

## ■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。 <b>外国株式インデックス・マザーファンド</b> 日本を除く世界各国の株式 <b>エマージング株式インデックス・マザーファンド</b> 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。 <b>外国株式インデックス・マザーファンド</b> ■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。 <b>エマージング株式インデックス・マザーファンド</b> ■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)】

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

第 **15** 期

決算日 2025年12月1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)		株式組入 率	株式先物 比 (買建-売建)	投資信託 証券組入 率	純資産額
	(分配落)	税金 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率				
11期 (2021年11月30日)	円 35,259	円 0	% 32.5	% 390.58	% 33.5	% 90.5	% 5.8	% 3.2	百万円 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
14期 (2024年12月2日)	57,290	0	29.7	646.88	30.6	95.4	2.2	2.9	272,944
15期 (2025年12月1日)	70,025	0	22.2	795.18	22.9	95.7	1.7	2.5	379,308

※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)		株式組入 率	株式先物 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) 2024年12月2日	円 57,290	% -	646.88	% -	% 95.4	% 2.2	% 2.9
12月末	59,586	4.0	672.88	4.0	94.2	3.1	2.7
2025年1月末	59,616	4.1	674.22	4.2	95.2	2.1	2.7
2月末	56,749	△ 0.9	641.75	△ 0.8	94.3	3.0	2.8
3月末	54,912	△ 4.2	620.97	△ 4.0	94.7	2.5	2.9
4月末	52,505	△ 8.4	594.03	△ 8.2	94.6	2.7	2.9
5月末	56,282	△ 1.8	636.94	△ 1.5	94.2	2.9	2.7
6月末	58,996	3.0	668.54	3.3	95.1	2.4	2.6
7月末	62,225	8.6	706.10	9.2	94.3	3.1	2.6
8月末	62,637	9.3	710.26	9.8	95.6	1.7	2.6
9月末	65,193	13.8	739.70	14.3	95.2	2.3	2.6
10月末	69,197	20.8	785.29	21.4	94.5	3.1	2.5
11月末	70,051	22.3	795.45	23.0	95.8	1.6	2.5
(期末) 2025年12月1日	70,025	22.2	795.18	22.9	95.7	1.7	2.5

※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(2024年12月3日から2025年12月1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	57,290円
期末	70,025円 (既払分配金0円(税引前))
騰落率	+22.2% (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(2024年12月3日から2025年12月1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。

実質組入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

- トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと
- AI(人工知能)関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと
- 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと

#### 下落要因

- 米国の関税政策による影響が懸念されたこと

## 投資環境について(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

先進国株式・新興国株式ともに上昇しました。為替市場では、米ドルやユーロが対円で上昇、新興国通貨も概ね上昇しました。

### 先進国株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のFOMC(米連邦公開市場委員会)においては翌年の利下げ回数が2回にとどまること示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはAI関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

### 新興国株式市場

香港株式市場は、1月中旬以降、CSRの市場安定化策や人民銀行(中国の中央銀行)の人民元相場安定表明、AI関連銘柄の物色、習近平主席の民営企業支援姿勢が好感されました。米中関税問題で急落する局面がありましたが、二国間協議を経て相互に関税率が引き下げとなったことを好感じ、

反発しました。その後、米半導体大手が中国向けの製品輸出を再開すると発表したことなど、米国と中国の通商関係の改善期待が高まり上昇しました。

韓国市場は一連の政治不安により軟調な推移が続きましたが、関税問題で米国が譲歩の姿勢を見せると反発しました。その後AI関連市場への投資拡大期待などが追い風となり、特に顕著に上昇しました。

台湾は、中国のAI開発企業DeepSeekが高性能の生成AIの開発に成功したことにより、米国を中心にテクノロジー関連銘柄に調整圧力が高まると3月以降は下落しました。その後AI市場への成長期待やその中核となる半導体技術への評価の高まりなどを受けて上昇しました。

インドは、財閥企業の不祥事などを受けて軟調でしたが、その後は利下げへの転換や大手銀行の好決算などを受けて上昇しました。ただし、期を通じての上昇率は、相対的に小幅でした。

東南アジアでは、インドネシアにおいて中央銀行による利下げなど金融緩和策の実施がプラス材料となりました。カンボジアとの国境紛争が生じたタイや、公共事業を

巡る汚職問題への懸念があったフィリピンは下落しました。

## 為替市場

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政

を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速しました。

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていました。ECB(欧州中央銀行)総裁のタカ派(インフレ抑制を重視する立場)的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

新興国通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなり対円で上昇しました。例外的にインドネシアルピアは対円で下落しました。

## ポートフォリオについて(2024年12月3日から2025年12月1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90%、「エマージング株式インデックス・マザーファンド」が約10%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

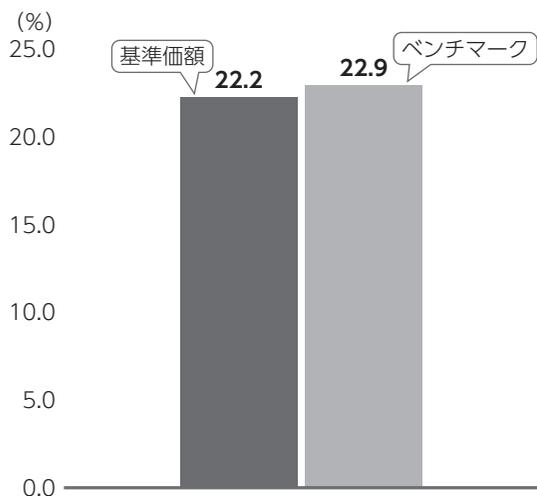
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

### ●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 (2024年12月3日から2025年12月1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+22.2% (分配金再投資ベース) となり、ベンチマークの騰落率+22.9%を0.7%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 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

(単位：円、1万口当たり、税引前)

項目	第15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	60,025

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。

※単位未満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

- 投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に  
所要の変更を行いました。(適用日：2025年4月1日)

## 1万口当たりの費用明細(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項目	金額	比率	項目の概要
<b>(a) 信託報酬</b>	<b>164円</b>	<b>0.274%</b>	<b>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)</b> 期中の平均基準価額は59,958円です。
(投信会社)	(72)	(0.121)	投信会社:ファンド運用の指図等の対価
(販売会社)	(66)	(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)	(26)	(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>(b) 売買委託手数料</b>	<b>7</b>	<b>0.012</b>	<b>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</b> 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)	(6)	(0.010)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
<b>(c) 有価証券取引税</b>	<b>3</b>	<b>0.005</b>	<b>有価証券取引税=期中の有価証券取引税/期中の平均受益権口数</b> 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)	(0.005)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
<b>(d) その他費用</b>	<b>23</b>	<b>0.038</b>	<b>その他費用=期中のその他費用/期中の平均受益権口数</b>
(保管費用)	(20)	(0.034)	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)	(1)	(0.002)	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
<b>合計</b>	<b>197</b>	<b>0.328</b>	

※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。

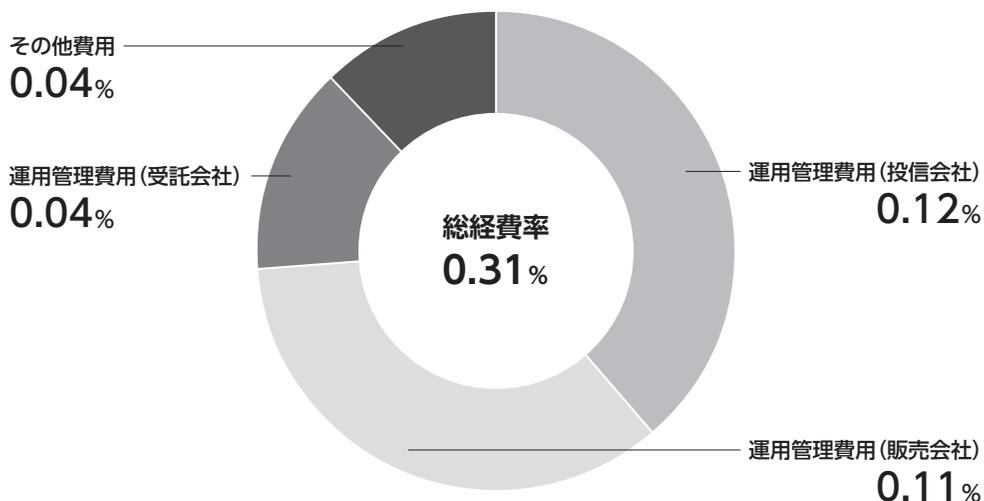
※比率欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

※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0.31%です。

## ■ 当期中の売買及び取引の状況 (2024年12月3日から2025年12月1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	3,928,294	39,829,320	678,940	7,015,220
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,949,101	6,746,710	970,773	2,284,750

## ■ 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

(2024年12月3日から2025年12月1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	111,507,334千円	12,078,074千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	990,885,349千円	54,048,003千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.11	0.22

※(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 (2024年12月3日から2025年12月1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

(2024年12月3日から2025年12月1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 (2025年12月1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
	千口	千口	千円	
外国株式インデックス・マザーファンド	24,764,177	28,013,531	336,498,542	
エマージング株式インデックス・マザーファンド	13,060,173	15,038,500	42,440,152	

※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 101,118,833,171口 エマージング株式インデックス・マザーファンド 29,042,177,639口

## ■ 投資信託財産の構成

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・マザーファンド	336,498,542	88.6
エマージング株式インデックス・マザーファンド	42,440,152	11.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,033,468	0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	379,972,164	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（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）に対する比率は99.8%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（81,808,542千円）の投資信託財産総額（82,009,546千円）に対する比率は99.8%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=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1台湾・ドル=4.962円、1イギリス・ポンド=206.42円、1エジプト・ポンド=3.27円、1イスラエル・シェケル=47.82円、1スイス・フラン=194.04円、1トルコ・リラ=3.675円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローナ=16.49円、1メキシコ・ペソ=8.521円、1フィリピン・ペソ=2.658円、100チリ・ペソ=16.798円、100コロンビア・ペソ=4.147円、1インド・ルピー=1.76円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1ブラジル・リアル=29.209円、1チェコ・コルナ=7.479円、100韓国・ウォン=10.62円、1オフショア・人民元=22.047円、1マレーシア・リンギット=37.763円、1南アフリカ・ランド=9.10円、1タイ・バーツ=4.85円、1ポーランド・ズロチ=42.707円、100ハンガリー・フォリント=47.41円、1ユーロ=180.87円です。

## ■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	379,972,164,188円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,013,468,887
外国株式インデックス・マ ザーファンド(評価額)	336,498,542,696
エマージング株式インデック ス・マザーファンド(評価額)	42,440,152,605
未 収 入 金	20,000,000
(B) 負 債	663,186,787
未 払 解 約 金	197,330,899
未 払 信 託 報 酬	462,894,202
そ の 他 未 払 費 用	2,961,686
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	379,308,977,401
元 本	54,167,314,766
次 期 繰 越 損 益 金	325,141,662,635
(D) 受 益 権 総 口 数	54,167,314,766口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C / D)	70,025円

※当期における期首元本額47,642,575,158円、期中追加設定元本額10,498,236,704円、期中一部解約元本額3,973,497,096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2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,275,278円
受 取 利 息	2,275,278
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	67,891,644,286
売 買 益	69,447,191,771
売 買 損	△ 1,555,547,485
(C) 信 託 報 酬 等	△ 857,891,635
(D) 当 期 繰 越 損 益 金 (A + B + C)	67,036,027,929
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	93,475,304,571
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	164,630,330,135
(配 当 等 相 当 額)	( 120,540,498,442)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 44,089,831,693)
(G) 合 計 (D + E + F)	325,141,662,635
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	325,141,662,635
追 加 信 託 差 損 益 金	164,630,330,135
(配 当 等 相 当 額)	( 120,590,857,350)
(売 買 損 益 相 当 額)	( 44,039,472,785)
分 配 準 備 積 立 金	160,511,332,500

※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。

※株式投資の信託報酬等には消費税等相当額が含まれており、公社債投資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	4,834,186,225円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	62,201,841,704
(c) 収益調整金	164,630,330,135
(d) 分配準備積立金	93,475,304,571
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	325,141,662,635
1 万 口 当 たり 当 期 分 配 対 象 額	60,025.43
(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
	0円

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23期（2024年12月3日から2025年12月1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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

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	%	(配当込み、 円換算ベース)	%				
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
22期（2024年12月2日）	99,025	32.1	1,042.62	32.6	96.9	1.7	2.0	929,996
23期（2025年12月1日）	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6	1,214,639

※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) 2024年12月 2 日	円 99,025	% —	1,042.62	% —	% 96.9	% 1.7	% 2.0
12月末	102,837	3.8	1,082.29	3.8	95.8	2.5	1.8
2025年 1 月末	103,058	4.1	1,086.02	4.2	96.9	1.3	1.8
2 月末	97,638	△ 1.4	1,028.31	△ 1.4	96.1	2.2	1.9
3 月末	94,135	△ 4.9	991.15	△ 4.9	96.1	2.0	1.9
4 月末	90,160	△ 9.0	949.78	△ 8.9	96.0	2.3	1.9
5 月末	96,674	△ 2.4	1,018.51	△ 2.3	95.8	2.4	1.8
6 月末	101,274	2.3	1,067.56	2.4	96.7	1.8	1.7
7 月末	106,878	7.9	1,127.63	8.2	96.0	2.3	1.7
8 月末	107,756	8.8	1,136.09	9.0	97.0	1.3	1.7
9 月末	111,706	12.8	1,178.03	13.0	96.7	1.8	1.6
10 月末	118,200	19.4	1,246.17	19.5	96.0	2.4	1.6
11 月末	120,070	21.3	1,266.43	21.5	97.2	1.2	1.6
(期 末) 2025年12月 1 日	120,120	21.3	1,267.13	21.5	97.1	1.3	1.6

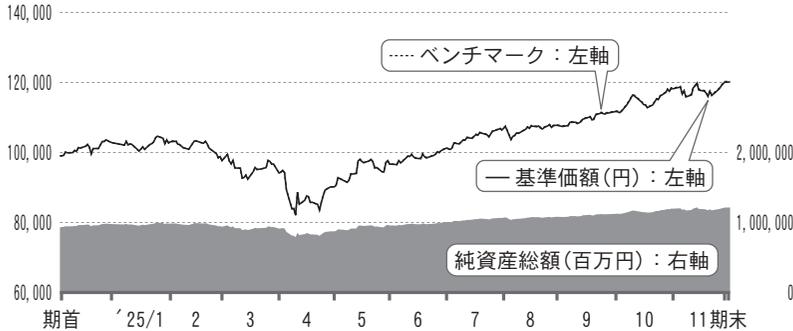
※騰落率は期首比です。

※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（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

### 基準価額等の推移



期首	99,025円
期末	120,120円
騰落率	+21.3%

※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（2024年12月3日から2025年12月1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、対円で為替ヘッジを行いませんでした。

上昇要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ トランプ大統領の政策に対する期待が高まったこと</li> <li>・ AI（人工知能）関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発化したこと</li> <li>・ 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、米ドルやユーロが対円で上昇したこと</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 米国の関税政策による影響が懸念されたこと</li> </ul>

## ▶ 投資環境について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

世界の株式市場は、上昇しました。為替市場では、対円で米ドルとユーロは上昇しました。

### 株式市場

2024年中は、トランプ大統領の政策に対する期待が上昇要因となった一方で、年末のFOMC（米連邦公開市場委員会）においては翌年の利下げ回数が2回にとどまることが示唆されたことが下落要因となりました。

2025年に入り、新たに発表された米国の関税政策による影響が下落材料となったものの、関税導入が90日間停止されることが発表されると市場は落ち着きを取り戻しました。期末にかけてはAI関連の設備投資やデータセンターへの投資が活発であることなどから、株価は高値を更新しました。

### 為替市場

#### ●米ドル・円

米ドル・円相場は、日銀の追加利上げにより日米の金利差が縮小するという観測から円高に向かう場面がありました。しかし、その後は日銀内には米国の高関税政策の影響を見極めるべきだとの意見が見られ、追加利上げは見送られるとの見方が強まったことなどから、円は下落基調となりました。さらに10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円で米ドル買いが加速しました。

#### ●ユーロ・円

ユーロ・円相場は、期初は欧州政治的不安や金利低下でユーロ安・円高となっていました。ECB（欧州中央銀行）総裁のタカ派（インフレ抑制を重視する立場）的発言や地政学リスク緩和を背景に、期末にはユーロ高・円安へと上昇しました。

▶ ポートフォリオについて (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

**株式組入比率**

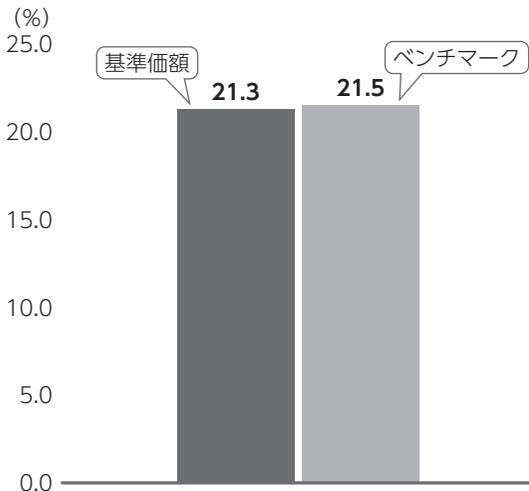
M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、株式組入比率は期を通じて概ね100%（投資信託証券、先物含む）を維持しました。

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 (2024年12月3日から2025年12月1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+21.3%となり、ベンチマークの騰落率+21.5%を0.2%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（2024年12月3日から2025年12月1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)	5円 ( 5) ( 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)	3 ( 3) ( 0)	0.003 (0.003) (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)	31 (30) ( 1)	0.030 (0.029) (0.001)	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	40	0.038	

期中の平均基準価額は103,004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 (2024年12月3日から2025年12月1日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 38,103.52 ( 7,032.06)	千アメリカ・ドル 492,083 (△ 4,329)	百株 11,033.33	千アメリカ・ドル 53,182
	カ ナ ダ	百株 6,103.16 ( 1,200.3)	千カナダ・ドル 35,246 ( -)	百株 886.79	千カナダ・ドル 3,998
	オーストラリア	百株 13,184.04 (△ 174.55)	千オーストラリア・ドル 21,626 (△ 471)	百株 4,431.06	千オーストラリア・ドル 6,391
	香 港	百株 7,482 ( -)	千香港・ドル 18,938 (△ 71)	百株 270	千香港・ドル 1,471
	シンガポール	百株 3,109 ( -)	千シンガポール・ドル 3,789 (△ 59)	百株 6,750	千シンガポール・ドル 491
	ニュージーランド	百株 3,227.4	千ニュージーランド・ドル 2,818	百株 1,923.64	千ニュージーランド・ドル 1,696
	イ ギ リ ス	百株 14,226.54 ( 241.88)	千イギリス・ポンド 16,812 (△ 296)	百株 6,498.04	千イギリス・ポンド 2,987
	イスラエル	百株 393.77	千イスラエル・シケル 11,039	百株 29.13	千イスラエル・シケル 2,131
	ス イ ス	百株 1,123.34 ( 505.64)	千スイス・フラン 13,633 (△ 347)	百株 1,332.26	千スイス・フラン 3,481
	デンマーク	百株 986.38 ( 2,324.61)	千デンマーク・クローネ 27,096 ( -)	百株 2,301.19	千デンマーク・クローネ 3,866
	ノルウェー	百株 775.56 ( 376.32)	千ノルウェー・クローネ 14,352 ( -)	百株 279.91	千ノルウェー・クローネ 5,760
	スウェーデン	百株 3,181.87	千スウェーデン・クローナ 54,025	百株 344.07	千スウェーデン・クローナ 8,888
ユ ー ロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
アイルランド	1,613.23	3,290	211.96	653	

## 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	オ ラ ン ダ	( 1,217.43 565.79)	( 8,048 54)	681.94	653
	ベ ル ギ ー	( 337.66 13.14)	( 2,904 -)	46.62	212
	ルクセンブルグ	52.3	151	-	-
	フ ラ ン ス	( 1,711.68 571.61)	(△ 13,299 332)	1,445.3	2,532
	ド イ ツ	( 2,811.46 63.7)	(△ 17,980 408)	777.55	3,515
	ポ ル ト ガ ル	10,223.33	1,433	1,120.78	682
	ス ペ イ ン	( 6,058.59 6,811.59)	(△ 6,424 0)	6,454.9	774
	イ タ リ ア	( 11,290.53 -)	(△ 6,029 9)	1,293.73	1,767
	フィンランド	( 1,186.29 1,672.52)	( 1,591 -)	33.54	148
	オーストリア	282.17	1,372	145.97	771
そ の 他	( - -)	(△ - 26)	-	-	

※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	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,597	千アメリカ・ドル 282	-	-
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,506	298	-	-
		EQUITY RESIDENTIAL	6,071	425	-	-
		EQUINIX INC	924	828	-	-
		AMERICAN TOWER CORP	2,423	495	-	-
		SUN COMMUNITIES INC	2,769	346	-	-
		HOST HOTELS & RESORTS INC	-	-	59,277	918
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	10,306	385	-	-
		REALTY INCOME CORP	15,248	878	-	-
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,387	351	-	-

## 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		VICI PROPERTIES INC	11,399	381	—	—	
		MILLROSE PROPERTIES	—	—	10,667	230	
			( 10,667)	( —)	( —)	( —)	
		VENTAS INC	12,498	787	—	—	
		CROWN CASTLE INC	4,166	418	—	—	
		PROLOGIS INC	8,758	1,020	—	—	
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	10,720	1,121	
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,661	439	—	—	
		WELLTOWER INC	11,731	1,980	—	—	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,034	376	—	—	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	26,671	584	—	—	
		PUBLIC STORAGE	1,295	393	—	—	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,481	865	—	—	
		WP CAREY INC	6,571	362	—	—	
カ ナ ダ			口	千カナダ・ドル	口	千カナダ・ドル	
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	8,170	329	
オーストラリア			口	千オーストラリア・ドル	口	千オーストラリア・ドル	
		SCENTRE GROUP	114,795	467	—	—	
		TRANSURBAN GROUP	32,815	497	—	—	
		GPT GROUP	—	—	159,776	765	
		MIRVAC GROUP	—	—	326,863	674	
		STOCKLAND	45,221	247	—	—	
シンガポール			口	千シンガポール・ドル	口	千シンガポール・ドル	
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—	
			( —)	(△ 6)	( —)	( —)	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—		
		( 6,840)	(△ 1)	( —)	( —)		
ユ ー ロ	ベルギー		口	千ユーロ	口	千ユーロ	
			WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	19,881	416
	フランス		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
				( —)	(△ 44)	( —)	( —)
			GECINA SA	1,971	177	—	—
	COVIVIO	—	—	—	—		
		( —)	(△ 7)	( —)	( —)		

※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 187,924	百万円 191,255	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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	111,507,334千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	990,885,349千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.11

※(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 (2024年12月3日から2025年12月1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

