

日興五大陸株式ファンド

運用報告書（全体版）

第73期（決算日 2024年8月16日）第74期（決算日 2024年11月18日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「日興五大陸株式ファンド」は、2024年11月18日に第74期の決算を行ないましたので、第73期と第74期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2006年6月12日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（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)	税金込み 分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
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
71期(2024年2月16日)	13,610	450	8.2	466.85	8.5	96.0	2.5	1.5	24,544
72期(2024年5月16日)	14,153	720	9.3	510.67	9.4	96.5	1.9	1.5	26,586
73期(2024年8月16日)	13,559	450	△ 1.0	508.43	△ 0.4	95.7	2.7	1.5	27,005
74期(2024年11月18日)	13,843	720	7.4	546.57	7.5	96.2	2.3	1.5	28,384

(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2024年11月18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		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
第73期	(期 首) 2024年 5 月16日	円 14,153	% —	510.67	% —	% 96.5	% 1.9	% 1.5
	5 月 末	14,143	△0.1	511.59	0.2	95.9	2.7	1.5
	6 月 末	14,976	5.8	542.26	6.2	95.8	2.9	1.4
	7 月 末	14,121	△0.2	511.56	0.2	95.8	2.7	1.5
	(期 末) 2024年 8 月16日	14,009	△1.0	508.43	△0.4	95.7	2.7	1.5
第74期	(期 首) 2024年 8 月16日	13,559	—	508.43	—	95.7	2.7	1.5
	8 月 末	13,379	△1.3	501.76	△1.3	95.4	2.9	1.6
	9 月 末	13,649	0.7	512.56	0.8	96.0	2.5	1.6
	10 月 末	14,556	7.4	546.95	7.6	96.5	1.9	1.6
	(期 末) 2024年11月18日	14,563	7.4	546.57	7.5	96.2	2.3	1.5

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

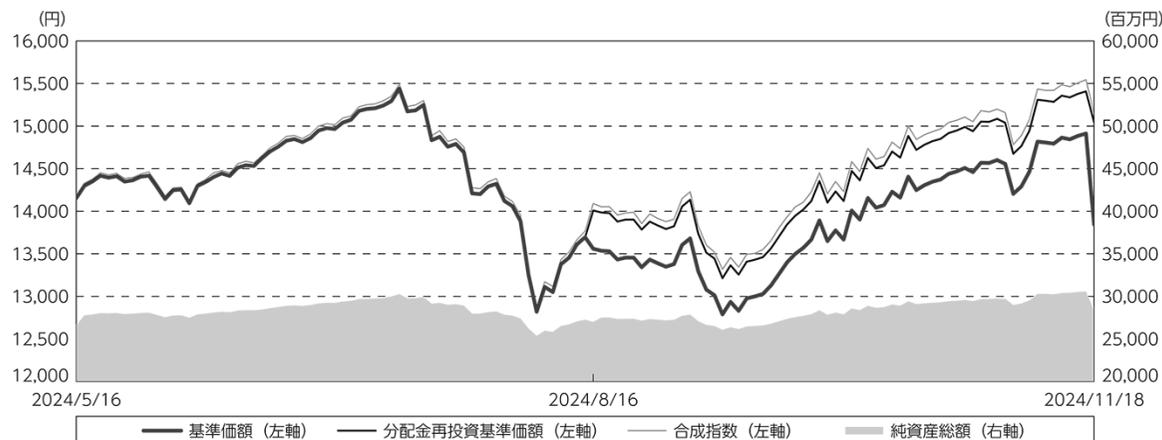
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年5月17日～2024年11月18日)

作成期間中の基準価額等の推移



第73期首：14,153円

第74期末：13,843円 (既払分配金(税込み)：1,170円)

騰落率：6.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額および合成指数は、作成期首(2024年5月16日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 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	8.3%	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	1.4%	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まちまちの動きとなりました。

フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたことや、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、底堅い米国景気を背景に米国連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースが緩やかになるとの見方が強まったことなどが株価の重しとなった一方、欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったこと、生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたこと、誕生した米国の次期政権が減税や規制緩和を進めると期待されたことなどが支援材料となり、欧米各国などの株価はまちまちの動きとなりました。

(新興国株式市況)

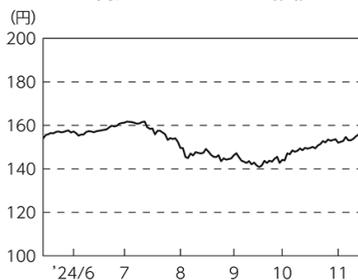
新興国株式市場では、期間の初めと比べて新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

中東情勢が緊迫化したことや、米国が中国に対する半導体規制の強化を検討しているとの一部メディアの報道などによる中国景気に対する根強い先行き懸念、底堅い米国景気を背景にFRBの利下げペースが緩やかになるとの見方が強まったことなどが株価の重しとなった一方、一部の新興国において利下げが行なわれたことや、インドの総選挙で与党連合が過半数の議席を獲得し政権を維持したこと、中国人民銀行が事実上の政策金利である最優遇貸出金利を引き下げたこと、欧米の金融政策が緩和に転じたこと、中国当局が追加の金融緩和および株式や不動産市場の支援策を相ついで発表したことなどが支援材料となりました。

(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、6.3%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「合成指数」の上昇率7.0%を概ね0.7%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。

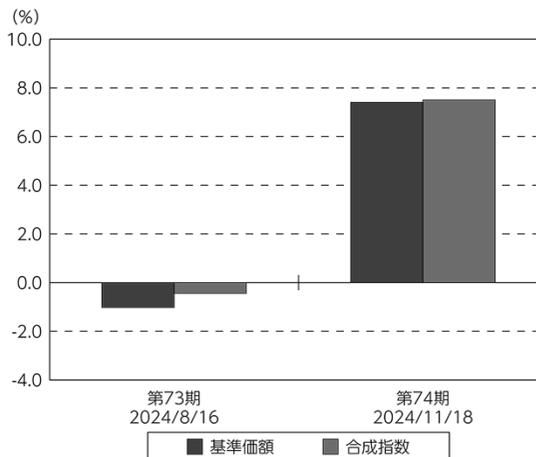
<プラス要因>

- ・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73期	第74期
	2024年5月17日～ 2024年8月16日	2024年8月17日～ 2024年11月18日
当期分配金	450	720
(対基準価額比率)	3.212%	4.944%
当期の収益	33	720
当期の収益以外	416	—
翌期繰越分配対象額	5,495	5,589

(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

(2024年 5 月17日～2024年11月18日)

項 目	第73期～第74期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	87	0.617	(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 ）	(38)	(0.269)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(44)	(0.308)	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 ）	(6)	(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	0	0.003	(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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.035	(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 ）	(2)	(0.017)	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 ）	(0)	(0.003)	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 ）	(2)	(0.013)	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	93	0.659	
作成期間の平均基準価額は、14,137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。

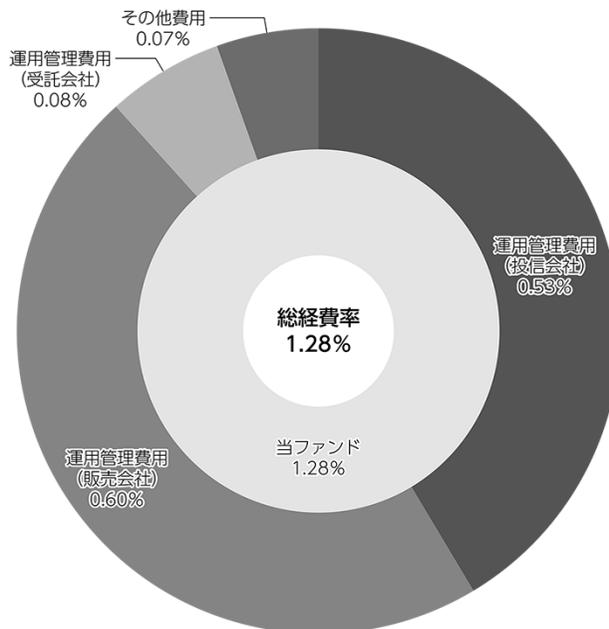
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月17日～2024年11月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第73期～第74期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	千口 310,416	千円 2,031,616	千口 363,879	千円 2,485,560
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	330,528	964,809	219,586	636,600

○株式売買比率

(2024年5月17日～2024年11月18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73期～第74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	26,351,595千円	16,844,520千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	413,367,990千円	119,467,533千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.06	0.14

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月17日～2024年11月18日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年5月17日～2024年11月18日)

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

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年5月17日～2024年11月18日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年11月18日現在)

親投資信託残高

銘柄	第72期末		第74期末	
	口数	口数	口数	評価額
	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	3,284,879	3,231,416	22,664,183	
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	1,830,911	1,941,854	5,697,789	

(注) 各親投資信託の2024年11月18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 64,620,602千口 ・海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド 42,926,820千口

○投資信託財産の構成

(2024年11月18日現在)

項目	第74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	22,664,183	75.5
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	5,697,789	19.0
コール・ローン等、その他	1,656,125	5.5
投資信託財産総額	30,018,097	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 (451,538,167千円) の投資信託財産総額 (454,655,465千円) に対する比率は99.3%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 (126,104,811千円) の投資信託財産総額 (126,411,559千円) に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=154.35円、1カナダドル=109.65円、1メキシコペソ=7.5952円、1ブラジルレアル=26.6105円、1チリペソ=0.157465円、1コロンビアペソ=0.034799円、1ユーロ=162.78円、1イギリスポンド=195.02円、1スイスフラン=173.90円、1スウェーデンクローナ=14.08円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=21.82円、1トルコリラ=4.4825円、1チェココルナ=6.4427円、1ハンガリーフォリント=0.398813円、1ポーランドズロチ=37.6637円、1オーストラリアドル=99.96円、1ニュージーランドドル=90.68円、1香港ドル=19.83円、1シンガポールドル=115.15円、1マレーシアリングギット=34.5106円、1タイバーツ=4.44円、1フィリピンペソ=2.6271円、1インドネシアルピア=0.0098円、1韓国ウォン=0.1111円、1新台幣ドル=4.751円、1インドルピー=1.84円、1サウジアラビアリヤル=41.19円、1イスラエルシェケル=41.1896円、1カタールリアル=42.40円、1クウェートディナール=502.77円、1エジプトポンド=3.1255円、1南アフリカランド=8.51円、1アラブディルハム=42.09円、1香港・オフショア人民元=21.3354円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第73期末	第74期末
	2024年8月16日現在	2024年11月18日現在
	円	円
(A) 資産	27,992,161,062	30,018,097,813
コール・ローン等	102,968,198	159,123,182
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)	21,653,565,668	22,664,183,991
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)	5,329,662,522	5,697,789,617
未収入金	905,964,000	1,497,000,000
未収利息	674	1,023
(B) 負債	986,792,164	1,633,616,823
未払収益分配金	896,233,077	1,476,316,459
未払解約金	2,220,761	66,897,861
未払信託報酬	86,061,790	87,924,498
その他未払費用	2,276,536	2,478,005
(C) 純資産総額(A-B)	27,005,368,898	28,384,480,990
元本	19,916,290,621	20,504,395,266
次期繰越損益金	7,089,078,277	7,880,085,724
(D) 受益権総口数	19,916,290,621口	20,504,395,266口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,559円	13,843円

(注) 当ファンドの第73期首元本額は18,784,726,600円、第73～74期中追加設定元本額は2,565,617,413円、第73～74期中一部解約元本額は845,948,747円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第73期1.3559円、第74期1.3843円です。

○損益の状況

項 目	第73期	第74期
	2024年5月17日～ 2024年8月16日	2024年8月17日～ 2024年11月18日
	円	円
(A) 配当等収益	28,956	55,264
受取利息	28,956	55,264
(B) 有価証券売買損益	△ 215,217,532	2,116,862,443
売買益	10,094,956	2,140,512,094
売買損	△ 225,312,488	△ 23,649,651
(C) 信託報酬等	△ 87,095,895	△ 88,438,890
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 302,284,471	2,028,478,817
(E) 前期繰越損益金	6,081,012,145	4,781,053,901
(F) 追加信託差損益金	2,206,583,680	2,546,869,465
(配当等相当額)	(5,692,562,158)	(6,127,889,975)
(売買損益相当額)	(△3,485,978,478)	(△3,581,020,510)
(G) 計(D+E+F)	7,985,311,354	9,356,402,183
(H) 収益分配金	△ 896,233,077	△1,476,316,459
次期繰越損益金(G+H)	7,089,078,277	7,880,085,724
追加信託差損益金	2,206,583,680	2,546,869,465
(配当等相当額)	(5,693,980,593)	(6,128,435,388)
(売買損益相当額)	(△3,487,396,913)	(△3,581,565,923)
分配準備積立金	5,251,224,079	5,333,216,259
繰越損益金	△ 368,729,482	-

(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(2024年5月17日～2024年11月18日)は以下の通りです。

項 目	2024年5月17日～ 2024年8月16日	2024年8月17日～ 2024年11月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	66,445,011円	96,182,885円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	1,571,339,198円
c. 信託約款に定める収益調整金	5,693,980,593円	6,128,435,388円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,081,012,145円	5,142,010,635円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	11,841,437,749円	12,937,968,106円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,945円	6,309円
g. 分配金	896,233,077円	1,476,316,459円
h. 分配金(1万口当たり)	450円	720円

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

○分配金のお知らせ

	第73期	第74期
1 万口当たり分配金 (税込み)	450円	720円

○お知らせ

約款変更について

2024年5月17日から2024年11月18日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

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

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

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

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

ファンド概要

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

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

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

【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)	騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888
25期(2024年10月28日)	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9	451,051

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

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

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

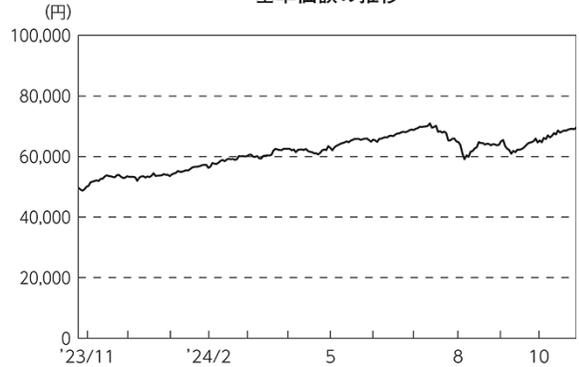
<値上がり要因>

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

<値下がり要因>

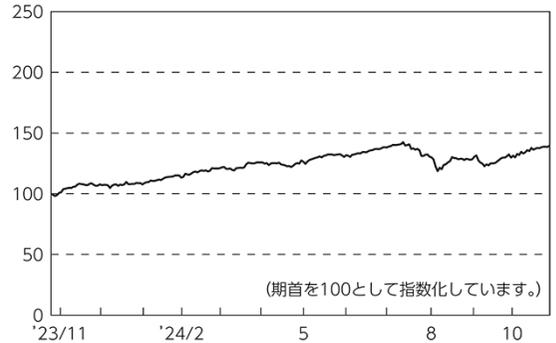
- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



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

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



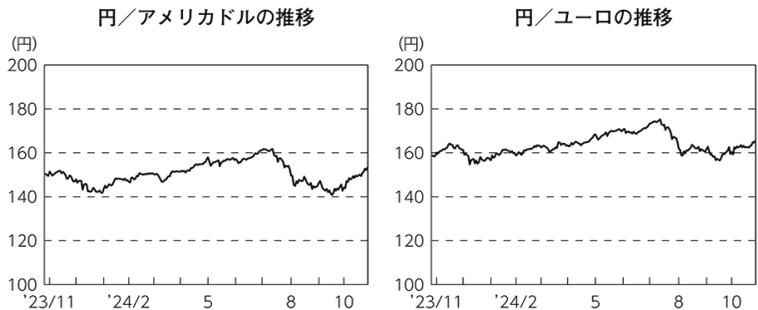
（海外株式市況）

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

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

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

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

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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

