

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／内外／株式／インデックス型
信託期間	無期限（2018年4月3日設定）
運用方針	<p>各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。</p> <p>日本、先進国および新興国の株式等への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対して均等とします。合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p>
主要運用対象	<p>ベビーファンド 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。</p> <p>T O P I X マザーファンド M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。</p> <p>外 国 株 式 インデックス マザーファンド 新興国株式インデックスマザーファンド 新興国の株式等（D R（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。</p>
主な組入制限	<p>ベビーファンド 株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</p> <p>T O P I X マザーファンド 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>外 国 株 式 インデックス マザーファンド 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>新興国株式インデックスマザーファンド 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p>
分配方針	<p>経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p>

運用報告書（全体版）

eMAXIS
イーマクシス

eMAXIS Slim
全世界株式（3地域均等型）



第6期（決算日：2024年4月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）」は、去る4月25日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG

三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル
0120-151034
(受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く)

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

本資料の表記にあたって

- 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- 一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額			合成ベンチマーク 期騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額 百万円
	税込分配	みなし分配	期騰落率					
2期(2020年4月27日)	円 9,016	円 0	% △12.8	% 14,053.92	% △12.3	% 95.1	% 3.1	% 0.9 1,469
3期(2021年4月26日)	13,308	0	47.6	20,918.11	48.8	95.5	2.8	0.7 3,547
4期(2022年4月25日)	14,001	0	5.2	22,120.16	5.7	95.3	2.9	0.8 5,193
5期(2023年4月25日)	14,635	0	4.5	23,225.71	5.0	94.6	3.6	0.7 7,089
6期(2024年4月25日)	19,329	0	32.1	30,866.24	32.9	96.5	1.9	0.6 14,075

(注) ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)および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)の各対象インデックスを均等に組み合わせた合成指数です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 紛 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年4月25日	円 14,635	% —	% 23,225.71	% —	% 94.6	% 3.6
4月末	14,611	△ 0.2	23,189.29	△ 0.2	94.6	3.6
5月末	15,219	4.0	24,170.61	4.1	96.0	2.4
6月末	16,293	11.3	25,911.42	11.6	95.1	3.0
7月末	16,628	13.6	26,454.32	13.9	95.4	2.9
8月末	16,661	13.8	26,513.43	14.2	95.8	2.7
9月末	16,442	12.3	26,162.92	12.6	95.4	2.8
10月末	15,968	9.1	25,416.31	9.4	96.4	2.2
11月末	16,931	15.7	26,971.33	16.1	95.5	2.8
12月末	17,046	16.5	27,173.00	17.0	94.4	4.0
2024年1月末	17,813	21.7	28,393.86	22.3	95.8	2.5
2月末	18,746	28.1	29,911.23	28.8	95.9	2.4
3月末	19,461	33.0	31,070.78	33.8	96.1	2.3
(期 末) 2024年4月25日	19,329	32.1	30,866.24	32.9	96.5	1.9
						0.6

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2023年4月26日～2024年4月25日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	14,635円
第6期末	19,329円
既払分配金	0円
騰落率	32.1%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ32.1%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（32.9%）を0.8%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックスマザーファンド	25.4%	33.4%
TOPIXマザーファンド	33.4%	32.5%
外国株式インデックスマザーファンド	38.5%	33.1%

第6期：2023年4月26日～2024年4月25日

〉投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高、円安・香港ドル高となりました。

〉当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）

日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

》当該投資信託のベンチマークとの差異について

► eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）

基準価額の騰落率は32.1%の上昇となり、ベンチマークの32.9%の上昇を0.8%下回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

TOP1Xマザーファンド	△0.1%程度
外国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	△0.3%程度
その他（信託報酬等）	△0.4%程度

► TOP1Xマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

*貸株収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

► 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

*その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

► 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）

(%)
40.0



2023/4/25 ~ 2024/4/25

》分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期 2023年4月26日～2024年4月25日
当期分配金（対基準価額比率）	—（-%）
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,328

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

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

今後の運用方針

(作成対象期間末での見解です。)

► e MAX I S S l i m 全世界株式 (3地域均等型)

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

► TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

► 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

► 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年4月26日～2024年4月25日

〉1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a)信託報酬	13	0.077	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
(投信会社)	(5)	(0.028)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(5)	(0.028)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.020)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	2	0.013	(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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(2)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c)有価証券取引税	3	0.018	(c)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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.018)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	8	0.050	(d)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)	(7)	(0.041)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(1)	(0.006)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	26	0.158	

期中の平均基準価額は、16,966円です。

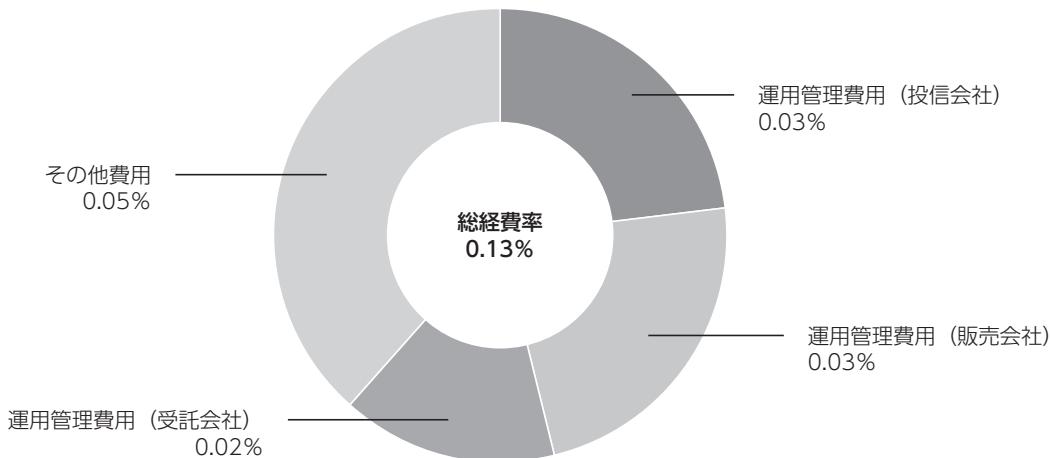
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

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、売買委託手数料及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）は0.13%です。**



- (注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年4月26日～2024年4月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 504,904	千円 1,732,637	千口 28,906	千円 99,256
TOPIXマザーファンド	486,206	1,459,276	49,341	142,095
外国株式インデックスマザーファンド	222,836	1,349,171	18,156	100,995

○株式売買比率

(2023年4月26日～2024年4月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	新興国株式インデックス マザーファンド	TOPIX マザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	319,361,325千円	665,785,048千円	1,829,526,916千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	521,661,818千円	1,158,669,372千円	3,245,461,165千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61	0.57	0.56

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月26日～2024年4月25日)

利害関係人との取引状況

<e MAXIS S I im 全世界株式（3地域均等型）>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	485,985	4,734	1.0	255,486	153	0.1

平均保有割合 0.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<TOPIXマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
株式	420,050	44,652	10.6	245,734	20,386	8.3		

平均保有割合 0.3%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	
為替直物取引	1,760,283	1,568,111	89.1	163,612	143,118	87.5		

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIXマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 9,708	百万円 5,727	百万円 37,144

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<TOPIXマザーファンド>

種類	買付額
株式	百万円 883

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	1,248千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.009千円
(B) / (A)	0.0%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱H C キャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーM U F G証券です。

○組入資産の明細

(2024年4月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 757,920	千口 1,233,918	千円 4,703,079
TOPIXマザーファンド	962,511	1,399,377	4,567,987
外国株式インデックスマザーファンド	478,662	683,342	4,665,317

○有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2024年4月25日現在における貸付株数の総株数は11,454,500株です。

○投資信託財産の構成

(2024年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 4,703,079	% 33.3
TOPIXマザーファンド	4,567,987	32.4
外国株式インデックスマザーファンド	4,665,317	33.1
コール・ローン等、その他	177,514	1.2
投資信託財産総額	14,113,897	100.0

(注) 新興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純資産（770,641,003千円）の投資信託財産総額（782,864,513千円）に対する比率は98.4%です。

(注) 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純資産（5,147,817,193千円）の投資信託財産総額（5,155,831,387千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したもので、なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1アメリカドル=155.53円	1カナダドル=113.56円	1メキシコペソ=9.1089円	1ブラジルレアル=30.1738円
100チリペソ=16.3426円	100コロンビアペソ=3.9442円	1ユーロ=166.49円	1イギリスポンド=193.87円
1スイスフラン=170.02円	1スウェーデンクローネ=14.30円	1ノルウェークローネ=14.16円	1デンマーククローネ=22.32円
1トルコリラ=4.7826円	1チエココルナ=6.5925円	100ハンガリーフォリント=42.2547円	1ポーランドズロチ=38.394円
1オーストラリアドル=101.11円	1ニュージーランドドル=92.37円	1香港ドル=19.86円	1シンガポールドル=114.23円
1マレーシアリンギット=32.4955円	1タイバーツ=4.18円	1フィリピンペソ=2.7023円	100インドネシアルピア=0.97円
100韓国ウォン=11.31円	1ニュー台湾ドル=4.777円	1インドルピー=1.88円	1オフショア元=21.3786円
1アラブペティルハム=42.42円	1クウェートディナール=505.95円	1サウジアラビアリヤル=41.54円	1イスラエルシェケル=41.0947円
1カタールリアル=42.73円	1南アフリカランド=8.09円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月25日現在）

項目	当期末
(A) 資産	円
コレル・ローン等	14,113,897,449
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	177,512,822
T O P I Xマザーファンド(評価額)	4,703,079,074
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,567,987,503
未収利息	4,665,317,738
未収利息	312
(B) 負債	38,356,100
未払解約金	34,932,461
未払信託報酬	3,232,804
その他未払費用	190,835
(C) 純資産総額(A-B)	14,075,541,349
元本	7,282,165,975
次期繰越損益金	6,793,375,374
(D) 受益権総口数	7,282,165,975口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,329円

<注記事項>

- ①期首元本額 4,844,192,613円
 期中追加設定元本額 3,658,924,016円
 期中一部解約元本額 1,220,950,654円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,9329円です。

②分配金の計算過程

項目	2023年4月26日～ 2024年4月25日
費用控除後の配当等収益額	222,377,433円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,231,298,985円
収益調整金額	3,616,118,885円
分配準備積立金額	723,580,071円
当ファンドの分配対象収益額	6,793,375,374円
1万口当たり収益分配対象額	9,328円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況（2023年4月26日～2024年4月25日）

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取利息	△ 19,374
支払利息	12,206
(B) 有価証券売買損益	△ 31,580
売買益	2,461,275,799
売買損	2,716,929,848
(C) 信託報酬等	△ 255,654,049
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 7,580,007
(E) 前期繰越損益金	2,453,676,418
(F) 追加信託差損益金	723,580,071
(配当等相当額)	3,616,118,885
(売買損益相当額)	(2,206,867,802)
(G) 計(D+E+F)	(1,409,251,083)
(H) 収益分配金	6,793,375,374
次期繰越損益金(G+H)	0
追加信託差損益金	6,793,375,374
(配当等相当額)	3,616,118,885
(売買損益相当額)	(2,212,190,001)
分配準備積立金	(1,403,928,884)
	3,177,256,489

(注) (B) 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。

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

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

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

[お 知 ら せ]

- ①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年5月11日)
- ②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年9月8日)
- ③委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)

TOPIXマザーファンド

《第23期》決算日2024年3月25日

[計算期間：2023年3月28日～2024年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主要運用対象	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	東証株価指数		株組入比率	株式先物比率	純資産額
		期騰落率	(TOPIX) (配当込み)			
19期(2020年3月25日)	円 15,695	% △ 7.3	2,174.58	% △ 7.4	% 95.4	% 4.2
20期(2021年3月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8
21期(2022年3月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9
22期(2023年3月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4
23期(2024年3月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7
(注) 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指値値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指値の算出、指値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。						
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。						
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。						

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	東 証 株 価 指 数		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率	(T O P I X) (配当込み)		
(期 首) 2023年3月27日	円 23,227	% —	3,217.73	% —	% 100.8
3月末	24,001	3.3	3,324.74	3.3	98.1
4月末	24,649	6.1	3,414.45	6.1	98.3
5月末	25,540	10.0	3,537.93	10.0	98.2
6月末	27,469	18.3	3,805.00	18.3	98.3
7月末	27,880	20.0	3,861.80	20.0	99.2
8月末	28,000	20.5	3,878.51	20.5	99.3
9月末	28,145	21.2	3,898.26	21.1	98.0
10月末	27,305	17.6	3,781.64	17.5	98.9
11月末	28,784	23.9	3,986.65	23.9	98.8
12月末	28,722	23.7	3,977.63	23.6	99.9
2024年1月末	30,966	33.3	4,288.36	33.3	98.6
2月末	32,490	39.9	4,499.61	39.8	99.1
(期 末) 2024年3月25日	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4
					0.7

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ45.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(45.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因**(上昇要因)**

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について**◎国内株式市況**

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは45.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ありません。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年3月28日～2024年3月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.001 (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、28,090円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内 上場	千株 158,320 (141,005)	千円 367,806,306 (24,138)	千株 103,472	千円 221,861,655

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
国内	証券 — (63,400)	千円 — (—)	証券 — (63,400)	千円 — (—)

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

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
国内	株式先物取引	百万円 173,269	百万円 179,468	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	589,667,962千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,111,759,436千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月28日～2024年3月25日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 367,806	百万円 41,519	% 11.3	百万円 221,861	百万円 5,228	% 2.4

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 7,975	百万円 5,258	百万円 35,880

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
株式	百万円 915

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	8,957千円
うち利害関係人への支払額 (B)	3千円
(B) / (A)	0.0%

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

○組入資産の明細

(2024年3月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	16.3	20.6	79,516
ニッスイ	429.1	499	491,664
マルハニチロ	63.8	74	225,774
雪国まいたけ	36.5	42.5	48,237
カネコ種苗	13.1	14.1	20,360
サカタのタネ	48.8	56.8	210,160
ホクト	38.2	40	76,160
ホクリヨウ	3.9	3.1	3,478
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	51	56.4	94,075
日鉄鉱業	17.2	20	99,500
三井松島ホールディングス	19.4	29.6	86,757
I N P E X	1,587.1	1,675.7	3,812,217
石油資源開発	49.7	57.8	399,398
K&Oエナジーグループ	19.5	22.6	63,008
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	58.5	68	437,308
ミライト・ワン	148.8	165	314,325
タマホーム	27	31.4	135,334
サンヨーホームズ	3.3	2.6	2,069
日本アクリア	11.6	8.8	8,632
ファーストコーポレーション	7.1	5.4	4,438
ベステラ	6	4.8	4,833
R o b o t H o m e	73	—	—
キャンディル	4.3	3.5	2,072
ダイセキ環境ソリューション	5.6	4.3	4,403
第一カッター興業	11	14.4	22,867
安藤・間	248.6	289.1	359,062
東急建設	122.2	156.3	132,542
コムシスホールディングス	145.2	159.3	578,418
ビーアールホールディングス	68.1	73.1	27,851
高松コンストラクショングループ	27.9	37.1	107,256
東建コーポレーション	12.3	12.6	126,756

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
ソネック	3	2.2	2,076
ヤマウラ	21.7	25.3	38,177
オリエンタル白石	154.2	184.7	73,141
大成建設	298.8	326.6	1,875,337
大林組	1,073.5	1,248.3	2,362,407
清水建設	902.5	989.7	1,010,483
飛島建設	33.2	36	56,592
長谷工コーポレーション	309.8	320.2	610,781
松井建設	28	32.6	30,024
錢高組	2.5	1.9	8,483
鹿島建設	665.6	773.9	2,428,272
不動テトラ	20.8	24.1	49,694
大末建設	7.1	5.7	9,273
鉄建建設	21.5	25	69,650
西松建設	50.9	66.6	303,429
三井住友建設	242	259.8	113,532
大豊建設	12.4	12	43,560
佐田建設	14.5	9.4	7,266
ナカノフド一建設	16.1	10.5	6,321
奥村組	48.7	56.6	296,584
東鉄工業	41.3	43.2	131,760
イチケン	4.9	3.6	9,000
富士ビー・エス	8.7	6.7	3,082
淺沼組	24	25.8	112,488
戸田建設	369.3	472.3	490,955
熊谷組	52	57.6	245,952
北野建設	4.1	2.8	10,430
植木組	5.5	4.2	7,245
矢作建設工業	40.8	47.5	75,002
ビーエス三菱	38	44.2	46,719
日本ハウスホールディングス	59.5	74.5	24,063
新日本建設	42.1	49	79,821
東亜道路工業	6	13.9	90,489
日本道路	6	40.9	77,341

