

日興五大陸株式ファンド

運用報告書(全体版)

第69期(決算日 2023年8月16日) 第70期(決算日 2023年11月16日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
「日興五大陸株式ファンド」は、2023年11月16日に第70期の決算を行ないましたので、第69期と第70期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。

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(税引後配当込み、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(税引後配当込み、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。	

<940755>

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
61期(2021年8月16日)	12,845	450	5.0	324.82	5.3	95.7	2.3	1.8	19,064
62期(2021年11月16日)	13,241	540	7.3	349.50	7.6	95.8	2.3	1.8	19,897
63期(2022年2月16日)	12,398	360	△ 3.6	337.43	△ 3.5	95.2	1.6	1.8	19,172
64期(2022年5月16日)	11,790	360	△ 2.0	331.60	△ 1.7	95.1	2.8	2.0	18,543
65期(2022年8月16日)	12,380	300	7.5	358.32	8.1	95.1	2.8	2.0	19,952
66期(2022年11月16日)	11,957	300	△ 1.0	356.03	△ 0.6	94.6	3.6	1.8	19,594
67期(2023年2月16日)	11,854	240	1.1	360.97	1.4	95.4	2.7	1.8	19,858
68期(2023年5月16日)	11,749	240	1.1	365.96	1.4	96.6	2.5	1.7	19,962
69期(2023年8月16日)	12,733	360	11.4	409.46	11.9	96.4	1.9	1.6	21,824
70期(2023年11月16日)	12,990	360	4.8	430.34	5.1	96.5	1.8	1.6	22,651

(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11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		投資信託 組入比率	
		騰 落 率	騰 落 率		組入比率	先物比率		
第69期	(期 首) 2023年5月16日	円 11,749	% —	365.96	% —	% 96.6	% 2.5	% 1.7
	5月末	12,077	2.8	376.50	2.9	95.0	2.6	1.6
	6月末	12,971	10.4	404.85	10.6	96.3	2.1	1.7
	7月末	13,199	12.3	412.39	12.7	96.2	2.3	1.6
	(期 末) 2023年8月16日	13,093	11.4	409.46	11.9	96.4	1.9	1.6
第70期	(期 首) 2023年8月16日	12,733	—	409.46	—	96.4	1.9	1.6
	8月末	12,968	1.8	416.75	1.8	95.8	2.5	1.6
	9月末	12,654	△ 0.6	406.90	△ 0.6	95.9	2.7	1.6
	10月末	12,240	△ 3.9	394.13	△ 3.7	96.8	1.7	1.5
	(期 末) 2023年11月16日	13,350	4.8	430.34	5.1	96.5	1.8	1.6

(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。

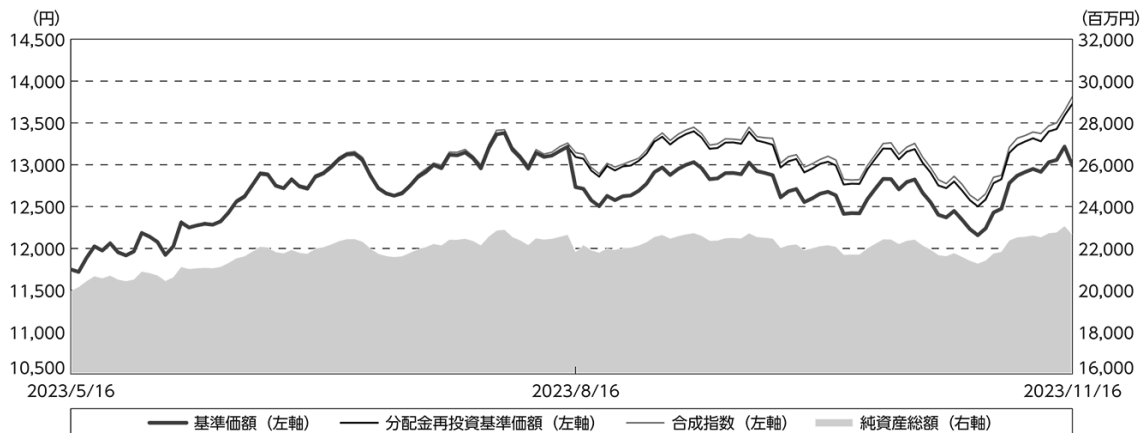
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年5月17日～2023年11月16日)

作成期間中の基準価額等の推移



第69期首：11,749円

第70期末：12,990円 (既払分配金 (税込み) : 720円)

騰落率： 16.8% (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 (2023年5月16日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 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 (税引後配当込み、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 (税引後配当込み、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。

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

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

マザーファンド	騰落率	組入比率
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	18.6%	79.8%
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	13.6%	20.1%

投資環境

(海外株式市況)

海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米各国などの株価は概して下落しました。

期間の初めから2023年7月下旬にかけては、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などが株価の重しとなったものの、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や、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国の債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国などの株価は概して上昇しました。8月上旬から10月下旬にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、欧米各国などの株価は総じて下落しました。11月上旬から期間末にかけては、FOMC後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、米国の雇用統計において雇用が減速し欧米の長期金利が低下したことなどが支援材料となり、欧米各国などの株価は総じて上昇しました。

なお、為替市場で主要通貨に対して円安となったことは、円ベース・リターンにプラスとなりました。

(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。

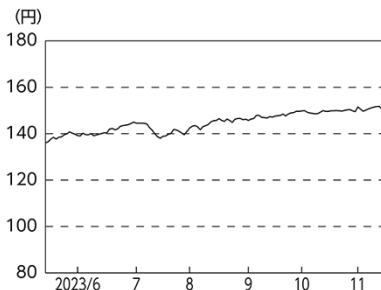
期間の初めから2023年7月下旬にかけては、世界的なインフレ懸念を背景に複数の新興国および欧米の主要中央銀行が利上げを継続したことなどが株価の重しとなったものの、中国人民銀行が景気下振れリスクの抑制のため最優遇貸出金利を引き下げたこと、中国共産党の中央政治局会議で景気刺激策を追加する方針が示されたことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は概して上昇しました。8月上旬から10月下旬にかけては、中国の貿易統計で輸出・輸入がともに低迷していることなどから中国景気の先行き不安が強まったことや、中国の不動産市況の悪化が警戒されたこと、中東情勢の緊迫化を受けた地政学的リスクの高まりが警戒され、世界経済の先行き懸念が高まったことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価は総じて下落しました。11月上旬から期間末にかけては、米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米の長期金利が低下したことなどが支援材料となり、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

なお、為替市場で主要通貨に対して円安となったことは、円ベース・リターンにプラスとなりました。

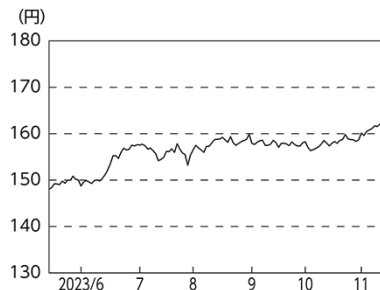
(為替市況)

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。

円/アメリカドルの推移



円/ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、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、16.8%（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17.6%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。

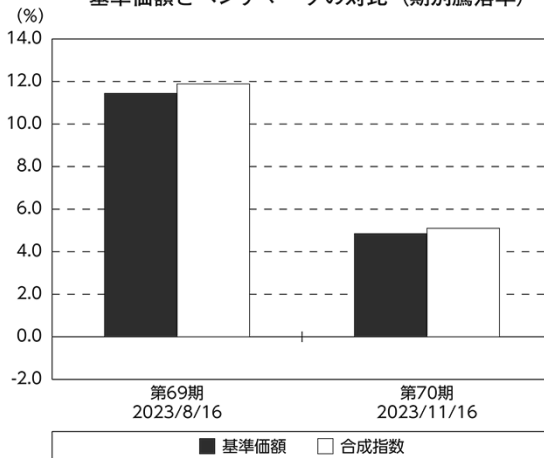
<プラス要因>

- ・株式先物証拠金金利の受取り。

<マイナス要因>

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 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69期	第70期
	2023年5月17日～ 2023年8月16日	2023年8月17日～ 2023年11月16日
当期分配金	360	360
(対基準価額比率)	2.750%	2.697%
当期の収益	360	360
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	4,530	4,788

(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（税引後配当込み、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（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80%と20%の配合で合成した指数に連動する投資成果をめざします。

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

引き続き、ベンチマークである「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

(2023年 5 月 17 日～2023年 11 月 16 日)

項 目	第69期～第70期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 77	% 0.608	(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 ）	(34)	(0.265)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(39)	(0.304)	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 ）	(5)	(0.039)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.004	(b) 売買委託手数料＝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)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	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 ）	(1)	(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	5	0.037	(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)	(0.023)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(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 等 ）	(1)	(0.007)	印刷費用等は、法定開示資料の印刷に係る費用など
（ そ の 他 ）	(1)	(0.005)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	84	0.653	
作成期間の平均基準価額は、12,684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。

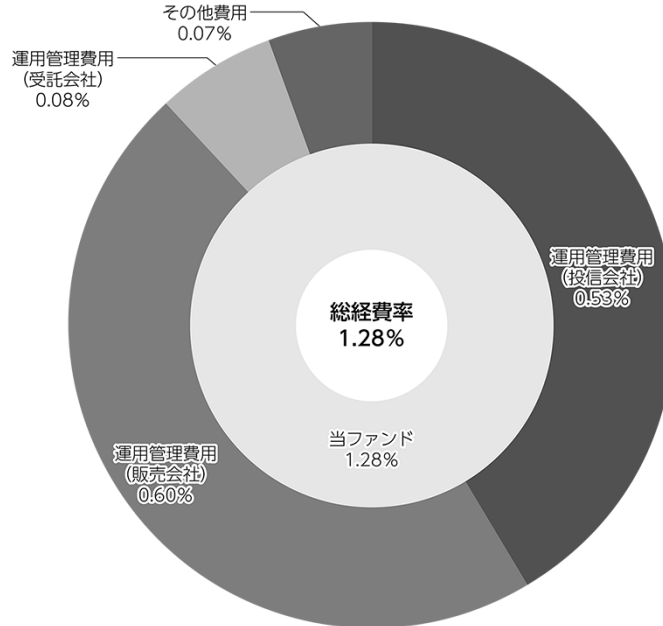
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月17日～2023年11月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第69期～第70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	109,591	539,660	268,181	1,392,003
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	147,435	353,258	135,966	332,220

○株式売買比率

(2023年5月17日～2023年11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69期～第70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	23,813,522千円	16,181,861千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	294,165,609千円	99,524,189千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.16

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月17日～2023年11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 (2023年5月17日～2023年11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

(2023年5月17日～2023年11月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年11月16日現在)

親投資信託残高

銘柄	第68期末	第70期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	3,518,711	3,360,122	18,077,458
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	1,776,851	1,788,320	4,550,918

(注) 各親投資信託の2023年11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 61,113,286千口 ・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 43,649,972千口

○投資信託財産の構成

(2023年11月16日現在)

