

■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	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	当ファンドは以下のマザーファンドを主要投資対象とします。 外国株式インデックス・マザーファンド 日本を除く世界各国の株式 エマージング株式インデックス・マザーファンド 新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券
当ファンドの運用方法	■主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資します。 ■MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ■外貨建資産については、原則として対円の為替ヘッジを行いません。
組入制限	当ファンド ■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。 外国株式インデックス・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。 エマージング株式インデックス・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	■年1回（原則として毎年11月30日。休業日の場合は翌営業日）決算を行い、分配金額を決定します。 ■分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の全額とします。 ■分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）</div>

三井住友・ DCつみたてNISA・全海外株 インデックスファンド

【運用報告書(全体版)】

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

第 **13** 期

決算日 2023年11月30日

受益者の皆さまへ

平素は格別のお引立てに預かり、厚くお礼申し上げます。

当ファンドは各マザーファンドへの投資を通じて、MSC I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。当期についても、運用方針に沿った運用を行いました。

今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。

三井住友DSアセットマネジメント

〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1
<https://www.smd-am.co.jp>

■口座残高など、お取引状況についてのお問い合わせ

お取引のある販売会社へお問い合わせください。

■当運用報告書についてのお問い合わせ

コールセンター 0120-88-2976
受付時間：午前9時～午後5時(土、日、祝・休日を除く)

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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			(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ ワールド・インデックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)		株式組入 率 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率 比	純資産額
	(分配落)	税金 込 金	期 騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2019年12月2日)	24,218	0	10.2	264.67	11.1	88.8	7.2	3.1	20,692
10期(2020年11月30日)	26,620	0	9.9	292.64	10.6	91.6	4.9	3.1	38,685
11期(2021年11月30日)	35,259	0	32.5	390.58	33.5	90.5	5.8	3.2	80,718
12期(2022年11月30日)	36,612	0	3.8	408.02	4.5	90.3	6.4	3.2	121,540
13期(2023年11月30日)	44,167	0	20.6	495.29	21.4	94.1	2.6	3.1	183,332

※基準価額の騰落率は分配金込み。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		(ベンチマーク) MSCIオール・カン트리・ ワールド・インデックス (除く日本、配当込 み、円換算ベース)		株式組入 率 比	株式先物 率 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年11月30日	円	%		%	%	%	%
12月末	36,612	—	408.02	—	90.3	6.4	3.2
2023年1月末	34,457	△ 5.9	384.10	△ 5.9	92.9	3.3	3.4
2月末	35,874	△ 2.0	400.47	△ 1.9	91.2	5.3	3.4
3月末	36,845	0.6	411.02	0.7	92.6	4.1	3.3
4月末	36,680	0.2	409.43	0.3	93.7	2.8	3.3
5月末	37,521	2.5	418.89	2.7	93.4	3.3	3.3
6月末	39,242	7.2	438.72	7.5	93.7	2.9	3.2
7月末	42,235	15.4	472.66	15.8	93.2	3.5	3.1
8月末	42,953	17.3	480.88	17.9	94.2	2.5	3.1
9月末	43,524	18.9	487.46	19.5	93.2	3.7	3.0
10月末	42,480	16.0	475.94	16.6	94.3	2.5	3.1
(期末) 2023年11月30日	41,086	12.2	460.63	12.9	94.4	2.5	3.1
	44,167	20.6	495.29	21.4	94.1	2.6	3.1

※騰落率は期首比です。

※当ファンドは親投資信託を組み入れますので、比率は実質比率を記載しています。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

基準価額等の推移について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額等の推移



※分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

期首	36,612円
期末	44,167円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+20.6% (分配金再投資ベース)

分配金再投資基準価額について

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定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します。

※分配金を再投資するかどうかについては、受益者の皆さま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などによって課税条件も異なります。したがって、受益者の皆さまの損益の状況を示すものではありません。(以下、同じ)

※当ファンドのベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

基準価額の主な変動要因(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。

外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因

- AI技術に関わる成長期待からテクノロジー関連銘柄への物色が継続したほか、底堅い景気を背景に業績の上方修正が続き、株価が上昇したこと
- 米国の利上げ圧力の緩和や金融不安が後退したことなどから、新興国株式市場の一部が上昇したこと
- 円が主要通貨に対して下落したこと

下落要因

- 米国の地方銀行の破綻をきっかけにグローバルでリスクオフ(リスク回避)の展開が強まったこと
- 世界的な長期金利(10年国債利回り)の上昇を受けたこと

投資環境について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

先進国株式・新興国株式ともに期間において上昇しました。為替市場では投資対象市場の通貨は円に対して総じて上昇しました。

先進国株式市場

2022年末にかけては、世界の主要中央銀行が大幅利上げを実施したことで世界経済の先行き不透明感が高まり、株式市場は下落しました。

2023年に入り、インフレ圧力の継続や米国地方銀行の破綻を受けたグローバルの金融リスクの高まりを受け、株式市場では不安定な動きが続きました。

その後、AI技術に関わる成長期待から、テクノロジー関連銘柄を中心に物色が進んだこと、消費者物価指数が鈍化する中、利上げは最終局面にあるとの見方が相場を下支えしました。

8月から10月にかけては、格付け会社による米国債の格下げや雇用統計など底堅い景気指標などをきっかけとした長期金利の上昇が重石となりました。

期末はFRB(米連邦準備制度理事会)議長が追加利上げへ慎重な姿勢を見せ、長期金利が低下に転じたことから反発しました。

新興国株式市場

期を通じて、欧米の金融不安や各国のインフレ動向、金融政策の変更に対する市場の期待が指数の変動要因となりました。

台湾や韓国市場は、期初に欧米の金融不安により下落したものの、インフレ懸念の緩和とAI市場の成長期待で上昇した米国株式市場を好感して上昇しました。特にIT関連銘柄を中心に台湾の上昇が目立ったほか、国内のインフレ懸念の緩和や長期金利の安定期待からインドも上昇しました。ただし8月以降、米国で利上げ打ち止め期待が後退すると、投資対象の株式市場も軟調な展開となりました。

香港や中国市場は、中国のゼロコロナ政策の撤廃や、中国人民銀行が不動産市場の安定化に向けて金融支援を強化する方針を示したことなどから景気回復期待が高まり、期初は上昇しました。しかしながら、低調な中国経済指標の発表が続いたことや、中国人民元安の加速などが嫌気され軟調となりました。その後も大手不動産企業に対する信用不安が高まったことや半導体技術を巡る米中関係の悪化懸念などから、期

末にかけて下落基調が続きました。

為替市場

米ドル・円は、堅調な米経済指標やFRB高官のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的な発言などから米国の利上げ継続観測が高まり、米ドル高・円安が進みました。7月には米国のインフレ率鈍化などを背景に米ドル安・円高が進む場面もありましたが、その後は日銀が改めて大規模な金融緩和を続ける姿勢を示したことや、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことから米ドル買い・円売りが優勢とな

り、期間を通じては大幅な米ドル高・円安となりました。

ユーロ・円はユーロ高・円安となりました。ECB(欧州中央銀行)高官による利上げ継続に前向きな姿勢が見られた一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことから、ユーロ高・円安が進行しました。日銀の政策修正への警戒感や中東情勢の不透明感などから、一時米ドル安・円高となる局面もありました。

新興国通貨も、円に対しては概ね米ドル・円に沿った動きとなり、期間を通じて対円で上昇しました。

ポートフォリオについて(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当ファンド

期末のマザーファンドへの配分比率は、「外国株式インデックス・マザーファンド」が約89%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が約11%となっています。(対純資産総額比)

外国株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成

果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%(投資信託証券、先物含む)を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー(ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離)を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のMSCIコクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

●株式組入比率

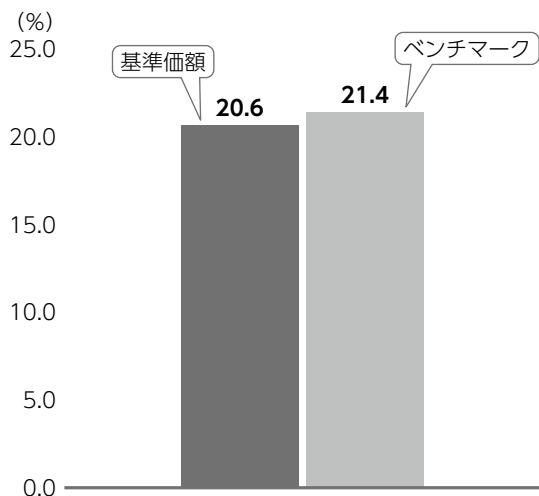
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

●運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

ベンチマークとの差異について(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの騰落率対比



※基準価額は分配金再投資ベース

当ファンドは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

ベンチマークとの差異の状況および要因

基準価額の騰落率は+20.6% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+21.4%を0.8%下方乖離しました。

下方乖離要因

- 信託報酬が生じたこと
- 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- 配当に対する現地源泉税が生じたこと

分配金について (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第13期
当期分配金	0
(対基準価額比率)	(0.00%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	34,166

期間の分配は、複利効果による信託財産の成長を優先するため、見送りとしたしました。

なお、留保益につきましては、運用の基本方針に基づき運用いたします。

※単位未滿を切り捨てているため、「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計が「当期分配金」と一致しない場合があります。

※「対基準価額比率」は、「当期分配金」(税引前)の期末基準価額(分配金(税引前)込み)に対する比率で、当ファンドの収益率とは異なります。

2 今後の運用方針

当ファンド

引き続き、マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式、新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

マザーファンドへの配分比率は、原則としてそれぞれがベンチマークとする株価指数(インデックス)の時価総額の比率とします。

外国株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIコクサイ・インデッ

クス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率(投資信託証券、先物含む)を概ね100%程度に保つことを基本とします。

3 お知らせ

約款変更について

- 信託金限度額を1,000億円から5,000億円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。

(適用日：2023年3月3日)

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

1万口当たりの費用明細(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	109円	0.275%	信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率×(経過日数/年日数) 期中の平均基準価額は39,520円です。
(投信会社)	(48)	(0.121)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(43)	(0.110)	販売会社:交付運用報告書等各種資料の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(17)	(0.044)	受託会社:ファンド財産の保管および管理、投信会社からの指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	7	0.017	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:有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(5)	(0.013)	
(先物・オプション)	(1)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	3	0.009	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:有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.009)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	19	0.048	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)	(15)	(0.039)	保管費用:海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(3)	(0.008)	監査費用:監査法人に支払うファンドの監査費用
(その他)	(1)	(0.002)	その他:信託事務の処理等に要するその他費用
合計	138	0.349	

※期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

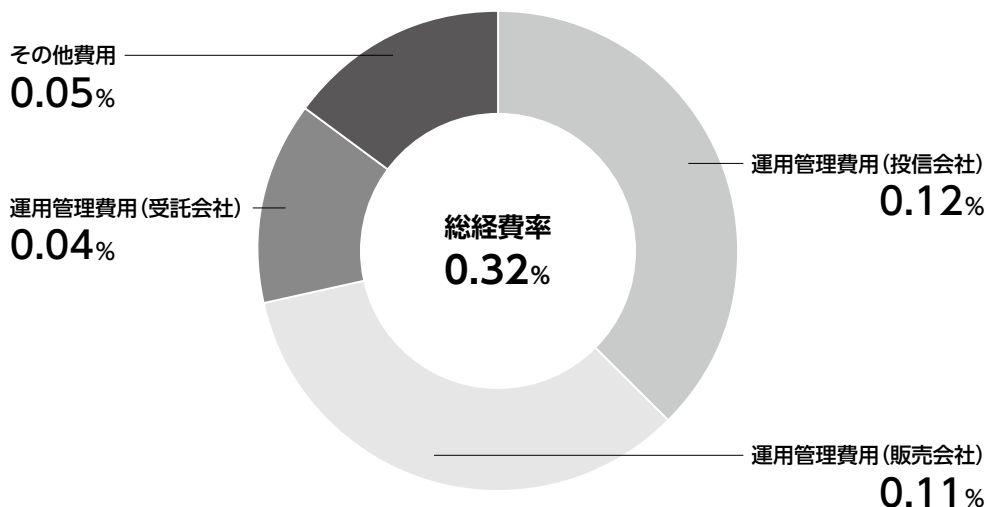
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

※売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。



参考情報 総経費率(年率換算)



※各費用は、前掲「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、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。

※各比率は、年率換算した値(小数点以下第2位未満を四捨五入)です。

※上記の前提条件で算出しているため、「1万口当たりの費用明細」の各比率とは、値が異なる場合があります。なお、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。

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率換算)は0.32%です。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・マザーファンド	4,803,581	31,547,820	604,844	4,094,240
エマージング株式インデックス・マザーファンド	3,200,061	5,522,070	645,166	1,129,320

■ 親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期	
	外国株式インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	90,081,144千円	10,098,817千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	498,612,728千円	25,497,337千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.18	0.39

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末(ただし、決算日の属する月については決算日)の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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。

■ 組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)		期 末	
	口 数	口 数	評 価	額
外国株式インデックス・マザーファンド	17,542,779	21,741,516	162,924,403	千円
エマージング株式インデックス・マザーファンド	8,414,992	10,969,887	20,168,139	千円

※各親投資信託の期末の受益権総口数は以下の通りです。

外国株式インデックス・マザーファンド 81,052,032,606口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 20,155,110,227口

■ 投資信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式インデックス・マザーファンド	162,924,403	88.6
エマージング株式インデックス・マザーファンド	20,168,139	11.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	753,091	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	183,845,633	100.0

※外国株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(606,073,278千円)の投資信託財産総額(608,828,365千円)に対する比率は99.5%です。

※エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、期末における外貨建資産(37,180,281千円)の投資信託財産総額(37,482,875千円)に対する比率は99.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港・ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1台湾・ドル=4.711円、1イギリス・ポンド=186.84円、1エジプト・ポンド=4.751円、1イスラエル・シケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1トルコ・リラ=5.084円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローナ=14.21円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1フィリピン・ペソ=2.655円、100チリ・ペソ=16.908円、100コロンビア・ペソ=3.682円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・リアル=29.96円、1チェコ・コルナ=6.655円、100韓国・ウォン=11.41円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リンギット=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1タイ・バーツ=4.22円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、100ハンガリー・フォリント=42.718円、1ユーロ=161.51円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	183,845,633,775円
コール・ローン等	659,521,520
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	162,924,403,177
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	20,168,139,078
未 収 入 金	93,570,000
(B) 負 債	512,759,532
未 払 解 約 金	272,938,950
未 払 信 託 報 酬	233,287,746
そ の 他 未 払 費 用	6,532,836
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	183,332,874,243
元 本	41,509,457,413
次 期 繰 越 損 益 金	141,823,416,830
(D) 受 益 権 総 口 数	41,509,457,413口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	44,167円

※当期における期首元本額33,197,371,106円、期中追加設定元本額11,167,425,493円、期中一部解約元本額2,855,339,186円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2022年12月1日 至2023年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△ 182,142円
受 取 利 息	13,050
支 払 利 息	△ 195,192
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	28,976,300,138
売 買 益	29,984,707,216
売 買 損	△ 1,008,407,078
(C) 信 託 報 酬 等	△ 423,953,692
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	28,552,164,304
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	21,364,505,173
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	91,906,747,353
(配 当 等 相 当 額)	(65,962,548,405)
(売 買 損 益 相 当 額)	(25,944,198,948)
(G) 合 計(D+E+F)	141,823,416,830
次 期 繰 越 損 益 金(G)	141,823,416,830
追 加 信 託 差 損 益 金	91,906,747,353
(配 当 等 相 当 額)	(66,009,534,110)
(売 買 損 益 相 当 額)	(25,897,213,243)
分 配 準 備 積 立 金	49,916,669,477

※有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※株式投信の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投信には内訳の一部に消費税等相当額が含まれています。

※追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

※分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	2,879,297,521円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	25,672,866,783
(c) 収益調整金	91,906,747,353
(d) 分配準備積立金	21,364,505,173
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	141,823,416,830
1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	34,166.53
(f) 分配金	0
1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■ 分配金のお知らせ

1 万 口 当 た り 分 配 金 (税 引 前)	当	期

上記のほか、投資信託財産の計算に関する規則第58条第1項各号に該当する事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

第21期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2003年5月19日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス		株式組入率 比	株式先物率 比 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資産額
	円	期騰落率 %	(配当込み、 円換算ベース)	期騰落率 %				
17期（2019年12月2日）	38,813	11.9	404.43	12.2	95.2	2.1	2.7	232,418
18期（2020年11月30日）	42,581	9.7	444.41	9.9	96.8	0.9	2.3	254,097
19期（2021年11月30日）	58,337	37.0	609.64	37.2	95.5	2.2	2.4	353,818
20期（2022年11月30日）	61,258	5.0	641.79	5.3	93.1	4.7	2.3	442,201
21期（2023年11月30日）	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0	607,380

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基準 価 額		(ベンチマーク) MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率 比
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年11月30日	円 61,258	% -	641.79	% -	% 93.1	% 4.7	% 2.3
12月末	57,507	△ 6.1	602.34	△ 6.1	95.4	2.3	2.3
2023年 1 月末	59,679	△ 2.6	625.57	△ 2.5	93.7	4.0	2.4
2 月末	61,781	0.9	647.08	0.8	95.5	2.3	2.3
3 月末	61,473	0.4	644.11	0.4	95.7	2.1	2.2
4 月末	63,159	3.1	661.64	3.1	95.5	2.5	2.2
5 月末	66,108	7.9	693.28	8.0	95.8	2.0	2.1
6 月末	71,314	16.4	748.33	16.6	95.3	2.6	2.1
7 月末	72,403	18.2	759.87	18.4	96.7	1.3	2.1
8 月末	73,668	20.3	773.08	20.5	95.6	2.4	2.0
9 月末	71,897	17.4	754.47	17.6	96.3	1.8	2.0
10 月末	69,481	13.4	729.35	13.6	96.1	1.9	2.0
(期 末) 2023年11月30日	74,937	22.3	786.53	22.6	95.9	2.0	2.0

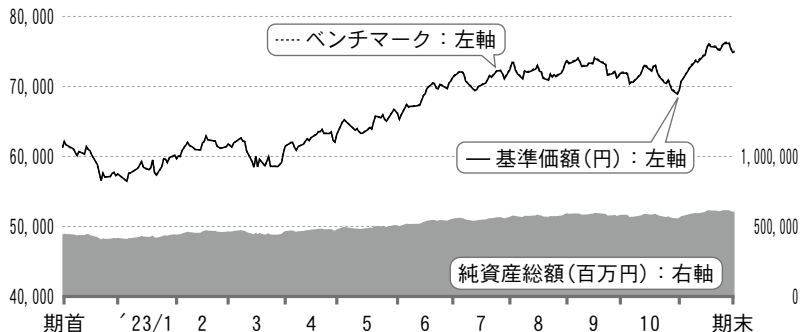
※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	61,258円
期末	74,937円
騰落率	+22.3%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

※当ファンドのベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

当ファンドは、日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ AI 技術に関わる成長期待からテクノロジー関連銘柄への物色が継続したほか、底堅い景気を背景に業績の上方修正が続き、株価が上昇したこと ・ 円が米ドル、ユーロに対し下落したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・ 米国の地方銀行の破綻をきっかけにグローバルでリスクオフ（リスク回避）の展開が強まったこと

▶ 投資環境について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

期間における世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、米ドルとユーロが対円で上昇しました。

株式市場

2022年末にかけては、世界の主要中央銀行が大幅利上げを実施したことで世界経済の先行き不透明感が高まり、株式市場は下落しました。

2023年に入り、インフレ圧力の継続や米国地方銀行の破綻を受けたグローバルの金融リスクの高まりを受け、株式市場では不安定な動きが続きました。

その後、AI技術に関わる成長期待から、テクノロジー関連銘柄を中心に物色が進んだこと、消費者物価指数が鈍化する中、利上げは最終局面にあるとの見方が相場を下支えしました。

8月から10月にかけては、格付け会社による米国債の格下げや雇用統計など底堅い景気指標などをきっかけとした長期金利（10年国債利回り）の上昇が重石となりました。

期末はF R B（米連邦準備制度理事会）議長が追加利上げへ慎重な姿勢を見せ、長期金利が低下に転じたことから反発しました。

為替市場

米ドル・円は米ドル高・円安となりました。総じて堅調な経済指標が続く中、F R Bの利上げ継続観測が強まる一方、緩和姿勢を維持する日銀との金融政策の方向性の違いが意識されました。日銀の政策修正への警戒感が強まったことから一時米ドル安・円高となる局面もありました。

ユーロ・円はユーロ高・円安となりました。E C B（欧州中央銀行）高官による利上げ継続に前向きな姿勢が見られた一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことから、ユーロ高・円安が進行しました。

▶ポートフォリオについて（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

株式組入比率

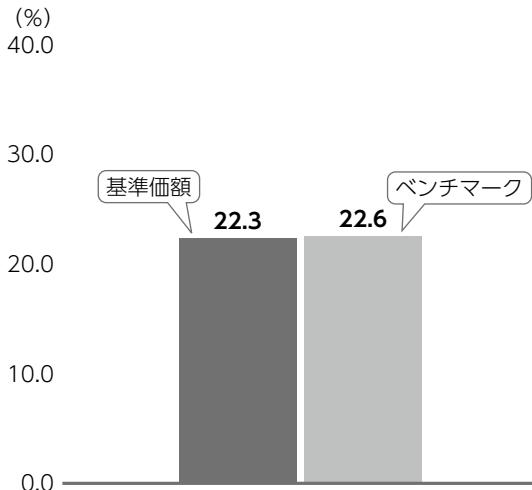
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

日々の追加設定・解約による資金変動に対しては、売買にかかるコストなどを勘案し、株式先物取引を利用した組入比率の調整を実施してトラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターンの乖離）を低く抑えました。

また2、5、8、11月末のM S C I コクサイ・インデックスの定期銘柄見直しに応じて、ポートフォリオの修正を行いました。

▶ベンチマークとの差異について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドは、M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+22.3%となり、ベンチマークの騰落率+22.6%から0.3%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・配当に対する現地源泉税が生じたこと
- ・売買コストが生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。流動性や信用リスクに懸念のある銘柄を除き、個別銘柄においてもベンチマーク時価ウェイトに沿った投資を行い、トラッキングエラーを抑制します。

また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 （株 式） （先 物 ・ オ プ シ ョ ン） （投 資 信 託 証 券）	3円 (3) (1) (0)	0.005% (0.004) (0.001) (0.000)	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：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 (4) (0)	0.007 (0.007) (0.000)	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：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）	22 (22) (0)	0.033 (0.033) (0.000)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	30	0.045	