(2024年12月3日から2025年12月1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 (2025年12月1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	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	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	107.83	107.83	2,459	383,361	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	88.82	109.66	2,992	466,494	半導体・半導体製造装置
ARTHUR J GALLAGHER & CO	203.07	252.42	6,250	974,253	保険
ABBOTT LABORATORIES	1,581.67	1,718.96	22,157	3,453,673	ヘルスケア機器・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53.94	61.49	3,832	597,341	素材
VERISK ANALYTICS INC	126.9	140.27	3,157	492,090	商業・専門サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	43.28	43.28	2,161	336,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAS VEGAS SANDS CORP	356.21	327.45	2,231	347,886	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.28	47.6	4,418	688,647	半導体・半導体製造装置
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	476.04	535.2	3,520	548,664	金融サービス
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,261.9	1,261.9	4,356	678,982	消費者サービス
AFLAC INC	485.25	485.25	5,352	834,339	保険
DARDEN RESTAURANTS INC	93.23	117.71	2,113	329,483	消費者サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	637.78	714.2	5,355	834,806	食品・飲料・タバコ
ADOBE INC	399.73	413.62	13,241	2,063,908	ソフトウェア・サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	183.15	183.15	1,441	224,669	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	102.87	102.87	1,894	295,320	耐久消費財・アパレル
GARMIN LTD	132.82	155.26	3,032	472,681	耐久消費財・アパレル
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	205.58	221.09	5,771	899,612	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	592.74	634.43	12,193	1,900,540	資本財
WR BERKLEY CORP	272.29	272.29	2,115	329,730	保険
AUTOZONE INC	14.98	16.22	6,413	999,738	一般消費財・サービス流通・小売り
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,022.59	1,153.51	3,101	483,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR HORTON INC	261.59	261.59	4,159	648,347	耐久消費財・アパレル
AUTODESK INC	190.29	216.91	6,579	1,025,585	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	160.49	261.53	4,633	722,268	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	212.04	279.75	1,943	302,921	公益事業
CITIGROUP INC	1,743.52	1,818.41	18,838	2,936,392	銀行
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87.44	87.44	1,330	207,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	362.03	392.39	10,017	1,561,461	商業・専門サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	475.91	519.85	6,434	1,002,896	公益事業
HESS CORP	262.11	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	41.38	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DOMINO'S PIZZA INC	28.75	35.49	1,489	232,132	消費者サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	509.28	565.11	8,889	1,385,556	金融サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	422.89	504.71	3,065	477,836	食品・飲料・タバコ
APPLE INC	13,693.7	14,685.99	409,518	63,831,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	215.12	—	—	—	金融サービス
BOEING CO/THE	668.04	759.93	14,362	2,238,710	資本財
CINCINNATI FINANCIAL CORP	132.51	161.18	2,701	421,038	保険
BECTON DICKINSON AND CO	258.61	277.72	5,388	839,877	ヘルスケア機器・サービス
NISOURCE INC	439.94	439.94	1,941	302,614	公益事業
ABBVIE INC	1,600.05	1,738.88	39,594	6,171,563	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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,789.19	4,170.08	17,143	2,672,110	電気通信サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,196.69	1,367.9	70,284	10,955,177	金融サービス
KINDER MORGAN INC	1,865.85	2,038.45	5,569	868,047	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	1,203.77	1,328.84	6,179	963,137	銀行
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,795.99	2,004.19	9,860	1,536,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	249.37	249.37	1,482	231,000	保険
CBOE GLOBAL MARKETS INC	90.59	102.47	2,645	412,349	金融サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,568.38	2,726.89	85,373	13,307,163	銀行
T ROWE PRICE GROUP INC	205.77	205.77	2,106	328,367	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21.76	23.99	4,332	675,257	ソフトウェア・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	28.88	—	—	—	資本財
THE CIGNA GROUP	248.16	262.62	7,281	1,135,034	ヘルスケア機器・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	185.48	185.48	537	83,783	食品・飲料・タバコ
CADENCE DESIGN SYS INC	243.53	273.41	8,526	1,328,950	ソフトウェア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	88.7	88.7	4,042	630,091	金融サービス
MERCADOLIBRE INC	41.94	44.02	9,119	1,421,530	一般消費財・サービス流通・小売り
DOLLAR GENERAL CORP	182.77	230.72	2,526	393,751	生活必需品流通・小売り
SERVICENOW INC	187.14	208.46	16,935	2,639,736	ソフトウェア・サービス
CATERPILLAR INC	440.96	462.84	26,648	4,153,697	資本財
BROWN & BROWN INC	204.02	312.78	2,515	392,120	保険
CHARLES RIVER LABORATORIES	47.95	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTENE CORP	444.36	484.06	1,904	296,822	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	744.69	829.27	6,982	1,088,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	63.08	85.5	1,487	231,834	運輸
MOSAIC CO/THE	254.89	—	—	—	素材
CISCO SYSTEMS INC	3,622.93	3,925.36	30,201	4,707,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MORGAN STANLEY	1,106.16	1,182.01	20,053	3,125,814	金融サービス
BROADCOM INC	4,005.1	4,443.36	179,049	27,908,466	半導体・半導体製造装置
DELL TECHNOLOGIES -C	290.87	328.62	4,382	683,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DTE ENERGY COMPANY	189.74	189.74	2,600	405,263	公益事業
DOMINION ENERGY INC	724.36	880.86	5,529	861,829	公益事業
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	110.14	124.7	5,626	877,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DEERE & CO	236.49	258.71	12,016	1,873,061	資本財
BLACKSTONE INC	657.72	726.77	10,641	1,658,669	金融サービス
DICK'S SPORTING GOODS INC	44.06	76.2	1,574	245,349	一般消費財・サービス流通・小売り
NASDAQ INC	410.14	480.04	4,364	680,298	金融サービス
ZOETIS INC	406.34	439.73	5,636	878,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONSOLIDATED EDISON INC	329.57	373.97	3,753	585,005	公益事業
KKR & CO INC	570.52	604.63	7,395	1,152,694	金融サービス
ALPHABET INC-CL C	4,535.31	4,836.06	154,811	24,130,539	メディア・娯楽
COLGATE-PALMOLIVE CO	695.98	742.01	5,965	929,767	家庭用品・パーソナル用品
HCA HEALTHCARE INC	179.79	166.66	8,471	1,320,399	ヘルスケア機器・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	323.24	358.51	20,559	3,204,660	ヘルスケア機器・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	221.65	221.65	1,085	169,253	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	400.71	435.32	39,770	6,199,012	生活必需品流通・小売り
AECOM	136.35	136.35	1,406	219,180	資本財
CUMMINS INC	124.97	138.92	6,917	1,078,299	資本財
DELTA AIR LINES INC	141.92	141.92	909	141,796	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	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	87.26	125.25	1,989	310,157	運輸
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	159.64	159.64	3,160	492,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COTERRA ENERGY INC	733.75	733.75	1,969	306,968	エネルギー
TRANSIGM GROUP INC	50.63	57.22	7,782	1,213,119	資本財
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	52.67	842.85	8,571	1,336,084	一般消費財・サービス流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	528.08	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA CO/THE	3,685.54	4,067.27	29,739	4,635,554	食品・飲料・タバコ
ENTEGRIS INC	125.69	125.69	969	151,127	半導体・半導体製造装置
EXPEDITORS INTL WASH INC	132.37	132.37	1,944	303,091	運輸
BURLINGTON STORES INC	60.47	60.47	1,525	237,738	一般消費財・サービス流通・小売り
FRANKLIN RESOURCES INC	217.78	—	—	—	金融サービス
CSX CORP	1,795	1,795	6,347	989,325	運輸
EXPEDIA GROUP INC	100.81	124.55	3,184	496,386	消費者サービス
AMAZON.COM INC	8,511.62	9,503.21	221,633	34,546,070	一般消費財・サービス流通・小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	516.76	578.71	5,015	781,793	ヘルスケア機器・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,014.7	4,236.85	49,113	7,655,331	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	35.47	35.47	1,114	173,761	保険
EOG RESOURCES INC	503.02	534.73	5,767	898,912	エネルギー
EQT CORP	477.08	617.22	3,756	585,510	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	132.26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENCORA INC	156.01	184.46	6,805	1,060,739	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	253.79	277.98	4,266	665,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FORD MOTOR CO	3,679.3	3,679.3	4,886	761,598	自動車・自動車部品
HORMEL FOODS CORP	255.36	255.36	592	92,382	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	823.33	823.33	2,100	327,376	食品・飲料・タバコ
AMERICAN WATER WORKS CO INC	177.78	177.78	2,312	360,431	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	308.45	370.18	2,486	387,628	公益事業
PAYPAL HOLDINGS INC	857.59	910.7	5,709	889,889	金融サービス
MSCI INC	67.99	75.1	4,233	659,881	金融サービス
FORTINET INC	586.18	635.97	5,159	804,230	ソフトウェア・サービス
ALLY FINANCIAL INC	201.39	—	—	—	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	213.28	220.74	7,466	1,163,842	ヘルスケア機器・サービス
NEXTERA ENERGY INC	1,873.72	2,063.29	17,804	2,775,129	公益事業
PALO ALTO NETWORKS INC	297.7	680.65	12,941	2,017,144	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	472.62	508.64	10,631	1,657,067	電気通信サービス
ELECTRONIC ARTS INC	236.84	236.84	4,784	745,819	メディア・娯楽
FREEPORT-MCMORAN INC	1,272.2	1,436.46	6,173	962,326	素材
SYNCHRONY FINANCIAL	382.95	382.95	2,962	461,765	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	304.31	304.31	5,895	918,915	エネルギー
KEURIG DR PEPPER INC	1,065.61	1,197.04	3,339	520,565	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	1,392.83	1,490.57	7,311	1,139,603	銀行
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,138.97	1,284.11	2,808	437,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	49.39	49.39	1,181	184,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181.7	181.7	2,458	383,162	運輸
FASTENAL CO	520.52	1,153.47	4,660	726,357	資本財
FISERV INC	526.46	549.43	3,377	526,426	金融サービス
GENERAL ELECTRIC	985.95	1,056.26	31,524	4,913,658	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	57.03	—	—	—	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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
PAYCOM SOFTWARE INC	54.27	54.27	874	136,334	商業・専門サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	75.5	—	—	—	金融サービス
TRANSUNION	182.91	182.91	1,555	242,479	商業・専門サービス
MATCH GROUP INC	245.29	—	—	—	メディア・娯楽
GODADDY INC - CLASS A	118.95	143.39	1,833	285,769	ソフトウェア・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	62.04	62.04	1,720	268,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	994.25	972.72	7,151	1,114,694	自動車・自動車部品
DIAMONDBACK ENERGY INC	175.2	175.2	2,673	416,699	エネルギー
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	106.48	—	—	—	資本財
HOLOGIC INC	197.3	197.3	1,479	230,556	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	208.53	224.71	7,676	1,196,577	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	287.29	302.96	25,025	3,900,757	金融サービス
ALPHABET INC-CL A	5,284.77	5,760.86	184,451	28,750,410	メディア・娯楽
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	57.85	57.85	1,409	219,683	ヘルスケア機器・サービス
WABTEC CORP	151.5	172.42	3,595	560,480	資本財
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	50.97	50.97	1,288	200,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELANESE CORP	87.42	—	—	—	素材
MOLINA HEALTHCARE INC	46.73	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	86.67	86.67	1,734	270,347	メディア・娯楽
GENERAL MILLS INC	527.44	527.44	2,497	389,274	食品・飲料・タバコ
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	182.19	182.19	1,776	276,936	ヘルスケア機器・サービス
FIRSTENERGY CORP	451.1	552.55	2,636	410,993	公益事業
GENUINE PARTS CO	123.04	123.04	1,604	250,084	一般消費財・サービス流通・小売り
FORTIVE CORP	293.88	344.21	1,840	286,930	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	585.86	653.19	2,838	442,478	銀行
XYLEM INC	224.08	224.08	3,152	491,323	資本財
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	178.21	178.21	4,966	774,133	資本財
LKQ CORP	247.32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HALLIBURTON CO	766.54	766.54	2,009	313,278	エネルギー
HOME DEPOT INC	898.37	976.18	34,841	5,430,793	一般消費財・サービス流通・小売り
ALBEMARLE CORP	119.81	—	—	—	素材
CDW CORP/DE	124.8	124.8	1,799	280,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	49.77	—	—	—	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,286	1,700.13	2,771	431,948	銀行
HERSHEY CO/THE	127.33	151.88	2,856	445,251	食品・飲料・タバコ
HUMANA INC	104.75	125.02	3,072	478,928	ヘルスケア機器・サービス
BLOCK INC	495.68	571.31	3,816	594,854	金融サービス
IQVIA HOLDINGS INC	173.19	173.19	3,983	620,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S&P GLOBAL INC	284.27	306.52	15,290	2,383,273	金融サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	26.53	—	—	—	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	361.22	449.55	2,432	379,086	銀行
HP INC	858.8	858.8	2,097	326,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	61.2	61.2	1,067	166,440	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	837.16	921.3	28,429	4,431,302	ソフトウェア・サービス
HUBBELL INC	47.37	47.37	2,043	318,549	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	141.71	151.92	3,650	569,001	ヘルスケア機器・サービス
SNAP INC - A	864.63	864.63	664	103,503	メディア・娯楽
TARGA RESOURCES CORP	185.23	209.84	3,678	573,399	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	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	148.11	172.2	4,237	660,471	メディア・娯楽
LEIDOS HOLDINGS INC	114.03	114.03	2,179	339,658	商業・専門サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	363.97	388.27	1,544	240,686	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	120.89	—	—	—	運輸
JUNIPER NETWORKS INC	300.61	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JM SMUCKER CO/THE	81.72	116.18	1,210	188,659	食品・飲料・タバコ
INGERSOLL-RAND INC	380.66	380.66	3,058	476,685	資本財
JOHNSON & JOHNSON	2,178.71	2,392.99	49,515	7,718,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR	357.73	357.73	1,797	280,135	半導体・半導体製造装置
HOWMET AEROSPACE INC	364.63	389.86	7,976	1,243,241	資本財
QORVO INC	78.35	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IDEXX LABORATORIES INC	73.76	82.07	6,178	963,102	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	236.08	1,054.99	13,786	2,148,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EXACT SCIENCES CORP	135.7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EVERGY INC	224.11	224.11	1,740	271,247	公益事業
SKYWORKS SOLUTIONS INC	135.06	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KIMBERLY-CLARK CORP	316.26	316.26	3,451	537,911	家庭用品・パーソナル用品
NORDSON CORP	52.82	52.82	1,255	195,666	資本財
KROGER CO	626.09	626.09	4,212	656,576	生活必需品流通・小売り
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN POOL CORP	135.54 32.52	153.02 —	2,011 —	313,524 —	メディア・娯楽 一般消費財・サービス流通・小売り
NUTANIX INC - A	245.82	245.82	1,175	183,150	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN INC	171.64	171.64	1,190	185,535	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS B	87.73	166.79	971	151,461	メディア・娯楽
DOW INC	596.85	687.28	1,639	255,496	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	118.1	118.1	1,285	200,392	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	271.48	304.8	4,932	768,840	不動産管理・開発
AXON ENTERPRISE INC	65.76	71.34	3,853	600,623	資本財
KLA CORP	119.67	130.13	15,296	2,384,248	半導体・半導体製造装置
ZOOM COMMUNICATIONS INC	236.88	236.88	2,012	313,693	ソフトウェア・サービス
COPART INC	809.06	922.88	3,597	560,724	商業・専門サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	93.77	518.84	2,842	443,014	一般消費財・サービス流通・小売り
NRG ENERGY INC	188.64	188.64	3,197	498,356	公益事業
TWILIO INC - A	150.28	150.28	1,948	303,787	ソフトウェア・サービス
CORTEVA INC	600.38	663.94	4,479	698,235	素材
LOCKHEED MARTIN CORP	190.94	211.22	9,670	1,507,406	資本財
IDEX CORP	60.48	81.93	1,425	222,116	資本財
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	22.44	22.44	663	103,354	保険
EPAM SYSTEMS INC	48.15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LENNOX INTERNATIONAL INC	27.5	27.5	1,371	213,836	資本財
EQUITABLE HOLDINGS INC	314.5	314.5	1,468	228,879	金融サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	244.6	244.6	1,853	288,841	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61.64	73.85	2,629	409,837	金融サービス
RESMED INC	125.36	142.03	3,633	566,361	ヘルスケア機器・サービス
DATADOG INC - CLASS A	246.12	316.44	5,063	789,225	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	320.5	343.48	6,143	957,584	公益事業
LOWE'S COS INC	517.31	543.64	13,182	2,054,706	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED RENTALS INC	61.63	61.63	5,023	783,083	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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ELI LILLY & CO	729.51	795.67	85,571	13,338,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	106.37	106.37	887	138,375	商業・専門サービス
LAM RESEARCH CORP	1,160.08	1,261.06	19,672	3,066,358	半導体・半導体製造装置
OKTA INC	139.14	139.14	1,117	174,217	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	99.93	136.53	5,113	796,970	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	169.71	169.71	1,830	285,345	保険
BIO-RAD LABORATORIES-A	17.28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARKEL GROUP INC	11.75	11.75	2,444	381,026	保険
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	206.55	243.24	12,384	1,930,419	ソフトウェア・サービス
GEN DIGITAL INC	557.84	557.84	1,471	229,288	ソフトウェア・サービス
ROLLINS INC	251.37	251.37	1,545	240,885	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	294.87	294.87	1,313	204,803	ソフトウェア・サービス
MCDONALD'S CORP	651.89	706.64	22,034	3,434,509	消費者サービス
3M CO	508.26	540.35	9,296	1,449,080	資本財
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,970.43	2,149.81	139,296	21,712,213	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	103.81	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78.92	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	378.55	433.22	2,980	464,578	不動産管理・開発
SNOWFLAKE INC	266.89	315.71	7,931	1,236,344	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193.14	217.24	1,866	291,003	商業・専門サービス
VIATRIS INC	997.36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	276.85	389.12	7,718	1,203,156	消費者サービス
ZSCALER INC	75.08	102.31	2,573	401,068	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	205.78	229.97	4,550	709,345	資本財
MODERNA INC	273.69	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLAR TREE INC	159.23	212.55	2,355	367,115	生活必需品流通・小売り
FOX CORP - CLASS A	238.86	238.86	1,564	243,863	メディア・娯楽
PHILLIPS 66	390.4	390.4	5,346	833,424	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	430.99	554.85	5,272	821,861	メディア・娯楽
MGM RESORTS INTERNATIONAL	221.98	—	—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	220.09	220.09	1,485	231,493	食品・飲料・タバコ
APA CORP	276.08	—	—	—	エネルギー
METLIFE INC	523.95	581.73	4,453	694,202	保険
MOTOROLA SOLUTIONS INC	148.85	165.61	6,122	954,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCKWELL AUTOMATION INC	98.63	113.29	4,484	699,029	資本財
MERCK & CO. INC.	2,281.7	2,482.12	26,020	4,055,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASCO CORP	191.87	191.87	1,244	194,005	資本財
MARSH & MCLENNAN COS	437.06	483.76	8,874	1,383,280	保険
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	664.44	714.55	8,010	1,248,535	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	209.53	225.99	6,887	1,073,624	消費者サービス
WORKDAY INC-CLASS A	185.96	202.63	4,369	681,012	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	878.66	988.62	4,962	773,562	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	799.34	873.51	7,809	1,217,216	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	98.01	98.01	1,099	171,451	資本財
CHENIERE ENERGY INC	198.29	214.82	4,478	698,007	エネルギー
QUANTA SERVICES INC	131.02	145.55	6,766	1,054,667	資本財
NETAPP INC	170.45	212.13	2,366	368,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NIKE INC -CL B	1,053.75	1,180.6	7,630	1,189,322	耐久消費財・アパレル