項目	第70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	18,077,458	77.3
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	4,550,918	19.5
コール・ローン等、その他	748,328	3.2
投資信託財産総額	23,376,704	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 (326,522,338千円) の投資信託財産総額 (329,553,699千円) に対する比率は99.1%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 (111,142,319千円) の投資信託財産総額 (111,198,502千円) に対する比率は99.9%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相場場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=151.34円、1カナダドル=110.56円、1メキシコペソ=8.7474円、1ブラジルレアル=31.0936円、1チリペソ=0.170335円、1コロンビアペソ=0.037594円、1ユーロ=164.19円、1イギリスポンド=187.86円、1スイスフラン=170.49円、1スウェーデンクローナ=14.31円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=22.01円、1トルコリラ=5.28円、1チェココルナ=6.7244円、1ハンガリーフォリント=0.436197円、1ポーランドズロチ=37.3102円、1オーストラリアドル=98.30円、1ニュージーランドドル=90.91円、1香港ドル=19.38円、1シンガポールドollar=112.06円、1マレーシアリンギット=32.2824円、1タイバーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.7104円、1インドネシアルピア=0.0098円、1韓国ウォン=0.1162円、1新台幣ドル=4.7322円、1インドルピー=1.83円、1サウジアラビアリヤル=40.44円、1イスラエルシェケル=39.906円、1カタールリアル=41.58円、1クウェートディナール=491.52円、1エジプトポンド=4.895円、1南アフリカランド=8.32円、1アラブディルハム=41.27円、1香港・オフショア人民元=20.847円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第69期末	第70期末
	2023年8月16日現在	2023年11月16日現在
	円	円
(A) 資産	22,514,571,932	23,376,704,238
コール・ローン等	75,718,825	82,113,588
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)	17,493,826,396	18,077,458,286
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)	4,306,026,711	4,550,918,364
未収入金	639,000,000	666,214,000
(B) 負債	690,006,720	725,685,923
未払収益分配金	617,063,656	627,753,476
未払解約金	5,230,673	27,740,532
未払信託報酬	66,141,986	67,607,317
未払利息	119	28
その他未払費用	1,570,286	2,584,570
(C) 純資産総額(A-B)	21,824,565,212	22,651,018,315
元本	17,140,657,128	17,437,596,578
次期繰越損益金	4,683,908,084	5,213,421,737
(D) 受益権総口数	17,140,657,128口	17,437,596,578口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,733円	12,990円

(注) 当ファンドの第69期首元本額は16,990,806,775円、第69～70期中追加設定元本額は1,166,607,469円、第69～70期中一部解約元本額は719,817,666円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第69期1.2733円、第70期1.2990円です。

○損益の状況

項 目	第69期		第70期	
	2023年5月17日～ 2023年8月16日		2023年8月17日～ 2023年11月16日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	6,861	△	5,194
支払利息	△	6,861	△	5,194
(B) 有価証券売買損益		2,334,763,746		1,144,840,273
売買益		2,367,649,237		1,150,311,275
売買損	△	32,885,491	△	5,471,002
(C) 信託報酬等	△	66,862,371	△	68,862,082
(D) 当期損益金(A+B+C)		2,267,894,514		1,075,972,997
(E) 前期繰越損益金		2,395,641,265		3,972,752,561
(F) 追加信託差損益金		637,435,961		792,449,655
(配当等相当額)	(3,718,293,644)	(3,928,149,837)
(売買損益相当額)	(△)	3,080,857,683)	(△)	3,135,700,182)
(G) 計(D+E+F)		5,300,971,740		5,841,175,213
(H) 収益分配金	△	617,063,656	△	627,753,476
次期繰越損益金(G+H)		4,683,908,084		5,213,421,737
追加信託差損益金		637,435,961		792,449,655
(配当等相当額)	(3,718,743,575)	(3,928,461,092)
(売買損益相当額)	(△)	3,081,307,614)	(△)	3,136,011,437)
分配準備積立金		4,046,472,123		4,420,972,082

(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(2023年5月17日～2023年11月16日)は以下の通りです。

項 目	2023年5月17日～ 2023年8月16日	2023年8月17日～ 2023年11月16日
a. 配当等収益(経費控除後)	124,705,039円	85,455,563円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,143,189,475円	990,517,434円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,718,743,575円	3,928,461,092円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,395,641,265円	3,972,752,561円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	8,382,279,354円	8,977,186,650円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,890円	5,148円
g. 分配金	617,063,656円	627,753,476円
h. 分配金(1万口当たり)	360円	360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処理しています。

○分配金のお知らせ

	第69期	第70期
1 万口当たり分配金 (税込み)	360円	360円

○お知らせ

約款変更について

2023年5月17日から2023年11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8月17日付けにて運用目標とするベンチマークを構成する「MSCI-KOKUSAI インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」および「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)」について、それぞれ「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)」および「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)

- 当ファンドについて、新NISA制度における成長投資枠の要件に適合させるため、当該ファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化すべく、2023年8月17日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。(付表、第24条、第25条、第26条、第31条)

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24期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

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

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

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

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2019年10月28日)	26,268	9.9	250.26	9.6	95.7	2.0	2.8	185,690
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888

(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2023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 (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年10月26日	44,171	—	415.95	—	96.2	1.9	2.2
10月末	44,648	1.1	420.20	1.0	95.9	2.0	2.2
11月末	43,324	△ 1.9	407.98	△ 1.9	96.0	1.7	2.3
12月末	40,668	△ 7.9	382.74	△ 8.0	95.5	2.3	2.2
2023年1月末	42,201	△ 4.5	397.39	△ 4.5	95.8	2.0	2.3
2月末	43,694	△ 1.1	410.88	△ 1.2	96.3	1.7	2.2
3月末	43,473	△ 1.6	408.73	△ 1.7	95.9	2.0	2.1
4月末	44,667	1.1	419.66	0.9	96.6	1.3	2.1
5月末	46,762	5.9	439.36	5.6	95.8	1.6	2.0
6月末	50,451	14.2	474.05	14.0	96.6	1.3	2.0
7月末	51,222	16.0	481.24	15.7	96.6	1.5	2.0
8月末	52,120	18.0	489.41	17.7	96.3	1.6	2.0
9月末	50,871	15.2	477.47	14.8	96.3	1.9	1.9
(期末)							
2023年10月26日	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9

(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10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め44,171円の基準価額は、期間末に49,637円となり、騰落率は+12.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

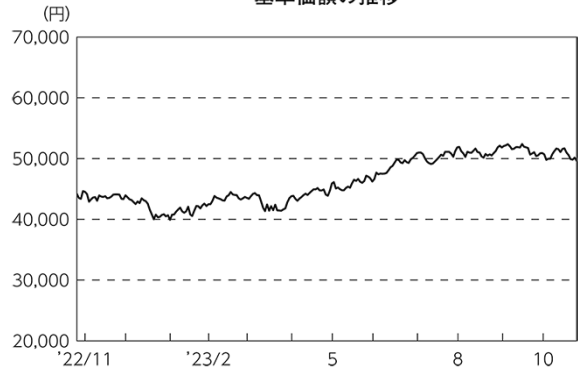
<値上がり要因>

- ・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。
- ・交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・公表された米国の2023年4～6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。
- ・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。

<値下がり要因>

- ・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。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/10/26	2023/09/15	2023/01/04	2023/10/26
44,171円	52,389円	39,934円	49,637円

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



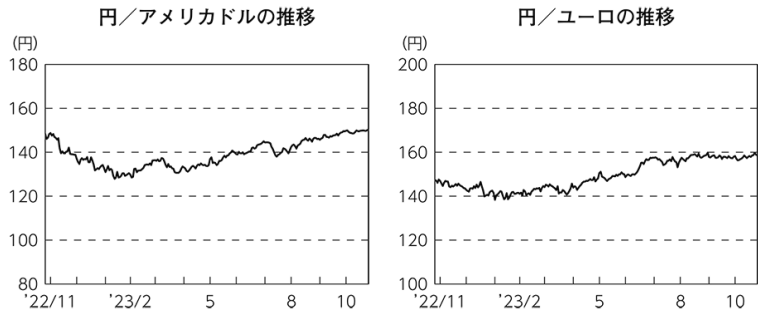
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、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、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、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、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、12.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.1%を概ね0.3%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

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

○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

(2022年10月27日～2023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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (0)	% 0.003 (0.002) (0.000) (0.001)	(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) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(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)	9 (9) (0)	0.020 (0.020) (0.000)	(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	12	0.027	
期中の平均基準価額は、46,175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	デンマーク	百株 135 (1,311)	千デンマーククローネ 11,708 (54,016)	百株 81 (655)	千デンマーククローネ 5,587 (54,016)
	オーストラリア	4,344	千オーストラリアドル 6,934	2,463	千オーストラリアドル 3,220
	ニュージーランド	311	千ニュージーランドドル 397	—	千ニュージーランドドル —
国	香港	1,976	千香港ドル 8,069	2,202	千香港ドル 4,003
	シンガポール	14,033 (10,191)	千シンガポールドル 1,299 (0,059)	8,089 (7)	千シンガポールドル 357 (13)
	イスラエル	461	千イスラエルシケル 858	1,072	千イスラエルシケル 1,011

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ		千アメリカドル		千アメリカドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,220	158	—	—
	PROLOGIS INC	4,480	532	1,700	211
	AMERICAN TOWER CORP	2,250	463	790	154
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	930	30	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,290	61	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,870	305	1,300	231
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,110	115	—	—
	CROWN CASTLE INC	4,110	486	3,820	433
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,750	277	1,690	178
	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	2,110	129	—	—
	EQUINIX INC	560	391	200	148
	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,840	561	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,970	98	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,810	75	—	—
	WELLTOWER INC	7,140	530	3,530	262
	INVITATION HOMES INC	10,700	367	7,810	263
	IRON MOUNTAIN INC	6,270	367	3,800	202
	KIMCO REALTY CORP	1,930	39	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	23,470	193
	PUBLIC STORAGE	540	154	140	40
	REALTY INCOME CORP	5,980	364	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	145	41	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,280	153	—	—
	VENTAS INC	2,130	96	—	—
	VICI PROPERTIES INC	5,760	181	2,250	74
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	6,851	173
	WEYERHAEUSER CO	4,850	139	2,610	81
	WP CAREY INC	1,300	95	—	—
	小 計	82,325	6,218	59,961	2,649
国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 7)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	830	43	—	—
	小 計	830	43	—	—
		(—)	(△ 7)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,570	67	—	—
	小 計	2,570	67	—	—
ユ ー ロ 計	3,400	110	—	—	
	(—)	(△ 7)	—	—	
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド	
BRITISH LAND COMPANY PLC	—	—	30,601	99	
小 計	—	—	30,601	99	
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	
GOODMAN GROUP	11,500	218	4,440	84	
MIRVAC GROUP	24,800	51	—	—	
STOCKLAND	68,900	308	48,800	212	
小 計	105,200	577	53,240	297	

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	9,500	530	(-)	(96)
	LINK REIT(N)	(17,360)	(863)	-	-
	LINK REIT-RTS	(17,360)	(96)	(17,360)	(96)
	LINK REIT-RTS(N)	(17,360)	(96)	(17,360)	(96)
	小計	9,500 (52,080)	530 (1,055)	- (34,720)	- (288)
	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	(-)	(△ 1)	(-)	(1)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	-	-	5,986	6
	CAPITALAND ASCOTT TRUST(N)	(5,986)	(5)	-	-
国	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(-)	(△0.733)	-	-
	KEPPEL REIT(N)	(13,712)	(8)	-	-
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	(-)	(△0.901)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(-)	(△ 5)	-	-
	小計	(19,698)	(4)	5,986 (-)	6 (1)

(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 39,130	百万円 41,527	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10月27日～2023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	44,895,252千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	269,517,980千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

(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10月27日～2023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 (2022年10月27日～2023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