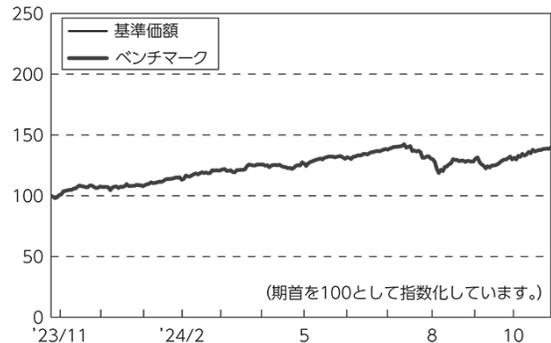
- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○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

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (1) (0) (0)	0.002 (0.001) (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)	0.003 (0.003) (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)	11 (10) (0)	0.017 (0.017) (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	14	0.022	
期中の平均基準価額は、60,569円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

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

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

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

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ		千アメリカドル		千アメリカドル
	PROLOGIS INC	3,740	457	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	2,280	464	—	—
	CROWN CASTLE INC	2,260	218	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	397	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,030	193	—	—
	EQUINIX INC	480	396	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	540	121	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,080	166	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,500	276	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	14,810	226
	WELLTOWER INC	7,300	772	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,400	128	—	—
	KIMCO REALTY CORP	6,150	118	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	169	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	574	6
	NET LEASE OFFICE PROPERTY (N)	—	—	—	—
		(574)	(5)	—	—
	PUBLIC STORAGE	530	150	—	—
	REALTY INCOME CORP	11,010	623	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1,560	93	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	560	140	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,660	251	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1,280	150	—	—
	VICI PROPERTIES INC	6,490	195	—	—
	WP CAREY INC	—	—	(—)	(5)
小 計	76,880	5,485	15,384	232	
	(574)	(5)	(—)	(5)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	—	—	—	—	
	(—)	(△0.854)	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—	
	(—)	(△ 12)	—	—	
小 計	(—)	(△ 13)	—	—	
ユ ー ロ 計	(—)	(△ 13)	—	—	
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド	
SEGRO PLC	20,700	190	—	—	
小 計	20,700	190	—	—	
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル	
LENLEASE GROUP	—	—	23,367	154	
SCENTRE GROUP	82,600	258	—	—	
小 計	82,600	258	23,367	154	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△ 2)	—	—	

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	(—)	(△0.544)	(—)	(—)
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	(11,735)	(24)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	(11,735)	(0.969)
	KEPPEL REIT	(11,735)	(0.969)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	13,712	10
小計	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△0.975)	106,000	129
	—	(—)	(△ 3)	144,556	192
	—	(23,470)	(17)	264,268 (11,735)	332 (2)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 67,355	百万円 67,668	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	44,079,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370,394,013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

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

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	215	235	2,941	451,312	資本財
ABBVIE INC	703	778	14,627	2,244,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	695	771	8,815	1,352,668	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	253	277	10,002	1,534,877	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	166	169	4,894	751,044	保険
AES CORP	279	279	474	72,761	公益事業
AECOM	49	71	749	114,963	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	69	97	931	142,907	資本財
AFLAC INC	234	234	2,570	394,486	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	127	127	1,659	254,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	91	101	3,219	494,101	素材
ALLSTATE CORP	105	119	2,254	345,913	保険
ALTRIA GROUP INC	710	760	3,778	579,865	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	121	121	737	113,244	公益事業
ALBEMARLE CORP	47	47	444	68,158	素材
ALLEGION PLC	33	33	476	73,085	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122	421	64,648	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	102	175	323	49,635	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	233	535	3,715	570,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42	42	2,131	327,067	金融サービス
AMEREN CORPORATION	101	128	1,131	173,692	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	303	303	2,331	357,707	保険
AMERICAN EXPRESS CO	253	254	6,799	1,043,426	金融サービス
AMETEK INC	90	102	1,708	262,169	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	203	223	2,194	336,723	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	77	92	1,279	196,346	公益事業
CENCORA INC	70	83	1,947	298,773	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	344	52,822	保険
AMCOR PLC	656	656	721	110,729	素材
U-HAUL HOLDING CO	33	33	221	33,953	運輸
AON PLC	80	85	3,216	493,555	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	158	169	2,423	371,954	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	112	112	435	66,811	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	221	221	1,252	192,182	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	86	99	2,815	432,046	保険
ARAMARK	88	—	—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	179	179	1,819	279,162	資本財
ARISTA NETWORKS INC	104	118	4,673	717,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	71	85	1,442	221,304	金融サービス
ASSURANT INC	19	24	473	72,684	保険
AT&T INC	2,872	3,164	6,908	1,060,038	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	53	67	951	145,971	公益事業
AUTOZONE INC	7	7	2,260	346,881	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30	629	96,637	素材
AVANTOR INC	271	271	608	93,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144	648	99,507	金融サービス
BALL CORP	125	143	920	141,289	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,878	3,113	13,042	2,001,357	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	194	235	848	130,256	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	306	327	2,462	377,824	金融サービス

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	株数	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		
PTC INC	41	52	981	150,657	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	42	42	419	64,418	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	448	495	8,428	1,293,384	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	43	48	4,492	689,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	272	391	408	62,714	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	137	147	2,126	326,248	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	47	66	498	76,462	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	143	188	506	77,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	178	233	632	97,082	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	328	50,417	金融サービス	
SEAGATE INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	91	943	144,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	—	—	—	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	64	64	613	94,078	半導体・半導体製造装置	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	61	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	593	91,032	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	60	70	918	140,977	素材	
STARBUCKS CORP	461	500	4,870	747,417	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	17	228	1,077	165,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEN DIGITAL INC	243	243	657	100,835	ソフトウェア・サービス	
SYNOPTIS INC	60	67	3,376	518,144	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	86	103	1,148	176,217	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72	72	1,171	179,745	メディア・娯楽	
TESLA INC	1,142	1,269	34,164	5,242,503	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	364	401	8,314	1,275,915	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	67	67	462	70,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COOPER COS INC/THE	—	92	996	152,875	ヘルスケア機器・サービス	
TRIMBLE INC	95	114	694	106,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	45	45	1,235	189,610	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	556	85,394	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	175	193	2,314	355,103	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	21	21	783	120,294	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	19	19	662	101,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	36	45	821	125,998	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	103	114	5,476	840,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	58	63	1,669	256,252	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	458	538	616	94,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	307	307	285	43,739	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	948	948	721	110,662	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	116	140	974	149,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	22	22	374	57,472	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	48	1,408	216,073	保険	
WYNN RESORTS LTD	41	41	409	62,852	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20	20	747	114,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	379	58,306	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	96	121	882	135,412	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	36	36	671	103,027	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	159	24,423	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	65	65	243	37,352	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	45	972	149,243	金融サービス	
小 計	株数 銘柄数 < 比率 >	136,710 604	162,602 572	2,199,318 —	337,485,489 < 74.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	214	214	2,596	286,861	素材	
AIR CANADA	71	71	136	15,029	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALTAGAS LTD	111	111	376	41,600	公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	308	346	2,471	273,048	生活必需品流通・小売り
ARC RESOURCES LTD	255	255	612	67,696	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	696	843	2,298	253,957	素材
BANK OF MONTREAL	276	306	3,956	437,093	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	475	523	3,767	416,275	銀行
BCE INC	30	30	136	15,103	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	572	572	4,253	469,925	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	252	27,876	公益事業
BRP INC/CA- SUB VOTING	15	15	110	12,223	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	138	138	1,010	111,635	金融サービス
CAE INC	123	123	317	35,087	資本財
CAMECO CORP	163	192	1,441	159,259	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	377	423	3,693	408,072	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	440	939	4,638	512,473	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	224	234	3,612	399,078	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	353	39,007	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	163	18,116	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	475	52,555	素材
CENOVUS ENERGY INC	572	686	1,611	177,986	エネルギー
CGI INC	80	95	1,495	165,217	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	8	3,725	411,551	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	375	414	4,439	490,476	運輸
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	37	37	540	59,756	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	129	129	1,840	203,301	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	138	210	601	66,434	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	277	30,644	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	104	155	826	91,275	公益事業
ENBRIDGE INC	810	959	5,464	603,722	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,563	172,683	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	428	47,319	素材
FIRSTSERVICE CORP	15	15	395	43,683	不動産管理・開発
FORTIS INC	190	226	1,378	152,268	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	81	81	1,531	169,207	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	117	652	72,034	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	70	470	51,963	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	113	113	532	58,813	保険
HYDRO ONE LTD	132	132	600	66,344	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	460	50,846	保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	138	15,342	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	89	89	943	104,208	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	72	72	1,929	213,132	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	471	52,126	素材
KEYERA CORP	84	84	363	40,134	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	460	559	817	90,331	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	63	63	1,096	121,157	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	250	250	354	39,153	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	845	3,501	386,864	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	622	68,771	自動車・自動車部品
MEG ENERGY CORP	—	115	299	33,122	エネルギー
METRO INC	95	95	781	86,391	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	137	165	2,179	240,751	銀行
NORTHLAND POWER INC	86	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	209	246	1,644	181,653	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	22	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	27	27	267	29,594	金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	111	517	57,152	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		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		
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	164	564	62,312	素材	
PARKLAND CORP	61	61	212	23,476	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	235	290	1,717	189,725	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	204	279	1,233	136,229	保険	
QUEBECOR INC -CL B	61	61	216	23,875	電気通信サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	128	1,260	139,299	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	75	75	892	98,556	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	166	859	94,946	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	549	617	10,517	1,161,998	銀行	
SAPUTO INC	96	96	262	28,961	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	477	538	5,914	653,476	ソフトウェア・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	191	191	1,761	194,605	素材	
STANTEC INC	41	57	650	71,814	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	247	247	1,942	214,583	保険	
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,896	320,056	エネルギー	
TELUS CORP	126	126	278	30,775	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	217	1,429	157,931	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	596	65,920	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	63	73	1,683	185,970	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	108	108	464	51,364	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	120	159	1,035	114,420	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	731	777	6,083	672,150	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	411	45,413	資本財	
TC ENERGY CORP	416	450	2,957	326,774	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	331	36,665	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	613	67,732	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	45	58	1,440	159,132	資本財	
小 計	株数	金額	16,104	18,032	129,666	14,325,564
	銘柄数	<比率>	86	84	-	<3.2%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	65	74	1,623	268,912	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	162	172	5,054	837,235	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	133	133	1,014	168,131	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	31	225	37,386	自動車・自動車部品	
BASF SE	370	413	1,907	316,056	素材	
BAYER AG-REG	390	438	1,128	186,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	43	43	564	93,488	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	30	30	104	17,249	ソフトウェア・サービス	
BRENNTAG SE	68	68	423	70,073	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	101	16,748	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	404	507	820	135,833	銀行	
CONTINENTAL AG	43	43	257	42,638	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	74	74	431	71,438	素材	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	-	26	259	42,983	メディア・娯楽	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	342	342	1,976	327,412	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	181	231	906	150,118	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	76	82	1,782	295,188	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	809	809	1,268	210,166	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	398	460	1,735	287,566	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,287	1,516	4,261	705,969	電気通信サービス	
VONOVIA SE	271	339	1,052	174,323	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	66	96	394	65,267	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	43	43	307	50,991	自動車・自動車部品	
E.ON SE	909	1,087	1,387	229,787	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	82	162	334	55,383	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	76	95	373	61,941	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	209	707	117,254	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	60	60	280	46,390	資本財	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE-REG	22	27	680	112,805	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57	565	93,741	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67	556	92,248	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	45	45	335	55,556	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	517	564	1,734	287,302	半導体・半導体製造装置	
KNORR-BREMSE AG	29	29	236	39,210	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	30	30	267	44,336	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	160	26,598	運輸	
MERCK KGAA	51	59	928	153,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	20	25	784	130,012	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56	60	2,838	470,213	保険	
NEMETSCHKE SE	23	23	239	39,667	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	228	37,916	自動車・自動車部品	
PUMA SE	42	42	178	29,596	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	103	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	212	35,222	資本財	
RHEINMETALL AG	17	20	1,015	168,188	資本財	
RWE AG	258	258	793	131,425	公益事業	
SAP SE	419	460	10,177	1,685,916	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	12	12	300	49,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	29	29	239	39,653	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	134	689	114,170	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	305	335	6,055	1,003,172	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	213	316	1,213	201,017	資本財	
SYMRISE AG	57	57	657	108,955	素材	
TALANX AG	25	25	178	29,485	保険	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	—	—	—	電気通信サービス	
VOLKSWAGEN AG	11	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	80	90	838	138,844	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	240	39,857	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,100 58	10,767 55	63,034 —	10,441,614 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	48	48	132	21,970	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BPM SPA	—	490	298	49,415	銀行	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	94	15,713	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,097	3,442	2,474	409,880	公益事業	
ENI SPA	894	1,006	1,452	240,663	エネルギー	
FINECOBANK SPA	235	235	353	58,549	銀行	
LEONARDO SPA	—	163	355	58,835	資本財	
GENERALI	422	503	1,308	216,725	保険	
INTESA SANPAOLO	6,580	6,217	2,410	399,228	銀行	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	159	26,460	電気通信サービス	
MEDIOBANCA SPA	195	195	299	49,617	銀行	
MONCLER SPA	80	103	557	92,416	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	212	212	124	20,617	金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	195	195	255	42,267	保険	
PRYSMIAN SPA	95	120	818	135,564	資本財	
RECORDATI SPA	37	37	199	33,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SNAM SPA	911	911	409	67,817	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005	96	15,936	電気通信サービス	
TERNA SPA	536	718	581	96,255	公益事業	
UNICREDIT SPA	732	642	2,581	427,543	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,442 18	19,410 20	14,962 —	2,478,599 <0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	60	101	422	69,958	消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	10	16	178	29,512	運輸
ATR LIQUIDE SA	208	255	4,275	708,222	素材
ALSTOM	116	139	286	47,528	資本財
AMUNDI SA	21	21	146	24,335	金融サービス
ARKEMA	22	22	178	29,646	素材
AXA SA	757	836	2,920	483,700	保険
BIOMERIEUX	16	16	177	29,366	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	442	442	2,890	478,783	銀行
BOLLORE SE	335	335	194	32,270	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	248	41,173	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	169	494	81,961	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	65	65	1,139	188,741	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	330	54,737	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	496	496	695	115,171	銀行
DANONE	257	302	1,990	329,661	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	274	303	957	158,674	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	173	28,743	資本財
EENRED	96	96	278	46,130	金融サービス
EIFFAGE	32	32	277	45,965	資本財
ESSILORLUXOTTICA	115	126	2,782	460,865	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	24	176	29,284	金融サービス
ORANGE S. A.	728	836	844	139,944	電気通信サービス
ENGIE	718	822	1,286	213,133	公益事業
GETLINK	173	173	268	44,530	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	13	2,888	478,407	耐久消費財・アパレル
IPSEN	16	16	184	30,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	110	121	7,626	1,263,384	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	96	106	3,786	627,192	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	145	24,071	消費者サービス
LEGRAND SA	111	111	1,162	192,630	資本財
MICHELIN (CGDE)	247	309	965	159,939	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	82	99	1,223	202,612	食品・飲料・タバコ
KERING	30	35	831	137,658	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	93	93	924	153,181	メディア・娯楽
REXEL SA	—	111	287	47,652	資本財
RENAULT SA	82	82	355	58,879	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	203	33,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	130	148	3,132	518,867	資本財
SANOFI	456	506	5,068	839,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	191	191	1,564	259,142	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	219	243	5,900	977,457	資本財
SEB SA	9	9	97	16,112	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	32	32	259	42,990	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	309	309	733	121,448	銀行
TELEPERFORMANCE	22	22	215	35,643	商業・専門サービス
THALES SA	40	49	748	124,046	資本財
TOTALENERGIES SE	904	942	5,679	940,736	エネルギー
VALEO SA	74	—	—	—	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	255	311	906	150,207	公益事業
VINCI SA	206	230	2,318	384,019	資本財
VIVENDI SE	260	260	266	44,156	メディア・娯楽
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス
WORLDLINE SA	89	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	9,546	10,363	71,092	11,776,438	
	銘柄 数 < 比率 >	54	51	—	< 2.6% >
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	235	358	59,413	銀行