## 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	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	1,268.15	3,768	587,464	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	240.42	2,626	409,368	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	199.28	217.98	6,366	992,420	運輸
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	509.67	509.67	2,730	425,651	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	262	1,858	289,745	金融サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	169.1	196.53	5,361	835,733	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	123.13	131.01	7,497	1,168,564	資本財
NEWMONT CORP	1,015.38	1,100.99	9,989	1,557,029	素材
MCKESSON CORP	116.25	123.14	10,850	1,691,206	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,413.37	1,553.91	24,470	3,814,290	食品・飲料・タバコ
NUCOR CORP	207.87	238.83	3,809	593,724	素材
DECKERS OUTDOOR CORP	133.2	133.2	1,172	182,766	耐久消費財・アパレル
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	720.72	720.72	1,215	189,402	自動車・自動車部品
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	576.92	769.73	3,232	503,906	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	507.79	746.16	9,587	1,494,389	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	369.28	443.21	5,843	910,861	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	8.45	8.45	1,586	247,337	銀行
CONSTELLATION ENERGY	288.32	303.18	11,046	1,721,843	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,013.9	2,266.53	5,439	847,881	メディア・娯楽
DRAFTKINGS INC-CL A	383.24	383.24	1,270	198,083	消費者サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	184.44	223.7	13,410	2,090,273	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	359.93	475.43	1,625	253,365	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	169.91	208.57	3,271	509,916	金融サービス
CARLISLE COS INC	43.54	43.54	1,384	215,860	資本財
PAYCHEX INC	304.08	304.08	3,396	529,376	商業・専門サービス
ALTRIA GROUP INC	1,528.36	1,680.49	9,916	1,545,695	食品・飲料・タバコ
P G & E CORP	1,741.06	2,235.74	3,604	561,757	公益事業
PFIZER INC	5,171.83	5,554.42	14,297	2,228,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	510.07	572.63	4,701	732,879	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	114.57	127.93	11,023	1,718,268	資本財
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,125.28	2,308.01	34,195	5,330,048	家庭用品・パーソナル用品
EXELON CORP	946.91	946.91	4,461	695,466	公益事業
NVR INC	2.97	2.97	2,229	347,537	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,165.16	1,212.58	10,754	1,676,283	エネルギー
PEPSICO INC	1,241.63	1,356.24	20,172	3,144,320	食品・飲料・タバコ
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	320.08	346.42	3,749	584,511	保険
ACCENTURE PLC-CL A	567.5	617.9	15,447	2,407,801	ソフトウェア・サービス
PENTAIR PLC	156.64	156.64	1,648	256,948	資本財
QUALCOMM INC	1,014.42	1,068.67	17,963	2,799,935	半導体・半導体製造装置
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	194.58	194.58	1,650	257,252	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	96.12	102.06	7,962	1,241,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	195.98	215.92	4,686	730,525	商業・専門サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30.53	31.74	15,599	2,431,451	消費者サービス
ROSS STORES INC	295.19	325.69	5,743	895,296	一般消費財・サービス流通・小売り
PACKAGING CORP OF AMERICA	85.69	85.69	1,748	272,566	素材
QUEST DIAGNOSTICS INC	96.47	122.64	2,320	361,634	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	103.97	130.06	1,394	217,422	素材
REVVITY INC	104.11	—	—	—	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		
HEICO CORP	44.83	44.83	1,420	221,445	資本財
HEICO CORP-CLASS A	65.93	65.93	1,628	253,798	資本財
REGIONS FINANCIAL CORP	790.89	790.89	2,012	313,737	銀行
TEXAS PACIFIC LAND CORP	16.61	19.91	1,720	268,221	エネルギー
CHEVRON CORP	1,563.98	1,916.54	28,964	4,514,722	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	103.93	103.93	1,401	218,386	商業・専門サービス
EDISON INTERNATIONAL	368.46	368.46	2,169	338,216	公益事業
TESLA INC	2,593.49	2,800.93	120,487	18,780,403	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	58.5	—	—	—	運輸
EXPAND ENERGY CORP	173.98	239.53	2,920	455,232	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	106.63	—	—	—	エネルギー
ASPEN TECHNOLOGY INC	19.01	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	129.17	—	—	—	資本財
OVINTIV INC	230.75	—	—	—	エネルギー
SYNOPSIS INC	134.72	185.01	7,733	1,205,436	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	397.27	445.27	3,561	555,164	ヘルスケア機器・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	35.37	47.19	2,293	357,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRACO INC	150.68	150.68	1,242	193,622	資本財
RELIANCE INC	50.4	50.4	1,407	219,429	素材
TORO CO	80.97	—	—	—	資本財
LINDE PLC	431.76	465.15	19,086	2,974,940	素材
WATSCO INC	31.12	31.12	1,077	168,027	資本財
SOUTHERN CO/THE	963.18	1,078.6	9,828	1,531,922	公益事業
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	205.72	205.72	1,974	307,765	メディア・娯楽
SYSCO CORP	446.24	446.24	3,400	530,012	生活必需品流通・小売り
KENVUE INC	1,752.84	1,933.85	3,355	522,979	家庭用品・パーソナル用品
MANHATTAN ASSOCIATES INC	61.46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	212.11	230.51	6,750	1,052,234	保険
VERALTO CORP	220.13	262.47	2,656	414,103	商業・専門サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	325.04	366.86	6,593	1,027,740	資本財
WILLIAMS-SONOMA INC	109.52	109.52	1,971	307,292	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSARA INC-CL A	191.59	279.33	1,062	165,579	ソフトウェア・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	199.25	199.25	598	93,233	金融サービス
SOLVENTUM CORP	106.2	159.84	1,362	212,418	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	241.56	265.77	15,940	2,484,581	資本財
EMCOR GROUP INC	42.93	42.93	2,640	411,574	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	79.03	79.03	2,124	331,094	ヘルスケア機器・サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	169.78	3,015	469,993	半導体・半導体製造装置
SUPER MICRO COMPUTER INC	474.38	474.38	1,605	250,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FERGUSON ENTERPRISES INC	180.35	202.26	5,090	793,421	資本財
SLB LTD	1,320.13	1,529.31	5,542	863,865	エネルギー
IONQ INC	—	338.86	1,670	260,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	135.12	144.03	15,084	2,351,183	金融サービス
AT&T INC	6,365.2	7,041.44	18,321	2,855,823	電気通信サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	140.57	—	—	—	運輸
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	214.26	232.97	8,006	1,248,042	素材
SEMPRA	569.71	628.72	5,955	928,242	公益事業
TYLER TECHNOLOGIES INC	35.5	42.83	2,011	313,514	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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
TEXAS INSTRUMENTS INC	830.98	888.21	14,945	2,329,618	半導体・半導体製造装置
SALESFORCE INC	865.87	933.93	21,530	3,356,009	ソフトウェア・サービス
NATERA INC	—	128.29	3,063	477,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REDDIT INC-CL A	—	111.67	2,417	376,787	メディア・娯楽
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	577	634.76	7,382	1,150,771	資本財
TERADYNE INC	163.65	149.5	2,719	423,850	半導体・半導体製造装置
ROCKET LAB CORP	—	471.16	1,985	309,474	資本財
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	37.3	3,643	567,988	資本財
ROCKET COS INC-CLASS A	—	891.01	1,780	277,485	金融サービス
UNION PACIFIC CORP	548.37	586.84	13,604	2,120,566	運輸
QNIITY ELECTRONICS INC	—	194.13	1,574	245,370	半導体・半導体製造装置
RTX CORP	1,181.28	1,321.25	23,109	3,602,153	資本財
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	647.19	742.49	7,112	1,108,596	運輸
DEXCOM INC	384.18	384.18	2,438	380,071	ヘルスケア機器・サービス
AMEREN CORPORATION	223.82	267.01	2,839	442,616	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	834.23	888.76	29,308	4,568,337	ヘルスケア機器・サービス
INSMED INC	—	220.06	4,572	712,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ECHOSTAR CORP-A	—	139.19	1,020	159,006	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC	—	147.29	2,320	361,750	半導体・半導体製造装置
OKLO INC	—	109.49	1,000	155,950	公益事業
COREWEAVE INC-CL A	—	200.06	1,462	228,012	ソフトウェア・サービス
VERISIGN INC	73.16	83.01	2,091	326,044	ソフトウェア・サービス
VALERO ENERGY CORP	278.19	314.41	5,557	866,249	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	47.48	47.48	2,558	398,772	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	1,632.5	1,799.61	18,800	2,930,437	メディア・娯楽
WELLS FARGO & CO	3,087.54	3,143.19	26,984	4,206,040	銀行
INSULET CORP	68.32	68.32	2,235	348,425	ヘルスケア機器・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	357.15	396.3	8,634	1,345,810	商業・専門サービス
WALMART INC	3,999.61	4,336.98	47,927	7,470,532	生活必需品流通・小売り
WYNN RESORTS LTD	77.3	—	—	—	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	998.14	1,092.92	16,603	2,588,009	一般消費財・サービス流通・小売り
WATERS CORP	50.84	64.82	2,614	407,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	84.14	857	133,719	運輸
WASTE CONNECTIONS INC	223.44	246.89	4,358	679,412	商業・専門サービス
WESTERN DIGITAL CORP	290.44	357.67	5,841	910,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEC ENERGY GROUP INC	294.67	338.12	3,789	590,639	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	427.89	470.97	3,933	613,121	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,509.52	1,674.33	55,996	8,728,142	金融サービス
PPL CORP	619.56	739.79	2,729	425,497	公益事業
PULTEGROUP INC	175.35	212.56	2,703	421,402	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	212.91	212.91	2,129	331,995	素材
NORTHERN TRUST CORP	167.93	190.37	2,500	389,724	金融サービス
NVIDIA CORP	22,093.96	24,045.52	425,605	66,339,161	半導体・半導体製造装置
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	348.55	387.09	7,382	1,150,722	銀行
TYSON FOODS INC-CL A	254.97	254.97	1,480	230,703	食品・飲料・タバコ
NETFLIX INC	386.31	4,182.6	44,996	7,013,590	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	347.42	377.14	22,282	3,473,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	148.7	201.1	1,672	260,668	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	評価額 邦貨換算金額	
NEWS CORP - CLASS A	344.05	344.05	883	137,714	メディア・娯楽
OMNICOM GROUP	183.7	183.7	1,315	205,071	メディア・娯楽
ORACLE CORP	1,506.22	1,701.65	34,364	5,356,444	ソフトウェア・サービス
MASTERCARD INC - A	742.66	847.29	46,645	7,270,689	金融サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	94.02	101.75	4,540	707,694	ソフトウェア・サービス
YUM! BRANDS INC	252.36	272.01	4,167	649,582	消費者サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	164.33	-	-	-	食品・飲料・タバコ
BANK OF AMERICA CORP	6,324.59	7,011.99	37,619	5,863,724	銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	180.17	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN EXPRESS CO	517.93	548.46	20,033	3,122,636	金融サービス
ANALOG DEVICES INC	455.27	478.81	12,704	1,980,288	半導体・半導体製造装置
ADVANCED MICRO DEVICES	1,470.15	1,606.18	34,939	5,445,978	半導体・半導体製造装置
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	552.64	575.58	4,383	683,274	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	216.69	252.46	6,721	1,047,718	消費者サービス
AVERY DENNISON CORP	67.59	67.59	1,165	181,596	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	468.73	468.73	3,642	567,756	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	529.27	566.7	7,558	1,178,165	資本財
AMGEN INC	490.21	525.58	18,156	2,830,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TAPESTRY INC	-	225.06	2,459	383,355	耐久消費財・アパレル
EATON CORP PLC	363.2	380.48	13,160	2,051,315	資本財
CONSTELLATION BRANDS INC-A	139.62	159.93	2,181	339,972	食品・飲料・タバコ
APPLIED MATERIALS INC	752.64	782.51	19,738	3,076,689	半導体・半導体製造装置
CME GROUP INC	320.75	354.43	9,975	1,554,925	金融サービス
ECOLAB INC	230.28	246.75	6,789	1,058,290	素材
EQUIFAX INC	103.73	120.25	2,553	398,052	商業・専門サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,103.1	1,244.69	15,663	2,441,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STATE STREET CORP	254.74	297.65	3,542	552,189	金融サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,463.01	1,689.14	15,663	2,441,453	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	514.87	514.87	964	150,393	ヘルスケア機器・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	213.38	-	-	-	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC	94.13	-	-	-	素材
CARDINAL HEALTH INC	209.86	242.44	5,146	802,111	ヘルスケア機器・サービス
FEDEX CORP	208.14	225.26	6,209	967,947	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	334.9	626.42	13,722	2,139,001	金融サービス
FLEX LTD	-	408.28	2,413	376,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	250.24	250.24	1,738	271,006	素材
INTEL CORP	3,778.1	4,469.8	18,129	2,825,846	半導体・半導体製造装置
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	320.96	-	-	-	メディア・娯楽
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	255.92	289.9	3,972	619,193	保険
ILLINOIS TOOL WORKS	261.16	272.59	6,795	1,059,155	資本財
ILLUMINA INC	149.66	149.66	1,967	306,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	82.87	92.27	1,723	268,614	ソフトウェア・サービス
SNAP-ON INC	52.35	52.35	1,780	277,473	資本財
CARMAX INC	142.12	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
CIENA CORP	-	151.37	3,091	481,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DANAHER CORP	592.82	640.57	14,526	2,264,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DUKE ENERGY CORP	686.04	766.54	9,500	1,480,842	公益事業
TARGET CORP	413.97	459.85	4,167	649,535	生活必需品流通・小売り

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	
JABIL INC	98.08	98.08	2,066	322,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	334.8	353.26	6,571	1,024,275	商業・専門サービス
CONAGRA BRANDS INC	397.22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CLOROX COMPANY	104.23	104.23	1,125	175,362	家庭用品・パーソナル用品
ENERGY CORP	198.4	461.11	4,496	700,907	公益事業
MICROSOFT CORP	6,360.56	6,988.67	343,849	53,595,829	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	158.99	158.99	1,660	258,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	1,122.03	1,237.92	9,947	1,550,583	ヘルスケア機器・サービス
MEDTRONIC PLC	1,175.78	1,290.95	13,597	2,119,454	ヘルスケア機器・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	980.71	1,110.16	26,253	4,092,065	半導体・半導体製造装置
KEYCORP	848.28	848.28	1,559	243,022	銀行
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,191.55	1,256.39	7,233	1,127,413	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	173.4	173.4	1,351	210,628	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	351.93	369.79	10,952	1,707,156	保険
ALLSTATE CORP	228.31	251.79	5,362	835,872	保険
EBAY INC	468.27	468.27	3,876	604,277	一般消費財・サービス流通・小売り
EASTMAN CHEMICAL CO	95.17	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	192.41	253.03	2,380	371,010	家庭用品・パーソナル用品
TRIMBLE INC	207.83	207.83	1,692	263,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LENNAR CORP-A	213.35	213.35	2,801	436,636	耐久消費財・アパレル
STRYKER CORP	313.41	342.1	12,698	1,979,247	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	540.86	—	—	—	公益事業
PROGRESSIVE CORP	534.01	572.47	13,097	2,041,513	保険
AIRBNB INC-CLASS A	385.22	417.22	4,881	760,810	消費者サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	319.07	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	76.55	76.55	1,054	164,325	保険
AMPHENOL CORP-CL A	1,056.19	1,190.96	16,780	2,615,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	157.79	157.79	662	103,199	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	135.05	165.86	2,925	455,962	公益事業
AVANTOR INC	560.39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PACCAR INC	472.03	517.08	5,451	849,656	資本財
BIO-TECHNE CORP	132.96	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CMS ENERGY CORP	279.13	279.13	2,105	328,224	公益事業
CARLYLE GROUP INC/THE	242.69	242.69	1,323	206,276	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	728.15	768.71	4,218	657,565	資本財
CATALENT INC	160.25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENTERPOINT ENERGY INC	547.17	670.5	2,680	417,834	公益事業
DAYFORCE INC	163.85	—	—	—	商業・専門サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	236.94	236.94	2,017	314,511	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	271.92	302.65	6,059	944,471	ソフトウェア・サービス
DEVON ENERGY CORP	548.44	548.44	2,032	316,808	エネルギー
DOVER CORP	122.42	122.42	2,268	353,543	資本財
ESSENTIAL UTILITIES INC	257.95	257.95	1,021	159,178	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	37.97	—	—	—	金融サービス
CORPAY INC	62.78	62.78	1,857	289,455	金融サービス
GARTNER INC	72.86	72.86	1,695	264,315	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	41.06	45.95	4,358	679,430	資本財
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	216.38	233.35	6,651	1,036,718	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	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
HUBSPOT INC	42.78	49.36	1,813	282,606	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	33.71	33.71	554	86,376	消費者サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	441.2	2,868	447,141	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	299.1	456.65	1,802	281,010	素材
KELLANOVA	252.49	319.13	2,669	416,048	食品・飲料・タバコ
LAMB WESTON HOLDINGS INC	105.34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
M & T BANK CORP	144.23	167.64	3,188	497,045	銀行
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18.13	20.98	3,098	482,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONGODB INC	71.95	87.11	2,895	451,286	ソフトウェア・サービス
MOODY'S CORP	146.68	155.29	7,621	1,187,935	金融サービス
BIOGEN INC	127.79	143.39	2,610	406,974	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	525.64	588.49	4,285	667,962	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	352.7	398.59	3,541	552,009	資本財
OWENS CORNING	75.97	—	—	—	資本財
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,859.8	2,264.25	38,141	5,945,083	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	481.15	602.39	1,573	245,252	メディア・娯楽
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	171.12	187.56	2,936	457,644	金融サービス
ROKU INC	99.45	—	—	—	メディア・娯楽
HENRY SCHEIN INC	104.57	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	106.52	—	—	—	資本財
STEEL DYNAMICS INC	127.13	152.72	2,563	399,510	素材
STARBUCKS CORP	1,002.85	1,118.33	9,741	1,518,450	消費者サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	401.75	436.33	1,726	269,050	メディア・娯楽
UBER TECHNOLOGIES INC	1,727.6	1,966.51	17,214	2,683,275	運輸
WESTLAKE CORP	44.3	—	—	—	素材
PTC INC	113.47	113.47	1,990	310,275	ソフトウェア・サービス
WILLIAMS COS INC	1,128.55	1,177.26	7,173	1,118,062	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	145.61	145.61	1,083	168,814	不動産管理・開発
PURE STORAGE INC - CLASS A	280.39	280.39	2,494	388,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTUIT INC	255.17	272.22	17,260	2,690,460	ソフトウェア・サービス
BEST BUY CO INC	193.53	193.53	1,534	239,152	一般消費財・サービス流通・小売り
BALL CORP	284.23	284.23	1,407	219,432	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,345.86	1,445.24	14,680	2,288,288	ヘルスケア機器・サービス
VULCAN MATERIALS CO	125.21	125.21	3,721	580,107	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	236.25	248.6	10,779	1,680,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARNIVAL CORP	1,007.2	1,007.2	2,596	404,726	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	3,520.21	3,674	9,805	1,528,446	メディア・娯楽
APTIV IRISH HOLDINGS LTD	235.75	—	—	—	自動車・自動車部品
STERIS PLC	91.26	91.26	2,430	378,775	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	88.48	97.03	3,114	485,482	保険
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	199.69	223.58	2,050	319,534	食品・飲料・タバコ
ATLASSIAN CORP-CL A	147.7	147.7	2,208	344,224	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	271.62	410.9	1,644	256,316	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	222.87	242.11	4,719	735,658	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	182.94	182.94	2,451	382,099	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	875.61	875.61	825	128,701	資本財
NEBIUS GROUP NV	—	209.8	1,990	310,239	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	123.43	123.43	1,185	184,829	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		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AMRIZE LTD	—	536.41	2,763	430,676	素材
SEA LTD-ADR	340.89	380.05	5,283	823,472	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,162.53	2,486.3	1,355	211,209	運輸
JARDINE MATHESON HOLDINGS	166	166	1,088	169,736	資本財
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	141.32	155.95	9,339	1,455,728	メディア・娯楽
TELEFLEX INC	39.52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WIX.COM LTD	43.4	53.81	515	80,275	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	40.25	45.5	2,086	325,235	ソフトウェア・サービス
MONDAY.COM LTD	36.94	42.35	609	94,963	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	102.67	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	68.43	95.93	1,592	248,258	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	326.47	377.34	3,543	552,399	保険
TRANE TECHNOLOGIES PLC	201.28	223.37	9,414	1,467,453	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	184.6	221.33	6,123	954,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CRH PLC	632.38	667.69	8,009	1,248,457	素材
SMURFIT WESTROCK PLC	470.29	470.29	1,678	261,622	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	159.51	178.4	3,725	580,642	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	285.78	285.78	6,462	1,007,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	—	235.75	1,828	284,967	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	791	1,366	867	135,203	不動産管理・開発
AMCOR PLC	1,228.99	2,122.07	1,808	281,813	素材
AON PLC-CLASS A	174.86	200.75	7,104	1,107,447	保険
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	66.6	66.6	1,129	176,123	金融サービス
小 計	株 数 : 330,371.83 銘柄数 <比率>	364,474.08 526銘柄	5,829,568 —	908,654,867 <74.8%>	
<b>(カナダ)</b>		百株	百株	千カナダ・ドル	千円
IMPERIAL OIL LTD	162.67	162.67	2,272	253,474	エネルギー
METRO INC/CN	189.29	189.29	1,897	211,683	生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	330.37	330.37	1,808	201,713	公益事業
TECK RESOURCES LTD-CLS B	405.47	405.47	2,412	269,050	素材
WEST FRASER TIMBER CO LTD	44.38	—	—	—	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	18.31	19.35	6,544	729,990	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	127.64	127.64	3,120	348,022	資本財
AIR CANADA	120.83	—	—	—	運輸
NUTRIEN LTD	421.8	491.78	3,998	445,956	素材
QUEBECOR INC -CL B	155.78	—	—	—	電気通信サービス
LUNDIN MINING CORP	464.46	789.36	2,061	229,886	素材
ALTAGAS LTD	273.09	273.09	1,177	131,345	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	326.74	326.74	1,216	135,683	商業・専門サービス
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	405.55	2,139	238,660	素材
STANTEC INC	99.39	99.39	1,335	148,984	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	69.95	69.95	852	95,085	運輸
TOURMALINE OIL CORP	342.8	342.8	2,204	245,933	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	698.02	760.41	5,804	647,401	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	403.53	454.66	6,977	778,288	素材
ARC RESOURCES LTD	621.47	621.47	1,554	173,366	エネルギー
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	90.63	90.63	1,040	116,029	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	314.51	429.75	3,162	352,748	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	評価額 邦貨換算金額	
MEG ENERGY CORP	216.51	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	112	650	72,556	公益事業
CELESTICA INC	—	118.62	5,695	635,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WHITECAP RESOURCES INC	—	1,163.61	1,360	151,723	エネルギー
LUNDIN GOLD INC	—	123.62	1,455	162,388	素材
INTACT FINANCIAL CORP	160.97	178.44	5,092	568,037	保険
BCE INC	101.53	101.53	334	37,280	電気通信サービス
FRANCO-NEVADA CORP	183.49	183.49	5,360	597,928	素材
SUNCOR ENERGY INC	1,088.09	1,203.05	7,559	843,238	エネルギー
NATIONAL BANK OF CANADA	299.61	374.12	6,320	705,017	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	1,102.71	1,193.55	11,570	1,290,548	銀行
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	834.96	920.81	11,126	1,241,010	銀行
TORONTO-DOMINION BANK	1,573.37	1,689.39	19,875	2,216,932	銀行
ROYAL BANK OF CANADA	1,285.86	1,379.92	29,825	3,326,746	銀行
TC ENERGY CORP	901.92	1,004.66	7,585	846,051	エネルギー
BARRICK MINING CORP	1,578.39	1,743.4	10,186	1,136,222	素材
THOMSON REUTERS CORP	137.47	153.47	2,909	324,472	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	91.48	173.48	892	99,555	生活必需品流通・小売り
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	325.71	394.63	2,155	240,465	電気通信サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	460.99	486.92	11,870	1,324,049	素材
KINROSS GOLD CORP	1,101.56	1,286.63	5,066	565,145	素材
BANK OF MONTREAL	675.93	710.92	12,576	1,402,825	銀行
CAMECO CORP	381.44	452.39	5,607	625,446	エネルギー
TELUS CORP	152.22	152.22	279	31,138	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	47.37	47.37	805	89,832	一般消費財・サービス流通・小売り
IVANHOE MINES LTD-CL A	806.24	806.24	1,178	131,474	素材
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,860.16	2,082.6	9,848	1,098,514	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	19.91	19.91	4,791	534,388	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	224.36	224.36	1,534	171,146	自動車・自動車部品
WESTON (GEORGE) LTD	49.84	149.52	1,432	159,820	生活必需品流通・小売り
PAN AMERICAN SILVER CORP	363.64	363.64	2,303	256,909	素材
ENBRIDGE INC	1,994	2,178.92	14,801	1,650,948	エネルギー
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,586.27	1,699.46	8,407	937,742	保険
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	841.8	891.41	9,023	1,006,508	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	113.02	179.15	1,436	160,238	耐久消費財・アパレル
CGI INC	186.09	186.09	2,316	258,355	ソフトウェア・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	194.84	1,689	188,485	資本財
IGM FINANCIAL INC	49.49	49.49	282	31,492	金融サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	684.46	684.46	2,179	243,081	素材
RB GLOBAL INC	155.69	193.25	2,645	295,089	商業・専門サービス
BOMBARDIER INC-B	—	87.07	2,020	225,400	資本財
BROOKFIELD CORP	1,215.48	2,036.74	13,438	1,498,920	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	—	—	—	公益事業
CAE INC	274.74	274.74	1,050	117,153	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	132.68	132.68	1,133	126,458	素材
CANADIAN NATL RAILWAY CO	472.56	534.67	7,155	798,123	運輸
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73.44	201.93	852	95,115	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,200.48	1,520.7	3,791	422,859	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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
DOLLARAMA INC	270.9	270.9	5,416	604,172	一般消費財・サービス流通・小売り
EMERA INC	308.2	308.2	2,090	233,142	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	36.69	36.69	806	89,926	不動産管理・開発
FORTIS INC	418.68	500.42	3,666	408,914	公益事業
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	218.52	218.52	1,389	154,968	商業・専門サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	229.64	324.12	2,099	234,231	保険
IA FINANCIAL CORP INC	82.68	82.68	1,364	152,220	保険
KEYERA CORP	198.02	198.02	894	99,723	エネルギー
LOBLAW COMPANIES LTD	140.57	562.28	3,486	388,843	生活必需品流通・小売り
ONEX CORPORATION	42.17	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	215.07	215.07	1,011	112,867	ソフトウェア・サービス
PARKLAND CORP	160.66	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	566.61	566.61	3,069	342,352	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	502.68	597.84	4,253	474,450	保険
RESTAURANT BRANDS INTERN	285.7	285.7	2,900	323,577	消費者サービス
SAPUTO INC	182.7	345.23	1,367	152,526	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	1,091.39	1,223.85	27,318	3,047,136	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	533.41	533.41	4,418	492,809	保険
TMX GROUP LTD	260.34	260.34	1,335	148,966	金融サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.3	96.3	1,573	175,523	資本財
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	36,639.99	43,056.66	379,520	42,331,727	
	銘 柄 数 <比率>	83銘柄	83銘柄	<3.5%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,166.18	1,448.08	3,932	400,967	素材
BHP GROUP LTD	4,567.26	4,967.24	20,698	2,110,210	素材
REA GROUP LTD	38.13	49.09	961	98,047	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,937.02	3,099.98	1,472	150,120	保険
CAR GROUP LTD	351.3	351.3	1,221	124,528	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,942.39	3,942.39	1,269	129,420	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,709.06	1,938.5	4,832	492,691	エネルギー
WISETECH GLOBAL LTD	164.26	187.31	1,367	139,440	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	126.71	166.82	2,039	207,914	ソフトウェア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTI-OLD	227.86	—	—	—	金融サービス
FORTECUE LTD	1,607.79	1,607.79	3,442	350,940	素材
PRO MEDICUS LTD	55.86	55.86	1,488	151,792	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD	1,116.45	1,286.23	2,870	292,684	生活必需品流通・小売り
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,387.38	—	—	—	生活必需品流通・小売り
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,839.03	3,034.78	12,169	1,240,677	銀行
LOTTERY CORP LTD/THE	1,732.68	2,248.32	1,229	125,381	消費者サービス
WESTPAC BANKING CORP	3,031.58	3,377.14	12,694	1,294,221	銀行
TELSTRA GROUP LTD	3,670.25	3,670.25	1,805	184,097	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,659.74	2,926.98	10,139	1,033,677	銀行
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	—	431.95	1,633	166,549	金融サービス
SANTOS LTD	2,788.06	3,131.44	2,016	205,597	エネルギー
RIO TINTO LTD	326.27	365.97	4,841	493,545	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,772.11	1,772.11	2,069	211,018	公益事業
EVOLUTION MINING LTD	—	1,931.13	2,294	233,891	素材
SEEK LTD	298.33	—	—	—	メディア・娯楽