(2023年10月26日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価		
			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	207	215	1,925	289,438	資本財
ABBVIE INC	657	703	10,212	1,534,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	653	695	6,506	977,794	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	236	253	7,407	1,113,145	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	158	166	3,598	540,725	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	21	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AES CORP	251	279	410	61,678	公益事業
AECOM	—	49	375	56,469	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	48	69	409	61,485	資本財
AFLAC INC	229	234	1,833	275,487	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	112	127	1,318	198,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	82	91	2,501	375,983	素材
ALLSTATE CORP	102	105	1,316	197,786	保険
ALTRIA GROUP INC	677	710	3,042	457,193	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	88	121	601	90,455	公益事業
ALBEMARLE CORP	43	47	642	96,595	素材
ALLEGION PLC	33	33	322	48,446	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122	286	43,116	金融サービス
ALCOA CORP	67	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	102	223	33,643	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	220	233	1,860	279,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41	42	1,297	195,013	金融サービス
AMEREN CORPORATION	95	101	780	117,245	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	295	303	1,849	277,992	保険
AMERICAN EXPRESS CO	238	253	3,633	545,977	金融サービス
AMETEK INC	85	90	1,261	189,585	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	189	203	1,533	230,443	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	67	77	897	134,896	公益事業
CENCORA INC	57	70	1,326	199,344	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	288	43,356	保険
AMCOR PLC	546	656	561	84,387	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	194	—	—	—	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	33	164	24,715	運輸
AON PLC	79	80	2,581	387,994	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	150	158	1,286	193,278	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	91	112	370	55,626	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	210	221	1,573	236,429	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	25	276	41,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	79	86	1,989	299,022	保険
ARAMARK	88	88	233	35,110	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	137	179	775	116,568	資本財
ARISTA NETWORKS INC	87	104	1,939	291,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	—	71	724	108,814	金融サービス
ASSURANT INC	19	19	292	43,887	保険
AT&T INC	2,670	2,872	4,363	655,736	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	47	53	575	86,461	公益事業
AUTOZONE INC	7	7	1,758	264,324	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30	511	76,901	素材
AVANTOR INC	227	271	524	78,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144	377	56,733	金融サービス
BALL CORP	117	125	568	85,396	素材

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BANK OF AMERICA CORP	2,703	2,878	7,355	1,105,432	銀行	
BAXTER INTERNATIONAL INC	187	194	625	93,948	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	286	306	1,281	192,525	金融サービス	
BAKER HUGHES CO	371	406	1,381	207,645	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	497	532	1,488	223,621	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	106	113	2,910	437,341	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	73	78	528	79,370	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	480	518	17,459	2,623,865	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	8	9	275	41,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	36	39	361	54,264	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	56	60	3,667	551,121	金融サービス	
BLACK KNIGHT INC	58	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	262	284	2,615	393,096	金融サービス	
BORGWARNER INC	91	91	347	52,259	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	532	577	2,884	433,531	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	209	229	4,081	613,298	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50	50	605	90,980	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	793	835	4,730	710,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	44	44	747	112,402	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	90	90	627	94,284	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	116	127	714	107,410	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	55	58	597	89,784	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	25	25	310	46,651	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	52	556	83,644	資本財	
CARMAX INC	59	59	360	54,114	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	103	103	963	144,843	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	198	205	5,039	757,393	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	146	154	1,373	206,372	金融サービス	
CARNIVAL CORP	350	387	437	65,691	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	301	324	916	137,708	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	78	78	322	48,464	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	19	22	533	80,187	資本財	
CATALENT INC	65	65	257	38,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CABLE ONE INC	2	-	-	-	メディア・娯楽	
CARRIER GLOBAL CORP	316	330	1,556	233,904	資本財	
CBRE GROUP INC - A	120	125	825	124,123	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	218	223	1,536	230,955	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	40	40	461	69,418	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	222	239	658	98,924	公益事業	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	343	-	-	-	電気通信サービス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	52	52	344	51,703	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	78	78	632	95,049	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	90	103	950	142,915	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	10	1,961	294,787	消費者サービス	
CHEVRON CORP	696	723	11,283	1,695,697	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	19	329	49,568	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	48	81	12,321	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	719	784	3,029	455,289	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	176	193	453	68,107	銀行	
CIGNA GROUP/THE	118	117	3,573	537,062	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	191	211	334	50,314	素材	
CLOROX COMPANY	46	52	642	96,523	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	97	107	606	91,175	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	108	142	92	13,898	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	105	110	603	90,746	公益事業	
COLGATE-PALMOLIVE CO	294	304	2,234	335,815	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	482	481	5,794	870,850	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	180	206	572	86,074	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
COCA-COLA CO/THE	1,538	1,648	9,251	1,390,314	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	128	142	1,257	188,929	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	61	65	1,535	230,705	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	298	335	897	134,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	77	77	453	68,105	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	272	281	1,370	205,884	素材
CROWN HOLDINGS INC	45	45	361	54,381	素材
CSX CORP	805	816	2,417	363,287	運輸
CUMMINS INC	51	55	1,209	181,814	資本財
CVS HEALTH CORP	489	516	3,539	531,906	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	21	21	165	24,899	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	45	48	690	103,707	消費者サービス
DANAHER CORP	257	280	5,399	811,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	—	58	238	35,867	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	235	252	1,208	181,642	エネルギー
DEERE & CO	108	110	4,126	620,106	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	101	110	731	109,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	55	57	179	26,929	運輸
APTIV PLC	101	110	990	148,810	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	—	9	487	73,257	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	22	243	36,583	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	104	107	866	130,210	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	13	13	481	72,303	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	302	333	1,351	203,064	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	84	87	1,042	156,648	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	53	53	695	104,584	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	191	191	1,372	206,299	素材
DOW INC	273	280	1,332	200,219	素材
DOORDASH INC - A	69	100	724	108,839	消費者サービス
DR HORTON INC	124	128	1,298	195,080	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	71	83	814	122,427	公益事業
DUKE ENERGY CORP	287	307	2,714	407,960	公益事業
DYNATRACE INC	75	98	439	65,989	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	48	48	332	49,949	素材
EATON CORP PLC	149	159	3,122	469,309	資本財
ECOLAB INC	95	102	1,618	243,218	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	231	241	1,648	247,715	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	144	163	1,033	155,333	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	165	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	220	224	1,997	300,227	資本財
ENTERGY CORP	75	79	737	110,820	公益事業
EOG RESOURCES INC	218	234	3,045	457,605	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	21	22	489	73,509	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	45	50	824	123,949	商業・専門サービス
EQT CORP	126	126	531	79,944	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	85	92	1,237	186,025	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	14	14	582	87,573	保険
EVERGY INC	87	87	426	64,080	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,571	1,615	17,539	2,635,845	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	15	674	101,355	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	9	9	800	120,276	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	92	94	2,222	333,961	運輸
FERGUSON PLC	—	84	1,284	193,032	資本財
FIRST REPUBLIC BANK/CA	67	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	248	2,839	426,759	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	202	232	833	125,187	公益事業
FIRST HORIZON CORP	—	198	205	30,915	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	226	241	1,182	177,641	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	26	28	664	99,930	金融サービス
FMC CORP	48	48	269	40,564	素材
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	95	110	413	62,174	保険
FORD MOTOR COMPANY	1,479	1,592	1,837	276,098	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	50	50	278	41,914	資本財
FORTIVE CORP	126	148	959	144,203	資本財
NEXTERA ENERGY INC	734	809	4,572	687,184	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	103	117	261	39,323	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	535	563	1,906	286,505	素材
INGERSOLL-RAND INC	151	163	973	146,280	資本財
GENERAL MOTORS CORP	518	527	1,530	230,035	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	53	57	738	110,996	一般消費財・サービス流通・小売り
GENERAL ELECTRIC CO	407	433	4,817	724,043	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	88	93	2,277	342,312	資本財
GENERAL MILLS INC	225	230	1,513	227,497	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC	24	24	207	31,212	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	105	109	1,160	174,407	金融サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	127	133	3,970	596,619	金融サービス
GODADDY INC-CLASS A	60	60	438	65,933	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	16	18	1,251	188,026	資本財
GRACO INC	—	63	440	66,189	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	123	123	890	133,770	保険
HALLIBURTON CO	338	376	1,518	228,210	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	72	77	1,361	204,679	資本財
HCA HEALTHCARE INC	88	81	1,845	277,371	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	53	59	1,156	173,742	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	102	108	1,678	252,219	エネルギー
HP INC	393	344	897	134,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	482	501	758	114,000	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	18	18	288	43,402	資本財
HEICO CORP-CLASS A	24	31	400	60,217	資本財
HF SINCLAIR CORP	—	59	319	48,034	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	104	106	1,605	241,272	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	254	267	4,766	716,348	資本財
HOME DEPOT INC	383	401	11,266	1,693,159	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	115	115	369	55,510	食品・飲料・タバコ
HUBBELL INC	—	23	649	97,583	資本財
HUMANA INC	47	50	2,642	397,130	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15	15	329	49,448	資本財
HUBSPOT INC	17	18	776	116,622	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	16	170	25,590	消費者サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	336	363	4,981	748,659	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	28	28	538	80,934	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	114	121	2,751	413,448	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	96	106	705	106,040	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	150	150	418	62,818	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	206	227	2,427	364,735	金融サービス
INVESCO LTD	135	135	170	25,593	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	127	136	452	68,039	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	86	90	1,671	251,260	資本財
JABIL INC	—	49	607	91,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	48	48	648	97,391	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE	41	41	469	70,548	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	982	965	14,626	2,198,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,095	1,168	16,409	2,466,087	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	119	134	336	50,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEYCORP	346	361	354	53,232	銀行

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		
KELLANOVA	93	110	565	84,991	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	67	71	862	129,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	—	600	1,183	177,901	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	125	136	1,622	243,888	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	754	814	1,368	205,615	エネルギー	
KKR & CO INC -A	210	247	1,359	204,369	金融サービス	
KROGER CO	259	268	1,190	178,910	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	129	143	679	102,071	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34	34	675	101,455	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	—	61	546	82,080	食品・飲料・タバコ	
LENNAR CORP-CL A	94	100	1,034	155,513	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	13	469	70,621	資本財	
LEAR CORP	22	22	296	44,628	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	301	322	18,924	2,843,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	64	64	498	74,964	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	64	—	—	—	保険	
BATH & BODY WORKS INC	92	92	260	39,173	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	187	—	—	—	素材	
LINDE PLC	—	195	7,138	1,072,729	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	89	91	4,099	616,005	資本財	
LOWE'S COS INC	239	234	4,371	656,967	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	71	71	455	68,505	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	105	943	141,754	素材	
M & T BANK CORP	67	69	771	116,001	銀行	
MARATHON OIL CORP	266	283	798	119,930	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	324	338	13,082	1,966,021	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	187	199	3,762	565,370	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23	27	1,116	167,731	素材	
MASCO CORP	84	98	476	71,533	資本財	
MARKEL GROUP INC	5	5	774	116,415	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	202	176	2,606	391,767	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	670	100,813	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	276	292	7,547	1,134,258	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	129	131	4,603	691,780	金融サービス	
MCKESSON CORP	54	54	2,463	370,269	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	257	263	1,552	233,341	保険	
MERCK & CO. INC.	942	1,011	10,486	1,575,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	497	535	3,821	574,355	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	8	867	130,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	129	129	446	67,134	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	417	441	2,936	441,288	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	66	75	436	65,617	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	18	18	146	22,072	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	135	135	453	68,081	素材	
MORGAN STANLEY	490	504	3,598	540,823	金融サービス	
MOODY'S CORP	61	65	2,043	307,069	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62	66	1,854	278,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	21	26	893	134,241	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	30	31	1,522	228,850	金融サービス	
NEWMONT CORP	295	458	1,686	253,410	素材	
NEWELL BRANDS INC	146	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	474	492	5,097	765,987	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	156	156	395	59,373	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	55	57	2,795	420,059	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	88	89	1,656	248,911	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	126	143	775	116,600	公益事業	
NRG ENERGY INC	87	87	366	55,067	公益事業	
NUCOR CORP	99	99	1,440	216,413	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	351	283	1,793	269,567	エネルギー
OMNICOM GROUP	78	74	556	83,587	メディア・娯楽
ONEOK INC	168	224	1,487	223,481	エネルギー
ORACLE CORP	598	651	6,606	992,815	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	156	171	1,292	194,214	資本財
OVINTIV INC	—	94	458	68,837	エネルギー
OWENS CORNING	35	35	392	59,004	資本財
P G & E CORP	558	732	1,184	178,048	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	47	52	1,934	290,790	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	532	80,097	素材
PAYCOM SOFTWARE INC	19	19	482	72,512	商業・専門サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	610	728	1,134	170,560	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	516	552	8,963	1,347,035	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	59	69	396	59,654	資本財
REVVITY INC	47	49	489	73,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,091	2,260	6,947	1,044,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	579	623	5,614	843,820	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	178	188	2,088	313,785	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	85	91	2,238	336,373	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	209	221	564	84,889	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154	162	1,802	270,939	銀行
PPL CORP	269	303	739	111,153	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	87	93	1,141	171,496	素材
PROCTER & GAMBLE CO	895	944	14,217	2,136,680	家庭用品・パーソナル用品
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	95	95	636	95,682	保険
PROGRESSIVE CORP	218	233	3,651	548,683	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	139	149	1,336	200,812	保険
PULTE GROUP INC	88	88	628	94,455	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	187	198	1,205	181,089	公益事業
QUANTA SERVICES INC	53	57	960	144,357	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	43	43	550	82,700	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70	74	1,347	202,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	70	84	777	116,887	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351	358	503	75,736	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	81	89	1,316	197,830	商業・専門サービス
RELIAANCE STEEL & ALUMINUM	—	22	546	82,089	素材
RESMED INC	53	58	819	123,096	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	29	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	43	46	1,216	182,742	資本財
ROBERT HALF INC	39	44	324	48,806	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	39	42	2,021	303,728	ソフトウェア・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87	93	769	115,627	消費者サービス
WESTROCK CO	99	99	345	51,984	素材
ROLLINS INC	82	82	283	42,640	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	126	191	594	89,408	メディア・娯楽
RPM INTERNATIONAL INC	49	49	445	66,980	素材
SALESFORCE INC	370	390	7,690	1,155,722	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	49	452	68,068	商業・専門サービス
SCHLUMBERGER LTD	523	569	3,222	484,332	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	539	605	2,989	449,188	金融サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	56	64	221	33,227	資本財
SEALED AIR CORP	57	57	177	26,604	素材
SEMPRA	117	248	1,744	262,194	公益事業
SERVICENOW INC	74	81	4,307	647,350	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	133	144	636	95,615	メディア・娯楽
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91	96	2,296	345,172	素材
SMITH (A. O.) CORP	50	50	327	49,179	資本財
SNAP-ON INC	19	19	494	74,260	資本財