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
東亜建設工業	25.7	26.9	137,997	日比谷総合設備	25.8	25.3	75,697
日本国土開発	90	99.3	52,331	フィル・カンパニー	5.3	5.4	4,773
若築建設	13.4	12.1	44,346	テスホールディングス	32.3	75.2	34,667
東洋建設	97.2	87.9	126,136	インプロニア・ホールディングス	314.6	402.4	598,167
五洋建設	425.6	494.8	385,053	東洋エンジニアリング	39.7	51.3	49,196
世紀東急工業	39.6	44.8	87,404	レイズネクスト	43.4	50.5	119,382
福田組	11.3	13.2	75,108	食料品 (3.1%)			
住友林業	230.3	301.7	1,366,399	ニップン	81.2	104.9	252,599
日本基礎技術	15.7	9	4,626	日清製粉グループ本社	278.7	324	703,890
巴コーポレーション	24.5	18.7	12,379	日東富士製粉	5.4	6.2	33,294
大和ハウス工業	838.9	965.2	4,366,564	昭和産業	26.3	33.9	120,853
ライト工業	57.2	71.8	140,656	鳥越製粉	15.6	12.4	8,928
積水ハウス	940.4	1,058.6	3,614,060	中部飼料	41.7	48.5	59,218
日特建設	28.6	33.3	39,926	フィード・ワン	44	51.2	51,712
北陸電気工事	20.6	23.9	28,990	東洋精糖	3.7	2.8	7,120
ユアテック	66.1	76.9	113,119	日本甜菜製糖	17.5	20.4	44,206
日本リーテック	19.8	27.3	36,008	DM三井製糖ホールディングス	29.9	34.8	114,144
四電工	12.6	14.6	58,911	塩水港精糖	25.7	19.6	6,095
中電工	46.6	54.2	166,123	ウェルネオシュガー	15.6	17.5	42,017
関電工	164.5	218.6	377,740	森永製菓	55.8	150	397,875
きんでん	211.3	245.7	673,709	中村屋	7.5	8.7	28,014
東京エネシス	29.9	34.7	42,021	江崎グリコ	86.2	100.2	431,761
トーエネック	10	11.6	67,512	名糖産業	11.9	13.8	25,116
住友電設	28.6	33.2	111,552	井村屋グループ	16.5	20.9	54,319
日本電設工業	49.3	65.5	136,829	不二家	20.7	24	59,688
エクシオグループ	138.3	170.6	564,344	山崎製パン	201.7	234.5	920,647
新日本空調	16.7	22.6	79,891	第一屋製パン	3.7	2.7	1,830
九電工	73	75.4	484,671	モロゾフ	9.7	11.3	48,646
三機工業	66.6	75.4	161,431	亀田製菓	19.2	20	85,900
日揮ホールディングス	296.9	345.3	521,748	寿スピリッツ	32.1	165.7	333,636
中外炉工業	9.8	11.4	35,397	カルビー	138	160.4	556,106
ヤマト	16.1	12.4	13,255	森永乳業	54.8	122.4	389,599
太平電業	18.6	21.7	98,084	六甲バター	22.1	25.7	35,491
高砂熱学工業	72.4	93.5	446,930	ヤクルト本社	215.3	500.8	1,557,988
三晃金属工業	2.7	1.9	9,918	明治ホールディングス	186.8	429.6	1,472,668
朝日工業社	12.5	16.3	55,746	雪印メグミルク	72.9	84.7	230,214
明星工業	51.6	67.5	91,395	プリマハム	40.5	47.1	110,449
大氣社	36.1	40.2	190,950	日本ハム	117.8	150.7	787,558
ダイダン	19.7	45.9	112,684	林兼産業	6.5	5	2,980

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
丸大食品	30.3	35.3	58,174		永谷園ホールディングス	14.8	17.2	39,078	
S Foods	33.2	38.6	129,696		一正蒲鉾	8.3	6.4	4,755	
柿安本店	11.8	13.7	40,908		フジッコ	31	36	70,416	
伊藤ハム米久ホールディングス	234.2	53.5	227,107		ロック・フィールド	33.7	42.8	70,834	
サッポロホールディングス	99.2	115.3	687,072		日本たばこ産業	1,983.9	2,129.3	8,455,450	
アサヒグループホールディングス	696.3	809.7	4,393,432		ケンコーマヨネーズ	20.7	24.1	48,947	
キリンホールディングス	1,359.9	1,459.7	3,059,531		わらべや日洋ホールディングス	22.2	23.5	63,614	
宝ホールディングス	205.7	239.2	266,468		なとり	18.9	22	47,520	
オエノンホールディングス	90.1	104.7	37,377		イフジ産業	3.7	2.8	4,132	
養命酒製造	9.9	11.5	21,850		ファーマフーズ	46.6	50.3	46,024	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	236.1	274.5	625,997		ユーダレナ	194	218.1	134,785	
ライフルドリンク カンパニー	—	5.2	23,920		紀文食品	23.5	30.4	37,908	
サントリー食品インターナショナル	212.2	246.7	1,284,566		ピックルスホールディングス	17.7	20.5	24,272	
ダイドーグループホールディングス	17.1	39.7	108,976		ミヨシ油脂	6.9	5.5	6,990	
伊藤園	102.1	118.7	429,575		理研ビタミン	26	30.3	78,113	
キーコーヒー	33.8	39.3	80,486		繊維製品 (0.4%)				
ユニカフーズ	6.5	5	4,580		片倉工業	28.2	32.8	61,139	
ジャパンフーズ	3.1	2.3	3,636		グンゼ	23	25.3	140,668	
日清オイリオグループ	42.4	49.4	259,350		東洋紡	132.5	154.1	176,290	
不二製油グループ本社	70.2	81.6	213,914		ユニチカ	92.5	115.3	19,370	
かどや製油	1.9	1.5	6,045		富士紡ホールディングス	12.1	15.6	68,952	
J-オイルミルズ	30.7	40.1	80,681		倉敷紡績	22.9	25.3	91,206	
キッコーマン	199.7	232.2	2,302,959		シキボウ	11	18.9	23,076	
味の素	737.5	832.7	4,566,526		日本毛織	80.8	91.4	129,056	
ブルドックソース	12	18.6	40,157		ダイトウボウ	34.2	24.6	2,386	
キユーピー	162	188.3	531,006		トーア紡コーポレーション	7.7	6	2,688	
ハウス食品グループ本社	92.3	120.7	374,049		ダイドーリミテッド	30.1	21.8	15,870	
カゴメ	140.4	150.7	557,740		帝国繊維	34.6	40.2	90,691	
焼津水産化学工業	8.7	6.6	9,398		帝人	294.5	342.5	475,561	
アリアケジャパン	26.3	34.9	184,621		東レ	2,054	2,388.4	1,756,907	
ピエトロ	2.8	2	3,720		住江織物	3.6	2.8	7,084	
エバラ食品工業	8.1	8.4	25,200		日本フエルト	11.9	8.7	3,906	
やまみ	1.9	1.3	5,083		イチカワ	2.5	1.9	3,686	
ニチレイ	138.1	160.6	660,066		日東製綱	2.3	1.6	2,694	
東洋水産	152.3	177.1	1,721,766		アツギ	15	10.3	6,324	
イートアンドホールディングス	12.8	16.6	33,565		ダイニック	6.8	4.5	3,541	
大冷	2.4	2	3,892		セーレン	59.2	68.8	181,150	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	19.1	15.9	21,003		ソニー	7.7	4.8	3,470	
日清食品ホールディングス	106	369.6	1,583,736		東海染工	2.4	1.4	1,150	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
小松マテーレ	44.4	51.7	40,015		ラサ工業	11.8	13.7	36,414	
ワコールホールディングス	59.1	73.1	273,978		クレハ	26.2	78	217,308	
ホギメディカル	41.1	47.1	175,918		多木化学	11.9	13.8	51,405	
クラウディアホールディングス	4.5	3.5	1,477		テイカ	20.6	30.8	48,787	
T S I ホールディングス	103.2	115.9	88,199		石原産業	55.5	59.1	101,061	
マツオカコーポレーション	6.1	4.5	7,191		片倉コーポアグリ	4.7	3.5	3,860	
ワールド	39.4	50.3	104,070		日本曹達	32.9	42.1	259,336	
三陽商会	9.3	13.4	35,590		東ソー	409.3	475.9	1,001,055	
ナイガイ	7.1	5.1	1,310		トクヤマ	99	115.1	310,654	
オンワードホールディングス	198.8	210.2	111,826		セントラル硝子	49.2	38.1	110,490	
ルックホールディングス	5.7	9.9	26,225		東亞合成	153.7	171.4	274,582	
キムラタン	120.7	96.3	1,733		大阪ソーダ	18.4	24.9	243,522	
ゴールドワイン	54.3	63.1	609,230		関東電化工業	59.3	68.9	69,037	
デサント	52.8	61.4	212,137		デンカ	111.5	129.6	315,900	
キング	9.9	5.7	4,104		信越化学工業	509.7	3,196.7	21,577,725	
ヤマトイインターナショナル	15.6	11.9	3,665		日本カーバイド工業	7.5	15	28,170	
バルブ・紙 (0.2%)					堺化学工業	23.3	27.1	53,576	
特種東海製紙	13.7	19.5	79,657		第一稀元素化学工業	27.9	39	37,206	
王子ホールディングス	1,277.1	1,485	935,995		エア・ウォーター	289.3	336.3	789,800	
日本製紙	159.7	201.1	244,336		日本酸素ホールディングス	297.4	345.8	1,663,643	
三菱製紙	26.9	20.3	12,464		日本化学工業	10.2	13.1	31,702	
北越コーポレーション	193.7	175.2	433,795		東邦アセチレン	4.2	16.6	6,673	
中越パルプ工業	8	6	11,592		日本パーカライジング	151.8	158.8	195,959	
巴川コーポレーション	6.2	—	—		高圧ガス工業	44.5	51.8	47,086	
大王製紙	135.4	157.5	189,945		チタン工業	2.4	2	2,198	
阿波製紙	4.7	3.7	1,957		四国化成ホールディングス	36.4	45.6	83,356	
レンゴー	279.2	324.7	379,087		戸田工業	7	8.1	14,458	
トモク	17.7	20.6	55,372		ステラ ケミファ	18.1	19.3	72,954	
ザ・パック	22.8	26.5	97,387		保土谷化学工業	8.7	11.2	40,152	
化学 (5.7%)					日本触媒	46.7	51.9	310,050	
北の達人コーポレーション	129.2	150.2	30,040		大日精化工業	21.3	24.8	71,473	
クラレ	487.4	519.5	831,719		カネカ	70	90.5	348,063	
旭化成	1,914.5	2,411.6	2,699,786		三菱瓦斯化学	228.9	260.2	683,415	
共和レザー	11.4	8.7	7,229		三井化学	252.8	294	1,307,712	
巴川コーポレーション	—	4.3	3,706		J S R	286.2	388.3	1,680,174	
レゾナック・ホールディングス	296.3	344.5	1,233,310		東京応化工業	53.6	170.1	773,614	
住友化学	2,274.2	2,645.4	886,209		大阪有機化学工業	23.1	29.8	94,019	
住友精化	12.8	16.7	86,339		三菱ケミカルグループ	2,068.8	2,606	2,448,597	
日産化学	145.6	167.4	990,171		K H ネオケム	51	54.4	121,312	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ダイセル	450.8	458.2	684,550	関西ペイント	280.8	349.3	770,381
住友ベークライト	45.4	49.9	457,682	神東塗料	16.5	12.5	1,625
積水化学工業	627	716.3	1,595,200	中国塗料	50.4	73.2	166,896
日本ゼオン	183.9	244.4	322,241	日本特殊塗料	12.6	10.7	15,236
アイカ工業	77.4	90	338,400	藤倉化成	41.2	41.1	19,851
U B E	158	169.6	465,128	太陽ホールディングス	46.6	62.1	208,966
積水樹脂	44.6	53.2	128,531	D I C	119.8	139.3	404,875
タキロンシーアイ	67	90.9	60,812	サカタインクス	68.2	79.3	122,835
旭有機材	20.4	23.7	123,003	a r t i e n c e	60	77.6	230,006
ニチバン	19	19.3	38,175	T & K T O K A	27.2	34.1	47,808
リケンテクノス	66	76.8	75,417	富士フィルムホールディングス	589	662.2	6,817,349
大倉工業	14.2	16.5	52,140	資生堂	640.9	745.3	3,045,295
積水化成品工業	43	50	25,500	ライオン	368.3	467.2	619,273
群栄化学工業	7.2	8.4	31,542	高砂香料工業	20.8	26.8	95,944
タイガースポリマー	10.1	6.8	7,779	マンダム	66.3	77.1	105,781
ミライアル	6.7	5.2	8,013	ミルボン	45.5	48.5	156,170
ダイキアクシス	7.3	5.9	4,141	ファンケル	134.3	156.1	318,912
ダイキヨーニシカワ	67.7	78.7	62,330	コーセー	62.4	72.6	551,106
竹本容器	6.7	5.3	4,176	コタ	25.7	32.9	55,502
森六ホールディングス	15.5	18.5	51,004	シーボン	2.8	2	2,998
恵和	19.8	25.6	28,953	ボーラ・オルビスホールディングス	157.4	183	260,775
日本化薬	234.2	272.3	358,891	ノエビアホールディングス	27.4	31.8	166,314
カーリットホールディングス	27.5	38.4	40,588	アジュバンホールディングス	4.8	3.6	3,290
日本精化	17.4	23.6	62,492	新日本製薬	17.5	20.4	35,006
扶桑化学工業	28.5	37.8	184,275	I - n e	—	7.1	12,929
トリケミカル研究所	40.9	43.3	216,067	アクシージア	10.5	17.6	14,044
A D E K A	106.9	124.3	405,590	エステー	23.7	27.5	43,395
日油	94.8	107.6	705,318	アグロ カネショウ	12.3	14.3	17,975
新日本理化	29.8	20.8	3,910	コニシ	51.3	103.1	162,898
ハリマ化成グループ	13.9	22.2	20,890	長谷川香料	63.5	68.2	207,328
花王	746.5	806	4,496,674	星光PMC	10.1	—	—
第一工業製薬	11	14.2	51,759	小林製薬	89.3	103.8	524,812
石原ケミカル	14	15.9	29,971	荒川化学工業	26	30.2	35,515
日華化学	8	6	5,718	メック	25.3	29.4	120,099
ニイタカ	3.9	2.8	5,499	日本高純度化学	7.6	8.1	24,105
三洋化成工業	18.9	21.9	97,893	タカラバイオ	82.7	96.2	95,238
有機合成薬品工業	14.7	11.7	3,755	J C U	34.7	39.9	153,615
大日本塗料	37.4	39.5	46,412	新田ゼラチン	12.3	9.9	7,405
日本ペイントホールディングス	1,356.6	1,892.9	2,032,028	O A Tアグリオ	8.1	11.8	22,774

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
デクセリアルズ	88.6	89.6	569,766	持田製薬	36.8	41	132,635
アース製薬	27.8	32.4	138,996	参天製薬	577.7	650.5	964,366
北興化学工業	30.9	35.9	42,469	扶桑薬品工業	9.7	12.6	29,219
大成ラミック	9.7	10.3	31,312	日本ケミファ	2.3	1.7	2,859
クミアイ化成工業	121.9	141.8	115,141	ツムラ	96.6	112.4	437,348
日本農薬	56.3	65.5	49,649	キッセイ薬品工業	47.4	59.1	207,441
アキレス	20	22.5	35,347	生化学工業	58.5	60.5	46,464
有沢製作所	49.7	62.5	72,750	榮研化学	49.8	65.5	128,249
日東電工	222.8	229.3	3,244,595	鳥居薬品	16.5	19.2	76,992
レック	43.7	45.7	52,874	J C R ファーマ	103.9	120.8	105,096
三光合成	38.6	44.9	32,328	東和薬品	47.2	54.8	159,468
きもと	32.9	25.1	5,747	富士製薬工業	19.8	26.4	42,847
藤森工業	24.3	28.2	120,555	ゼリア新薬工業	42.6	49.5	107,712
前澤化成工業	19.8	23	38,893	そーせいグループ	84.8	117.2	184,941
未来工業	11	12.8	57,344	第一三共	2,674.2	3,109.4	14,993,526
ウェーブロックホールディングス	7.9	5.2	3,614	杏林製薬	66.6	77.4	141,951
J S P	21.6	25.1	57,353	大幸薬品	55.6	74.1	30,084
エフピコ	58.1	67.5	185,355	ダイト	21.5	27.2	62,995
天馬	26.1	25.9	60,761	大塚ホールディングス	702.3	742.4	4,690,483
信越ボリマー	56.7	77	120,736	大正製薬ホールディングス	68.2	—	—
東リ	49	34.9	14,623	ペプチドリーム	148.8	173	247,303
ニフコ	110.7	106.7	411,755	セルソース	—	9.9	14,117
バルカー	25.7	29.8	156,748	あすか製薬ホールディングス	31.5	36.6	77,775
ユニ・チャーム	639.5	743.6	3,578,203	サワイグループホールディングス	70.2	81.6	492,700
ショーエイコーポレーション	5.7	4.5	2,853	石油・石炭製品 (0.5%)			
医薬品 (4.3%)				日本コーカス工業	276.8	362.1	46,710
協和キリン	370.8	431.2	1,180,841	ニチレイ	36.3	46.4	117,067
武田薬品工業	2,716.5	3,158.9	13,788,598	ユシロ化学工業	15.9	18.5	41,662
アステラス製薬	2,941.7	3,130.9	5,176,943	ビービー・カストロール	7.7	5.9	5,811
住友ファーマ	227.7	264.8	106,979	富士石油	62.6	104	49,504
塩野義製薬	392.3	450	3,515,400	M O R E S C O	7.1	5.4	7,678
わかもと製薬	20.9	15.9	3,529	出光興産	340.9	1,982	2,089,028
日本新薬	72.4	93.5	427,014	E N E O S ホールディングス	5,545.8	5,650.7	4,146,483
中外製薬	960.9	1,117.3	6,536,205	コスモエネルギーホールディングス	121.3	105.8	801,011
科研製薬	52.6	61.1	219,410	ゴム製品 (0.7%)			
エーザイ	373.4	434.2	2,734,157	横浜ゴム	174.7	180.5	743,660
ロート製薬	297.3	345.7	1,092,066	T O Y O T I R E	176.4	205.1	576,638
小野薬品工業	592.2	757.5	1,891,477	ブリヂストン	980.2	1,044.8	6,997,025
久光製薬	68.2	79.3	316,010	住友ゴム工業	301.1	350.1	640,157