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

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

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

銘柄	株数	期首(前期末)				業種等
		株数	株数	当 期 末		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
NATIONAL GRID PLC	1,405	2,047	2,044	406,748	公益事業	
NEXT PLC	56	56	566	112,727	一般消費財・サービス流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	226	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PERSIMMON PLC	124	124	195	38,949	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	260	260	272	54,127	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	153	30,457	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,107	1,210	783	155,779	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	286	306	1,488	296,072	家庭用品・パーソナル用品	
RELYX PLC	764	831	3,029	602,543	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,153	1,153	434	86,420	商業・専門サービス	
RTO TINTO PLC	447	494	2,485	494,343	素材	
NATWEST GROUP PLC	2,040	2,758	1,003	199,668	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,530	3,803	2,115	420,795	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	706	706	192	38,311	生活必需品流通・小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	388	495	502	100,023	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	303	303	108	21,505	金融サービス	
SSE PLC	436	534	977	194,453	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	90	135	357	71,089	公益事業	
SHELL PLC-NEW	2,709	2,823	7,202	1,432,626	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	136	136	216	42,969	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	339	339	368	73,381	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX GROUP PLC	28	28	195	38,919	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	205	—	—	—	金融サービス	
ABRDN PLC	885	—	—	—	金融サービス	
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	813	161,907	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	192	38,235	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	2,880	3,381	1,193	237,315	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	1,007	1,098	5,232	1,040,770	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	274	54,524	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	734	146,055	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	81	81	267	53,124	消費者サービス	
WISE PLC - A	214	292	214	42,692	金融サービス	
WPP PLC	411	411	338	67,324	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	111,982	120,410	84,701	16,848,730	<3.7%>
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	612	700	3,412	602,281	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	68	68	190	33,685	商業・専門サービス	
ALCON INC	195	227	1,861	328,542	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	303	53,492	保険	
CLARIANT AG-REG	79	79	100	17,696	素材	
AVOLTA AG	34	34	119	21,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
GEBERIT AG-REG	14	14	770	136,000	資本財	
GIVAUDAN-REG	3	4	1,774	313,086	素材	
HOLCIM LTD	222	222	1,845	325,617	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	457	80,717	金融サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21	28	618	109,099	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	518	91,416	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	29	33	1,853	327,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	1,071	1,176	9,949	1,755,889	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	822	869	8,575	1,513,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	9	1,254	221,340	金融サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	205	238	3,059	539,949	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	282	309	8,715	1,538,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SANDOZ GROUP AG	164	212	816	144,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	14	374	66,028	資本財	
SGS SA-REG	59	59	544	96,143	商業・専門サービス	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	56	66	1,632	288,032	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	640	113,004	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12	12	914	161,374	保険	
SWISSCOM AG-REG	10	10	572	101,019	電気通信サービス	
SWISS RE AG	122	144	1,611	284,366	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	15	280	49,493	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	1,325	1,467	4,089	721,651	金融サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	65	3,383	597,048	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	204	36,019	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	133	23,637	銀行	
BACHEM HOLDING AG	14	14	97	17,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BKW AG	8	8	131	23,244	公益事業	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	183	32,354	素材	
GALDERMA GROUP AG	—	20	169	29,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	13	13	198	35,106	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	421	74,403	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	468	82,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	12	16	503	88,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	264	46,641	資本財	
SIG GROUP AG	109	109	206	36,529	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43	55	699	123,427	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	34	34	325	57,417	不動産管理・開発	
TEMENOS AG	22	22	144	25,530	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	70	12,474	耐久消費財・アパレル	
VAT GROUP AG	10	12	476	84,103	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,018 45	6,630 46	64,938 —	11,460,266 <2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ADDTech AB-B SHARES	—	114	3,374	48,726	資本財	
ALFA LAVAL AB	107	152	7,332	105,888	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	429	429	14,367	207,469	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,113	1,225	22,011	317,839	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	568	671	10,663	153,977	資本財	
BEIJER REF AB	154	154	2,453	35,429	資本財	
BOLIDEN AB	102	102	3,453	49,865	素材	
EPIROC AB-A	315	315	6,751	97,495	資本財	
EPIROC AB-B	154	154	2,906	41,964	資本財	
EQT AB	144	179	5,747	82,989	金融サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,149	1,149	10,335	149,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	290	8,844	127,708	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	71	81	8,512	122,923	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,927	27,829	不動産管理・開発	
GETINGE AB-B SHS	94	94	1,879	27,144	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,799	69,306	一般消費財・サービス流通・小売り	
HEXAGON AB-B SHS	809	949	10,007	144,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,540	22,242	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,055	15,235	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	2,204	31,837	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	693	798	24,434	352,828	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,841	26,585	金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	2,027	29,280	資本財	
INDUTRADE AB	101	101	3,003	43,364	資本財	
LIFCO AB-B SHS	84	84	2,723	39,333	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	35	35	1,933	27,915	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	630	630	3,262	47,105	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,311	—	—	—	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	724	10,831	156,400	銀行	
SANDVIK AB	408	498	10,512	151,793	資本財	

銘柄	株数	金額	当 期 末		業 種 等	
			株数	金額		
			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		
SAAB AB-B	27	111	2,565	37,044	資本財	
SAGAX AB-B	79	118	3,124	45,116	不動産管理・開発	
SECURITAS AB-B SHS	177	177	2,292	33,109	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	143	143	3,121	45,069	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,835	40,944	資本財	
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	226	226	3,383	48,862	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	601	601	6,721	97,057	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	7,424	107,214	銀行	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	81	81	2,822	40,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	232	232	2,625	37,912	電気通信サービス	
TELIA CO AB	1,185	1,185	3,804	54,941	電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	-	91	3,354	48,436	資本財	
VOLVO AB-B SHS-B	584	708	19,650	283,756	資本財	
VOLVO AB-A SHS	95	95	2,666	38,504	資本財	
VOLVO CAR AB-B	204	394	930	13,429	自動車・自動車部品	
小 計	株数	金額				
	銘柄数	<比率>	14,343	14,468	258,059	3,726,386
			43	44	-	<0.8%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	114	-	-	-	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	121	121	2,825	39,413	エネルギー	
DNB BANK ASA	358	454	10,468	146,031	銀行	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,496	20,880	保険	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	39	39	4,457	62,184	資本財	
MOWI ASA	163	163	3,227	45,028	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	506	506	3,471	48,423	素材	
ORKLA ASA	322	322	3,204	44,706	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	35	35	2,100	29,297	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	390	390	11,025	153,803	エネルギー	
TELENOR ASA	239	239	3,142	43,836	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66	2,265	31,598	素材	
小 計	株数	金額				
	銘柄数	<比率>	2,431	2,413	47,684	665,205
			12	11	-	<0.1%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1	2,074	46,060	運輸	
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,184	26,295	運輸	
CARLSBERG AS-B	39	39	3,069	68,139	食品・飲料・タバコ	
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	-	-	-	素材	
COLOPLAST-B	50	64	5,722	127,041	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	266	311	6,199	137,630	銀行	
ORSTED A/S	75	75	3,282	72,868	公益事業	
DSV A/S	78	88	13,335	296,037	運輸	
GENMAB A/S	25	29	4,653	103,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVO NORDISK A/S-B	1,311	1,425	111,778	2,481,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	81	166	7,383	163,917	素材	
PANDORA A/S	33	33	3,444	76,458	耐久消費財・アパレル	
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	926	20,573	資本財	
TRYG A/S	139	139	2,250	49,966	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	414	476	6,302	139,909	資本財	
DEMANT A/S	36	36	982	21,801	ヘルスケア機器・サービス	
ZEALAND PHARMA A/S	-	28	2,364	52,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数	金額				
	銘柄数	<比率>	2,597	2,921	174,953	3,883,972
			16	16	-	<0.9%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,207	1,261	4,000	405,418	銀行	
APA GROUP	458	694	498	50,514	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	235	290	1,714	173,768	消費者サービス	
ASX LTD	71	71	479	48,584	金融サービス	
BHP GROUP LTD	2,035	2,252	9,549	967,798	素材	

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

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

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
ICL GROUP LTD	260	394	618	25,035	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	483	483	1,025	41,491	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	69	69	1,034	41,845	銀行	
NICE LTD	24	30	2,014	81,506	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,996 8	2,136 8	10,248 —	414,632 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	451,878 1,214	484,749 1,157	—	438,182,602 <97.1%>	

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

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

外国新株予約権証券

銘柄	株数	証券数	当 期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	—	—	810	—	—
合 計	証券数・金額 銘柄数<比率>	— —	810 1	— —	— <0.0%>

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

(注) <>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	6,910	780	119,839	0.0
PROLOGIS INC	37,145	40,885	4,805	737,422	0.2
AMERICAN TOWER CORP	18,549	20,829	4,640	712,115	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,110	12,110	463	71,116	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,847	18,847	367	56,366	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,790	5,790	1,310	201,106	0.0
BXP INC	5,717	5,717	497	76,314	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	4,810	568	87,309	0.0
CROWN CASTLE INC	16,330	18,590	2,024	310,680	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,695	14,395	2,605	399,835	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	9,580	664	102,006	0.0
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	15,450	1,153	177,027	0.0
EQUINIX INC	3,728	4,208	3,847	590,398	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	3,020	892	137,009	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,800	9,880	1,644	252,276	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	11,340	564	86,605	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	36,875	821	126,127	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,810	—	—	—	—
WELLTOWER INC	20,360	27,660	3,601	552,624	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	33,579	590	90,584	0.0
INVITATION HOMES INC	25,700	25,700	863	132,507	0.0
IRON MOUNTAIN INC	13,365	13,365	1,706	261,894	0.1
KIMCO REALTY CORP	23,760	29,910	704	108,087	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	5,630	863	132,456	0.0
PUBLIC STORAGE	6,319	6,849	2,303	353,486	0.1
REALTY INCOME CORP	28,201	39,211	2,404	368,897	0.1
REGENCY CENTERS CORP	6,005	7,565	537	82,431	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,175	4,735	1,144	175,681	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,394	15,054	2,567	393,907	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,640	5,920	792	121,628	0.0
UDR INC	12,100	12,100	530	81,455	0.0
VENTAS INC	17,025	17,025	1,106	169,733	0.0
VICI PROPERTIES INC	39,120	45,610	1,464	224,663	0.0
WEYERHAEUSER CO	29,998	29,998	953	146,381	0.0
WP CAREY INC	8,610	8,610	493	75,678	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	505,687 35	567,757 34	50,281 —	7,715,659 < 1.7% >
(カナダ)			千カナダドル		
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	135	15,003	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,800 1	2,800 1	135 —	15,003 < 0.0% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	1,925	1,925	103	17,123	0.0
GECINA SA	1,950	1,950	195	32,430	0.0
KLEPIERRE	8,402	8,402	248	41,113	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	4,990	384	63,763	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17,267 4	17,267 4	932 —	154,431 <0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,730	7,730	172	28,580	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,730 1	7,730 1	172 —	28,580 <0.0%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,997 5	24,997 5	1,104 —	183,011 <0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	164	32,756	0.0
SEGRO PLC	45,033	65,733	530	105,572	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	71,657 2	92,357 2	695 —	138,328 <0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	154,902	154,902	339	34,381	0.0
DEXUS/AU	42,067	42,067	303	30,739	0.0
GOODMAN GROUP	70,642	70,642	2,545	258,030	0.1
GPT GROUP	71,335	71,335	345	34,992	0.0
LENLEASE GROUP	23,367	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	159,875	159,875	353	35,809	0.0
SCENTRE GROUP	198,271	280,871	991	100,485	0.0
STOCKLAND	102,400	102,400	528	53,551	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	822,859 8	882,092 7	5,406 —	547,991 <0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	104,160	104,160	3,838	75,767	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	104,160 1	104,160 1	3,838 —	75,767 <0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	138,243	380	44,072	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	221,291	449	52,078	0.0
KEPPEL REIT(N)	13,712	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	106,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	144,556	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	612,067 5	359,534 2	829 —	96,151 <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,144,227 57	2,033,697 52	— —	8,771,913 <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	589	—
		SP EMINI	3,588	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	438,182,602	96.5
投資証券	8,771,913	1.9
コール・ローン等、その他	6,948,395	1.6
投資信託財産総額	453,902,910	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（448,273,174千円）の投資信託財産総額（453,902,910千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

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

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

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

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

(注) 1口当たり純資産額は6.9568円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

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

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

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

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

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

○お知らせ

約款変更について

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

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2024年5月16日）
（2023年5月17日～2024年5月16日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

ファンド概要

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

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

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

【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) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
18期(2024年5月16日)	28,923	29.1	283.01	28.9	96.8	3.1	0.1	124,141

(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2024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) (ベンチマーク)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率			
(期首) 2023年5月16日	円	%		%	%	%	%
	22,397	—	219.50	—	95.2	7.0	0.1
5月末	22,862	2.1	224.16	2.1	91.5	6.7	0.1
6月末	24,228	8.2	237.72	8.3	94.7	5.4	0.1
7月末	25,009	11.7	245.38	11.8	94.3	5.7	0.1
8月末	24,629	10.0	241.61	10.1	93.7	6.3	0.1
9月末	24,124	7.7	236.60	7.8	94.1	5.9	0.1
10月末	23,539	5.1	231.08	5.3	97.2	2.9	0.1
11月末	24,726	10.4	242.72	10.6	94.7	5.3	0.1
12月末	24,840	10.9	244.03	11.2	94.3	5.7	0.1
2024年1月末	24,801	10.7	243.47	10.9	94.1	5.9	0.1
2月末	26,329	17.6	258.60	17.8	94.7	5.4	0.1
3月末	27,108	21.0	266.18	21.3	96.4	3.6	0.1
4月末	28,423	26.9	279.23	27.2	96.0	3.0	0.1
(期末) 2024年5月16日	28,923	29.1	283.01	28.9	96.8	3.1	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

(2023年5月17日～2024年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め22,397円の基準価額は、期間末に28,923円となり、騰落率は+29.1%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

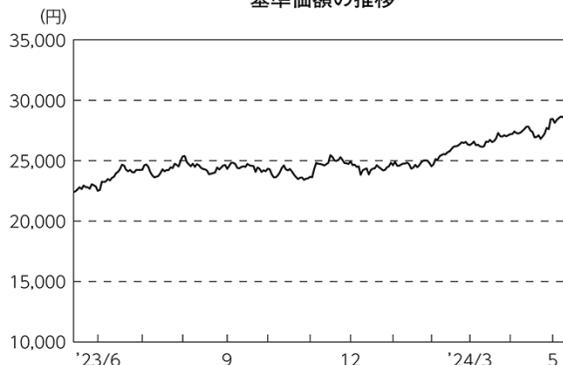
<値上がり要因>

- ・ 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。
- ・ 米国連邦公開市場委員会（FOMC）において米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと。
- ・ 中国人民銀行が住宅ローン金利の基準となる5年物ローンプライムレート（LPR）を大幅に引き下げたこと。