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SNAP INC - A	404	453	416	62,562	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	83	104	1,493	224,484	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	54	54	129	19,399	運輸	
SOUTHERN CO	394	434	2,896	435,291	公益事業	
BLOCK INC	194	214	894	134,484	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	58	58	448	67,402	資本財	
STRYKER CORP	127	136	3,547	533,089	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	137	129	828	124,562	金融サービス	
STERIS PLC	37	42	903	135,720	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	56	61	303	45,628	運輸	
SYSCO CORP	192	199	1,314	197,548	生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	190	190	526	79,133	金融サービス	
TARGET CORP	173	179	1,984	298,196	生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP	81	81	698	104,919	エネルギー	
TEXTRON INC	79	79	591	88,906	資本財	
TERADYNE INC	61	61	544	81,776	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	435	357	53,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	66	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17	20	754	113,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	17	18	337	50,700	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	2	455	68,446	エネルギー	
THE WALT DISNEY CO.	677	734	5,917	889,218	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	17	20	638	95,926	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	145	154	6,677	1,003,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	436	458	4,078	612,975	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	35	35	401	60,373	保険	
TORO CO	—	38	312	46,971	資本財	
TOAST INC-CLASS A	—	127	211	31,755	金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	88	88	1,464	220,052	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	19	21	1,783	268,077	資本財	
TRANSUNION	72	79	367	55,162	商業・専門サービス	
TWITTER INC	240	—	—	—	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	64	72	369	55,602	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	18	670	100,830	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	109	109	494	74,359	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	119	129	1,513	227,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	258	274	1,321	198,667	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	543	725	3,072	461,734	運輸	
UGI CORP	77	—	—	—	公益事業	
UIPATH INC - CLASS A	—	179	272	40,886	ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	274	291	4,282	643,584	運輸	
RTX CORP	555	587	4,607	692,348	資本財	
UNION PACIFIC CORP	234	244	5,012	753,309	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	350	371	19,715	2,962,899	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24	19	234	35,262	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	26	28	1,119	168,255	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	67	96	247	37,255	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	526	597	1,870	281,105	銀行	
VF CORP	121	121	218	32,828	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	152	146	1,862	279,905	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	15	15	318	47,925	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,566	1,681	5,665	851,468	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	52	57	1,127	169,482	ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	—	93	661	99,393	商業・専門サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	614	647	15,338	2,305,126	金融サービス	
VISTRA CORP	147	147	482	72,513	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	76	95	1,410	212,043	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	49	55	1,131	170,018	素材	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
WALMART INC	565	591	9,629	1,447,077	生活必需品流通・小売り	
WATERS CORP	22	23	564	84,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	155	165	2,709	407,176	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	64	71	741	111,499	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	95	106	1,457	219,013	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	28	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WATSCO INC	—	12	422	63,453	資本財	
WESTLAKE CORP	13	13	153	23,133	素材	
WESTERN UNION CO	145	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WELLS FARGO & CO	1,412	1,482	5,786	869,608	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	90	94	4,246	638,218	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27	29	1,059	159,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	63	63	235	35,381	銀行	
WHIRLPOOL CORP	20	20	261	39,244	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	449	473	1,630	245,074	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	117	122	1,005	151,174	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	73	79	1,655	248,804	ソフトウェア・サービス	
WOLFSPEED INC	—	50	155	23,345	半導体・半導体製造装置	
WR BERKLEY CORP	80	80	542	81,539	保険	
XCEL ENERGY INC	203	221	1,318	198,172	公益事業	
XYLEM INC	66	94	830	124,869	資本財	
YUM! BRANDS INC	105	113	1,370	206,005	消費者サービス	
ZENDESK INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76	84	871	131,017	ヘルスケア機器・サービス	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	29	—	—	—	運輸	
ZOETIS INC	175	185	3,031	455,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	86	95	1,595	239,775	エネルギー	
NVR INC	1	1	795	119,598	耐久消費財・アパレル	
ABIOMED INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	289	—	—	—	メディア・娯楽	
ADOBE INC	176	181	9,481	1,424,898	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	601	643	6,176	928,237	半導体・半導体製造装置	
AFFIRM HOLDINGS INC	66	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	140	163	1,936	290,985	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	60	618	92,974	ソフトウェア・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	45	50	803	120,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	28	30	776	116,661	ヘルスケア機器・サービス	
AMAZON.COM INC	3,415	3,697	44,883	6,745,160	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMGEN INC	199	212	5,778	868,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERCO	3	—	—	—	運輸	
ANALOG DEVICES INC	194	200	3,211	482,594	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	32	35	951	143,014	ソフトウェア・サービス	
APA CORP	127	127	523	78,597	エネルギー	
APPLE INC	6,037	6,297	107,757	16,193,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	323	337	4,389	659,579	半導体・半導体製造装置	
APPLOVIN CORP-CLASS A	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	140	145	1,213	182,368	保険	
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	13	229	34,554	ソフトウェア・サービス	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	60	1,075	161,567	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	157	165	3,607	542,064	商業・専門サービス	
AUTODESK INC	81	87	1,745	262,363	ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	—	25	527	79,346	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	75	75	368	55,335	ソフトウェア・サービス	
BIOGEN INC	55	56	1,392	209,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	71	83	685	102,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	150	165	14,044	2,110,590	半導体・半導体製造装置	
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	49	407	61,293	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	102	105	2,441	366,981	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	
CARLYLE GROUP INC/THE	76	76	210	31,684	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	79	307	46,160	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	249	37,522	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	50	58	1,171	176,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	38	38	513	77,097	ソフトウェア・サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	37	324	48,831	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	43	39	1,663	250,000	メディア・娯楽
CINTAS CORP	34	35	1,801	270,717	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	1,548	1,624	8,514	1,279,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	56	58	578	86,941	保険
CME GROUP INC	134	145	3,106	466,814	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,663	1,665	7,121	1,070,213	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	192	203	1,302	195,691	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	122	131	1,475	221,694	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	165	176	9,715	1,459,973	生活必需品流通・小売り
COPART INC	78	351	1,533	230,403	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	149	168	1,191	179,026	不動産管理・開発
COGNEX CORP	64	64	226	34,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COUPA SOFTWARE INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	42	69	536	80,662	金融サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	68	182	27,483	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	74	89	1,576	236,941	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16	16	261	39,346	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A	82	99	808	121,509	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	146	155	1,307	196,479	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	82	82	261	39,304	ヘルスケア機器・サービス
DISH NETWORK CORP-A	92	—	—	—	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	63	65	1,077	161,852	エネルギー
DOLLAR TREE INC	84	89	973	146,250	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	74	83	327	49,250	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	291	397	1,155	173,613	食品・飲料・タバコ
DROPBOX INC-CLASS A	116	116	306	46,102	ソフトウェア・サービス
EBAY INC	207	218	860	129,323	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	407	422	2,176	327,058	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	104	108	1,362	204,688	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	50	54	513	77,133	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	50	56	490	73,720	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	9	276	41,579	保険
ETSY INC	48	48	302	45,415	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	56	60	578	86,995	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	61	64	704	105,816	運輸
EXELON CORP	367	397	1,548	232,713	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	65	73	455	68,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	23	23	361	54,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	855	885	26,526	3,986,383	メディア・娯楽
FASTENAL CO	216	227	1,301	195,543	資本財
FISERV INC	229	—	—	—	金融サービス
FIRST SOLAR INC	—	42	644	96,899	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	255	264	609	91,573	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	4	585	88,026	銀行
FORTINET INC	255	269	1,508	226,685	ソフトウェア・サービス
FOX CORP- CLASS B	54	54	152	22,860	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	114	130	395	59,479	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	25	140	21,061	金融サービス
GARMIN LTD	58	58	596	89,672	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	—	30	1,011	152,017	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	30	167	1,077	161,947	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	467	499	3,915	588,480	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		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	30	102	15,391	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALPHABET INC-CL A	2,244	2,380	29,897	4,493,025	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	2,103	2,115	26,797	4,027,058	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	381	770	246	37,028	運輸	
HASBRO INC	47	51	284	42,685	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	52	52	357	53,774	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	92	98	656	98,694	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	79	—	—	—	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	31	31	533	80,238	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	537	537	508	76,451	銀行	
IAC INC	30	—	—	—	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	31	33	1,386	208,378	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	59	62	714	107,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	100	112	5,429	815,981	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,524	1,674	5,496	826,057	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	133	140	3,741	562,328	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	71	76	416	62,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	26	27	383	57,604	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24	24	318	47,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	26	32	454	68,267	金融サービス	
KLA CORP	55	54	2,496	375,191	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	519	542	3,561	535,262	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	271	329	1,055	158,663	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	51	54	3,151	473,562	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	51	354	53,278	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	111	103	173	26,033	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	54	—	—	—	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	48	48	423	63,578	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	33	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	57	57	140	21,039	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	71	77	508	76,370	メディア・娯楽	
LKQ CORP	102	102	481	72,344	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	30	31	688	103,487	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	43	47	1,868	280,991	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	165	363	151	22,785	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	105	—	—	—	運輸	
MASIMO CORP	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	104	106	2,011	302,230	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	15	330	49,705	金融サービス	
MATCH GROUP INC	98	109	381	57,296	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	320	336	1,598	240,199	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	23	453	68,180	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	234	219	3,093	464,843	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	16	17	2,131	320,375	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	2,650	2,828	96,346	14,478,913	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	207	220	1,572	236,294	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	148	318	1,596	239,929	食品・飲料・タバコ	
MONGOOD INC	25	28	928	139,566	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	125	128	988	148,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17	18	727	109,329	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	—	9	126	18,948	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	129	117	580	87,203	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	36	392	59,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	822	82	597	89,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	165	178	7,320	1,100,087	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	147	147	303	45,551	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	158	432	64,940	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	73	76	484	72,875	金融サービス	