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
藤倉コンポジット	17.2	27.5	39,682	
オカモト	17	16.9	85,176	
フコク	16.1	18.7	34,576	
ニッタ	31.2	36.3	145,926	
住友理工	59.5	55.4	73,792	
三ツ星ベルト	44.8	43.4	212,226	
バンドー化学	48.6	53	99,163	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	34.5	45.2	274,364	
AGC	312.4	318.3	1,758,607	
日本板硝子	156.5	170.3	89,237	
石塚硝子	3.4	2.6	7,163	
日本山村硝子	7.4	5.7	9,450	
日本電気硝子	125.3	145.7	544,043	
オハラ	14.6	16.9	22,020	
住友大阪セメント	43.2	59.4	232,254	
太平洋セメント	195.5	211	755,169	
日本ヒューム	26.9	31.2	27,830	
日本コンクリート工業	59.5	69.2	28,302	
三谷セキサン	12.9	15	84,450	
アジアパイルホールディングス	48	50.7	40,357	
東海カーボン	257.5	329.3	327,093	
日本カーボン	17.6	18.9	100,737	
東洋炭素	19.2	25.1	202,055	
ノリタケカンパニーリミテド	15.3	19.8	166,716	
TOTO	202.6	235.5	972,144	
日本碍子	363.2	415.2	848,253	
日本特殊陶業	233.7	298.9	1,527,976	
ダントーホールディングス	14	10	11,330	
MARUWA	11.3	13.2	418,440	
品川リフラクトリーズ	8.6	43.9	85,341	
黒崎播磨	6.3	7.3	104,171	
ヨータイ	20.5	22	33,044	
東京窯業	21.2	16.2	7,954	
ニッカトー	8.9	6.7	4,100	
フジミインコーコーポレーテッド	24.4	95.9	345,719	
クニミネ工業	6.7	4.3	4,691	
エーアンドエーマテリアル	3.6	2.8	3,914	
ニチアス	77.6	90.2	368,467	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ニチハ	38.4	44.7	152,874	
鉄鋼 (1.0%)				
日本製鉄	1,414	1,644.1	6,217,986	
神戸製鋼所	635.1	738.5	1,600,329	
中山製鋼所	65	83.9	81,970	
合同製鐵	15.7	20.5	123,615	
JFEホールディングス	843.9	1,021.2	2,665,332	
東京製鐵	88.7	103.2	174,614	
共英製鋼	36	41.8	99,609	
大和工業	52.1	69.2	612,212	
東京鐵鋼	15	16.2	89,586	
大阪製鐵	14.5	16.9	36,791	
淀川製鋼所	35.9	41.7	195,990	
中部鋼板	25.9	24.1	63,720	
丸一鋼管	96.1	111.8	459,274	
モリ工業	5.2	7.4	42,328	
大同特殊鋼	39.8	231.3	417,959	
日本高周波鋼業	7.8	5.9	3,392	
日本冶金工業	23.1	26.8	132,928	
山陽特殊製鋼	31.2	36.3	83,018	
愛知製鋼	18.2	21.2	82,786	
日本金属	5.3	4	3,448	
大平洋金属	22.4	31.3	41,441	
新日本電工	201.8	182.6	57,153	
栗本鐵工所	15	17	64,770	
虹技	2.7	1.9	2,844	
日本鋳鉄管	2.2	1.7	2,028	
三菱製鋼	19.8	27.2	40,881	
日亜鋼業	24.1	15.7	5,306	
日本精線	4.3	5.8	40,020	
エンビプロ・ホールディングス	14.1	28.9	15,028	
シンニッタン	25.7	19.6	5,840	
新家工業	4.4	3.4	13,260	
非鉄金属 (0.7%)				
大紀アルミニウム工業所	44.9	46.5	58,171	
日本軽金属ホールディングス	85.1	107.3	197,646	
三井金属鉱業	91.9	106.9	498,795	
東邦亜鉛	18.7	23.5	25,333	
三菱マテリアル	210.7	262.5	767,287	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
		千株	千円			千株	千円
住友金属鉱山	366.1	425.7	1,905,433	LIXIL	460.1	573.3	1,100,736
DOWAホールディングス	70.9	90.7	489,689	日本フィルコン	13.3	10.1	5,605
古河機械金属	46.3	48.4	88,620	ノーリツ	46.5	60.8	104,211
エス・サイエンス	94.3	75.5	1,963	長府製作所	31.8	36.5	79,132
大阪チタニウムテクノロジーズ	46.3	63.7	166,957	リンナイ	57.3	175.7	611,787
東邦チタニウム	57.1	75.9	116,278	ダイニチ工業	10.1	7.7	5,551
UACJ	44.3	51.5	228,145	日東精工	45.8	53.2	33,622
CKサンエツ	7.6	8.9	35,733	三洋工業	2.6	1.8	6,183
古河電気工業	105.1	122.3	393,683	岡部	50.8	65.6	49,856
住友電気工業	1,090.4	1,373.6	3,263,673	ジーク	35.2	46.8	99,169
フジクラ	338.6	433.1	940,693	東プレ	55.6	64.7	165,826
SWCC	35.3	41	153,340	高周波熱鍊	51.5	56.6	63,561
タツタ電線	64.2	65.4	46,441	東京製綱	18.6	23.8	34,129
カナレ電気	3.1	2.5	4,350	サンコール	18.1	32.6	15,974
平河ヒューテック	18.2	23.5	33,158	モリテック スチール	16.5	13.1	3,327
リヨービ	33.6	39.1	115,931	パイオラックス	43.6	45.6	123,986
アーレスティ	22.6	17.1	14,158	エイチワン	32.5	37.8	27,405
AREホールディングス	127.7	137.9	274,421	日本発條	279.3	324.8	487,200
金属製品 (0.5%)				中央発條	17.5	27.2	30,736
稲葉製作所	18.5	18.1	33,159	アドバネクス	2.8	2	2,814
宮地エンジニアリンググループ	8.7	18.4	79,672	立川ブラインド工業	14.3	16.6	24,319
トーカロ	86.8	105.9	185,113	三益半導体工業	24.4	33.1	101,286
アルファCo	7.5	5.7	9,935	機械 (5.5%)			
SUMCO	601.2	652.4	1,581,743	日本ドライケミカル	4.8	3.5	9,247
川田テクノロジーズ	7.4	8.7	89,871	日本製鋼所	85.1	99	317,889
RS Technologies	21.1	24.6	68,904	三浦工業	129.1	150.1	436,415
ジェイテックコーポレーション	2.7	2	3,906	タクマ	95	121.5	231,943
信和	13.1	9.9	7,553	ツガミ	68.7	79.9	93,163
東洋製罐グループホールディングス	209	210.6	531,659	オーエクマ	30.9	31.4	229,502
ホッカントホールディングス	17	17.9	34,726	芝浦機械	30.9	35.9	131,753
コロナ	17.6	20.5	20,336	アマダ	493.2	573.5	1,032,586
横河ブリッジホールディングス	41.7	57.4	168,813	アイダエンジニアリング	63.6	83.2	76,294
駒井ハルテック	3.3	2.7	5,788	TAKISAWA	6.1	—	—
高田機工	1.8	1.2	4,446	FUJI	134.4	169.2	453,033
三和ホールディングス	290.8	368.9	978,507	牧野フライス製作所	34.2	39.8	247,556
文化シヤッター	90.9	96.1	164,427	オーエスジー	147.6	158.4	341,035
三協立山	36.1	46.2	42,180	ダイジェット工業	2.2	1.5	1,288
アルインコ	24.1	28	28,896	旭ダイヤモンド工業	86.3	82.9	81,573
東洋シヤッター	4.7	3.5	2,527	DMG森精機	187.4	217.9	903,413

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
ソディック		千株	千円	オカダアイヨン		千株	千円
ディスコ	85.2	87.5	63,000	ワイエイシイホールディングス	6.7	5.1	15,325
日東工器	49.6	173.1	9,416,640	小松製作所	8.5	13.5	33,898
日進工具	15	17.4	33,077	住友重機械工業	1,448.4	1,684.8	7,477,142
パンチ工業	25.8	33.3	33,200	日立建機	182.9	212.6	1,008,361
富士ダイス	18.2	14.6	6,643	日工	123.1	143.1	651,534
豊和工業	10.7	21.3	14,846	巴工業	45.8	53.2	41,708
石川製作所	10.9	8.3	6,889	井関農機	13.3	14	58,590
リケンN P R	5.5	3.9	5,245	T O W A	28.9	33.6	34,608
東洋機械金属	—	39	118,170	丸山製作所	31.5	40	385,600
津田駒工業	13.8	11	8,800	北川鉄工所	3.3	2.6	6,502
エンシュウ	3.6	2.7	1,282	ローツエ	12.2	14.1	24,054
島精機製作所	4.7	3.6	2,476	タカキタ	16.2	18.8	384,084
オブトラン	49.2	57.2	78,878	クボタ	6.5	5	2,475
N C ホールディングス	45.7	59	120,183	荏原実業	1,635.8	1,879.1	4,365,149
イワキポンプ	5.4	3.6	6,480	三菱化工機	30	12.6	50,211
フリュー	20.6	23.9	65,844	月島ホールディングス	14.8	18.9	67,851
ヤマシンフィルタ	32.4	33.9	41,764	帝国電機製作所	41.8	48.6	69,838
日阪製作所	73.7	86.3	38,835	東京機械製作所	22.4	25.3	65,274
やまびこ	30	39.2	40,180	新東工業	6.2	4	1,876
野村マイクロ・サイエンス	50.5	58.7	116,284	濱谷工業	62.5	72.6	84,143
平田機工	10.5	12.2	228,384	アイチ コーポレーション	29	33.7	116,939
P E G A S U S	14.8	17.2	134,332	小森コーポレーション	43.7	50	57,100
マルマエ	34.1	39.7	21,080	鶴見製作所	71.6	88.5	115,492
タツモ	14.9	15.6	32,354	日本ギア工業	23.6	27.4	101,928
ナブテスコ	17	21.7	83,545	酒井重工業	7.6	5.8	3,683
三井海洋開発	194	225.6	567,609	荏原製作所	3.5	5.6	38,360
レオン自動機	38.7	45.5	142,187	石井鐵工所	126.5	147.5	1,986,825
SMC	32.5	41.6	63,273	西島製作所	2.5	1.7	4,965
ホソカワミクロン	100.2	107.6	9,252,524	北越工業	26.7	30.9	86,736
ユニオントール	23.7	23	108,100	ダイキン工業	31.1	36.1	71,478
瑞光	13.6	15.8	69,046	オルガノ	369	429.1	8,755,785
オイレス工業	—	25.9	37,451	トヨーカネツ	42.4	43.2	311,040
日精エー・エス・ピー機械	43.2	48.7	111,425	栗田工業	11.7	12.2	57,645
サトーホールディングス	44	14.3	75,933	椿本チエイン	172.9	201	1,256,250
技研製作所	44	51.1	120,289	大同工業	43.8	50.9	264,680
日本エーテック	32.3	33.8	67,904	木村化工機	8.7	6.7	5,366
カワタ	15.6	16.8	19,740	アネスト岩田	23.6	27.4	19,426
日精樹脂工業	6.3	4.7	5,052	ダイフク	52.6	55.6	74,281
	22.9	26.7	32,680		159.4	606.6	2,198,925