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	
TREASURY WINE ESTATES LTD	811.42	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL ORICA LTD	1,524.03 362.12	1,657.23	25,274	2,576,726	銀行 素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,244.5	1,537.91	2,960	301,820	保険
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,179.22	1,179.22	3,457	352,489	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	164.25	164.25	776	79,188	資本財
QANTAS AIRWAYS LTD	782.26	782.26	780	79,591	運輸
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	369.27	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	316.58	344.25	6,783	691,537	金融サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	504.42	577.77	3,370	343,643	消費者サービス
CSL LTD	443.47	493.42	9,192	937,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESFARMERS LTD	1,052.3	1,127.66	9,233	941,332	一般消費財・サービス流通・小売り
COCHLEAR LTD	54.04	69.46	1,938	197,614	ヘルスケア機器・サービス
BLUESCOPE STEEL LTD	372.14	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD	1,172.23	997.68	1,751	178,608	保険
ASX LTD	153.85	153.85	895	91,286	金融サービス
COMPUTERSHARE LTD	508.53	508.53	1,825	186,122	商業・専門サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,297.44	2,297.44	1,782	181,757	保険
SONIC HEALTHCARE LTD	373.62	373.62	871	88,865	ヘルスケア機器・サービス
BRAMBLES LTD	1,227.17	1,450.08	3,488	355,692	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	1,115.88	1,614	164,616	素材
MINERAL RESOURCES LTD	171.15	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	145.65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	4,740.38	1,365	139,185	ヘルスケア機器・サービス
REECE LTD	237.76	—	—	—	資本財
小 計	株 数 : 52,983.12 銘柄数 <比率> 46銘柄	61,561.55 40銘柄	173,856	17,724,664 < 1.5% >	
(香港)		百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,110	1,450	7,547	151,020	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L MTR CORP	1,760 1,185	1,760 1,185	7,082 3,659	141,715 73,222	消費者サービス 運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,355	1,355	13,360	267,339	不動産管理・開発
SINO LAND CO	2,482	5,302	5,535	110,761	不動産管理・開発
WHARF HOLDINGS LTD	1,130	1,130	2,666	53,362	不動産管理・開発
WIRE PACIFIC LTD - CL A CLP HOLDINGS LTD	270 1,421	270 1,421	1,802 9,662	36,063 193,352	資本財 公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,403.84	1,403.84	4,118	82,418	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	11,863.89	11,863.89	8,589	171,875	公益事業
HANG SENG BANK LTD	634	756	11,506	230,241	銀行
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,354.24	2,644.24	14,530	290,747	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,609.24	2,149.24	8,579	171,681	不動産管理・開発
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR WH GROUP LTD	1,099 7,220	1,172 9,535	48,169 7,761	963,865 155,307	金融サービス 食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,250	1,250	3,070	61,430	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L AIA GROUP LTD	620 9,712	620 10,314	3,341 83,130	66,869 1,663,448	公益事業 保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,600	1,600	4,278	85,610	運輸
SANDS CHINA LTD	2,380	2,380	5,045	100,962	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	株数	期首(前期末)	期末		業種等
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,215	1,325	12,070	241,535	資本財
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,470	3,470	12,998	260,102	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,144.21 22銘柄	64,356.21 22銘柄	278,507 —	5,572,933 <0.5%>
(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	1,136	1,243	4,223	507,986	銀行
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,581	2,581	864	103,989	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,816.7	2,064.7	11,190	1,345,902	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,135.66	1,569.66	1,018	122,520	運輸
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,201	2,201	583	70,149	不動産管理・開発
KEPPEL LTD	1,150	1,150	1,177	141,629	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,955	3,470	6,419	772,073	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	6,750	—	—	—	消費者サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,738.15	7,602.15	3,595	432,468	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,086	1,733	1,438	172,995	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	892	892	546	65,763	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	652	946	1,594	191,825	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,596	1,596	517	62,192	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,689.51 13銘柄	27,048.51 12銘柄	33,171 —	3,989,495 <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	
INFRATIL LTD	1,066.06	834.72	974	86,998	金融サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	1,025.46	1,950.54	1,098	98,076	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,339.41	1,587.69	1,270	113,437	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	508.5	542.58	2,023	180,747	ヘルスケア機器・サービス
CONTACT ENERGY LTD	—	773.77	745	66,548	公益事業
MERCURY NZ LTD	446.11	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,385.54 5銘柄	5,689.3 5銘柄	6,111 —	545,808 <0.0%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
BP PLC	14,154.83	15,220.67	6,913	1,427,028	エネルギー
ASHTREAD GROUP PLC	380.37	432.01	2,085	430,539	資本財
UNILEVER PLC	2,265.56	2,412.54	10,962	2,262,896	家庭用品・パーソナル用品
NMC HEALTH PLC	39.4	39.4	0	8	ヘルスケア機器・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,514.82	2,514.82	194	40,075	一般消費財・サービス流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	779.01	779.01	497	102,753	メディア・娯楽
BARCLAYS PLC	13,149.07	14,097.61	6,064	1,251,894	銀行
SHELL PLC	5,638.59	5,778.38	16,084	3,320,084	エネルギー
WISE PLC - A	436.61	666.8	588	121,536	金融サービス
HALEON PLC	6,564.54	8,970.99	3,327	686,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC	175.07	191.02	666	137,611	素材
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,630.08	8,465.83	9,041	1,866,347	資本財
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,805.25	1,805.25	627	129,566	生活必需品流通・小売り
PRUDENTIAL PLC	2,321.33	2,677.61	2,927	604,390	保険
NATWEST GROUP PLC	6,726.03	7,925.83	5,010	1,034,310	銀行
BAE SYSTEMS PLC	2,677.19	2,904.78	4,794	989,647	資本財
AVIVA PLC	2,178.35	2,991.51	1,949	402,491	保険
GSK PLC	3,792.07	4,036.26	7,228	1,492,198	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	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
RELX PLC	1,716.24	1,781.58	5,399	1,114,661	商業・専門サービス
DIAGEO PLC	2,064.42	2,203.47	3,824	789,375	食品・飲料・タバコ
RIO TINTO PLC	995.03	1,121.28	6,079	1,254,946	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,823.97	2,065.87	3,457	713,642	銀行
TESCO PLC	6,231.87	6,231.87	2,806	579,258	生活必需品流通・小売り
FRESNILLO PLC	—	216.33	569	117,620	素材
PEARSON PLC	469.42	469.42	468	96,665	消費者サービス
NEXT PLC	122.08	122.08	1,723	355,820	一般消費財・サービス流通・小売り
TAYLOR WIMPEY PLC	3,537.72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	261.05	352.02	761	157,244	資本財
VODAFONE GROUP PLC	19,812.61	19,812.61	1,862	384,433	電気通信サービス
KINGFISHER PLC	1,795.93	1,795.93	548	113,290	一般消費財・サービス流通・小売り
WPP PLC	1,098.24	—	—	—	メディア・娯楽
UNITED UTILITIES GROUP PLC	512.08	776.66	960	198,313	公益事業
SEVERN TRENT PLC	201.17	312.54	880	181,801	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	2,633.66	2,633.66	1,096	226,263	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	634.56	634.56	3,713	766,529	家庭用品・パーソナル用品
SSE PLC	1,023.23	1,116.3	2,453	506,477	公益事業
BARRATT REDROW PLC	1,392.11	1,392.11	549	113,334	耐久消費財・アパレル
ASTRAZENECA PLC	1,395.49	1,517.45	21,204	4,377,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,614.09	5,614.09	1,386	286,122	保険
3I GROUP PLC	889.75	974.75	3,078	635,414	金融サービス
SAGE GROUP PLC/THE	900.85	900.85	967	199,806	ソフトウェア・サービス
NATIONAL GRID PLC	4,363.82	4,907.04	5,625	1,161,302	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	56,646.4	56,646.4	5,443	1,123,692	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	698.31	801.91	2,572	531,021	食品・飲料・タバコ
CENTRICA PLC	5,277.15	5,277.15	905	186,816	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	103.62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,780.83	2,203.24	9,740	2,010,638	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	16,585.64	17,108.68	18,309	3,779,490	銀行
ANGLO AMERICAN PLC	1,159.27	1,106.87	3,155	651,396	素材
COMPASS GROUP PLC	1,492.41	1,630.59	3,867	798,382	消費者サービス
PERSIMMON PLC	276.65	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SAINSBURY (J) PLC	1,134.8	2,202.53	709	146,487	生活必需品流通・小売り
BT GROUP PLC	5,406.23	5,406.23	977	201,876	電気通信サービス
SMITH & NEPHEW PLC	859.77	859.77	1,078	222,640	ヘルスケア機器・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	443.39	443.39	3,949	815,300	金融サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	145.9	145.9	226	46,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADMIRAL GROUP PLC	198.08	198.08	628	129,695	保険
ANTOFAGASTA PLC	309.83	450.18	1,241	256,290	素材
EXPERIAN PLC	812.96	871.89	2,897	598,058	商業・専門サービス
SCHRODERS PLC	617.11	617.11	239	49,475	金融サービス
HALMA PLC	322.77	408.4	1,453	300,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	309.92	309.92	661	136,647	食品・飲料・タバコ
INTERTEK GROUP PLC	118.84	178.24	824	170,201	商業・専門サービス
MONDI PLC	456.25	—	—	—	素材
WHITBREAD PLC	165.22	165.22	411	84,920	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN LTD	310.08	—	—	—	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	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
SMITHS GROUP PLC	368.53	368.53	368.53	900	185,919	資本財
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	592.86	592.86	592.86	412	85,175	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	144.91	144.91	144.91	1,451	299,571	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	102.96	—	—	—	—	素材
M&G PLC	2,172.01	2,172.01	2,172.01	591	122,129	金融サービス
INFORMA PLC	1,053.32	1,309.79	1,309.79	1,257	259,498	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	59.04	59.04	59.04	395	81,714	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,194.56	1,194.56	1,194.56	710	146,715	資本財
GLENCORE PLC	9,719.1	9,719.1	9,719.1	3,506	723,842	素材
COCA-COLA HBC AG-DI	178.66	178.66	178.66	676	139,697	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	101.53	101.53	101.53	507	104,663	資本財
ENTAIN PLC	421.58	692.95	692.95	538	111,141	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	244,458.05	252,428.43	218,630	45,129,661	
		77銘柄	71銘柄	—	< 3.7% >	
(イスラエル)	百株	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
NOVA LTD	—	37.13	37.13	3,750	179,331	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	269.11	269.11	3,541	169,354	保険
BANK HAPOALIM BM	1,279.8	1,279.8	1,279.8	9,086	434,521	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,350.88	1,350.88	1,350.88	9,319	445,669	銀行
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,186.38	1,186.38	1,186.38	4,119	196,976	銀行
NICE LTD	44.58	44.58	44.58	1,534	73,398	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	119.16	172.34	172.34	3,941	188,478	銀行
AZRIELI GROUP LTD	35.27	35.27	35.27	1,163	55,624	不動産管理・開発
ICL GROUP LTD	671.43	671.43	671.43	1,228	58,725	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	22.13	27.35	27.35	4,190	200,367	資本財
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	4,709.63	5,074.27	41,874	2,002,447	
		8銘柄	10銘柄	—	< 0.2% >	
(スイス)	百株	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
AVOLTA AG	86.56	86.56	86.56	381	74,104	一般消費財・サービス流通・小売り
UBS GROUP AG-REG	3,002.33	3,157.32	3,157.32	9,794	1,900,429	金融サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	151.68	191.27	191.27	1,097	213,034	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	40.92	40.92	40.92	1,174	227,881	資本財
HOLCIM LTD	461.79	505.64	505.64	3,803	738,016	素材
SWISS PRIME SITE-REG	71.9	71.9	71.9	852	165,324	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.97	0.97	0.97	1,146	222,474	食品・飲料・タバコ
ADECCO GROUP AG-REG	148.1	—	—	—	—	商業・専門サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.1	0.1	1,196	232,071	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20.44	24.17	24.17	2,302	446,858	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	17.66	17.66	17.66	481	93,378	資本財
SIKA AG-REG	144.07	156.86	156.86	2,482	481,667	素材
ALCON INC	458.85	515.52	515.52	3,292	638,801	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30.06	30.06	30.06	292	56,811	銀行
ROCHE HOLDING AG-BR	25.84	25.84	25.84	825	160,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BACHEM HOLDING AG	17.56	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	21.64	29.69	29.69	1,049	203,595	資本財
SIG GROUP AG	222.69	—	—	—	—	素材
BKW AG	13.85	13.85	13.85	232	45,041	公益事業
HELVETIA HOLDING AG-REG	41.11	41.11	41.11	856	166,240	保険

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		期首(前期末)	株数	評価額	外貨建金額	
SANDOZ GROUP AG	386.14	386.14	2,190	424,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	82.31	152.94	2,447	474,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BELIMO HOLDING AG-REG	—	11.59	910	176,652	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	638.85	700.68	21,538	4,179,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	1,433.56	1,564.61	9,030	1,752,361	資本財	
SWISS RE AG	275.59	302.15	4,276	829,896	保険	
NESTLE SA-REG	2,374.46	2,540.75	20,282	3,935,675	食品・飲料・タバコ	
SGS SA-REG	144.05	144.05	1,327	257,600	商業・専門サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	26.19	26.19	424	82,403	耐久消費財・アパレル	
BALOISE HOLDING AG - REG	39.09	39.09	821	159,437	保険	
CLARIANT AG-REG	281.11	—	—	—	素材	
NOVARTIS AG-REG	1,791.75	1,886.39	19,709	3,824,334	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	474.02	528.96	9,008	1,747,948	耐久消費財・アパレル	
SWISSCOM AG-REG	19.94	23.73	1,368	265,453	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	8.03	9	3,048	591,492	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	129.6	141.58	8,171	1,585,694	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	88.23	111.59	1,022	198,340	ヘルスケア機器・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	41.73	51.94	1,039	201,669	ヘルスケア機器・サービス	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	135.55	171.91	1,552	301,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LONZA GROUP AG-REG	64.71	71.29	3,920	760,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEMENOS AG - REG	70.49	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	28.11	28.11	2,475	480,429	保険	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	41.94	41.94	675	131,103	運輸	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	3.82	3.82	491	95,396	食品・飲料・タバコ	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5.38	5.38	294	57,207	素材	
GEBERIT AG-REG	28.73	34.93	2,185	424,020	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	13,591.48 45銘柄	13,888.2 41銘柄	149,475 —	29,004,252 < 2.4% >	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2.92	2.92	3,766	91,231	運輸	
PANDORA A/S	78.23	78.23	6,017	145,742	耐久消費財・アパレル	
ORSTED A/S	149.88	482.39	6,596	159,771	公益事業	
NOVO NORDISK A/S-B	2,907.55	3,210.03	101,757	2,464,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZEALAND PHARMA A/S	52.99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DANSKE BANK A/S	593.12	665.21	19,690	476,897	銀行	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	862.5	1,020.46	15,628	378,518	資本財	
CARLSBERG AS-B	80.8	80.8	6,460	156,479	食品・飲料・タバコ	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	303.27	358.79	14,409	348,986	素材	
COLOPLAST-B	103.65	103.65	6,019	145,804	ヘルスケア機器・サービス	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4.12	4.12	5,304	128,474	運輸	
TRYG A/S	358.73	358.73	5,721	138,580	保険	
GENMAB A/S	54.93	66.34	13,526	327,617	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	8.49	139.31	3,029	73,369	資本財	
DSV A/S	191.23	191.23	28,063	679,685	運輸	
DEMANT A/S	81.78	81.78	1,792	43,417	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,834.19 16銘柄	6,843.99 15銘柄	237,785 —	5,759,155 < 0.5% >	

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千/ルウェー・クローネ	千円	
SALMAR ASA		62.04	62.04	3,666	56,465	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		186.91	186.91	5,293	81,516	保険
NORSK HYDRO ASA		1,268.74	1,594.61	11,541	177,743	素材
AKER BP ASA		279.48	279.48	6,883	106,007	エネルギー
DNB BANK ASA		715.76	949.75	25,690	395,637	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		78.96	391.13	9,375	144,380	資本財
ORKLA ASA		631.95	631.95	6,844	105,397	食品・飲料・タバコ
TELENOR ASA		602.62	602.56	8,803	135,572	電気通信サービス
EQUINOR ASA		773.81	773.81	18,037	277,777	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		127.18	127.18	4,699	72,369	素材
MOWI ASA		490.17	490.17	11,254	173,316	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	5,217.62	6,089.59	112,089	1,726,184	
		11銘柄	11銘柄	—	< 0.1% >	
(スウェーデン)		百株	百株	千/スウェーデン・クローナ	千円	
SWEDBANK AB - A SHARES		727.23	790.69	23,744	391,545	銀行
ERICSSON LM-B SHS		2,539.08	2,539.08	23,125	381,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLVO AB-B SHS		1,505.03	1,505.03	42,562	701,851	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		142.89	142.89	5,668	93,472	金融サービス
LUNDBERGS AB-B SHS		60.81	60.81	3,052	50,338	金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		610.47	610.47	15,945	262,940	家庭用品・パーソナル用品
EPIROC AB-A		565.66	565.66	11,460	188,979	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		190.67	190.67	4,303	70,963	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		273.19	273.19	8,862	146,139	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		105.98	105.98	4,201	69,275	金融サービス
SAGAX AB-B		147.21	252.6	5,102	84,140	不動産管理・開発
LIFCO AB-B SHS		249.12	249.12	8,649	142,629	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		70.24	70.24	2,427	40,029	素材
INDUTRADE AB		279.51	279.51	6,546	107,945	資本財
SAAB AB-B		278.12	353.7	16,821	277,394	資本財
BEIJER REF AB		270.42	481.88	7,245	119,471	資本財
TRELLEBORG AB-B SHS		218.27	218.27	8,660	142,819	資本財
SKF AB-B SHARES		317.15	317.15	7,833	129,176	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		522.1	522.1	8,943	147,479	一般消費財・サービス流通・小売り
TELE2 AB-B SHS		580.43	580.43	8,718	143,760	電気通信サービス
GETINGE AB-B SHS		211.24	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,500.72	1,500.72	28,191	464,870	銀行
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,267	1,556.08	20,369	335,886	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		456.62	653.13	8,010	132,095	素材
SKANSKA AB-B SHS		269.15	269.15	6,518	107,495	資本財
SANDVIK AB		1,023.21	1,023.21	29,171	481,041	資本財
INVESTOR AB-B SHS		1,558.01	1,851.61	59,510	981,332	金融サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		2,353.32	2,540.22	40,694	671,049	資本財
SECURITAS AB-B SHS		410.1	410.1	5,905	97,380	商業・専門サービス
TELIA CO AB		1,876.75	1,876.75	7,112	117,291	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB		230.93	311.1	13,865	228,645	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,471.86	1,471.86	21,238	350,230	資本財
ASSA ABLOY AB-B		910.21	1,029.19	36,906	608,592	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	評価額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
BOLIDEN AB	271.35	271.35	12,259	202,160	素材
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	135.13	135.13	4,578	75,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEXAGON AB-B SHS	1,756.74	2,074.82	22,906	377,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	604.54	848.49	5,762	95,030	不動産管理・開発
EQT AB	298.93	555.43	18,162	299,500	金融サービス
EVOLUTION AB	144.44	144.44	9,319	153,674	消費者サービス
VOLVO AB-A SHS	132.83	—	—	—	資本財
EPIROC AB-B	331.82	331.82	6,035	99,530	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,092.74	1,834.95	6,403	105,601	資本財
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	27,961.22	30,799.02	586,799	9,676,323	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	155.66	148.16	1,094	197,901	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC	876.61	942.74	1,504	272,139	銀行
AIB GROUP PLC	1,541.27	1,965.5	1,739	314,617	銀行
KERRY GROUP PLC-A	134.93	159.18	1,272	230,183	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	894.16	2,523	456,392	運輸
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	金額 <比率>	金額 <比率>	
	2,708.47	4,109.74	8,134	1,471,233	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	713.6	805.18	1,953	353,305	ヘルスケア機器・サービス
AIRBUS SE	536.61	583.84	11,936	2,158,974	資本財
HEINEKEN HOLDING NV	105.67	135.21	832	150,523	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV	208.02	269.55	1,684	304,611	保険
QIAGEN N.V.	209.51	203.69	837	151,510	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	433.4	605.73	1,765	319,362	銀行
STELLANTIS NV	1,907.85	1,907.85	1,753	317,225	自動車・自動車部品
FERRARI NV	113.46	119.68	4,042	731,219	自動車・自動車部品
ADYEN NV	20.01	24.3	3,257	589,212	金融サービス
PROSUS NV	1,233.03	1,290.21	7,000	1,266,212	一般消費財・サービス流通・小売り
ASM INTERNATIONAL NV	40.06	45.47	2,157	390,154	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	789.56	1,123.35	2,480	448,622	メディア・娯楽
EXOR NV	86.69	86.69	629	113,834	金融サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	62.86	62.86	816	147,689	半導体・半導体製造装置
FERROVIAL SE	421.57	492.52	2,780	502,957	資本財
ASR NEDERLAND NV	145.93	145.93	848	153,509	保険
HEINEKEN NV	252.41	275.19	1,931	349,311	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	784.01	942.02	3,358	607,415	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL N.V.	141.09	141.09	790	143,008	素材
WOLTERS KLUWER	208.06	227.74	2,086	377,312	商業・専門サービス
ING GROEP NV	2,973.53	2,973.53	6,645	1,202,032	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	3,679.35	3,679.35	1,449	262,200	電気通信サービス
ASML HOLDING NV	361.98	385.75	34,848	6,303,076	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	89.46	89.46	299	54,237	商業・専門サービス
JDE PEET'S NV	133.17	133.17	421	76,161	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	485.21	485.21	284	51,479	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	78.18	78.18	1,034	187,077	金融サービス
IMCD NV	43.4	43.4	335	60,662	資本財