銘柄	株数	当期	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		
NORDSON CORP	18	23	494	74,255	資本財	
NOVOCURE LTD	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	933	988	41,311	6,208,228	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	98	104	1,838	276,221	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	24	2,117	318,188	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	56	63	427	64,236	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36	39	1,467	220,512	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	161	173	1,407	211,491	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	129	207	1,750	263,031	資本財	
PAYCHEX INC	120	130	1,466	220,392	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	110	122	2,987	448,985	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	17	307	46,170	商業・専門サービス	
PLUG POWER INC	192	—	—	—	資本財	
POOL CORP	15	15	491	73,842	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	15	14	4,213	633,242	消費者サービス	
PTC INC	41	41	573	86,253	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	38	42	365	54,925	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	418	448	4,694	705,467	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	40	43	3,435	516,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	—	22	279	42,070	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	272	463	69,596	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	131	137	1,590	238,954	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	47	47	274	41,319	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	130	143	391	58,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	178	160	24,168	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	41	43	238	35,766	金融サービス	
SEAGEN INC	53	56	1,217	182,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	77	522	78,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	302	132	19,840	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	23	—	—	—	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59	64	570	85,718	半導体・半導体製造装置	
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	20	23	187	28,132	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	61	61	902	135,648	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	418	62,828	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	71	60	600	90,173	素材	
STARBUCKS CORP	428	461	4,335	651,562	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	17	454	68,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SVB FINANCIAL GROUP	21	—	—	—	銀行	
GEN DIGITAL INC	222	243	402	60,415	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	57	60	2,768	416,108	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	81	86	810	121,854	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	59	72	992	149,135	メディア・娯楽	
TESLA INC	985	1,142	24,276	3,648,260	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	344	364	5,171	777,152	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	14	67	412	61,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	95	95	449	67,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42	45	897	134,839	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	350	52,633	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	165	175	1,254	188,484	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	19	21	793	119,285	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	19	426	64,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	36	36	761	114,494	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	95	103	3,750	563,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	58	58	1,325	199,186	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	458	458	410	61,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	270	307	667	100,243	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	867	948	923	138,750	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	118	116	492	74,088	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 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			
WIX.COM LTD	22	22	186	28,014		ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	41	872	131,058		保険	
WYNN RESORTS LTD	41	41	371	55,869		消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	19	20	412	62,026		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	243	36,558		不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	85	96	581	87,338		ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	98	154	23,246		メディア・娯楽	
ZSCALER INC	31	36	572	85,978		ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	125	18,867		不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	57	65	264	39,740		資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	39	639	96,169		金融サービス	
小 計	株 数	金 額	127,008	136,710	1,449,589	217,844,291	
	銘柄 数 < 比 率 >		598	604		< 72.4% >	
(カナダ)			千カナダドル				
AGNICO EAGLE MINES LTD	168	214	1,448	157,606		素材	
AIR CANADA	71	71	116	12,660		運輸	
ALTAGAS LTD	111	111	281	30,633		公益事業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	270	187	20,452		公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	310	308	2,277	247,890		生活必需品流通・小売り	
ARC RESOURCES LTD	255	255	564	61,410		エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	667	696	1,592	173,290		素材	
BANK OF MONTREAL	252	276	2,894	315,051		銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	444	475	2,660	289,570		銀行	
BCE INC	30	30	153	16,722		電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	528	572	2,351	255,953		金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	179	19,566		公益事業	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	15	147	16,091		耐久消費財・アパレル	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	138	569	62,005		金融サービス	
CAE INC	123	123	351	38,206		資本財	
CAMECO CORP	149	163	885	96,382		エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	337	377	1,818	197,928		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	427	440	3,906	425,167		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	218	224	3,288	357,913		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19	22	306	33,360		一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	131	14,307		公益事業	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	316	34,467		素材	
CENOVUS ENERGY INC	498	572	1,563	170,169		エネルギー	
CGI INC	80	80	1,060	115,434		ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	2,252	245,178		ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	348	375	3,612	393,138		運輸	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	37	367	40,018		ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	103	129	1,247	135,800		一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	138	260	28,339		金融サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	264	28,757		生活必需品流通・小売り	
EMERA INC	104	104	478	52,091		公益事業	
ENBRIDGE INC	759	810	3,608	392,673		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,010	109,987		保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	650	70,794		素材	
FIRSTSERVICE CORP	15	15	285	31,036		不動産管理・開発	
FORTIS INC	171	190	1,038	112,978		公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	71	81	1,540	167,687		素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	74	300	32,749		商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVWEAR INC	70	70	275	29,972		耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFECO INC	89	113	426	46,461		保険	
HYDRO ONE LTD	132	132	463	50,494		公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	323	35,159		保険	
IGM FINANCIAL INC	33	33	102	11,142		金融サービス	
IMPERIAL OIL LTD	89	89	721	78,503		エネルギー	

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
INTACT FINANCIAL CORP	65	72	1,399	152,299	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	251	27,421	素材	
KEYERA CORP	84	84	273	29,747	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	460	460	337	36,765	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	43	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	55	63	707	76,948	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	250	250	215	23,489	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	719	1,717	186,912	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	734	79,946	自動車・自動車部品	
METRO INC	87	95	672	73,134	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	126	137	1,172	127,554	銀行	
NORTHLAND POWER INC	86	86	179	19,523	公益事業	
NUTRIEN LTD	204	209	1,616	175,958	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	22	22	43	4,728	金融サービス	
ONEX CORPORATION	27	27	210	22,869	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	96	111	511	55,617	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	76	128	266	28,956	素材	
PARKLAND CORP	61	61	254	27,725	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	204	235	994	108,242	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	204	204	667	72,612	保険	
QUEBECOR INC -CL B	61	61	168	18,326	電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	222	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	109	1,020	111,109	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	40	75	655	71,349	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	138	721	78,520	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	527	549	5,993	652,251	銀行	
SAPUTO INC	96	96	259	28,236	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	423	477	3,196	347,873	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	174	—	—	—	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	168	191	1,148	125,018	素材	
STANTEC INC	—	41	343	37,423	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	215	247	1,554	169,156	保険	
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,449	266,611	エネルギー	
TELUS CORP	126	126	282	30,701	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	179	871	94,876	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	481	52,401	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	65	63	1,059	115,306	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	21	108	317	34,585	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	112	120	862	93,897	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	680	731	5,629	612,604	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	338	36,809	資本財	
TC ENERGY CORP	366	416	1,974	214,874	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	218	23,778	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	411	44,833	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	45	45	823	89,575	資本財	
小 計	株数・金額	15,196	16,104	91,296	9,935,782	
	銘柄数<比率>	84	86	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	64	65	1,126	178,843	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	151	162	3,573	567,145	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	123	133	1,220	193,674	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	22	186	29,671	自動車・自動車部品	
BASF SE	334	370	1,503	238,600	素材	
BAYER AG-REG	367	390	1,602	254,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	38	43	544	86,337	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	30	30	126	20,024	ソフトウェア・サービス	
BRENTAG SE	56	68	468	74,324	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	121	19,260	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMMERZBANK AG	404	404	407	64,649	銀行	
CONTINENTAL AG	43	43	261	41,531	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	74	74	361	57,328	素材	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	299	342	2,099	333,161	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	167	181	544	86,468	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	70	76	1,184	187,913	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	757	809	831	132,014	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	367	398	1,464	232,446	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,199	1,287	2,637	418,646	電気通信サービス	
VONOVIA SE	271	271	548	87,022	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	66	66	155	24,734	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	35	43	378	60,140	自動車・自動車部品	
E.ON SE	826	909	1,010	160,301	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	82	82	131	20,858	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	76	76	242	38,420	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	156	392	62,220	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	60	60	193	30,734	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	22	22	480	76,324	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57	387	61,528	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67	461	73,285	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	34	45	268	42,680	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	60	147	23,446	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	475	517	1,489	236,353	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	28	—	—	—	資本財	
KNORR-BREMSE AG	29	29	159	25,367	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	24	30	165	26,205	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	161	25,607	運輸	
MERCK KGAA	48	51	744	118,182	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	360	57,190	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	51	56	2,151	341,513	保険	
NEMETSCHEK SE	23	23	160	25,546	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	244	38,863	自動車・自動車部品	
PUMA SE	42	42	230	36,606	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	83	103	363	57,743	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	125	19,856	資本財	
RHEINMETALL AG	17	17	461	73,222	資本財	
RWE AG	236	258	912	144,771	公益事業	
SAP SE	388	419	5,245	832,421	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	9	12	276	43,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	29	29	173	27,497	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	106	508	80,764	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	284	305	3,881	616,062	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	158	213	227	36,072	資本財	
SYMRISE AG	49	57	544	86,484	素材	
TALANX AG	—	25	151	24,082	保険	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	464	73	11,663	電気通信サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	40	—	—	—	電気通信サービス	
VOLKSWAGEN AG	11	11	126	20,111	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	67	80	813	129,143	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	180	28,576	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数	金額	9,478	10,100	45,002	7,141,870
銘柄数 < 比率 >	59	58	—	—	—	< 2.4% >
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	48	48	131	20,918	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	187	—	—	—	運輸	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	76	12,217	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,009	3,097	1,781	282,741	公益事業	
ENI SPA	924	894	1,379	218,961	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	額	
	株 数	株 数	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	
FINECOBANK SPA	235	235	257	40,869	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI	422	422	776	123,233	保険
INTESA SANPAOLO	6,137	6,580	1,550	246,059	銀行
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	155	24,664	電気通信サービス
MEDIOBANCA SPA	205	195	214	34,107	銀行
MONCLER SPA	80	80	430	68,320	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	212	212	115	18,397	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	195	195	177	28,247	保険
PRYSMIAN SPA	95	95	323	51,367	資本財
RECORDATI SPA	37	37	163	25,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	724	911	400	63,511	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005	95	15,191	電気通信サービス
TERNA SPA	536	536	389	61,872	公益事業
UNICREDIT SPA	793	732	1,647	261,520	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	18,012	18,442	10,070	1,598,160	
	銘柄 数	銘柄 数	< 比 率 >	< 比 率 >	
	19	18	—	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	60	60	182	28,919	消費者サービス
ADP	10	10	112	17,869	運輸
AIR LIQUIDE SA	195	208	3,274	519,606	素材
ALSTOM	116	116	138	22,009	資本財
AMUNDI SA	21	21	106	16,912	金融サービス
ARKEMA	22	22	185	29,387	素材
AXA SA	695	757	2,089	331,682	保険
BIOMERIEUX	16	16	148	23,516	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	411	442	2,485	394,451	銀行
BOLLORE SE	335	335	172	27,377	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	264	41,983	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	109	247	39,200	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	61	65	1,074	170,493	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	353	56,086	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	440	496	559	88,759	銀行
DANONE	236	257	1,415	224,610	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	246	274	1,034	164,238	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	170	27,109	資本財
EDENRED	96	96	490	77,818	金融サービス
EIFFAGE	32	32	268	42,654	資本財
EDF	213	—	—	—	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	107	115	1,939	307,800	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	14	76	12,094	金融サービス
ORANGE S. A.	743	728	791	125,684	電気通信サービス
ENGIE	683	718	1,067	169,430	公益事業
GETLINK	173	173	251	39,901	運輸
HERMES INTERNATIONAL	11	12	2,259	358,595	耐久消費財・アパレル
IPSEN	13	16	191	30,368	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	103	110	7,527	1,194,557	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	90	96	3,852	611,420	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	118	18,827	消費者サービス
LEGRAND SA	100	111	901	143,082	資本財
MICHELIN (CGDE)	252	247	673	106,960	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	77	82	1,407	223,422	食品・飲料・タバコ
KERING	27	30	1,182	187,687	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	86	93	677	107,444	メディア・娯楽
RENAULT SA	68	82	268	42,594	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	8	100	15,894	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	179	28,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	127	130	1,942	308,214	資本財
SANOFI	421	456	4,615	732,432	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	価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	184	191	953	151,318	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	200	219	3,068	486,904	資本財	
SEB SA	9	9	85	13,580	耐久消費財・アパレル	
SODEXO	32	32	315	50,030	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	298	309	646	102,544	銀行	
TELEPERFORMANCE	22	22	243	38,641	商業・専門サービス	
THALES SA	40	40	570	90,511	資本財	
TOTALENERGIES SE	926	904	5,623	892,518	エネルギー	
UBISOFT ENTERTAINMENT	35	—	—	—	メディア・娯楽	
VALEO SA	74	74	91	14,466	自動車・自動車部品	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	247	255	648	102,951	公益事業	
VINCI SA	198	206	2,075	329,406	資本財	
VIVENDI SE	260	260	219	34,811	メディア・娯楽	
WENDEL	10	10	71	11,331	金融サービス	
WORLDDLINE SA	89	89	84	13,374	金融サービス	
小 計	株数	金額				
	銘柄数 < 比率 >					
	56	9,433	9,546	59,495	9,441,945	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	151	192	30,562	銀行	
ADYEN NV	8	8	558	88,707	金融サービス	
AEGON LTD	696	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	384	400	1,114	176,915	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	69	69	426	67,617	素材	
ARGENX SE	19	23	1,033	164,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASM INTERNATIONAL NV	17	19	742	117,797	半導体・半導体製造装置	
ASML HOLDING NV	151	161	9,067	1,439,034	半導体・半導体製造装置	
ASR NEDERLAND NV	—	58	202	32,193	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	28	253	40,208	半導体・半導体製造装置	
CNH INDUSTRIAL NV	395	395	418	66,339	資本財	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	198	198	219	34,841	食品・飲料・タバコ	
AIRBUS GROUP SE	218	235	2,950	468,275	資本財	
EURONEXT NV	34	34	227	36,070	金融サービス	
EXOR NV	41	41	338	53,659	金融サービス	
FERRARI NV	44	50	1,427	226,608	自動車・自動車部品	
FERROVIAL SE	—	178	492	78,103	資本財	
STELLANTIS NV	832	907	1,614	256,168	自動車・自動車部品	
HEINEKEN NV	96	113	970	153,947	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	36	48	355	56,359	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	21	21	236	37,563	資本財	
ING GROEP NV-CVA	1,469	1,469	1,769	280,783	銀行	
JDE PEET'S NV	40	62	164	26,033	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	63	—	—	—	素材	
KONINKLIJKE KPN NV	1,240	1,229	388	61,602	電気通信サービス	
NN GROUP NV	102	102	302	48,080	保険	
OCI NV	35	48	107	17,068	素材	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	325	367	639	101,471	ヘルスケア機器・サービス	
PROSUS NV	307	627	1,655	262,787	一般消費財・サービス流通・小売り	
RANDSTAD NV	46	46	227	36,176	商業・専門サービス	
STMICROELECTRONICS NV	—	272	1,012	160,744	半導体・半導体製造装置	
JUST EAT TAKEAWAY	64	—	—	—	消費者サービス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	277	314	801	127,214	メディア・娯楽	
WOLTERS KLUWER	96	100	1,208	191,749	商業・専門サービス	
小 計	株数	金額				
	銘柄数 < 比率 >					
	30	7,488	7,790	31,119	4,938,690	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80	78	256	40,634	資本財	
ACCIONA SA	8	8	96	15,253	公益事業	
AENA SA	28	28	388	61,624	運輸	