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
サムコ	千株	千株	千円	前澤工業	千株	千株	千円
加藤製作所	10.1	9.6	47,808	日本ピラー工業	12.9	8.7	9,474
油研工業	10.2	7.7	11,696	キッツ	28.7	33.3	197,136
タダノ	3.3	2.5	6,145	マキタ	113.8	120.3	155,668
フジテック	163	206.8	260,257	三井E&S	384.6	409.9	1,708,463
CKD	113.2	84	324,408	日立造船	142.1	178.4	345,382
平和	85.5	99.4	303,667	三菱重工業	253.3	317.1	414,132
理想科学工業	102.8	106.3	219,084	I H I	540.6	628.6	8,542,674
SANKYO	27.5	28.7	90,692	サノヤスホールディングス	194.7	267.6	985,570
日本金錢機械	60.7	413.3	700,956	スター精密	24.3	19.5	3,822
マースグループホールディングス	34	43.4	56,463	電気機器 (17.3%)	58.3	66.1	122,086
フクシマガリレイ	18.2	18.1	58,372	日清紡ホールディングス	251.6	270.2	327,617
オーライズミ	22.7	23.5	140,295	イビデン	177.3	187.5	1,236,750
ダイイコク電機	7.5	5.7	2,428	コニカミノルタ	690.4	802.8	398,911
竹内製作所	16.9	17.7	73,720	プラザー工業	413	480.2	1,351,042
アマノ	56.1	65.2	373,596	ミネベアミツミ	87.7	625.2	1,833,399
J U K I	87.7	102	410,652	日立製作所	1,503.1	1,727.5	23,865,412
サンデン	47.9	55.7	30,300	東芝	29.8	594.9	—
ジャノメ	29.8	22.7	3,859	三菱電機	3,194.8	4,000.6	10,183,527
マックス	31.3	36.4	25,916	富士電機	38.1	188	218.6
グローリー	38.1	50.6	167,486	東洋電機製造	80.1	7.1	5,910
新晃工業	31.1	36.2	136,836	安川電機	47.4	366.3	2,529,011
大和冷機工業	31.1	36.2	136,836	シンフォニアテクノロジー	47.4	34.1	123,156
セガサミーホールディングス	248.5	321	599,949	明電舎	35.3	46.9	184,948
日本ピストンリング	7.8	—	—	オリジン	7.8	4.9	4,148
リケン	12.2	—	—	山洋電気	76.2	13.4	108,035
TPR	212.1	1,179,276	デシヨー	199	23.5	27.4	64,554
ツバキ・ナカシマ	45.6	109,440	PHCホールディングス	76.2	34.1	39.6	87,763
ホシザキ	567.9	665.4	KOKUSAI ELECTRIC	72	43	138.9	520,875
大豊工業	567.9	665.4	ソシオネクスト	207.4	31.8	260.9	1,091,605
日本精工	609.4	779.5	東芝テック	212.1	46.2	46	139,150
NTN	609.4	779.5	芝浦メカトロニクス	567.9	5.9	20.5	134,480
ジェイテクト	275	319.8	マブチモーター	567.9	76.8	176.8	489,559
不二越	275	319.8	ニデック	22.8	752.1	793.6	5,030,630
日本トムソン	22.8	26.5	ユー・エム・シー・エレクトロニクス	207.4	22.7	22.6	8,746
THK	75.7	97.8	トレックス・セミコンダクター	91,955	14.5	18.5	33,910
ユーシン精機	178.4	207.4	東光高岳	65,330	18.6	21.7	53,034
前澤給装工業	24.5	28.5	ダブル・スコープ	694,997	21.7	101.1	57,624
イーグル工業	21.7	25.8	ダイヘン	19,693	27.9	102.9	342,950
	34.2	39.7		33,978		36.1	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
ヤーマン	53.4	69.9	68,082		アンリツ	217.7	253.2	318,019	
JVCケンウッド	281.6	283.7	270,649		富士通ゼネラル	87.6	101.9	194,629	
ミマキエンジニアリング	29.3	34.1	37,203		ソニーグループ	2,165	2,517.4	32,852,070	
I-PLEX	17.1	24.9	44,894		TDK	489.5	569.1	4,226,136	
日新電機	72.5	—	—		帝国通信工業	13.9	15.7	29,782	
大崎電気工業	73.3	78.7	53,516		タムラ製作所	132.6	143.2	83,199	
オムロン	283.3	274.5	1,512,495		アルプスアルパイン	276.1	321	369,792	
日東工業	41.7	48.5	215,097		池上通信機	6.3	4.8	3,897	
IDEC	45.6	53.1	148,892		日本電波工業	37.1	43.1	55,340	
正興電機製作所	7.5	5.2	6,458		鈴木	16.5	19.2	22,944	
不二電機工業	4	3	3,369		マイコー	33.7	35.7	185,640	
ジー・エス・ユアサ コーポレーション	101.5	140.3	437,736		日本トリム	6.9	8.1	31,995	
サクサホールディングス	5	3.5	11,392		ローランド ディー. ジー.	17.4	19.7	106,577	
メルコホールディングス	8.2	11.3	40,171		フォスター電機	28.6	26.6	32,132	
テクノメディカ	7.5	8.7	15,346		SMK	7.4	9.6	26,044	
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	10.4	13.4	10,318		ヨコオ	24.6	31.7	48,437	
日本電気	437.2	472.1	5,204,902		ティック	32.8	25	2,550	
富士通	308	330.8	8,311,350		ホシデン	72.1	81.7	158,416	
沖電気工業	139.8	162.5	189,475		ヒロセ電機	51.1	53.1	823,581	
岩崎通信機	8.7	6.9	4,809		日本航空電子工業	63.4	86	219,042	
電気興業	12.5	16.1	34,937		TOA	35.2	40.9	47,075	
サンケン電気	28.7	33.4	214,628		マクセル	67.2	79.4	126,087	
ナカヨ	3.5	2.4	2,880		古野電気	40.2	46.7	110,772	
アイホン	18.8	19.4	59,849		スミダコーポレーション	28.3	48.1	58,922	
ルネサスエレクトロニクス	2,016.9	2,345.7	6,087,091		アイコム	11.9	13.8	48,852	
セイコーエプソン	411.7	461.2	1,203,962		リオン	12.7	14.8	43,793	
ワコム	244.8	273.4	178,530		横河電機	338.2	393.2	1,380,525	
アルパック	73.4	78.8	772,397		新電元工業	11.8	13.8	43,401	
アクセル	8.2	14.3	28,957		アズビル	213.8	244.8	1,028,894	
EIZO	22.6	26.3	138,864		東亜ディーケーケー	10.6	7	6,545	
ジャパンディスプレイ	1,186.8	1,549.3	35,633		日本光電工業	141.4	152.6	601,244	
日本信号	70.4	81.9	86,158		チノー	12.7	14.8	39,767	
京三製作所	64.7	75.3	40,059		共和電業	18.7	14	5,936	
能美防災	41.8	48.6	109,787		日本電子材料	20.2	21.9	56,502	
ホーチキ	23.1	26.8	59,549		堀場製作所	68.2	67.9	1,062,974	
星和電機	7.9	6.3	3,433		アドバンテスト	241.2	1,019.6	6,862,927	
エレコム	73.9	85.9	134,004		小野測器	7.3	5.9	3,894	
パナソニック ホールディングス	3,651.4	4,246.1	6,171,706		エスベック	24.5	28.5	87,067	
シャープ	372.2	605.9	498,898		キーエンス	306.2	356	25,051,720	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
日置電機	16.1	16.8	117,600		ニチコン	62.5	93.4	121,980	
シスメックス	264	307.1	2,496,723		日本ケミコン	30.2	37.9	55,182	
日本マイクロニクス	50.4	63.9	524,619		K O A	46.3	53.9	79,987	
メガチップス	25.1	28.1	110,854		市光工業	44.1	64.1	34,934	
O B A R A G R O U P	14.3	19.4	72,750		小糸製作所	368.1	368.7	731,869	
澤藤電機	2.6	1.8	2,361		ミツバ	57.4	66.7	106,586	
原田工業	10.1	6.7	5,011		S C R E E N ホールディングス	52.3	121.7	2,272,139	
ヨーセル	36.8	38	57,456		キヤノン電子	33.8	39.3	94,044	
イリゾ電子工業	28.1	32.7	99,735		キヤノン	1,679.2	1,775	7,923,600	
オブテックスグループ	56.1	65.3	127,988		リコー	767.4	892.3	1,191,666	
千代田インテグレ	10.6	13.9	37,238		象印マホービン	91.4	96.6	138,331	
レーザーテック	140.3	163.1	6,879,558		M U T O H ホールディングス	2.7	1.9	4,489	
スタンレー電気	217.8	227.8	612,212		東京エレクトロン	215.9	753.2	29,163,904	
岩崎電気	9.6	—	—		イノテック	20.4	23.7	47,139	
ウシオ電機	159.9	180.8	364,402		輸送用機器(9.5%)				
岡谷電機産業	15.3	11.5	3,220		トヨタ紡織	128.9	149.9	388,840	
ヘリオス テクノ ホールディング	18.3	14.7	8,232		芦森工業	4.1	3	8,235	
エノモト	5.9	4.2	6,862		ユニプレス	54.9	63.9	74,507	
日本セラミック	31.2	29	78,764		豊田自動織機	223.8	303.5	4,833,237	
遠藤照明	9.9	6.8	10,404		モリタホールディングス	53.7	62.4	102,211	
古河電池	22.5	26.2	26,462		三櫻工業	46.7	54.3	61,250	
双信電機	10.3	6	1,866		デンソー	631.3	2,936.2	8,544,342	
山一電機	26.7	32	74,880		東海理化電機製作所	86.3	100.3	263,187	
図研	26.6	31	143,065		川崎重工業	230.6	290.5	1,449,885	
日本電子	76.7	89.2	558,927		名村造船所	55.4	88.6	181,364	
カシオ計算機	228	257.1	330,373		日本車輌製造	11.8	11.7	28,080	
ファナック	300.4	1,735.4	7,455,278		三菱ロジスネクスト	48.8	56.8	102,410	
日本シエムケイ	65	83.5	51,102		近畿車輛	3.2	2	5,002	
エンプラス	8.9	10.4	78,416		日産自動車	4,347.7	4,802.7	3,020,418	
大真空	37.3	53	42,771		いすゞ自動車	889.8	1,034.6	2,169,556	
ローム	141.5	658	1,651,580		トヨタ自動車	16,805.9	19,541.3	74,843,179	
浜松ホトニクス	245.6	285.6	1,535,385		日野自動車	394.6	535.3	278,623	
三井ハイテック	31.6	31.5	275,751		三菱自動車工業	1,194	1,388.3	689,013	
新光電気工業	108.3	125.9	713,097		エフテック	13.7	10.5	8,053	
京セラ	475.4	2,211.2	4,594,873		レシップホールディングス	8.5	6.5	4,186	
太陽誘電	149	173.3	616,948		G M B	3.9	2.9	3,352	
村田製作所	928.2	3,237.8	9,230,967		ファルテック	3.7	2.7	1,533	
双葉電子工業	58.3	67.8	34,442		武蔵精密工業	74.8	87	146,160	
北陸電気工業	8	5.6	8,069		日産車体	54	36.1	37,977	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
新明和工業	96.1	102.5	128,740	J M S	28.3	32.9	17,700
極東開発工業	53.8	58.8	155,408	クボテック	4.6	3.6	849
トピー工業	24.8	28.8	86,112	長野計器	22.2	25.9	59,052
ティラド	7.7	7.9	32,074	ブイ・テクノロジー	15	18.7	46,656
曙ブレーキ工業	186.8	217.2	31,276	東京計器	23.5	27.3	70,434
タチエス	48.4	65.7	133,830	愛知時計電機	11.9	15.4	36,975
NOK	118.9	138.3	296,031	インターパクション	14.5	21.4	26,814
フタバ産業	82	95.4	112,953	オーパル	19.2	13.2	7,088
カヤバ	29.5	34.3	175,273	東京精密	67.1	72.8	874,692
大同メタル工業	59.8	69.6	47,188	マニー	134.6	142.4	282,165
プレス工業	136.7	142.2	100,393	ニコン	475.8	514.5	809,565
ミクニ	24.9	19	9,272	トプロン	161.1	173	305,085
太平洋工業	70.2	81.6	142,065	オリンパス	1,913.3	2,190.6	4,732,791
河西工業	26.3	21.1	5,148	理研計器	19	25.2	187,992
アイシン	236.1	274.5	1,680,763	タムロン	22.9	21.8	148,022
マツダ	1,012.4	1,177.2	2,089,530	HOYA	653.7	700.6	13,363,945
今仙電機製作所	14.1	9.5	6,146	シード	10	7.5	4,957
本田技研工業	2,487.9	8,678.6	16,307,089	ノーリツ鋼機	29	33.7	106,660
スズキ	562.1	653.6	4,428,793	A & D ホロンホールディングス	44.6	51.9	142,776
S U B A R U	968.4	1,103.7	3,785,691	朝日インテック	342	433.8	1,189,696
安永	8.6	6.6	5,042	シチズン時計	336.5	327.4	330,019
ヤマハ発動機	481	1,538.1	2,116,425	リズム	6.7	3.4	14,705
T B K	21.6	16.3	6,389	大研医器	17	13	7,527
エクセディ	50.1	58.2	179,256	メニコン	105.1	122.4	194,004
豊田合成	89.3	101.9	343,199	シンシア	1.8	1.4	711
愛三工業	50.5	58.9	100,895	松風	13.8	16.1	48,251
盟和産業	3.1	2.1	2,144	セイコーグループ	47.4	49.6	194,184
日本プラス	15.5	12.3	6,912	ニプロ	255.1	296.6	355,326
ヨロズ	28.7	33.3	33,799	その他製品 (2.3%)			
エフ・シー・シー	54.2	63.1	141,154	K Y O R I T S U	29.4	22.5	4,207
シマノ	125.2	143.8	3,213,211	中本パックス	6	4.8	7,872
ティ・エス・テック	140.1	126.7	256,124	スノーピーク	52.4	50.8	63,347
ジャムコ	12.5	17.2	21,482	パラマウントベッドホールディングス	70.7	74	195,064
精密機器 (2.2%)				トランザクション	23.5	23.5	53,791
テルモ	941.3	995	5,504,340	粧美堂	5.3	4.1	2,402
クリエートメディック	6.5	4.9	4,718	ニホンフラッシュ	28.7	33.4	32,598
日機装	71.3	82.9	101,801	前田工織	25.8	30.1	111,219
日本エム・ディ・エム	18.2	28.2	20,952	永大産業	23.4	17.9	5,477
島津製作所	372.8	472.8	2,050,060	アートネイチャー	31.5	32	24,992

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
フルヤ金属	—	8.4	91,812	
バンダイナムコホールディングス	279.5	975	2,781,675	
アイフィスジャパン	5.5	4.2	2,671	
SHOEI	32.3	80.4	187,251	
フランスペッドホールディングス	37.9	46	60,030	
パイロットコーポレーション	47.9	50.1	194,337	
萩原工業	20.5	23.8	37,723	
フジシールインターナショナル	62	72.1	139,801	
タカラトミー	141.3	162	465,750	
広済堂ホールディングス	13.3	91.6	58,624	
エステールホールディングス	4.6	3.6	2,509	
タカノ	7.3	5.6	6,160	
プロネクサス	25.4	36.9	46,088	
ホクシン	15.1	11.6	1,461	
ウッドワン	6.5	5.1	5,390	
大建工業	18.6	—	—	
TOPPANホールディングス	400.3	437.5	1,619,187	
大日本印刷	363.1	388.9	1,789,717	
共同印刷	8.6	10	34,500	
NISSHA	58.2	60.9	88,244	
光村印刷	1.7	1.1	1,826	
TAKARA & COMPANY	19.6	21	57,414	
アシックス	282.5	303.2	2,144,230	
ツツミ	5.4	8.3	17,670	
ローランド	22.5	26.2	121,044	
小松ウオール工業	11.2	14.5	47,705	
ヤマハ	192.9	224.3	722,021	
河合楽器製作所	8.3	10.8	39,582	
クリナップ	34.3	34.9	27,291	
ビジョン	194.9	226.7	336,309	
兼松サステック	1.4	—	—	
キングジム	27	31.4	28,008	
リンテック	61.4	71.4	227,766	
イトーキ	62.7	72.9	124,659	
任天堂	1,932.3	2,246.8	18,646,193	
三菱鉛筆	43.5	50.5	127,260	
タカラスタンダード	59.2	74.9	142,684	
コクヨ	147.4	145.6	369,532	
ナカバヤシ	33	38.3	21,141	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
グローブライド	24.7	31.9	65,490	
オカムラ	92.1	107.1	241,510	
美津濃	30.4	35.4	224,436	
電気・ガス業 (1.4%)				
東京電力ホールディングス	2,759	3,208	2,783,581	
中部電力	1,127.8	1,311.4	2,625,422	
関西電力	1,181.9	1,374.2	2,933,917	
中国電力	487.4	618.3	715,682	
北陸電力	288.9	363.9	289,773	
東北電力	748.2	937	1,129,085	
四国電力	261.3	331.4	399,999	
九州電力	705.5	820.4	1,133,792	
北海道電力	295.7	343.8	286,385	
沖縄電力	71.7	90.9	104,171	
電源開発	230.5	292.3	745,657	
エフオン	19.8	25.9	11,214	
イーレックス	54.3	63.3	44,943	
レノバ	81.5	94.9	119,858	
東京瓦斯	647.1	752.4	2,649,200	
大阪瓦斯	620	720.9	2,482,779	
東邦瓦斯	120.5	154.1	508,221	
北海道瓦斯	18.3	21.2	53,318	
広島ガス	64.6	75.2	28,952	
西部ガスホールディングス	28.7	37.1	71,232	
静岡ガス	69.8	71	67,805	
メタウォーター	38.3	42.6	96,403	
陸運業 (2.6%)				
SBSホールディングス	27.3	31.7	79,884	
東武鉄道	336.2	390.9	1,553,827	
相鉄ホールディングス	101.1	127.4	363,854	
東急	858.2	997.9	2,075,133	
京浜急行電鉄	347.2	440.4	625,368	
小田急電鉄	463.9	588.5	1,307,647	
京王電鉄	161.8	171.1	737,441	
京成電鉄	197.3	229.5	1,459,390	
富士急行	37.7	43.8	176,514	
東日本旅客鉄道	519.1	653.8	5,948,926	
西日本旅客鉄道	391	422.1	2,768,553	
東海旅客鉄道	235.8	1,370.8	5,455,784	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
西武ホールディングス	370.2	430.5	1,031,478	
鴻池運輸	52.1	60.6	128,108	
西日本鉄道	81.7	95.1	242,077	
ハマキヨウレックス	23.9	30.4	115,976	
サカイ引越センター	14.5	39.4	102,124	
近鉄グループホールディングス	305.5	355.2	1,651,324	
阪急阪神ホールディングス	407.5	473.8	2,139,680	
南海電気鉄道	146	158.5	506,090	
京阪ホールディングス	126.3	195.8	675,901	
神戸電鉄	8.3	9.7	28,188	
名古屋鉄道	337.7	366.5	809,781	
山陽電気鉄道	23	26.7	57,458	
アルプス物流	24.4	28.3	78,221	
ヤマトホールディングス	391.3	454.9	1,015,564	
山九	77.8	90.4	490,329	
丸運	9.7	7.7	2,240	
丸全昭和運輸	18.9	22	103,290	
センコーグループホールディングス	161.8	188.1	215,938	
トナミホールディングス	6.7	7.8	35,685	
ニッコンホールディングス	97.8	113.7	347,126	
日本石油輸送	2.2	1.5	4,402	
福山通運	23.2	40.5	153,090	
セイノーホールディングス	190.2	199.8	434,964	
エスライングループ本社	5.5	4.3	3,986	
神奈川中央交通	8.7	10.1	32,572	
AZ-COM丸和ホールディングス	73.8	90.8	126,302	
C&Fロジホールディングス	29.4	34.2	104,139	
九州旅客鉄道	216	251.2	904,571	
S G ホールディングス	586.4	596.6	1,190,217	
NIPPON EXPRESSホールディン	114.1	124.4	960,492	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	817.5	1,018.4	4,259,967	
商船三井	538.6	771.1	3,635,736	
川崎汽船	260.3	285.4	1,792,312	
N S ユナイテッド海運	16.5	19.1	97,219	
明海グループ	19.2	16.3	12,730	
飯野海運	112.2	130.4	167,172	
共栄タンカー	3.6	2.8	3,082	
乾汽船	38.8	41.6	44,720	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
空運業 (0.4%)				
日本航空		750.5	872.7	2,536,502
ANAホールディングス		831.4	966.8	3,112,129
バスコ		3.9	2.8	5,308
倉庫・運輸関連業 (0.1%)				
トランコム		8.9	10.3	62,315
日新		23.2	27	76,815
三菱倉庫		65.7	87.3	436,849
三井倉庫ホールディングス		28.5	33.2	155,376
住友倉庫		83.9	95.8	248,984
滋澤倉庫		12.2	16.2	49,410
東陽倉庫		28.8	4	6,332
日本トランスシティ		61.5	71.5	48,691
ケイヒン		3.5	2.7	5,489
中央倉庫		14.7	19	22,762
川西倉庫		3.7	2.7	3,420
安田倉庫		20.8	24.2	29,983
ファイズホールディングス		4.3	2.1	2,465
東洋埠頭		5.7	4.4	6,248
上組		146.5	164.1	559,416
サンリツ		5.2	3.6	3,117
キムラユニティー		10.6	7.1	12,148
キユーソーフローティングシステム		11.8	16.2	17,285
東海運		11.5	8.8	2,736
エーアイティー		19.2	22.3	39,827
内外トランスライン		11	14.2	34,477
日本コンセプト		9.5	12.9	23,503
情報・通信業 (7.3%)				
N E C ネッツエスアイ		102.5	139.1	364,859
クロスキャット		17.5	22.6	39,572
システナ		516.1	540	147,960
デジタルアーツ		19.4	22.6	96,954
日鉄ソリューションズ		52.4	60.9	308,763
キューブシステム		18.3	18.9	20,997
コア		13.6	15.8	30,494
手間いらす		5.2	6	20,070
ラクーンホールディングス		25.4	26.6	15,108
ソリトンシステムズ		15.8	18.4	23,257
ソフトクリエイトホールディングス		12.6	29.3	56,314