# 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		
ARGENX SE	55.29	58.1	4,545	822,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STMICROELECTRONICS NV	675.91	675.91	1,336	241,765	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,988.88 30銘柄	18,090.16 30銘柄	104,145 -	18,836,856 <1.6%>
<b>(ユーロ・・・ベルギー)</b>					
SOFINA	13.14	13.14	319	57,799	金融サービス
LOTUS BAKERIES	0.42	0.42	325	58,797	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA	63.53	83.79	588	106,479	素材
FINANCIERE DE TUBIZE	-	26.85	563	101,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UCB SA	112	120.15	2,889	522,643	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KBC GROUP NV	203.04	221.11	2,347	424,516	銀行
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	79.33	79.33	591	106,967	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	781.37	981.33	5,203	941,068	食品・飲料・タバコ
AGEAS	157	157	924	167,255	保険
D'ETEREN GROUP	12.44	29.47	442	79,953	一般消費財・サービス流通・小売り
ELIA GROUP SA/NV	33.48	47.34	492	89,134	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,455.75 10銘柄	1,759.93 11銘柄	14,687 -	2,656,600 <0.2%>
<b>(ユーロ・・・ルクセンブルグ)</b>					
ARCELORMITTAL	457.07	509.37	1,893	342,538	素材
TENARIS SA	412.01	412.01	716	129,516	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	146.65	146.65	859	155,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INPOST SA	241.53	241.53	243	44,122	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,257.26 4銘柄	1,309.56 4銘柄	3,713 -	671,717 <0.1%>
<b>(ユーロ・・・フランス)</b>					
REXEL SA	234.91	234.91	770	139,318	資本財
BUREAU VERITAS SA	307.94	307.94	849	153,612	商業・専門サービス
ORANGE	1,538.27	1,753.79	2,488	450,118	電気通信サービス
GETLINK SE	304.28	304.28	474	85,744	運輸
DASSAULT AVIATION SA	17.2	17.2	465	84,182	資本財
TOTALENERGIES SE	1,942.44	1,966.58	11,170	2,020,349	エネルギー
TELEPERFORMANCE	42.99	-	-	-	商業・専門サービス
ESSILORLUXOTTICA	265.53	294.6	9,094	1,644,886	ヘルスケア機器・サービス
AMUNDI SA	39.55	39.55	272	49,358	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	22.07	22.07	457	82,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICHELIN (CGDE)	591.51	676.66	1,904	344,520	自動車・自動車部品
AIR LIQUIDE SA	509.86	556.73	9,192	1,662,688	素材
KERING	67.67	80.17	2,347	424,570	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	492.24	545.15	12,592	2,277,689	資本財
BOUYGUES SA	171.23	171.23	736	133,234	資本財
BNP PARIBAS	947.08	1,004.35	7,401	1,338,628	銀行
THALES SA	89.28	89.28	2,012	363,977	資本財
DANONE	608.24	608.24	4,683	847,095	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	499.14	499.14	662	119,755	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	571.61	-	-	-	メディア・娯楽
L'OREAL	212.11	239.95	9,012	1,630,094	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	230.46	268.93	3,510	635,013	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	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額			
PERNOD RICARD SA	178.48	213.71	1,657	299,875	食品・飲料・タバコ		
SOCIETE GENERALE SA	684.77	684.77	4,104	742,382	銀行		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	250.54	248.47	15,790	2,855,985	耐久消費財・アパレル		
ACCOR SA	164.69	164.69	767	138,869	消費者サービス		
CAPGEMINI SE	135.12	159.53	2,150	388,954	ソフトウェア・サービス		
PUBLICIS GROUPE	207.99	245.09	2,058	372,278	メディア・娯楽		
SODEXO SA	69.6	69.6	316	57,328	消費者サービス		
SEB SA	37.86	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
AXA SA	1,580.98	1,734.45	6,747	1,220,331	保険		
EDENRED	202.97	202.97	375	67,878	金融サービス		
RENAULT SA	147.64	214.93	740	134,000	自動車・自動車部品		
HERMES INTERNATIONAL	28.11	31.28	6,568	1,188,098	耐久消費財・アパレル		
DASSAULT SYSTEMES SE	579.51	672	1,620	293,044	ソフトウェア・サービス		
ALSTOM	255.74	255.74	576	104,260	資本財		
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	394.55	436.05	3,747	677,794	資本財		
SANOFI	1,046.09	1,095.57	9,395	1,699,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VINCI SA	467.88	495.31	6,055	1,095,197	資本財		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	579.58	661.83	1,938	350,616	公益事業		
CREDIT AGRICOLE SA	908.99	1,110.34	1,834	331,766	銀行		
ENGIE	1,651.96	1,762.12	3,859	697,985	公益事業		
SAFRAN SA	326.18	362.64	10,527	1,904,097	資本財		
ARKEMA	51.45	—	—	—	素材		
IPSEN	33.8	33.8	420	75,989	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	331	59,903	メディア・娯楽		
EURAZEO SE	38.97	—	—	—	金融サービス		
EIFFAGE	66.41	66.41	790	142,937	資本財		
ADP	36.79	36.79	464	84,042	運輸		
BIOMERIEUX	27.91	59.32	640	115,768	ヘルスケア機器・サービス		
FDJ UNITED	57.85	57.85	140	25,384	消費者サービス		
小計	株数 銘柄数	金額 51銘柄	20,610.9	21,448.89	163,718	29,611,746	<2.4%>
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG-REG	976.44	976.44	2,976	538,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HENKEL AG & CO KGAA	87.14	125.05	809	146,337	家庭用品・パーソナル用品		
HEIDELBERG MATERIALS AG	125.41	125.41	2,775	501,972	素材		
EVONIK INDUSTRIES AG	176.69	176.69	234	42,408	素材		
VONOVIA SE	608.85	742.6	1,939	350,828	不動産管理・開発		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	141.42	141.42	525	94,973	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	64.98	64.98	527	95,492	自動車・自動車部品		
ZALANDO SE	174.18	174.18	404	73,089	一般消費財・サービス流通・小売り		
BECHTLE AG	89.53	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,617.48	1,889.65	5,784	1,046,191	金融サービス		
COVESTRO AG	160.49	—	—	—	素材		
MTU AERO ENGINES AG	49.61	49.61	1,747	316,117	資本財		
COMMERZBANK AG	821.05	753.54	2,552	461,759	銀行		
SARTORIUS AG-VORZUG	21.64	21.64	543	98,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VOLKSWAGEN AG-PREF	196.88	196.88	1,936	350,328	自動車・自動車部品		
LEG IMMOBILIEN SE	79.09	79.09	512	92,696	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	株数	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
NEMETSCHKE SE	59.41	59.41	571	103,425	ソフトウェア・サービス	
RATIONAL AG	3.5	3.5	225	40,768	資本財	
SYMRISE AG	136.22	136.22	973	176,014	素材	
DELIVERY HERO SE	132.93	228.84	459	83,194	消費者サービス	
SIEMENS ENERGY AG	550.49	784.19	9,041	1,635,374	資本財	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	60.99	60.99	514	93,048	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	443.74	443.74	1,618	292,705	資本財	
RHEINMETALL AG	39.96	44.03	6,518	1,179,026	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	84.98	84.98	379	68,613	自動車・自動車部品	
TALANX AG	53.45	53.45	598	108,276	保険	
HENSOLDT AG	—	83.76	572	103,548	資本財	
SIEMENS AG-REG	689.81	751.58	17,158	3,103,470	資本財	
E.ON SE	1,964.35	2,245.55	3,446	623,444	公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	270.28	270.28	2,379	430,388	自動車・自動車部品	
GEA GROUP AG	104.67	178.74	1,043	188,799	資本財	
CONTINENTAL AG	80.78	127.41	822	148,730	自動車・自動車部品	
BASF SE	811.22	874.36	3,925	710,073	素材	
ALLIANZ SE-REG	358.61	380.34	14,160	2,561,129	保険	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	153.81	153.81	1,070	193,568	家庭用品・パーソナル用品	
RWE AG	584.49	636.14	2,782	503,266	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	508.85	508.85	420	76,113	運輸	
BRENNTAG SE	121.53	121.53	600	108,696	資本財	
FRESENIUS SE & CO KGAA	413.7	413.7	1,958	354,151	ヘルスケア機器・サービス	
SAP SE	939.96	1,025.65	21,389	3,868,796	ソフトウェア・サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	123.94	130.83	7,117	1,287,279	保険	
BEIERSDORF AG	87.64	99.41	921	166,605	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA	112.93	112.93	1,309	236,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADIDAS AG	153.67	166.21	2,666	482,200	耐久消費財・アパレル	
PUMA SE	96.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,176.97	3,655.02	10,146	1,835,167	電気通信サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	171.25	246.39	1,016	183,828	ヘルスケア機器・サービス	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	662.76	733.29	4,264	771,377	自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,175.52	1,314.82	4,776	863,969	半導体・半導体製造装置	
HANNOVER RUECK SE	53.15	53.15	1,378	249,367	保険	
DHL GROUP	908.6	908.6	4,073	736,729	運輸	
DEUTSCHE BOERSE AG	162.03	184.66	4,256	769,857	金融サービス	
HOCHTIEF AG	—	22.32	680	123,048	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	35.83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
KNORR-BREMSE AG	72.17	72.17	659	119,307	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	234.98	370.05	1,585	286,732	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	61.49	87.08	767	138,758	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	21,247.55 55銘柄	23,345.16 53銘柄	161,523 —	29,214,698 <2.4%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GALP ENERGIA SGPS SA	351.11	309.95	538	97,349	エネルギー	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	8,795.53	722	130,608	銀行	
EDP SA	3,157.83	3,490.45	1,342	242,804	公益事業	

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	評価額	評価額		
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
JERONIMO MARTINS		254.91	270.47	552	99,992	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,763.85 3銘柄	12,866.4 4銘柄	3,155 -	570,754 <0.0%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANKINTER SA		-	708.44	960	173,751	銀行
TELEFONICA SA		3,754.09	3,754.09	1,402	253,607	電気通信サービス
AENA SME SA		59.21	719.5	1,687	305,298	運輸
EDP RENOVAVEIS SA		272.94	272.94	313	56,623	公益事業
CAIXABANK SA		3,421.4	3,983.79	3,830	692,879	銀行
CELLNEX TELECOM SA		444.1	485.77	1,256	227,209	電気通信サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		-	1,198.65	542	98,188	運輸
ENDESA SA		255.35	340.17	1,063	192,331	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		5,142.81	5,601.17	10,398	1,880,789	銀行
IBERDROLA SA		5,551.85	6,143.33	11,171	2,020,615	公益事業
REPSOL SA		1,194	1,194	1,908	345,102	エネルギー
GRIFOLS SA		151.69	311.44	327	59,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO SANTANDER SA		13,861.54	14,567.7	13,464	2,435,401	銀行
AMADEUS IT GROUP SA		408.84	434.47	2,751	497,742	消費者サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		-	196.07	519	94,048	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		197.41	197.41	1,572	284,394	資本財
ACCIONA SA		18.1	26.64	460	83,309	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1,004.39	1,103.69	5,325	963,187	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA		345.39	345.39	531	96,079	公益事業
MAPFRE SA		-	913.73	364	65,908	保険
BANCO DE SABADELL SA		5,157.05	5,157.05	1,618	292,698	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,240.16 17銘柄	47,655.44 21銘柄	61,472 -	11,118,484 <0.9%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
MONCLER SPA		195.96	237.97	1,383	250,157	耐久消費財・アパレル
PRYSMIAN SPA		245.41	289.32	2,496	451,601	資本財
DIASORIN SPA		13.13	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
BANCA MEDIOLANUM SPA		-	144.2	265	48,094	金融サービス
LEONARDO SPA		354.86	421.62	1,977	357,728	資本財
POSTE ITALIANE SPA		347.2	347.2	715	129,426	金融サービス
FINECOBANK SPA		603.33	603.33	1,276	230,797	銀行
BANCO BPM SPA		1,081.63	1,081.63	1,342	242,880	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		490.21	490.21	968	175,156	保険
BPER BANCA SPA		939.06	1,619.61	1,681	304,070	銀行
BUZZI SPA		-	82.79	439	79,513	素材
GENERALI		888.34	888.34	3,036	549,183	保険
MEDIOBANCA SPA		477.08	-	-	-	銀行
UNICREDIT SPA		1,258.12	1,352.03	8,665	1,567,267	銀行
INTESA SANPAOLO		13,121.61	13,937.83	7,785	1,408,194	銀行
ENI SPA		2,010.31	2,010.31	3,243	586,567	エネルギー
ENEL SPA		7,509.63	7,875.83	7,015	1,268,945	公益事業
SNAM SPA		1,688.09	2,261.75	1,296	234,568	公益事業
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		-	1,932.21	1,575	284,930	銀行
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		1,396.28	1,396.28	1,268	229,513	公益事業

## 外国株式インデックス・マザーファンド

銘柄	株数	期		末		業種等
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
TELECOM ITALIA SPA	6,963.55	12,664.66	612	110,867	電気通信サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	80.68	125.39	638	115,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	101.23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	570.6	570.6	229	41,477	金融サービス	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	281.9	281.9	222	40,203	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	40,618.21 22銘柄	50,615.01 22銘柄	48,137 —	8,706,583 < 0.7%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
WARTSILA OYJ ABP	451.25	451.25	1,259	227,794	資本財	
NESTE OYJ	315.09	495.66	824	149,177	エネルギー	
NORDEA BANK ABP	2,890.12	3,029.81	4,617	835,154	銀行	
UPM-KYMMENE OYJ	505.85	505.85	1,189	215,100	素材	
NOKIA OYJ	4,984.12	4,984.12	2,612	472,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	477.58	719.37	728	131,803	素材	
ELISA OYJ	155.79	122.25	461	83,404	電気通信サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	418.13	2,396.95	2,429	439,389	保険	
FORTUM OYJ	423.39	423.39	749	135,505	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	202.5	338.9	621	112,479	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	305.95	353.83	2,071	374,639	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	105.42	105.42	649	117,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORP	504.83	638.49	905	163,755	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	11,740.02 13銘柄	14,565.29 13銘柄	19,120 —	3,458,310 < 0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	153.76	117.56	560	101,382	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	291.68	316.17	2,976	538,403	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	138.84	485	87,741	銀行	
VERBUND AG	58.41	67.48	428	77,502	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	503.85 3銘柄	640.05 4銘柄	4,450 —	805,029 < 0.1%>	
(ユーロ・・・その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AEGON LTD	1,277.48	1,277.48	888	160,677	保険	
DSM-FIRMENICH AG	184.03	184.03	1,302	235,528	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	214.38	214.38	305	55,215	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	1,675.89 3銘柄	1,675.89 3銘柄	2,495 —	451,421 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数・金額 銘柄数 <比率>	163,810.79 215銘柄	198,081.52 216銘柄	594,755 —	107,573,437 < 8.9%>	
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	977,797.18 1,153銘柄	1,079,391.33 1,092銘柄	— —	1,179,690,959 < 97.1%>	

※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) 外国新株予約権証券

銘	柄	期首(前期末)		期		末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額			
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
<b>(カナダ)</b>		証券	証券	千カナダ・ドル	千円		
CONSTELLATION SOFTWARE INC-CW40		1,480	1,480	0	0		
小 計	証 券 数 ・ 金 額	1,480	1,480	0	0		
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄				<0.0%>
合 計	証 券 数 ・ 金 額	1,480	1,480	-	-		
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄				<0.0%>

※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。

### (3) 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		
<b>(アメリカ)</b>		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%	
AVALONBAY COMMUNITIES INC		13,579	13,579	2,470	385,086	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC		30,345	31,942	5,951	927,649	0.1	
BXP INC		13,802	13,802	998	155,669	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP		8,887	10,393	2,019	314,709	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL		29,734	35,805	2,210	344,622	0.0	
EQUINIX INC		8,733	9,657	7,274	1,133,909	0.1	
AMERICAN TOWER CORP		42,567	44,990	8,155	1,271,172	0.1	
SUN COMMUNITIES INC		10,118	12,887	1,660	258,800	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		22,625	22,625	984	153,511	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		59,277	-	-	-	-	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		26,290	36,596	1,175	183,219	0.0	
REALTY INCOME CORP		76,815	92,063	5,303	826,695	0.1	
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9,567	11,954	1,624	253,199	0.0	
INVITATION HOMES INC		55,309	55,309	1,559	243,112	0.0	
VICI PROPERTIES INC		96,070	107,469	3,097	482,769	0.0	
KIMCO REALTY CORP		57,934	57,934	1,196	186,563	0.0	
VENTAS INC		34,880	47,378	3,820	595,437	0.0	
WEYERHAEUSER CO		65,282	65,282	1,449	225,997	0.0	
CROWN CASTLE INC		39,800	43,966	4,013	625,540	0.1	
IRON MOUNTAIN INC		26,844	26,844	2,317	361,303	0.0	
PROLOGIS INC		84,920	93,678	12,040	1,876,742	0.2	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		13,343	13,343	716	111,621	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		
CAMDEN PROPERTY TRUST	10,720	—	—	—	—	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,455	7,116	1,875	292,399	0.0	
WELLTOWER INC	55,522	67,253	14,003	2,182,713	0.2	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	65,292	65,292	1,192	185,833	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,256	20,290	1,275	198,832	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	47,203	73,874	1,684	262,536	0.0	
PUBLIC STORAGE	13,973	15,268	4,191	653,356	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	17,959	17,959	1,277	199,196	0.0	
UDR INC	27,406	27,406	998	155,577	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	29,656	35,137	5,626	876,945	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,142	20,142	2,682	418,091	0.0	
WP CAREY INC	16,778	23,349	1,573	245,186	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,151,083	1,220,582	106,422	16,588,003	1.4
	銘 柄 数 <比 率>	34銘柄	32銘柄		<1.4%>	
(カナダ)	口	口	千カナダ・ドル	千円		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,170	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,170	—	—	—	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	—		<—>	
(オーストラリア)	口	口	千オーストラリア・ドル	千円		
SCENTRE GROUP	452,086	566,881	2,312	235,797	0.0	
TRANSURBAN GROUP	291,488	324,303	4,841	493,625	0.0	
APA GROUP	108,912	108,912	1,008	102,819	0.0	
GPT GROUP	159,776	—	—	—	—	
MIRVAC GROUP	326,863	—	—	—	—	
STOCKLAND	193,824	239,045	1,439	146,711	0.0	
GOODMAN GROUP	161,517	197,180	5,852	596,642	0.0	
VICINITY CENTRES	372,431	372,431	916	93,404	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,066,897	1,808,752	16,370	1,669,000	0.1
	銘 柄 数 <比 率>	8銘柄	6銘柄		<0.1%>	
(香港)	口	口	千香港・ドル	千円		
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	437,000	437,000	5,200	104,058	0.0	
LINK REIT	238,500	238,500	8,795	176,005	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	675,500	675,500	13,996	280,063	0.0
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(シンガポール)	口	口	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	322,200	322,200	905	108,890	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	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		588,116	594,956	1,398	168,155	0.0
小計	口数・金額	910,316	917,156	2,303	277,045	0.0
	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄		<0.0%>	
(イギリス)		口	口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC		59,857	59,857	362	74,751	0.0
SEGRO PLC		115,483	115,483	825	170,346	0.0
小計	口数・金額	175,340	175,340	1,187	245,098	0.0
	銘柄数<比率>	2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		19,881	—	—	—	—
小計	口数・金額	19,881	—	—	—	—
	銘柄数<比率>	1銘柄	—		<—>	
(ユーロ・・・フランス)		口	口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		12,610	12,610	1,155	208,964	0.0
GECINA SA		3,082	5,053	403	73,023	0.0
KLEPIERRE		18,172	18,172	609	110,303	0.0
COVIVIO		7,110	7,110	396	71,629	0.0
小計	口数・金額	40,974	42,945	2,564	463,921	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	60,855	42,945	2,564	463,921	0.0
	銘柄数<比率>	5銘柄	4銘柄		<0.0%>	
合計	口数・金額	5,048,161	4,840,275	—	19,523,132	1.6
	銘柄数<比率>	54銘柄	48銘柄		<1.6%>	

※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。

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			期末	
			買建額	売建額
外			百万円	百万円
	S & P 500 EMINI FUT		12,188	—
国				
	S P I 200 FUTURES		395	—
国				
	F T S E 100 I D X FUT		583	—
国				
	E U R O S T O X X 50		2,021	—

※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

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1,179,690,959	97.1
投 資 証 券	19,523,132	1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	15,653,964	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	1,214,868,056	100.0

※期末における外貨建資産（1,211,915,827千円）の投資信託財産総額（1,214,868,056千円）に対する比率は99.8%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=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポ  
 ール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・ドル=89.31円、1イギリス・ポンド=206.42円、1イスラエル・シケル=47.82円、1ス  
 イス・フラン=194.04円、1デンマーク・クローネ=24.22円、1ノルウェー・クローネ=15.40円、1スウェーデン・クローナ=16.49円、  
 1ユーロ=180.87円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	1,216,697,691,667円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,783,609,352
株 式(評価額)	1,179,690,959,436
投 資 証 券(評価額)	19,523,132,233
未 収 入 金	2,188,278,010
未 収 配 当 金	1,137,795,022
差 入 委 託 証 拠 金	4,373,917,614
(B) 負 債	2,058,665,684
未 払 金	1,868,010,696
未 払 解 約 金	190,654,988
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,214,639,025,983
元 本	101,118,833,171
次 期 繰 越 損 益 金	1,113,520,192,812
(D) 受 益 権 総 口 数	101,118,833,171口
1万口当たり基準価額(C/D)	120,120円

※当期における期首元本額93,915,549,926円、期中追加設定元本額14,574,359,840円、期中一部解約元本額7,371,076,595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2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	15,967,659,381円
受 取 配 当 金	15,693,208,245
受 取 利 息	138,998,177
そ の 他 収 益 金	135,452,959
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	193,851,045,142
売 買 損 益	253,112,210,408
売 買 損	△ 59,261,165,266
(C) 先 物 取 引 等 損 益	2,168,075,096
取 引 損 益	3,866,152,352
取 引 損	△ 1,698,077,256
(D) そ の 他 費 用 等	△ 305,728,776
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	211,681,050,843
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	836,080,611,165
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 68,066,019,250
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	133,824,550,054
(I) 合 計(E+F+G+H)	1,113,520,192,812
次 期 繰 越 損 益 金(I)	1,113,520,192,812

※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	48,800,084,932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)	130,492,255円
三井住友・DC年金バランス30 (債券重点型)	249,073,680円	三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4 (成長型)	186,254,142円
三井住友・DC年金バランス50 (標準型)	986,874,528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)	122,382,052円
三井住友・DC年金バランス70 (株式重点型)	817,850,788円	三井住友DS・バランスファンド (保守コース)	493,258円
SMAM・グローバルバランスファンド (機動的資産配分型)	42,104,756円	三井住友DS・バランスファンド (安定コース)	1,863,628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)	570,467円	三井住友DS・バランスファンド (標準コース)	3,267,499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)	1,948,217円	三井住友DS・バランスファンド (成長コース)	5,063,242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)	7,366,171円	三井住友DS・バランスファンド (積極コース)	7,878,657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)	25,731,266円	三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	140,078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)	32,122,684円	SMAM・外国株式バッシュ・ファンド (適格機関投資家専用)	163,439,223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)	82,714,446円	バランスファンドVA (安定運用型) <適格機関投資家限定>	1,310,964円
外国株式指教ファンド	1,292,455,926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>	4,638,948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	28,013,531,693円	SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>	122,959,213円
アセットアロケーション・ファンド (安定型)	41,877,944円	SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>	342,505,704円
アセットアロケーション・ファンド (安定成長型)	73,257,647円	SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>	1,595,625,101円
アセットアロケーション・ファンド (成長型)	45,762,416円	SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>	4,614,973円
イオン・バランス戦略ファンド	7,689,993円	SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>	24,821,507円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	43,861,193円	SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>	279,415,833円
三井住友・資産最適化ファンド (1安定重視型)	157,755,620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>	19,833,087円
三井住友・資産最適化ファンド (2やや安定型)	162,643,217円	SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>	42,251,623円
三井住友・資産最適化ファンド (3バランス型)	665,324,289円	SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>	237,057,435円
三井住友・資産最適化ファンド (4やや成長型)	428,644,078円	SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>	133,344,711円
三井住友・資産最適化ファンド (5成長重視型)	627,389,430円	SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>	294,077,216円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	87,906,470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)	141,284,605円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド	4,289,025,117円	SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	25,482,544円
三井住友DS・年金バランス30 (債券重点型)	11,340,922円	SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>	2,411,352円
三井住友DS・年金バランス50 (標準型)	71,299,793円	SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>	2,216,327円
三井住友DS・年金バランス70 (株式重点型)	66,640,707円	SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>	2,893,907円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	13,305,544円	SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>	5,768,540円
SMBC・DCインデックスファンド (MSC Iコクサイ)	4,255,330,933円	SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>	22,465,719円
日興FWS・先進国株インデックス (為替ヘッジあり)	139,145,698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>	51,100,062円
日興FWS・先進国株インデックス (為替ヘッジなし)	4,460,722,498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>	17,231,789円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド	231,718,579円	SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	79,158,170円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	26,024,610円	SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定>	26,648,490円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	16,006,201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>	493,902,510円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	17,350,009円	SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	23,413,291円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	12,947,872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>	10,468,639円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	10,857,180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>	16,198,339円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1 (保守型)	76,601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>	102,573,388円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2 (安定型)	10,926,951円	SMDAM・年金Wリスクコントロールファンド (リスク3%) <適格機関投資家限定>	44,624,084円