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等	
		株数	株数	評価額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株		千ユーロ	千円		
AMADEUS IT GROUP SA	170	183		991	157,372	消費者サービス	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	2,505	2,417		1,796	285,072	銀行	
BANCO SANTANDER SA	6,315	6,623		2,292	363,824	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	197	216		583	92,604	電気通信サービス	
CAIXABANK S.A	1,630	1,630		592	93,981	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	110	111		163	25,963	公益事業	
ENDESA SA	120	120		216	34,316	公益事業	
ENAGAS SA	86	86		138	22,026	公益事業	
FERROVIAL SA	184	—		—	—	資本財	
NATURGY ENERGY GROUP SA	62	45		121	19,204	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	88	—		—	—	資本財	
GRIFOLS SA	120	120		121	19,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IBERDROLA SA	2,204	2,445		2,574	408,606	公益事業	
INDITEX	401	439		1,497	237,599	一般消費財・サービス流通・小売り	
REDEIA CORP SA	155	155		236	37,471	公益事業	
REPSOL SA	548	548		792	125,780	エネルギー	
TELEFONICA SA	1,956	1,956		699	110,959	電気通信サービス	
小 計	株数 銘柄数	金額 比率	16,977	17,216	13,557	2,151,526	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)							
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	324	332		1,697	269,408	食品・飲料・タバコ	
PROXIMUS	56	—		—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	13	13		122	19,486	公益事業	
AGEAS	59	59		213	33,957	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	34	34		237	37,690	金融サービス	
KBC GROEP NV	97	97		499	79,341	銀行	
D' IETEREN GROUP	8	10		144	22,995	一般消費財・サービス流通・小売り	
SOLVAY SA	28	28		269	42,817	素材	
SOFINA	6	6		114	18,159	金融サービス	
UCB SA	49	49		355	56,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	79	79		176	28,082	素材	
小 計	株数 銘柄数	金額 比率	756	710	3,833	608,310	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	114	130		426	67,639	銀行	
VERBUND AG	27	27		230	36,552	公益事業	
OMV AG	54	54		223	35,517	エネルギー	
VOESTALPINE AG	42	42		97	15,441	素材	
小 計	株数 銘柄数	金額 比率	239	255	977	155,151	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUNDTOWN SA	359	—		—	—	不動産管理・開発	
ARCELORMITTAL	191	205		429	68,167	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	50	50		230	36,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	156	178		274	43,564	エネルギー	
小 計	株数 銘柄数	金額 比率	757	434	935	148,389	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)							
ELISA OYJ	54	60		241	38,310	電気通信サービス	
FORTUM OYJ	167	167		183	29,142	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	109	109		165	26,261	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	122	136		537	85,341	資本財	
METSO CORPORATION	—	242		214	34,019	資本財	
NESTE OYJ	155	163		478	75,957	エネルギー	
NOKIA OYJ	2,038	2,133		650	103,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ORION OYJ-CLASS B	36	45		163	25,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMPO OYJ-A SHS	177	196		745	118,247	保険	
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	253		279	44,279	素材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評価額	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株		千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	195	210		672	106,775	素材
WARTSILA OYJ ABP	181	181		175	27,911	資本財
小 計	株数・金額	3,438	3,900	4,508	715,455	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)						
AIB GROUP PLC	—	510		205	32,536	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	447		384	61,016	銀行
CRH PLC	284	—		—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	59	64		487	77,320	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	59	59		366	58,089	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	63	68		1,012	160,632	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	90	90		270	42,871	素材
小 計	株数・金額	556	1,240	2,725	432,467	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,058	1,261		479	76,104	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	187	187		269	42,726	エネルギー
JERONIMO MARTINS	90	105		211	33,546	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	1,336	1,554	960	152,377	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	—	75		576	91,421	素材
STMICROELECTRONICS NV	252	—		—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額	252	75	576	91,421	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD	—	696		313	49,694	保険
小 計	株数・金額	—	696	313	49,694	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	68,728	71,963	174,073	27,625,461	
	銘柄数<比率>	223	219	—	<9.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	368	406		811	147,439	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	131	131		258	46,902	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	67	67		168	30,548	保険
ANGLO AMERICAN PLC	466	540		1,122	203,975	素材
ANTOFAGASTA PLC	143	143		192	35,063	素材
ASTRAZENECA PLC	577	617		6,512	1,183,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	161	177		837	152,190	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	364	364		221	40,331	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	45	—		—	—	ソフトウェア・サービス
AVIVA PLC	1,016	945		373	67,900	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	801	846		2,085	378,994	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,173	1,242		1,360	247,319	資本財
BARCLAYS PLC	6,134	6,397		852	154,875	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	407	407		163	29,687	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	45	45		178	32,465	耐久消費財・アパレル
BP PLC	7,209	7,036		3,762	683,704	エネルギー
BT GROUP PLC	2,677	2,677		298	54,324	電気通信サービス
BUNZL PLC	128	128		367	66,788	資本財
BURBERRY GROUP PLC	155	155		266	48,473	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	2,092		329	59,836	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	76		165	30,142	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	666	722		1,478	268,691	消費者サービス
CRH PLC	—	300		1,340	243,518	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	50	61		253	46,135	素材
DCC PLC	38	38		169	30,723	資本財
DIAGEO PLC	850	904		2,844	516,923	食品・飲料・タバコ

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		
ENDEAVOUR MINING PLC	—	64	111	20,249	素材	
EXPERIAN PLC	339	374	907	164,914	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	3,676	4,178	1,837	333,910	素材	
GSK PLC	1,513	1,632	2,421	440,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTAIN PLC	214	248	230	41,814	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	130	90	16,391	金融サービス	
HALMA PLC	146	146	268	48,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALEON PLC	1,946	2,182	730	132,684	家庭用品・パーソナル用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	57	112	20,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	7,492	7,890	4,853	881,980	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	331	387	673	122,410	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	64	74	442	80,393	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	60	60	240	43,674	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	565	565	399	72,547	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	973	973	122	22,325	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON MATTHEY PLC	73	73	106	19,291	素材	
KINGFISHER PLC	781	781	157	28,639	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,256	2,256	466	84,757	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,535	26,499	1,098	199,649	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	124	162	1,347	244,878	金融サービス	
M&G PLC	995	995	191	34,777	金融サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,629	504	235	42,789	資本財	
MONDI PLC	183	183	234	42,528	素材	
NATIONAL GRID PLC	1,349	1,405	1,372	249,340	公益事業	
NEXT PLC	46	56	388	70,685	一般消費財・サービス流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	226	226	104	18,950	生活必需品流通・小売り	
PERSIMMON PLC	124	124	119	21,710	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	260	260	240	43,711	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	134	24,434	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,017	1,107	921	167,492	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	265	286	1,624	295,148	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	715	764	2,187	397,438	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	859	1,153	524	95,249	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	420	447	2,306	419,131	素材	
NATWEST GROUP PLC	1,929	2,040	421	76,601	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,210	3,530	716	130,230	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	706	706	178	32,369	生活必需品流通・小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	388	388	374	68,095	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	302	303	109	19,899	金融サービス	
SSE PLC	398	436	702	127,597	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	90	90	232	42,188	公益事業	
SHELL PLC-NEW	2,780	2,709	7,363	1,338,148	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	136	136	212	38,525	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	315	339	311	56,549	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	28	28	232	42,318	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	205	205	125	22,798	金融サービス	
ABRDN PLC	885	885	134	24,457	金融サービス	
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	681	123,805	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	132	23,992	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	2,778	2,880	784	142,537	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	953	1,007	4,044	734,963	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	272	49,596	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	736	133,824	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	69	81	267	48,574	消費者サービス	
WISE PLC - A	—	214	143	26,055	金融サービス	
FERGUSON PLC	79	—	—	—	資本財	