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
T I S	345	390.4	1,296,908	テクマトリックス	56	65.2	122,706
テクミラホールディングス	9.7	6.9	3,208	プロシップ	13.4	17.1	26,145
グリー	82.3	119.6	58,125	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	93.9	92.9	219,104
GMOペパボ	4.4	4.4	6,072	GMOペイメントゲートウェイ	70.1	71.3	702,376
コーエーテクモホールディングス	192.3	223.6	377,884	ザッパラス	7.3	3.6	1,760
三菱総合研究所	15	17.5	88,025	システムリサーチ	9.6	12.2	41,236
ボルテージ	5.7	4.4	1,139	インターネットイニシアティブ	171.3	170.6	483,053
電算	2.3	1.8	2,718	さくらインターネット	34.4	40.1	263,457
A G S	8.3	6.2	5,511	ヴィンクス	5.9	—	—
ファインデックス	24.4	28.3	31,413	GMOグローバルサイン・ホールディングス	9.4	10.9	33,844
ブレインパッド	23	29.7	43,094	S R A ホールディングス	15.7	18.3	73,474
K L a b	61.1	65.6	24,796	システムインテグレータ	6.7	4.4	1,799
ポールトゥワインホールディングス	52.4	60.9	30,389	朝日ネット	33	38.3	24,626
ネクソン	793.8	799.1	2,043,698	e B A S E	43.2	50.2	37,148
アイスタイル	89.2	116.5	60,114	アバントグループ	38.8	45.1	58,584
エムアップホールディングス	37.6	43.7	54,275	アドソル日進	12.9	15	25,185
エイチーム	22.6	21.1	13,293	O D K ソリューションズ	4.4	2.8	1,898
エニグモ	39	45.4	18,477	フリー ビット	16.1	15.6	22,245
テクノスジャパン	16.3	13.1	8,200	コムチュア	40.6	51.5	102,588
e n i s h	14.9	11.9	3,224	サイバーコム	3.2	—	—
コロプラ	119	138.5	83,931	アステリア	24	27.9	19,195
オルトプラス	15.1	12.1	1,633	アイル	17.2	16.7	50,434
プロードリーフ	179.3	169.4	95,033	マークライズ	16.6	19.3	61,567
クロス・マーケティンググループ	8	6.4	3,513	メディカル・データ・ビジョン	45.8	42.6	24,878
デジタルハーツホールディングス	19.1	22.3	21,296	g u m i	44.9	57.9	24,318
システム情報	27.1	—	—	ショーケース	4.6	3.5	1,291
メディアドウ	12.4	16.1	23,667	モバイルファクトリー	4.1	3.2	2,374
じげん	89.5	104.1	64,021	テラスカイ	13.2	15.4	22,607
ブイキューブ	36.8	42.8	11,384	デジタル・インフォメーション・テクノロジ	17.7	18.6	33,628
エンカレッジ・テクノロジ	4.6	3.6	2,322	P C I ホールディングス	8.3	5.8	5,573
サイバーリンクス	6.3	5.1	4,513	アイビーシー	3.1	2.3	1,016
ディー・エル・イー	14.1	10.7	1,936	ネオジャパン	10.2	11.9	15,017
フィックスターズ	34.6	40.3	89,103	P R T I M E S	7.7	7.2	14,788
C A R T A H O L D I N G S	14.4	16.7	26,536	ラクス	145.2	168.8	348,318
オプティム	25.2	36.7	37,397	ランドコンピュータ	4.8	7.3	6,467
セレス	12.3	14.4	25,516	ダブルスタンダード	12.4	10.8	20,692
S H I F T	22.4	23.7	569,155	オープンドア	21.5	20.8	17,472
ティーガイア	32.1	37.3	77,621	マイネット	6.4	4.9	1,710
セック	3.1	4.4	21,604	アカツキ	14.6	17	43,724

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
ペネフィットジャパン	千株	千株	千円		I P S	千株	千株	千円	
	1.6	0.9	1,142			10	10.3	25,338	
U b i c o mホールディングス	9.5	11.1	14,030		F I G	22.9	17.5	6,177	
カナミックネットワーク	44.1	38.4	18,201		システムサポート	11.9	13.8	29,904	
ノムラシステムコーポレーション	18.5	14.7	1,734		イーソル	19.7	25.7	21,228	
チエンジホールディングス	75.2	77.7	98,368		アルテリア・ネットワークス	28.6	—	—	
シンクロ・フード	10.7	8.5	5,278		東海ソフト	3.3	2.2	2,761	
オークネット	15.1	13.2	31,363		ウイングアーク1 s t	31.6	37.1	113,155	
キャピタル・アセット・ブランディング	3.8	2.8	2,184		ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	8.2	9.5	10,792	
セグエグループ	5.5	12.9	7,675		サーバーワークス	6.2	7.3	26,499	
エイトレッド	3	2.2	3,205		東名	1.5	1.2	2,872	
マクロミル	60.2	70	53,830		ヴィッツ	1.9	1.4	1,090	
ピーグリー	3.3	2.7	3,075		トピラシステムズ	4.9	3.9	3,143	
オロ	9.2	12.9	35,088		S a n s a n	100.4	117.1	205,627	
ユーザーローカル	11	15.1	35,379		L i n k - U グループ	3.8	3	1,968	
テモナ	3.8	3	708		ギフティ	33.4	31.3	41,879	
ニーズウェル	6.1	8.3	8,150		メドレー	30.9	47.9	225,609	
マネーフォワード	73.9	79.6	517,798		ベース	10.4	12.5	43,562	
サインポスト	6.8	5.4	3,493		J M D C	50.4	60.9	218,143	
Sun A s t e r i s k	16.3	25.3	23,655		フォーカスシステムズ	22.4	23.9	31,309	
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.1	49,521		クレスコ	23.7	29.3	63,200	
電算システムホールディングス	14.8	15.8	42,265		フジ・メディア・ホールディングス	294.9	342.8	637,436	
A p p i e r G r o u p	87.2	122.1	195,970		オービック	102.6	119.3	2,718,847	
ビジョナル	—	27.4	261,122		ジャストシステム	44.1	51.3	137,022	
ソルクシーズ	16.1	12.3	4,206		T D C ソフト	25.9	33.4	76,319	
フェイス	5.5	4.3	1,999		L I N E ヤフー	4,368.4	5,081.4	1,988,351	
プロトコーポレーション	38.4	39.1	55,443		トレンドマイクロ	177.3	168.7	1,284,144	
ハイマックス	9.6	11.2	16,744		I D ホールディングス	20.7	24	36,336	
野村総合研究所	629.7	790.7	3,317,777		日本オラクル	58.7	68.3	778,961	
サイバネットシステム	25.7	—	—		アルファンシステムズ	9.7	9.4	30,785	
C E ホールディングス	10.2	7.7	4,227		フューチャー	76.4	76.1	128,304	
日本システム技術	7.5	13.2	50,622		C A C H o l d i n g s	18.8	19.1	35,736	
インテージホールディングス	34.7	40.4	65,044		S B テクノロジー	13	15.1	31,679	
東邦システムサイエンス	5.5	13.3	16,837		トーセ	5.2	4.2	2,977	
ソースネクスト	156.1	163.3	40,171		オービックビジネスコンサルタント	60.4	50.2	356,369	
インフォコム	39.6	46	126,500		伊藤忠テクノソリューションズ	164.8	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	51.6	54	153,090		アイテイフォー	40.4	45.7	61,740	
H E R O Z	10.3	14	23,996		東計電算	4.3	10	35,600	
ラクスル	86.8	86	98,040		エックスネット	3.3	2	2,432	
メルカリ	138.5	173.7	340,799		大塚商会	174	177	1,168,377	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
サイボウズ	42.3	49.1	86,072	
電通総研	37.3	43.4	213,962	
ACCESS	36.3	37.1	62,513	
デジタルガレージ	54.5	57	187,245	
EMシステムズ	51.2	59.5	42,840	
ウェザーニューズ	9.5	11	55,880	
C I J	25.5	59.3	65,407	
ビジネスエンジニアリング	4.8	6.7	25,795	
日本エンターブライズ	20.5	15.6	2,043	
WOWOW	17.3	26.9	30,961	
スカラ	28.4	33.1	24,030	
インテリジェント ウェイブ	10.5	8	9,208	
ANYCOLOR	—	37.8	100,170	
WOW WORLD GROUP	2.9	—	—	
IMAGICA GROUP	25.6	35.7	24,168	
ネットワンシステムズ	114.4	144.1	399,373	
システムソフト	106.8	124.2	7,452	
アルゴグラフィックス	28.1	32.7	141,918	
マーベラス	49.8	58	42,166	
エイベックス	52.1	60.8	79,222	
BIPROGY	113	116.8	538,798	
兼松エレクトロニクス	19.1	—	—	
都築電気	16.2	18.8	45,383	
TBSホールディングス	157.1	179.5	748,515	
日本テレビホールディングス	271.8	316	702,784	
朝日放送グループホールディングス	28.7	33.4	22,545	
テレビ朝日ホールディングス	74.5	86.7	189,873	
スカパーJSATホールディングス	272.3	277.2	291,614	
テレビ東京ホールディングス	22.1	25.7	79,156	
日本BS放送	7.1	5.4	4,903	
ビジョン	40.4	53.8	64,129	
スマートバリュー	4.8	3.6	1,494	
USEN-NEXT HOLDINGS	27.5	40	208,400	
ワイアレスゲート	8.6	6.6	1,419	
日本通信	283.3	351.4	72,388	
クロップス	3.9	2	2,204	
日本電信電話	3,933.3	106,170.2	19,429,146	
KDDI	2,372	2,758.1	12,450,063	
ソフトバンク	4,931.2	5,745.2	11,648,393	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
光通信	36.1	36	999,720	
エムティーアイ	28	24.5	18,399	
GMOインターネットグループ	114	131.9	365,297	
ファイバーゲート	16.5	19.2	21,504	
アイドマーマテティングコミュニケーション	4.5	3.5	826	
KADOKAWA	162.3	188.7	508,546	
学研ホールディングス	51.1	59.4	55,836	
ゼンリン	52.5	61	53,192	
昭文社ホールディングス	8.5	6.5	2,554	
インプレスホールディングス	17.5	13.9	2,376	
アイネット	18.6	21.6	49,809	
松竹	17.5	18.5	186,850	
東宝	192.1	198.6	1,016,236	
東映	8.5	11.8	231,516	
NTTデータグループ	963.1	933.3	2,297,317	
ビー・シー・エー	17.6	20.5	36,018	
ビジネスプレイン太田昭和	13.1	14	30,478	
DTS	65.4	75.2	302,680	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	154.3	163.1	982,025	
シーイーシー	43	45	69,795	
カブコン	305	319.2	1,921,903	
アイ・エス・ピー	15.6	18.2	25,025	
ジャステック	18.8	21.9	31,557	
SCSK	250.5	249.8	719,673	
NSW	11.9	15.9	50,323	
アイネス	21.5	27.8	43,618	
TKC	55.1	56.6	209,703	
富士ソフト	34.7	71.8	435,108	
NSD	109.5	127.4	381,180	
コナミグループ	131.4	133.7	1,369,088	
福井コンピュータホールディングス	21.3	22	58,366	
JBCCホールディングス	22.4	23.7	79,869	
ミロク情報サービス	27.9	32.4	58,417	
ソフトバンクグループ	1,774.8	1,760.7	16,166,747	
卸売業 (7.5%)				
高千穂交易	7.5	11.9	47,778	
オルバヘルスケアホールディングス	3.5	2.4	4,783	
伊藤忠食品	7.3	8.5	63,325	
エレマテック	29.1	33.8	66,045	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
あらた	24.8	57.6	185,184		富士興産	5.3	4.2	8,358	
トーメンデバイス	4.7	5.4	36,504		協栄産業	2.1	1.6	4,648	
東京エレクトロン デバイス	12	37.5	246,375		フルサト・マルカホールディングス	32.2	33.5	73,733	
円谷フィールズホールディングス	55.6	64.7	111,154		ヤマエグループホールディングス	18.3	24.9	68,001	
双日	343.8	419.2	1,693,568		小野建	29.7	37	70,559	
アルフレッサ ホールディングス	325	377.9	859,722		南陽	4	3.2	8,460	
横浜冷凍	88.2	102.5	109,162		佐鳥電機	13.1	21	51,534	
神栄	3.1	2.3	3,935		エコートレーディング	4.4	3	3,714	
ラサ商事	9.6	15.3	31,089		伯東	18.5	21.6	126,792	
アルコニックス	42.6	49.6	73,308		コンドーテック	24.9	28.9	36,847	
神戸物産	250.5	291.3	1,074,314		中山福	11.1	8.4	3,208	
ハイパー	3.9	3.1	951		ナガイレーベン	40.9	47.6	114,811	
あい ホールディングス	51.8	60.3	144,720		三菱食品	29.9	34.8	191,052	
ディープイエックス	7.2	4.3	4,553		松田産業	24.6	28.6	70,642	
ダイワボウホールディングス	132.3	166.7	424,751		第一興商	62.6	145.7	287,976	
マクニカホールディングス	79.4	89.1	657,201		メディパルホールディングス	335.8	382.9	890,433	
ラクト・ジャパン	12.5	14.6	34,426		S P K	14.4	16.7	34,068	
グリムス	13.4	15.8	34,507		萩原電気ホールディングス	12.4	16.2	72,333	
バイタルケースケー・ホールディングス	47.3	57	71,706		アズワン	46.1	59	315,945	
八洲電機	26.2	30.4	49,339		スズデン	11.3	13.2	28,960	
メディアスホールディングス	20.7	21.9	16,819		尾家産業	4.9	3.7	6,515	
レスターホールディングス	31	32	96,640		シモジマ	22.2	25.2	35,985	
ジオリープグループ	4.1	3.3	4,880		ドウシシャ	34.2	34.8	74,402	
大光	8.9	6.8	4,460		小津産業	4.7	3.6	6,271	
O C H I ホールディングス	4.7	3.5	5,999		高速	16.8	22.3	52,405	
T O K A I ホールディングス	159.9	204.5	205,727		たけびし	12.3	14.4	29,908	
黒谷	5.7	4.3	2,631		リックス	4.3	7.6	31,008	
C o m i n i x	3.7	2.9	2,769		丸文	28.9	33.6	51,744	
三洋貿易	33.2	42.5	56,865		ハピネット	27.5	32	99,360	
ピューティガレージ	5.1	11.9	27,465		橋本総業ホールディングス	12.8	14.9	21,083	
ウイン・パートナーズ	23.6	24.4	30,573		日本ライフライン	94.9	110.4	140,097	
ミタチ産業	5.3	4	4,884		タカショ一	28.2	32.8	17,580	
シップヘルスケアホールディングス	116.4	135.3	298,201		I D O M	97.9	99.6	104,480	
明治電機工業	12	14	21,588		進和	21.4	23	61,065	
デリカフーズホールディングス	8.2	6.6	3,900		エスケイジャパン	5.1	3.8	2,800	
スターティアホールディングス	4.8	3.6	5,479		ダイトロン	12.8	14.8	49,654	
コメダホールディングス	79.3	92.3	252,717		シークス	46.1	53.7	92,686	
ビーバンドットコム	2.9	1.9	773		田中商事	6.5	4.4	4,149	
アセンテック	10.8	14.4	8,899		オーハシテクニカ	16.2	19.7	33,293	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
白鶴	11.7	10.6	27,761
ダイコー通産	2.5	1.6	2,097
伊藤忠商事	1,995.4	2,531.1	16,558,456
丸紅	2,556.5	3,139.3	8,366,234
高島	3	9.6	12,796
長瀬産業	152.2	172.6	449,968
蝶理	17.4	23.6	80,240
豊田通商	283.7	329.8	3,436,516
三共生興	46.5	52.2	40,611
兼松	125.7	157.4	404,203
ツカモトコーポレーション	3.5	2.2	2,981
三井物産	2,369.4	2,837	20,205,114
日本紙パルプ商事	17.2	18	95,400
カメイ	34.4	40	81,360
東都水産	1.1	0.8	5,744
OUGホールディングス	3.1	2.3	6,012
スターゼン	24.6	26	75,764
山善	87.3	114.2	157,253
椿本興業	5.2	7.8	56,316
住友商事	2,005.5	2,278.8	8,420,166
内田洋行	14.3	15.3	106,029
三菱商事	2,024.7	7,230.1	25,659,624
第一実業	11.4	35.4	75,614
キヤノンマーケティングジャパン	75	87.2	389,784
西華産業	12.7	14.8	50,690
佐藤商事	22.5	26.1	47,371
菱洋エレクトロ	27.6	35.7	142,621
東京産業	29.5	34.3	24,936
ユアサ商事	29.2	29.4	151,410
神鋼商事	8.1	9.4	68,902
トルク	11.2	8.5	2,261
阪和興業	58.1	67.6	397,488
正栄食品工業	21.5	25	117,000
カナデン	26.2	28.3	43,468
RYODEN	26.1	30.4	82,779
岩谷産業	73.7	85.7	671,630
ナイス	6.5	5	8,750
ニチモウ	2.5	4	9,544
極東貿易	19.3	22.5	49,837