<値下がり要因>

- ・ 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て地政学的リスクが高まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/05/16	2024/05/15	2023/05/17	2024/05/16
22,397円	29,214円	22,476円	28,923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、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の利上げの継続が警戒され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や、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総じて上昇しました。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、中国景気に対する先行き懸念や、欧米の早期利下げ観測が後退する局面で欧米の長期金利が上昇したこと、イランがイスラエルを攻撃し中東情勢が緊迫化したことなどが株価の重しとなったものの、中国の主要都市で住宅購入の規制緩和が発表されたことや、一部の新興国の政策金利の引き下げ、FOMCにおいてFRBが2024年に利下げに転じるとの見方を示したこと、中国人民銀行が住宅ローン金利の基準となる5年物LPRを大幅に引き下げ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。

（為替市況）

新興国通貨は、期間の初めと比べて、対円で総じて上昇しました。FRBの金融引き締めによる新興国からの資金流出懸念などが新興国通貨の重しとなったものの、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新興国通貨の支援材料となったこと、日銀による金融緩和と政策の継続が円売りの要因となり、新興国通貨は対円で総じて上昇しました。

ポートフォリオ

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

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

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、29.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率28.9%を概ね0.2%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。
- ・株式先物証拠金金利の受取り。

<マイナス要因>

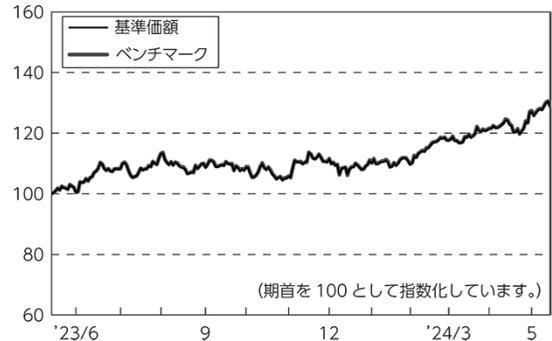
- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○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

(2023年5月17日～2024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)	6 (4) (0) (3)	0.025 (0.014) (0.000) (0.010)	(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)	5 (5) (0)	0.021 (0.021) (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)	43 (31) (12)	0.170 (0.124) (0.047)	(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	54	0.216	
期中の平均基準価額は、25,051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	韓国	百株 1,811 (223)	千韓国ウォン 14,898,628 (243,192)	百株 2,280 (93)	千韓国ウォン 13,141,039 (109,539)
	台湾	31,090 (3,665)	千新台幣ドル 324,297 (△ 3,728)	39,176 (842)	千新台幣ドル 371,146 (358)
	インド	44,153 (6,969)	千インドルピー 1,566,977 (161,256)	11,487 (369)	千インドルピー 913,108 (161,256)
	サウジアラビア	3,016 (1,750)	千サウジアラビアリアル 14,752 ()	3,587	千サウジアラビアリアル 12,234
	カタール	3,749	千カタールリアル 2,465	1,352	千カタールリアル 1,541
	クウェート	2,049 (1,826)	千クウェートディナール 142 (0.646)	3,657 (179)	千クウェートディナール 229 (0.646)
	エジプト	—	千エジプトポンド —	4,007	千エジプトポンド 16,590
	南アフリカ	2,507 ()	千南アフリカランド 28,936 (△ 526)	5,149	千南アフリカランド 63,728
	アラブ首長国連邦	6,313	千アラブディルハム 3,643	6,369	千アラブディルハム 3,825
	中国オフショア	31,125 (1,278)	千香港・オフショア人民元 32,251 ()	15,211	千香港・オフショア人民元 14,521

(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	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	17,600	445
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1XXX	—	—	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	71,100	5,293	(180,500)	(2,915)
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA(N)	—	—	—	—
	小計	(1,638)	(—)	—	—
		71,100	5,293	17,600	445
		(1,638)	(—)	(180,500)	(2,915)
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	9,870	15
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN(N)	—	—	—	—
		(9,870)	(17)	—	—
	小計	—	—	9,870	15
	(9,870)	(17)			
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	49,530	602	379,360	4,019
	小計	49,530	602	379,360	4,019

(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 39,560	百万円 43,762	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2023年5月17日～2024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	24,157,012千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	104,651,781千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

(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～2024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（2023年5月17日～2024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

(2024年5月16日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMBEV SA-ADR	528	341	81	12,545		食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV-ADR	147	—	—	—		電気通信サービス
AUTOHOME INC-ADR	77	77	226	34,884		メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	49	22	54	8,365		銀行
BANCO BRADESCO-ADR	531	364	94	14,512		銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	69	—	—	—		食品・飲料・タバコ
CENTRAIS ELETRICAS BR-SP ADR	894	826	612	94,348		公益事業
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	122	98	77	11,933		素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	18	16	165	25,496		食品・飲料・タバコ
COSAN SA -ADR	30	30	33	5,149		エネルギー
CREDICORP LTD	73	69	1,201	185,020		銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	63	—	—	—		半導体・半導体製造装置
ENEL CHILE SA-ADR	123	123	39	6,096		公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	22	16	200	30,929		食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	189	138	53	8,236		素材
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	3	5	95	14,684		運輸
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	1	—	—	—		運輸
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	519	367	238	36,659		銀行
KE HOLDINGS INC-ADR	713	721	1,309	201,615		不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	692	—	—	—		金融サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	227	227	393	60,551		素材
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	91	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	608	608	0	0		電気通信サービス
NTO INC - ADR	1,476	1,430	762	117,372		自動車・自動車部品
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	192	91	141	21,797		エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	251	195	289	44,547		エネルギー
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	59	54	261	40,261		資本財
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	119	119	64	9,983		銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	42	42	64	9,924		公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	23	25	49	7,693		銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA-ADR	89	141	184	28,426		生活必需品流通・小売り
SOUTHERN COPPER CORP(US)	95	89	1,101	169,597		素材
SOUTHERN COPPER CORP(US) (N)	—	0.93	11	1,759		素材
SUZANO SA - SPON ADR	92	93	92	14,163		素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	475	475	623	95,935		消費者サービス
GRUPO TELEVISIA SA-SPONS ADR	115	—	—	—		メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	192	56	50	7,826		電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	745	819	1,258	193,772		メディア・娯楽
TIM SA-ADR	55	63	104	16,128		電気通信サービス
VALE SA-SP ADR	239	61	77	11,890		素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	453	364	605	93,139		一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	451	435	1,689	260,020		消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	458	440	942	145,046		運輸
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	119	119	248	38,231		金融サービス
H WORLD GROUP LTD-ADR	207	228	927	142,777		消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	588	—	—	—		消費者サービス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
IQIYI INC-ADR	448	448	231	35,586	メディア・娯楽	
KANZHUN LTD-ADR	186	246	533	82,115	メディア・娯楽	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	62	81	370	57,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	64	64	0	0	一般消費財・サービス流通・小売り	
PDD HOLDINGS INC-ADR	542	619	8,756	1,347,954	一般消費財・サービス流通・小売り	
WEIBO CORP-SPON-ADR	77	—	—	—	メディア・娯楽	
YANDEX NV-A	350	350	0.003	0.538	メディア・娯楽	
JOYY INC-ADR	47	—	—	—	メディア・娯楽	
ZAI LAB LTD-ADR	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,922	449	69,271	銀行	
GAZPROM PAO-SPON ADR	6,493	6,493	0	0	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	26	26	0	0	エネルギー	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	438	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	185	185	0	0	素材	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	102	102	0	0	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	1,263	1,263	0	0	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	263	263	0	0	素材	
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	1,747	1,747	0	0	エネルギー	
TATNEFT-SPONSORED-ADR	274	274	0.002	0.421	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	154	154	0.001	0.237	生活必需品流通・小売り	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,296	1,296	241	37,148	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,346	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	452	542	113	17,499	ソフトウェア・サービス	
LUKOIL PJSC	433	433	0.004	0.666	エネルギー	
VK IPJSC -GDR	152	152	0	0	メディア・娯楽	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	720	720	0	0	素材	
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	176	176	0.001	0.27	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	78	78	0	0	素材	
SBERBANK PJSC-SPONSORED ADR	517	517	0	0	銀行	
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	134	134	0	0	銀行	
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	5,763	5,763	0.057	8	銀行	
VTB BANK PJSC	3,364,600	3,364,600	33	5,179	銀行	
(アメリカ…非上場)						
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR (FUKA)	1	1	0	0.001	素材	
小計	株数・金額	3,400,836	3,399,056	25,160	3,873,149	
	銘柄数<比率>	77	66	—	<3.1%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	3,225	3,225	4,131	38,123	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,606	19,907	33,165	306,058	電気通信サービス	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	440	528	8,922	82,334	食品・飲料・タバコ	
BANCO DEL BAJIO SA	808	808	5,194	47,936	銀行	
CEMEX SAB-CPO	14,756	14,756	19,448	179,472	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	401	401	6,734	62,145	食品・飲料・タバコ	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,831	1,831	37,302	344,235	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,756	2,698	47,306	436,552	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	358	345	11,014	101,643	運輸	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,262	1,841	9,118	84,146	銀行	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	496	563	8,450	77,983	資本財	
GRUPO MEXICO SA-SER B	3,397	3,260	33,906	312,891	素材	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,424	1,402	9,906	91,418	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	186	186	10,839	100,028	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUMA S. A. B. -B	217	196	6,388	58,958		食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	293	5,346	49,339		運輸
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	153	198	5,051	46,611		素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,644	1,644	6,008	55,443		家庭用品・パーソナル用品
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,016	1,016	3,003	27,713		素材
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	1,452	2,919	26,945		電気通信サービス
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	236	210	3,935	36,313		運輸
GRUPO TELEVISIA SAB	2,249	—	—	—		メディア・娯楽
WALMART DE MEXICO -SER V	5,617	5,375	36,404	335,947		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	70,083	62,140	314,500	2,902,242	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<2.3%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
AMBEV SA	4,461	4,461	5,491	164,476		食品・飲料・タバコ
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	675	675	717	21,490		生活必需品流通・小売り
BANCO BRADESCO S. A.	1,471	1,352	1,613	48,323		銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	929	1,790	4,949	148,238		銀行
BANCO BRADESCO SA-PRF	5,309	5,309	7,056	211,356		銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	241	241	677	20,296		銀行
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	1,336	1,172	4,154	124,439		金融サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	774	739	2,530	75,786		保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,546	5,807	6,684	200,205		金融サービス
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	582	928	27,820		保険
CCR SA	1,298	1,102	1,407	42,156		運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,464	1,904	1,995	59,776		公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	847	25,386		素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	—	975	941	28,209		公益事業
COSAN SA	1,112	1,112	1,599	47,893		エネルギー
CPFL ENERGIA SA	233	233	793	23,755		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIEN	427	427	1,630	48,828		公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	287	287	1,212	36,317		公益事業
ENERGISA SA-UNITS	210	238	1,139	34,123		公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,057	1,072	3,383	101,345		公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	14	16	3	113		公益事業
GERDAU SA-PREF	1,065	1,278	2,538	76,034		素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	5,877	5,361	2,359	70,658		ヘルスケア機器・サービス
HYPERMARCAS SA	446	446	1,354	40,555		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	4,647	4,647	15,484	463,771		銀行
ITAUSA SA-PREF	5,671	5,776	5,932	177,685		銀行
JBS SA	878	805	2,188	65,556		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	811	892	1,928	57,767		素材
LOJAS RENNEN S. A.	986	986	1,470	44,030		一般消費財・サービス流通・小売り
LOCALIZA RENT A CAR SA	817	942	4,512	135,165		運輸
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	3	—	—	—		運輸
MAGAZINE LUIZA SA	2,927	2,927	471	14,114		一般消費財・サービス流通・小売り
ENEVA SA	845	729	919	27,554		公益事業
NATURA &CO HOLDING SA	945	945	1,557	46,660		家庭用品・パーソナル用品
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,561	3,561	14,253	426,908		エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,649	4,649	17,854	534,760		エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,202	1,202	2,859	85,646		一般消費財・サービス流通・小売り
PRIO SA	757	881	4,140	124,018		エネルギー
RAIA DROGASIL SA	1,179	1,319	3,569	106,914		生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	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		
REDE D'OR SAO LUIZ SA	596	596	1,835	54,962	ヘルスケア機器・サービス	
RUMO SA	1,455	1,344	2,753	82,481	運輸	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	314	314	2,492	74,645	公益事業	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	779	779	1,045	31,311	生活必需品流通・小売り	
SUZANO SA	715	715	3,615	108,302	素材	
TELEFONICA BRASIL S. A.	363	363	1,667	49,952	電気通信サービス	
TIM SA	567	567	971	29,092	電気通信サービス	
TOTVS SA	530	627	1,787	53,539	ソフトウェア・サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	210	210	925	27,715	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	774	774	1,947	58,316	エネルギー	
VALE SA	3,862	3,481	22,431	671,861	素材	
WEG SA	1,779	1,742	6,904	206,802	資本財	
小計	株数・金額	77,715	79,013	181,533	5,437,128	
	銘柄数<比率>	49	50	—	<4.4%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CHILE	42,380	42,380	472,963	80,395	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSTON	58	77	211,195	35,899	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE SA	63,729	60,205	273,089	46,420	銀行	
CENCOSUD SA	1,431	1,301	234,139	39,799	生活必需品流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA	1,090	1,090	207,645	35,295	素材	
EMPRESAS COPEC SA	391	391	287,776	48,916	エネルギー	
ENEL AMERICAS SA	22,776	22,776	208,971	35,521	公益事業	
ENEL CHILE SA	24,873	24,873	147,948	25,148	公益事業	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	185,800	245,627	41,752	運輸	
S. A. C. I. FALABELLA	765	893	244,235	41,515	一般消費財・サービス流通・小売り	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94	94	411,660	69,974	資本財	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	18,750	18,750	139,406	23,696	運輸	
小計	株数・金額	176,339	358,633	3,084,660	524,336	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	442	442	829,379	33,370	公益事業	
BANCOLOMBIA SA-PRF	472	472	1,604,800	64,569	銀行	
BANCOLOMBIA SA	287	253	899,215	36,179	銀行	
小計	株数・金額	1,201	1,167	3,333,394	134,119	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,463	2,274	373	62,549	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	—	1,105	429	71,960	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,582	2,815	579	97,088	銀行	
JUMBO SA	126	126	353	59,341	一般消費財・サービス流通・小売り	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	58	74	206	34,682	エネルギー	
MYTILINEOS S. A.	106	106	409	68,656	資本財	
NATIONAL BANK OF GREECE	534	758	645	108,158	銀行	
OPAP SA	201	201	313	52,502	消費者サービス	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	225	202	284	47,755	電気通信サービス	
PUBLIC POWER CORP	213	213	248	41,713	公益事業	
TERNA ENERGY SA	71	—	—	—	公益事業	
ユーロ計	株数・金額	6,582	7,876	3,843	644,409	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	3,364	3,364	19,247	92,124	銀行	