期中の平均基準価額は66,511円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 44,254.7 (738.63)	千アメリカ・ドル 441,317 (△ 8,847)	百株 5,349.84	千アメリカ・ドル 17,233
	カ ナ ダ	百株 5,343.16 (64.64)	千カナダ・ドル 29,602 (△ 1,345)	百株 637.87	千カナダ・ドル 730
	オーストラリア	百株 9,402.24 (△ 341.43)	千オーストラリア・ドル 19,975 ()	百株 1,420.54	千オーストラリア・ドル 2,190
	香 港	百株 7,880	千香港・ドル 32,417	百株 1,170	千香港・ドル 1,592
	シンガポール	百株 19,717 (18,016.27)	千シンガポール・ドル 3,879 ()	百株 217	千シンガポール・ドル 283
	ニュージーランド	百株 2,075.18	千ニュージーランド・ドル 2,028	百株 1,322.1	千ニュージーランド・ドル 948
	イギリス	百株 32,720.28 (△ 1,077.8)	千イギリス・ポンド 23,155 (△ 518)	百株 4,111.49	千イギリス・ポンド 2,543
	イスラエル	百株 722.64	千イスラエル・シケル 3,176	百株 1,929.04	千イスラエル・シケル 2,483
	スイス	百株 2,255.98 (419.28)	千スイス・フラン 15,669 (△ 196)	百株 4,187.68	千スイス・フラン 1,067
	デンマーク	百株 520.68 (1,227.85)	千デンマーク・クローネ 32,928 ()	百株 64.84	千デンマーク・クローネ 1,095
	ノルウェー	百株 773.74 ()	千ノルウェー・クローネ 11,002 (△ 23)	百株 -	千ノルウェー・クローネ -
	スウェーデン	百株 4,813.15 (341.71)	千スウェーデン・クローナ 68,722 ()	百株 3,055.53	千スウェーデン・クローナ 28,325
	国	ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株
アイルランド		1,854.05	2,149	551.74	2,826
オランダ		1,846.75 (969.05)	10,066 (△ 29)	375.46	2,172
ベルギー		214.35	1,510	114	190
ルクセンブルグ		152.38	209	769.56	152
フランス	2,803.04 ()	18,150 (△ 42)	752.28	1,578	

外国株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ド イ ツ	2,923.99 (-)	14,510 (△ 244)	164.9	453
	ポ ル ト ガ ル	760.27	605	337.5	307
	ス ペ イ ン	4,691.49 (△ 133.3)	3,788 (△ 7)	628.02	582
	イ タ リ ア	3,583.01 (-)	2,470 (△ 1)	491.49	927
	フ ィ ン ラ ン ド	1,560.29 (364.23)	2,041 (-)	429.21	205
	オ ー ス ト リ ア	207.98	796	115.25	506
	そ の 他	139.15 (-)	1,629 (△ 19)	-	-

※金額は受渡し代金。

※（ ）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。

(2) 投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外 国	ア メ リ カ		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,149	198	-	-
	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,695	434	-	-
	VORNADO REALTY TRUST	-	-	8,706	220
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,035	229	-	-
	EQUITY RESIDENTIAL	3,519	220	-	-
	EQUINIX INC	1,033	786	-	-
	AMERICAN TOWER CORP	6,119	1,280	-	-
	SUN COMMUNITIES INC	2,989	407	-	-
	HOST HOTELS & RESORTS INC	13,088	240	-	-
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,197	212	-	-
	REALTY INCOME CORP	13,198	819	-	-
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,701	247	-	-
	INVITATION HOMES INC	7,859	266	-	-
	VICI PROPERTIES INC	16,298	538	-	-
	KIMCO REALTY CORP	9,655	221	-	-
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	- (1,118)	- (-)	1,118 (-)	12 (-)
	VENTAS INC	4,979	231	-	-
	WEYERHAEUSER CO	6,906	215	-	-
	CROWN CASTLE INC	6,098	764	-	-
	IRON MOUNTAIN INC	4,115	261	-	-
	PROLOGIS INC	10,103	1,265	-	-
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,570	492	-	-
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,852	212	-	-	
WELLTOWER INC	10,214	773	-	-	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,070	193	-	-	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	12,664	274	-	-	

外国株式インデックス・マザーファンド

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外		PUBLIC STORAGE	1,572	476	—	—
		REGENCY CENTERS CORP	3,493	217	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,339	527	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,798	1,023	—	—
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,934	218	48,792	402
		WP CAREY INC	5,711	422	—	—
	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	27,389	216	—	—
		TRANSURBAN GROUP	45,857	649	—	—
		APA GROUP	14,093	141	—	—
		MIRVAC GROUP	75,244	175	—	—
		STOCKLAND	66,431	252	—	—
		GOODMAN GROUP	27,697	616	—	—
	香 港		□	千香港・ドル	□	千香港・ドル
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	193,500	967
		LINK REIT	52,800	2,735	—	—
		LINK REIT-RIGHTS	—	—	27,320	—
			(27,320)	(—)	(—)	(—)
	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	48,000	133	—	—
			(—)	(△ 4)	(—)	(—)
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	105,200	218	—	—
			(—)	(△ 1)	(—)	(—)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
			(—)	(△ 8)	(—)	(—)
イギリス		□	千イギリス・ポンド	□	千イギリス・ポンド	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,996	149	—	—	
	SEGRO PLC	10,423	79	—	—	
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	49,008	158	
		□	千ユーロ	□	千ユーロ	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,674	199	4,169	120	
ユ ー ロ	フランス	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,918	120	—	—
		KLEPIERRE	4,572	109	—	—
			(—)	(△ 11)	(—)	(—)

※金額は受渡し代金。

※()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。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 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 128,458	百万円 139,916	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	90,081,144千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	498,612,728千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.18

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	72.44	89.63	1,708	251,299	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	—	68.59	1,066	156,790	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	130.3	165.77	4,061	597,353	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,108.13	1,314.77	13,624	2,003,823	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	42.03	47.59	2,202	323,867	素材
VERISK ANALYTICS INC	96.74	113.54	2,705	397,854	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	28.44	34.32	1,369	201,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	234.49	279.77	1,268	186,554	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28.87	33.99	1,877	276,169	半導体・半導体製造装置
SVB FINANCIAL GROUP	37.27	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	382.49	427.49	2,487	365,783	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	17.45	21	4,597	676,100	消費者サービス
AFLAC INC	377.79	446.28	3,642	535,773	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	76.06	93.23	1,451	213,526	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	260.21	600.52	3,285	483,190	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	302.05	340.76	21,038	3,094,085	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	140.2	140.2	1,047	154,128	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72.14	83.57	3,663	538,760	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	107.74	107.74	1,303	191,728	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	136.78	170.56	4,545	668,445	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	434.97	505.21	9,814	1,443,375	資本財
WR BERKLEY CORP	144.86	144.86	1,022	150,346	保険
AUTOZONE INC	12.12	13.15	3,414	502,157	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	738.73	822.14	796	117,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	209.92	240.3	3,058	449,748	耐久消費財・アパレル
DENTSPLY SIRONA INC	118.64	177.15	555	81,625	ヘルスケア機器・サービス
AUTODESK INC	133.58	161.46	3,452	507,806	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	166.41	212.04	1,058	155,736	公益事業
CITIGROUP INC	1,207.48	1,438.67	6,581	968,002	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	63.59	63.59	722	106,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	269.47	305.87	7,009	1,030,860	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	318.24	373.02	2,954	434,573	公益事業
HESS CORP	179.13	211.98	2,958	435,090	エネルギー
DAVITA INC	41.38	41.38	412	60,620	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	21.21	28.75	1,117	164,420	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	353.37	416.49	4,693	690,262	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	365.18	422.89	3,095	455,201	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	102.63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY LTD	198.05	231.94	3,025	444,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLE INC	10,249.49	11,787.3	223,216	32,828,391	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	186.45	186.45	1,657	243,747	金融サービス
BOEING CO/THE	353.54	433.59	9,731	1,431,147	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	105.1	105.1	1,057	155,590	保険
BECTON DICKINSON AND CO	184.31	210.72	4,966	730,417	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	258.29	348.55	899	132,305	公益事業
ABBVIE INC	1,124.3	1,330.33	18,425	2,709,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,671.77	3,185.19	12,027	1,768,851	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	814.17	971.22	34,836	5,123,432	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,273.94	1,561.97	2,705	397,873	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	832.28	1,016.87	3,267	480,507	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,358.37	1,593.54	7,763	1,141,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	190.58	190.58	845	124,418	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	73.23	73.23	1,314	193,320	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,865.39	2,198.09	33,920	4,988,750	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	136.63	173.03	1,715	252,337	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	14.94	18.71	2,011	295,833	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	28.88	675	99,282	資本財
THE CIGNA GROUP	203.47	223.35	5,871	863,477	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	189.5	226.43	1,318	193,912	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	174.92	203.18	5,591	822,373	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	71.31	79.78	2,779	408,727	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	28.89	33.84	5,450	801,561	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	142.55	158	2,036	299,479	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	129.25	154.73	10,505	1,544,982	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	340.65	390.51	9,741	1,432,648	資本財
BROWN & BROWN INC	142.73	184.24	1,344	197,720	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	34.67	34.67	683	100,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	366.96	403	2,840	417,729	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	517.62	584.7	1,650	242,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	55.3	63.08	1,148	168,890	運輸
MOSAIC CO/THE	213.06	254.89	928	136,526	素材
CISCO SYSTEMS INC	2,640.08	3,046.23	14,637	2,152,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	830.31	924.28	7,260	1,067,760	金融サービス
BROADCOM INC	257.42	332.29	31,262	4,597,825	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	187.97	187.97	1,410	207,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	120.57	162.77	1,695	249,296	公益事業
DOMINION ENERGY INC	526.1	605.34	2,828	416,024	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	79.12	91.71	1,504	221,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	185.94	207.18	7,540	1,108,923	資本財
VMWARE INC-CLASS A	138.09	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	453.04	532.94	5,935	872,912	金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	-	44.06	563	82,910	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	229.24	279.99	1,559	229,362	金融サービス
ZOETIS INC	294.34	342.74	6,025	886,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	221.6	252.3	2,269	333,729	公益事業
KKR & CO INC	373.08	472.24	3,529	519,086	金融サービス
COGNEX CORP	86.98	113.68	427	62,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALPHABET INC-CL C	3,569.93	3,965.9	54,094	7,955,733	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	500.68	589.56	4,591	675,270	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	145.75	150.58	3,750	551,607	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	226.62	266.47	8,280	1,217,860	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	171.44	192.14	1,806	265,625	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	281.36	334.32	19,653	2,890,416	生活必需品流通・小売り
AECOM	-	102.61	900	132,497	資本財
CUMMINS INC	91.44	101.59	2,275	334,600	資本財
ACTIVISION BLIZZARD INC	506.81	-	-	-	メディア・娯楽
DELTA AIR LINES INC	82.99	141.92	519	76,475	運輸
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	87.26	711	104,681	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	118.11	133.2	1,836	270,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	499.08	597.41	1,558	229,229	エネルギー
TRANSDIGM GROUP INC	33.74	41.65	3,968	583,646	資本財
MASIMO CORP	29.41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	42.65	45.12	4,394	646,286	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	462.12	528.08	1,055	155,174	生活必需品流通・小売り
SEAGEN INC	89.54	103.28	2,205	324,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COCA-COLA CO/THE	2,620.91	3,098.73	18,043	2,653,717	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	99.61	99.61	1,041	153,103	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	104.36	104.36	1,247	183,441	運輸
BURLINGTON STORES INC	48.02	48.02	823	121,132	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	217.78	535	78,759	金融サービス
CSX CORP	1,372.54	1,548.35	4,912	722,542	運輸
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	62.45	62.45	1,336	196,631	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	100.81	100.81	1,368	201,264	消費者サービス
AMAZON.COM INC	5,804.71	6,920.35	101,258	14,892,096	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	390.84	440.49	2,970	436,830	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	2,672.58	3,001.85	30,720	4,518,127	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	27.55	35.47	1,427	209,883	保険
EOG RESOURCES INC	370.69	438.3	5,401	794,414	エネルギー
EQT CORP	192.98	264.11	1,049	154,399	エネルギー
AKAMI TECHNOLOGIES INC	103	103	1,191	175,264	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	102.49	122.09	2,435	358,253	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	195.56	231.21	2,950	433,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	2,562.95	2,992	3,168	465,995	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	194.75	255.36	778	114,432	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL HOLDINGS LTD/	84.32	—	—	—	電気通信サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	441.24	622.28	2,182	321,047	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	117.21	151.91	1,993	293,163	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	221.16	253.75	1,515	222,831	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	707.71	803.3	4,656	684,865	金融サービス
MSCI INC	50.79	62.23	3,276	481,925	金融サービス
FORTINET INC	433.92	476.04	2,551	375,260	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	201.39	576	84,827	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	151.16	174.96	8,141	1,197,434	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,254.22	1,519.7	8,868	1,304,359	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	186.42	228.21	6,593	969,664	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	394.41	413.44	6,182	909,333	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	183.78	194.28	2,667	392,332	メディア・娯楽
FREEMPORT-MCMORAN INC	941.69	1,067.89	3,969	583,771	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	321.12	321.12	1,002	147,443	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	343.63	326.36	4,811	707,583	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	469.03	681.47	2,162	318,010	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	913.39	1,161.2	4,388	645,368	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	861.38	1,026.47	1,695	249,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	39.21	39.21	666	98,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	62.92	76.77	2,947	433,456	運輸
FASTENAL CO	370.51	415.51	2,478	364,454	資本財
FISERV INC	379.74	469.55	6,074	893,317	金融サービス
GENERAL ELECTRIC CO	707.21	826.51	9,823	1,444,800	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	49.14	57.03	1,234	181,570	ヘルスケア機器・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PAYCOM SOFTWARE INC	30.07	37.78	684	100,730	商業・専門サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	139.45	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	54.81	75.5	436	64,268	金融サービス
TRANSUNION	112.33	145.03	852	125,396	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	177.99	177.99	578	85,022	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	89.05	118.95	1,164	171,301	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42.41	52.76	1,840	270,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	871.13	1,043.01	3,295	484,729	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	110.49	130.65	2,009	295,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	71.66	106.48	724	106,550	資本財
HOLOGIC INC	165.91	197.3	1,392	204,859	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	148.67	177.78	4,352	640,135	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	219.77	249.77	8,498	1,249,899	金融サービス
FIRST HORIZON CORP	—	390.14	493	72,583	銀行
ALPHABET INC-CL A	3,806.93	4,452.27	60,101	8,839,082	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	42.03	42.03	570	83,911	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	112.84	127.82	1,472	216,558	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	32.57	41.89	991	145,775	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	109.7	—	—	—	銀行
CELANESE CORP	66.43	87.42	1,201	176,704	素材
VAIL RESORTS INC	28.6	28.6	615	90,525	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	34.28	46.73	1,639	241,103	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	72.56	76.01	3,032	445,921	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	373.27	422.68	2,645	389,081	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	135.99	155.37	1,769	260,310	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	319.66	379.7	1,404	206,505	公益事業
GENUINE PARTS CO	87.11	102.45	1,371	201,691	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	219.81	250.83	1,698	249,779	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	424.45	495.41	1,407	206,995	銀行
XYLEM INC	122.01	168.31	1,742	256,197	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	119.65	143.88	2,714	399,212	資本財
LKQ CORP	159.22	189.82	842	123,922	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	548.52	675.81	2,520	370,729	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	74.96	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	650.45	751.03	23,358	3,435,339	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	74.33	83.38	1,028	151,297	素材
CDW CORP/DE	86.21	98.55	2,090	307,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	31.14	31.14	510	75,016	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	881.61	1,050.07	1,168	171,884	銀行
HERSHEY CO/THE	89.25	111.8	2,076	305,368	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	80.18	94.98	4,581	673,864	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	314.99	384.43	2,449	360,317	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	124.01	144.39	3,087	454,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SPLUNK INC	97.92	122.34	1,842	270,967	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	217.47	248.87	10,319	1,517,636	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	26.53	628	92,506	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	303.66	361.22	983	144,711	銀行
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	41.41	—	—	—	メディア・娯楽
HP INC	697.11	664.19	1,930	283,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	49.71	49.71	775	114,056	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	563.97	688.71	10,772	1,584,254	ソフトウェア・サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUBBELL INC	—	38.97	1,148	168,879	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	83.42	103.15	1,788	262,991	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	640.99	706.89	917	134,943	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	123.5	154.16	1,356	199,539	エネルギー
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	107.72	126.52	1,986	292,153	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	88.63	88.63	941	138,455	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	304.9	342.01	2,443	359,338	素材
LIBERTY GLOBAL PLC-C	210.79	—	—	—	電気通信サービス
BLACK KNIGHT INC	106.56	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	79.4	120.89	643	94,639	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	174.6	211.51	593	87,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	66.47	81.72	887	130,497	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	250.11	293.14	2,040	300,060	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,665.36	1,804.42	27,447	4,036,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	278.91	312.06	2,234	328,697	半導体・半導体製造装置
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	33.19	41.04	322	47,410	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	238.89	277.83	1,433	210,799	資本財
QORVO INC	60.42	78.35	751	110,493	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	55.48	60.43	2,820	414,812	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	148.47	202.86	4,448	654,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	97.71	135.7	882	129,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	133.33	172.75	874	128,657	公益事業
RINGCENTRAL INC-CLASS A	39.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	106.77	106.77	1,024	150,745	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	213.36	253.78	3,090	454,487	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	28.84	39.27	913	134,336	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	27.18	421	61,971	商業・専門サービス
KROGER CO	419.15	498.9	2,177	320,200	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	110.8	110.8	926	136,229	メディア・娯楽
POOL CORP	25.78	32.52	1,122	165,156	一般消費財・サービス流通・小売り
CAESARS ENTERTAINMENT INC	133.36	158.81	715	105,172	消費者サービス
DOCUSIGN INC	120.31	171.64	748	110,110	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	87.73	242	35,726	メディア・娯楽
DOW INC	445.43	538.62	2,764	406,609	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	52.2	86.88	825	121,398	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	207.93	235.02	1,865	274,372	不動産管理・開発
COUPA SOFTWARE INC	34.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	46.72	1,055	155,190	資本財
KLA CORP	94.74	100.49	5,467	804,084	半導体・半導体製造装置
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	139.27	183.07	1,243	182,949	ソフトウェア・サービス
COPART INC	275.84	621.64	3,121	459,134	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	70.72	80.71	1,615	237,625	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	135.47	203.49	953	140,209	公益事業
TWILIO INC - A	109.05	109.05	721	106,059	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	444.4	539	2,452	360,681	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	153.36	170.95	7,607	1,118,827	資本財
IDEX CORP	47.88	60.48	1,199	176,383	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.88	22.44	643	94,707	保険
EPAM SYSTEMS INC	37.33	48.15	1,261	185,519	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	21.04	21.04	844	124,129	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	228.2	228.2	683	100,549	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GLOBAL PAYMENTS INC	181.57	205.94	2,396	352,426	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	49.92	61.64	1,336	196,555	金融サービス
RESMED INC	87.75	107.58	1,708	251,329	ヘルスケア機器・サービス
BATH & BODY WORKS INC	154	154	493	72,589	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	140.23	189.11	2,205	324,431	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	257.77	257.77	900	132,382	公益事業
GENERAC HOLDINGS INC	39.73	39.73	459	67,546	資本財
LOWE'S COS INC	400.32	438.14	8,759	1,288,229	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	47.98	53.83	2,563	377,012	資本財
ELI LILLY & CO	511.14	606.86	35,917	5,282,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	80.29	106.37	1,323	194,718	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	85.5	102.43	7,313	1,075,581	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	—	34.56	551	81,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OKTA INC	103.37	103.37	731	107,588	ソフトウェア・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	110.73	653	96,179	半導体・半導体製造装置
LOEWS CORP	127.27	127.27	871	128,234	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	12.2	17.28	526	77,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	8.37	9.57	1,354	199,178	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	130.21	169.59	3,975	584,730	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	417.79	417.79	909	133,764	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	160.81	160.81	646	95,050	商業・専門サービス
ETSY INC	71.68	90.9	701	103,206	一般消費財・サービス流通・小売り
DYNATRACE INC	95.87	157.53	841	123,786	ソフトウェア・サービス
LINCOLN NATIONAL CORP	86.77	—	—	—	保険
PLUG POWER INC	285.84	—	—	—	資本財
MCDONALD'S CORP	468.04	542.94	15,222	2,238,839	消費者サービス
BILL HOLDINGS INC	60.04	60.04	407	59,991	ソフトウェア・サービス
CABLE ONE INC	3.88	—	—	—	メディア・娯楽
3M CO	351.01	424.82	4,183	615,223	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,451.52	1,658.62	55,099	8,103,462	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	83.02	103.81	1,048	154,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	59.08	67.63	2,021	297,256	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	251.16	308.36	2,588	380,672	不動産管理・開発
IAC INC	39.74	—	—	—	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	147.43	203.23	3,563	524,014	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	144.87	144.87	811	119,313	商業・専門サービス
VIATRIS INC	834.66	834.66	762	112,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	116.27	201.42	1,912	281,298	消費者サービス
ZSCALER INC	45.51	62.71	1,253	184,307	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	149.28	165.87	2,535	372,943	資本財
MODERNA INC	219.41	237.9	1,879	276,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	139.92	159.23	1,928	283,638	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	169.62	238.86	706	103,911	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	312.8	338.14	4,132	607,803	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	227.45	298.46	1,154	169,783	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	221.98	875	128,725	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	151.62	184.25	1,184	174,183	食品・飲料・タバコ
APA CORP	197.59	197.59	717	105,515	エネルギー
METLIFE INC	437.46	475.92	3,005	442,079	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	106.92	127.84	4,078	599,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	70.31	86.78	2,347	345,308	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MERCK & CO. INC.	1,609.11	1,912.52	19,341	2,844,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	148.85	148.85	898	132,158	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	317.65	365.69	7,179	1,055,902	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	496.81	611	2,905	427,283	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	181.85	196.65	3,981	585,598	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	120.69	155.69	4,102	603,321	ソフトウェア・サービス
DARLING INGREDIENTS INC	-	105.14	437	64,387	食品・飲料・タバコ
BAKER HUGHES CO	609.81	780.82	2,603	382,860	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	533.45	651.12	3,652	537,214	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	98.01	1,322	194,434	資本財
CHENIERE ENERGY INC	149.77	177.54	3,203	471,143	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	88.91	104.16	1,933	284,332	資本財
NETAPP INC	132.73	170.45	1,526	224,459	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	811.97	935.16	10,321	1,517,962	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	150.62	170.33	3,663	538,784	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	364.42	401.24	3,329	489,668	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	90.77	-	-	-	金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	72.52	136.34	1,742	256,298	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	95.11	109.37	5,112	751,831	資本財
NEWMONT CORP	508.98	863.38	3,486	512,734	素材
MCKESSON CORP	94.17	100.67	4,597	676,168	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL NUCOR CORP	990.61	1,175.73	11,010	1,619,345	食品・飲料・タバコ
	174.84	189.97	3,111	457,583	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	-	18.72	1,226	180,328	耐久消費財・アパレル
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	276.58	-	-	-	メディア・娯楽
WESTERN UNION CO	218.4	-	-	-	金融サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	193.54	456.98	791	116,404	自動車・自動車部品
NEWELL BRANDS INC	269.97	-	-	-	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	586.43	519.61	3,134	461,036	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	-	319.65	285	41,933	金融サービス
LUCID GROUP INC	217.3	822.93	358	52,768	自動車・自動車部品
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	242.07	311.81	2,877	423,130	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6.7	8.45	1,218	179,249	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP	96	139.18	619	91,169	銀行
CONSTELLATION ENERGY	202.34	250.08	3,015	443,484	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,361.45	1,659.16	1,788	263,045	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	-	322.65	1,234	181,599	消費者サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	89.26	-	-	-	ソフトウェア・サービス
ALCOA CORP	118.49	-	-	-	素材
TOAST INC-CLASS A	-	213.93	326	48,043	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	-	113.7	1,263	185,863	金融サービス
CARLISLE COS INC	34.99	34.99	962	141,571	資本財
PAYCHEX INC	208.31	249.17	3,018	443,959	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,164.8	1,345.04	5,616	826,075	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	918.94	1,492.97	2,563	377,003	公益事業
PFIZER INC	3,564.55	4,199.49	12,632	1,857,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	335.65	407.56	2,445	359,639	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	80.47	96.07	4,112	604,806	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	145.47	175.16	4,026	592,188	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,518.47	1,774.16	26,812	3,943,370	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	643.53	762.92	2,928	430,745	公益事業