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
		千株	千円
アステナホールディングス	56	70.7	34,006
三愛オブリ	89.4	90.5	192,222
稲畑産業	65.4	74.4	239,568
G S I クレオス	18.8	20.2	49,288
明和産業	43	44.5	30,616
クワザワホールディングス	7.5	5.7	5,033
ワキタ	59.5	62.3	97,811
東邦ホールディングス	80.6	104.2	368,347
サンゲツ	81.3	86.7	296,514
ミツウロコグループホールディングス	41.6	48	71,088
シナネンホールディングス	10.5	10.4	50,544
伊藤忠エヌクス	80.3	93.3	147,787
サンリオ	91.7	106.7	968,836
サンワテクノス	16.5	19.2	46,617
リヨーサン	34.3	26.6	138,054
新光商事	43.5	50.6	61,124
トーホー	13.9	14.7	42,894
三信電気	13	15.2	33,896
東陽テクニカ	35.8	38.2	58,331
モスクードサービス	47.6	55.4	192,792
加賀電子	26.3	34.4	222,912
ソーダニッカ	16.9	31.8	39,750
立花エレック	23.6	25	83,500
フォーパル	12.7	14.8	18,662
P A L T A C	50.9	50.7	204,625
三谷産業	56.6	65.8	27,965
太平洋興発	7.8	6	5,154
西本W i s m e t t a c ホールディングス	8.2	9.6	56,160
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.9	1.2	3,324
コーワ商事ホールディングス	18.1	26.4	22,704
K P P グループホールディングス	75.4	97.5	71,565
ヤマタネ	14.3	16.6	49,202
丸紅建材リース	1.8	1.1	3,355
日鉄物産	22.2	—	—
泉州電業	16.2	17.5	82,600
ト拉斯コ中山	68	79.1	193,478
オートバックスセブン	112.7	131	216,084
モリト	23.2	26.9	40,242
加藤産業	39.3	46.6	216,923

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
北恵	4.7	3.7	3,230		ファーマライズホールディングス	4.5	3.5	2,299	
イエローハット	57.1	59.8	115,115		アルペン	26.7	31.1	61,920	
J Kホールディングス	25.5	28.9	31,183		ハブ	6.9	5.1	3,886	
日伝	19.2	25.5	70,125		クオールホールディングス	44.5	51.8	92,359	
北沢産業	11.1	8.9	3,079		ジンズホールディングス	19.2	22.3	98,231	
杉本商事	14.4	18.2	41,405		ピックカメラ	215.3	200.3	257,385	
因幡電機産業	83.9	97.6	352,824		D C Mホールディングス	197.7	199	293,525	
東テク	10.8	12.6	113,400		ペッパーードサービス	69.3	87.4	10,750	
ミスミグループ本社	488.6	568.5	1,162,014		M o n o t a R O	459.1	533.8	936,018	
アルテック	11.6	8.4	2,570		東京一番フーズ	4.8	3.6	1,882	
タキヒヨー	5.7	3.7	4,206		D Dグループ	11.1	8.9	11,365	
藏王産業	4.1	2.7	6,982		きちらホールディングス	5.6	3.7	3,466	
スズケン	100.7	143.3	657,890		アークランドサービスホールディングス	26.5	—	—	
ジェコス	20.9	22.5	26,437		J. フロント リテイリング	402.6	432.1	717,718	
グローセル	22.9	44	32,824		ドトール・日レスホールディングス	57.4	66.8	138,276	
小売業 (4.2%)					マツキヨコカラ&カンパニー	196.4	685	1,653,247	
ローソン	80.4	80.1	825,430		プロンコビリー	17.3	22.1	81,880	
サンエー	24.7	28.7	134,890		Z O Z O	214	239.9	949,044	
カワチ薬品	25.3	29.4	77,910		トレジャーファクトリー	12.4	20.7	30,077	
エービーシー・マート	47.2	164.8	474,459		物語コーポレーション	54.1	62.9	292,799	
ハードオフコーポレーション	9.3	13.4	23,450		三越伊勢丹ホールディングス	545.1	634.2	1,582,646	
アスクル	67	90.9	189,617		H a m e e	11.2	15.2	18,969	
ゲオホールディングス	34.1	42.2	81,361		マーケットエンタープライズ	2.1	1.4	1,107	
アダストリア	39.1	45.5	172,672		ウエルシアホールディングス	168	195.3	508,072	
ジーフット	12.7	10.1	2,878		クリエイトS Dホールディングス	53.5	53.4	173,817	
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	3.1	2	1,444		丸善C H Iホールディングス	24.7	18.7	6,208	
くら寿司	37.9	44.1	203,080		ミサワ	4.3	3.3	2,065	
キヤンドウ	11.5	13.4	36,917		ティーライフ	2.8	2.1	2,816	
I Kホールディングス	6.7	5.1	1,968		エー・ピー・ホールディングス	4.1	3.3	3,455	
バルグループホールディングス	31.8	73.9	187,188		チムニー	6.5	4.9	6,894	
エディオン	128.2	149.1	231,105		シュッピン	24.1	34	41,990	
サーラコーポレーション	68	79.1	65,969		オイシックス・ラ・大地	43.5	50.6	67,601	
ワッツ	10.2	7.7	5,028		ネクステージ	73.9	86	237,446	
ハローズ	14.7	17.1	78,318		ジョイフル本田	96.2	109.5	242,433	
フジオフードグループ本社	26.9	42.2	58,151		鳥貴族ホールディングス	12	13.9	66,581	
あみやき亭	7.8	9.1	46,046		ホットランド	24.8	28.8	55,958	
ひらまつ	44.8	35.8	10,489		すかいらーくホールディングス	442.7	514.7	1,220,353	
大黒天物産	9.9	11.6	115,188		S F Pホールディングス	17.7	20.6	39,531	
ハニーズホールディングス	25.5	33.4	57,548		綿半ホールディングス	25	29.2	47,304	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ヨシックスホールディングス	4.1	7.7	23,600	コジマ	62.4	62.2	50,879		
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.5	105.1	104,679	ヒマラヤ	6.6	5.1	4,651		
ゴルフダイジェスト・オンライン	14.6	17	10,336	コーナン商事	43.7	46.2	199,122		
B E E N O S	18.3	15.4	30,892	エコス	12	14	32,354		
あさひ	27	34.9	46,347	ワタミ	39.1	39.8	39,481		
日本調剤	22	25.6	41,395	マルシエ	6.9	5.5	1,556		
コスモス薬品	32	31.9	454,894	パン・パシフィック・インターナショナルホ	653.6	760.4	3,037,798		
トーエル	9.3	7	5,754	西松屋チェーン	71.7	74.1	181,470		
セブン＆アイ・ホールディングス	1,116	3,893	8,325,180	ゼンショーホールディングス	177.2	191.7	1,217,295		
クリエイト・レストランツ・ホールディング	243.6	254.9	267,390	幸楽苑ホールディングス	21.1	27.9	39,478		
ツルハホールディングス	68	79.1	863,376	ハーカスレイ	8.8	5.6	5,314		
サンマルクホールディングス	26.1	30.3	67,175	サイゼリヤ	53.8	55.7	284,627		
フェリシモ	4.7	3.5	3,241	V T ホールディングス	123	143	76,791		
トリドールホールディングス	80.5	105.5	451,223	魚力	10	13.1	32,343		
TOKYO BASE	33.3	42.8	13,353	ボブラ	4.6	3.6	954		
ウイルプラスホールディングス	4	2.6	2,631	フジ・コーポレーション	18.3	17.9	31,325		
J M ホールディングス	27.5	28.4	74,067	ユナイテッドアローズ	34.6	44.2	87,913		
サツドラホールディングス	9.5	6.8	5,868	ハイディ日高	48	55.8	148,483		
アレンザホールディングス	24.2	28.1	29,420	Y U - W A C r e a t i o n H o l d i	12.4	8.9	1,557		
串カツ田中ホールディングス	8.6	10	17,070	コロワイド	149.2	161.9	353,346		
パロックジャパンリミテッド	21	29.3	22,238	ビーシーデボコーポレーション	36.1	—	—		
クスリのアオキホールディングス	28.9	113.3	358,594	壱番屋	25.6	148.7	178,142		
力の源ホールディングス	11.2	19.3	31,767	トップカルチャー	6.7	5.2	816		
FOOD & LIFE COMPANIE	186	200.8	594,167	P L A N T	4.9	3.6	6,332		
メディカルシステムネットワーク	28.1	40.8	26,968	スギホールディングス	65.2	227.6	579,924		
一家ホールディングス	4.5	3.5	2,534	薬王堂ホールディングス	18.1	18.4	48,962		
ジャパンクラフトホールディングス	6.5	9.2	1,462	ヴィア・ホールディングス	27.8	22.2	2,997		
はるやまホールディングス	9.9	7.6	4,993	スクロール	48	56.1	54,865		
ノジマ	105.7	109.2	185,094	ヨンドシー・ホールディングス	27.8	35.6	67,568		
カッパ・クリエイト	50.9	59.2	97,976	木曽路	49	57	152,247		
ライトオン	15.8	12	5,088	S R S ホールディングス	53.4	62.1	73,526		
良品計画	417.8	411	983,728	千趣会	59.6	69.3	20,512		
パリミキホールディングス	26.1	19.9	8,557	タカキュー	14.3	11.2	761		
アドヴァングループ	30.8	35.8	42,924	リテールパートナーズ	48	55.9	101,961		
アルビス	10.6	12.3	34,280	ケーヨー	52.2	—	—		
コナカ	22.8	17.3	7,266	上新電機	28.8	37.3	87,431		
ハウス オブ ローゼ	2.6	2	3,318	日本瓦斯	173.5	199.5	518,999		
G-7ホールディングス	40.3	41	59,081	ロイヤルホールディングス	62.8	66.4	165,402		
イオン北海道	47.9	111.3	99,724	東天紅	1.5	1.2	1,126		