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	株数	金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
WPP PLC	411	411	284	51,663			メディア・娯楽
小計	106,610	111,982	72,080	13,098,450			
	銘柄数 < 比率 >	80	82	< 4.4% >			
(スイス)			千スイスフラン				
ABB LTD-REG	612	612	1,825	305,781			資本財
ADECCO GROUP AG-REG	55	68	229	38,471			商業・専門サービス
ALCON INC	186	195	1,263	211,599			ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	223	37,384			保険
CLARIANT AG-REG	79	79	98	16,510			素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	987	—	—	—			金融サービス
DUFREY AG-REG	—	34	108	18,100			一般消費財・サービス流通・小売り
GEBERIT AG-REG	13	14	620	103,898			資本財
GIVAUDAN-REG	3	3	1,078	180,531			素材
HOLCIM LTD	206	222	1,239	207,545			素材
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	449	75,351			金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19	21	519	86,955			運輸
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.05	499	83,562			食品・飲料・タバコ
LONZA GROUP AG-REG	27	29	936	156,825			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	1,051	1,071	10,561	1,768,646			食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	806	822	7,058	1,181,948			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	9	859	143,962			金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	195	205	2,199	368,380			耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	261	282	6,699	1,121,918			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	—	164	423	70,966			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13	14	268	44,958			資本財
SGS SA-REG	2	59	443	74,290			商業・専門サービス
SIKA AG-REG	55	56	1,203	201,471			素材
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	435	72,916			ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11	12	730	122,354			保険
SWISSCOM AG-REG	9	10	546	91,569			電気通信サービス
SWISS RE AG	113	122	1,200	201,017			保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	11	258	43,236			耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	1,301	1,325	2,841	475,763			金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	56	60	2,563	429,215			保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	175	29,323			食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	15	152	25,539			銀行
BACHEM HOLDING AG	14	14	89	15,016			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BKW AG	—	8	129	21,732			公益事業
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	162	27,128			素材
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	13	158	26,503			保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	400	67,050			食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	464	77,846			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	10	12	324	54,315			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	186	31,303			資本財
SIG GROUP AG	109	109	212	35,520			素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	40	43	491	82,290			ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	34	284	47,683			不動産管理・開発
TEMENOS AG	22	22	146	24,481			ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	18	19	85	14,237			耐久消費財・アパレル
VAT GROUP AG	10	10	329	55,189			資本財
小計	6,547	6,018	51,178	8,570,298			
	銘柄数 < 比率 >	41	45	—	< 2.8% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
ALFA LAVAL AB	107	107	3,764	50,671			資本財
ASSA ABLOY AB-B	374	429	10,013	134,783			資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,029	1,113	15,962	214,851			資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	534	568	7,088	95,415			資本財
BEIJER REF AB	—	154	1,569	21,127			資本財

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			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		
BOLIDEN AB	102	102	2,868	38,614	素材	
ELECTROLUX AB-B	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
EMBRACER GROUP AB	239	—	—	—	メディア・娯楽	
EPIROC AB-A	249	315	6,071	81,722	資本財	
EPIROC AB-B	154	154	2,515	33,855	資本財	
EQT AB	106	144	2,916	39,249	金融サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,076	1,149	5,693	76,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	236	5,629	75,778	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	67	71	7,522	101,255	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,015	13,664	不動産管理・開発	
GETINGE AB-B SHS	76	94	1,867	25,136	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,149	55,850	一般消費財・サービス流通・小売り	
HEXAGON AB-B SHS	719	809	7,656	103,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,440	19,382	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,068	14,387	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	1,672	22,513	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	693	693	14,008	188,557	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,400	18,850	金融サービス	
INVESTOR AB-A SHS	191	—	—	—	金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	1,261	16,978	資本財	
INDUTRADE AB	101	101	1,908	25,684	資本財	
KINNEVIK AB - B	82	—	—	—	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	84	84	1,633	21,991	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	22	35	1,602	21,575	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	564	630	3,971	53,456	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,260	1,311	15,408	207,391	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	624	7,703	103,685	銀行	
SANDVIK AB	389	408	7,673	103,278	資本財	
SAAB AB-B	—	27	1,594	21,455	資本財	
SAGAX AB-B	79	79	1,507	20,292	不動産管理・開発	
SECURITAS AB-B SHS	94	177	1,617	21,768	商業・専門サービス	
SECURITAS AB-B SHS(N)	83	—	—	—	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	143	143	2,294	30,883	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,471	33,267	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	226	226	3,372	45,394	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	534	601	5,773	77,717	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	6,619	89,102	銀行	
SWEDISH MATCH AB	567	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	71	81	1,756	23,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	232	232	1,819	24,485	電気通信サービス	
TELIA CO AB	942	1,185	2,825	38,034	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS-B	566	584	12,761	171,764	資本財	
VOLVO AB-A SHS	71	95	2,119	28,528	資本財	
VOLVO CAR AB-B	204	204	862	11,606	自動車・自動車部品	
小 計	株数	金額	14,348	14,343	194,454	2,617,352
	銘柄数 < 比率 >		47	43	—	< 0.9% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	114	114	1,087	14,562	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	121	121	3,759	50,339	エネルギー	
DNB BANK ASA	358	358	7,169	95,992	銀行	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,213	16,242	保険	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	39	1,863	24,951	資本財	
MOWI ASA	163	163	2,894	38,762	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	506	506	3,036	40,659	素材	
ORKLA ASA	259	322	2,620	35,090	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	21	35	1,819	24,361	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	364	390	14,437	193,313	エネルギー	
TELENOR ASA	239	239	2,772	37,129	電気通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株		千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66		2,402	32,169	素材
小 計	株数・金額	2,288	2,431	45,076	603,575	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1		2,252	47,882	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1		1,302	27,700	運輸
CARLSBERG AS-B	36	39		3,398	72,253	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	38		1,625	34,557	素材
COLOPLAST-B	44	50		3,668	78,002	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	266	266		4,143	88,081	銀行
ORSTED A/S	70	75		2,517	53,511	公益事業
DSV A/S	69	78		7,691	163,514	運輸
GENMAB A/S	24	25		5,252	111,676	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	—		—	—	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	617	1,311		90,808	1,930,583	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	72	81		2,268	48,222	素材
PANDORA A/S	33	33		2,692	57,239	耐久消費財・アパレル
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3		482	10,266	資本財
TRYG A/S	139	139		1,913	40,690	保険
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	382	414		6,127	130,269	資本財
DEMANT A/S	36	36		961	20,437	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額	1,888	2,597	137,106	2,914,890	
	銘柄数<比率>	17	16	—	<1.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,103	1,207		3,001	283,345	銀行
APA GROUP	458	458		369	34,900	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	220	235		949	89,623	消費者サービス
ASX LTD	71	71		395	37,287	金融サービス
BHP GROUP LTD	1,892	2,035		9,104	859,365	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183		338	31,955	素材
BRAMBLES LTD	547	547		783	73,965	商業・専門サービス
AMPOL LTD	87	87		289	27,283	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	639	671		6,533	616,729	銀行
COCHLEAR LTD	25	29		720	68,006	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	209	209		526	49,717	商業・専門サービス
COLES GROUP LTD	492	579		865	81,739	生活必需品流通・小売り
CSL LTD	179	192		4,534	428,057	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	—		—	—	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	504		251	23,720	生活必需品流通・小売り
EVOLUTION MINING LTD	690	—		—	—	素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD	640	659		1,451	137,002	素材
IDP EDUCATION LTD	72	101		214	20,215	消費者サービス
IGO LTD	—	243		263	24,886	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951		538	50,820	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	169	169		663	62,590	素材
LOTTERY CORP LTD/THE	855	855		382	36,097	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	136	146		2,387	225,324	金融サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,084	1,084		378	35,719	保険
MINERAL RESOURCES LTD	62	73		439	41,518	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,194	1,241		3,516	331,956	銀行
NEWCREST MINING LTD	323	—		—	—	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	421		510	48,186	素材
ORIGIN ENERGY LTD	683	683		621	58,683	公益事業
ORICA LIMITED	176	176		260	24,591	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	1,145		444	41,944	素材
QANTAS AIRWAYS LTD	350	350		169	15,970	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	552	552		849	80,201	保険
AURIZON HOLDINGS LTD	735	735		253	23,888	運輸

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)						
	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	71	71	351	33,203		ヘルスケア機器・サービス
REA GROUP LTD	18	18	278	26,318		メディア・娯楽
REECE LTD	102	102	179	16,906		資本財
RIO TINTO LTD	140	148	1,727	163,062		素材
SANTOS LTD	1,216	1,216	945	89,226		エネルギー
SEEK LTD	128	128	273	25,855		メディア・娯楽
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	508	47,957		ヘルスケア機器・サービス
SOUTH32 LTD	1,698	2,077	675	63,742		素材
SUNCORP GROUP LTD	442	440	594	56,113		保険
TELSTRA GROUP LTD	—	1,642	635	60,011		電気通信サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,449	—	—	—		電気通信サービス
TRANSURBAN GROUP	1,136	1,299	1,554	146,753		運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	279	279	333	31,476		食品・飲料・タバコ
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	83	83	285	26,908		金融サービス
WESTPAC BANKING CORP	1,313	1,406	2,925	276,141		銀行
WESFARMERS LTD	409	478	2,431	229,555		一般消費財・サービス流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	59	59	354	33,499		ソフトウェア・サービス
WOOLWORTHS GROUP LTD	439	491	1,749	165,135		生活必需品流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	712	759	2,649	250,110		エネルギー
XERO LTD	49	59	646	61,010		ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	25,662	27,543	61,111	5,768,282	
	銘柄数<比率>	51	50	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)						
			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	471	471	357	31,023		運輸
EBOS GROUP LTD	—	56	196	17,106		ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	231	231	476	41,401		ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	459	578	280	24,395		公益事業
MERCURY NZ LTD	204	341	200	17,392		公益事業
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	381	33,169		電気通信サービス
小計	株数・金額	2,132	2,444	1,893	164,488	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>	
(香港)						
			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	4,491	4,603	30,846	592,554		保険
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,345	1,480	3,048	58,567		銀行
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	679	992	19,069		食品・飲料・タバコ
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	250	250	910	17,481		公益事業
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	977	1,032	4,050	77,818		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	730	805	3,132	60,183		不動産管理・開発
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	570	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
CLP HOLDINGS LTD	595	630	3,543	68,075		公益事業
ESR GROUP LTD	758	758	804	15,463		不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	810	910	3,999	76,829		消費者サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	780	801	15,403		不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	291	291	2,589	49,751		銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	579	579	1,184	22,746		不動産管理・開発
HKT TRUST AND HKT LTD	1,500	1,500	1,215	23,340		電気通信サービス
POWER ASSETS HOLDINGS	495	580	2,160	41,503		公益事業
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	950	—	—	—		公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	4,032	4,562	2,495	47,940		公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	446	483	13,437	258,125		金融サービス
MTR CORP	575	625	1,862	35,778		運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT	616	616	876	16,845		不動産管理・開発
SANDS CHINA LTD	966	966	2,057	39,526		消費者サービス
SINO LAND CO	1,230	1,230	1,071	20,588		不動産管理・開発
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	520	520	619	11,907		運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	524	604	4,808	92,364		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	175	175	857	16,471		不動産管理・開発
SWIRE PROPERTIES LTD	416	416	614	11,795		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	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		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	525	525	3,693	70,949	資本財	
WH GROUP LTD	2,998	2,998	1,301	25,002	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638	1,764	33,887	不動産管理・開発	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	710	710	638	12,261	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,175	29,949	95,379	1,832,233	
		30	28	—	<0.6%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,050	1,050	316	34,610	不動産管理・開発	
CITY DEVELOPMENTS LTD	173	173	107	11,802	不動産管理・開発	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	673	711	2,360	258,456	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	2,111	2,111	180	19,765	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	533	685	425	46,624	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,240	1,342	1,723	188,755	銀行	
SEATRUM LTD	—	14,881	169	18,578	資本財	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	302	138	15,180	公益事業	
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539	333	36,478	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	252	425	402	44,121	金融サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,047	3,544	843	92,389	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	633	633	238	26,064	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	418	499	1,383	151,477	銀行	
UOL GROUP LTD	155	155	89	9,757	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	99	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	739	739	255	27,942	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,665	27,793	8,967	982,005	
		14	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
AZRIELI GROUP LTD	17	17	307	11,352	不動産管理・開発	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	625	625	1,562	57,725	銀行	
BANK HAPOALIM BM	411	504	1,434	53,007	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	687	—	—	—	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	10	10	770	28,463	資本財	
ICL GROUP LTD	260	260	516	19,078	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	483	483	827	30,591	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	49	69	810	29,932	銀行	
NICE LTD	24	24	1,565	57,837	ソフトウェア・サービス	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	37	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,606	1,996	7,793	287,988	
		10	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	414,859	451,878	—	292,245,103	
		1,211	1,214	—	<97.1%>	