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
NVR INC	1.73	2.5	1,526	224,543	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	825.11	917.05	10,451	1,537,119	エネルギー
ABIOMED INC	27.31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	879.89	1,038.27	17,355	2,552,505	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	229.33	272.29	2,630	386,841	保険
ACCENTURE PLC-CL A	404.16	476.44	15,881	2,335,714	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	82.2	115.09	733	107,854	資本財
QUALCOMM INC	716.9	832.12	10,643	1,565,361	半導体・半導体製造装置
ADVANCE AUTO PARTS INC	34.26	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	164.09	194.58	1,443	212,251	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	68.37	80.98	6,547	963,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	142.32	160.65	2,569	377,863	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	26.17	27.88	8,716	1,281,876	消費者サービス
ROSS STORES INC	222.58	247.02	3,191	469,373	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	55.5	71.11	1,150	169,265	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	68.14	76.45	1,034	152,090	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	81.49	81.49	655	96,477	商業・専門サービス
RPM INTERNATIONAL INC	76.96	103.97	1,052	154,835	素材
REVVITY INC	83.23	104.11	930	136,899	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEICO CORP	30.85	30.85	520	76,572	資本財
HEICO CORP-CLASS A	45.7	45.7	621	91,400	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	629.79	629.79	1,037	152,550	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4.17	4.17	688	101,318	エネルギー
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	276.58	—	—	—	メディア・娯楽
CHEVRON CORP	1,181.31	1,364.57	19,637	2,888,091	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	84.22	103.93	1,311	192,896	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	246.55	278.15	1,829	269,089	公益事業
TESLA INC	1,671.95	2,142.41	52,304	7,692,466	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	58.5	313	46,158	運輸
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	76.95	613	90,270	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	106.63	562	82,691	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	19.01	354	52,164	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	91.29	108.69	994	146,199	資本財
OVINTIV INC	—	166.72	732	107,689	エネルギー
SYNOPSYS INC	93.83	116.69	6,446	948,109	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	311.6	2,109	310,294	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	35.37	820	120,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	—	116.45	932	137,181	資本財
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	40.56	1,096	161,208	素材
TORO CO	—	80.97	668	98,255	資本財
LINDE PLC	—	369.66	15,207	2,236,558	素材
WATSCO INC	—	23.64	899	132,272	資本財
SOUTHERN CO/THE	685.72	809.27	5,683	835,872	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	123.83	333	49,062	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	134.38	851	125,259	メディア・娯楽
SYSCO CORP	311.26	363.52	2,606	383,382	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	—	1,126.11	2,261	332,558	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46.48	1,039	152,855	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	150.31	167.19	2,966	436,300	保険
VERALTO CORP	—	176.4	1,309	192,550	商業・専門サービス
SIGNATURE BANK	43.35	—	—	—	銀行

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	35.4	1,018	149,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SCHLUMBERGER LTD	894.55	1,051.97	5,456	802,497	エネルギー
AT&T INC	4,577.81	5,345.92	8,713	1,281,545	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	70.76	140.57	356	52,366	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE SEMPRA	151.87 199	182.66 488.38	4,999 3,562	735,316 523,971	素材 公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	24.06	31.39	1,278	188,035	ソフトウェア・サービス
TEXAS INSTRUMENTS INC	588.9	687.25	10,528	1,548,451	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	635.19	735.6	16,944	2,492,034	ソフトウェア・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	428.95	524.7	2,768	407,136	資本財
TERADYNE INC	106.42	106.42	987	145,180	半導体・半導体製造装置
UNION PACIFIC CORP	402.07	455.63	10,090	1,484,059	運輸
MARATHON OIL CORP	423.8	423.8	1,072	157,690	エネルギー
RTX CORP	930.88	1,109.09	8,978	1,320,406	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	470.01	540.32	8,228	1,210,170	運輸
DEXCOM INC	248.41	302.45	3,513	516,783	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	169.37	199.79	1,538	226,220	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	593.75	700.17	37,457	5,508,903	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC	64.25	64.25	1,360	200,040	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	258.28	268.05	3,325	489,149	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	32.87	37.34	1,568	230,652	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,161.43	1,383.65	12,798	1,882,314	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	2,398.83	2,758.47	12,076	1,776,102	銀行
INSULET CORP	42.63	50.82	960	141,200	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	268.28	302.36	5,132	754,801	商業・専門サービス
WHIRLPOOL CORP	32.12	49.75	545	80,213	耐久消費財・アパレル
WALMART INC	964.31	1,117.44	17,441	2,565,048	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	77.3	646	95,120	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	734.17	850.65	7,494	1,102,175	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	40.95	40.95	1,145	168,473	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE CONNECTIONS INC	161.22	201.67	2,674	393,405	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	184.92	245.33	1,160	170,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	197.74	225.71	1,872	275,420	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	330.85	372.36	2,356	346,594	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,041.54	1,217.62	30,955	4,552,633	金融サービス
PPL CORP	471.99	555.23	1,445	212,554	公益事業
PULTEGROUP INC	130.75	175.35	1,543	226,966	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	151.81	167.35	2,335	343,462	素材
NORTHERN TRUST CORP	130.26	167.93	1,314	193,331	金融サービス
NVIDIA CORP	1,588.98	1,851.05	89,109	13,105,341	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	262.02	303.37	4,016	590,634	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	197.31	197.31	929	136,647	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	284.48	331.45	15,816	2,326,127	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	247.75	286.88	14,140	2,079,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	63.73	63.73	766	112,716	保険
TEXTRON INC	148.7	148.7	1,112	163,648	資本財
NEWS CORP - CLASS A	231.02	231.02	516	75,902	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	125.45	151.06	1,205	177,264	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,003.64	1,229.99	14,293	2,102,176	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	549.61	630.63	25,844	3,800,947	金融サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	497.58	—	—	—	電気通信サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ROPER TECHNOLOGIES INC	66.85	80.88	4,252	625,475	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	180.46	201.79	2,532	372,508	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	96.29	124.77	749	110,283	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	4,589.12	5,412.47	16,405	2,412,712	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	115.57	138.32	1,241	182,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	405.11	473.98	7,935	1,167,125	金融サービス
ANALOG DEVICES INC	334.95	373.27	6,820	1,003,019	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,013.83	1,218.18	15,087	2,218,868	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	505.66	552.64	3,582	526,917	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	160.97	160.97	1,704	250,729	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	54.54	54.54	1,049	154,295	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	327.59	367.63	2,577	379,120	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	366.97	417.63	3,688	542,407	資本財
AMGEN INC	334.61	405.06	10,798	1,588,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EATON CORP PLC	250.62	294.68	6,653	978,585	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	104.39	127.01	3,022	444,475	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	539.08	621.67	9,285	1,365,583	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	232.52	267.55	5,748	845,364	金融サービス
ECOLAB INC	164.6	195.74	3,692	543,018	素材
EQUIFAX INC	79.22	91.33	1,978	290,935	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	791.25	921.89	6,935	1,019,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	240.45	254.74	1,827	268,771	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	912.82	1,111.07	6,623	974,057	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	307.26	392.41	1,428	210,070	ヘルスケア機器・サービス
CAMPBELL SOUP CO	129.45	129.45	514	75,695	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	68.63	94.13	791	116,383	素材
CARDINAL HEALTH INC	180	180	1,895	278,756	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	154.88	180.74	4,589	674,982	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	248.92	297.75	3,279	482,260	金融サービス
FMC CORP	85.48	85.48	450	66,226	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	156.29	176.59	1,328	195,380	素材
INTEL CORP	2,618.39	3,160.85	14,204	2,089,108	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	260.27	260.27	797	117,283	メディア・娯楽
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	217.67	217.67	1,675	246,433	保険
WOLFSPEED INC	-	84.61	306	45,108	半導体・半導体製造装置
ILLINOIS TOOL WORKS	196.22	232.64	5,602	823,984	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	565.5	565.5	265	39,088	メディア・娯楽
ILLUMINA INC	103.27	115.73	1,175	172,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	67.76	75.61	1,105	162,540	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	31.06	40.41	1,098	161,557	資本財
CARMAX INC	103.66	103.66	654	96,289	一般消費財・サービス流通・小売り
DANAHER CORP	437.14	529.21	11,775	1,731,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	496.46	572.37	5,191	763,582	公益事業
TARGET CORP	293.11	343.31	4,508	663,042	生活必需品流通・小売り
JABIL INC	-	98.08	1,130	166,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	57.07	69.98	3,842	565,110	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	308.96	397.22	1,113	163,690	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	73.84	91.04	1,295	190,582	家庭用品・パーソナル用品
ENTERGY CORP	126.77	148	1,488	218,947	公益事業
MICROSOFT CORP	4,500.54	5,297.31	200,688	29,515,270	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	118.42	158.99	848	124,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CVS HEALTH CORP	821.13	960.86	6,428	945,388	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	842.2	1,011.68	7,978	1,173,340	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	722.06	812.66	6,232	916,582	半導体・半導体製造装置
BLACKROCK INC	95.88	110.45	8,253	1,213,905	金融サービス
HASBRO INC	74.91	114.07	529	77,892	耐久消費財・アパレル
KEYCORP	627.41	627.41	780	114,787	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	889.48	1,006.07	7,086	1,042,249	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	27.71	33.84	1,122	165,027	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	269.75	311.61	7,013	1,031,507	保険
ARROW ELECTRONICS INC	41.3	41.3	493	72,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALLSTATE CORP	180.7	205.03	2,777	408,553	保険
EBAY INC	355.51	405.34	1,647	242,268	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	70.27	95.17	791	116,438	素材
DISH NETWORK CORP-A	129.37	-	-	-	メディア・娯楽
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	142.45	170.09	2,136	314,190	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	155.66	207.83	954	140,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	171.26	193.31	2,451	360,607	耐久消費財・アパレル
LEAR CORP	37.36	37.36	503	74,071	自動車・自動車部品
STRYKER CORP	215.14	251.67	7,408	1,089,554	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	418.93	540.86	931	136,975	公益事業
PROGRESSIVE CORP	366.19	434.69	7,085	1,042,056	保険
AIRBNB INC-CLASS A	232.6	313.1	3,960	582,410	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	-	203.78	434	63,835	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48.66	48.66	539	79,343	保険
AMPHENOL CORP-CL A	378.96	453.11	4,086	600,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARAMARK	132.42	192.32	534	78,574	消費者サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	116.82	181.66	956	140,610	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	87.26	108.02	1,210	178,008	公益事業
AVANTOR INC	373.82	560.39	1,168	171,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	218.97	399.8	3,650	536,889	資本財
BIO-TECHNE CORP	25.51	132.96	839	123,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	169.96	205.78	1,167	171,748	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	100.94	167.3	577	84,935	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	558.22	613.24	3,201	470,877	資本財
CATALENT INC	107.97	160.25	634	93,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	370.91	443.29	1,236	181,827	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69.79	104.85	724	106,600	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	39.69	131.19	232	34,208	一般消費財・サービス流通・小売り
CHURCH & DWIGHT CO INC	143.3	171.13	1,619	238,241	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	141.79	192.1	1,504	221,242	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	401.69	498.97	2,239	329,345	エネルギー
DOVER CORP	89.29	104.36	1,469	216,056	資本財
DROPBOX INC-CLASS A	165.84	165.84	465	68,487	ソフトウェア・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208.11	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	139.09	163.29	577	84,941	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23.77	29.46	1,338	196,872	金融サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	43.71	50.89	1,207	177,552	金融サービス
GARTNER INC	53.57	61.79	2,657	390,869	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	27.97	35.04	2,718	399,738	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	47.31	-	-	-	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	174.62	193.8	3,229	475,017	消費者サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUBSPOT INC	25.61	33.18	1,647	242,290	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	33.71	383	56,423	消費者サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	234.72	234.72	840	123,548	素材
KELLANOVA	158.43	195.03	1,007	148,176	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	105.34	1,027	151,096	食品・飲料・タバコ
LIBERTY BROADBAND-C	81.96	81.96	675	99,335	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	123.83	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	134.38	—	—	—	メディア・娯楽
LYFT INC-A	187.51	—	—	—	運輸
M & T BANK CORP	110.46	126.29	1,613	237,238	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	13.69	16.91	1,847	271,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	41.5	52.36	2,201	323,817	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	105.11	125.18	4,530	666,247	金融サービス
BIOGEN INC	95.74	111.14	2,579	379,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	282.26	436.15	2,939	432,270	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	253.48	318.38	2,684	394,868	資本財
OWENS CORNING	52.05	75.97	1,019	149,873	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	987.35	1,287.42	2,554	375,652	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	383	481.15	1,601	235,498	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	115.2	145.29	1,507	221,690	金融サービス
ROKU INC	60.12	99.45	1,061	156,133	メディア・娯楽
UIPATH INC - CLASS A	—	252.98	502	73,927	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	75.59	104.57	697	102,517	ヘルスケア機器・サービス
SEALED AIR CORP	78.95	133.26	441	64,988	素材
SMITH (A. O.) CORP	71.57	106.52	799	117,650	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	127.13	1,468	215,931	素材
UNITY SOFTWARE INC	190.66	190.66	578	85,130	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	159.54	338	49,789	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	734.09	871.25	8,699	1,279,425	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	289.06	326.08	2,294	337,470	メディア・娯楽
UGI CORP	152.56	—	—	—	公益事業
UBER TECHNOLOGIES INC	962.42	1,381.31	7,790	1,145,761	運輸
WAYFAIR INC- CLASS A	37.56	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTLAKE CORP	21.89	21.89	281	41,455	素材
WESTROCK CO	167.66	167.66	672	98,877	素材
PTC INC	72.95	92.46	1,437	211,436	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	755.29	920.48	3,354	493,306	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	106.72	106.72	451	66,375	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	153.82	246.29	350	51,507	メディア・娯楽
INTUIT INC	171.98	212.12	12,244	1,800,754	ソフトウェア・サービス
BORGWARNER INC	174.33	174.33	595	87,581	自動車・自動車部品
BEST BUY CO INC	121.32	149.54	1,058	155,665	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	194.1	234.69	1,286	189,215	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	896.31	1,065.96	5,909	869,136	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	87.62	98.92	2,103	309,410	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	161.59	193.46	6,790	998,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VF CORP	205.83	205.83	352	51,854	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	409.64	409.64	590	86,814	メディア・娯楽
MOHAWK INDUSTRIES INC	28.63	28.63	251	36,969	耐久消費財・アパレル
CARNIVAL CORP	697.45	697.45	1,039	152,937	消費者サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	334.03	334.03	564	83,022	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
COMCAST CORP-CLASS A	2,796.7	3,131.5	13,036	1,917,268	メディア・娯楽	
APTIV PLC	174.16	211.17	1,737	255,504	自動車・自動車部品	
STERIS PLC	62.71	75.25	1,485	218,507	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	68.23	78.97	1,901	279,633	保険	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	132.6	158.03	943	138,751	食品・飲料・タバコ	
ATLASSIAN CORP-CL A	—	109.41	2,139	314,658	ソフトウェア・サービス	
LINDE PLC/OLD	320.85	—	—	—	素材	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	207.85	271.62	730	107,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERGUSON PLC	—	160.77	2,711	398,834	資本財	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	125.38	405	59,689	資本財	
NXP SEMICONDUCTORS NV	165.94	197.15	4,028	592,451	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	87.8	135.05	897	132,041	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	—	123.43	1,334	196,232	食品・飲料・タバコ	
SEA LTD-ADR	247.19	281.49	1,034	152,098	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	966.61	1,594.85	491	72,242	運輸	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	116	116	457	67,319	資本財	
TELEFLEX INC	30.67	30.67	678	99,797	ヘルスケア機器・サービス	
WIX.COM LTD	31.94	41.19	420	61,856	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	23	31.73	632	92,985	ソフトウェア・サービス	
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	62.49	—	—	—	運輸	
MONDAY.COM LTD	—	18.79	328	48,360	ソフトウェア・サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	88.96	305	44,967	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLEGION PLC	47.64	68.43	715	105,259	資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	253.2	290.61	2,394	352,092	保険	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	143.63	172.25	3,834	563,984	資本財	
NOVOCURE LTD	69.29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	118	137.15	1,076	158,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	210.79	356	52,360	電気通信サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.89	40.89	467	68,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	791	252	37,110	不動産管理・開発	
AMCOR PLC	976.1	976.1	926	136,233	素材	
AON PLC-CLASS A	131.51	148.65	4,788	704,173	保険	
INVESCO LTD	183.28	183.28	261	38,491	金融サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	53.75	65.33	356	52,402	金融サービス	
CLARIVATE PLC	199.39	199.39	153	22,579	商業・専門サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	215,606.3 597銘柄	255,249.79 603銘柄	2,954,075 —	434,455,948 <71.5%>
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	1,272	137,704	エネルギー	
METRO INC/CN	147.65	189.29	1,309	141,701	生活必需品流通・小売り	
HYDRO ONE LTD	188.21	247.47	929	100,527	公益事業	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	298.36	349.47	1,761	190,593	素材	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	44.38	449	48,619	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13.38	14.8	4,759	515,000	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	76.68	92.6	1,726	186,807	資本財	
AIR CANADA	120.83	120.83	210	22,815	運輸	
NUTRIEN LTD	340.81	367.92	2,776	300,465	素材	
QUEBECOR INC -CL B	145.78	145.78	433	46,898	電気通信サービス	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	441.54	441.54	364	39,465	公益事業	
LUNDIN MINING CORP	464.46	464.46	432	46,791	素材	
ALTAGAS LTD	173.47	273.09	738	79,906	公益事業	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	326.74	702	76,016	金融サービス
STANTEC INC	—	99.39	964	104,334	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	50.97	50.97	808	87,535	運輸
TOURMALINE OIL CORP	204.01	261.07	1,705	184,559	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	529.06	579.69	4,418	478,177	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	310.91	342.21	2,281	246,919	素材
ARC RESOURCES LTD	449.23	449.23	973	105,389	エネルギー
BRP INC/CA- SUB VOTING	30.82	30.82	292	31,682	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	64.24	705	76,382	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	235.55	1,142	123,671	金融サービス
INTACT FINANCIAL CORP	114.16	124.46	2,599	281,329	保険
BCE INC	55.09	55.09	292	31,666	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	127.89	147.24	2,282	246,943	素材
SUNCOR ENERGY INC	932.93	1,007.85	4,518	488,913	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	225.33	259.56	2,323	251,434	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	742.87	889	5,308	574,402	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	589.41	647.92	3,457	374,114	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,164.32	1,397.36	11,640	1,259,565	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	905.61	1,051.93	12,497	1,352,406	銀行
TC ENERGY CORP	618.97	736.52	3,712	401,761	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	1,147.92	1,255.29	2,967	321,113	素材
THOMSON REUTERS CORP	113.7	126.39	2,389	258,598	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	91.48	335	36,349	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	225.95	284.51	1,633	176,777	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	272.43	364.83	2,648	286,612	素材
KINROSS GOLD CORP	635.01	1,101.56	873	94,525	素材
BANK OF MONTREAL	425.03	536.93	5,911	639,694	銀行
CAMECO CORP	266.27	335.86	2,017	218,351	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	363	39,301	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	30.01	47.37	665	72,024	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	326.98	564.32	621	67,293	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	723.31	825.06	7,440	805,124	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13.93	17.45	2,145	232,133	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	189.21	224.36	1,654	179,001	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	49.84	808	87,461	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	117.63	251.57	535	57,929	素材
BLACKBERRY LTD	486.54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENBRIDGE INC	1,275.5	1,551.65	7,280	787,805	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,214.16	1,349.95	3,542	383,308	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	581.52	685.55	6,646	719,207	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	113.02	549	59,461	耐久消費財・アパレル
CGI INC	134.76	157.2	2,154	233,130	ソフトウェア・サービス
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	311.75	—	—	—	メディア・娯楽
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	165	17,940	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	414.52	414.52	470	50,955	素材
RB GLOBAL INC	79.3	125.2	1,075	116,349	商業・専門サービス
BROOKFIELD CORP	881.4	1,031.4	4,987	539,735	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	63.36	112	404	43,775	公益事業
CAE INC	179.63	274.74	726	78,634	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	87.05	132.68	745	80,702	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	364.38	429.42	6,678	722,709	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末			業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	73.44	221	23,999	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	856.69	998.24	2,396	259,354	エネルギー	
DOLLARAMA INC	170.25	204.68	1,993	215,725	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMERA INC	180	225.91	1,073	116,117	公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	25.16	36.69	778	84,275	不動産管理・開発	
FORTIS INC	301.71	350.86	1,907	206,386	公益事業	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	99.13	156.3	583	63,137	商業・専門サービス	
GREAT-WEST LIFECO INC	142	229.64	988	106,976	保険	
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	736	79,716	保険	
KEYERA CORP	113.74	198.02	653	70,690	エネルギー	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	63.63	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	115.73	115.73	1,394	150,853	生活必需品流通・小売り	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	50.42	50.42	141	15,331	金融サービス	
NORTHLAND POWER INC	157.41	157.41	344	37,268	公益事業	
ONEX CORPORATION	42.17	42.17	392	42,520	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	153.37	215.07	1,189	128,767	ソフトウェア・サービス	
PARKLAND CORP	76.66	76.66	335	36,267	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	373.48	373.48	1,682	182,025	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	317.68	414.36	1,546	167,379	保険	
RESTAURANT BRANDS INTERN	192.7	210.66	1,994	215,850	消費者サービス	
SAPUTO INC	134.25	182.7	475	51,500	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A	709.5	889.05	8,865	959,347	ソフトウェア・サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	370.83	419.57	2,869	310,456	保険	
TMX GROUP LTD	31.42	260.34	747	80,851	金融サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	60.27	60.27	666	72,098	資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	25,581.42 85銘柄	30,351.35 86銘柄	182,214 -	19,717,414 <3.2%>
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
AURIZON HOLDINGS LTD	1,302.51	1,302.51	462	45,060	運輸	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	658.44	929.6	1,177	114,776	素材	
BHP GROUP LTD	3,236.91	3,768.28	17,405	1,696,184	素材	
REA GROUP LTD	28.33	38.13	604	58,872	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	37.94	-	-	-	消費者サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,287.24	1,937.02	662	64,556	保険	
SOUTH32 LTD	2,763.48	3,366.39	1,030	100,384	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,194.9	1,413.15	4,380	426,905	エネルギー	
IDP EDUCATION LTD	109.4	158.55	362	35,366	消費者サービス	
WISETECH GLOBAL LTD	106.21	106.21	700	68,311	ソフトウェア・サービス	
XERO LTD	86.83	111.73	1,140	111,145	ソフトウェア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	127.22	227.86	763	74,386	金融サービス	
PILBARA MINERALS LTD	-	1,971.6	701	68,399	素材	
FORTESCUE LTD	1,052	1,218.17	3,018	294,165	素材	
COLES GROUP LTD	847.99	999.72	1,519	148,082	生活必需品流通・小売り	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	893.18	1,387.38	678	66,112	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,073.67	2,374.26	6,671	650,154	銀行	
LOTTERY CORP LTD/THE	1,397.85	1,732.68	790	76,995	消費者サービス	
WESTPAC BANKING CORP	2,273.53	2,547.56	5,388	525,069	銀行	
TELSTRA GROUP LTD	2,733.43	2,733.43	1,033	100,688	電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	-	2,245.17	5,428	529,038	銀行	
SANTOS LTD	2,138.11	2,396.85	1,663	162,099	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,832.88	-	-	-	銀行	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
RIO TINTO LTD	227.51	293.68	3,658	356,536	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	1,109.98	1,348.65	1,132	110,397	公益事業	
EVOLUTION MINING LTD	844.2	—	—	—	素材	
SEEK LTD	219.57	298.33	697	67,970	メディア・娯楽	
TREASURY WINE ESTATES LTD	456.84	456.84	485	47,279	食品・飲料・タバコ	
NEWCREST MINING LTD	540.82	—	—	—	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,070.36	1,242.66	12,840	1,251,297	銀行	
AMPOL LTD	144.28	190.16	649	63,283	エネルギー	
ORICA LTD	362.12	362.12	560	54,591	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,018.6	1,244.5	1,887	183,976	保険	
WOOLWORTHS GROUP LTD	747.6	882.46	3,025	294,793	生活必需品流通・小売り	
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	406	39,640	運輸	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	261.08	337.23	1,603	156,263	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	226.04	280.15	4,638	452,043	金融サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	377.19	452.43	1,823	177,679	消費者サービス	
CSL LTD	304.42	355.57	9,323	908,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESFARMERS LTD	732.5	830	4,375	426,417	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCHLEAR LTD	40.95	54.04	1,442	140,607	ヘルスケア機器・サービス	
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	372.14	755	73,654	素材	
SUNCORP GROUP LTD	882.34	882.34	1,202	117,196	保険	
ASX LTD	111.8	153.85	893	87,077	金融サービス	
COMPUTERSHARE LTD	287.38	384.85	895	87,308	商業・専門サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,737.55	1,737.55	1,000	97,530	保険	
SONIC HEALTHCARE LTD	311.26	311.26	899	87,690	ヘルスケア機器・サービス	
BRAMBLES LTD	860.89	1,051.61	1,373	133,838	商業・専門サービス	
IGO LTD	—	543.23	463	45,155	素材	
MINERAL RESOURCES LTD	116.62	116.62	714	69,585	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	107.81	145.65	713	69,548	ヘルスケア機器・サービス	
REECE LTD	130.59	130.59	246	23,975	資本財	
小計	株数 銘柄数	金額 49銘柄	金額 48銘柄	113,295 —	11,040,629 <1.8%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	915	915	3,646	68,695	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,490	1,760	7,084	133,462	消費者サービス	
MTR CORP	845	1,185	3,329	62,734	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	890	1,080	8,251	155,452	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	2,482	2,482	1,928	36,333	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	270	270	1,377	25,942	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	941	1,196	7,223	136,097	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	833.84	833.84	1,771	33,382	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	7,223.89	8,613.89	4,565	86,011	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	482	634	5,547	104,514	銀行	
NEW WORLD DEVELOPMENT	848.33	848.33	994	18,731	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,734.24	1,969.24	7,709	145,248	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,269.24	1,609.24	6,139	115,663	不動産管理・開発	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	738	880	24,604	463,554	金融サービス	
WH GROUP LTD	5,610	5,610	2,754	51,894	食品・飲料・タバコ	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	980	1,900	2,014	37,943	不動産管理・開発	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	940	940	835	15,743	資本財	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	896	1,470	2,002	37,720	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,118	58,757	不動産管理・開発	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SWIRE PROPERTIES LTD	530	1,168	1,775	33,447	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	410	410	1,562	29,429	公益事業
AIA GROUP LTD	7,632	8,682	60,079	1,131,896	保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	700	1,600	1,958	36,896	運輸
SANDS CHINA LTD	1,424	1,728	3,290	61,985	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,170	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	830	1,010	8,074	152,132	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,470	2,470	5,199	97,955	銀行
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,570	29,578	不動産管理・開発
小 計	株 数 銘柄数	47,374.54 28銘柄	54,084.54 27銘柄	178,408 —	3,361,208 < 0.6% >
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	756	935	2,554	281,956	銀行
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,098	1,309	4,157	458,892	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	779.66	1,135.66	723	79,850	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,762	2,201	673	74,341	不動産管理・開発
KEPPEL CORP LTD	944	944	606	66,999	資本財
UOL GROUP LTD	309	309	183	20,259	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD	258	490	305	33,695	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	—	32,317.27	345	38,168	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	108	313	34,571	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,114	2,584	3,279	361,946	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	3,275	4,525	411	45,451	消費者サービス
VENTURE CORP LTD	217	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,807.15	5,790.15	1,325	146,357	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,086	403	44,592	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	892	460	50,804	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	652	623	68,801	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300	1,596	587	64,829	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 銘柄数	19,357.81 14銘柄	56,874.08 16銘柄	16,955 —	1,871,520 < 0.3% >
(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	990.68	1,320.27	669	60,712	電気通信サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	664.54	913.27	468	42,493	公益事業
EBOS GROUP LTD	—	129.72	479	43,520	ヘルスケア機器・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	788.08	909.13	718	65,141	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	390.17	457.32	1,088	98,719	ヘルスケア機器・サービス
MERCURY NZ LTD	625.22	482.06	293	26,583	公益事業
小 計	株 数 銘柄数	3,458.69 5銘柄	4,211.77 6銘柄	3,717 —	337,172 < 0.1% >
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	12,227.97	12,846.25	6,062	1,132,651	エネルギー
ASHTREAD GROUP PLC	261.31	304.39	1,440	269,233	資本財
UNILEVER PLC	1,633.79	1,908.22	7,162	1,338,242	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	7	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,443	2,514.82	395	73,910	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	513.19	779.01	559	104,534	メディア・娯楽
AVEVA GROUP LTD	60.37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BARCLAYS PLC	10,831.54	12,087.42	1,695	316,855	銀行
SHELL PLC	4,729.35	5,080.42	12,972	2,423,847	エネルギー
WISE PLC - A	—	436.61	341	63,727	金融サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HALEON PLC	2,935.73	4,152.31	1,374	256,873	家庭用品・パーソナル用品
ENDEAVOUR MINING PLC	—	175.07	321	59,990	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,941.44	6,491.46	1,709	319,468	資本財
PRUDENTIAL PLC	1,780.81	2,119.66	1,810	338,295	保険
NATWEST GROUP PLC	3,474.2	4,072.38	840	157,046	銀行
JOHNSON MATTHEY PLC	100.74	196.37	315	58,942	素材
BAE SYSTEMS PLC	2,092.6	2,315.22	2,396	447,715	資本財
AVIVA PLC	1,740.6	2,178.35	905	169,150	保険
GSK PLC	2,574.03	3,111.33	4,358	814,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELX PLC	1,214.21	1,440.62	4,388	819,877	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	1,457.4	1,691.99	4,636	866,200	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	726.7	830.83	4,486	838,254	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,518.95	1,823.97	1,168	218,242	銀行
TESCO PLC	4,959.19	5,515.71	1,568	293,089	生活必需品流通・小売り
PEARSON PLC	396.23	469.42	435	81,338	消費者サービス
NEXT PLC	90.3	90.3	716	133,792	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	2,255.88	2,255.88	291	54,414	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	226.58	226.58	666	124,589	資本財
VODAFONE GROUP PLC	16,395.44	16,293.76	1,153	215,538	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,096.78	1,795.93	395	73,854	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	785.03	785.03	551	103,112	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	420.35	512.08	576	107,636	公益事業
SEVERN TRENT PLC	149.04	201.17	546	102,085	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,568.48	1,904.67	827	154,660	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	449.2	535.59	2,886	539,375	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	705.32	788.38	1,443	269,634	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	647.66	647.66	329	61,496	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	980.93	1,150.98	11,546	2,157,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,863.91	4,570.83	1,044	195,142	保険
3I GROUP PLC	608.07	705.72	1,574	294,172	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	750.45	750.45	848	158,441	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	2,243.29	2,806.06	2,877	537,653	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	43,247.26	48,018.58	2,084	389,375	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	594.22	594.22	1,090	203,673	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	—	4,038.1	595	111,210	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66.37	66.37	308	57,613	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,385.71	1,577.93	3,967	741,325	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	12,552.33	14,650.67	8,714	1,628,164	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	803.77	954.36	2,040	381,321	素材
COMPASS GROUP PLC	1,100.16	1,275.18	2,572	480,559	消費者サービス
PERSIMMON PLC	169.16	276.65	348	65,076	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	1,134.8	321	60,109	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	4,039.57	5,406.23	662	123,737	電気通信サービス
BURBERRY GROUP PLC	262.33	262.33	380	71,069	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	572.78	572.78	585	109,319	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	213.45	304.87	2,716	507,530	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	251	46,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	115.35	198.08	535	100,036	保険
ANTOFLAGASTA PLC	194.39	309.83	439	82,115	素材
ABRDN PLC	1,380.15	1,380.15	230	43,115	金融サービス
EXPERIAN PLC	547.49	697.5	2,035	380,276	商業・専門サービス