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
いなげや	31.5	36.6	51,313	
チヨダ	30.9	36	31,392	
ライフコーポレーション	28.3	39.5	151,877	
リンガーハット	41.8	48.6	112,606	
Mr Max HD	45.3	47.4	29,482	
テシアライド	21.2	17	5,304	
AOKIホールディングス	60.2	80.7	93,047	
オーネック	51.8	54.2	45,907	
コメリ	49.8	57.9	205,545	
青山商事	69.2	80.5	148,039	
しまむら	38	88.4	788,086	
はせがわ	11.2	7.5	2,610	
高島屋	244.1	260.2	628,403	
松屋	54.9	63.8	66,352	
エイチ・ツー・オー リテイリング	157.6	166.6	327,702	
近鉄百貨店	10.4	16.1	38,318	
丸井グループ	238.8	249.9	620,501	
アクシアル リテイリング	22.1	25.7	107,040	
井筒屋	9.9	7.5	2,827	
イオン	1,097.8	1,276.4	4,559,300	
イズミ	49.2	66.8	234,668	
平和堂	54.1	62.9	126,051	
フジ	49.7	57.8	106,698	
ヤオコー	36.6	44.5	420,302	
ゼビオホールディングス	43.9	51	50,643	
ケーズホールディングス	257.5	252.9	335,345	
Olympicグループ	9.3	6.9	3,594	
日産東京販売ホールディングス	31.1	23.6	14,466	
シルバーライフ	7.4	7.2	6,696	
Genky Drug Stores	14.2	16.5	108,570	
ナルミヤ・インターナショナル	4.5	2.6	3,133	
ブックオフグループホールディングス	12.3	21.9	31,251	
ギフトホールディングス	6.8	15.9	56,842	
AINホールディングス	44.6	51.9	283,841	
元気寿司	9.2	21.3	68,905	
ヤマダホールディングス	1,327.8	1,158.1	516,860	
アークランズ	47.4	112	196,224	
ニトリホールディングス	131	137.1	3,302,739	
グルメ杵屋	26.2	30.5	34,068	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
愛眼	15.5	11.7	2,246	
ケーユーホールディングス	18.9	17.6	20,891	
吉野家ホールディングス	126.7	138.7	460,622	
松屋フーズホールディングス	15.3	17.8	103,774	
サガミホールディングス	52	56.5	88,196	
関西フードマーケット	29.2	25.5	45,288	
王将フードサービス	21.3	27.9	221,247	
ミニストップ	23.5	27.4	41,154	
アークス	59.4	69.1	215,592	
パローホールディングス	61.8	71.8	180,864	
ベルク	16.1	18.7	127,908	
大庄	11.3	18.1	22,371	
ファーストリテイリング	145.7	169.4	7,983,822	
サンドラッグ	122.9	127	613,918	
サックスバー ホールディングス	30.8	31.8	29,001	
ヤマザワ	4.4	3.4	4,263	
やまや	4.3	3.3	10,890	
ベルーナ	77.9	90.6	56,806	
銀行業 (7.4%)				
いよぎんホールディングス	358.7	417.1	501,562	
しづおかフィナンシャルグループ	681.2	778.7	1,165,713	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	253.8	295.1	371,826	
楽天銀行	—	121.9	379,109	
京都フィナンシャルグループ	—	444.1	1,236,818	
島根銀行	6.7	4.3	2,515	
じもとホールディングス	14	11.2	7,179	
めぶきフィナンシャルグループ	1,495.8	1,739.2	868,382	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	38.6	44.9	212,377	
九州フィナンシャルグループ	530.4	678.3	780,723	
ゆうちょ銀行	858.3	3,851.6	6,507,278	
富山第一銀行	75.1	111.3	107,293	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,661.4	1,880.7	1,480,675	
西日本フィナンシャルホールディングス	190.9	197.8	382,149	
三十三フィナンシャルグループ	27	31.3	65,260	
第四北越フィナンシャルグループ	47.3	55	251,625	
ひろぎんホールディングス	393.3	498.9	554,776	
おきなわフィナンシャルグループ	28.7	29.9	79,563	
十六フィナンシャルグループ	39.1	45.4	218,828	
北國フィナンシャルホールディングス	25.4	36.9	180,072	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
プロクレアホールディングス	36.9	40	76,400		宮崎銀行	19.7	21.1	62,392	
あいちフィナンシャルグループ	42.2	53.9	147,147		佐賀銀行	17.7	20.5	43,993	
SBI新生銀行	88.9	—	—		琉球銀行	69.1	74.6	90,788	
あおぞら銀行	189.5	251.9	622,444		セブン銀行	1,079.8	1,098.6	325,515	
三井UFJフィナンシャル・グループ	19,139.1	21,345.3	33,736,246		みずほフィナンシャルグループ	4,359.4	4,731.1	14,401,468	
りそなホールディングス	3,809.9	4,053.6	3,842,407		高知銀行	6.7	5.1	5,518	
三井住友トラスト・ホールディングス	547.8	1,259.6	4,238,554		山口フィナンシャルグループ	332.8	343.7	552,669	
三井住友フィナンシャルグループ	2,202.8	2,492	22,305,892		長野銀行	6.5	—	—	
千葉銀行	840.1	976.8	1,248,350		名古屋銀行	19.9	22.7	152,090	
群馬銀行	584.9	680.1	600,528		北洋銀行	456.7	531.1	239,526	
武蔵野銀行	38.7	48.9	146,944		大光銀行	6.3	4.8	7,497	
千葉興業銀行	45.6	66.2	71,098		愛媛銀行	40.6	47.2	54,138	
筑波銀行	132.3	153.8	46,909		トマト銀行	6.4	5.2	6,812	
七十七銀行	96.5	102	414,630		京葉銀行	140	144.3	111,399	
秋田銀行	20.2	23.5	49,726		栃木銀行	138	175	64,750	
山形銀行	33.5	38.9	46,485		北日本銀行	10.6	11.4	28,819	
岩手銀行	20.6	22.2	58,497		東和銀行	55.3	64.3	47,582	
東邦銀行	238.4	277.2	101,732		福島銀行	22.4	15.5	4,836	
東北銀行	9.5	7.2	9,345		大東銀行	9.3	6.5	5,271	
ふくおかフィナンシャルグループ	240.6	305.2	1,253,456		トモニホールディングス	243.6	331.7	140,972	
スルガ銀行	265.7	308.9	275,229		フィデアホールディングス	31.1	36.2	59,730	
八十二銀行	618.3	752.1	769,022		池田泉州ホールディングス	386	486.2	193,021	
山梨中央銀行	31	39.3	76,084		証券、商品先物取引業 (0.9%)				
大垣共立銀行	57.5	66.8	152,237		FPG	122.3	118.5	257,263	
福井銀行	26.9	31.3	61,974		ジャパンインベストメントアドバイザー	24.6	56.8	61,571	
清水銀行	12	13.9	22,948		マーキュリアホールディングス	11.4	7.5	8,062	
富山銀行	3.3	2.5	5,112		SBIホールディングス	436.3	513.7	2,089,217	
滋賀銀行	50.1	58.3	247,483		日本アジア投資	16.7	10.8	2,505	
南都銀行	45.4	52.7	165,741		ジャフコ グループ	100.6	104.4	193,087	
百五銀行	283.6	329.7	217,931		大和証券グループ本社	2,155.5	2,715.2	3,232,445	
京都銀行	95.5	—	—		野村ホールディングス	5,551.4	5,894.3	5,779,950	
紀陽銀行	107.8	125.4	238,260		岡三証券グループ	264.6	307.7	262,468	
ほくほくフィナンシャルグループ	191.6	216.9	414,821		丸三証券	100.3	116.6	136,422	
山陰合同銀行	188.7	219.4	275,785		東洋証券	100	93	39,804	
鳥取銀行	6.7	5.2	8,216		東海東京フィナンシャル・ホールディングス	328.1	416.2	264,287	
百十四銀行	27.5	34.5	104,362		光世証券	4.4	3.4	3,060	
四国銀行	47.9	51.4	62,708		水戸証券	80.9	103.5	53,509	
阿波銀行	44.5	49.2	140,908		いちよし証券	55.5	65.6	56,088	
大分銀行	18.1	21.1	63,405		松井証券	178	172.5	149,212	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
マネックスグループ	336.7	343.3	311,373	三菱H C キャピタル	1,175.3	1,561.8	1,685,963
極東証券	37.5	48	86,784	九州リースサービス	9.1	6	8,724
岩井コスモホールディングス	34.4	39.9	94,243	日本取引所グループ	847	914.5	3,862,848
アイザワ証券グループ	43.5	50.6	64,262	イー・ギャランティ	48.7	57	104,766
マネーパートナーズグループ	22.5	15.5	4,448	アサックス	11	6.8	5,569
スパークス・グループ	33.6	39	72,969	N E C キャピタルソリューション	14.8	17.2	67,940
小林洋行	7.5	5.9	2,242	不動産業 (2.0%)			
保険業 (2.7%)				R o b o t H o m e	—	97	16,296
かんぽ生命保険	366	357	1,064,752	大東建託	110.4	128.4	2,247,000
F P パートナー	—	7	45,990	いちご	347.1	403.5	176,329
S O M P O ホールディングス	517.3	527.3	4,970,329	日本駐車場開発	358.9	370.9	75,292
アニコム ホールディングス	102.4	119	68,663	スター・マイカ・ホールディングス	27.2	40.7	25,030
M S & A D インシュアラנסグループホール	613.4	784.8	6,149,692	S R E ホールディングス	14.8	15.1	60,777
第一生命ホールディングス	1,534.5	1,712.5	6,666,762	ADワクスグループ	47.4	37.4	9,200
東京海上海上ホールディングス	3,035.3	3,464.5	16,227,718	ヒューリック	703.1	817.6	1,252,563
T & D ホールディングス	809	941.2	2,533,710	三栄建築設計	14.6	—	—
アドバンスクリエイト	17.4	20.3	20,929	野村不動産ホールディングス	188.4	195.1	782,741
その他金融業 (1.2%)				三重交通グループホールディングス	64.5	75	48,000
全国保証	78.8	91.7	518,105	サムティ	47.9	55.8	146,530
あんしん保証	8.4	6.4	1,638	ディア・ライフ	46.2	59.8	59,022
ジェイリース	7.1	20.9	27,002	コーワーアールイー	6.2	4.7	3,717
イントラスト	8.9	5.7	4,816	地主	23	26.8	62,336
日本モーゲージサービス	11.7	8.3	4,498	ブレサンスコーポレーション	39.6	55.6	97,633
C a s a	7.5	5.8	4,738	T H E グローバル社	11.3	8.6	3,672
S B I アルヒ	37.2	33.6	31,920	ハウスコム	3.7	2.4	2,472
プレミアグループ	50.6	59.2	118,163	J P M C	15.2	20.3	25,070
ネットプロテクションズホールディングス	99.7	116.4	25,491	サンセイランディック	5.7	4.4	4,598
クレディセゾン	191	222.1	725,378	エストラスト	2.5	1.5	994
芙蓉総合リース	27.7	32.2	441,140	フージャースホールディングス	46.5	54	60,696
みずほリース	44.9	58.7	335,764	オーブンハウスグループ	110.3	128.4	610,670
東京センチュリー	56.3	262	423,785	東急不動産ホールディングス	906.3	1,053.8	1,237,161
日本証券金融	120.9	128.8	219,732	飯田グループホールディングス	264.1	335.8	664,884
アイフル	499.2	516	213,108	イーグランド	3	2.2	3,513
リコリース	28.6	33.3	183,150	ムゲンエステート	13	9.9	15,741
イオンフィナンシャルサービス	173.1	201.2	272,626	ビーロット	13.3	10.1	10,211
アコム	538.1	625.3	249,682	ファーストブラザーズ	3.9	2.9	3,651
ジャックス	32.1	37.3	208,880	A n d D o ホールディングス	17.9	21.2	25,885
オリエントコーポレーション	78.7	114.4	127,784	シーアールイー	13.7	19.5	27,690
オリックス	1,978.7	2,102	7,010,170	プロパティエージェント	2.5	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ケイアイスター不動産	14.5	16.9	63,037		サンフロンティア不動産	50.2	51.9	92,278	
アグレ都市デザイン	3.5	2.7	4,463		F J ネクストホールディングス	31.7	36.9	51,180	
グッドコムアセット	28	32.5	26,000		インテリックス	4.7	3.5	2,152	
ジェイ・エス・ピー	7.5	17.4	45,414		ランドビジネス	7.1	5.4	1,468	
ロードスター・キャピタル	12.9	22.8	59,895		サンネクスタグループ	6.4	4.3	4,300	
テンポイノベーション	5.9	4.4	4,290		グランディハウス	14.4	26.3	17,752	
グローバル・リンク・マネジメント	3.7	2.7	7,673		日本空港ビルディング	106.6	124	759,748	
フェイスネットワーク	2.7	4	5,156		サービス業(4.5%)				
霞ヶ関キャピタル	—	9.5	159,600		明豊ファシリティワークス	9.3	7.5	6,765	
パーク24	234.9	227.6	402,965		日本工営	19	—	—	
バラカ	10.6	12.4	24,589		L I F U L L	107.6	125.1	21,642	
ミガロホールディングス	—	2.3	5,106		M I X I	71.6	78.5	210,223	
宮越ホールディングス	13.7	16	21,184		ジェイエイシーリクルートメント	28.4	132.2	101,000	
三井不動産	1,310.1	1,620.9	7,730,072		日本M&Aセンターホールディングス	539.9	582.9	560,458	
三菱地所	1,818.8	2,291.1	6,081,724		メンバーズ	9.2	12.5	11,262	
平和不動産	48.9	56.9	226,462		中広	3.3	2.5	1,060	
東京建物	287.3	306.2	729,674		U T グループ	46.2	47.1	167,440	
京阪神ビルディング	38	65.5	99,625		アイティメディア	11.9	13.9	27,730	
住友不動産	544.9	506.9	2,666,294		ケアネット	—	56.1	37,699	
テーオーシー	54.5	62.4	42,369		E・J ホールディングス	18.4	21.4	36,915	
東京楽天地	5.2	—	—		オープナップグループ	94.3	109.9	223,426	
レオパレス21	339.3	350.7	174,297		コシダカホールディングス	94.2	109.5	103,477	
スタートコーポレーション	43.3	50.3	158,696		アルトナー	4.9	3.9	9,016	
フジ住宅	42.2	44.1	33,427		パソナグループ	38.2	44.4	123,876	
空港施設	36.4	49.4	30,578		C D S	5.1	3.8	6,566	
明和地所	9.9	20	22,240		リンクアンドモチベーション	90.6	105.3	58,862	
ゴールドクレスト	28.7	28.6	71,156		エス・エム・エス	119.7	128.2	321,205	
エスリード	14.2	16.5	59,317		サニーサイドアップグループ	7.1	4.6	3,468	
日神グループホールディングス	48.4	56.2	29,842		バーソルホールディングス	352.2	3,724.2	800,703	
日本エスコン	67.7	65.6	67,764		リニカル	11.5	9.1	3,658	
M I R A R T Hホールディングス	152.3	161	82,271		クックパッド	86.1	100.1	13,413	
AVANTIA	9.9	7.9	6,762		エスクリ	9.2	6.3	1,921	
イオンモール	156.3	181.7	320,246		アイ・ケイ・ケイホールディングス	10	7.5	6,090	
毎日コムネット	7.2	5.4	4,201		学情	14.2	18.6	32,364	
ファースト住建	7.9	5.9	6,743		スタジオアリス	15.7	18.3	37,606	
ランド	1,814.2	1,945.4	15,563		シミックホールディングス	17.3	—	—	
カチタス	81	94.2	184,820		エプロ	4.3	3.5	2,978	
トーセイ	50.1	58.3	134,381		N J S	6.9	8	24,800	
穴吹興産	4.6	2.8	5,972		総合警備保障	116.8	611.1	513,262	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
カカクコム	230.9	241.7	459,109		電通グループ	309.2	359.5	1,516,730	
アイロムグループ	11.3	14.8	28,504		ティクアンドギヴ・ニーズ	9.3	14	15,974	
セントケア・ホールディング	20	26.6	23,886		びあ	10.5	12.5	41,125	
サイネックス	3.5	2.7	2,243		イオンファンタジー	13.6	13.2	31,046	
ルネサンス	22	28.5	30,609		シーティーエス	34.8	46.2	36,590	
ディップ	55.1	56	153,944		N E X Y Z . G r o u p	6.3	4.8	2,889	
デジタルホールディングス	24.5	19	20,995		H. U. グループホールディングス	92.1	107.1	275,086	
新日本科学	33.4	33.2	50,962		アルプス技研	27.4	34.7	94,939	
キャリアデザインセンター	4.2	3.2	5,625		サニックス	50.4	58.6	19,045	
ベネフィット・ワン	145.8	127.1	274,599		日本空調サービス	33.8	39.3	35,212	
エムスリー	621.7	723	1,525,891		オリエンタルランド	333	1,936.1	9,595,311	
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	10	4,410		ダスキン	70	81.4	272,120	
プラス	2.7	1.8	1,220		明光ネットワークジャパン	41.4	44.4	31,968	
アウトソーシング	187.4	234.8	410,547		ファルコホールディングス	14.2	16.5	38,775	
ウェルネット	18.1	11.8	6,560		秀英予備校	4.5	3.5	1,095	
ワールドホールディングス	14.1	16.5	41,695		田谷	3.7	2.6	1,084	
ディー・エヌ・エー	134.1	130	192,465		ラウンドワン	263.1	344.3	273,718	
博報堂DYホールディングス	401.3	466.6	630,376		リゾートトラスト	124.2	158.9	425,136	
ぐるなび	57.8	68.2	21,073		ビー・エム・エル	39	45	135,225	
タカミヤ	42.7	49.6	28,123		りらいあコミュニケーションズ	51.9	—	—	
ジャパンベストレスキューシステム	19.5	—	—		リソー教育	143	187.1	42,097	
ファンコミュニケーションズ	61.6	51.2	20,684		早稲田カデミー	17.4	20.2	32,966	
ライク	11.7	13.6	21,991		ユー・エス・エス	323.6	410.4	1,038,312	
A o b a - B B T	7.6	5.8	2,256		東京個別指導学院	37.3	43.4	18,662	
エスプール	90.4	105.1	32,581		サイバーエージェント	752.9	808.5	895,009	
WD Bホールディングス	16.1	18.7	43,365		楽天グループ	1,456.6	3,136.5	2,768,902	
ティア	11.9	9.2	4,305		クリーク・アンド・リバー社	18.4	18.4	34,978	
C D G	2.2	1.7	2,104		S B I グローバルアセットマネジメント	51.3	71.6	55,346	
アドウェイズ	43.3	50.3	21,880		テー・オー・ダブリュー	61.7	71.7	26,672	
バリューコマース	23.7	32.1	34,956		山田コンサルティンググループ	15.9	15.9	28,794	
インフォマート	326.6	379.8	155,718		セントラルスポーツ	11.8	13.7	35,181	
J Pホールディングス	90.5	93.5	49,835		フルキャストホールディングス	30	34.9	50,709	
エコナックホールディングス	35.3	13.4	1,929		エン・ジャパン	56.9	59.5	164,458	
C Lホールディングス	8.7	8.7	10,944		リソルホールディングス	2.2	1.3	7,475	
プレステージ・インターナショナル	132.3	171.2	113,848		テクノプロ・ホールディングス	186.1	214.2	668,732	
アミューズ	17.1	22.3	34,698		アトラグループ	4.6	3.6	633	
ドリームインキュベータ	9.6	12.5	35,237		インターワークス	5.9	—	—	
クイック	24	25.4	59,131		アイ・アールジャパンホールディングス	16.3	19	25,460	
T A C	11.1	7.6	1,474		K e e P e r 技研	19.4	22.6	113,452	