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

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

外国投資信託証券

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	5,690	6,910	635	95,525	0.0	
PROLOGIS INC	34,365	37,145	3,667	551,181	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	17,089	18,549	3,003	451,386	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,180	12,110	395	59,510	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,557	18,847	284	42,683	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,220	5,790	956	143,726	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	5,717	5,717	298	44,813	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,700	4,810	440	66,133	0.0	
CROWN CASTLE INC	16,040	16,330	1,424	214,142	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,635	11,695	1,367	205,560	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	6,550	422	63,420	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	13,340	15,450	861	129,441	0.0	
EQUINIX INC	3,368	3,728	2,543	382,220	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	2,480	521	78,362	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,960	8,800	907	136,319	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	9,370	11,340	511	76,875	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	20,375	334	50,216	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,000	14,810	214	32,227	0.0	
WELLTOWER INC	16,750	20,360	1,683	252,945	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	27,179	423	63,717	0.0	
INVITATION HOMES INC	22,810	25,700	779	117,101	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	10,895	13,365	780	117,235	0.0	
KIMCO REALTY CORP	21,830	23,760	389	58,487	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	23,470	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	4,300	547	82,313	0.0	
PUBLIC STORAGE	5,919	6,319	1,503	225,999	0.1	
REALTY INCOME CORP	22,221	28,201	1,389	208,850	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	6,005	6,005	347	52,178	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,030	4,175	817	122,792	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,114	13,394	1,406	211,309	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,640	4,640	477	71,800	0.0	
UDR INC	12,100	12,100	411	61,807	0.0	
VENTAS INC	14,895	17,025	703	105,717	0.0	
VICI PROPERTIES INC	35,610	39,120	1,078	162,023	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	6,851	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	27,758	29,998	858	128,976	0.0	
WP CAREY INC	7,310	8,610	452	67,943	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	483,323	505,687	32,838	4,934,949	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	35	—	< 1.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	116	12,646	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,800	2,800	116	12,646	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
COVIVIO	1,925	1,925	71	11,376	0.0	
GECINA SA	1,950	1,950	173	27,573	0.0	
KLEPIERRE	8,402	8,402	185	29,414	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	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,160	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	4,990	212	33,687	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16,437	17,267	643	102,052
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,160	7,730	175	27,798	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	5,160	7,730	175	27,798
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21,597	24,997	818	129,850
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	30,601	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	148	27,064	0.0
SEGRO PLC	45,033	45,033	308	56,089	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	102,258	71,657	457	83,153
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	154,902	154,902	266	25,148	0.0
DEXUS/AU	42,067	42,067	281	26,603	0.0
GOODMAN GROUP	63,582	70,642	1,464	138,225	0.0
GPT GROUP	71,335	71,335	258	24,441	0.0
LENLEASE GROUP	23,367	23,367	147	13,917	0.0
MIRVAC GROUP	135,075	159,875	310	29,351	0.0
SCENTRE GROUP	198,271	198,271	481	45,476	0.0
STOCKLAND	82,300	102,400	373	35,279	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	770,899	822,859	3,585	338,444
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	77,300	104,160	3,739	71,832	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	77,300	104,160	3,739	71,832
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	138,243	346	37,998	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	209,556	356	39,012	0.0
KEPPEL REIT(N)	—	13,712	10	1,186	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	106,000	106,000	137	15,090	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	144,556	144,556	212	23,270	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	598,355	612,067	1,064	116,558
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	2,056,532	2,144,227	—	5,687,435
	銘柄 数 < 比 率 >	59	57	—	<1.9%>

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	491	—
		SP EMINI	2,530	—

(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10月26日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	292,245,103	96.5
投資証券	5,687,435	1.9
コール・ローン等、その他	4,915,984	1.6
投資信託財産総額	302,848,522	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（298,846,128千円）の投資信託財産総額（302,848,522千円）に対する比率は98.7%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=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	305,331,567,564	
コール・ローン等	4,147,078,572	
株式(評価額)	292,245,103,382	
投資証券(評価額)	5,687,435,505	
未収入金	2,623,471,915	
未収配当金	214,263,884	
差入委託証拠金	414,214,306	
(B) 負債	4,443,283,441	
未払金	2,566,255,389	
未払解約金	1,877,026,677	
未払利息	1,375	
(C) 純資産総額(A-B)	300,888,284,123	
元本	60,617,205,489	
次期繰越損益金	240,271,078,634	
(D) 受益権総口数	60,617,205,489口	
1万口当たり基準価額(C/D)	49,637円	

(注) 当ファンドの期首元本額は58,419,890,528円、期中追加設定元本額は10,020,807,446円、期中一部解約元本額は7,823,492,485円です。

(注) 2023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)	33,033,504,086円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	8,685,455,095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)	5,869,865,622円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,205,726,915円
・日興五大陸株式ファンド	3,477,499,117円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,338,394,962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	1,254,888,146円
・DCインデックスバランス(株式80)	811,294,314円
・DCインデックスバランス(株式60)	674,344,956円
・DCインデックスバランス(株式40)	313,862,875円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	300,017,123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)	233,610,327円
・DCインデックスバランス(株式20)	113,435,960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)	75,144,450円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	73,782,515円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	73,311,676円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	46,137,440円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	15,811,296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)	13,258,596円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	7,448,649円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	263,039円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	148,330円

(注) 1口当たり純資産額は4,9637円です。

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

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,585,318,199	
受取配当金	5,537,318,611	
受取利息	59,800	
その他収益金	48,859,809	
支払利息	△ 920,021	
(B) 有価証券売買損益	27,644,050,037	
売買益	45,676,623,662	
売買損	△ 18,032,573,625	
(C) 先物取引等取引損益	465,462,880	
取引益	962,836,644	
取引損	△ 497,373,764	
(D) 保管費用等	△ 56,022,234	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	33,638,808,882	
(F) 前期繰越損益金	199,629,511,096	
(G) 追加信託差損益金	35,603,058,528	
(H) 解約差損益金	△ 28,600,299,872	
(I) 計(E+F+G+H)	240,271,078,634	
次期繰越損益金(I)	240,271,078,634	

(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

2022年10月27日から2023年10月26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-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」から「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）

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市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。

【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				
	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	%			%	%	%
2022年5月16日	21,388	—	208.69	—	93.0	6.9	0.1
5月末	22,392	4.7	219.30	5.1	93.8	6.0	0.1
6月末	22,839	6.8	223.63	7.2	91.3	8.8	0.1
7月末	22,287	4.2	217.84	4.4	93.5	9.0	0.1
8月末	22,838	6.8	224.13	7.4	93.1	6.8	0.1
9月末	21,089	△1.4	206.38	△1.1	92.5	5.0	0.1
10月末	20,891	△2.3	204.69	△1.9	92.3	7.7	0.1
11月末	22,088	3.3	216.44	3.7	89.8	10.2	0.1
12月末	21,228	△0.7	208.29	△0.2	93.1	6.8	0.1
2023年1月末	22,743	6.3	223.40	7.0	92.5	7.5	0.1
2月末	22,076	3.2	216.39	3.7	92.1	8.0	0.1
3月末	22,121	3.4	216.65	3.8	91.6	8.4	0.1
4月末	21,913	2.5	214.87	3.0	94.3	5.8	0.1
(期末) 2023年5月16日	円	%			%	%	%
2023年5月16日	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。

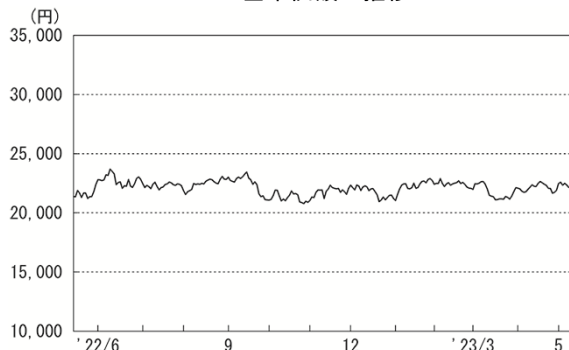
<値上がり要因>

- ・ 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。

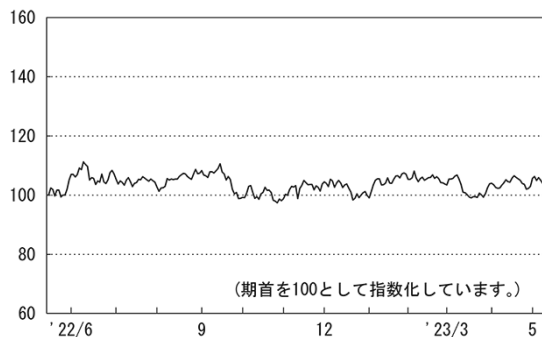
<値下がり要因>

- ・ 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>

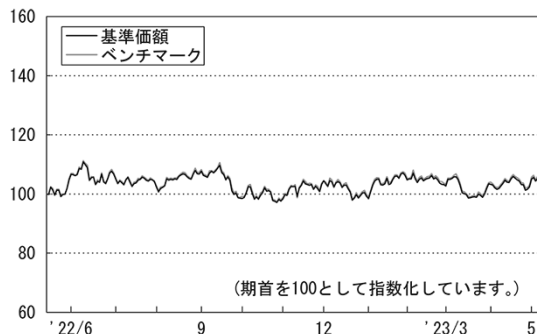
- ・ 海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○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)	千サウジアラビリアル 24,848 (4,886)	3,826 (1,009)	千サウジアラビリアル 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 (ー)	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 (ー)	ー	千エジプトポンド ー
	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 ー	千インドルピー ー (158)

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還による減少分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ OPERADORA DE SITIOS 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		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
XFPENG 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
SURGUTNEFTEGAS-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	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(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 TELEVISAS SAB	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	株数	当期		業種等		
		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	
期首(前期末)	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	千ハンガリーフリント	千円	
OTP BANK PLC	235	236	257,158	103,140	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	834 3	811 3	503,784 —	202,058 <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	株数・金額 銘柄数<比率>	6,554 15	4,519 14	22,930 —	753,205 <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
MINH 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
WEICHAI 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	1,282	14,607	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	704	648	494	39,205	銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	1,911	1,664	983	29,779	ヘルスクエア機器・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	ヘルスクエア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,309	90,694	44,479	1,346,886	
(タイ)		33	34	—	<1.4%>	
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	ヘルスクエア機器・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	ヘルスクエア機器・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				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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 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	
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	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
					外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
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・金額	16,962	16,726	109,402,501	11,159,055	
	銘柄数<比率>	112	102	—	<11.3%>	
(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		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 末		業 種 等	
		株 数	価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)					
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	百株	百株	千円		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	—	527	879	銀行	
	262	274	1,169	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	21,000	24,681	108,495	3,942,742
	銘柄数 < 比率 >	36	40	—	< 4.0% >
(カタール)					
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	25,015	29,914	23,230	868,107
	銘柄数 < 比率 >	12	12	—	< 0.9% >
(クウェート)					
AGILITY	1,334	1,505	92	41,179	運輸
BOUBYAN 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	18,623	24,714	1,778	789,684
	銘柄数 < 比率 >	6	7	—	< 0.8% >
(エジプト)					
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	2,508	4,007	16,067	70,711
	銘柄数 < 比率 >	2	2	—	< 0.1% >
(南アフリカ)					
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	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	
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 ZHENGBO 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・オフショア円	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	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	金額	158,005	160,420	246,072	4,809,629
	銘柄数	比率	287	279	—	<4.9%>
合計	株数	金額	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)						
BRIANNIA 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	口 数	期首(前期末) 口 数	当 期 末			比 率
			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（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）