### ■ お知らせ

#### <約款変更について>

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。(適用日：2025年4月1日)
- ・信託金限度額を1兆円から3兆円へ引き上げる信託約款の変更を行いました。(適用日：2025年9月25日)

# エマージング株式インデックス・マザーファンド

第15期（2024年12月3日から2025年12月1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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>

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
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
11期（2021年11月30日）	円	%		%	%	%	%	百万円
12期（2022年11月30日）	16,743	9.8	189.30	11.1	56.5	34.1	10.1	17,548
13期（2023年11月30日）	16,483	△ 1.6	186.80	△ 1.3	69.9	19.9	10.7	26,550
14期（2024年12月2日）	18,385	11.5	210.35	12.6	81.3	7.2	11.5	37,055
14期（2024年12月2日）	21,031	14.4	242.54	15.3	83.3	7.5	10.9	52,794
15期（2025年12月1日）	28,221	34.2	327.90	35.2	85.1	5.6	9.7	81,960

※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) M S C I 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) 2024年12月 2 日	円 21,031	% —	242.54	% —	% 83.3	% 7.5	% 10.9
12月末	22,238	5.7	256.90	5.9	81.2	8.4	10.7
2025年 1 月 末	21,987	4.5	254.15	4.8	80.0	9.5	10.5
2 月 末	21,846	3.9	253.06	4.3	79.7	10.1	10.3
3 月 末	21,830	3.8	252.80	4.2	82.9	6.4	10.8
4 月 末	20,634	△ 1.9	238.47	△ 1.7	83.2	5.9	11.0
5 月 末	22,118	5.2	255.45	5.3	82.4	7.4	10.2
6 月 末	23,363	11.1	271.13	11.8	83.0	7.2	9.9
7 月 末	24,595	16.9	286.18	18.0	80.9	9.3	9.8
8 月 末	24,492	16.5	284.15	17.2	84.3	5.3	10.5
9 月 末	26,387	25.5	306.46	26.4	83.7	6.3	10.1
10 月 末	28,750	36.7	334.47	37.9	82.3	8.3	9.6
11 月 末	28,401	35.0	330.33	36.2	85.2	5.2	9.6
(期 末) 2025年12月 1 日	28,221	34.2	327.90	35.2	85.1	5.6	9.7

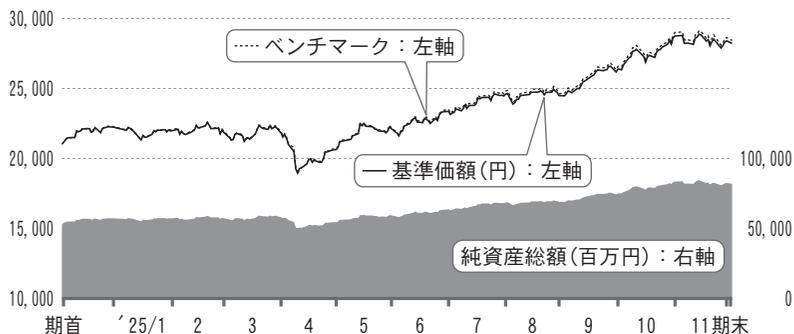
※騰落率は期首比です。

※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（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

### 基準価額等の推移



期首	21,031円
期末	28,221円
騰落率	+34.2%

※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（2024年12月3日から2025年12月1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"> <li>・ 米国による相互関税導入への過度な懸念の後退に伴って、香港など投資対象市場の株式市場が総じて上昇したこと</li> <li>・ 世界的なAI（人工知能）を中心とするIT市場の成長期待から、サプライチェーン（供給網）に関連の深い韓国や台湾の株式市場が上昇したこと</li> <li>・ 日銀の緩和的な金融政策などを背景に、期を通じて、米ドルと同様に投資対象市場の通貨の多くが対円で上昇したこと</li> </ul>
下落要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 投資対象市場のうち、国境紛争が懸念されたタイや汚職問題が懸念されたフィリピンなどの株式市場が下落したこと</li> </ul>

## ▶ 投資環境について（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

新興国株式市場はタイやフィリピンなどを除き、総じて上昇しました。為替市場では投資対象市場の通貨の多くは円に対して上昇しました。

### 新興国株式市場

香港株式市場は、1月中旬以降、CSRCの市場安定化策や人民銀行（中国の中央銀行）の人民元相場安定表明、AI関連銘柄の物色、習近平主席の民営企業支援姿勢が好感されました。米中関税問題で急落する局面がありましたが、二国間協議を経て相互に関税率が引き下げとなったことを好感し、反発しました。その後、米半導体大手が中国向けの製品輸出を再開すると発表したことなど、米国と中国の通商関係の改善期待が高まり上昇しました。

韓国市場は一連の政治不安により軟調な推移が続きましたが、関税問題で米国が譲歩の姿勢を見せると反発しました。その後、AI関連市場への投資拡大期待などが追い風となり、特に顕著に上昇しました。

台湾は、中国のAI開発企業DeepSeekが高性能の生成AIの開発に成功したことにより、米国を中心にテクノロジー関連銘柄に調整圧力が高まると3月以降は下落しました。その後AI市場への成長期待やその中核となる半導体技術への評価の高まりなどを受けて上昇しました。

インドは、財閥企業の不祥事などを受けて軟調でしたが、その後は利下げへの転換や大手銀行の好決算などを受けて上昇しました。ただし、期を通じての上昇率は、相対的に小幅でした。

東南アジアでは、インドネシアにおいて中央銀行による利下げなど金融緩和策の実施がプラス材料となりました。カンボジアとの国境紛争が生じたタイや、公共事業を巡る汚職問題への懸念があったフィリピンは下落しました。

### 為替市場

米ドル・円は、2025年に入ると、日銀の追加利上げに加え、米国の関税引き上げによる景気減速懸念が米ドル売り、円買い材料となりました。その後、米国が関税政策に関して譲歩の姿勢を見せたことなどをを受けて、米ドル高・円安が緩やかに進行了。また、日銀が7月の金融政策決定会合にて金融政策の現状維持を決めた一方でFRB（米連邦準備制度理事会）は当面の利下げを明示せず、日米金利差が開いた状況が続くとの見方が強まったことも米ドル高・円安要因になりました。

その後、雇用市場の減速などをを受けてFRBは利下げを再開したものの、10月上旬の自民党総裁選で積極財政を掲げているほか日銀の利上げに対して慎重な姿勢とみられる高市氏が勝利すると、対円での米ドル買いが加速し、期を通じて見ると米ドル高・円安となりました。

投資対象市場の通貨も、概ね米ドル・円に沿った動きとなり対円で上昇しました。例外的にインドネシアルピアは対円で下落しました。

## ▶ ポートフォリオについて（2024年12月3日から2025年12月1日まで）

### 株式組入比率

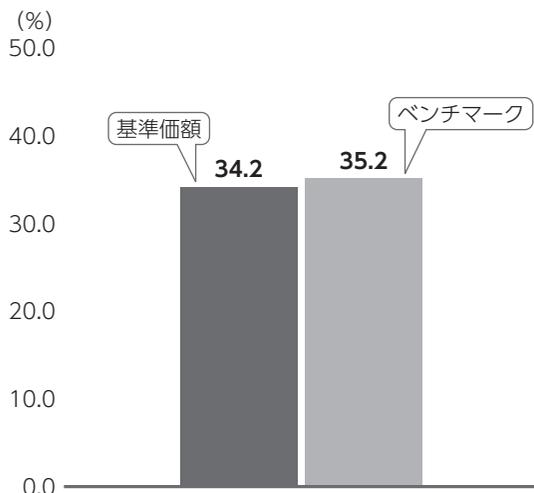
期を通じて、株式、投資信託証券および先物の組入れにより、実質株式組入比率は100%に近い高位を保ちました。

### 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（2024年12月3日から2025年12月1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+34.2%となり、ベンチマークの騰落率+35.2%を1.0%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 (2024年12月3日から2025年12月1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)	15円 (12) (2) (1)	0.065% (0.052) (0.009) (0.004)	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)	3 (3) (0)	0.015 (0.015) (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)	21 (17) (3)	0.088 (0.074) (0.014)	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	39	0.167	

期中の平均基準価額は23,559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 (2024年12月3日から2025年12月1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 1,264.59 (1.43)	千アメリカ・ドル 2,383 (-)	百株 1,218.16	千アメリカ・ドル 1,760
	香港	百株 76,410.3 (△16,045.1)	千香港・ドル 165,556 (△7)	百株 9,757.22	千香港・ドル 7,459
	台湾	百株 24,390 (731.9)	千台湾・ドル 456,561 (△372)	百株 11,005.13	千台湾・ドル 35,808
	エジプト	百株 401.51	千エジプト・ポンド 2,660	百株 130.96	千エジプト・ポンド 406
	トルコ	百株 1,108.88 (231.39)	千トルコ・リラ 13,330 (-)	百株 4,830.36	千トルコ・リラ 11,386
	メキシコ	百株 2,389.5 (1,666)	千メキシコ・ペソ 16,024 (-)	百株 2,231	千メキシコ・ペソ 2,577
	フィリピン	百株 2,109.55 (7.29)	千フィリピン・ペソ 14,271 (-)	百株 1,442.52	千フィリピン・ペソ 3,659
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	チ リ	百株 100,153.32	千チリ・ペソ 503,204	百株 -	千チリ・ペソ -
	コ ロ ン ビ ア	百株 72.62	千コロンビア・ペソ 313,227	百株 -	千コロンビア・ペソ -
	イ ン ド	百株 22,624.77 ( 9,904.16)	千インド・ルピー 1,120,534 ( -)	百株 2,814.38	千インド・ルピー 112,554
	イ ン ド ネ シ ア	百株 69,823	千インドネシア・ルピア 27,869,135	百株 25,260.61	千インドネシア・ルピア 4,693,446
	ブ ラ ジ ル	百株 5,060 ( 569.48)	千ブラジル・リアル 13,636 (△ 20)	百株 3,717.94	千ブラジル・リアル 3,032
	チ ェ コ	百株 9.69	千チェコ・コルナ 1,042	百株 4.53	千チェコ・コルナ 570
	韓 国	百株 1,139.68 ( 13.32)	千韓国・ウォン 10,582,870 (△ 14,281)	百株 243.46	千韓国・ウォン 1,402,389
	マ レ ー シ ア	百株 6,370 ( 1,363.2)	千マレーシア・リングギット 3,712 ( 97)	百株 5,087.4	千マレーシア・リングギット 1,665
	南 ア フ リ カ	百株 4,054.17 ( 405.42)	千南アフリカ・ランド 50,204 (△ 314)	百株 4,274.2	千南アフリカ・ランド 11,531
	タ イ	百株 3,897 ( 395.04)	千タイ・バーツ 19,826 ( -)	百株 9,724.91	千タイ・バーツ 12,887
	ポ ー ラ ン ド	百株 796.48 ( 214.02)	千ポーランド・ズロチ 4,230 ( -)	百株 48.53	千ポーランド・ズロチ 702
	ハ ン ガ リ ー	百株 59.88	千ハンガリー・フォリント 62,390	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	502.12 ( -)	301 (△ 14)	48.15
	そ の 他	46.48	250	46.48	196

※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	□ 63,470	千アメリカ・ドル 2,488	□ —	千アメリカ・ドル —
		ISHARES MSCI UAE ETF	107,946	2,003	—	—
		ISHARES MSCI QATAR ETF	27,797	529	2,077	38
		ISHARES MSCI KUWAIT ETF	14,057	525	628	23
	メ キ シ コ	TRUST FIBRA UNO	□ 37,900 ( — )	千メキシコ・ペソ 981 (△ 57)	□ — ( — )	千メキシコ・ペソ — (—)
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	— ( — )	— (△ 32)	— ( — )	— (—)
		CEMEX SAB-CPO	114,900	1,697	—	—
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4,400	808	—	—
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	12,900	2,258	—	—
		ブ ラ ジ ル	ENERGISA SA-UNITS	□ — ( 1,100)	千ブラジル・レアル — ( — )	□ — ( — )
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		12,200	520	—	—
	中 国	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	□ 428,400	千オフショア・人民元 18,846	□ —	千オフショア・人民元 —

※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 29,235	百万円 29,501	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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	12,078,074千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	54,048,003千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.22

※(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 (2024年12月3日から2025年12月1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

(2024年12月3日から2025年12月1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 (2025年12月1日現在)

(1) 外国株式

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
<b>(アメリカ)</b>	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
YUM CHINA HOLDINGS INC	164.58	—	—	—	消費者サービス	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	65.58	80.64	199	31,146	素材	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	32.31	32.31	89	13,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOUTHERN COPPER CORP	38.76	45.76	616	96,133	素材	
CREDICORP LTD	29.1	33.01	849	132,341	銀行	
JBS NV-A	—	203.5	298	46,596	食品・飲料・タバコ	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	156.98	156.98	308	48,056	一般消費財・サービス流通・小売り	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	162.31	187.56	206	32,158	消費者サービス	
AUTOHOME INC-ADR	27.73	27.73	65	10,269	メディア・娯楽	
H WORLD GROUP LTD-ADR	87.78	105.66	487	75,923	消費者サービス	
PDD HOLDINGS INC	299.27	356.45	4,137	644,938	一般消費財・サービス流通・小売り	
KANZHUN LTD - ADR	108.34	189.49	418	65,274	商業・専門サービス	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	281.95	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
STONECO LTD-A	102.14	118.48	199	31,117	金融サービス	
XP INC - CLASS A	150.95	201.25	396	61,827	金融サービス	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1,282.21	1,695.19	2,947	459,494	銀行	
INTER & CO INC - CL A	98.19	—	—	—	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	458	480	91	14,237	エネルギー	
KE HOLDINGS INC-ADR	275.85	—	—	—	不動産管理・開発	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	324.36	280.24	517	80,591	メディア・娯楽	
QFIN HOLDINGS INC-ADR	52.88	52.88	103	16,097	金融サービス	
小計	株数 銘柄数	金額 比率	4,199.27 20銘柄	4,247.13 17銘柄	11,934 —	1,860,160 < 2.3% >
<b>(香港)</b>	百株	百株	千香港・ドル	千円		
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	181	6,794	135,962	消費者サービス	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,850	4,850	3,419	68,419	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	1,520	2,480	969	19,403	資本財	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	380	380	1,260	25,214	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,320	1,595	1,623	32,490	金融サービス	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,410	1,410	1,990	39,838	ソフトウェア・サービス	
KINGSOFT CORP LTD	444	444	1,271	25,445	メディア・娯楽	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	601.4	601.4	942	18,857	運輸	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,060	—	—	—	公益事業	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,320	2,320	1,081	21,633	食品・飲料・タバコ	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,520	3,050	5,166	103,385	自動車・自動車部品	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	500	500	500	10,015	運輸	
CGN POWER CO LTD-H	4,460	5,190	1,572	31,467	公益事業	
CHINA VANKE CO LTD-H	789	—	—	—	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	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-H	340	340	2,533	50,685	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	680	815	2,265	45,336	食品・飲料・タバコ
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,080	2,840	1,581	31,653	生活必需品流通・小売り
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	60	60	758	15,175	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	900	900	1,073	21,484	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-H	510	510	1,564	31,309	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	944	1,442	1,240	24,814	公益事業
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	10,800	11,800	5,203	104,128	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	170	280	953	19,071	公益事業
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	545	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	1,340	1,232	24,668	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	432	586	1,072	21,458	金融サービス
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,260	1,260	613	12,278	資本財
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	780	780	588	11,783	運輸
FOSUN INTERNATIONAL LTD	720	1,435	697	13,955	資本財
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	290	—	—	—	消費者サービス
TENCENT HOLDINGS LTD	2,803	3,204	195,924	3,920,451	メディア・娯楽
XIAOMI CORP-CLASS B	6,606	8,654	35,498	710,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZTE CORP-H	394	394	1,237	24,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	780	1,020	1,895	37,922	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H	9,320	10,340	8,975	179,592	エネルギー
MEITUAN-CLASS B	2,133.6	2,508.6	25,713	514,520	消費者サービス
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	330	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,035	8,600	130,290	2,607,102	一般消費財・サービス流通・小売り
HUANENG POWER INTL INC-H	1,520	2,240	1,391	27,834	公益事業
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,505	1,690	5,266	105,373	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	530	530	1,241	24,837	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,410	1,410	970	19,411	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	140	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	3,260	4,060	2,233	44,682	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	41,450	48,270	39,436	789,126	銀行
CHINA FEIHE LTD	1,270	1,900	786	15,739	食品・飲料・タバコ
JD.COM INC-CLASS A	1,074.35	1,204.35	14,030	280,753	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	610	610	1,059	21,201	保険
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,940	1,940	624	12,499	半導体・半導体製造装置
NETEASE INC	843	860	18,404	368,264	メディア・娯楽
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	528.5	528.5	3,229	64,614	生活必需品流通・小売り
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,096	1,188	3,157	63,185	耐久消費財・アパレル
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,183	1,291	8,752	175,147	メディア・娯楽
CHINA TOWER CORP LTD-H	18,860	2,061	2,537	50,767	電気通信サービス
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,630	4,060	2,911	58,249	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	
WUXI APTEC CO LTD-H	137.11	210.11	2,126	42,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	810	810	1,113	22,286	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	631	724	2,917	58,383	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	246	268	6,024	120,553	一般消費財・サービス流通・小売り
HENGAN INTL GROUP CO LTD	255	255	715	14,317	家庭用品・パーソナル用品
NONGFU SPRING CO LTD-H	910	1,022	4,989	99,837	食品・飲料・タバコ
BAIDU INC-CLASS A	1,000	1,130	12,859	257,316	メディア・娯楽
BEONE MEDICINES LTD-H	311	418	8,560	171,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-CLASS Z	102.2	134.8	2,782	55,673	メディア・娯楽
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,410	1,700	6,769	135,455	エネルギー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	173	201.5	3,213	64,310	運輸
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	3,248	4,108	3,249	65,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOPHARM GROUP CO-H	556	764	1,531	30,636	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,440	1,625	4,901	98,069	不動産管理・開発
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,456	1,456	1,479	29,600	エネルギー
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	394	394	899	17,991	公益事業
MMG LTD	2,320	2,320	1,603	32,078	素材
BYD CO LTD-H	455	1,862	18,154	363,271	自動車・自動車部品
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	11,600	13,530	7,887	157,838	銀行
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	456	456	2,114	42,319	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,970	4,630	3,264	65,315	保険
CITIC LTD	2,330	2,010	2,446	48,947	資本財
IND & COMM BK OF CHINA-H	29,930	32,840	21,148	423,190	銀行
GDS HOLDINGS LTD-CL A	-	511	1,700	34,029	ソフトウェア・サービス
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	210	320	529	10,597	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,540	1,540	1,151	23,049	公益事業
XPENG INC - CLASS A SHARES	558	629	5,277	105,598	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A	548	595	4,281	85,663	自動車・自動車部品
REMEGEN CO LTD-H	-	115	1,068	21,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD LOGISTICS INC	950	950	1,156	23,134	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	269	307	16,424	328,654	消費者サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,750	1,750	2,325	46,538	不動産管理・開発
KE HOLDINGS INC-CL A	-	970	4,370	87,460	不動産管理・開発
NIO INC-CLASS A	663.5	969.2	4,217	84,401	自動車・自動車部品
NETEASE CLOUD MUSIC INC	-	42.5	821	16,430	メディア・娯楽
CRRC CORP LTD - H	2,030	2,030	1,254	25,103	資本財
MINISO GROUP HOLDING LTD	132	234	909	18,195	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H	199	261	1,383	27,679	自動車・自動車部品
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H	540	795	2,310	46,228	素材
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	-	24	1,095	21,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	142	216	781	15,637	家庭用品・パーソナル用品