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	247	46,235	金融サービス
HALMA PLC	243.75	322.77	685	128,090	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	242.58	242.58	579	108,232	食品・飲料・タバコ
ST JAMES'S PLACE PLC	338.23	338.23	218	40,912	金融サービス
INTERTEK GROUP PLC	118.84	118.84	473	88,460	商業・専門サービス
MONDI PLC	339.05	339.05	474	88,687	素材
WHITBREAD PLC	112.82	165.22	513	96,004	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	310.08	310.08	220	41,157	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	243.69	243.69	398	74,511	資本財
OCADO GROUP PLC	273.79	426.97	253	47,354	生活必需品流通・小売り
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	274	51,364	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	118.2	118.2	722	135,068	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	78.38	102.96	458	85,604	素材
M&G PLC	1,197.33	1,197.33	251	47,068	金融サービス
INFORMA PLC	1,027.55	1,027.55	758	141,686	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	44.59	59.04	541	101,220	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,052.27	1,194.56	624	116,729	資本財
GLENCORE PLC	6,227.41	7,736.48	3,434	641,650	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	87.04	178.66	389	72,736	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	—	545.81	2,687	502,043	素材
DCC PLC	59.54	59.54	319	59,649	資本財
ENTAIN PLC	421.58	421.58	337	63,030	消費者サービス
FERGUSON PLC	133.61	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	179,294.95 206,825.94	134,366 82銘柄	25,104,983 —	<4.1%>
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	74.38	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BANK HAPOALIM BM	846.82	983.27	3,146	125,586	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	926.39	1,159.37	3,338	133,270	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	853.39	853.39	1,581	63,116	銀行
NICE LTD	39.19	39.19	2,813	112,278	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	92.49	119.16	1,625	64,872	銀行
AZRIELI GROUP LTD	21.4	35.27	781	31,209	不動産管理・開発
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	1,795.69	—	—	—	電気通信サービス
ICL GROUP LTD	417.73	671.43	1,304	52,070	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.89	13.89	1,054	42,084	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,081.37 10銘柄	3,874.97 8銘柄	15,646 —	624,488 <0.1%>
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG	—	86.56	267	45,041	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG	2,212.55	2,482.48	5,933	1,000,087	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	151.68	658	110,961	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30.3	30.3	594	100,181	資本財
HOLCIM LTD	352.46	394.59	2,521	425,012	素材
SWISS PRIME SITE-REG	55.72	55.72	486	81,993	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.72	0.72	783	132,043	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	91.18	148.1	622	104,897	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.08	859	144,826	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	13.72	15.85	1,813	305,639	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	329	55,546	資本財
SIKA AG-REG	92.91	110.05	2,605	439,264	素材

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ALCON INC	311.65	359.56	2,352	396,493	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	30.06	318	53,759	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	17.4	25.84	643	108,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	52.25	52.25	229	38,619	耐久消費財・アパレル
BACHEM HOLDING AG	17.56	17.56	115	19,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	14.36	21.64	841	141,893	資本財
SIG GROUP AG	222.69	222.69	451	76,049	素材
BKW AG	—	13.85	208	35,228	公益事業
CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	1,681.96	—	—	—	金融サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	22.21	262	44,213	保険
SANDOZ GROUP AG	—	309.36	803	135,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	445.08	522.44	12,350	2,081,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	1,037.2	1,194.21	4,071	686,218	資本財
SWISS RE AG	192.28	227.81	2,340	394,556	保険
NESTLE SA-REG	1,789.46	2,000.93	19,835	3,343,424	食品・飲料・タバコ
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,681.96	—	—	—	金融サービス
SGS SA-REG	3.74	114.5	852	143,747	商業・専門サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	17.16	17.16	394	66,469	耐久消費財・アパレル
BALOISE HOLDING AG - REG	24.75	39.09	507	85,525	保険
CLARIANT AG-REG	101.01	101.01	132	22,253	素材
NOVARTIS AG-REG	1,379.72	1,546.81	13,123	2,212,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	327.7	391.72	4,289	723,010	耐久消費財・アパレル
SWISSCOM AG-REG	17.09	19.94	1,019	171,885	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	5.68	6.8	2,206	371,944	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	97.13	111.72	4,865	820,112	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG	70.44	88.23	1,076	181,438	ヘルスケア機器・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	32.69	41.73	1,050	177,116	ヘルスケア機器・サービス
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	104.26	135.55	1,017	171,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONZA GROUP AG-REG	47.15	58.01	1,982	334,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEMENOS AG - REG	37.43	37.43	272	46,006	ソフトウェア・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18.34	22.72	1,274	214,845	保険
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	35.7	41.94	1,074	181,118	運輸
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2.16	2.16	313	52,902	食品・飲料・タバコ
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.56	5.38	330	55,726	素材
GEBERIT AG-REG	23.22	23.22	1,129	190,375	資本財
小計	株数 12,831.74	株数 11,319.32	評価額 99,213	評価額 16,723,472	
	銘柄数 42銘柄	銘柄数 45銘柄		< 2.8% >	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.06	2.06	2,206	47,787	運輸
PANDORA A/S	58.88	58.88	5,366	116,234	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	120.9	149.88	4,736	102,586	公益事業
NOVO NORDISK A/S-B	1,048.8	2,455.7	169,295	3,666,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHR HANSEN HOLDING A/S	72.11	72.11	3,855	83,499	素材
DANSKE BANK A/S	391.03	500	8,792	190,445	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	654.33	784.24	14,315	310,074	資本財
GN STORE NORD A/S	64.84	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CARLSBERG AS-B	55.85	80.8	6,685	144,805	食品・飲料・タバコ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	140.03	157.85	5,516	119,495	素材
COLOPLAST-B	83.16	83.16	6,679	144,676	ヘルスケア機器・サービス
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3.11	4.12	4,478	97,003	運輸
TRYG A/S	249.75	249.75	3,645	78,952	保険

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S	39.34	46.34	9,926	214,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	5.13	5.13	936	20,278	資本財
DSV A/S	114.17	137.16	14,449	312,982	運輸
DEMANT A/S	81.78	81.78	2,377	51,493	ヘルスケア機器・サービス
小計	3,185.27	4,868.96	263,262	5,702,262	
	株数・金額 銘柄数<比率>	17銘柄	16銘柄	—	<0.9%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
SALMAR ASA	41.88	41.88	2,448	33,811	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114.12	186.91	3,401	46,978	保険
NORSK HYDRO ASA	877.53	1,081.09	6,817	94,147	素材
AKER BP ASA	212.04	212.04	6,458	89,195	エネルギー
DNB BANK ASA	616.91	668.1	13,682	188,957	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	65.26	65.26	3,031	41,871	資本財
ORKLA ASA	469.55	631.95	5,050	69,748	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA	406.94	484.35	5,601	77,356	電気通信サービス
EQUINOR ASA	608.49	722.37	24,723	341,426	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	108.72	127.18	4,602	63,562	素材
MOWI ASA	233.18	307.23	5,906	81,568	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA	155.4	155.4	1,731	23,907	メディア・娯楽
小計	3,910.02	4,683.76	83,456	1,152,531	
	株数・金額 銘柄数<比率>	12銘柄	12銘柄	—	<0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES	576.03	635.38	12,278	174,480	銀行
ERICSSON LM-B SHS	1,833.18	2,210.4	11,622	165,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS	908.83	1,114.79	27,000	383,673	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	106.42	106.42	3,349	47,589	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS	60.81	60.81	3,028	43,041	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	360.76	454.27	11,965	170,029	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A	447.46	447.46	8,680	123,353	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	82.23	82.23	1,915	27,214	資本財
KINNEVIK AB - B	124.65	—	—	—	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	72.11	72.11	2,270	32,267	金融サービス
INVESTOR AB-A SHS	274.15	—	—	—	金融サービス
SAGAX AB-B	147.21	147.21	3,522	50,058	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS	151.49	151.49	3,472	49,339	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	70.24	70.24	3,094	43,976	素材
INDUTRADE AB	179.13	179.13	4,125	58,621	資本財
VOLVO CAR AB-B	386.28	386.28	1,328	18,871	自動車・自動車部品
SAAB AB-B	—	69.53	3,807	54,104	資本財
BEIJER REF AB	—	239.18	2,800	39,799	資本財
SKF AB-B SHARES	206.07	317.15	6,200	88,106	資本財
ELECTROLUX AB-B	115.55	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	522.1	522.1	9,138	129,862	一般消費財・サービス流通・小売り
NORDEA BANK ABP	2,100.76	2,481.87	29,013	412,275	銀行
SWEDISH MATCH AB	1,030.37	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	384.24	384.24	3,146	44,717	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS	131.51	131.51	2,970	42,215	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,083.74	1,293.15	16,397	233,003	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	976.03	1,135.33	11,267	160,104	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	343.7	522.03	8,321	118,243	素材
SKANSKA AB-B SHS	269.15	269.15	4,527	64,330	資本財

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SANDVIK AB	701.08	768.66	15,711	223,259	資本財
INVESTOR AB-B SHS	1,117.44	1,315.35	28,345	402,793	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,697.3	2,001.21	32,369	459,971	資本財
SECURITAS AB-B SHS	410.1	410.1	3,807	54,102	商業・専門サービス
TELIA CO AB	1,876.75	1,876.75	4,676	66,458	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	186.97	230.93	9,001	127,913	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,074.24	1,250.66	17,340	246,407	資本財
ASSA ABLOY AB-B	624.54	725.39	19,556	277,898	資本財
BOLIDEN AB	152.97	206.58	5,874	83,470	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	185.93	348.97	2,802	39,819	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	135.13	135.13	3,410	48,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,170.1	1,571.05	16,417	233,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	319.38	319.38	2,006	28,510	不動産管理・開発
EQT AB	231.94	231.94	5,770	82,001	金融サービス
EVOLUTION AB	112.54	131.01	14,434	205,116	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	132.83	3,259	46,319	資本財
EMBRACER GROUP AB	300.12	—	—	—	メディア・娯楽
EPIROC AB-B	198.36	331.82	5,471	77,753	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	892.71	1,092.74	6,838	97,173	資本財
小 計	株 数 : 24,464.63 銘柄数 <比率> 46銘柄	株 数 : 26,563.96 銘柄数 43銘柄	外貨建金額 : 392,340 邦貨換算金額 : 5,575,157	外貨建金額 : 392,340 邦貨換算金額 : 5,575,157	< 0.9% >
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	95.97	112.62	802	129,689	資本財
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	171.89	208.28	690	111,514	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	752.42	645	104,194	銀行
AIB GROUP PLC	—	909.21	377	60,911	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	110.19	132.39	1,903	307,370	消費者サービス
KERRY GROUP PLC-A	98.94	124.02	915	147,784	食品・飲料・タバコ
CRH PLC	459.64	—	—	—	素材
小 計	株 数 : 936.63 銘柄数 <比率> 5銘柄	株 数 : 2,238.94 銘柄数 6銘柄	外貨建金額 : 5,333 邦貨換算金額 : 861,465	外貨建金額 : 5,333 邦貨換算金額 : 861,465	< 0.1% >
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	527.27	680.92	1,282	207,061	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	381.7	438.24	5,940	959,495	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	61.68	79.62	561	90,723	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	169.17	169.17	537	86,749	保険
QIAGEN N.V.	156.65	156.65	589	95,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA	287.87	287.87	360	58,233	銀行
STELLANTIS NV	1,392.38	1,717.48	3,385	546,847	自動車・自動車部品
FERRARI NV	79.86	89.92	3,015	487,100	自動車・自動車部品
ADYEN NV	13.94	15.53	1,689	272,847	金融サービス
PROSUS NV	510.27	1,145.57	3,445	556,450	一般消費財・サービス流通・小売り
CNH INDUSTRIAL NV	687.66	820.28	794	128,376	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	31.7	31.7	1,487	240,326	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	444.22	661.7	1,600	258,521	メディア・娯楽
OCI NV	60	60	125	20,301	素材
EXOR NV	62.04	86.69	766	123,771	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	62.86	808	130,510	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	—	388.69	1,225	197,999	資本財
ASR NEDERLAND NV	—	145.93	546	88,195	保険
HEINEKEN NV	160.91	228.05	1,886	304,677	食品・飲料・タバコ

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等	
	株数	株数	評価額	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	646.61	710.69	1,871	302,339	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL N.V.	124.75	124.75	875	141,401	素材	
DSM BV	104.33	—	—	—	素材	
WOLTERS KLUWER	163.6	188.02	2,368	382,473	商業・専門サービス	
ING GROEP NV	2,541.05	2,706.46	3,455	558,115	銀行	
KONINKLIJKE KPN NV	2,221.79	2,221.79	704	113,752	電気通信サービス	
ASML HOLDING NV	257.52	302.12	19,009	3,070,206	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	89.46	89.46	490	79,294	商業・専門サービス	
JDE PEET'S NV	66.6	133.17	325	52,523	食品・飲料・タバコ	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	354.07	354.07	351	56,819	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	55.02	55.02	418	67,624	金融サービス	
IMCD NV	32.14	43.4	596	96,310	資本財	
ARGENX SE	35.03	41.59	1,672	270,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JUST EAT TAKEAWAY	129.03	—	—	—	消費者サービス	
STMICROELECTRONICS NV	435.38	486.63	2,094	338,236	半導体・半導体製造装置	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	12,283.7 31銘柄	14,724.04 32銘柄	64,284 —	10,382,660 <1.7%>
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SOFINA	8.04	8.04	162	26,308	金融サービス	
LOTUS BAKERIES	—	0.31	247	39,954	食品・飲料・タバコ	
UCB SA	77.82	102.3	688	111,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KBC GROUP NV	149.1	176.43	925	149,542	銀行	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	59.14	79.33	573	92,635	金融サービス	
SOLVAY SA	48.02	48.02	506	81,783	素材	
UMICORE	131.6	169.12	413	66,729	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	566.32	661.43	3,782	610,839	食品・飲料・タバコ	
AGEAS	112.47	112.47	443	71,588	保険	
D'IETTEREN GROUP	14.49	18.85	295	47,798	一般消費財・サービス流通・小売り	
PROXIMUS	108.95	—	—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	21.11	21.11	207	33,583	公益事業	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	1,297.06 11銘柄	1,397.41 11銘柄	8,246 —	1,331,960 <0.2%>
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL	370.54	336.06	767	123,914	素材	
TENARIS SA	259.63	412.01	631	102,044	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	92.7	92.7	489	79,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AROUNDTOWN SA	735.08	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	1,457.95 4銘柄	840.77 3銘柄	1,888 —	305,041 <0.1%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA	178.17	178.17	400	64,660	商業・専門サービス	
ORANGE	1,277.98	1,327.22	1,494	241,325	電気通信サービス	
GETLINK SE	304.28	304.28	509	82,292	運輸	
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	318	51,392	資本財	
TOTALENERGIES SE	1,581.13	1,694.57	10,452	1,688,119	エネルギー	
TELEPERFORMANCE	34.2	42.99	560	90,471	商業・専門サービス	
WORLDFINE SA	166.77	166.77	232	37,574	金融サービス	
ESSILORLUXOTTICA	178.07	219.58	3,891	628,570	ヘルスケア機器・サービス	
AMUNDI SA	39.55	39.55	221	35,835	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	15.55	22.07	457	73,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICHELIN (CGDE)	456.59	518.44	1,598	258,233	自動車・自動車部品	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AIR LIQUIDE SA	334.12	399.11	6,934	1,120,061	素材
KERING	47.59	58.01	2,268	366,335	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	348.68	414.72	6,934	1,119,929	資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	601	97,180	資本財
BNP PARIBAS	720.2	804.74	4,580	739,809	銀行
THALES SA	70.74	70.74	980	158,410	資本財
DANONE	407.11	503.15	2,976	480,675	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	359.9	499.14	866	139,909	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	384.96	571.61	500	80,817	メディア・娯楽
L'OREAL	151.95	177.38	7,660	1,237,191	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	168.52	195.39	1,722	278,210	資本財
PERNOD RICARD SA	137.33	147.36	2,295	370,686	食品・飲料・タバコ
SOCIETE GENERALE SA	485.58	551.96	1,255	202,720	銀行
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	177	205.1	14,162	2,287,329	耐久消費財・アパレル
ACCOR SA	104.51	164.69	520	84,132	消費者サービス
CAPGEMINI SE	104.53	127.5	2,404	388,272	ソフトウェア・サービス
VALEO	144.44	144.44	195	31,575	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	133.01	155.58	1,202	194,187	メディア・娯楽
SODEXO SA	47.6	69.6	691	111,669	消費者サービス
SEB SA	11.27	11.27	117	19,039	耐久消費財・アパレル
AXA SA	1,195.47	1,325.35	3,769	608,778	保険
EDENRED	146.5	202.97	1,015	163,973	金融サービス
RENAULT SA	147.64	147.64	528	85,425	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL	19.73	24.02	4,556	735,935	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	400.49	507.81	2,189	353,695	ソフトウェア・サービス
ALSTOM	176.65	255.74	293	47,479	資本財
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	294.71	344.54	2,047	330,652	資本財
SANOFI	730.53	862.55	7,320	1,182,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VINCI SA	340.5	387.5	4,344	701,704	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	421.62	487.32	1,397	225,731	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	731.02	908.99	1,072	173,236	銀行
ENGIE	1,178.99	1,422.33	2,257	364,612	公益事業
UBISOFT ENTERTAINMENT	47.45	—	—	—	メディア・娯楽
EDF	326.58	—	—	—	公益事業
SAFRAN SA	217.82	259.61	4,157	671,460	資本財
ARKEMA	32.5	51.45	481	77,712	素材
IPSEN	14.98	33.8	347	56,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOLLORE SE	692.88	692.88	369	59,758	メディア・娯楽
REMY COINTREAU	12.73	20.08	217	35,204	食品・飲料・タバコ
EURAZEO SE	17.92	17.92	112	18,161	金融サービス
WENDEL	10.82	25.47	199	32,292	金融サービス
EIFFAGE	49.89	66.41	616	99,493	資本財
ADP	13.46	13.46	152	24,565	運輸
BIOMERIEUX	27.91	27.91	275	44,554	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	57.85	57.85	191	30,945	消費者サービス
小計	株数	金額	株数	金額	
	16,066.4	18,117.16	18,117.16	18,884.459	
	56銘柄	54銘柄	—	< 3.1% >	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	796.54	796.54	187	30,232	電気通信サービス
BAYER AG-REG	637.81	758.08	2,325	375,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	59.74	87.14	546	88,243	家庭用品・パーソナル用品