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	
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	766	1,532	9,184	43,959	資本財	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	507	461	21,660	103,676	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA ICECEK AS	—	73	5,339	25,558	食品・飲料・タバコ	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,516	1,516	6,812	32,609	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74	74	8,896	42,583	自動車・自動車部品	
HACI OMER SABANCI HOLDING	957	957	9,483	45,393	銀行	
HEKTAS TICARET T.A.S	1,443	—	—	—	素材	
KOC HOLDING AS	736	736	17,721	84,819	資本財	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	912	—	—	—	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	43	43	876	4,197	運輸	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS(N)	—	169	3,409	16,318	運輸	
SASA POLYESTER SANAYI	538	1,597	7,491	35,858	素材	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,291	15,752	自動車・自動車部品	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	1,526	1,526	7,881	37,725	資本財	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,167	1,167	9,667	46,272	電気通信サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	570	570	17,413	83,347	運輸	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	983	977	17,741	84,918	エネルギー	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,834	9,585	13,227	63,312	銀行	
YAPI VE KREDI BANKASI	2,740	3,610	11,544	55,257	銀行	
小計	株数・金額	21,681	28,083	190,892	913,685	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS	175	166	15,452	104,770	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	81	81	6,499	44,068	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	390	390	3,779	25,623	銀行	
小計	株数・金額	647	638	25,730	174,461	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT	162	150	142,336	61,906	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	412	492	149,485	65,015	エネルギー	
OTP BANK PLC	236	227	415,598	180,755	銀行	
小計	株数・金額	811	871	707,419	307,677	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ALLEGRO. EU SA	401	579	2,217	87,230	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANK PEKAO SA	190	190	3,203	126,032	銀行	
SANTANDER BANK POLSKA SA	34	36	1,843	72,518	銀行	
MBANK SA	16	16	1,064	41,873	銀行	
BUDIMEX	—	12	940	36,981	資本財	
CD PROJEKT SA	66	66	928	36,535	メディア・娯楽	
CYFROWY POLSAT SA	250	—	—	—	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	54	50	1,985	78,123	生活必需品流通・小売り	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	142	159	2,444	96,188	素材	
LPP SA	1	1	2,029	79,832	耐久消費財・アパレル	
PEPCO GROUP NV	179	179	372	14,670	一般消費財・サービス流通・小売り	
PKO BANK POLSKI SA	978	928	5,346	210,327	銀行	
ORLEN SA	697	603	4,172	164,172	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	866	866	629	24,757	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	640	574	3,097	121,854	保険	
小計	株数・金額	4,519	4,265	30,275	1,191,101	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<1.0%>	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO INC	1,495	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	745	745	1,985	39,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	29,820	27,190	10,005	197,316	銀行
AIR CHINA LTD-H	1,740	1,740	704	13,896	運輸
AKESO INC - B	540	530	2,607	51,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	4,550	4,150	2,303	45,420	素材
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,858	16,884	139,546	2,751,852	一般消費財・サービス流通・小売り
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,300	1,318	11,829	233,268	耐久消費財・アパレル
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,325	1,220	2,379	46,913	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,480	2,480	972	19,170	資本財
BANK OF CHINA LTD - H	84,740	81,820	30,191	595,377	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	8,672	8,372	5,015	98,897	銀行
BAIDU INC-CLASS A	2,381	2,333	25,477	502,415	メディア・娯楽
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	5,040	5,040	1,219	24,052	公益事業
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,040	—	—	—	運輸
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	64	90	614	12,121	一般消費財・サービス流通・小売り
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	565	565	1,582	31,197	公益事業
BEIGENE LTD	658	748	7,401	145,967	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	195	2,345	46,262	メディア・娯楽
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,740	4,460	2,091	41,249	耐久消費財・アパレル
BOC AVIATION LTD	215	215	1,335	26,329	資本財
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,100	2,021	39,858	自動車・自動車部品
BYD CO LTD-H	885	1,065	23,749	468,340	自動車・自動車部品
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	665	820	2,775	54,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	730	730	1,327	26,171	不動産管理・開発
CGN POWER CO LTD-H	10,780	12,280	3,585	70,711	公益事業
CMOC GROUP LTD-H	3,510	3,510	2,927	57,727	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,140	2,140	2,052	40,470	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,920	3,920	1,266	24,968	素材
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,965	—	—	—	商業・専門サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	102,119	98,619	54,832	1,081,292	銀行
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	2,170	2,090	4,556	89,848	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	26,953	24,973	12,611	248,696	エネルギー
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,770	1,685	6,360	125,436	食品・飲料・タバコ
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,950	8,010	9,323	183,862	保険
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,390	1,250	1,462	28,840	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,013	4,098	6,196	122,194	不動産管理・開発
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	2,900	2,900	1,128	22,246	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	3,333	3,333	4,186	82,565	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	1,920	1,674	33,016	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	9,961	9,461	6,367	125,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,357	3,377	10,403	205,157	不動産管理・開発
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,980	—	—	—	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,595	3,460	12,300	242,561	エネルギー
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,790	3,750	2,433	47,993	公益事業
CRRC CORP LTD - H	4,010	4,010	1,976	38,985	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	1,547	1,547	1,298	25,601	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,490	3,350	5,634	111,116	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	2,160	2,160	1,844	36,376	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	4,126	3,821	14,177	279,585	銀行
CHINA CITIC BANK - H	9,290	9,290	4,533	89,401	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA MINSHENG BANKING-H	7,276	6,626	1,954	38,548	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	3,760	3,760	1,635	32,254	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	1,240	1,339	26,409	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,664	2,664	5,200	102,546	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,188	2,878	2,256	44,495	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	2,460	—	—	—	素材
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	960	960	2,620	51,682	公益事業
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,540	1,540	1,148	22,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	9,010	9,010	684	13,503	金融サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,450	2,450	2,891	57,010	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	0	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	2,429	2,095	1,035	20,411	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,500	1,820	458	9,044	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,380	5,380	1,877	37,026	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,775	4,400	2,006	39,566	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,690	—	—	—	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,350	1,350	708	13,976	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,935	1,935	1,205	23,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,168	2,168	2,311	45,574	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LITERATURE LTD	394	394	1,229	24,241	メディア・娯楽
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,772	1,772	1,938	38,228	金融サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	49,740	46,060	4,559	89,922	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	3,790	3,790	1,713	33,781	食品・飲料・タバコ
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,130	—	—	—	資本財
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	740	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	774	720	2,174	42,879	不動産管理・開発
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	3,040	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,991	1,786	2,344	46,227	金融サービス
CITIC LTD	6,290	5,770	4,766	93,985	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,500	6,420	2,054	40,512	生活必需品流通・小売り
KUNLUN ENERGY CO LTD	3,980	3,980	3,287	64,829	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,100	1,060	562	11,099	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	12,537	—	—	—	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,260	2,260	1,326	26,160	不動産管理・開発
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	3,120	3,120	932	18,396	自動車・自動車部品
DONGYUE GROUP	1,610	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	1,650	2,460	1,537	30,319	金融サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	570	570	981	19,355	半導体・半導体製造装置
FOSUN INTERNATIONAL LTD	2,410	2,410	1,205	23,762	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	7,020	—	—	—	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	784	588	2,898	57,165	自動車・自動車部品
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	345	429	1,125	22,195	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	21,260	24,870	3,531	69,641	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD-CL A	868	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,220	1,220	1,515	29,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,550	6,270	6,407	126,364	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	1,174	1,010	830	16,371	金融サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	282	1,498	29,556	家庭用品・パーソナル用品
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,695	2,735	3,889	76,694	自動車・自動車部品

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	830	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,660	—	—	—	不動産管理・開発
GUANGDONG INVEST	3,160	3,160	1,478	29,163	公益事業
YUOXU PROPERTY CO LTD	1,592	1,892	1,008	19,886	不動産管理・開発
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,328	3,908	1,317	25,974	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,372	2,372	932	18,382	金融サービス
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	690	690	1,814	35,785	資本財
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,180	1,680	3,376	66,590	消費者サービス
HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP	1,420	1,420	2,538	50,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	108	—	—	—	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	2,468	2,368	7,376	145,461	耐久消費財・アパレル
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,440	6,440	1,358	26,796	メディア・娯楽
HENGAN INTL GROUP CO LTD	645	845	2,425	47,823	家庭用品・パーソナル用品
HUANENG POWER INTL INC-H	5,460	4,040	2,149	42,383	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,270	1,270	1,240	24,468	金融サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	600	1,053	20,776	半導体・半導体製造装置
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	374	374	1,387	27,362	ヘルスケア機器・サービス
IND & COMM BK OF CHINA - H	60,205	66,995	29,947	590,556	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,120	1,310	5,167	101,911	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	2,326	2,422	31,270	616,663	一般消費財・サービス流通・小売り
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,208	1,167	3,518	69,384	生活必需品流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,964	1,857	36,638	運輸
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,580	1,580	1,339	26,421	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	1,190	1,190	2,130	42,005	素材
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	740	—	—	—	消費者サービス
KINGSOFT CORP LTD	972	972	2,600	51,273	メディア・娯楽
KINGBOARD HOLDINGS LTD	705	705	1,388	27,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,050	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,710	3,000	2,748	54,190	ソフトウェア・サービス
EAST BUY HOLDING LTD	455	455	837	16,509	生活必需品流通・小売り
KUAI SHOU TECHNOLOGY	1,922	2,523	14,507	286,082	メディア・娯楽
LENOVO GROUP LTD	7,660	8,200	8,396	165,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	2,515	2,525	5,454	107,552	耐久消費財・アパレル
LI AUTO INC-CLASS A	1,223	1,220	12,505	246,598	自動車・自動車部品
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,030	2,030	2,525	49,799	不動産管理・開発
MEITUAN-CLASS B	5,315	5,257	64,093	1,263,917	消費者サービス
MINTH GROUP LTD	740	—	—	—	自動車・自動車部品
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	615	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	420	2,072	40,873	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	810	810	1,370	27,026	保険
NETEASE INC	2,126	2,007	31,521	621,607	メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	1,636	1,589	11,091	218,718	消費者サービス
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,830	—	—	—	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	1,852	2,048	9,431	185,980	食品・飲料・タバコ
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	135	135	1,873	36,951	運輸
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	8,670	8,670	2,418	47,701	保険
PETROCHINA CO LTD-H	22,510	21,450	16,173	318,937	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	220	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	7,240	7,240	7,500	147,912	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,735	6,805	27,322	538,791	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
PING AN HEALTHCARE AND TECH	482	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	7,980	7,980	3,503	69,083	69,083	銀行
POP MART INTERNATIONAL GROUP	552	552	2,039	40,221	40,221	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,260	1,260	816	16,100	16,100	資本財
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	826	826	1,029	20,295	20,295	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	892	863	7,305	144,060	144,060	耐久消費財・アパレル
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,636	2,636	1,415	27,914	27,914	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	425	425	569	11,230	11,230	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	—	—	—	—	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	772	772	1,433	28,273	28,273	素材
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	370	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOPHARM GROUP CO-H	1,548	1,380	3,111	61,366	61,366	ヘルスケア機器・サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,697	11,027	3,374	66,543	66,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	670	1,413	27,878	27,878	資本財
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,840	1,840	1,293	25,508	25,508	食品・飲料・タバコ
SUNNY OPTICAL TECH	780	780	3,338	65,833	65,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TENCENT HOLDINGS LTD	6,654	6,866	262,162	5,169,853	5,169,853	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,020	2,020	2,072	40,870	40,870	食品・飲料・タバコ
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,120	2,120	1,225	24,164	24,164	一般消費財・サービス流通・小売り
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,256	1,256	2,775	54,737	54,737	消費者サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	940	1,310	1,459	28,778	28,778	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD	—	567	23,955	472,404	472,404	消費者サービス
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	620	620	3,794	74,825	74,825	食品・飲料・タバコ
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	1,260	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	370	—	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,170	5,170	2,455	48,427	48,427	食品・飲料・タバコ
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,964	1,964	3,268	64,446	64,446	資本財
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,915	4,150	6,017	118,665	118,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	372	346	1,430	28,203	28,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	849	816	6,270	123,663	123,663	公益事業
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,220	5,220	2,970	58,571	58,571	半導体・半導体製造装置
XIAOMI CORP-CLASS B	16,206	16,258	32,483	640,574	640,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XPENG INC - CLASS A SHARES	896	1,183	3,649	71,969	71,969	自動車・自動車部品
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,485	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,700	2,300	4,158	82,003	82,003	エネルギー
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,320	1,320	1,932	38,108	38,108	自動車・自動車部品
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	550	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YUEXIU PROPERTY CO LT-RIGHTS	477	—	—	—	—	不動産管理・開発
ZAI LAB LTD	—	1,005	1,681	33,153	33,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	707	707	1,063	20,968	20,968	保険
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,180	1,370	1,890	37,282	37,282	素材
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	1,330	1,835	950	18,748	18,748	運輸
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	704	636	2,038	40,196	40,196	資本財
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	725	815	1,227	24,204	24,204	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	520	1,622	31,993	31,993	自動車・自動車部品
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	6,257	5,437	9,994	197,084	197,084	素材
ZTE CORP-H	712	712	1,274	25,132	25,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	102	102	1,317	25,987	25,987	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	893,188	837,713	1,280,573	25,252,905	
	銘柄数<比率>	192	169	—	<20.3%>	