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	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	210	390	850	17,028	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	720	1,130	1,187	23,764	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,144	1,384	1,833	36,694	運輸
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	682	1,090	1,487	29,771	一般消費財・サービス流通・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-H	150	234	2,070	41,438	耐久消費財・アパレル
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	1,290	1,235	24,728	運輸
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2,651	3,256	1,416	28,341	銀行
HORIZON ROBOTICS INC	—	2,766	2,179	43,613	ソフトウェア・サービス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	39	1,840	36,834	資本財
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	330	400	1,468	29,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	534	634	5,379	107,643	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	—	215	1,407	28,157	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LAOPU GOLD CO L-H	—	16	1,076	21,530	耐久消費財・アパレル
MEITU INC	—	1,675	1,440	28,824	メディア・娯楽
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	—	133	1,976	39,547	素材
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	121	1,684	33,703	素材
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	—	116.5	1,316	26,342	資本財
XTALPI HOLDINGS LTD	—	950	950	19,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	820	1,225	24,530	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	260	340	1,788	35,785	食品・飲料・タバコ
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	344	400	2,770	55,427	耐久消費財・アパレル
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,890	3,385	19,192	384,050	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,330	1,430	2,146	42,950	食品・飲料・タバコ
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,860	3,380	5,969	119,441	保険
LI NING CO LTD	980	1,135	1,970	39,426	耐久消費財・アパレル
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1,100	1,100	1,646	32,950	自動車・自動車部品
WEICHAI POWER CO LTD-H	890	890	1,715	34,317	資本財
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	990	990	384	7,686	資本財
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,110	2,110	723	14,481	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH	315	348	2,209	44,218	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,760	1,760	1,846	36,943	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,104	1,290	3,983	79,710	保険
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	247	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,210	3,640	9,777	195,638	保険
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	323	386	2,738	54,800	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,620	2,220	1,649	33,005	公益事業
CHINA OILFIELD SERVICES-H	740	740	536	10,735	エネルギー
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	2,400	3,060	9,394	187,977	素材
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	—	—	—	エネルギー
LENOVO GROUP LTD	3,480	4,240	4,104	82,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	920	800	743	14,871	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		
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,160	2,160	1,129	22,604	素材	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,770	4,290	3,063	61,291	銀行	
FAR EAST HORIZON LTD	840	1,450	1,154	23,095	金融サービス	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	1,230	772	15,456	銀行	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	8,460	10,370	1,202	24,070	半導体・半導体製造装置	
SINOTRUK HONG KONG LTD	300	300	811	16,244	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	194	194	748	14,984	資本財	
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,680	1,910	9,989	199,885	銀行	
BANK OF CHINA LTD-H	31,000	35,940	16,819	336,566	銀行	
CMOC GROUP LTD-H	1,500	1,830	2,957	59,175	素材	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,720	2,480	1,230	24,613	耐久消費財・アパレル	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	645	770	2,058	41,200	金融サービス	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,364	—	—	—	金融サービス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	50	55	539	10,785	食品・飲料・タバコ	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	770	—	—	—	銀行	
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	845.68	1,315	26,313	金融サービス	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	422.5	1,461	29,234	素材	
INNOVENT BIOLOGICS INC	565	710	6,681	133,688	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	—	532	895	17,926	金融サービス	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	236	276	1,858	37,195	自動車・自動車部品	
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	—	6,920	712	14,262	金融サービス	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	584	752	1,425	28,530	金融サービス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	—	254	1,244	24,894	素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	784	1,132	628	12,571	ヘルスケア機器・サービス	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	805	1,180	1,146	22,950	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	103	103	729	14,602	資本財	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,220	1,435	4,428	88,612	素材	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	500	500	745	14,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	524	712	1,560	31,229	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	480	800	3,217	64,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	890	890	1,183	23,685	食品・飲料・タバコ	
AKESO INC	270	310	3,809	76,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,040	6,640	1,620	32,419	メディア・娯楽	
3SBIO INC	—	880	2,750	55,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LITERATURE LTD	122	200	750	15,023	メディア・娯楽	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	480	480	592	11,852	自動車・自動車部品	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	340	340	1,506	30,152	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	330,068.66	380,676.64	915,414	18,317,436	
	銘柄数 <比率>	150銘柄	164銘柄	—	<22.3%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
BIZLINK HOLDING INC		—	90	14,490	71,909	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		
SILERGY CORP	138	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	589.88	744.47	7,668	38,054	金融サービス	
ADVANTECH CO LTD	187.27	227.27	6,545	32,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	580	13,282	65,914	半導体・半導体製造装置	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	30	—	—	—	資本財	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	90	90	3,946	19,585	耐久消費財・アパレル	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	90	3,352	16,637	耐久消費財・アパレル	
GLOBALWAFERS CO LTD	110	110	4,136	20,525	半導体・半導体製造装置	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1,460	1,690	38,785	192,480	半導体・半導体製造装置	
WIWYNN CORP	50	60	27,420	136,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	40	40	13,220	65,606	半導体・半導体製造装置	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	30	30	6,135	30,446	半導体・半導体製造装置	
LOTES CO LTD	—	40	5,240	26,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	20	14,630	72,604	半導体・半導体製造装置	
ELITE MATERIAL CO LTD	—	160	24,400	121,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PHARMAESSENTIA CORP	90	166.45	8,588	42,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	40	40	11,620	57,666	半導体・半導体製造装置	
ASIA VITAL COMPONENTS	130	160	22,000	109,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	55	90.5	6,335	31,438	資本財	
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	110	110	8,173	40,560	メディア・娯楽	
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	30	11,445	56,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	530	8,321	41,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	170	10,761	53,403	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	2,706.76	3,266.76	7,464	37,044	素材	
ASIA CEMENT CORP	1,030	1,030	3,996	19,832	素材	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	2,020	2,270	17,365	86,179	食品・飲料・タバコ	
FORMOSA PLASTICS CORP	1,590	2,040	8,496	42,166	素材	
NAN YA PLASTICS CORP	2,360	2,720	16,048	79,641	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,670	1,670	5,577	27,680	素材	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,410	1,410	3,976	19,732	資本財	
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	680	5,963	29,595	資本財	
WALSIN LIHWA CORP	1,080	—	—	—	資本財	
CHINA STEEL CORP	4,890	5,620	10,256	50,899	素材	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	630	930	2,957	14,676	自動車・自動車部品	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	122	152	9,272	46,014	一般消費財・サービス流通・小売り	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	840	1,020	16,218	80,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	4,980	5,820	26,655	132,283	半導体・半導体製造装置	
DELTA ELECTRONICS INC	850	980	91,336	453,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	5,378	6,318	142,470	707,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,950	1,950	5,723	28,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YAGEO CORPORATION	174.27	817.08	19,201	95,290	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	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	10,620	12,310	1,772,640	8,797,080	半導体・半導体製造装置
ACCTON TECHNOLOGY CORP	230	250	25,625	127,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	530	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	1,110	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	1,100	1,100	4,796	23,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	310	340	20,434	101,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHROMA ATE INC	—	200	16,380	81,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	220	290	7,061	35,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	270	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	200	230	11,983	59,468	半導体・半導体製造装置
QUANTA COMPUTER INC	1,170	1,350	38,070	188,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	480	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUO CORP	2,966	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,590	1,910	24,925	123,697	電気通信サービス
MEDIA TEK INC	660	770	107,415	533,068	半導体・半導体製造装置
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	260	260	5,226	25,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	470.96	560.96	10,069	49,970	運輸
YANG MING MARINE TRANSPORT	750	750	3,900	19,354	運輸
CHINA AIRLINES LTD	1,060	1,060	2,035	10,100	運輸
WAN HAI LINES LTD	256.05	256.05	2,063	10,241	運輸
EVA AIRWAYS CORP	1,200	1,200	4,092	20,307	運輸
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,784.18	3,923.38	7,925	39,330	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	3,315.3	3,514.21	5,570	27,642	銀行
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,585.19	4,795.94	14,124	70,093	銀行
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	3,597.41	4,189.59	38,795	192,530	保険
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,190	4,770	30,623	151,974	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,191.96	8,324.38	13,110	65,065	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	6,403.85	6,962.89	21,132	104,873	銀行
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	4,273.93	5,425.34	19,585	97,196	金融サービス
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	5,247.02	5,667.02	22,724	112,776	銀行
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,918.28	10,814.46	19,520	96,872	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	6,164.32	—	—	—	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	4,890.39	6,446.66	17,373	86,220	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	7,330	8,330	36,193	179,619	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	4,748.76	5,451.72	15,046	74,672	銀行
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	270	270	6,466	32,091	生活必需品流通・小売り
LARGAN PRECISION CO LTD	44.8	54.8	12,083	59,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	260	290	11,295	56,056	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	560	690	12,868	63,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	730	880	9,504	47,165	電気通信サービス
WISTRON CORP	1,140	1,520	21,964	109,000	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		
GLOBAL UNICHIP CORP	40	40	9,040	44,862	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	3,319.03	3,319.03	4,497	22,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	625.2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	720	820	7,224	35,851	電気通信サービス	
PEGATRON CORP	810	970	6,993	34,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	400	620	5,611	27,845	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	4,531.97	5,358.02	12,778	63,417	銀行	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	640	640	1,788	8,877	運輸	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,822.99	1,822.99	7,127	35,373	銀行	
E INK HOLDINGS INC	370	450	8,640	42,877	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	1,040	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	212.76	212.76	2,744	13,620	耐久消費財・アパレル	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	734.43	—	—	—	不動産管理・開発	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	70	70	6,321	31,369	資本財	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	300	300	4,365	21,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	149,625.96 88銘柄	163,742.73 86銘柄	3,133,231 —	15,549,286 <19.0%>
(エジプト)	百株	百株	千エジプト・ポンド	千円		
T M G HOLDING	303.09	434.93	3,324	10,873	不動産管理・開発	
EASTERN CO SAE	745.1	752.25	3,459	11,315	食品・飲料・タバコ	
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	966.08	1,097.64	11,821	38,664	銀行	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	2,014.27 3銘柄	2,284.82 3銘柄	18,605 —	60,853 <0.1%>
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	674.2	674.2	12,364	45,448	資本財	
HACI OMER SABANCI HOLDING	464.91	659.96	5,405	19,866	銀行	
SASA POLYESTER SANAYI	3,712.64	—	—	—	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	90.51	—	—	—	運輸	
AKBANK T. A. S.	1,269.56	1,732.42	11,217	41,230	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,963.83	3,963.83	5,378	19,770	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	481.18	609.62	5,702	20,961	電気通信サービス	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	454.95	454.95	8,862	32,574	エネルギー	
TURK HAVA YOLLARI AO	223.78	272.65	7,436	27,333	運輸	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	479.08	—	—	—	資本財	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	107.93	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA ICECEK AS	390.39	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	25.71	367.1	3,472	12,764	自動車・自動車部品	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,438	1,438	3,431	12,611	素材	
KOC HOLDING AS	311.8	390.49	6,575	24,170	資本財	
YAPI VE KREDI BANKASI	1,480.83	1,480.83	5,227	19,213	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	202.61	237.77	12,768	46,930	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	15,771.91 17銘柄	12,281.82 12銘柄	87,843 —	322,877 <0.4%>

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		
<b>(メキシコ)</b>	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円		
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	474	—	—	—	電気通信サービス	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	137	191	2,554	21,767	生活必需品流通・小売り	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	7,700	9,040	18,993	161,851	電気通信サービス	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	71.95	95.9	2,410	20,542	運輸	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	159.35	204.55	9,128	77,789	運輸	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	636	636	2,479	21,126	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	2,322	2,627	16,284	138,772	生活必需品流通・小売り	
GRUMA S. A. B. -B	88.3	88.3	2,857	24,347	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	114	149	3,658	31,179	運輸	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	96.95	96.95	7,492	63,844	素材	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	243	243	3,033	25,851	資本財	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,363	1,556	24,818	211,490	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	865	865	3,750	31,961	銀行	
ALFA S. A. B. -A	1,666	1,666	2,415	20,585	食品・飲料・タバコ	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	564	709	4,122	35,133	食品・飲料・タバコ	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	207	235	4,388	37,398	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	75.85	84.2	4,661	39,721	運輸	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,142	1,263	22,101	188,337	銀行	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	17,925.4 18銘柄	19,749.9 17銘柄	135,150 —	1,151,700 < 1.4%>
<b>(フィリピン)</b>	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円		
AYALA LAND INC	2,756	3,508	7,138	18,977	不動産管理・開発	
PLDT INC	26.9	33.25	4,295	11,419	電気通信サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	845.9	845.9	5,582	14,841	銀行	
MANILA ELECTRIC COMPANY	141.4	141.4	8,363	22,233	公益事業	
SM PRIME HOLDINGS INC	4,041	4,915	11,304	30,050	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	750.36	1,039.16	12,106	32,181	銀行	
AYALA CORPORATION	116.4	116.4	5,529	14,697	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	196.5	196.5	3,713	9,872	消費者サービス	
UNIVERSAL ROBINA CORP	279.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	462.8	508.4	27,580	73,317	運輸	
SM INVESTMENTS CORP	90.35	124.55	9,216	24,500	資本財	
BDO UNIBANK INC	1,056.34	1,172.23	15,356	40,821	銀行	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,162.62	—	—	—	資本財	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	11,926.47 13銘柄	12,600.79 11銘柄	110,188 —	292,914 < 0.4%>
<b>(チリ)</b>	百株	百株	千チリ・ペソ	千円		
PLAZA SA Y FILIALES	—	460.67	147,414	24,763	不動産管理・開発	
ENEL CHILE SA	9,713.2	14,888.03	107,759	18,102	公益事業	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	37.69	44.64	240,600	40,417	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	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
LATAM AIRLINES GROUP SA	63,528.77	157,869.95	352,207	59,165	運輸	
BANCO DE CHILE	21,035.08	21,035.08	368,324	61,873	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	64.52	74.76	448,560	75,351	素材	
ENEL AMERICAS SA	8,433.79	8,433.79	75,988	12,764	公益事業	
CENCOSUD SA	535.44	694.89	202,768	34,062	生活必需品流通・小売り	
FALABELLA SA	348.7	348.7	209,220	35,146	一般消費財・サービス流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA	489.76	489.76	63,507	10,668	素材	
EMPRESAS COPEC SA	172.85	172.85	114,876	19,297	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANCO SANTANDER CHILE	29,036.46	29,036.46	202,238	33,973	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	133,396.26 11銘柄	233,549.58 12銘柄	2,533,466 —	425,586 < 0.5%>	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
GRUPO CIBEST SA	—	—	221.07	1,303,870	54,075	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	—	132.63	848,832	35,203	銀行
BANCOLOMBIA SA	113.35	—	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	188.53	—	—	—	—	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA	196.31	217.11	547,117	22,690	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	498.19 3銘柄	570.81 3銘柄	2,699,820 —	111,969 < 0.1%>	
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
YES BANK LTD	6,257.69	8,808.73	20,198	35,549	銀行	
NMDC LTD	437.17	1,311.51	9,694	17,062	素材	
INFOSYS LTD	1,431.61	1,675.63	261,415	460,090	ソフトウェア・サービス	
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,625.74	1,878.71	77,355	136,146	資本財	
HAVELLS INDIA LTD	116.6	116.6	16,812	29,590	資本財	
INDIAN HOTELS CO LTD	368.09	419.11	31,194	54,902	消費者サービス	
VEDANTA LTD	584.64	636.82	33,496	58,954	素材	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	411.29	514.23	39,302	69,172	保険	
TECH MAHINDRA LTD	231.91	251.79	38,204	67,239	ソフトウェア・サービス	
OBEROI REALTY LTD	62.15	62.15	10,237	18,017	不動産管理・開発	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	155.63	155.63	9,645	16,975	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	484.07	650.27	31,313	55,112	食品・飲料・タバコ	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	190.37	215.94	42,453	74,718	保険	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	43.85	52.51	33,359	58,712	ソフトウェア・サービス	
VOLTAS LTD	101.09	101.09	13,913	24,486	資本財	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	64.59	91.24	15,303	26,934	不動産管理・開発	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	90.83	90.83	6,237	10,977	商業・専門サービス	
ETERNAL LTD	2,855.61	1,241.45	37,255	65,570	消費者サービス	
MPHASIS LTD	46.55	46.55	13,087	23,033	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	58.94	81.86	23,962	42,174	素材	
GODREJ PROPERTIES LTD	51.92	76.49	16,174	28,467	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	
TATA ELXSI LTD	12.96	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	163.62	163.62	15,629	27,508	銀行
TVS MOTOR CO LTD	101.38	116.39	41,103	72,341	自動車・自動車部品
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	49.81	49.81	13,869	24,409	自動車・自動車部品
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	263.5	375.37	25,258	44,455	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	324.58	369.34	42,946	75,586	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS	208.02	—	—	—	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	82.23	96.12	43,661	76,844	資本財
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	208.85	27,580	48,542	金融サービス
MANKIND PHARMA LTD	45.43	63.18	14,221	25,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	1,232.18	1,387.65	42,489	74,782	金融サービス
SUPREME INDUSTRIES LTD	24.23	29.55	10,022	17,639	素材
ASTRAL LTD	66.04	66.04	9,515	16,746	資本財
IDFC FIRST BANK LTD	1,310.58	1,914.03	15,337	26,993	銀行
LODHA DEVELOPERS LTD	118.64	149.16	17,126	30,142	不動産管理・開発
APL APOLLO TUBES LTD	87.72	87.72	15,078	26,537	素材
POLYCAB INDIA LTD	22.71	29.21	21,819	38,402	資本財
NHPC LTD	1,202.74	1,202.74	9,229	16,244	公益事業
UNION BANK OF INDIA	561.09	892.83	13,684	24,084	銀行
THERMAX LTD	18.83	—	—	—	資本財
JINDAL STAINLESS LTD	147.95	147.95	11,407	20,077	素材
TORRENT POWER LTD	66.89	86.24	11,336	19,951	公益事業
PB FINTECH LTD	126.66	167.45	30,457	53,605	保険
JSW ENERGY LTD	188.32	188.32	9,202	16,195	公益事業
SUNDARAM FINANCE LTD	27.18	36.43	17,226	30,318	金融サービス
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	12.12	12.12	16,085	28,310	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	102.29	102.29	9,640	16,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OIL INDIA LTD	198.43	198.43	8,199	14,430	エネルギー
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	14.37	17.54	25,610	45,073	耐久消費財・アパレル
RAIL VIKAS NIGAM LTD	234.69	234.69	7,606	13,387	資本財
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	177.78	177.78	8,984	15,812	耐久消費財・アパレル
ALKEM LABORATORIES LTD	20.57	20.57	11,694	20,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BSE LTD	28.59	105.82	30,713	54,055	金融サービス
SWIGGY LTD	—	473.32	17,905	31,514	消費者サービス
UPL LTD-RIGHTS	24.26	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	83.06	19,319	34,002	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	51.07	16,136	28,399	資本財
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	614.77	16,433	28,922	一般消費財・サービス流通・小売り
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	58.37	13,904	24,471	素材
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	7.55	16,652	29,308	資本財
WAAREE ENERGIES LTD	—	48.5	15,386	27,080	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	
VISHAL MEGA MART LTD	—	1,157.65	15,720	27,668	一般消費財・サービス流通・小売り
TATA MOTORS LTD /NEW	—	964.87	33,963	59,775	資本財
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	268.78	24,703	43,478	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	68.79	19,821	34,885	資本財
SHREE CEMENT LTD	3.24	4.67	12,328	21,698	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	248.49	285.81	33,508	58,974	食品・飲料・タバコ
MRF LTD	0.88	1.09	16,613	29,240	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,217.2	1,521.88	24,616	43,324	エネルギー
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	34.66	34.66	8,002	14,084	自動車・自動車部品
ORACLE FINANCIAL SERVICES	8.82	8.82	7,150	12,584	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	53.82	61.57	39,878	70,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	110.43	110.43	13,546	23,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PETRONET LNG LTD	274.36	348.95	9,486	16,695	エネルギー
BOSCH LTD	3.18	3.18	11,482	20,210	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	109.61	109.61	15,715	27,659	自動車・自動車部品
PIDILITE INDUSTRIES LTD	65.76	161.94	23,801	41,891	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	39.91	59.14	22,003	38,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFO EDGE INDIA LTD	28.65	172.75	22,979	40,443	メディア・娯楽
PAGE INDUSTRIES LTD	2.77	2.77	10,614	18,681	耐久消費財・アパレル
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	218.71	260.43	39,504	69,528	運輸
JUBILANT FOODWORKS LTD	143.55	235.32	14,154	24,911	消費者サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	51.91	66.13	24,760	43,578	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	34.59	34.59	11,745	20,671	素材
BAJAJ FINANCE LTD	120.05	1,389.12	144,121	253,653	金融サービス
LTIMINDTREE LTD	32.73	40.67	24,794	43,638	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	102.03	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	80.31	87.29	37,101	65,299	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	41.43	100.82	26,949	47,430	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	43.28	52.6	30,749	54,119	食品・飲料・タバコ
EICHER MOTORS LTD	55.71	65.55	46,235	81,374	自動車・自動車部品
AVENUE SUPERMARTS LTD	73.98	83.71	33,454	58,880	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	104.48	129.25	25,468	44,824	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	85	95.84	56,559	99,545	運輸
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	181.11	205.89	35,742	62,906	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	100.68	148.23	13,046	22,961	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	86.08	86.08	14,950	26,312	不動産管理・開発
TATA STEEL LTD	3,228.12	3,871.06	65,018	114,432	素材
CIPLA LTD	216.93	288.78	44,220	77,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXIS BANK LTD	986.6	1,140.54	145,954	256,880	銀行
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	55.49	62.86	99,947	175,907	自動車・自動車部品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	12.17	12.17	13,994	24,629	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	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	58.65	58.65	12,718	22,385	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,412.72	1,621.07	39,432	69,401	エネルギー
AMBUJA CEMENTS LTD	244.11	316.16	17,395	30,615	素材
ITC LTD	1,324.36	1,502.87	60,753	106,926	食品・飲料・タバコ
TATA POWER CO LTD	722.67	825.92	32,219	56,705	公益事業
BANK OF BARODA	380.09	549.73	15,931	28,038	銀行
GMR AIRPORTS LTD	1,042.48	1,531.56	16,594	29,206	運輸
DLF LTD	337.6	337.6	24,428	42,994	不動産管理・開発
ASHOK LEYLAND LTD	561.14	1,476.52	23,346	41,090	資本財
ASIAN PAINTS LTD	165.36	199.48	57,338	100,915	素材
NESTLE INDIA LTD	151.76	346.99	43,758	77,015	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	360.3	409.61	101,034	177,820	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	421.81	524.72	24,005	42,250	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	769.27	896.83	87,799	154,527	銀行
TATA COMMUNICATIONS LTD	45.33	45.33	8,228	14,481	電気通信サービス
ICICI BANK LTD	2,247.37	2,658.65	369,233	649,850	銀行
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,635.92	3,058.33	479,393	843,732	エネルギー
SIEMENS LTD	40.45	40.45	13,336	23,472	資本財
NTPC LTD	1,880.6	2,191.57	71,543	125,917	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION	614.45	716.66	25,993	45,748	金融サービス
UNITED SPIRITS LTD	127.42	154.72	22,459	39,528	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	262.44	300.73	34,893	61,412	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,046.59	2,343.28	63,256	111,332	公益事業
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	100.64	—	—	—	運輸
TITAN CO LTD	157.43	179.05	69,967	123,142	耐久消費財・アパレル
BAJAJ FINSERV LTD	163.33	182.53	38,221	67,270	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	30.36	35.97	32,637	57,441	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	4,054.57	4,700.5	25,387	44,681	資本財
ABB INDIA LTD	20.65	27.4	14,179	24,955	資本財
BHARTI AIRTEL LTD	1,113.34	1,292.87	271,709	478,208	電気通信サービス
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	395.37	547.97	15,937	28,050	資本財
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	703.93	703.93	25,278	44,489	エネルギー
DR. REDDY'S LABORATORIES	263.43	288.87	36,362	63,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	1,065.73	1,065.73	18,766	33,028	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	113.52	144.06	39,463	69,456	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	409.34	477.54	77,562	136,509	ソフトウェア・サービス
HDFC BANK LIMITED	2,433.69	5,705.23	574,858	1,011,751	銀行
HERO MOTOCORP LTD	51.24	62.56	38,627	67,984	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	578.99	701.56	56,714	99,816	素材
VODAFONE IDEA LTD	10,458.79	15,629.91	15,567	27,398	電気通信サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	294.39	334.98	136,323	239,929	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	株数	期		末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	401.96	461.78	173,504	305,368	自動車・自動車部品	
PUNJAB NATIONAL BANK	833.49	1,231.54	15,332	26,985	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	421.56	481.25	88,145	155,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	393.26	448.56	140,735	247,694	ソフトウェア・サービス	
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	890.51	964.87	34,426	60,590	自動車・自動車部品	
WIPRO LTD	531.73	1,244.56	31,055	54,657	ソフトウェア・サービス	
JINDAL STEEL LTD	175.86	175.86	18,366	32,325	素材	
MARICO LTD	230.47	230.47	16,533	29,099	食品・飲料・タバコ	
CANARA BANK	826.29	826.29	12,524	22,043	銀行	
ULTRATECH CEMENT LTD	48.14	59.19	68,660	120,842	素材	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	479.32	544.63	115,701	203,634	銀行	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	45.41	51.71	37,931	66,760	ヘルスケア機器・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	64.02	64.02	28,676	50,470	資本財	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	163.69	201.23	23,052	40,573	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	92.98	136.4	28,401	49,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,450.45	2,175.67	25,305	44,537	自動車・自動車部品	
SHRIRAM FINANCE LTD	117.34	731.99	62,339	109,718	金融サービス	
UPL LTD	194.1	281.97	21,391	37,649	素材	
DABUR INDIA LTD	211.4	298.31	15,434	27,164	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	556.3	653.63	23,589	41,517	金融サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	64.62	81.72	18,633	32,795	資本財	
ADANI POWER LTD	279.29	1,396.45	20,596	36,249	公益事業	
COAL INDIA LTD	751.81	885.12	33,293	58,597	エネルギー	
INDUSIND BANK LTD	107.4	277.28	23,805	41,898	銀行	
INDUS TOWERS LTD	522.61	613.74	24,614	43,320	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	81,309.09 157銘柄	111,023.64 163銘柄	7,022,226 -	12,359,117 〈15.1%〉	
(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	1,228	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	7,167	10,992	1,978,560	18,598	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,408	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	651	651	1,822,800	17,134	エネルギー	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	392,969	392,969	2,515,001	23,641	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,787	7,092	4,680,720	43,998	素材	
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	-	10,994	2,946,392	27,696	エネルギー	
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	-	490	5,387,550	50,642	エネルギー	
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	-	4,440	4,251,300	39,962	公益事業	
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	-	28,356	2,764,710	25,988	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	8,589	10,453	6,846,715	64,359	資本財	
KALBE FARMA TBK PT	9,731	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	2,603	4,025	1,863,575	17,517	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		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,439	2,389	1,755,915	16,505	食品・飲料・タバコ	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	22,309	24,219	8,500,869	79,908	電気通信サービス	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,996	6,942	2,957,292	27,798	銀行	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	23,908	28,214	23,347,085	219,462	銀行	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	16,518	17,968	8,678,544	81,578	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	29,554	33,348	12,272,064	115,357	銀行	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	6,587	—	—	—	エネルギー	
BARITO PACIFIC TBK PT	13,491.51	12,891.51	4,615,160	43,382	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	902	—	—	—	素材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	3,351	4,122	3,050,280	28,672	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	3,804.61	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	555,993.12	600,555.51	100,234,533	942,204	
	銘柄数 <比率>	20銘柄	18銘柄	—	<1.1%>	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円		
AMBEV SA	1,990	2,392	3,315	96,837	食品・飲料・タバコ	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	331	331	1,129	32,978	保険	
WEG SA	728.6	839.6	3,715	108,519	資本財	
VIBRA ENERGIA SA	440.8	472.14	1,174	34,311	一般消費財・サービス流通・小売り	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,133.19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PRIO SA	345	425	1,581	46,192	エネルギー	
ENEVA SA	—	437	868	25,362	公益事業	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	273	273	441	12,910	保険	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA	—	517	741	21,670	公益事業	
BANCO BRADESCO S. A.	769.81	769.81	1,288	37,640	銀行	
SUZANO SA	312.15	375.15	1,784	52,137	素材	
LOCALIZA RENT A CAR	419.3	491.3	2,223	64,936	運輸	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	268	423	930	27,169	一般消費財・サービス流通・小売り	
TOTVS SA	228	298	1,275	37,254	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	499	584	2,321	67,823	公益事業	
TELEFONICA BRASIL S. A.	168	434	1,537	44,914	電気通信サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	64.5	90.3	276	8,081	公益事業	
NATURA &CO HOLDING SA	380	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	294	450	1,139	33,294	電気通信サービス	
RUMO SA	567	567	955	27,906	運輸	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	337	424	1,977	57,750	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,953	2,304	7,324	213,941	エネルギー	
BANCO BRADESCO SA-PREF	2,215.36	2,714.36	5,333	155,794	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	209	—	—	—	素材	
VALE SA	1,483.88	1,797.88	12,117	353,949	素材	
GERDAU SA-PREF	647.28	647.28	1,232	35,998	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,627	1,857	6,198	181,058	エネルギー	