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HEIDELBERG MATERIALS AG	86.77	100.08	741	119,774	素材
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	307	49,683	素材
VONOVIA SE	463.39	523.13	1,357	219,253	不動産管理・開発
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	100.89	100.89	456	73,668	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	36.79	36.79	320	51,843	自動車・自動車部品
KION GROUP AG	31.79	—	—	—	資本財
ZALANDO SE	123.67	174.18	384	62,115	一般消費財・サービス流通・小売り
BECHTLE AG	43.05	43.05	197	31,823	ソフトウェア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	52.69	—	—	—	電気通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,272.33	1,460.2	1,645	265,835	金融サービス
COVESTRO AG	117.97	160.49	779	125,974	素材
MTU AERO ENGINES AG	38.54	38.54	723	116,929	資本財
UNIPER SE	46.97	—	—	—	公益事業
COMMERZBANK AG	606.4	735.61	831	134,312	銀行
VOLKSWAGEN AG	19.6	19.6	234	37,813	自動車・自動車部品
SARTORIUS AG-VORZUG	16.82	21.64	637	102,929	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	118.44	152.75	1,632	263,679	自動車・自動車部品
LEG IMMOBILIEN SE	45.38	65.05	467	75,539	不動産管理・開発
NEMETSCHKE SE	30.11	59.41	481	77,760	ソフトウェア・サービス
RATIONAL AG	3.5	3.5	206	33,351	資本財
SYMRISE AG	84.04	97.21	985	159,201	素材
DELIVERY HERO SE	85.3	132.93	404	65,321	消費者サービス
SIEMENS ENERGY AG	318.78	409.28	440	71,159	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	293.58	350.66	1,046	168,942	資本財
RHEINMETALL AG	28.99	28.99	797	128,853	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	70	84.98	721	116,498	自動車・自動車部品
TALANX AG	—	53.45	351	56,716	保険
SIEMENS AG-REG	488.9	568.06	8,684	1,402,633	資本財
E.ON SE	1,473.18	1,643.22	1,967	317,812	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	203.47	233.1	2,239	361,684	自動車・自動車部品
GEA GROUP AG	81.78	104.67	352	56,970	資本財
CONTINENTAL AG	80.78	80.78	578	93,414	自動車・自動車部品
BASF SE	590.53	643.23	2,764	446,459	素材
ALLIANZ SE-REG	263.07	295.98	6,837	1,104,266	保険
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	103.98	130.09	928	149,975	家庭用品・パーソナル用品
RWE AG	386.04	482.89	1,895	306,194	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	331.48	508.85	408	65,911	運輸
BRENNTAG SE	99.2	121.53	938	151,648	資本財
FRESENIUS SE & CO KGAA	232.54	312.27	892	144,092	ヘルスケア機器・サービス
SAP SE	669.88	788.9	11,402	1,841,659	ソフトウェア・サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	90.23	106.09	4,110	663,965	保険
BEIERSDORF AG	68.13	68.13	879	142,112	家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	77.77	89.96	1,442	233,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADIDAS AG	103.95	120.9	2,329	376,315	耐久消費財・アパレル
PUMA SE	64.59	96.01	561	90,682	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,082.85	2,456.84	5,389	870,390	電気通信サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	136.13	171.25	638	103,111	ヘルスケア機器・サービス
MERCEDES-BENZ GROUP AG	522.42	617.62	3,661	591,428	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	796.41	971.2	3,467	559,984	半導体・半導体製造装置
HANNOVER RUECK SE	35.98	42.98	934	150,981	保険
DHL GROUP	621.78	730.67	3,135	506,383	運輸

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
DEUTSCHE BOERSE AG	119.16	144.32	2,511	405,695	金融サービス	
WACKER CHEMIE AG	—	14.14	159	25,783	素材	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	21.61	35.83	300	48,598	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	38.81	72.17	417	67,442	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	164.26	192.03	1,006	162,579	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	46.71	46.71	295	47,769	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	97.9	97.9	141	22,800	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,900.09 59銘柄	18,659.18 58銘柄	90,488 —	14,614,776 <2.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA	259.2	316.7	431	69,666	エネルギー	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,952.32	2,270.46	999	161,495	公益事業	
JERONIMO MARTINS	173.93	221.06	497	80,404	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,385.45 3銘柄	2,808.22 3銘柄	1,929 —	311,566 <0.1%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	3,359.1	4,122.02	1,602	258,842	電気通信サービス	
FERROVIAL SA	321.77	—	—	—	資本財	
AENA SME SA	43.77	56.4	882	142,558	運輸	
EDP RENOVAVEIS SA	177.64	272.94	446	72,052	公益事業	
CAIXABANK SA	2,907.77	3,080.48	1,292	208,812	銀行	
CELLNEX TELECOM SA	328.3	411.67	1,444	233,375	電気通信サービス	
ENDESA SA	141.04	255.35	487	78,771	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	68.49	183	29,579	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	4,202.32	4,525.95	3,935	635,665	銀行	
IBERDROLA SA	3,768.63	4,498.51	5,085	821,369	公益事業	
REPSOL SA	964.57	964.57	1,352	218,492	エネルギー	
GRIFOLS SA	151.69	151.69	192	31,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO SANTANDER SA	10,464.74	12,299.19	4,671	754,450	銀行	
AMADEUS IT GROUP SA	299.28	329.15	2,100	339,273	消費者サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	106.03	106.03	288	46,579	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	131.89	140.86	517	83,630	資本財	
ACCIONA SA	18.1	18.1	233	37,652	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	713.41	817.48	3,068	495,645	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	197.73	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	144.71	144.71	242	39,136	公益事業	
REDEIA CORP SA	236.32	345.39	529	85,516	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,678.81 20銘柄	32,608.98 19銘柄	28,558 —	4,612,422 <0.8%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA	122.09	157.1	801	129,454	耐久消費財・アパレル	
PRYSMIAN SPA	171.86	196.81	694	112,111	資本財	
DIASORIN SPA	13.13	13.13	113	18,271	ヘルスケア機器・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	347.2	347.2	340	55,033	保険	
FINECOBANK SPA	430.93	430.93	527	85,154	銀行	
ASSICURAZIONI GENERALI	723.82	723.82	1,373	221,767	保険	
MEDIOBANCA SPA	477.08	477.08	511	82,678	銀行	
UNICREDIT SPA	1,279.61	1,415.13	3,583	578,822	銀行	
INTESA SANPAOLO	10,118.86	11,630	3,077	497,014	銀行	
MUNDYS SPA	265.01	—	—	—	運輸	
ENI SPA	1,601.58	1,671.2	2,524	407,788	エネルギー	

外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ENEL SPA	5,010.6	6,179.4	3,975	642,035	公益事業
SNAM SPA	1,338.67	1,338.67	610	98,569	公益事業
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	1,016.86	1,016.86	753	121,663	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	6,963.55	183	29,579	電気通信サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	80.68	357	57,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	75.67	101.23	285	46,171	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	308.53	570.6	405	65,450	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	158.04	281.9	318	51,448	電気通信サービス
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 —	邦貨換算金額 3,300,766	
	・ 比率	・ 比率	・ 比率	・ 比率	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ ABP	267.53	382.6	485	78,478	資本財
NESTE OYJ	265.63	315.09	1,077	174,044	エネルギー
UPM-KYMMENE OYJ	328.18	384.47	1,230	198,706	素材
NOKIA OYJ	3,486.1	4,049.25	1,314	212,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	392.28	392.28	470	75,933	素材
ELISA OYJ	101.6	101.6	418	67,672	電気通信サービス
SAMPO OYJ-A SHS	298.43	364.23	1,431	231,277	保険
FORTUM OYJ	243.12	305	395	63,841	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	202.5	202.5	354	57,186	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	206.23	242.25	987	159,476	資本財
ORION OYJ-CLASS B	62.61	105.42	384	62,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORP	—	504.83	459	74,213	資本財
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 9,010	邦貨換算金額 1,455,328	
	・ 比率	・ 比率	・ 比率	・ 比率	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	83.89	100.43	395	63,859	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG	205.06	251.05	922	148,929	銀行
VOESTALPINE AG	73.82	104.1	271	43,781	素材
VERBUND AG	53.46	53.38	452	73,023	公益事業
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 2,040	邦貨換算金額 329,594	
	・ 比率	・ 比率	・ 比率	・ 比率	
(ユーロ・・・その他)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	1,277.48	1,277.48	631	101,966	保険
DSM-FIRMENICH AG	—	139.15	1,212	195,906	素材
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 1,844	邦貨換算金額 297,873	
	・ 比率	・ 比率	・ 比率	・ 比率	
ユーロ通貨計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 350,987	邦貨換算金額 56,687,914	
	・ 比率	・ 比率	・ 比率	・ 比率	
合計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	外貨建金額 —	邦貨換算金額 582,354,704	
	・ 比率	・ 比率	・ 比率	・ 比率	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

外国株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘柄	期首 (前期末)		期		末
	口数	口数	評価額		組入比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカ・ドル	千円	%
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,096	10,245	1,750	257,395	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	20,565	24,260	2,978	437,997	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	9,604	9,604	547	80,510	0.0
VORNADO REALTY TRUST	8,706	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,843	22,843	345	50,829	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	7,141	8,176	2,004	294,839	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	22,609	26,128	1,478	217,416	0.0
EQUINIX INC	5,902	6,935	5,605	824,419	0.1
AMERICAN TOWER CORP	28,877	34,996	7,215	1,061,179	0.2
SUN COMMUNITIES INC	7,129	10,118	1,295	190,470	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,613	17,613	808	118,844	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	46,189	59,277	1,033	152,039	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	20,093	26,290	940	138,380	0.0
REALTY INCOME CORP	36,686	49,884	2,677	393,746	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,866	9,567	1,184	174,273	0.0
INVITATION HOMES INC	36,871	44,730	1,474	216,825	0.0
VICI PROPERTIES INC	60,354	76,652	2,270	333,912	0.1
KIMCO REALTY CORP	35,169	44,824	852	125,384	0.0
VENTAS INC	23,363	28,342	1,287	189,280	0.0
WEYERHAEUSER CO	47,220	54,126	1,715	252,341	0.0
CROWN CASTLE INC	27,033	33,131	3,842	565,121	0.1
IRON MOUNTAIN INC	19,659	23,774	1,504	221,254	0.0
PROLOGIS INC	59,103	69,206	7,823	1,150,535	0.2
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,773	13,343	1,454	213,916	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	6,009	7,861	705	103,761	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,379	4,379	929	136,680	0.0
WELLTOWER INC	27,308	37,522	3,309	486,719	0.1
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36,377	36,377	623	91,698	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,186	14,256	999	146,952	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,502	35,166	636	93,610	0.0
PUBLIC STORAGE	10,308	11,880	3,063	450,600	0.1
REGENCY CENTERS CORP	9,608	13,101	805	118,438	0.0
UDR INC	20,610	20,610	686	100,905	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	18,137	22,476	3,106	456,826	0.1

外国株式インデックス・マザーファンド

銘 柄	期首 (前期末)		期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		組 入 比 率	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,530	15,328	1,985	291,998	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,858	—	—	—	—	
WP CAREY INC	11,067	16,778	1,043	153,456	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	807,343 37銘柄	939,798 35銘柄	69,984 <1.7%>	10,292,566 <1.7%>	1.7
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	8,170	374	40,508	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,441	7,441	129	14,034	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,611 2銘柄	15,611 2銘柄	504 <0.0%>	54,542 <0.0%>	0.0
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円		
SCENTRE GROUP	350,311	350,311	921	89,782	0.0	
LENLEASE GROUP	36,263	63,652	424	41,373	0.0	
DEXUS/AU	79,604	79,604	557	54,301	0.0	
TRANSURBAN GROUP	190,071	235,928	3,026	294,976	0.0	
APA GROUP	75,718	89,811	756	73,692	0.0	
GPT GROUP	121,221	121,221	494	48,196	0.0	
MIRVAC GROUP	251,619	326,863	643	62,750	0.0	
STOCKLAND	127,393	193,824	788	76,874	0.0	
GOODMAN GROUP	106,251	133,948	3,123	304,401	0.1	
VICINITY CENTRES	241,241	241,241	437	42,668	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,579,692 10銘柄	1,836,403 10銘柄	11,175 <0.2%>	1,089,018 <0.2%>	0.2
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	276,000	276,000	2,318	43,678	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	193,500	—	—	—	—	
LINK REIT	136,600	189,400	7,367	138,806	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	606,100 3銘柄	465,400 2銘柄	9,686 <0.0%>	182,485 <0.0%>	0.0
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	219,000	267,000	758	83,698	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	303,516	408,716	756	83,461	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	208,100	208,100	337	37,211	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	112,400	112,400	153	16,997	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	843,016 4銘柄	996,216 4銘柄	2,005 <0.0%>	221,368 <0.0%>	0.0

外国株式インデックス・マザーファンド

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)			口		口	千イギリス・ポンド	千円	
	LAND SECURITIES GROUP PLC		39,861		59,857	376	70,300	0.0
	SEGRO PLC		78,831		89,254	732	136,811	0.0
	BRITISH LAND CO PLC		49,008		—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		167,700		149,111	1,108	207,112	0.0
	銘 柄 数 <比 率>		3銘柄		2銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)			口		口	千ユーロ	千円	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA		9,913		13,418	342	55,305	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		9,913		13,418	342	55,305	0.0
	銘 柄 数 <比 率>		1銘柄		1銘柄		<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)			口		口	千ユーロ	千円	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		7,024		8,942	512	82,696	0.0
	GECINA SA		3,082		3,082	311	50,374	0.0
	KLEPIERRE		13,600		18,172	419	67,797	0.0
	COVIVIO		2,388		2,388	105	17,109	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		26,094		32,584	1,349	217,977	0.0
	銘 柄 数 <比 率>		4銘柄		4銘柄		<0.0%>	
ユーロ通貨計	口 数 ・ 金 額		36,007		46,002	1,692	273,282	0.0
	銘 柄 数 <比 率>		5銘柄		5銘柄		<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		4,055,469		4,448,541	—	12,320,377	2.0
	銘 柄 数 <比 率>		64銘柄		60銘柄		<2.0%>	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	期		末	
			買 建 額	売 建 額		
外	S & P	500	E M I N I	F U T	百万円	百万円
					9,521	—
国	S P I	200	F U T U R E S		378	—
	F T S E	100	I D X	F U T	528	—
	E U R O	S T O X X	50		1,803	—

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■ 投資信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	582,354,704	95.7
投 資 証 券	12,320,377	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,153,283	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	608,828,365	100.0

※期末における外貨建資産（606,073,278千円）の投資信託財産総額（608,828,365千円）に対する比率は99.5%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1カナダ・ドル=108.21円、1オーストラリア・ドル=97.45円、1香港・ドル=18.84円、1シンガポール・ドル=110.38円、1ニュージーランド・ドル=90.70円、1イギリス・ポンド=186.84円、1イスラエル・シェケル=39.913円、1スイス・フラン=168.56円、1デンマーク・クローネ=21.66円、1ノルウェー・クローネ=13.81円、1スウェーデン・クローナ=14.21円、1ユーロ=161.51円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	610,174,345,116円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,492,589,278
株 式(評価額)	582,354,704,334
投 資 証 券(評価額)	12,320,377,867
未 収 入 金	1,875,388,867
未 収 配 当 金	803,404,260
差 入 委 託 証 拠 金	3,327,880,510
(B) 負 債	2,793,778,064
未 払 金	1,674,961,354
未 払 解 約 金	1,118,815,080
そ の 他 未 払 費 用	1,630
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	607,380,567,052
元 本	81,052,032,606
次 期 繰 越 損 益 金	526,328,534,446
(D) 受 益 権 総 口 数	81,052,032,606口
1万口当たり基準価額(C/D)	74,937円

※当期における期首元本額72,186,242,919円、期中追加設定元本額18,357,964,761円、期中一部解約元本額9,492,175,074円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第10号に規定する額（元本の欠損）となります。

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の第6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2022年12月1日 至2023年11月30日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	10,150,906,831円
受 取 配 当 金	10,013,863,956
受 取 利 息	69,313,021
そ の 他 収 益 金	68,251,024
支 払 利 息	△ 521,170
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	94,389,927,144
売 買 益	126,809,356,624
売 買 損	△ 32,419,429,480
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2,548,514,080
取 引 益	3,602,791,451
取 引 損	△ 1,054,277,371
(D) そ の 他 費 用 等	△ 170,689,072
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	106,918,658,983
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	370,015,318,533
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 53,055,617,435
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	102,450,174,365
(I) 合 計(E+F+G+H)	526,328,534,446
次 期 繰 越 損 益 金(I)	526,328,534,446

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

※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。

外国株式インデックス・マザーファンド

■ 期末における、当ファンドの元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DC外国株式インデックスファンドS	40,993,532,445円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1 (保守型)	141,347円
三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型)	284,367,476円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)	2,079,027円
三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	1,101,912,635円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル3 (安定成長型)	9,297,239円
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	824,925,641円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	5,432,744円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型)	31,803,096円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル5 (積極成長型)	2,398,858円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020 (4資産タイプ)	809,182円	SMAM・外国株式バッシブ・ファンド (適格機関投資家専用)	334,360,590円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025 (4資産タイプ)	4,287,286円	バランスファンドVA (安定運用型) <適格機関投資家限定>	2,083,168円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030 (4資産タイプ)	13,864,389円	SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>	12,733,609円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035 (4資産タイプ)	44,327,375円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	352,745,446円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040 (4資産タイプ)	53,201,554円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	563,666,379円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045 (4資産タイプ)	112,627,999円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	2,492,534,646円
外国株式指数ファンド	1,023,969,577円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	8,325,935円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド	21,741,516,631円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	40,662,080円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	31,711,655円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	372,277,079円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	78,665,753円	SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>	29,673,252円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	47,802,122円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	72,529,431円
イオン・バランス戦略ファンド	16,682,579円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	356,314,546円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	25,577,368円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	228,424,293円
三井住友・資産最適化ファンド (1 安定重視型)	144,439,096円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	523,702,536円
三井住友・資産最適化ファンド (2 やや安定型)	132,408,735円	SMAM・バランスVA40T<適格機関投資家限定>	179,149円
三井住友・資産最適化ファンド (3 バランス型)	516,674,455円	三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS (適格機関投資家専用)	183,290,958円
三井住友・資産最適化ファンド (4 やや成長型)	304,111,742円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	45,029,147円
三井住友・資産最適化ファンド (5 成長重視型)	415,113,239円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	5,291,801円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	62,415,696円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	5,839,402円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	2,365,310,413円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	3,468,121円
三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型)	10,909,978円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	12,153,717円
三井住友DS・年金バランス50 (標準型)	55,882,152円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	41,025,891円
三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型)	52,967,585円	SMAM・グローバルバランスファンド (標準型) VA<適格機関投資家限定>	88,244,496円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	3,054,592円	SMAM・グローバルバランスファンド (債券重視型) VA<適格機関投資家限定>	35,686,410円
SMBC・DCインデックスファンド (MSC Iコクサイ)	1,040,268,126円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	148,918,344円
日興FWS・先進国株インデックス (為替ヘッジあり)	216,434,937円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	52,597,055円
日興FWS・先進国株インデックス (為替ヘッジなし)	2,404,003,330円	SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定>	667,223,190円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	110,398,522円	SMAM・年金Wリスクリコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,515,733円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	309,886円	SMAM・マルチアセットストラテジーファンド'2016-04<適格機関投資家限定>	15,507,627円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	227,339円	SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	24,710,830円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	209,701円	SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドII<適格機関投資家限定>	12,302,074円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	69,177円	三井住友・ニュー・アジア・ファンド (リスク3%)<適格機関投資家限定>	9,755,415円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	117,577円		

■ お知らせ

<約款変更について>

・信託金限度額を5,000億円から1兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。

(適用日：2023年3月3日)

エマージング株式インデックス・マザーファンド

第13期（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

信託期間	無期限（設定日：2011年4月18日）
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・主として新興国の株式（預託証券（DR）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ・外貨建資産について対円での為替ヘッジは原則として行いません。

原則として、各表の数量および金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。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		(ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株式組入 率	株式先物 率 (買建-売建)	投資信託 証券 組入比率	純資 産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率				
9期（2019年12月2日）	13,315	2.2%	148.27	3.8%	48.2%	45.1%	6.8%	百万円 8,381
10期（2020年11月30日）	15,253	14.6%	170.44	15.0%	61.5%	30.4%	8.3%	11,054
11期（2021年11月30日）	16,743	9.8%	189.30	11.1%	56.5%	34.1%	10.1%	17,548
12期（2022年11月30日）	16,483	△1.6%	186.80	△1.3%	69.9%	19.9%	10.7%	26,550
13期（2023年11月30日）	18,385	11.5%	210.35	12.6%	81.3%	7.2%	11.5%	37,055