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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,958	1,958	830	27,285	銀行
AXIATA GROUP BERHAD	2,964	2,964	838	27,568	電気通信サービス
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,853	6,673	4,524	148,698	銀行
DIALOG GROUP BHD	3,577	—	—	—	エネルギー
CELCOMDIGI BHD	3,361	3,396	1,382	45,427	電気通信サービス
GAMUDA BHD	2,287	2,287	1,246	40,965	資本財
GENTING BHD	2,189	2,189	1,031	33,886	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD	3,154	3,154	848	27,884	消費者サービス
HAP SENG CONSOLIDATED	637	—	—	—	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	271	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	648	648	1,258	41,359	銀行
IHH HEALTHCARE BHD	1,664	2,029	1,264	41,545	ヘルスケア機器・サービス
INARI AMERTRON BHD	3,249	3,249	1,016	33,423	半導体・半導体製造装置
IOI CORPORATION BERHAD	2,568	2,568	1,042	34,277	食品・飲料・タバコ
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	451	525	1,179	38,754	食品・飲料・タバコ
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	657	992	1,031	33,907	運輸
MAXIS BHD	2,354	2,354	847	27,852	電気通信サービス
MALAYAN BANKING BHD	4,896	5,506	5,440	178,808	銀行
MISC BHD	1,359	1,359	1,119	36,804	運輸
MR DIY GROUP M BHD	2,209	4,197	751	24,694	一般消費財・サービス流通・小売り
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	65	65	838	27,558	食品・飲料・タバコ
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,495	3,064	2,086	68,579	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	306	306	638	20,979	エネルギー
PETRONAS GAS BERHAD	796	796	1,440	47,353	公益事業
PPB GROUP BERHAD	639	639	978	32,173	食品・飲料・タバコ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,359	4,014	2,167	71,240	素材
PUBLIC BANK BERHAD	15,686	15,223	6,317	207,643	銀行
QL RESOURCES BHD	1,145	1,145	752	24,724	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD	1,548	1,548	848	27,891	銀行
SIME DARBY BERHAD	2,790	2,790	792	26,044	資本財
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,441	2,131	946	31,100	食品・飲料・タバコ
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,929	2,569	3,185	104,709	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,102	1,283	794	26,101	電気通信サービス
TOP GLOVE CORP BHD	6,083	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	2,416	1,241	40,814	公益事業
YTL CORP BHD	—	3,197	1,160	38,142	公益事業
小計	株数	金額	株数	金額	
	90,694	87,238	49,843	1,638,202	
銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバート		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,216	1,180	24,308	103,309	電気通信サービス
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,291	4,233	28,361	120,534	運輸
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	9,119	9,119	3,793	16,122	消費者サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR	835	—	—	—	公益事業
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,447	11,447	33,196	141,084	ヘルスケア機器・サービス
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	8,837	—	—	—	エネルギー
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	7,838	7,838	6,231	26,482	運輸
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,237	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,026	8,026	4,775	20,295	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	615	615	15,559	66,127	ヘルスケア機器・サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	345	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,970	2,148	13,425	57,056	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			
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円			
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	2,301	2,064	6,605	28,072	一般消費財・サービス流通・小売り		
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,533	4,066	9,026	38,362	食品・飲料・タバコ		
CP ALL PCL-NVDR	5,984	5,984	36,502	155,135	生活必需品流通・小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,320	3,195	23,004	97,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	221	—	—	—	公益事業		
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,772	1,772	4,607	19,580	公益事業		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	649	649	3,228	13,722	公益事業		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	3,149	3,149	12,993	55,221	公益事業		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	7,571	6,654	6,720	28,562	一般消費財・サービス流通・小売り		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,968	1,968	4,801	20,408	素材		
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,203	999	6,793	28,871	電気通信サービス		
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	799	—	—	—	金融サービス		
KASIKORN BANK PCL-NVDR	600	600	7,890	33,532	銀行		
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,942	3,942	6,662	28,315	銀行		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	878	1,304	5,639	23,969	金融サービス		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	9,177	9,177	6,194	26,326	不動産管理・開発		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,240	3,240	10,856	46,139	消費者サービス		
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	769	769	3,498	14,870	金融サービス		
OSOTSPA PCL-NVDR	1,638	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,567	1,466	22,651	96,267	エネルギー		
PTT PCL-NVDR	10,133	10,133	34,198	145,345	エネルギー		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,211	2,102	7,621	32,390	素材		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	4,154	3,500	6,335	26,923	一般消費財・サービス流通・小売り		
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,018	—	—	—	公益事業		
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,309	1,309	4,025	17,106	素材		
SCB X PCL-NVDR	851	851	8,935	37,975	銀行		
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,087	6,417	27,274	生活必需品流通・小売り		
SIAM CEMENT PCL-NVDR	899	812	20,056	85,239	素材		
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	656	—	—	—	金融サービス		
THAI OIL PCL-NVDR	1,381	1,381	7,215	30,666	エネルギー		
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	3,192	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,420	4,051	17,219	銀行		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	15,027	10,027	8,422	35,797	電気通信サービス		
小 計	株 数	金 額	150,891	151,228	414,606	1,762,077	
	銘柄 数 < 比 率 >		43	35	—	< 1.4% >	
(フィリピン)					千フィリピンバツ		
MONDE NISSAN CORP	6,429	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,100	1,904	7,044	18,845	18,845	資本財	
ACEN CORP (N)	682	—	—	—	—	公益事業	
AYALA CORPORATION	243	304	17,814	47,655	47,655	資本財	
AYALA LAND INC	7,530	6,825	19,248	51,490	51,490	不動産管理・開発	
BDO UNIBANK INC	2,696	2,421	33,413	89,383	89,383	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,827	1,824	22,738	60,827	60,827	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN(N)	163	—	—	—	—	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,120	1,018	35,538	95,069	95,069	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,003	3,003	9,761	26,112	26,112	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	475	475	10,553	28,232	28,232	消費者サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	316	316	11,766	31,476	31,476	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,882	1,882	13,515	36,155	36,155	銀行	
PLDT INC	95	83	12,212	32,670	32,670	電気通信サービス	
SM INVESTMENTS CORP	239	239	20,777	55,583	55,583	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		
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
SM PRIME HOLDINGS INC	12,425	10,742	29,111	77,875	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,046	904	9,878	26,425	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	42,277	31,946	253,374	677,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	14	—	< 0.5% >	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	14,852	14,852	4,203,116	40,349	エネルギー	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	6,680	6,813,600	65,410	素材	
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	8,993	1,407,404	13,511	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	22,399	20,919	9,476,307	90,972	資本財	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	58,805	57,399	54,529,050	523,478	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	73,542	70,133	33,804,106	324,519	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	8,297	15,704	7,891,260	75,756	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	40,110	38,317	24,427,087	234,500	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	30,967	30,967	3,189,699	30,621	素材	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,281	7,281	3,913,537	37,569	食品・飲料・タバコ	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	885,290	5,842,914	56,091	一般消費財・サービス流通・小売り	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,123	1,894	2,007,640	19,273	食品・飲料・タバコ	
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,526	4,526	2,760,860	26,504	食品・飲料・タバコ	
VALE INDONESIA TBK PT	2,362	—	—	—	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,830	2,830	2,745,100	26,352	素材	
KALBE FARMA TBK PT	21,877	21,877	3,161,226	30,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	13,568	13,568	3,731,400	35,821	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	53,554	51,729	16,035,990	153,945	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	23,142	23,142	1,735,650	16,662	電気通信サービス	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,477	3,477	1,432,573	13,752	素材	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	18,362	21,772	6,074,388	58,314	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,530	7,530	2,018,040	19,373	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,756	1,600	3,560,000	34,176	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	420,354	1,310,481	200,760,951	1,927,305	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 1.6% >	
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC CORP	29	29	505,310	57,706	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	7	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
CELLTRION INC	108	156	2,993,312	341,836	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	80	—	—	—	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	92	84	1,273,050	145,382	資本財	
CJ CORP	16	—	—	—	資本財	
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	290,605	33,187	食品・飲料・タバコ	
COSMOAM&T CO LTD	—	27	387,729	44,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	55	256,215	29,259	資本財	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	340	248	195,959	22,378	金融サービス	
HANWHA OCEAN CO LTD	—	55	180,667	20,632	資本財	
KAKAO CORP	330	324	1,512,159	172,688	メディア・娯楽	
DONGBU INSURANCE CO LTD	49	48	504,885	57,657	保険	
DOOSAN ENERILITY	444	499	883,323	100,875	資本財	
DOOSAN BOBCAT INC	62	56	317,526	36,261	資本財	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	13	131,220	14,985	資本財	
E-MART CO LTD	21	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
F&F CO LTD / NEW	19	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
GS HOLDINGS	43	43	197,335	22,535	資本財	
HANA FINANCIAL GROUP	312	309	1,900,821	217,073	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HANWHA SOLUTIONS CORP	107	140	410, 143	46, 838	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	79	79	358, 635	40, 956	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	189	189	106, 407	12, 151	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	25	160, 368	18, 314	運輸
HANMI PHARM CO LTD	7	7	231, 361	26, 421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	50	709, 000	80, 967	半導体・半導体製造装置
HOTEL SHILLA CO LTD	33	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LOTTE CHEMICAL CORP	20	20	243, 812	27, 843	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	351, 747	40, 169	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	35	35	547, 503	62, 524	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	75	75	265, 356	30, 303	資本財
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	50	44	600, 270	68, 550	資本財
HMM CO LTD	293	259	467, 179	53, 351	運輸
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOBIS	65	63	1, 414, 350	161, 518	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	147	141	3, 485, 510	398, 045	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	96	96	310, 564	35, 466	素材
SK HYNIX INC	586	567	10, 506, 510	1, 199, 843	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	24	24	370, 080	42, 263	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	49	49	335, 115	38, 270	エネルギー
HYBE CO LTD	20	24	468, 270	53, 476	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	17	21	311, 637	35, 588	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	239	276	379, 776	43, 370	銀行
KANGWON LAND INC	108	108	168, 419	19, 233	消費者サービス
KAKAOBANK CORP	161	168	399, 819	45, 659	銀行
KAKAOPAY CORP	25	25	90, 551	10, 340	金融サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	413	402	3, 207, 084	366, 248	銀行
KIA CORP	283	272	3, 108, 331	354, 971	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	19	19	290, 969	33, 228	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	207	148	325, 083	37, 124	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	267	267	526, 510	60, 127	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	39	39	281, 341	32, 129	金融サービス
KOREA ZINC CO LTD	9	8	438, 102	50, 031	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	79	79	432, 730	49, 417	資本財
KRAFTON INC	32	29	755, 580	86, 287	メディア・娯楽
KT CORP	—	63	231, 361	26, 421	電気通信サービス
KT&G CORP	123	108	970, 105	110, 786	食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD	—	32	312, 939	35, 737	素材
LG INNOTEK CO LTD	14	14	360, 112	41, 124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	52	50	2, 039, 467	232, 907	素材
LG CORP	100	96	773, 685	88, 354	資本財
LG ELECTRONICS INC	112	109	1, 071, 961	122, 418	耐久消費財・アパレル
LG H&H	9	9	429, 750	49, 077	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	258	308	328, 563	37, 521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	219	219	219, 219	25, 034	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	8	7	202, 510	23, 126	素材
LG ENERGY SOLUTION	37	47	1, 833, 052	209, 334	資本財
LOTTE SHOPPING CO	12	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	119	107	921, 124	105, 192	金融サービス
NCSOFT CORP	18	14	314, 600	35, 927	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
NETMARBLE CORP	22	22	139,009	15,874	メディア・娯楽	
NAVER CORP	138	133	2,453,442	280,183	メディア・娯楽	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	26	23	212,363	24,251	食品・飲料・タバコ	
POSCO FUTURE M CO LTD	28	32	881,968	100,720	資本財	
POSCO HOLDINGS INC	76	74	2,983,145	340,675	素材	
S-OIL CORPORATION	48	48	336,516	38,430	エネルギー	
S1 CORPORATION	15	—	—	—	商業・専門サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	39	39	643,168	73,449	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	870	855	5,519,265	630,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	58	58	889,134	101,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	68	68	268,536	30,666	金融サービス	
SAMSUNG E&A CO LTD	169	165	415,800	47,484	資本財	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	32	32	1,076,800	122,970	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	59	56	2,483,225	283,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	675	683,967	78,109	資本財	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,113	4,961	38,844,630	4,436,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	40	868,000	99,125	資本財	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	83	80	744,465	85,017	保険	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	17	1,397,990	159,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SD BIOSENSOR INC	38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	478	447	2,126,955	242,898	銀行	
SK INC	40	37	609,034	69,551	資本財	
SK INNOVATION CO LTD	60	61	683,928	78,104	エネルギー	
SK TELECOM	—	56	296,208	33,826	電気通信サービス	
SKC CO LTD	21	21	236,964	27,061	素材	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29	33	293,125	33,474	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	163,878	18,714	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	24	29	174,636	19,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK SQUARE CO LTD	110	105	829,737	94,755	資本財	
PAN OCEAN CO LTD	305	—	—	—	運輸	
COWAY CO LTD	56	56	331,632	37,872	耐久消費財・アパレル	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	117	117	149,479	17,070	金融サービス	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	559	625	903,814	103,215	銀行	
YUHAN CORP	54	69	483,638	55,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	17	18	181,312	20,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOPRO BM CO LTD	52	50	1,070,182	122,214	資本財	
ECOPRO CO LTD	—	107	1,047,530	119,627	資本財	
HLB INC	117	123	1,171,337	133,766	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	39	—	—	—	メディア・娯楽	
L&F CO LTD	25	25	393,472	44,934	資本財	
PEARL ABYSS CORP	32	—	—	—	メディア・娯楽	
POSCO DX CO LTD	—	54	223,177	25,486	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	16,726	16,386	125,808,154	14,367,291	
	銘柄 数 < 比率 >	102	99	—	< 11.6% >	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	3,248	3,248	15,607	74,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	530	530	24,883	118,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ADVANTECH CO LTD	436	469	16,679	79,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	146	146	17,341	82,887	資本財	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	80	22,840	109,170	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ASIA CEMENT CORP	2,279	2,099	9,574	45,766	素材
ASUSTEK COMPUTER INC	797	737	36,750	175,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	3,633	3,153	47,623	227,630	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	6,647	6,647	12,066	57,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,100	9,470	53,602	256,210	保険
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	664	664	15,505	74,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	19,117	17,897	66,041	315,665	銀行
CHINA STEEL CORP	12,801	12,311	30,471	145,648	素材
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,213	5,343	9,858	47,122	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	15,447	16,407	23,380	111,752	保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,023	3,933	49,368	235,969	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,049	2,119	11,063	52,881	自動車・自動車部品
CHALEASE HOLDING CO LTD	1,543	1,534	23,482	112,240	金融サービス
CHINA AIRLINES LTD	3,380	3,190	7,257	34,688	運輸
COMPAL ELECTRONICS	4,379	4,379	16,007	76,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,055	1,985	63,334	302,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,744	14,472	40,522	193,689	銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	202	202	9,924	47,436	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	71	71	17,253	82,465	半導体・半導体製造装置
EVA AIRWAYS CORP	2,520	2,810	10,116	48,352	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,092	1,092	22,222	106,217	運輸
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,920	1,780	14,756	70,531	電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,229	3,229	11,093	53,025	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	449	639	10,164	48,583	耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	11,211	11,259	31,075	148,532	銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,180	1,170	8,219	39,285	エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,760	3,600	20,306	97,061	素材
FORMOSA PLASTICS CORP	4,524	3,964	26,996	129,037	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,771	7,826	57,760	276,085	保険
GIANT MANUFACTURING	389	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	570	17,727	84,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	—	90	12,690	60,655	半導体・半導体製造装置
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	310	316	19,699	94,158	一般消費財・サービス流通・小売り
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,392	12,902	219,981	1,051,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	9,280	9,280	24,174	115,549	銀行
INVENTEC CORP	2,891	2,891	15,759	75,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	9,387	8,918	12,128	57,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	102	107	24,376	116,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,097	2,097	21,922	104,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,231	11,634	47,528	227,178	銀行
MEDIATEK INC	1,624	1,574	181,833	869,129	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	680	840	14,196	67,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	70	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	230	230	4,393	20,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,490	1,400	9,044	43,228	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	5,191	4,901	27,840	133,070	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	180	180	6,336	30,284	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	635	605	35,042	167,494	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,998	1,998	20,085	96,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMAESSENTIA CORP	200	270	9,531	45,556	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	8,683	41,507	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当 期		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		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,130	3,130	7,731	36,953	半導体・半導体製造装置	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	564	564	15,494	74,062	生活必需品流通・小売り	
QUANTA COMPUTER INC	2,974	2,854	81,914	391,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	538	508	26,982	128,972	半導体・半導体製造装置	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,839	1,655	7,707	36,841	不動産管理・開発	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	14,479	13,629	12,307	58,827	保険	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,943	11,192	25,240	120,642	銀行	
SILERGY CORP	338	338	13,858	66,238	半導体・半導体製造装置	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,421	1,421	12,293	58,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT	6,714	6,624	22,058	105,435	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,343	25,593	2,147,298	10,263,659	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,951	1,801	18,919	90,432	電気通信サービス	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	11,597	11,771	22,013	105,220	銀行	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,648	10,582	27,936	133,532	銀行	
TAIWAN BUSINESS BANK	6,890	6,369	10,859	51,906	銀行	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,670	2,030	6,161	29,448	運輸	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3,946	3,946	18,250	87,234	銀行	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	5,107	4,727	37,390	178,720	食品・飲料・タバコ	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,995	11,915	61,724	295,030	半導体・半導体製造装置	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,320	1,450	26,462	126,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	70	70	11,410	54,537	資本財	
WAN HAI LINES LTD	695	695	4,905	23,445	運輸	
WALSIN LIHWA CORP	2,697	3,017	10,803	51,640	資本財	
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,260	3,391	8,647	41,331	半導体・半導体製造装置	
WISTRON CORP	—	2,710	31,165	148,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	90	105	27,247	130,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	1,755	1,755	15,358	73,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,010	1,940	13,851	66,207	運輸	
YAGEO CORPORATION	378	368	23,236	111,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,874	10,499	33,440	159,839	金融サービス	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	690	690	8,176	39,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GLOBALWAFERS CO LTD	232	232	11,901	56,887	半導体・半導体製造装置	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	350	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
E INK HOLDINGS INC	940	890	19,313	92,312	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	80	6,104	29,175	半導体・半導体製造装置	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,000	1,000	9,210	44,021	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数	金 額				
	銘柄 数 < 比 率 >					
	88	366,354	361,090	4,423,501	21,143,453	
					<17.0%>	
(インド)			千インドルピー			
NESTLE INDIA LTD	35	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ABB INDIA LTD	60	54	44,301	82,401	資本財	
ADANI ENTERPRISES LTD	191	180	55,017	102,332	資本財	
ADANI GREEN ENERGY LTD	326	326	59,956	111,518	公益事業	
ADANI TRANSMISSION LTD	282	—	—	—	公益事業	
ADANI TOTAL GAS LTD	302	—	—	—	公益事業	
ADANI POWER LTD	765	829	53,048	98,669	公益事業	
AMBUJA CEMENTS LIMITED	637	637	39,119	72,761	素材	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	109	102	59,833	111,289	ヘルスケア機器・サービス	
APL APOLLO TUBES LTD	—	170	26,863	49,965	素材	
ASIAN PAINTS LTD	409	401	112,829	209,862	素材	
ACC LTD	77	—	—	—	素材	