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	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	685.08	917.08	1,054	30,805	公益事業	
ITAUSA SA	2,432.8	2,772.44	3,418	99,849	銀行	
AXIA ENERGIA-PR B	80	124	831	24,277	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	712	820	1,842	53,819	銀行	
COSAN SA	425.88	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
AXIA ENERGIA	550.05	622.05	3,887	113,560	公益事業	
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	517	—	—	—	公益事業	
EMBRAER SA	305	344	2,890	84,443	資本財	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	465	465	742	21,690	運輸	
BRF SA	256	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	216	243	3,426	100,072	公益事業	
CPFL ENERGIA SA	73	134	653	19,088	公益事業	
JBS SA	363	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	385.13	744	21,745	食品・飲料・タバコ	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,316	2,528	3,781	110,466	金融サービス	
PORTO SEGURO SA	—	119	561	16,402	保険	
HYPERA SA	130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAIA DROGASIL SA	512.8	695.8	1,670	48,797	生活必需品流通・小売り	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	2,088	2,639.7	10,991	321,060	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,811.48 42銘柄	32,723.02 38銘柄	97,383 —	2,844,514 <3.5%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円		
MONETA MONEY BANK AS	120.93	120.93	2,292	17,148	銀行	
CEZ AS	67.3	69.15	8,816	65,941	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	33.7	37.01	4,315	32,275	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	221.93 3銘柄	227.09 3銘柄	15,424 —	115,365 <0.1%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円		
HANMI PHARM CO LTD	2.46	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUHAN CORP	23.42	30.05	366,610	38,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	29.45	29.45	181,117	19,234	自動車・自動車部品	
DOOSAN CO LTD	—	4.18	366,168	38,887	資本財	
KIA CORP	105.81	113.91	1,299,713	138,029	自動車・自動車部品	
NETMARBLE CORP	15.68	—	—	—	メディア・娯楽	
HD HYUNDAI	20.22	20.22	397,323	42,195	エネルギー	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	39.07	41.01	445,368	47,298	金融サービス	
SK HYNIX INC	236.64	273.57	14,499,210	1,539,816	半導体・半導体製造装置	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	13.89	15.72	756,918	80,384	保険	
KAKAOBANK CORP	63.17	94.06	203,639	21,626	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	19.2	24.19	362,608	38,508	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	9.02	—	—	—	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	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	
SK SQUARE CO LTD	39.44	45.89	1,367,522	145,230	資本財
KRAFTON INC	12.34	14.05	361,787	38,421	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	19.56	24.22	988,176	104,944	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	10.57	18.36	982,260	104,316	資本財
ECOPRO CO LTD	39.3	49.39	417,345	44,322	資本財
ECOPRO MATERIALS CO LTD	6.16	—	—	—	資本財
HANJIN KAL CORP	12.62	12.62	129,228	13,724	消費者サービス
ENCHEM CO LTD	5.19	—	—	—	素材
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	10.74	12.16	942,400	100,082	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY	36.57	36.57	642,534	68,237	資本財
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	—	9.58	178,283	18,933	資本財
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	41.01	189,466	20,121	資本財
SAMYANG FOODS CO LTD	—	2.17	313,565	33,300	食品・飲料・タバコ
LIG NEXT CO LTD	—	7.06	270,398	28,716	資本財
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	—	2.99	568,399	60,363	資本財
APR CORP/KOREA	—	13.02	332,661	35,328	家庭用品・パーソナル用品
POSCO FUTURE M CO LTD	14.65	19.6	404,740	42,983	資本財
HYUNDAI MOTOR CO	59.75	67.92	1,776,108	188,622	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	31.04	34.95	1,081,702	114,876	素材
NH INVESTMENT & SECURITIES C	53.91	53.91	111,324	11,822	金融サービス
SAMSUNG SDI CO LTD	24.57	30.77	921,561	97,869	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	84.57	116.12	253,722	26,945	金融サービス
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	23.56	27.39	687,489	73,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	19.48	21.62	886,420	94,137	資本財
LS ELECTRIC CO LTD	7.37	7.37	339,020	36,003	資本財
KOREA ZINC CO LTD	2.48	2.25	301,950	32,067	素材
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	272	360.01	885,624	94,053	資本財
S-OIL CORP	17.75	17.75	136,142	14,458	エネルギー
LG INNOTEK CO LTD	4.95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTTE CHEMICAL CORP	7.23	—	—	—	素材
HMM CO LTD	106.96	106.96	204,721	21,741	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5.31	—	—	—	素材
SKC CO LTD	8.98	—	—	—	素材
HYUNDAI MOBIS CO LTD	26.97	30.23	935,618	99,362	自動車・自動車部品
HANWHA AEROSPACE CO LTD	14.38	16.23	1,382,796	146,852	資本財
COWAY CO LTD	19.96	28.34	243,724	25,883	耐久消費財・アパレル
POSCO DX CO LTD	18.64	—	—	—	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	111.54	152.77	313,942	33,340	銀行
SAMSUNG E&A CO LTD	70.79	—	—	—	資本財
LG UPLUS CORP	69.42	120.6	181,623	19,288	電気通信サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	32.01	39.34	601,508	63,880	保険

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	
KT&G CORP	43.83	50.02	727,791	77,291	食品・飲料・タバコ
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	203.78	224	1,711,360	181,746	資本財
LG DISPLAY CO LTD	116.01	116.01	145,476	15,449	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	13.85	18.25	484,537	51,457	資本財
NAVER CORP	63.58	71.12	1,735,328	184,291	メディア・娯楽
KAKAO CORP	140.25	156.16	916,659	97,349	メディア・娯楽
NCSOFT CORP	4.85	—	—	—	メディア・娯楽
LG CORP	40.97	40.97	322,843	34,285	資本財
HANWHA OCEAN CO LTD	36.32	71.82	774,219	82,222	資本財
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	18.63	18.63	230,266	24,454	半導体・半導体製造装置
POSCO INTERNATIONAL CORP	25.22	25.22	135,179	14,356	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	31.06	39.11	425,907	45,231	資本財
LG H&H	3.59	3.59	99,263	10,541	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	20.74	23.53	880,022	93,458	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2.27	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	9.13	9.13	175,752	18,664	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	15.65	15.65	304,705	32,359	自動車・自動車部品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	190.8	218.35	1,703,130	180,872	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	163.51	180.06	2,247,148	238,647	銀行
DB INSURANCE CO LTD	17.89	24.89	309,880	32,909	保険
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	359.45	404.35	3,032,625	322,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	53.97	53.97	253,119	26,881	ヘルスケア機器・サービス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	11.9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WOORI FINANCIAL GROUP INC	269.7	324.98	862,821	91,631	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	14.53	14.53	203,129	21,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG SDS CO LTD	18.22	23.43	394,795	41,927	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	16.92	20.06	1,069,198	113,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	37.55	41.3	929,250	98,686	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	7.45	5.41	869,387	92,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	22.1	22.1	121,992	12,955	資本財
HYBE CO LTD	10.96	10.96	328,252	34,860	メディア・娯楽
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,059.06	2,367.25	23,790,862	2,526,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG ELECTRONICS INC	44.19	51.56	441,353	46,871	耐久消費財・アパレル
L&F CO LTD	10.68	—	—	—	資本財
CELLTRION INC	66.81	77.39	1,436,358	152,541	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	21.17	21.17	339,566	36,061	金融サービス
KOREA ELECTRIC POWER CORP	120.55	120.55	632,887	67,212	公益事業
GS HOLDINGS	21.31	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	88.99	88.99	194,443	20,649	運輸
SK TELECOM	22.12	59.46	318,111	33,783	電気通信サービス
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	14.82	20.17	331,594	35,215	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	
HANA FINANCIAL GROUP	119.55	134.94	1,258,990	133,704	銀行
AMOREPACIFIC CORP	11.33	11.33	140,831	14,956	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	26.72	32.93	378,695	40,217	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	2.61	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	6,493.38 92銘柄	7,402.92 82銘柄	88,870,179 —	9,438,013 <11.5%>
(マレーシア)		百株	百株	千円	
MISC BHD	616	616	462	17,470	運輸
SD GUTHRIE BHD	804	1,202	626	23,649	食品・飲料・タバコ
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	1,086	1,706.2	556	21,005	公益事業
MR DIY GROUP M BHD	1,361.5	1,361.5	205	7,763	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRONAS DAGANGAN BHD	104	104	206	7,784	一般消費財・サービス流通・小売り
SUNWAY BHD	926	1,303	710	26,817	資本財
MALAYAN BANKING BHD	2,271	3,050	3,022	114,143	銀行
GENTING BHD	782	—	—	—	消費者サービス
PUBLIC BANK BERHAD	6,445	7,519	3,270	123,516	銀行
SIME DARBY BERHAD	938	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	895	1,714	413	15,599	電気通信サービス
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	213	213	430	16,248	食品・飲料・タバコ
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,050	1,385	415	15,690	素材
GENTING MALAYSIA BHD	1,243	—	—	—	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	567	567	420	15,887	電気通信サービス
IOI CORP BHD	1,010	1,010	402	15,218	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	1,085	1,085	645	24,379	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,325	4,071	3,114	117,608	銀行
TENAGA NASIONAL BHD	1,294	1,294	1,705	64,406	公益事業
GAMUDA BHD	848	2,255	1,206	45,559	資本財
YTL CORP BHD	1,490	1,788	380	14,382	公益事業
PPB GROUP BERHAD	301.4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HONG LEONG BANK BERHAD	317	317	670	25,307	銀行
RHB BANK BHD	731	731	508	19,185	銀行
PETRONAS GAS BHD	307	407	713	26,928	公益事業
CELCOMDIGI BHD	1,727	1,727	566	21,391	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	466	—	—	—	運輸
MAXIS BHD	853	1,253	499	18,879	電気通信サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	23	42	448	16,955	食品・飲料・タバコ
QL RESOURCES BHD	815.25	815.25	330	12,468	食品・飲料・タバコ
INARI AMERTRON BHD	1,252	—	—	—	半導体・半導体製造装置
IHH HEALTHCARE BHD	857	1,113	919	34,717	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,757	1,757	1,178	44,521	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	37,760.15 33銘柄	40,405.95 27銘柄	24,030 —	907,486 <1.1%>

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	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円		
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	223.05	250.39	36,189	329,327	素材	
GOLD FIELDS LTD	396.89	444.97	31,988	291,090	素材	
PEPKOR HOLDINGS LTD	973.92	1,819.3	4,755	43,276	一般消費財・サービス流通・小売り	
OLD MUTUAL LTD	2,298.57	—	—	—	保険	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	195.13	5,961	54,247	素材	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	37.98	43.65	16,950	154,251	銀行	
VALTERRA PLATINUM LIMITED	39.13	128.49	15,295	139,190	素材	
SIBANYE STILLWATER LTD	1,198.78	1,491.86	8,336	75,862	素材	
OUTSURANCE GROUP LTD	343.88	469.15	3,401	30,952	保険	
BID CORP LTD	139.8	160.51	6,556	59,665	生活必需品流通・小売り	
VODACOM GROUP LTD	253.48	290.04	3,891	35,414	電気通信サービス	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	210.11	240.92	6,614	60,193	生活必需品流通・小売り	
NEDBANK GROUP LTD	194.33	222.7	5,693	51,811	銀行	
BIDVEST GROUP LTD	145.36	145.36	3,321	30,222	資本財	
STANDARD BANK GROUP LTD	576.86	643.94	16,975	154,477	銀行	
SASOL LTD	249.77	323.57	3,601	32,772	素材	
REMGRO LTD	236.84	236.84	4,117	37,471	金融サービス	
DISCOVERY LTD	220.03	307.69	6,754	61,465	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	111.92	—	—	—	エネルギー	
KUMBA IRON ORE LTD	25.44	—	—	—	素材	
SANLAM LTD	775.59	945.62	8,676	78,952	保険	
FIRSTSTRAND LTD	2,175.85	2,576.04	20,986	190,981	金融サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	381.94	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ABSA GROUP LTD	345.51	403.99	8,414	76,570	銀行	
NASPERS LTD-N SHS	72.5	395.3	42,299	384,925	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	767.89	851.77	13,447	122,374	電気通信サービス	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	385.29	474.09	10,164	92,496	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	156.81	—	—	—	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	234.72	276.82	9,245	84,136	素材	
CLICKS GROUP LTD	98.67	118.16	4,102	37,332	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	282.6	282.6	4,142	37,697	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	65.42	65.42	3,787	34,469	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数〈比率〉	13,618.93 31銘柄	13,804.32 27銘柄	305,673 —	2,781,630 〈3.4%〉	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円		
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	10,778	10,778	2,080	10,088	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	313	399	7,441	36,090	素材	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1,106	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,263	1,548	3,405	16,517	消費者サービス	
SCB X PCL-NVDR	405	405	5,265	25,535	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		
TRUE CORP PCL-NEW-NVDR	4,745.67	4,745.67	5,125	24,857	電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	759.88	1,407.88	2,280	11,061	生活必需品流通・小売り	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	2,209.04	9,001	43,658	公益事業	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	237	334	6,229	30,211	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	499	546	16,762	81,296	電気通信サービス	
KRUNG THAI BANK - NVDR	1,711	1,711	4,705	22,820	銀行	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	5,012	5,543	10,531	51,078	ヘルスケア機器・サービス	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	565	688	7,327	35,536	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	4,385	4,864	14,956	72,540	エネルギー	
THAI OIL PCL-NVDR	525	—	—	—	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	2,604	2,604	11,262	54,622	生活必需品流通・小売り	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1,788	2,078	9,039	43,840	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	899	899	4,809	23,326	不動産管理・開発	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1,546	2,184	4,433	21,502	食品・飲料・タバコ	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	786	—	—	—	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	359	—	—	—	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,354	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,384	1,573	31,617	153,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	502	—	—	—	金融サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	285	285	4,830	23,429	ヘルスケア機器・サービス	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	3,489	—	—	—	運輸	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,300	—	—	—	公益事業	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	633.91	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	50,234.46 27銘柄	44,801.59 19銘柄	161,105 —	781,359 <1.0%>
(ポーランド)	百株	百株	千ポランド・ズロチ	千円		
DINO POLSKA SA	19.69	237.8	970	41,466	生活必需品流通・小売り	
BUDIMEX	5.46	6.8	425	18,150	資本財	
ALIOR BANK SA	43.07	—	—	—	銀行	
BANK MILLENNIUM SA	—	300.35	469	20,036	銀行	
MBANK SA	7.68	7.68	787	33,652	銀行	
ORLEN SA	236.04	294.24	2,766	118,148	エネルギー	
LPP SA	0.48	0.54	918	39,228	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	17.62	21.61	1,112	47,530	銀行	
CD PROJEKT SA	24.15	32.77	840	35,884	メディア・娯楽	
CCC SA	—	25.08	338	14,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
PGE SA	368.13	368.13	363	15,511	公益事業	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	59.5	74.39	1,574	67,257	素材	
PKO BANK POLSKI SA	389.9	439.09	3,398	145,144	銀行	
BANK PEKAO SA	84.17	91.84	1,836	78,426	銀行	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	265.85	302.57	1,901	81,228	保険	

## 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
ZABKA GROUP SA		—	199.95	465	19,871	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		235.05	315.92	1,012	43,249	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>	1,756.79 14銘柄	2,718.76 16銘柄	19,182 —	819,257 < 1.0%>	
<b>(ハンガリー)</b>		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
OTP BANK PLC		98.38	112.76	385,751	182,886	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		57.67	66.17	64,416	30,540	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		171.23	208.23	60,594	28,728	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	327.28 3銘柄	387.16 3銘柄	510,763 —	242,155 < 0.3%>	
<b>(ユーロ圏・ギリシャ)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
JUMBO SA		48.34	57	155	28,207	一般消費財・サービス流通・小売り
METLEN ENERGY & METALS SA		44.36	—	—	—	資本財
ALPHA BANK SA		—	1,123.38	394	71,399	銀行
FF GROUP		1.23	1.23	0	106	耐久消費財・アパレル
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		917.47	—	—	—	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		76.49	76.49	130	23,671	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF GREECE		374.52	440.04	594	107,446	銀行
PUBLIC POWER CORP		85.51	85.51	148	26,911	公益事業
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		1,187.54	1,314.57	447	81,006	銀行
OPAP SA		73.58	94.41	166	30,087	消費者サービス
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		479.86	550.24	389	70,361	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,288.9 10銘柄	3,742.87 9銘柄	2,428 —	439,199 < 0.5%>	
ユーロ通貨計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,288.9 10銘柄	3,742.87 9銘柄	2,428 —	439,199 < 0.5%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,447,241.9 755銘柄	1,687,497.05 730銘柄	— —	69,763,089 < 85.1%>	

※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	
<b>(アメリカ)</b>		口	口	千アメリカ・ドル	千円	%		
	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	328,235	391,705	14,665	2,285,901	2.8		
	ISHARES MSCI UAE ETF	269,024	376,970	7,004	1,091,729	1.3		
	ISHARES MSCI QATAR ETF	148,949	174,669	3,297	514,020	0.6		
	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	74,731	88,160	3,469	540,837	0.7		
小 計	口 数 ・ 金 額	820,939	1,031,504	28,437	4,432,489	5.4		
	銘 柄 数 <比 率>	4銘柄	4銘柄		<5.4%>			
<b>(メキシコ)</b>		口	口	千メキシコ・ペソ	千円			
	TRUST FIBRA UNO	117,000	154,900	4,123	35,138	0.0		
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	45,560	45,560	3,556	30,310	0.0		
	CEMEX SAB-CPO	642,700	757,600	14,674	125,052	0.2		
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	20,875	25,275	4,009	34,168	0.0		
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	74,500	87,400	15,430	131,492	0.2		
小 計	口 数 ・ 金 額	900,635	1,070,735	41,795	356,161	0.4		
	銘 柄 数 <比 率>	5銘柄	5銘柄		<0.4%>			
<b>(ブラジル)</b>		口	口	千ブラジル・レアル	千円			
	ENERGISA SA-UNITS	11,000	12,100	596	17,431	0.0		
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	49,300	61,500	3,321	97,004	0.1		
	KLABIN SA - UNIT	34,430	34,430	610	17,840	0.0		
小 計	口 数 ・ 金 額	94,730	108,030	4,528	132,276	0.2		
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄		<0.2%>			
<b>(香港)</b>		口	口	千オフショア・人民元	千円			
	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	2,480,000	2,908,400	136,171	3,002,222	3.7		
小 計	口 数 ・ 金 額	2,480,000	2,908,400	136,171	3,002,222	3.7		
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄		<3.7%>			
合 計	口 数 ・ 金 額	4,296,304	5,118,669	—	7,923,149	9.7		
	銘 柄 数 <比 率>	13銘柄	13銘柄		<9.7%>			

※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 4,616	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

(2025年12月1日現在)

項目	期	
	評価額	比率
株式	千円 69,763,089	%
投資信託受益証券	3,002,222	3.7
投資証券	4,920,926	6.0
コール・ローン等、その他	4,323,307	5.3
投資信託財産総額	82,009,546	100.0

※期末における外貨建資産（81,808,542千円）の投資信託財産総額（82,009,546千円）に対する比率は99.8%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=155.87円、1香港・ドル=20.01円、1台湾・ドル=4.962円、1エジプト・ポンド=3.27円、1トルコ・リラ=3.675円、1メキシコ・ペソ=8.521円、1フィリピン・ペソ=2.658円、100チリ・ペソ=16.798円、100コロンビア・ペソ=4.147円、1インド・ルピー=1.76円、100インドネシア・ルピア=0.94円、1ブラジル・レアル=29.209円、1チェコ・コルナ=7.479円、100韓国・ウォン=10.62円、1オフショア・人民元=22.047円、1マレーシア・リンギット=37.763円、1南アフリカ・ランド=9.10円、1タイ・バーツ=4.85円、1ポーランド・ズロチ=42.707円、100ハンガリー・フォリント=47.41円、1ユーロ=180.87円です。

■ 資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2025年12月1日現在)

項 目	期 末
(A) 資 産	82,368,740,153円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,904,578,329
株 式 (評価額)	69,763,089,158
投資信託受益証券(評価額)	3,002,222,855
投 資 証 券 (評価額)	4,920,926,514
未 収 入 金	429,503,119
未 収 配 当 金	55,427,571
差 入 委 託 証 拠 金	1,292,992,607
(B) 負 債	408,570,048
未 払 金	405,951,065
未 払 解 約 金	2,618,983
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	81,960,170,105
元 本	29,042,177,639
次 期 繰 越 損 益 金	52,917,992,466
(D) 受 益 権 総 口 数	29,042,177,639口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,221円

※当期における期首元本額25,103,281,976円、期中追加設定元本額6,668,777,623円、期中一部解約元本額2,729,881,960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・全海外株インデックスファンド	15,038,500,622円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド	3,797,174,058円
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	100,432,368円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	189,760,957円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	116,314,607円
イオン・バランス戦略ファンド	43,144,789円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050	77,420,807円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	121,490,283円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	106,865,597円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	526,658,006円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	367,775,109円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	588,801,012円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	181,378,095円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060	23,015,964円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり)	440,813,766円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし)	6,528,260,776円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド	111,993,237円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2035	50,316,750円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040	30,103,557円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045	31,359,091円

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055	22,307,268円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065	18,742,799円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル1(保守型)	148,182円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル2(安定型)	17,595,798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)	142,601,769円
三井住友DS・FW専用ポートフォリオ・レベル4(成長型)	184,885,957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)	91,365,198円
三井住友DS・バランスファンド(保守コース)	349,323円
三井住友DS・バランスファンド(安定コース)	458,942円
三井住友DS・バランスファンド(標準コース)	498,193円
三井住友DS・バランスファンド(成長コース)	663,279円
三井住友DS・バランスファンド(積極コース)	1,715,233円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2070	247,464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>	89,018,783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2024年12月3日 至2025年12月1日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,500,760,820円
受 取 配 当 金	1,412,820,881
受 取 利 息	45,681,902
そ の 他 収 益 金	42,258,037
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	17,605,892,010
売 買 益	20,213,622,048
売 買 損	△ 2,607,730,038
(C) 先 物 取 引 等 損 益	840,778,468
取 引 益	1,067,682,324
取 引 損	△ 226,903,856
(D) そ の 他 費 用 等	△ 56,543,053
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	19,890,888,245
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	27,690,859,600
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,604,653,713
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,940,898,334
(I) 合 計 (E + F + G + H)	52,917,992,466
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	52,917,992,466

※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>

- ・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。（適用日：2025年4月1日）