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

※ベンチマークは、当報告書作成時に知りえた情報をもとに当社が独自に計算し、設定時を100として、指数化しています。なお、基準価額の反映を考慮した日付の値を使用しています。

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

■ 当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		(ベンチマーク) MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比 (買建-売建)	投 資 信 託 証 券 組 入 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年11月30日	円 16,483	% —	186.80	% —	% 69.9	% 19.9	% 10.7
12月末	15,831	△ 4.0	179.87	△ 3.7	76.9	11.5	11.7
2023年1月末	16,937	2.8	192.93	3.3	74.1	15.0	10.9
2月末	16,437	△ 0.3	186.89	0.1	71.6	17.6	10.8
3月末	16,467	△ 0.1	187.20	0.2	79.8	8.4	12.0
4月末	16,323	△ 1.0	185.68	△ 0.6	78.0	9.9	12.3
5月末	17,018	3.2	193.77	3.7	78.4	10.1	11.9
6月末	18,055	9.5	205.65	10.1	78.0	10.3	11.6
7月末	18,660	13.2	212.45	13.7	76.2	12.4	11.3
8月末	18,347	11.3	209.25	12.0	74.5	14.4	11.1
9月末	17,950	8.9	205.00	9.7	79.6	8.6	11.9
10月末	17,517	6.3	200.23	7.2	81.3	6.9	11.8
(期 末) 2023年11月30日	18,385	11.5	210.35	12.6	81.3	7.2	11.5

※騰落率は期首比です。

※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

1 運用経過

▶ 基準価額等の推移について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額等の推移



期首	16,483円
期末	18,385円
騰落率	+11.5%

※ベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

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

※指数の著作権、知的所有権、その他一切の権利は発行者、許諾者が有しています。これら発行者、許諾者は当ファンドの運営に何ら関与するものではなく、当ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありません。

▶ 基準価額の主な変動要因（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

当ファンドは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いました。外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> ・米国の利上げ圧力の緩和や金融不安が後退したことなどから、新興国株式市場の一部が上昇したこと ・期を通じて日本円が米ドルや投資対象市場の通貨に対して下落したこと
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> ・欧米の金融不安により、新興国株式市場にも売り圧力が波及したこと ・世界的な長期金利（10年国債利回り）の上昇を受けて、韓国などの株式市場が下落したこと

▶ 投資環境について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

新興国株式市場は上昇しました。投資対象市場の通貨は円に対して上昇しました。

新興国株式市場

期を通じて、欧米の金融不安や各国のインフレ動向、金融政策の変更に対する市場の期待が指数の変動要因となりました。

台湾や韓国市場は、期初に欧米の金融不安により下落したものの、インフレ懸念の緩和とAI市場の成長期待で上昇した米国株式市場を好感して上昇しました。特にIT関連銘柄を中心に台湾の上昇が目立ったほか、国内のインフレ懸念の緩和や長期金利の安定期待からインドも上昇しました。ただし8月以降、米国で利上げ打ち止め期待が後退すると、投資対象の株式市場も軟調な展開となりました。

香港や中国市場は、中国のゼロコロナ政策の撤廃や、中国人民銀行が不動産市場の安定化に向けて金融支援を強化する方針を示したことなどから景気回復期待が高まり、期初は上昇しました。しかしながら、低調な中国経済指標の発表が続いたことや、中国人民元安の加速などが嫌気され軟調となりました。その後も大手不動産企業に対する信用不安が高まったことや半導体技術を巡っての米中関係の悪化懸念などから、期末にかけて下落基調が続きました。

為替市場

米ドル・円は、堅調な米経済指標やFRB（米連邦準備制度理事会）高官のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的な発言などから米国の利上げ継続観測が高まり、米ドル高・円安が進みました。7月には米国のインフレ率鈍化などを背景に米ドル安・円高が進む場面もありましたが、その後は日銀が改めて大規模な金融緩和を続ける姿勢を示したことや、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことから米ドル買い・円売りが優勢となり、期間を通じては大幅な米ドル高・円安となりました。

この期間、米ドルは投資対象市場の通貨に対しても強含みとなりましたが、円は総じて投資対象市場の通貨に対して下落しました。

▶ ポートフォリオについて（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

株式組入比率

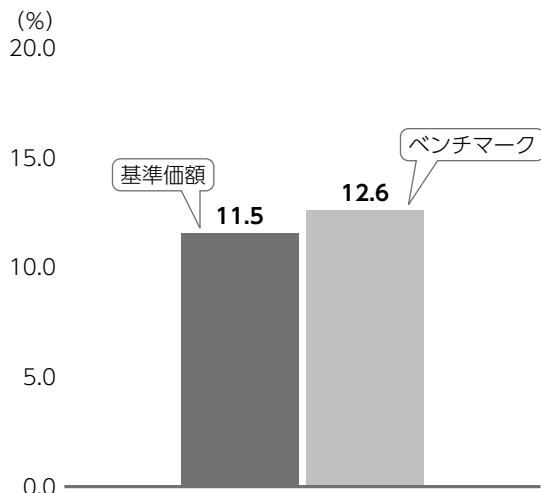
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

運用経過

日々の追加設定・解約による資金変動には株式指数先物取引を利用し、実質株式組入比率の調整を行い、トラッキングエラー（ポートフォリオとベンチマークのリターン乖離）を低く抑えました。

▶ ベンチマークとの差異について（2022年12月1日から2023年11月30日まで）

基準価額とベンチマークの騰落率対比



当ファンドはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）をベンチマークとしています。

記載のグラフは、基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

【ベンチマークとの差異の状況および要因】

基準価額の騰落率は+11.5%となり、ベンチマークの騰落率+12.6%を1.1%下方乖離しました。

下方乖離要因

- ・ 売買コスト、保管費用等の支払いが生じたこと
- ・ ベンチマークと先物にリターンの差異が生じたこと
- ・ 配当に対する現地源泉税が生じたこと

2 今後の運用方針

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。また、株式組入比率（投資信託証券、先物含む）を概ね100%程度に保つことを基本とします。

■ 1万口当たりの費用明細 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	金 額	比 率	項 目 の 概 要
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) (投 資 信 託 証 券)	19円 (15) (3) (1)	0.111% (0.085) (0.017) (0.008)	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：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)	4 (4) (0)	0.025 (0.025) (0.000)	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：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)	17 (15) (2)	0.098 (0.086) (0.011)	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：海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送付金・資産の移転等に要する費用 そ の 他：信託事務の処理等に要するその他費用
合 計	40	0.233	

期中の平均基準価額は17,294円です。

※期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出しています。

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

※各項目毎に円未満は四捨五入しています。

■ 当期中の売買及び取引の状況 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 1,047.45 (31.66)	千アメリカ・ドル 2,258 (-)	百株 942.47	千アメリカ・ドル 1,397
	香 港	百株 97,803 (198.5)	千香港・ドル 151,060 (△ 282)	百株 14,642.68	千香港・ドル 4,186
	台 湾	百株 38,310 (770.66)	千台湾・ドル 330,038 (△ 1,606)	百株 325	千台湾・ドル 3,553
	エ ジ プ ト	百株 655.76 (39.81)	千エジプト・ポンド 2,240 (-)	百株 -	千エジプト・ポンド -
	ト ル コ	百株 3,589.93 (634.88)	千トルコ・リラ 14,965 (-)	百株 -	千トルコ・リラ -
	メ キ シ コ	百株 6,013.85 (839)	千メキシコ・ペソ 27,496 (-)	百株 4,823.55	千メキシコ・ペソ 6,143
国					

エマージング株式インデックス・マザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 2,831.65 (111.08)	千フィリピン・ペソ 24,432 (△24)	百株 5,143.5	千フィリピン・ペソ 7,548
	チリ	百株 19,756.57 (5.8)	千チリ・ペソ 334,514 (-)	百株 3.27	千チリ・ペソ 211
	コロンビア	百株 133.03	千コロンビア・ペソ 315,337	百株 1,345.24	千コロンビア・ペソ 306,593
	インド	百株 16,106.55 (1,992.67)	千インド・ルピー 973,211 (-)	百株 538.11	千インド・ルピー 31,883
	インドネシア	百株 346,395 (8,533.21)	千インドネシア・ルピア 22,823,061 (-)	百株 4,168.1	千インドネシア・ルピア 1,023,272
	ブラジル	百株 8,216 (150.94)	千ブラジル・レアル 18,203 (-)	百株 509.23	千ブラジル・レアル 1,026
	チェコ	百株 93.97	千チェコ・コルナ 2,524	百株 -	千チェコ・コルナ -
	韓国	百株 1,862.54 (1.14)	千韓国・ウォン 12,486,943 (△746)	百株 155.67	千韓国・ウォン 430,523
	マレーシア	百株 10,926	千マレーシア・リンギット 5,113	百株 2,685	千マレーシア・リンギット 328
	南アフリカ	百株 3,484.28 (-)	千南アフリカ・ランド 41,631 (△153)	百株 363.64	千南アフリカ・ランド 5,346
	タイ	百株 25,704.5 (△149.83)	千タイ・バーツ 56,670 (-)	百株 2,216	千タイ・バーツ 6,171
	ポーランド	百株 550.97	千ポーランド・ズロチ 2,725	百株 176.93	千ポーランド・ズロチ 216
	ハンガリー	百株 131.61	千ハンガリー・フォリント 87,016	百株 -	千ハンガリー・フォリント -
ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
ギリシャ	(957.08 -)	(△409 2)	20.4	33	

※金額は受渡し代金。

※()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。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 投資信託証券

			買 付		売 付	
			口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
外	ア メ リ カ	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	□ 74,016	千アメリカ・ドル 2,889	□ —	千アメリカ・ドル —
		ISHARES MSCI UAE ETF	73,982	1,131	779	11
		ISHARES MSCI QATAR ETF	38,799	731	2,202	40
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	24,927	846	2,203	68
	香 港	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	□ — (4,253)	千香港・ドル — (—)	□ 4,253 (—)	千香港・ドル 6 (—)
		TRUST FIBRA UNO	□ 32,700	千メキシコ・ペソ 815	□ —	千メキシコ・ペソ —
	メ キ シ コ	CEMEX SAB-CPO	141,700	1,539	—	—
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	3,630	482	—	—
		GRUPO TELEVISIONA SAB-SER CPO	20,600	438	—	—
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	19,800	3,358	—	—
		ENERGISA SA-UNITS	□ 2,100	千ブラジル・レアル 92	□ —	千ブラジル・レアル —
	ブ ラ ジ ル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	13,600	362	—	—
		KLABIN SA - UNIT	5,800	114	—	—
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	2,700	75	—	—
		CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	□ 692,000	千オフショア・人民元 27,596	□ —	千オフショア・人民元 —
	中 国	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	□ 65,273	千南アフリカ・ランド 830	□ —	千南アフリカ・ランド —
南 ア フ リ カ						

※金額は受渡し代金。

※()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。

(3) 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 21,976	百万円 24,603	百万円 —	百万円 —

※金額は受渡し代金。

※外国の取引金額は、各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	10,098,817千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	25,497,337千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.39

※(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

※外貨建資産については、(a)は各月末（ただし、決算日の属する月については決算日）の日本の対顧客電信売買相場の仲値で換算した邦貨金額の合計、(b)は各月末の同仲値で換算した邦貨金額合計の平均です。

■ 利害関係人との取引状況等 (2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当期中における利害関係人との取引等はありません。

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

■ 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

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。

■ 組入れ資産の明細 (2023年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
YUM CHINA HOLDINGS INC	103.89	144.99	623	91,691	消費者サービス	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	40.68	74.95	71	10,570	素材	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	12.01	20.74	124	18,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOUTHERN COPPER CORP	20.96	29.56	212	31,201	素材	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	134.47	—	—	—	消費者サービス	
CREDICORP LTD	17.64	23.25	292	43,060	銀行	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	106.92	121.37	198	29,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	111.21	142.39	170	25,129	消費者サービス	
JOYY INC-ADR	11.64	15.6	60	8,826	メディア・娯楽	
AUTOHOME INC-ADR	20.9	27.73	72	10,729	メディア・娯楽	
WEIBO CORP-SPON ADR	14.72	27.29	30	4,543	メディア・娯楽	
H WORLD GROUP LTD-ADR	47.6	71.99	253	37,215	消費者サービス	
PDD HOLDINGS INC	124.66	207.79	2,945	433,122	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	104.16	148.97	332	48,879	運輸	
NIO INC - ADR	338.95	481.47	345	50,841	自動車・自動車部品	
XPENG INC - ADR	104.39	—	—	—	自動車・自動車部品	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	14.69	22.05	53	7,873	半導体・半導体製造装置	
LI AUTO INC - ADR	134.78	—	—	—	自動車・自動車部品	
KANZHUN LTD - ADR	44.91	76.08	127	18,708	メディア・娯楽	
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	29.98	77	11,432	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	124.3	209.96	41	6,092	ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	277.8	—	—	—	不動産管理・開発	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	262	367	54	7,945	エネルギー	
BEIGENE LTD-ADR	11.63	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUTCHMED CHINA-ADR	14.44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IQIYI INC-ADR	71.66	137.29	61	9,065	メディア・娯楽	
KE HOLDINGS INC-ADR	164.24	236.35	376	55,442	不動産管理・開発	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	188.37	188.37	15	2,329	金融サービス	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	103.43	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	191.74	261.03	217	31,978	メディア・娯楽	
ZAI LAB LTD-ADR	21.72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIFU TECHNOLOGY INC	26.69	37.64	58	8,635	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率>	2,967.2 31銘柄	3,103.84 24銘柄	6,817 —	1,002,711 <2.7%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,710	3,270	1,222	23,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,040	1,520	516	9,736	資本財	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	130	290	1,022	19,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	865	1,320	546	10,295	金融サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	770	1,230	312	5,885	商業・専門サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	680	1,040	1,216	22,924	ソフトウェア・サービス
KINGSOFT CORP LTD	202	336	855	16,110	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,880	4,000	304	5,727	金融サービス
WHARF HOLDINGS LTD	300	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	290	—	—	—	エネルギー
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	381.4	381.4	385	7,257	運輸
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,000	1,000	156	2,939	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	135	185	359	6,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,290	1,660	793	14,949	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INTL HOLDINGS	270	495	292	5,511	運輸
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	105	165	286	5,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,480	2,190	1,918	36,143	自動車・自動車部品
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	220	500	345	6,499	運輸
DONGYUE GROUP	430	430	258	4,868	素材
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	280	280	142	2,685	食品・飲料・タバコ
CGN POWER CO LTD-H	2,290	3,330	622	11,731	公益事業
CHINA VANKE CO LTD-H	392	789	623	11,743	不動産管理・開発
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140	190	343	6,471	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	420	580	2,021	38,081	食品・飲料・タバコ
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	530	—	—	—	不動産管理・開発
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,000	2,080	960	18,104	生活必需品流通・小売り
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,600	—	—	—	メディア・娯楽
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	30	40	377	7,102	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	480	600	573	10,795	食品・飲料・タバコ
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	225	455	369	6,952	不動産管理・開発
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	500	322	6,066	不動産管理・開発
JIANGXI COPPER CO LTD-H	200	310	342	6,447	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	796	944	679	12,805	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	6,460	8,820	3,536	66,633	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	105	170	438	8,263	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	860	860	331	6,237	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINTH GROUP LTD	220	220	383	7,220	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	545	266	5,020	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	660	1,000	666	12,547	ソフトウェア・サービス
YIHA! INTERNATIONAL HOLDING	90	160	214	4,045	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	700	700	277	5,235	自動車・自動車部品
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	445	565	329	6,205	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	324	432	419	7,902	金融サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	540	540	184	3,469	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	320	154	2,917	運輸

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	390	317	5,980	資本財
FOSUN INTERNATIONAL LTD	720	720	338	6,375	資本財
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	120	220	102	1,931	一般消費財・サービス流通・小売り
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	440	440	127	2,395	運輸
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	210	290	390	7,364	消費者サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	1,542	2,332	73,924	1,392,735	メディア・娯楽
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	540	740	546	10,288	不動産管理・開発
XIAOMI CORP-CLASS B	3,770	5,406	8,368	157,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-H	560	560	294	5,549	運輸
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	133.1	—	—	—	不動産管理・開発
ZTE CORP-H	166	238	401	7,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	185	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	960	1,600	142	2,682	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	520	600	889	16,752	公益事業
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	157	237	294	5,554	ヘルスケア機器・サービス
PETROCHINA CO LTD-H	5,200	7,500	3,802	71,639	エネルギー
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	270	440	661	12,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	1,089	1,770.6	16,015	301,724	消費者サービス
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	165	330	597	11,265	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,746	5,715	41,548	782,765	一般消費財・サービス流通・小売り
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	495	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	1,140	1,520	579	10,910	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	885	1,350	6,034	113,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	325	390	712	13,431	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	870	1,050	619	11,671	公益事業
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,040	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,960	2,510	865	16,314	銀行
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	490	490	310	5,843	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	23,790	33,640	15,070	283,932	銀行
CHINA FEIHE LTD	980	1,270	579	10,910	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC-CLASS A	534.35	822.85	8,771	165,256	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	354	610	422	7,964	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,200	1,540	689	12,998	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC	511	678	11,987	225,835	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	275	408	1,511	28,479	生活必需品流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H	566	820	1,853	34,914	耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	431	821	4,675	88,088	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	11,080	14,000	1,120	21,100	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2,200	3,030	1,078	20,322	銀行
WUXI APPTEC CO LTD-H	87.11	137.11	1,279	24,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	120	—	—	—	ソフトウェア・サービス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	310	590	907	17,095	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	375	520	3,208	60,446	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	118	210	486	9,159	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	150	255	714	13,451	家庭用品・パーソナル用品
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	160	360	284	5,364	消費者サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	448	634	2,773	52,257	食品・飲料・タバコ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	400	720	267	5,032	運輸
BAIDU INC-CLASS A	543.5	790.5	9,098	171,418	メディア・娯楽
BEIGENE LTD	-	247	2,709	51,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	48.8	59.8	603	11,378	メディア・娯楽
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	835	1,215	3,073	57,913	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,288	3,248	2,273	42,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	332	424	805	15,177	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	800	1,140	3,220	60,674	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	298	-	-	-	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	380	720	1,042	19,641	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	249	292	716	13,505	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	380	660	354	6,677	運輸
MMG LTD	800	-	-	-	素材
BYD CO LTD-H	205	365	7,730	145,646	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	7,440	10,490	3,000	56,522	銀行
CHINA RESOURCES CEMENT	520	780	141	2,674	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	217	301	466	8,789	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,740	3,080	770	14,506	保険
CITIC LTD	1,430	1,930	1,399	26,361	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	330	570	259	4,896	耐久消費財・アパレル
IND & COMM BK OF CHINA-H	14,060	22,880	8,511	160,354	銀行
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	84	108	518	9,776	ヘルスケア機器・サービス
GDS HOLDINGS LTD-CL A	239	239	243	4,592	ソフトウェア・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	-	23	195	3,691	一般消費財・サービス流通・小売り
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	-	210	334	6,298	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	620	920	494	9,325	公益事業
XPENG INC - CLASS A SHARES	-	359	2,428	45,755	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	-	396	6,039	113,774	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC	-	705	683	12,883	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	-	194	5,292	99,707	消費者サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	945	1,385	1,997	37,626	不動産管理・開発
ZAI LAB LTD	-	299	621	11,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRRC CORP LTD - H	850	1,440	455	8,572	資本財
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	330	540	557	10,499	素材
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	130	210	415	7,833	資本財