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	
ASHOK LEYLAND LTD	—	1,453	29,263	54,429	資本財
ASTRAL LTD	—	121	26,771	49,794	資本財
AUROBINDO PHARMA LTD	272	272	31,520	58,627	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	178	11,094	20,636	銀行
AVENUE SUPERMARTS LTD	166	166	77,416	143,995	生活必需品流通・小売り
AXIS BANK LTD	2,425	2,361	266,422	495,546	銀行
BANK OF BARODA	1,005	1,005	26,521	49,330	銀行
BAJAJ AUTO LTD	66	69	62,054	115,422	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	406	385	60,549	112,622	金融サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	28	28	24,278	45,157	金融サービス
BAJAJ FINANCE LTD	291	292	195,189	363,052	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	742	742	14,098	26,222	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	79	79	19,981	37,166	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	284	341	16,561	30,804	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	952	784	49,035	91,205	エネルギー
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,050	30,591	56,900	資本財
BHARAT FORGE LTD	250	277	40,546	75,415	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,369	2,311	302,789	563,189	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	645	—	—	—	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,160	3,909	91,021	169,299	資本財
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	112	112	56,919	105,870	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	455	471	58,021	107,919	金融サービス
CIPLA LTD	508	550	77,368	143,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	1,686	1,666	77,981	145,045	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	299	299	30,756	57,206	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	129	159	42,493	79,037	家庭用品・パーソナル用品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	693	633	40,639	75,588	資本財
CUMMINS INDIA LTD	—	143	52,964	98,513	資本財
DABUR INDIA LTD	720	659	35,987	66,937	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	138	128	49,980	92,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DLF LTD	588	750	61,965	115,254	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	122	121	71,263	132,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	151	145	67,834	126,171	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	2,678	2,348	47,148	87,696	公益事業
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	2,410	20,183	37,541	運輸
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	415	415	53,685	99,854	家庭用品・パーソナル用品
GODREJ PROPERTIES LTD	124	127	35,829	66,643	不動産管理・開発
GRASIM INDUSTRIES LTD	297	272	64,598	120,152	素材
HAVELLS INDIA LTD	255	255	44,818	83,362	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,020	972	129,664	241,175	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	—	2,901	417,442	776,443	銀行
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,042	997	55,472	103,179	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	85	31,977	59,478	金融サービス
HERO MOTOCORP LTD	126	118	59,777	111,185	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	874	835	194,018	360,874	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,517	1,378	90,125	167,633	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	613	613	31,101	57,848	エネルギー
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	220	92,137	171,375	資本財
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,840	—	—	—	金融サービス
ICICI BANK LTD	5,487	5,359	602,636	1,120,904	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	274	253	41,884	77,905	保険

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	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	355	355	20,508	38,145	保険
IDFC FIRST BANK LTD	—	3,905	30,029	55,854	銀行
INDUSIND BANK LTD	—	295	41,804	77,756	銀行
INDIAN HOTELS CO LTD	909	909	51,002	94,864	消費者サービス
INFOSYS LTD	3,605	3,432	487,423	906,607	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	2,705	3,119	50,470	93,874	エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD	93	172	74,269	138,140	運輸
INFO EDGE INDIA LTD	72	72	42,957	79,901	メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD	302	302	13,299	24,737	公益事業
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	260	260	26,744	49,745	商業・専門サービス
ITC LTD	3,141	3,174	135,785	252,561	食品・飲料・タバコ
JINDAL STEEL & POWER LTD	457	382	37,983	70,649	素材
JSW STEEL LTD	773	635	55,340	102,932	素材
JUBILANT FOODWORKS LTD	461	444	20,823	38,731	消費者サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	594	1,124	185,599	345,214	銀行
LTIMINDTREE LTD	97	98	45,567	84,756	ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	734	694	237,051	440,915	資本財
LUPIN LTD	208	208	34,240	63,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	919	959	220,836	410,756	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	127	147	188,062	349,795	自動車・自動車部品
MARICO LTD	630	557	32,952	61,290	食品・飲料・タバコ
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	798	66,252	123,229	ヘルスケア機器・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	247	29,379	54,645	不動産管理・開発
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	2,151	2,408	30,432	56,604	自動車・自動車部品
MPHASIS LTD	91	78	17,830	33,165	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	2	2	29,312	54,521	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	584	541	72,461	134,779	運輸
MUTHOOT FINANCE LTD	146	130	21,813	40,572	金融サービス
NESTLE INDIA LTD	—	338	83,317	154,969	食品・飲料・タバコ
NMDC LTD	—	1,030	27,531	51,209	素材
NTPC LIMITED	4,037	4,469	161,495	300,381	公益事業
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,747	3,179	86,951	161,730	エネルギー
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	228	7,826	14,556	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6	6	23,106	42,978	耐久消費財・アパレル
PETRONET LNG LTD	789	789	24,262	45,128	エネルギー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	115	40,245	74,856	ソフトウェア・サービス
PIDILITE INDUSTRIES LTD	161	161	48,157	89,573	素材
PI INDUSTRIES LTD	77	86	31,843	59,229	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,490	4,775	150,367	279,683	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,574	68,712	127,806	金融サービス
POLYCAB INDIA LTD	—	46	29,812	55,451	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,230	27,718	51,557	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,249	3,145	890,842	1,656,967	エネルギー
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	2,958	104,669	194,685	金融サービス
REC LTD	—	1,397	73,859	137,378	金融サービス
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	492	470	67,271	125,125	保険
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	238	319	22,773	42,358	金融サービス
VEDANTA LTD	754	976	42,716	79,452	素材
SHRIRAM FINANCE LTD	249	293	68,054	126,582	金融サービス
SHREE CEMENT LTD	10	9	24,657	45,863	素材
SIEMENS LTD	77	89	63,646	118,382	資本財

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		
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	405	24,484	45,540	自動車・自動車部品	
SRF LTD	166	156	35,718	66,436	素材	
STATE BANK OF INDIA	1,875	1,833	150,377	279,701	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,002	995	152,058	282,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	71	38,565	71,731	素材	
SUZLON ENERGY LTD	—	9,040	38,148	70,956	資本財	
TATA STEEL LTD	7,911	7,683	127,242	236,670	素材	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	970	929	360,718	670,935	ソフトウェア・サービス	
TATA POWER CO LTD	1,501	1,501	64,772	120,477	公益事業	
TATA MOTORS LTD	1,768	1,717	162,658	302,545	自動車・自動車部品	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	117	20,695	38,493	電気通信サービス	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	469	29,889	55,594	自動車・自動車部品	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	626	590	63,129	117,420	食品・飲料・タバコ	
TATA ELXSI LTD	34	34	25,133	46,748	ソフトウェア・サービス	
TECH MAHINDRA LTD	605	559	71,257	132,538	ソフトウェア・サービス	
TITAN CO LTD	384	362	118,550	220,503	耐久消費財・アパレル	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	104	104	27,602	51,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRENT LTD	190	190	86,058	160,068	一般消費財・サービス流通・小売り	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	113	113	42,942	79,872	自動車・自動車部品	
TVS MOTOR CO LTD	231	255	53,590	99,678	自動車・自動車部品	
ULTRATECH CEMENT LTD	104	123	118,830	221,024	素材	
UNITED SPIRITS LTD	296	296	34,851	64,824	食品・飲料・タバコ	
UNION BANK OF INDIA	—	1,480	20,564	38,250	銀行	
UPL LTD	572	534	27,503	51,155	素材	
VARUN BEVERAGES LTD	243	484	72,645	135,121	食品・飲料・タバコ	
WIPRO LTD	1,459	1,406	64,468	119,911	ソフトウェア・サービス	
YES BANK LTD	11,466	13,776	31,133	57,908	銀行	
ZOMATO LTD	3,158	6,273	120,441	224,021	消費者サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	110,324 114	149,590 136	11,217,467 —	20,864,489 <16.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル			
ACWA POWER CO	80	100	4,358	179,213	公益事業	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	148	148	594	24,434	素材	
ADES HOLDING CO	—	329	588	24,215	エネルギー	
AL RAJHI BANK	2,103	2,005	16,067	660,692	銀行	
ALMARAI CO	266	243	1,336	54,947	食品・飲料・タバコ	
ALINMA BANK	1,045	1,270	3,990	164,075	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	611	709	2,021	83,112	銀行	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	28	25	779	32,060	ソフトウェア・サービス	
BANK AL-JAZIRA	424	530	843	34,684	銀行	
BANK ALBILAD	523	624	2,190	90,091	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	650	611	2,238	92,060	銀行	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	85	92	2,291	94,228	保険	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	85	1,218	50,122	保険	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	615	579	746	30,707	不動産管理・開発	
DALLAH HEALTHCARE CO	44	45	758	31,176	ヘルスケア機器・サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	92	89	2,593	106,653	ヘルスケア機器・サービス	
ELM CO	27	25	2,182	89,729	ソフトウェア・サービス	
EMAAR ECONOMIC CITY	420	—	—	—	不動産管理・開発	
ETIHAD ETISALAT CO	389	389	1,994	82,024	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	69	628	842	34,625	一般消費財・サービス流通・小売り	

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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	472	472	545	22,421	電気通信サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50	100	1,219	50,136	ヘルスケア機器・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	3,107	3,024	10,586	435,336	銀行	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	382	—	—	—	素材	
NAHDI MEDICAL CO	39	39	538	22,163	生活必需品流通・小売り	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	73	480	19,772	公益事業	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	381	—	—	—	エネルギー	
RIYAD BANK	1,423	1,530	4,016	165,158	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	234	240	2,640	108,556	素材	
SAUDI ARABIAN MINING CO	909	1,331	6,558	269,670	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	965	932	7,425	305,352	素材	
SAUDI AWWAL BANK	982	1,039	4,158	170,976	銀行	
SAUDI ELECTRICITY CO	897	832	1,474	60,637	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	380	380	827	34,015	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	805	805	708	29,117	素材	
SAUDI TELECOM CO	1,575	2,019	7,654	314,751	電気通信サービス	
SAVOLA	329	268	1,232	50,675	食品・飲料・タバコ	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	383	383	1,222	50,278	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,844	2,758	8,082	332,335	エネルギー	
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	39	39	920	37,834	メディア・娯楽	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	48	48	1,165	47,922	金融サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	527	658	860	35,383	銀行	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	62	881	36,243	素材	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	274	281	1,048	43,121	素材	
小計	株数・金額	24,681	25,860	111,885	4,600,717	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.7%>	
(カタール)			千カタールリアル			
BARWA REAL ESTATE CO	2,147	2,147	645	27,290	不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PQSC	3,531	3,424	1,406	59,512	銀行	
DUKHAN BANK	—	1,790	680	28,772	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,572	1,572	1,886	79,799	資本財	
MASRAF AL RAYAN	5,752	5,752	1,386	58,637	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,738	4,738	816	34,551	素材	
OOREDOO QPSC	776	776	764	32,342	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	4,964	4,921	6,781	286,865	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,821	1,815	3,198	135,276	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	440	440	655	27,725	公益事業	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	2,486	3,097	1,300	55,021	エネルギー	
QATAR FUEL QSC	676	676	996	42,147	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,009	1,161	1,173	49,650	銀行	
小計	株数・金額	29,914	32,311	21,692	917,594	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
AGILITY	1,505	—	—	—	運輸	
BOUBYAN BANK K. S. C	1,423	1,658	99	49,645	銀行	
GULF BANK	1,947	2,431	63	31,760	銀行	
KUWAIT FINANCE HOUSE	8,621	9,543	709	354,883	銀行	
MABANEE CO KPSC	676	717	57	28,904	不動産管理・開発	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,547	2,184	103	51,589	電気通信サービス	