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	210	210	148	2,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COAL ENERGY CO-H	510	510	335	6,312	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	784	1,004	706	13,316	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	296	646	460	8,677	不動産管理・開発
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	682	757	14,262	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1,311	2,651	689	12,985	銀行
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,700	—	—	—	不動産管理・開発
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	135	200	440	8,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	308	454	3,659	68,940	耐久消費財・アパレル
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	230	—	—	—	資本財
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	160	200	1,012	19,066	食品・飲料・タバコ
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY	162.18	—	—	—	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	812	812	298	5,629	自動車・自動車部品
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	204	300	2,340	44,085	耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,575	2,350	8,401	158,279	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	800	1,130	2,740	51,626	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,700	2,500	2,257	42,531	保険
LI NING CO LTD	580	850	1,814	34,189	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	815	850	977	18,416	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H	460	680	987	18,601	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	510	990	345	6,509	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,480	1,480	420	7,918	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	182	262	1,924	36,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	720	1,100	419	7,895	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	650	968	1,606	30,273	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	166	247	277	5,221	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,890	2,660	2,808	52,920	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	200	290	1,542	29,066	公益事業
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	370	370	145	2,746	素材
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,060	1,220	872	16,434	公益事業
CHINA OILFIELD SERVICES-H	380	740	617	11,627	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,420	1,820	2,224	41,900	素材
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	520	399	7,523	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	1,780	2,400	2,304	43,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	640	569	10,731	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,040	1,220	425	8,021	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2,160	3,250	1,488	28,043	銀行
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	90	174	3,292	家庭用品・パーソナル用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	660	—	—	—	不動産管理・開発
FAR EAST HORIZON LTD	280	420	238	4,502	金融サービス
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	6,420	674	12,700	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
SINOTRUK HONG KONG LTD	100	300	484	9,133	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	135	194	473	8,918	資本財	
CHINA MERCHANTS BANK-H	980	1,385	3,787	71,365	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H	19,810	27,950	7,937	149,548	銀行	
CMOC GROUP LTD-H	660	1,500	663	12,490	素材	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	720	1,040	333	6,289	耐久消費財・アパレル	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	480	645	1,037	19,540	金融サービス	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	608	808	355	6,697	金融サービス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	27	37	445	8,399	食品・飲料・タバコ	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	770	770	167	3,147	銀行	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	142.5	250	381	7,187	素材	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	182.5	—	—	—	不動産管理・開発	
INNOVATE BIOLOGICS INC	230	425	1,863	35,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	272	272	260	4,899	金融サービス	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	168	236	867	16,339	自動車・自動車部品	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	149	198	386	7,289	保険	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	320	584	719	13,555	金融サービス	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	90	170	215	4,061	半導体・半導体製造装置	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	84	146	367	6,917	素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	672	784	570	10,752	ヘルスケア機器・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	475	630	859	16,189	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	61	61	340	6,407	資本財	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	470	940	580	10,944	素材	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	340	—	—	—	不動産管理・開発	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	300	360	786	14,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EAST BUY HOLDING LTD	—	130	386	7,274	消費者サービス	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	135	242	432	8,151	生活必需品流通・小売り	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	256	384	555	10,461	消費者サービス	
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	340	340	514	9,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	440	580	402	7,583	食品・飲料・タバコ	
AKESO INC	—	150	744	14,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	960	1,720	301	5,670	メディア・娯楽	
SEAZEN GROUP LTD	320	—	—	—	不動産管理・開発	
3SBIO INC	305	690	507	9,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LITERATURE LTD	122	122	324	6,113	メディア・娯楽	
DALI FOODS GROUP CO LTD	510	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	340	480	700	13,203	自動車・自動車部品	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	158	234	682	12,850	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	203,101.44	286,460.26	384,338	7,240,935	
	銘柄数 <比率>	195銘柄	187銘柄	—	<19.5%>	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
SILERGY CORP	88	108	4,617	21,753	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	338.36	508.32	9,302	43,828	金融サービス
ADVANTECH CO LTD	112.99	157.27	5,567	26,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20	20	3,120	14,700	資本財
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	60	3,504	16,509	耐久消費財・アパレル
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	40	60	2,064	9,724	耐久消費財・アパレル
GLOBALWAFERS CO LTD	50	70	4,088	19,261	半導体・半導体製造装置
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	830	1,100	13,970	65,821	半導体・半導体製造装置
PARADE TECHNOLOGIES LTD	20	30	3,225	15,194	半導体・半導体製造装置
WIWYNN CORP	20	30	5,340	25,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	12	24.2	1,241	5,849	一般消費財・サービス流通・小売り
EMEMORY TECHNOLOGY INC	20	20	5,160	24,311	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	800	1,030	3,074	14,486	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	—	90	3,303	15,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAIWAN CEMENT	1,496.76	2,346.76	8,037	37,870	素材
ASIA CEMENT CORP	570	730	3,066	14,445	素材
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,190	1,730	12,490	58,850	食品・飲料・タバコ
FORMOSA PLASTICS CORP	1,050	1,260	10,256	48,324	素材
NAN YA PLASTICS CORP	1,210	1,710	11,696	55,108	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	870	1,280	8,230	38,778	素材
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	790	1,050	3,213	15,138	資本財
WALSIN LIHWA CORP	550	1,080	4,249	20,023	資本財
CHINA STEEL CORP	2,990	4,240	11,108	52,340	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	440	630	2,979	14,040	自動車・自動車部品
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	70	102	7,099	33,448	一般消費財・サービス流通・小売り
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	490	730	7,957	37,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,920	3,990	19,630	92,492	半導体・半導体製造装置
DELTA ELECTRONICS INC	480	690	21,873	103,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,078	4,368	44,553	209,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	880	1,570	4,827	22,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	89.12	109.12	6,536	30,796	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6,080	8,570	491,918	2,317,720	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORP	610	1,180	3,357	15,817	半導体・半導体製造装置
ACCTON TECHNOLOGY CORP	120	180	9,684	45,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	280	370	2,512	11,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	610	1,110	3,923	18,487	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	720	870	3,619	17,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	170	250	9,750	45,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	180	4,383	20,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	270	4,887	23,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	110	180	8,325	39,224	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
QUANTA COMPUTER INC	700	950	19,095	89,968	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	260	350	2,597	12,236	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	1,616	2,226	3,672	17,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	960	1,350	16,200	76,327	電気通信サービス
MEDIATEK INC	370	530	50,244	236,729	半導体・半導体製造装置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	180	210	4,126	19,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	250.96	390.96	4,378	20,630	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	430	550	2,340	11,026	運輸
CHINA AIRLINES LTD	630	1,060	2,231	10,512	運輸
WAN HAI LINES LTD	146.05	256.05	1,191	5,615	運輸
EVA AIRWAYS CORP	590	910	2,821	13,291	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	997.41	1,893.59	3,398	16,014	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	—	2,130.32	2,875	13,550	銀行
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,189.7	2,929.7	6,459	30,436	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,879.5	2,718.97	17,319	81,604	保険
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,000	3,310	15,143	71,348	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,811.96	5,361.96	6,756	31,831	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	3,246.69	5,043.6	12,886	60,715	銀行
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,462.84	3,680.13	9,549	44,995	金融サービス
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,817	3,905.85	15,291	72,046	銀行
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,656.47	3,899.12	7,037	33,159	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,234.32	4,144.32	3,738	17,612	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,527.37	3,475.51	6,533	30,785	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4,430	6,130	16,459	77,548	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,611.47	3,785.01	10,408	49,041	銀行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	210	5,670	26,714	生活必需品流通・小売り
LARGAN PRECISION CO LTD	24.8	34.8	8,299	39,105	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	140	190	9,728	45,834	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	310	500	8,750	41,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	430	600	5,934	27,958	電気通信サービス
WISTRON CORP	—	880	8,210	38,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBAL UNICHIP CORP	—	30	4,875	22,969	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,425.4	2,921.63	3,681	17,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	335.2	625.2	4,782	22,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	360	510	4,131	19,463	電気通信サービス
PEGATRON CORP	530	680	5,555	26,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	190	250	1,987	9,364	半導体・半導体製造装置
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,421.08	3,655.63	9,760	45,987	銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	240	400	3,380	15,925	エネルギー
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	410	640	1,910	9,001	運輸
WIN SEMICONDUCTORS CORP	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	882.99	1,212.99	5,494	25,889	銀行	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	60	60	1,506	7,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	220	270	4,819	22,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	540	700	2,163	10,191	耐久消費財・アパレル	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	106.4	152.76	2,795	13,171	耐久消費財・アパレル	
GIANT MANUFACTURING	70	100	1,855	8,740	耐久消費財・アパレル	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	362.7	434.43	1,557	7,337	不動産管理・開発	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	50	5,425	25,560	資本財	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	140	190	1,985	9,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	81,816.54 87銘柄	120,572.2 90銘柄	1,154,759 -	5,440,762 <14.7%>	
(エジプト)	百株	百株	千エジプト・ポンド	千円		
EASTERN CO SAE	135.58	472.71	1,238	5,884	食品・飲料・タバコ	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	559.39	878.02	6,848	32,540	銀行	
EFG HOLDING S. A. E.	159.25	199.06	373	1,773	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	854.22 3銘柄	1,549.79 3銘柄	8,460 -	40,198 <0.1%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	192.91	385.82	1,851	9,415	資本財	
HACI OMER SABANCI HOLDING	271.03	354.57	2,210	11,239	銀行	
SASA POLYESTER SANAYI	-	380.18	1,942	9,876	素材	
HEKTAS TICARET T. A. S	-	317.31	725	3,687	素材	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	376.77	862	4,382	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	18.52	1,324	6,732	運輸	
AKBANK T. A. S.	707.66	1,082.88	3,673	18,674	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	862.59	1,280.81	2,810	14,286	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	270.8	420.53	2,407	12,239	電気通信サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	26.5	326.27	5,053	25,694	エネルギー	
TURK HAVA YOLLARI AO	130.66	188.32	4,802	24,414	運輸	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	397.92	479.08	2,426	12,336	資本財	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	47.52	1,190	6,051	自動車・自動車部品	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	16.88	25.71	2,164	11,005	自動車・自動車部品	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	388.81	486.57	2,005	10,196	素材	
KOC HOLDING AS	155.38	264.41	3,786	19,249	資本財	
YAPI VE KREDI BANKASI	-	1,174.3	2,271	11,546	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	121.75	158.13	4,933	25,082	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,542.89 12銘柄	7,767.7 18銘柄	46,442 -	236,112 <0.6%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	304	304	653	5,562	電気通信サービス	
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	348.55	-	-	-	電気通信サービス	
BANCO DEL BAJIO SA	-	269	1,489	12,676	銀行	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	—	6,619	10,232	87,088	電気通信サービス
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	51.05	71.95	1,204	10,254	運輸
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	89	128	3,247	27,638	運輸
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,971	—	—	—	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	319	474	1,622	13,808	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,315	1,849	12,382	105,384	生活必需品流通・小売り
GRUMA S. A. B. -B	50.5	64.25	2,065	17,582	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	30.95	67.95	1,699	14,463	素材
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	111	198	2,961	25,205	資本財
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	770	1,106	8,358	71,131	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	531	677	2,824	24,037	銀行
ALFA S. A. B. -A	839	1,263	1,550	13,199	資本財
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	203	401	1,443	12,282	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	329	462	3,987	33,936	食品・飲料・タバコ
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	109	179	3,107	26,447	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	47.8	66	2,584	21,997	運輸
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	653	902	14,229	121,097	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	13,071.85 18銘柄	15,101.15 18銘柄	75,646 643,795	— < 1.7% >
(フィリピン)		百株	百株	千円	
AYALA LAND INC	1,980	2,379	7,172	19,047	不動産管理・開発
CONVERGE INFORMATION AND COM	474	—	—	—	電気通信サービス
PLDT INC	20.05	26.9	3,375	8,964	電気通信サービス
ACEN CORP	1,416.8	104.85	48	129	公益事業
MONDE NISSIN CORP	1,557	—	—	—	食品・飲料・タバコ
METROPOLITAN BANK & TRUST	389.8	587.2	2,985	7,929	銀行
MANILA ELECTRIC COMPANY	51.2	100.6	3,762	9,991	公益事業
SM PRIME HOLDINGS INC	2,848	3,664	11,908	31,621	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	492.27	665.06	6,830	18,137	銀行
AYALA CORPORATION	67.5	96.8	6,408	17,016	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	128.3	128.3	2,999	7,965	消費者サービス
UNIVERSAL ROBINA CORP	172.3	279.9	3,232	8,584	食品・飲料・タバコ
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	231.3	384.4	8,564	22,742	運輸
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	420.9	420.9	2,020	5,364	資本財
GLOBE TELECOM INC	6.2	—	—	—	電気通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	54.05	90.35	7,661	20,345	資本財
BDO UNIBANK INC	520.7	823.44	10,984	29,169	銀行
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	1,109	—	—	—	金融サービス
GT CAPITAL HOLDINGS INC	13.1	—	—	—	資本財
JG SUMMIT HOLDINGS INC	825.62	825.62	3,112	8,265	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	12,778.09 20銘柄	10,577.32 15銘柄	81,068 215,277	— < 0.6% >

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)	期末		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	3,740.56	3,740.56	18,706	3,162	運輸	
ENEL CHILE SA	3,648.77	9,713.2	54,053	9,139	公益事業	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	10.84	22.23	52,440	8,866	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	15.86	53.81	28,675	4,848	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	10,243.25	15,308.52	147,421	24,925	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	36.01	51.51	226,644	38,320	資本財	
ENEL AMERICAS SA	6,005.05	8,433.79	83,916	14,188	公益事業	
CENCOSUD SA	400.71	400.71	62,470	10,562	生活必需品流通・小売り	
FALABELLA SA	159.11	281.82	56,899	9,620	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA	225.43	366.62	62,109	10,501	素材	
EMPRESAS COPEC SA	105.29	138.77	90,963	15,380	エネルギー	
BANCO SANTANDER CHILE	18,250.75	24,089.19	101,897	17,228	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,841.63 12銘柄	62,600.73 12銘柄	986,197 -	166,746 <0.4%>	
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円		
ECOPETROL SA	1,345.24	-	-	-	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	59.94	97.63	295,037	10,863	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	122.17	152.18	424,582	15,633	銀行	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	81.1	146.43	221,987	8,173	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,608.45 4銘柄	396.24 3銘柄	941,607 -	34,670 <0.1%>	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
YES BANK LTD	2,778.99	4,497.3	8,927	15,890	銀行	
INFOSYS LTD	834.06	1,160.69	169,414	301,557	ソフトウェア・サービス	
BHARAT ELECTRONICS LTD	900.96	1,342.02	18,922	33,682	資本財	
HAVELLS INDIA LTD	57.14	94.25	12,139	21,608	資本財	
INDIAN HOTELS CO LTD	-	274	11,509	20,486	消費者サービス	
VEDANTA LTD	155.67	207.29	4,839	8,613	素材	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	234.4	336.2	22,715	40,433	保険	
TECH MAHINDRA LTD	143.79	194.31	23,738	42,255	ソフトウェア・サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	75.42	125.02	6,897	12,277	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	-	156.48	16,600	29,548	食品・飲料・タバコ	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	110.98	156.55	22,039	39,231	保険	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	68.19	68.19	4,776	8,502	商業・専門サービス	
ZOMATO LTD	582.11	1,374.93	16,031	28,536	消費者サービス	
MPHASIS LTD	17.73	23.6	5,533	9,850	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	33.36	50.58	11,894	21,172	素材	
GODREJ PROPERTIES LTD	30.83	40.22	7,400	13,172	不動産管理・開発	
TATA ELXSI LTD	8.44	10.81	9,068	16,141	ソフトウェア・サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	33.04	66.67	4,988	8,879	銀行	
TVS MOTOR CO LTD	-	76.37	14,232	25,334	自動車・自動車部品	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	34.15	11,792	20,991	自動車・自動車部品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	192.7	8,464	15,066	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	249.69	15,312	27,255	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	131.73	7,308	13,008	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	53.74	12,593	22,416	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	1,058.12	23,918	42,575	金融サービス
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	24.23	9,985	17,774	素材
ASTRAL LTD	—	46.91	9,127	16,246	資本財
IDFC FIRST BANK LTD	—	1,128.74	9,583	17,057	銀行
SHREE CEMENT LTD	2.95	3.24	8,458	15,056	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	136.3	187.6	17,513	31,173	食品・飲料・タバコ
MRF LTD	0.47	0.7	7,858	13,988	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	665.26	891.26	9,674	17,220	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	19.06	24.86	6,420	11,427	自動車・自動車部品
DIVI'S LABORATORIES LTD	32.72	39.11	14,587	25,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	64.99	84.77	8,658	15,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	102.92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	184.86	274.36	5,465	9,728	エネルギー
BHARAT FORGE LTD	53.74	89	9,920	17,659	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	39.91	48.12	12,047	21,444	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	25.03	32.64	6,827	12,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	17.49	22.39	10,182	18,124	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	1.51	1.94	7,246	12,898	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	130.18	195.19	16,309	29,030	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	93.93	143.55	8,085	14,392	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	29.68	41.86	5,926	10,549	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	18.69	26.63	10,071	17,927	素材
BAJAJ FINANCE LTD	67.16	94.76	67,564	120,265	金融サービス
LTIMINDTREE LTD	22.46	32.73	18,291	32,558	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	78.09	120.08	12,508	22,265	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	66.11	118.56	4,627	8,236	公益事業
TRENT LTD	43.08	67.71	18,121	32,256	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	29.68	8,704	15,493	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	135.22	265.91	5,912	10,524	銀行
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	26.72	37.67	18,095	32,209	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	33.7	47.55	18,127	32,266	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	69.33	83.19	4,775	8,500	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	39.92	56.54	21,832	38,862	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	59.3	75.94	10,939	19,473	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	20.35	43.38	11,667	20,767	運輸
ADANI TOTAL GAS LTD	67.78	—	—	—	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	101.22	140.64	15,617	27,798	金融サービス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	49.49	100.68	7,422	13,211	金融サービス
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	70.36	—	—	—	公益事業
TATA STEEL LTD	1,806.37	2,627.81	33,570	59,755	素材
CIPLA LTD	119.34	190.15	22,847	40,668	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	568.86	792.08	83,972	149,470	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	29.79	47.23	50,060	89,107	自動車・自動車部品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	8.59	6,278	11,176	金融サービス
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	25.69	47.47	10,483	18,660	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	620.21	1,064.77	20,443	36,389	エネルギー
ACC LTD	16.28	—	—	—	素材
AMBUJA CEMENTS LTD	162.48	191.52	8,343	14,851	素材
ITC LTD	729.09	1,059.44	46,318	82,447	食品・飲料・タバコ
TATA POWER CO LTD	354.46	538.68	14,727	26,214	公益事業
BANK OF BARODA	—	380.09	7,502	13,355	銀行
DLF LTD	152.55	219.45	13,993	24,907	不動産管理・開発
ASHOK LEYLAND LTD	—	561.14	10,181	18,123	資本財
ASIAN PAINTS LTD	95.11	136.24	42,893	76,349	素材
NESTLE INDIA LTD	8.32	12.17	29,290	52,136	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	205.15	289.64	73,135	130,181	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	157.34	157.34	5,388	9,590	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	440	620.35	35,273	62,786	銀行
ICICI BANK LTD	1,275.6	1,799.56	169,086	300,974	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LTD	752.44	1,058.96	254,224	452,519	エネルギー
SIEMENS LTD	14.95	28.62	10,405	18,521	資本財
NTPC LTD	956.15	1,560.3	40,318	71,766	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	—	458.76	15,051	26,792	金融サービス
UNITED SPIRITS LTD	71.65	103.02	10,822	19,264	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	187.89	194.29	15,412	27,433	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	773.78	1,668.22	35,207	62,669	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	65.93	100.64	7,730	13,760	運輸
TITAN CO LTD	87.54	126.54	43,394	77,241	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD	94.1	132.69	21,940	39,053	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	16.01	25.66	15,575	27,724	自動車・自動車部品
ABB INDIA LTD	—	20.65	8,763	15,599	資本財
BHARTI AIRTEL LTD	550.35	787.64	78,401	139,555	電気通信サービス
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	213.9	258.59	11,084	19,730	エネルギー
DR. REDDY'S LABORATORIES	28.72	39.32	22,472	40,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	489.27	717.54	9,033	16,080	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	64.76	88.42	17,712	31,528	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	267.58	337.62	45,036	80,165	ソフトウェア・サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	427.46	—	—	—	金融サービス
HDFC BANK LIMITED	—	969.28	151,125	269,003	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HERO MOTOCORP LTD		27.09	38.2	14,313	25,477	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD		345.96	416.46	21,549	38,358	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		173.09	242.91	74,907	133,335	資本財
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		216.36	324.14	52,481	93,417	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		236.58	342.26	41,146	73,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		225.5	317.93	111,712	198,848	ソフトウェア・サービス
TATA MOTORS LTD		409.31	577.26	41,121	73,195	自動車・自動車部品
WIPRO LTD		336.78	432.86	17,584	31,301	ソフトウェア・サービス
JINDAL STEEL & POWER LTD		85.61	113.77	7,606	13,538	素材
MARICO LTD		139.55	180.08	9,490	16,892	食品・飲料・タバコ
ULTRATECH CEMENT LTD		24.91	41.3	36,066	64,197	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		137.04	380.79	66,769	118,849	銀行
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		24.81	32.36	17,545	31,230	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD		—	53.73	10,067	17,919	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		107.73	142.18	14,233	25,335	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD		48.61	65.82	8,224	14,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		501.06	746.23	6,906	12,293	自動車・自動車部品
SHRIRAM FINANCE LTD		46.68	102.83	20,302	36,137	金融サービス
UPL LTD		128.73	153.97	8,777	15,623	素材
DABUR INDIA LTD		163.54	211.4	11,301	20,116	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		—	451	15,464	27,527	金融サービス
ADANI ENTERPRISES LTD		70.25	54.98	13,176	23,454	資本財
ADANI POWER LTD		190.15	248	10,740	19,118	公益事業
COAL INDIA LTD		379.79	524.68	17,962	31,973	エネルギー
INDUS TOWERS LTD		168.9	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 柄 数 <比 率>	24,652.24	42,213.35	3,056,178	5,439,996	
		107銘柄	122銘柄	—	<14.7%>	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		711	711	746,550	7,166	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		1,189	—	—	—	電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT		1,025	—	—	—	銀行
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		4,101	5,242	1,473,002	14,140	生活必需品流通・小売り
UNILEVER INDONESIA TBK PT		1,827	2,408	874,104	8,391	家庭用品・パーソナル用品
ADARO MINERALS INDONESIA TBK		1,716	—	—	—	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		387	468	1,050,660	10,086	エネルギー
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		—	307,871	2,893,987	27,782	一般消費財・サービス流通・小売り
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		5,160	7,312	4,039,880	38,782	資本財
GUDANG GARAM TBK PT		108	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		912	912	583,680	5,603	素材
KALBE FARMA TBK PT		5,200	6,657	1,068,448	10,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		1,754	2,603	1,314,515	12,619	食品・飲料・タバコ
VALE INDONESIA TBK		521	1,038	486,822	4,673	素材

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		877	1,439	924,557	8,875	食品・飲料・タバコ
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		12,297	17,686	6,579,192	63,160	電気通信サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		1,839	4,982	2,603,095	24,989	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		1,280	3,038	516,460	4,958	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		13,820	19,474	17,331,860	166,385	銀行
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		4,602	13,273	7,764,705	74,541	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		17,091	23,924	12,679,720	121,725	銀行
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P		3,548	4,542	1,171,836	11,249	エネルギー
BARITO PACIFIC TBK PT		6,268	8,912.11	917,947	8,812	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		575	902	793,760	7,620	素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT		5,165	8,786	869,814	8,350	電気通信サービス
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		3,251.61	3,804.61	935,934	8,984	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	95,224.61	445,984.72	67,620,529	649,157	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
AMBEV SA		1,165	1,683	2,238	67,062	食品・飲料・タバコ
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		173	262	823	24,686	保険
WEG SA		413.6	599.6	2,046	61,311	資本財
ATACADAO SA		142	199	225	6,743	生活必需品流通・小売り
VIBRA ENERGIA SA		286.8	402.8	911	27,297	一般消費財・サービス流通・小売り
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,144.19	1,745.19	776	23,267	ヘルスケア機器・サービス
MAGAZINE LUIZA SA		749	1,104	207	6,218	一般消費財・サービス流通・小売り
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		—	437	575	17,242	生活必需品流通・小売り
PRIO SA		174	278	1,276	38,238	エネルギー
ENEVA SA		—	322	397	11,914	公益事業
BANCO BRADESCO S.A.		394.81	594.81	841	25,216	銀行
SUZANO SA		193.15	284.15	1,541	46,184	素材
LOCALIZA RENT A CAR		189.3	322.3	1,908	57,193	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		176	268	662	19,848	エネルギー
TOTVS SA		129	184	616	18,456	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		228	331	1,130	33,875	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.		113	135	710	21,282	電気通信サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		42.5	64.5	279	8,359	公益事業
NATURA &CO HOLDING SA		221	284	460	13,801	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA		182	294	501	15,018	電気通信サービス
RUMO SA		340	476	1,090	32,657	運輸
REDE D'OR SAO LUIZ SA		99	202	526	15,783	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		1,174	1,673	5,893	176,584	エネルギー
BANCO BRADESCO SA-PREF		1,335.36	1,846.36	2,978	89,226	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		146	209	340	10,200	素材
VALE SA		986.88	1,191.88	8,754	262,282	素材
GERDAU SA-PREF		299	424.4	948	28,418	素材

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	917	1,309	4,889	146,478	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	342.99	438.99	474	14,230	公益事業
ITAUSA SA	1,258.05	1,884.8	1,799	53,927	銀行
BRASKEM SA-PREF A	40	-	-	-	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	57	80	357	10,718	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	212	311	1,639	49,131	銀行
COSAN SA	299.88	425.88	744	22,316	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	268.05	437.05	1,780	53,345	公益事業
CCR SA	327	327	437	13,108	運輸
BRF SA	150	-	-	-	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	93	108	721	21,624	公益事業
CPFL ENERGIA SA	48	73	264	7,930	公益事業
LOJAS RENNER S. A.	243.58	296.58	477	14,296	一般消費財・サービス流通・小売り
JBS SA	184	237	550	16,480	食品・飲料・タバコ
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,536	2,022	2,679	80,267	金融サービス
HYPERA SA	101	130	431	12,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAIA DROGASIL SA	242	432.8	1,226	36,734	生活必需品流通・小売り
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,210	1,684	5,238	156,959	銀行
AMERICANAS SA	130.24	-	-	-	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〉	18,156.38 44銘柄	26,014.09 43銘柄	62,377 -	1,868,855 〈5.0%〉
(チェコ)		百株	百株	千チェコ・コルナ	千円
MONETA MONEY BANK AS	47.9	120.93	1,099	7,316	銀行
CEZ AS	41.77	58.78	5,754	38,301	公益事業
KOMERCNI BANKA AS	18.21	22.14	1,530	10,189	銀行
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	107.88 3銘柄	201.85 3銘柄	8,384 -	55,807 〈0.2%〉
(韓国)		百株	百株	千韓国・ウォン	千円
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	9.69	-	-	-	保険
HANMI PHARM CO LTD	1.71	1.74	52,809	6,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	12.26	19.51	120,376	13,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ LOGISTICS	2.35	-	-	-	運輸
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	21.14	21.14	94,918	10,830	自動車・自動車部品
KIA CORP	64.95	90.82	781,052	89,118	自動車・自動車部品
NETMARBLE CORP	3.37	6.78	39,934	4,556	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	13.4	13.4	81,740	9,326	エネルギー
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	5.26	9.6	67,296	7,678	素材
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	8.24	39.07	211,759	24,161	金融サービス
SK HYNIX INC	134.59	191.06	2,491,422	284,271	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	18.49	28.16	100,953	11,518	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7.59	10.33	270,646	30,880	保険
KAKAOBANK CORP	24.98	53.65	139,490	15,915	銀行

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ECOPRO BM CO LTD	12.9	17.48	471,086	53,750	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	5.5	9.02	61,155	6,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK SQUARE CO LTD	27.13	31.84	159,040	18,146	資本財
KAKAO GAMES CORP	7.34	14.54	39,112	4,462	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	6.04	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KRAFTON INC	6.5	10.09	217,944	24,867	メディア・娯楽
F&F CO LTD / NEW	5.02	5.02	42,519	4,851	耐久消費財・アパレル
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	3.85	6.43	28,902	3,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ENERGY SOLUTION	6	16.55	739,785	84,409	資本財
CJ CORP	4.98	—	—	—	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	4.48	8.3	101,841	11,620	資本財
KAKAOPAY CORP	—	8.39	38,216	4,360	金融サービス
COSMOAM&T CO LTD	—	8.21	135,136	15,419	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ECOPRO CO LTD	—	7.07	523,180	59,694	素材
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	11.21	105,261	12,010	メディア・娯楽
AMOREPACIFIC GROUP	4.73	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
POSCO FUTURE M CO LTD	6.41	10.37	339,617	38,750	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	34.24	47.79	883,159	100,768	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	19.34	25.25	1,219,575	139,153	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C	23.76	53.91	55,419	6,323	金融サービス
GREEN CROSS CORP	0.79	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	13.73	—	—	—	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	13.71	19.12	901,508	102,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	84.57	84.57	59,875	6,831	金融サービス
MERITZ SECURITIES CO LTD	55.28	—	—	—	金融サービス
HOTEL SHILLA CO LTD	6.8	11.59	74,871	8,542	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	13.81	18.01	263,126	30,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	11.58	13.65	146,737	16,742	資本財
KOREA ZINC CO LTD	2.27	2.85	140,505	16,031	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	144.96	217.85	174,715	19,935	資本財
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	6.68	52,571	5,998	資本財
S-OIL CORP	12.13	17.75	122,652	13,994	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	3.82	4.95	117,067	13,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP	3.6	7.23	113,511	12,951	素材
HMM CO LTD	71.25	78.62	121,467	13,859	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5.31	5.31	67,755	7,730	素材
SKC CO LTD	4.96	4.96	47,417	5,410	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	15.15	21.3	490,965	56,019	自動車・自動車部品
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	11.39	140,210	15,998	資本財
S-1 CORPORATION	2.19	—	—	—	商業・専門サービス
E-MART INC	5.16	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANON SYSTEMS	41.38	81.77	58,792	6,708	自動車・自動車部品

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
COWAY CO LTD	12.84	19.96	100,598	11,478	耐久消費財・アパレル
LOTTE SHOPPING CO	1.72	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54.67	111.54	130,724	14,915	銀行
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	43.16	50.41	126,025	14,379	資本財
PAN OCEAN CO LTD	45.27	104.67	45,740	5,219	運輸
CHEIL WORLDWIDE INC	11.93	—	—	—	メディア・娯楽
KT CORP	—	20.98	69,863	7,971	電気通信サービス
LG UPLUS CORP	45.55	69.42	72,266	8,245	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	21.48	25.25	175,235	19,994	保険
KT&G CORP	27.07	34.77	307,714	35,110	食品・飲料・タバコ
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	106.18	152.35	229,591	26,196	資本財
LG DISPLAY CO LTD	48.81	72.9	90,614	10,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	9.61	12.19	200,769	22,907	資本財
KANGWON LAND INC	20.78	36.91	57,358	6,544	消費者サービス
NAVER CORP	32.8	46.33	961,347	109,689	メディア・娯楽
KAKAO CORP	78.11	111.26	561,863	64,108	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1.44	—	—	—	メディア・娯楽
NCSOFT CORP	4.06	4.85	127,797	14,581	メディア・娯楽
LG CORP	24.59	34.69	285,151	32,535	資本財
HANWHA OCEAN CO LTD	—	19.03	51,000	5,819	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	15.22	92,994	10,610	半導体・半導体製造装置
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	16.97	98,426	11,230	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15.68	22.83	105,817	12,073	資本財
LG H&H	2.31	3.59	119,008	13,578	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	12.32	17.44	878,976	100,291	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2.27	2.27	71,164	8,119	素材
HYUNDAI STEEL CO	18.21	27.67	97,121	11,081	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5.82	9.13	99,243	11,323	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	8.63	12.96	142,041	16,206	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	113.8	153.13	555,861	63,423	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	96.57	133.23	688,799	78,591	銀行
DB INSURANCE CO LTD	9.12	17.89	145,803	16,636	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	202.85	285.99	1,653,022	188,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG H&H-PRF	0.35	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HLB INC	25.99	40.48	129,333	14,756	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	3.47	3.64	28,974	3,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	7.13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	1.93	1.93	25,572	2,917	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6.94	6.94	80,920	9,233	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD	1.44	—	—	—	素材
WOORI FINANCIAL GROUP INC	134.59	224.8	287,744	32,831	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6.57	10.33	87,495	9,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SAMSUNG SDS CO LTD	9.42	12.05	200,271	22,850	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	8.82	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG C&T CORP	21.63	27.74	326,777	37,285	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4.52	6.39	465,831	53,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	4.98	12.09	46,667	5,324	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	12.93	22.1	100,002	11,410	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	22.95	34.39	245,200	27,977	ヘルスケア機器・サービス	
HYBE CO LTD	4.59	5.87	126,205	14,399	メディア・娯楽	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,177.29	1,662.16	12,083,903	1,378,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LG ELECTRONICS INC	26.22	38.52	398,296	45,445	耐久消費財・アパレル	
L&F CO LTD	5.76	8.11	136,815	15,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELLTRION INC	24.86	39.21	634,025	72,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8.73	13.69	79,675	9,091	金融サービス	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	57.78	97.85	181,707	20,732	公益事業	
GS HOLDINGS	11.78	11.78	49,947	5,698	資本財	
KOREAN AIR LINES CO LTD	47.01	63.88	141,174	16,108	運輸	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5.24	7.41	131,675	15,024	運輸	
HANA FINANCIAL GROUP	72.94	106.81	440,591	50,271	銀行	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	13.12	23.79	91,234	10,409	金融サービス	
AMOREPACIFIC CORP	8.08	11.33	150,575	17,180	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	13.68	21.57	306,941	35,021	エネルギー	
CJ CHEILJEDANG CORP	1.74	2.61	82,345	9,395	食品・飲料・タバコ	
HANWHA SOLUTIONS CORP	26.23	35.43	115,147	13,138	素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	3,875.05 111銘柄	5,583.06 104銘柄	38,224,096 —	4,361,369 <11.8%>	
(マレーシア)	百株	百株	千円	千円		
MISC BHD	285	428	308	9,735	運輸	
SIME DARBY PLANTATION BHD	593	593	269	8,523	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	634.5	1,361.5	211	6,666	一般消費財・サービス流通・小売り	
PETRONAS DAGANGAN BHD	73	73	161	5,101	エネルギー	
MALAYAN BANKING BHD	1,220	1,945	1,758	55,547	銀行	
GENTING BHD	602	602	283	8,957	消費者サービス	
PUBLIC BANK BERHAD	3,666	5,181	2,196	69,399	銀行	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	57	57	93	2,953	銀行	
SIME DARBY BERHAD	471	938	225	7,111	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD	529	895	205	6,503	電気通信サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	86	139	298	9,441	食品・飲料・タバコ	
TOP GLOVE CORP BHD	979	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	632	1,050	743	23,485	素材	
GENTING MALAYSIA BHD	731	1,243	334	10,563	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	340	340	178	5,628	電気通信サービス	
IOI CORP BHD	706	1,010	402	12,731	食品・飲料・タバコ	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
AMMB HOLDINGS BHD	393	689	279	8,815	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,728	2,157	1,216	38,432	銀行	
TENAGA NASIONAL BHD	676	849	838	26,499	公益事業	
GAMUDA BHD	—	578	263	8,326	資本財	
PPB GROUP BERHAD	133.4	202.4	282	8,939	食品・飲料・タバコ	
HONG LEONG BANK BERHAD	160	227	433	13,697	銀行	
RHB BANK BHD	289	480	263	8,325	銀行	
PETRONAS GAS BHD	216	307	516	16,332	公益事業	
CELCOMDIGI BHD	864	1,238	511	16,152	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	147	309	225	7,126	運輸	
MAXIS BHD	579	853	332	10,509	電気通信サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	204	—	—	—	資本財	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	15	23	279	8,842	食品・飲料・タバコ	
QL RESOURCES BHD	292.5	292.5	158	4,999	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	905	1,352	279	8,841	エネルギー	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	377	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INARI AMERTRON BHD	529	921	265	8,379	半導体・半導体製造装置	
IHH HEALTHCARE BHD	417	857	499	15,784	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	821	1,401	685	21,643	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,350.4	28,591.4	15,003	473,996	
	銘柄 数 <比率>	34銘柄	32銘柄	—	<1.3%>	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	152.68	5,494	43,134	素材	
GOLD FIELDS LTD	229.32	319.72	9,040	70,967	素材	
MR PRICE GROUP LTD	63.31	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEPKOR HOLDINGS LTD	350.12	700.79	1,296	10,177	一般消費財・サービス流通・小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	78.94	—	—	—	メディア・娯楽	
OLD MUTUAL LTD	1,160.7	1,709.15	2,006	15,751	保険	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	83.1	140.47	1,718	13,493	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	21.46	30.26	5,932	46,566	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	13.08	23.21	1,871	14,694	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	41.8	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	731.51	893.25	1,856	14,570	素材	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	265.78	1,123	8,817	保険	
BID CORP LTD	82.68	121.98	5,013	39,355	生活必需品流通・小売り	
VODACOM GROUP LTD	168.89	217.5	2,151	16,892	電気通信サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	129.62	183.03	4,754	37,324	生活必需品流通・小売り	
NEDBANK GROUP LTD	113.48	145.28	3,096	24,308	銀行	
BIDVEST GROUP LTD	77.35	91.28	2,147	16,861	資本財	
STANDARD BANK GROUP LTD	330.94	465.94	9,215	72,344	銀行	
SASOL LTD	139.6	207.36	4,465	35,052	素材	
REMGRO LTD	130.46	167.02	2,412	18,938	金融サービス	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
DISCOVERY LTD	123.09	188.55	2,552	20,033	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	60.27	77.16	1,457	11,444	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	15.88	25.44	1,533	12,034	素材	
SANLAM LTD	439.17	612.5	4,161	32,671	保険	
FIRSTSTRAND LTD	1,244.51	1,754.62	11,819	92,780	金融サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	246.38	328.47	2,242	17,603	一般消費財・サービス流通・小売り	
THE FOSCHINI GROUP LTD	69.46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ABSA GROUP LTD	198.53	294.64	5,095	40,002	銀行	
NASPERS LTD-N SHS	53.94	68.2	23,390	183,612	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	428.37	589.39	5,952	46,729	電気通信サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	209.59	322.32	2,463	19,340	素材	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	24.73	35.45	637	5,003	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	93.93	119.7	2,179	17,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	116.45	180.15	2,094	16,442	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	108.79	—	—	—	素材	
CLICKS GROUP LTD	60.14	77	2,289	17,972	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N. V.	112.59	144.14	1,673	13,135	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	28.79	49.18	2,156	16,930	金融サービス	
小 計	株 数 銘柄 数 <比率>	7,580.97 36銘柄	10,701.61 33銘柄	135,299 —	1,062,098 <2.9%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	—	10,778	1,692	7,140	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR	192	257	—	7,453	31,451	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	721	1,106	—	2,223	9,381	一般消費財・サービス流通・小売り
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	727	1,263	—	3,410	14,390	消費者サービス
SCB X PCL-NVDR	234	306	—	3,052	12,880	銀行
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	166	—	—	—	—	金融サービス
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	3,332.67	—	1,982	8,368	電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	165	237	—	3,116	13,151	銀行
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	357	544	—	1,373	5,796	素材
TRUE CORP PCL-NVDR	2,592	—	—	—	—	電気通信サービス
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	293	393	—	8,567	36,154	電気通信サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,035	1,035	—	1,904	8,036	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	2,534	—	1,951	8,233	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,546	4,014	—	10,536	44,465	ヘルスケア機器・サービス
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	343	462	—	7,068	29,829	エネルギー
RATCH GROUP PCL-NVDR	196	379	—	1,326	5,597	公益事業
PTT PCL-NVDR	2,524	3,590	—	12,565	53,024	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR	248	339	—	1,737	7,331	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,487	2,092	—	10,826	45,686	生活必需品流通・小売り
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,056	1,546	—	9,121	38,492	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	463	762	—	5,067	21,384	不動産管理・開発

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄	期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,769	2,332	1,795	7,577	不動産管理・開発	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,068	1,546	3,045	12,852	食品・飲料・タバコ	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	617	786	3,026	12,770	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	270	359	2,539	10,718	電気通信サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	190	428	1,091	4,605	生活必需品流通・小売り	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	771	1,966	8,296	生活必需品流通・小売り	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	55	104	1,393	5,880	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,669	2,354	2,801	11,821	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	77	1,121	8,631	36,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	588	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	271	271	1,287	5,432	金融サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	147	223	4,816	20,326	ヘルスケア機器・サービス	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2,295	2,295	1,629	6,876	運輸	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	449	575	2,659	11,222	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	2,216	2,216	1,717	7,247	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	209	209	559	2,359	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	781	994	4,597	19,400	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	385	385	893	3,769	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	433	—	—	—	金融サービス	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,845	1,845	671	2,834	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	367.91	504.91	1,956	8,256	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	273	416	1,612	6,802	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	118	—	—	—	金融サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	162	162	724	3,059	金融サービス	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	148	274	1,308	5,521	公益事業	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	54	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	31,801.91 43銘柄	55,140.58 41銘柄	145,700 —	614,855 <1.7%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポランド・ズロチ	千円	
DINO POLSKA SA	13.1	16.69	751	27,927	生活必需品流通・小売り	
PEPCO GROUP NV	—	50.2	112	4,199	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUDIMEX	—	5.46	301	11,207	資本財	
MBANK SA	3.02	4.77	268	9,989	銀行	
ORLEN SA	137.22	209.38	1,247	46,402	エネルギー	
LPP SA	0.23	0.35	511	19,001	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	7.51	11.43	576	21,442	銀行	
CD PROJEKT SA	14.69	24.15	251	9,357	メディア・娯楽	
PGE SA	195.08	368.13	306	11,405	公益事業	
CYFROWY POLSAT SA	57.42	57.42	70	2,615	メディア・娯楽	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	38.45	47.82	560	20,848	素材	
PKO BANK POLSKI SA	232.04	290.89	1,388	51,648	銀行	
BANK PEKAO SA	38.56	68.31	957	35,598	銀行	

エマージング株式インデックス・マザーファンド

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		162.72	203.23	929	34,565	保険
ORANGE POLSKA SA		157.37	—	—	—	電気通信サービス
ALLEGRO. EU SA		106.74	179.96	521	19,399	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〉	1,164.15 14銘柄	1,538.19 15銘柄	8,756 —	325,608 〈0.9%〉	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
OTP BANK PLC		41.09	82.72	118,703	50,707	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		23.31	52.83	45,380	19,385	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		81.86	142.32	39,564	16,901	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	146.26 3銘柄	277.87 3銘柄	203,649 —	86,995 〈0.2%〉	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JUMBO SA		28.51	36.5	87	14,148	一般消費財・サービス流通・小売り
MYTILINEOS S. A.		23.26	35.56	128	20,779	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	27.8	69	11,224	エネルギー
FF GROUP		1.23	1.23	0	95	耐久消費財・アパレル
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		535.92	703.99	109	17,669	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		54.06	62.84	82	13,376	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF GREECE		133.89	207.83	128	20,811	銀行
PUBLIC POWER CORP		45.79	66.3	70	11,446	公益事業
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		640	971.48	163	26,469	銀行
OPAP SA		47.84	61.74	91	14,738	消費者サービス
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		—	271.91	87	14,088	銀行
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	1,510.5 9銘柄	2,447.18 11銘柄	1,020 —	164,848 〈0.4%〉	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	1,510.5 9銘柄	2,447.18 11銘柄	1,020 —	164,848 〈0.4%〉	
合計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	567,152.66 811銘柄	1,126,823.13 799銘柄	— —	30,124,797 〈81.3%〉	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※〈〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(2) 外国投資信託証券

銘	柄	期首 (前期末)		期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		組 入 比 率
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)			□	□	□	千アメリカ・ドル	千円	%
	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	166,080		240,096		9,466	1,392,309	3.8
	ISHARES MSCI UAE ETF	130,807		204,010		3,015	443,455	1.2
	ISHARES MSCI QATAR ETF	82,108		118,705		2,050	301,498	0.8
	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	37,235		59,959		1,786	262,781	0.7
小 計	口 数 ・ 金 額	416,230		622,770		16,319	2,400,045	6.5
	銘 柄 数 < 比 率 >	4銘柄		4銘柄			< 6.5% >	
(メキシコ)			□	□	□	千メキシコ・ペソ	千円	
	TRUST FIBRA UNO	66,400		99,100		2,706	23,033	0.1
	CEMEX SAB-CPO	393,600		535,300		6,445	54,850	0.1
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	12,945		16,575		2,404	20,461	0.1
	GRUPO TELEVISION SAB-SER CPO	54,100		74,700		745	6,344	0.0
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	47,900		67,700		14,555	123,876	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	574,945		793,375		26,856	228,566	0.6
	銘 柄 数 < 比 率 >	5銘柄		5銘柄			< 0.6% >	
(ブラジル)			□	□	□	千ブラジル・レアル	千円	
	ENERGISA SA-UNITS	4,800		6,900		359	10,782	0.0
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	29,100		42,700		1,481	44,391	0.1
	KLABIN SA - UNIT	17,500		23,300		545	16,355	0.0
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	7,800		10,500		322	9,657	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	59,200		83,400		2,709	81,188	0.2
	銘 柄 数 < 比 率 >	4銘柄		4銘柄			< 0.2% >	
(香港)			□	□	□	千オフショア・人民元	千円	
	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	1,403,800		2,095,800		75,029	1,545,640	4.2
小 計	口 数 ・ 金 額	1,403,800		2,095,800		75,029	1,545,640	4.2
	銘 柄 数 < 比 率 >	1銘柄		1銘柄			< 4.2% >	
(南アフリカ)			□	□	□	千南アフリカ・ランド	千円	
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	72,006		137,279		1,456	11,433	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	72,006		137,279		1,456	11,433	0.0
	銘 柄 数 < 比 率 >	1銘柄		1銘柄			< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,526,181		3,732,624		-	4,266,873	11.5
	銘 柄 数 < 比 率 >	15銘柄		15銘柄			< 11.5% >	

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本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。

※< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

※銘柄コードの変更等、管理上の都合により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		期	
		買建額	売建額
外国	MSCI EmgMkt	百万円 2,665	百万円 —

※邦貨換算金額は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

■ 投資信託財産の構成

(2023年11月30日現在)

項目	期	
	評価額	比率
株式	千円 30,124,797	% 80.4
投資信託受益証券	1,545,640	4.1
投資証券	2,721,233	7.3
コール・ローン等、その他	3,091,204	8.2
投資信託財産総額	37,482,875	100.0

※期末における外貨建資産（37,180,281千円）の投資信託財産総額（37,482,875千円）に対する比率は99.2%です。

※外貨建資産は、期末の時価を日本の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=147.07円、1香港・ドル=18.84円、1台湾・ドル=4.711円、1エジプト・ポンド=4.751円、1トルコ・リラ=5.084円、1メキシコ・ペソ=8.51円、1フィリピン・ペソ=2.655円、100チリ・ペソ=16.908円、100コロンビア・ペソ=3.682円、1インド・ルピー=1.78円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1ブラジル・レアル=29.96円、1チェコ・コルナ=6.655円、100韓国・ウォン=11.41円、1オフショア・人民元=20.60円、1マレーシア・リングgit=31.591円、1南アフリカ・ランド=7.85円、1タイ・バーツ=4.22円、1ポーランド・ズロチ=37.184円、100ハンガリー・フォリント=42.718円、1ユーロ=161.51円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年11月30日現在)

項目	期	末
(A) 資産	37,957,843,941円	
コーポレート債	2,197,491,342	
株式(評価額)	30,124,797,843	
投資信託受益証券(評価額)	1,545,640,595	
投資証券(評価額)	2,721,233,072	
未収入金	506,610,193	
未収配当金	48,464,708	
差入委託証拠債	813,606,188	
(B) 負債	902,152,924	
未払金	479,321,269	
未払解約金	422,831,305	
その他未払費用	350	
(C) 純資産総額(A-B)	37,055,691,017	
元本	20,155,110,227	
次期繰越損益金	16,900,580,790	
(D) 受益権総口数	20,155,110,227口	
1万口当たり基準価額(C/D)	18,385円	

※当期における期首元本額16,108,126,428円、期中追加設定元本額7,192,409,143円、期中一部解約元本額3,145,425,344円です。

※上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

※期末における元本の内訳は以下の通りです。

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株式インデックスファンド	10,969,887,995円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,325,642,113円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	66,389,165円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	210,947,221円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	130,076,082円
イオン・バランス戦略ファンド	51,158,952円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2050	52,016,576円
三井住友・資産最適化ファンド(1 安定重視型)	119,247,376円
三井住友・資産最適化ファンド(2 やや安定型)	89,658,773円
三井住友・資産最適化ファンド(3 バランス型)	415,494,050円
三井住友・資産最適化ファンド(4 やや成長型)	272,564,691円
三井住友・資産最適化ファンド(5 成長重視型)	393,208,937円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	125,842,039円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2060	6,117,050円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	604,006,895円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	3,156,147,382円
三井住友D S・新興国株式インデックス・ファンド	71,378,661円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2035	623,825円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2040	460,225円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2045	426,243円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2055	139,642円
三井住友D S・DCターゲットイヤーファンド2065	237,886円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	139,275円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	1,962,597円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル3(安定成長型)	8,819,360円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	5,112,939円
三井住友D S・FW専用ポートフォリオ・レベル5(積極成長型)	2,237,206円
SMAM・年金リスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	75,167,071円

※上記表中の受益権総口数および1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第7号および第11号に規定する受益権の総数および計算口数当たりの純資産の額となります。

■ 損益の状況

(自2022年12月1日 至2023年11月30日)

項目	当	期
(A) 配当等収益	854,066,157円	
受取配当金	782,408,155	
受取配当利息	35,005,788	
その他収益	36,726,245	
支払利息	△ 74,031	
(B) 有価証券売買損益	2,932,504,560	
売却益	5,648,133,339	
売却損	△ 2,715,628,779	
(C) 先物取引等損益	△ 172,047,185	
取引利益	296,631,611	
取引損	△ 468,678,796	
(D) その他の費用等	△ 32,056,940	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,582,466,592	
(F) 前期繰越損益金	10,442,483,993	
(G) 解約差損益金	△ 2,360,208,275	
(H) 追加信託差損益金	5,235,838,480	
(I) 合計(E+F+G+H)	16,900,580,790	
次期繰越損益金(I)	16,900,580,790	

※有価証券売買損益および先物取引等損益は期末の評価換えによるものを含みます。

※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。

※解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を

差し引いた差額分をいいます。

■ お知らせ

<約款変更について>

該当事項はございません。