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	
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,991	8,217	724	362,722	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,714 7	24,753 6	1,757 —	879,505 <0.7%>
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EASTERN CO	2,682 1,325	— —	— —	— —	銀行 食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,007 2	— —	— —	— <—%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ABSA GROUP LTD	891	891	13,695	115,591	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	132	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	52	66	5,028	42,438	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	452	—	—	—	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	436	19,665	165,979	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	422	396	9,130	77,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIDVEST GROUP LTD	345	302	7,988	67,421	資本財
BID CORP LTD	347	347	15,380	129,811	生活必需品流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	92	91	20,673	174,480	銀行
CLICKS GROUP LTD	239	260	8,068	68,099	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	518	550	6,163	52,023	保険
EXXARO RESOURCES LTD	304	249	4,620	38,993	エネルギー
FIRSTSTRAND LTD	5,294	5,234	35,404	298,810	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	330	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GOLD FIELDS LTD	952	936	28,923	244,116	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	613	575	9,952	84,000	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	940	933	9,641	81,373	素材
KUMBA IRON ORE LTD	70	70	3,756	31,703	素材
MR PRICE GROUP LTD	275	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	1,822	1,774	15,339	129,468	電気通信サービス
MULTICHOICE GROUP LTD	445	—	—	—	メディア・娯楽
NASPERS LTD-N SHS	232	188	75,973	641,217	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	493	487	11,703	98,781	銀行
NEPI ROCKCASTLE N.V.	472	496	6,327	53,405	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	338	364	5,286	44,616	素材
OLD MUTUAL LTD	5,528	5,083	5,663	47,798	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,356	1,938	3,719	31,396	一般消費財・サービス流通・小売り
REINET INVESTMENTS SCA	150	131	5,930	50,054	金融サービス
REMGRO LTD	622	553	6,940	58,581	金融サービス
OUTSURANCE GROUP LTD	1,008	972	4,063	34,299	保険
SANLAM LTD	1,817	1,817	13,095	110,529	保険
SASOL LTD	623	600	7,982	67,371	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	530	504	13,065	110,270	生活必需品流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	2,928	2,928	6,931	58,500	素材
STANDARD BANK GROUP LTD	1,403	1,369	25,793	217,694	銀行
VODACOM GROUP LTD	710	628	5,903	49,829	電気通信サービス
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,021	955	5,906	49,851	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>	34,783 36	32,141 32	417,721 —	3,525,572 <2.8%>
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	2,947	3,166	1,773	74,436	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	7,209	6,764	5,337	224,055	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	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円	
EMIRATES NBD PJSC	1,979	2,010	3,317	139,275	銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,091	2,915	2,448	102,793	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,630	1,500	1,770	74,329	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	3,229	3,229	1,094	45,952	一般消費財・サービス流通・小売り
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,020	4,189	2,362	99,193	不動産管理・開発
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	2,500	810	34,003	消費者サービス
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,724	3,637	5,892	247,364	電気通信サービス
MULTIPLY GROUP	3,558	4,021	920	38,655	資本財
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,768	4,578	5,585	234,465	銀行
Q HOLDING PJSC	2,410	—	—	—	資本財
小 計	株 数	金 額			
銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 1.1% >	
(中国オフショア)			千香港・オフショア人民元		
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	645	645	548	11,723	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	41	58	758	16,206	半導体・半導体製造装置
AECC AVIATION POWER CO-A	241	241	877	18,746	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726	2,919	62,346	銀行
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	509	661	834	17,823	ヘルスケア機器・サービス
AIR CHINA LTD-A	615	1,100	796	17,009	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	891	19,049	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	342	342	832	17,771	素材
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	45	190	4,066	食品・飲料・タバコ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	32	32	842	17,984	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	50	50	361	7,727	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	19	32	262	5,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,414	707	212	4,545	金融サービス
AVICOPTER PLC-A	94	94	410	8,767	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	454	454	1,128	24,099	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	2,062	2,062	1,426	30,476	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791	757	16,187	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	557	557	772	16,506	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,135	3,135	2,166	46,268	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,400	1,699	1,386	29,612	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	714	1,343	1,016	21,718	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	2,009	1,999	1,137	24,296	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	1,808	1,808	802	17,145	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	380	611	13,050	銀行
BBMG CORPORATION-A	1,314	—	—	—	素材
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	274	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	227	202	4,334	メディア・娯楽
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	520	247	5,275	食品・飲料・タバコ
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	130	613	13,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	122	122	435	9,304	資本財
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	64	236	5,061	メディア・娯楽
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	4,641	2,422	51,742	運輸
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	42	42	1,174	25,080	ソフトウェア・サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	40	56	375	8,016	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	—	—	—	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	1,388	29,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	128	128	2,804	59,909	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	405	8,659	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	735	735	548	11,723	金融サービス
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	39	682	14,572	半導体・半導体製造装置
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	692	692	1,010	21,573	金融サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,871	4,399	1,390	29,689	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	477	907	638	13,637	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	610	610	619	13,240	不動産管理・開発
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,147	2,147	1,359	29,029	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	752	752	581	12,415	不動産管理・開発
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	533	533	1,455	31,085	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	654	654	934	19,957	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	33	33	379	8,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	3,240	3,240	1,788	38,198	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,392	1,392	1,270	27,144	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,249	1,785	1,618	34,578	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	381	381	754	16,112	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	1,850	1,230	26,276	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,359	1,695	4,319	92,248	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,538	1,544	5,412	115,592	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	1,283	3,352	1,300	27,778	銀行
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	714	714	401	8,570	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	492	10,529	金融サービス
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,617	616	13,158	運輸
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	380	8,129	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	23	23	301	6,439	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	128	192	661	14,131	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	125	185	1,358	29,014	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	228	228	723	15,452	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	1,984	42,383	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	2,170	2,170	996	21,273	電気通信サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	619	13,234	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	212	4,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	577	567	12,114	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	262	262	328	7,018	素材
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	409	409	1,511	32,277	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	1,800	2,707	1,264	27,000	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	3,082	3,082	684	14,613	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	—	229	756	16,164	金融サービス
CITIC SECURITIES CO-A	949	949	1,780	38,032	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,037	1,037	1,480	31,631	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	297	297	5,877	125,529	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	236	236	421	9,007	エネルギー
CRRC CORP LTD-A	2,312	2,312	1,662	35,504	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	298	410	898	19,186	金融サービス
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	1,358	1,358	961	20,535	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	375	8,027	金融サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	217	217	377	8,059	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,238	1,238	1,574	33,625	金融サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	173	173	650	13,885	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	308	308	498	10,650	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	千ドル	千円	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	600	600	306	6,542	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	307	6,566	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,432	1,281	883	18,878	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	257	308	1,170	24,990	食品・飲料・タバコ
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	671	1,049	2,549	54,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	150	150	165	3,533	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	—	189	955	20,405	自動車・自動車部品
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,119	1,686	893	19,085	公益事業
GEM CO LTD-A	554	554	373	7,986	素材
GEMDALE CORP-A	561	—	—	—	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	467	467	608	12,996	金融サービス
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	53	53	448	9,578	半導体・半導体製造装置
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	35	35	210	4,503	資本財
GOERTEK INC -A	357	357	601	12,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	181	181	773	16,530	耐久消費財・アパレル
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	531	11,360	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	689	689	465	9,933	金融サービス
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	262	5,598	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	593	593	520	11,110	金融サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	691	691	949	20,289	金融サービス
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	37	37	133	2,840	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	131	131	430	9,202	ヘルスケア機器・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	146	146	766	16,371	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	381	8,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	166	166	350	7,480	素材
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	465	465	359	7,677	エネルギー
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	245	5,238	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	174	174	455	9,733	メディア・娯楽
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	—	4,084	563	12,037	運輸
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	882	882	727	15,541	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	34	34	193	4,131	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	105	147	389	8,317	半導体・半導体製造装置
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	316	316	817	17,462	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	509	665	1,052	22,473	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	—	44	510	10,905	金融サービス
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	130	130	373	7,986	資本財
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	74	74	375	8,022	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	681	681	935	19,970	金融サービス
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	176	176	363	7,754	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	414	8,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,260	1,254	846	18,084	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	182	294	485	10,373	自動車・自動車部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	52	52	554	11,832	自動車・自動車部品
HUANENG POWER INTL INC-A	—	869	792	16,927	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	496	10,611	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	—	—	—	金融サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	91	652	13,925	半導体・半導体製造装置
IFLYTEK CO LTD-A	174	174	748	15,980	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	13	18	398	8,513	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	1,509	32,241	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,841	3,841	2,066	44,136	銀行

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	千円	千円	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,528	1,528	2,599	55,520	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	686	686	379	8,107	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,387	4,387	697	14,901	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	145	133	525	11,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	665	665	287	6,135	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	58	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	256	256	364	7,789	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	103	103	994	21,244	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	476	476	2,129	45,483	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	633	13,523	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	100	100	396	8,468	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	161	161	562	12,018	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	553	11,813	素材
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	116	116	647	13,829	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	308	308	452	9,670	資本財
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	326	588	572	12,219	素材
JINKO SOLAR CO LTD-A	-	630	487	10,414	半導体・半導体製造装置
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	56	56	158	3,390	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	410	338	7,237	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	450	450	219	4,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	82	81	13,872	296,282	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	411	411	593	12,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	160	160	259	5,540	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	542	542	1,012	21,626	半導体・半導体製造装置
LB GROUP CO LTD-A	148	148	318	6,808	素材
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	515	515	1,580	33,763	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	96	96	1,735	37,075	食品・飲料・タバコ
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	48	48	425	9,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	232	232	107	2,301	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	526	11,235	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	-	205	1,430	30,544	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	344	344	1,608	34,348	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	44	44	1,276	27,257	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	-	-	-	ソフトウェア・サービス
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	542	650	1,532	32,734	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	210	210	286	6,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	150	150	481	10,277	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	417	417	396	8,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	77	77	457	9,762	自動車・自動車部品
NINESTAR CORP-A	168	168	448	9,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	118	118	199	4,254	自動車・自動車部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	675	675	1,134	24,220	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	13	23	221	4,720	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	37	260	5,573	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	601	601	499	10,677	金融サービス
PERFECT WORLD CO LTD-A	153	153	151	3,231	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	1,662	1,662	1,644	35,113	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	69	103	230	4,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN BANK CO LTD-A	1,476	1,476	1,598	34,151	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	766	766	3,207	68,503	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	417	8,918	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	847	847	836	17,866	不動産管理・開発
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,227	1,227	641	13,706	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	2,797	1,725	852	18,200	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	10	—	—	—	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	531	531	1,723	36,813	耐久消費財・アパレル
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	500	500	892	19,051	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	778	778	845	18,062	素材
S F HOLDING CO LTD-A	322	322	1,180	25,212	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	642	642	928	19,827	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	472	573	12,258	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	691	691	1,160	24,794	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	38	38	199	4,265	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	705	1,120	23,926	公益事業
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	—	—	—	金融サービス
SERES GROUP CO L-A	—	144	1,223	26,130	自動車・自動車部品
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,855	1,855	1,463	31,263	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	333	7,114	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	84	84	2,203	47,061	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	239	125	767	16,387	資本財
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,200	2,200	1,014	21,661	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	764	764	208	4,460	不動産管理・開発
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	737	737	1,813	38,723	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	272	272	849	18,143	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	490	10,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	113	113	411	8,790	運輸
SHANGHAI BAOSTIGHT SOFTWARE-A	190	229	892	19,054	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	175	175	310	6,621	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	92	92	183	3,908	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	2,412	51,520	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	70	70	201	4,293	消費者サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	207	4,439	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	1,217	1,217	528	11,280	資本財
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	—	—	—	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	286	6,127	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	54	54	212	4,548	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	307	307	180	3,862	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	153	153	448	9,583	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	533	11,396	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	322	322	192	4,112	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	486	10,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	74	68	973	20,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	306	537	576	12,306	エネルギー
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	122	170	204	4,359	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	39	519	11,095	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	437	421	713	15,247	公益事業
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	289	6,185	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	173	173	177	3,784	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	347	7,424	金融サービス
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	799	799	527	11,268	金融サービス
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	13	13	169	3,610	半導体・半導体製造装置
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	131	131	1,377	29,423	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千株・オフショア円元	千円	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	393	8,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	122	122	180	3,851	資本財
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	16	25	319	6,820	半導体・半導体製造装置
TBEA CO LTD-A	395	513	752	16,078	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,729	1,729	790	16,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	275	275	222	4,751	半導体・半導体製造装置
TIANQI LITHIUM CORP-A	135	135	516	11,023	素材
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	244	305	321	6,872	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	250	5,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	334	334	743	15,879	半導体・半導体製造装置
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	34	34	217	4,641	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	146	146	222	4,761	素材
TRINA SOLAR CO LTD-A	162	162	340	7,281	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	568	12,146	食品・飲料・タバコ
UNISPLENDOR CORP LTD-A	—	270	548	11,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	65	65	372	7,961	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	225	225	1,995	42,625	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	148	148	212	4,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEICHAI POWER CO LTD-A	575	575	1,033	22,081	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	388	8,300	金融サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	430	430	901	19,248	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	83	83	218	4,664	素材
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	101	101	1,038	22,183	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	381	8,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	255	255	3,859	82,441	食品・飲料・タバコ
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	173	173	296	6,325	メディア・娯楽
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	298	149	476	10,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTEC CO LTD-A	194	194	881	18,821	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	195	253	170	3,638	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	333	7,120	一般消費財・サービス流通・小売り
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	—	1,117	869	18,560	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	439	439	346	7,397	資本財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	168	404	8,630	半導体・半導体製造装置
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	502	10,731	エネルギー
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	241	361	860	18,376	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	54	76	294	6,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	51	71	323	6,898	生活必需品流通・小売り
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	133	133	417	8,919	食品・飲料・タバコ
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	315	315	361	7,714	ソフトウェア・サービス
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	127	127	707	15,115	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	339	7,259	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	245	245	201	4,297	運輸
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	116	116	202	4,315	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	487	10,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANL-A	135	135	438	9,373	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	201	201	415	8,882	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	72	72	1,200	25,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	151	151	432	9,228	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	244	244	495	10,587	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	384	8,212	耐久消費財・アパレル
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	49	49	1,164	24,874	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		
(中国オフショア)	百株	百株	千円		
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	438	438	528	金融サービス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	582	582	245	メディア・娯楽	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,546	1,546	2,829	素材	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	490	490	425	資本財	
ZTE CORP-A	361	361	1,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額	160,420	177,612	241,782	5,164,056
	銘柄数<比率>	279	286	—	<4.2%>
合計	株数・金額	6,168,321	7,218,613	—	120,137,812
	銘柄数<比率>	1,206	1,186	—	<96.8%>

(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	千インドルピー	千円	%	%	%	%	%
	368	0	0	0.0	—	—	—	—
合計	368	0	0	0.0	—	—	—	—

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	株数	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
インド		%	千インドルピー	千インドルピー	千円		
	普通社債券 (含む投資法人債券)	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.5	368	0	0	2024/6/3
合計					0		

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				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	299,900	7,611	70,239	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1XXX	180,500	—	—	—	—	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	72,738	4,822	44,502	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	498,000	372,638	12,433	114,742	
	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	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	329,830	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	827,830	372,638	—	114,742	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	百万円	百万円
	MINMSCIE	3,901	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	120,137,812	96.6
投資証券	114,742	0.1
コール・ローン等、その他	4,174,429	3.3
投資信託財産総額	124,426,983	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（124,343,862千円）の投資信託財産総額（124,426,983千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.94円、1メキシコペソ=9.2281円、1ブラジルレアル=29.9511円、1チリペソ=0.169982円、1コロンビアペソ=0.040235円、1ユーロ=167.67円、1イギリスポンド=195.43円、1トルコリラ=4.7864円、1チェココルナ=6.7803円、1ハンガリーフォリント=0.434929円、1ポーランドズロチ=39.342円、1香港ドル=19.72円、1マレーシアリンギット=32.8667円、1タイバーツ=4.25円、1フィリピンペソ=2.6751円、1インドネシアルピア=0.0096円、1韓国ウォン=0.1142円、1新台湾ドル=4.7798円、1インドルピー=1.86円、1サウジアラビアリヤル=41.12円、1カタールリアル=42.30円、1クウェートディナール=500.46円、1エジプトポンド=3.2854円、1南アフリカランド=8.44円、1アラブディルハム=41.98円、1香港・オフショア人民元=21.3583円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月16日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	124,751,047,065
コール・ローン等	290,274,775
株式(評価額)	120,137,812,589
投資証券(評価額)	114,742,116
未収入金	520,991,068
未収配当金	224,980,032
未収利息	34,283
差入委託証拠金	3,462,212,202
(B) 負債	609,957,100
未払金	324,104,100
未払解約金	285,853,000
(C) 純資産総額(A-B)	124,141,089,965
元本	42,921,270,031
次期繰越損益金	81,219,819,934
(D) 受益権総口数	42,921,270,031口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,923円

(注) 当ファンドの期首元本額は44,148,290,863円、期中追加設定元本額は8,686,359,432円、期中一部解約元本額は9,913,380,264円です。

(注) 2024年5月16日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 19,924,750,782円
- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け） 17,210,582,934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） 3,103,483,723円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,830,911,786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） 713,307,052円
- ・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス（全世界株式） 133,248,678円
- ・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） 3,657,028円
- ・Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型） 910,528円
- ・Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型） 417,520円

(注) 1口当たり純資産額は2,8923円です。

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

○お知らせ

約款変更について

2023年5月17日から2024年5月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年5月17日～2024年5月16日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,199,736,820
受取配当金	2,946,148,886
受取利息	90,401
その他収益金	253,559,016
支払利息	△ 61,483
(B) 有価証券売買損益	25,566,540,979
売買益	33,717,014,958
売買損	△ 8,150,473,979
(C) 先物取引等取引損益	224,193,725
取引益	795,870,689
取引損	△ 571,676,964
(D) 保管費用等	△ 189,165,230
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	28,801,306,294
(F) 前期繰越損益金	54,730,051,498
(G) 追加信託差損益金	12,423,117,320
(H) 解約差損益金	△14,734,655,178
(I) 計(E+F+G+H)	81,219,819,934
次期繰越損益金(I)	81,219,819,934

(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。