銘柄	期首(前期末)	当期末			銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円	
ファーストロジック	3.1	3.5	1,925		Orchestra Holdings	6.7	7.8	7,488	
三機サービス	3.5	2.3	3,466		アイモバイル	16.3	46.4	19,070	
Gunosy	25	29	23,780		キャリアインデックス	7	5.2	1,045	
デザインワン・ジャパン	6.1	3.8	528		MS-Japan	8.3	13.3	16,132	
イー・ガーディアン	11.9	13.8	18,671		船場	3.5	2.7	3,545	
リブセンス	9.4	7.1	1,654		ジャパンエレベーターサービスホールディング	112.1	118.5	293,287	
ジャパンマテリアル	96.3	111.9	264,084		フルテック	2.9	2.1	2,366	
ベクトル	49.4	44.9	52,577		グリーンズ	7.7	5.6	14,028	
ウチヤマホールディングス	10.1	6.6	2,514		ツナググループ・ホールディングス	5.7	4.3	3,147	
チャーム・ケア・コーポレーション	26.2	30.5	47,153		Game With	6.1	4.6	1,398	
キャリアリンク	11.5	13.4	36,059		MS & Consulting	3	2	1,214	
IBJ	19.2	27.9	15,400		ウェルビー	23.1	18.3	19,690	
アサンテ	15.5	18.1	30,661		エル・ティー・エス	4	4.3	9,933	
バリューHR	27.5	32	42,560		ミダックホールディングス	19.1	22.2	36,519	
M&Aキャピタルパートナーズ	29.1	29.6	67,310		日総工産	23.6	—	—	
ライドオンエクスプレスホールディングス	11.2	14.5	16,211		キューピーネットホールディングス	14.9	20.9	25,644	
ERIホールディングス	5.7	3.9	7,047		RPAホールディングス	42.6	49.7	14,562	
アビスト	3.2	2.4	7,932		スプリックス	7	4.4	3,643	
シグマクシス・ホールディングス	47.7	49.3	85,338		マネジメントソリューションズ	17.3	15.7	33,111	
ウイルグループ	26.2	30.5	34,068		プロレド・パートナーズ	7.7	8.9	4,850	
エスクロー・エージェント・ジャパン	21.3	17.1	2,462		and factory	5.9	4.5	1,413	
メドピア	24.8	32.1	22,823		テノ・ホールディングス	2.5	2	950	
レアジョブ	3.9	2.9	2,340		フロンティア・マネジメント	10.5	9.2	15,189	
リクルートホールディングス	2,329.3	2,708.5	17,605,250		ピアラ	3.3	2.7	850	
エラン	41.6	48.4	42,688		コプロ・ホールディングス	4	5.1	9,190	
土木管理総合試験所	8.5	6.7	2,257		ギークス	3.5	2	956	
日本郵政	4,123.5	4,299	6,598,965		アンビスホールディングス	26.5	39.2	93,844	
ベルシステム24ホールディングス	42.2	39.3	61,386		カーブスホールディングス	96.7	99.9	80,719	
鎌倉新書	35.7	31.2	24,367		フォーラムエンジニアリング	18.3	49.8	48,057	
SMN	4.7	2.9	1,151		Fast Fitness Japan	10.7	12.5	13,875	
一蔵	2.6	2	1,234		ダイレクトマーケティングミックス	37.6	37.7	11,762	
グローバルキッズCOMPANY	3.1	2.5	1,702		ボピンズ	4.7	5.4	8,159	
エアトリ	20.3	26.8	45,506		LITALICO	24.5	28.5	60,277	
アトラエ	24.7	21.6	9,568		コンフィデンス・インターワークス	—	1.4	2,384	
ストライク	15.5	15.5	74,322		アドバンテッジリスクマネジメント	10.3	7.9	3,278	
ソラスト	86.7	100.8	54,028		リログループ	175.1	183.3	225,275	
セラク	11.2	11.2	12,532		東洋	21.9	25.5	19,915	
インソース	78.1	79.4	71,301		ID&Eホールディングス	—	22.1	93,593	
ペイカレント・コンサルティング	249	268.9	788,683		ビーウィズ	5.9	7.5	16,050	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
TREホールディングス	66.2	70	85,820
人・夢・技術グループ	14	13.8	23,984
NISSOホールディングス	—	31.7	27,515
大栄環境	60	66.5	178,818
日本管財ホールディングス	—	38.4	98,880
M&A総研ホールディングス	—	17.5	112,525
エイチ・アイ・エス	82.3	106.3	206,328
ラックランド	9.8	16.6	36,935
共立メンテナンス	53.9	57.4	411,787
イチネンホールディングス	33.3	38.7	67,183
建設技術研究所	16.2	18.8	104,340
スペース	22.8	23.9	24,760
燐ホールディングス	13.9	34.3	36,358
スバル興業	1.3	11.3	30,250
東京デアトル	7.5	5.7	6,509
タナベコンサルティンググループ	7.9	12.6	13,356
ナガワ	8.4	11.4	86,754
東京都競馬	26.3	30.6	134,946
常磐興産	7.1	5.7	7,125
カナモト	57.6	56.7	151,105
ニシオホールディングス	29.2	34	131,410
アゴーラ ホスピタリティー グループ	112.7	90.1	4,955
トランス・コスマス	39.1	45.5	144,917
乃村工藝社	137.2	159.6	145,076

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
藤田観光	14	14.6	109,792
KNT-CTホールディングス	18.8	21.8	30,411
日本管財	33	—	—
トーカイ	27.8	32.4	69,692
白洋舎	1.9	1.5	4,306
セコム	320.4	372.6	4,147,038
セントラル警備保障	17	19.7	52,480
丹青社	61	70.9	61,683
マイティックグループホールディングス	125.4	131.8	397,772
応用地質	29.4	34.2	75,547
船井総研ホールディングス	65.5	76.1	196,718
進学会ホールディングス	6.7	4.1	1,148
オオバ	12.8	9.6	9,744
いであ	4.5	3.5	8,267
学究社	12.6	14.6	31,287
ペネッセホールディングス	117.4	122.9	317,696
イオンディライト	34.8	39.3	138,336
ナック	13.9	31	18,104
ダイセキ	64.2	74.7	280,498
ステップ	12.9	13.3	26,812
合計	株数・金額	356,823	552,676,1,400,111,695
	銘柄数<比率>	2,162	<99.4%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 9,575

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年3月25日現在)

区分	分	当 期 末	
		数	量
貸付有価証券＜株式＞	総株数		4,006,500

○投資信託財産の構成

(2024年3月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,400,111,695	% 98.0
コール・ローン等、その他	28,095,299	2.0
投資信託財産総額	1,428,206,994	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	1,427,857,312,196
株式(評価額)	25,523,880,695
未収入金	1,400,111,695,310
未収配当金	198,464,200
未収利息	1,828,554,601
その他未収益	49,236
差入委託証拠金	12,600,294
(B) 負債	182,067,860
未払金	18,653,673,727
未払解約金	4,301,999,593
未払利息	3,143,876,446
受入担保金	△ 49,010
(C) 純資産総額(A-B)	11,207,846,698
元本	1,409,203,638,469
次期繰越損益金	417,799,026,755
(D) 受益権総口数	991,404,611,714
1万口当たり基準価額(C/D)	417,799,026,755円
	33,729円

○損益の状況 (2023年3月28日～2024年3月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	25,749,274,564
受取利息	25,498,739,108
その他収益金	865,911
支払利息	258,094,107
(B) 有価証券売買損益	△ 8,424,562
売買益	392,002,229,952
売買損	414,235,168,587
(C) 先物取引等取引損益	△ 22,232,938,635
取引益	4,186,689,950
取引損	5,471,590,350
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,284,900,400
(E) 前期繰越損益金	421,938,194,466
(F) 追加信託差損益金	486,823,937,205
(G) 解約差損益金	331,730,852,401
(H) 計(D+E+F+G)	△ 249,088,372,358
次期繰越損益金(H)	991,404,611,714
	991,404,611,714

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

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

(注) (G) 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。

<注記事項>

①期首元本額	368,050,508,229円
期中追加設定元本額	189,492,510,991円
期中一部解約元本額	139,743,992,465円
また、1口当たり純資産額は、期末3,3729円です。	
②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）	
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	60,261,389,716円
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）	45,769,439,392円
MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	42,107,182,840円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	41,228,603,366円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	33,431,662,331円
国内株式インデックス・オーブン（ラップ向け）	19,774,641,561円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	15,997,652,781円
eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）	9,842,629,411円
つみたて日本株式（TOPIX）	9,374,088,149円
三菱UFJ DCトピックスオーブン	7,975,520,853円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	7,501,458,030円
eMAXIS TOPIXインデックス	6,970,895,688円
三菱UFJ トピックスインデックスオーブン	6,408,022,027円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,783,116,677円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	5,395,696,129円
つみたて8資産均等バランス	4,899,120,960円
国内株式セレクション（ラップ向け）	4,508,676,412円
三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式）	4,307,593,384円
ラップ向けインデックスf 国内株式	4,162,521,320円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定）	4,073,317,793円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	4,036,615,450円
MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定）	3,710,359,900円
三菱UFJ トピックスオーブン（確定拠出年金）	3,638,706,598円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,604,456,152円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	3,577,144,220円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	3,509,064,128円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	3,427,279,710円
日本株式インデックスファンドS	3,053,696,643円
MUKAM バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	2,818,566,421円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（標準型）	2,709,130,896円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	2,707,213,649円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	2,480,373,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,014,569,502円
eMAXIS S バランス（8資産均等型）	1,904,309,584円
つみたて4資産均等バランス	1,788,869,687円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	1,692,892,104円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,649,565,627円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	1,592,337,026円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,323,355,728円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	1,306,655,998円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,289,803,467円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	1,241,261,360円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,231,533,621円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,194,730,419円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,086,012,345円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,049,994,537円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,036,749,488円
三菱UFJ トピックスオーブン	959,622,139円

三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	946, 644, 595円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	907, 115, 263円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	879, 784, 114円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	814, 541, 328円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	774, 900, 721円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	741, 796, 236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	721, 206, 408円
三菱UFJ ターゲット・イイヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	680, 833, 857円
三菱UFJ ターゲット・イイヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	641, 911, 321円
ファンド・マネジャー (国内株式)	631, 923, 047円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	605, 548, 444円
MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定)	593, 183, 237円
三菱UFJ ターゲット・イイヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	588, 271, 646円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	516, 485, 838円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	472, 323, 007円
三菱UFJ TOPPIX・ファンドVA1	458, 835, 259円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	348, 947, 964円
三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定)	323, 786, 179円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	305, 182, 950円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	300, 146, 196円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	278, 943, 505円
MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定)	276, 751, 535円
三菱UFJ ターゲット・イイヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	274, 697, 620円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	231, 358, 251円
eMAXIS バランス (波乗り型)	213, 586, 608円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定)	190, 411, 797円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	189, 058, 842円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	180, 968, 375円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	178, 808, 520円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	154, 775, 849円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	153, 620, 932円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (保守型)	140, 973, 962円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	139, 050, 237円
日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定)	103, 773, 309円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型)	99, 154, 817円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	92, 748, 992円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	85, 902, 173円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	85, 069, 311円
三菱UFJ TOPPIX・ファンドVA	70, 966, 779円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	61, 040, 996円
三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	49, 338, 673円
三菱UFJ トピックスオーブンVA (適格機関投資家限定)	47, 451, 882円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定)	40, 598, 807円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定)	40, 180, 532円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定)	40, 095, 797円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定)	39, 980, 785円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定)	39, 815, 667円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	35, 980, 732円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定)	35, 950, 680円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	35, 822, 253円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定)	35, 818, 860円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定)	35, 768, 349円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定)	35, 501, 352円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	35, 434, 968円

MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定)	35,329,633円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定)	35,160,631円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定)	34,885,307円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	34,844,004円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定)	34,367,095円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定)	34,332,624円
アクティブアロケーションファンド (ラップ向け)	30,030,006円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,771,348円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	24,392,144円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	22,276,331円
三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型)	14,794,195円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,166,250円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	8,463,611円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	7,400,376円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	6,185,847円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	5,548,310円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	5,168,933円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,927,638円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	2,830,121円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	2,557,949円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	1,586,659円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,422,380円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,354,897円
グローバルバランスオーブンV (適格機関投資家限定)	746,960円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	287,191円
三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	207,949円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	120,282円
合計	417,799,026,755円

[お 知 ら せ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。

2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。

(2023年10月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第22期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
18期(2019年5月13日)	円 27,724	% 3.5	% 767,126.93	% 93.8	% 3.8	% 2.5	百万円 437,368
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	△ 740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4 449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1 974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3 1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0 2,421,812

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したもので、また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指標は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I コクサイ・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 物 先 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、円換算ベース)			
(期 首) 2022年5月12日	円 43,788	% —	1,203,027.98	% —	% 94.9	% 2.9
5月末	45,999	5.0	1,263,105.05	5.0	92.7	5.0
6月末	44,921	2.6	1,233,069.28	2.5	93.7	3.9
7月末	46,689	6.6	1,279,571.30	6.4	95.3	2.5
8月末	47,008	7.4	1,288,458.41	7.1	92.1	3.1
9月末	44,706	2.1	1,223,771.35	1.7	94.9	3.1
10月末	48,985	11.9	1,342,578.07	11.6	95.1	2.5
11月末	47,544	8.6	1,303,545.05	8.4	91.8	6.3
12月末	44,629	1.9	1,222,873.36	1.6	94.6	3.4
2023年1月末	46,321	5.8	1,269,691.38	5.5	94.8	2.9
2月末	47,948	9.5	1,312,804.32	9.1	91.9	6.2
3月末	47,710	9.0	1,305,940.89	8.6	93.0	5.3
4月末	49,019	11.9	1,340,842.88	11.5	93.6	4.4
(期 末) 2023年5月12日	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1
						2.0

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

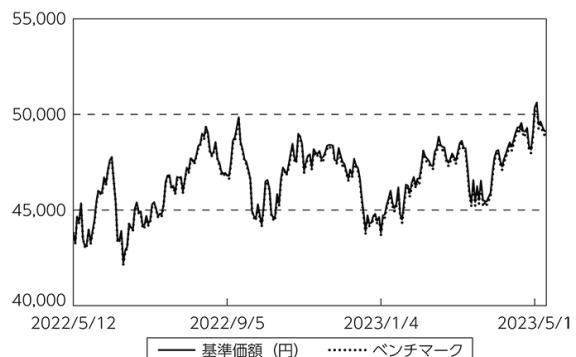
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.8%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレへの警戒、米銀破綻による金融システム不安を受けて外国株式市況は期間中下落したものの、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待、堅調な経済指標などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、7.6%の円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注)マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは11.8%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因^{*}によるものです。

^{*}その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	円 1	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	7	0.014	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(7)	(0.014)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	10	0.020	(c) その他の費用＝期中の他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(9)	(0.020)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(その他の)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.036	
期中の平均基準価額は、46,707円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 391,852 (60,495)	千アメリカドル 3,866,002 (△ 170)	百株 39,149 (4,797)	千アメリカドル 223,484 (26,524)
	カナダ	45,558 (4,656)	千カナダドル 258,208 (257)	3,903 (1,638)	千カナダドル 7,942 (6,012)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	28,155 (一)	122,885 (△ 891)	875	3,237
	イタリア	54,922 (一)	24,806 (△ 8)	1,348	3,089
	フランス	26,513 (1,290)	159,034 (一)	2,770 (312)	4,312 (769)
	オランダ	21,508 (297)	83,349 (1,682)	813 (297)	8,349 (1,959)
	スペイン	47,226 (48,613)	38,521 (881)	50,592	3,377
	ベルギー	2,315 (78)	13,140 (一)	871	1,401
	オーストリア	721	2,758	380	470
	ルクセンブルク	2,698	3,123	338	215
	フィンランド	12,609	16,493	—	—
	アイルランド	7,990	12,408	—	—
	ポルトガル	3,914	2,606	—	—
	スイス	591	7,168	—	—
	イギリス	327,924 (12,908)	千イギリスポンド 215,232 (△ 1,583)	13,873 (10,090)	千イギリスポンド 9,636 (1,307)
	スイス	21,709 (8,540)	千スイス Franc 150,264 (△ 979)	8,056 (112)	千スイス Franc 1,205 (1,977)
	スウェーデン	44,822 (16,461)	千スウェーデンクローネ 627,849 (1,888)	13,824 (一)	千スウェーデンクローネ 84,682 (1,888)
	ノルウェー	7,420	千ノルウェークローネ 148,882	396	千ノルウェークローネ 7,312
	デンマーク	5,146	千デンマーククローネ 305,416	831	千デンマーククローネ 22,682
	オーストラリア	84,726 (8,000)	千オーストラリアドル 176,593 (156)	12,752 (1,060)	千オーストラリアドル 3,837 (1,509)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	ニュージーランド	百株 7,477	千ニュージーランドドル 7,575	百株 990	千ニュージーランドドル 990
	香港	89,711	千香港ドル 329,844	16,371	千香港ドル 13,854
	シンガポール	102,540 (91,202)	千シンガポールドル 26,143 (—)	— (71)	千シンガポールドル — (50)
	イスラエル	12,297	千イスラエルシェケル 38,761	—	千イスラエルシェケル —

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48	1,213	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20	2,922	—	—
PROLOGIS INC	92	10,970	—	—
	(48)	(5,542)		
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	1,310	2	350
DIGITAL REALTY TRUST INC	35	3,899	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17	1,137	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6	1,449	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	2,446	—	—
WELLTOWER INC	60	4,472	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	14	1,206	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33	362	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	2,176	—	—
REALTY INCOME CORP	81	5,263	—	—
REGENCY CENTERS CORP	20	1,293	—	—
SUN COMMUNITIES INC	17	2,571	—	—
UDR INC	41	1,680	—	—
VENTAS INC	46	2,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	72	2,337	—	—
AMERICAN TOWER CORP	52	11,794	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	3,660	—	—
WP CAREY INC	27	2,184	—	—
DUKE REALTY CORP	14	831	—	—
	(△ 102)	(△ 5,542)		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	3,861	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	4,202	—	—
IRON MOUNTAIN INC	24	1,198	—	—
EQUINIX INC	10	6,954	—	—
CROWN CASTLE INC	46	6,994	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	44	2,925	—	—
INVITATION HOMES INC	61	2,017	—	—
VICI PROPERTIES INC	115	3,719	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	11	3,472	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	65	1,160	—	—
PUBLIC STORAGE	16	5,137	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	36	4,051	—	—
VORNADO REALTY TRUST	11	333	45	1,156
KIMCO REALTY CORP	71	1,568	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	14	2,635	—	—
小計	1,607 (△ 53)	117,568 (—)	48	1,506

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	27	569	—	—
小計	27	569	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	7	787	—	—
KLEPIERRE	18	403	—	—
(—)	(△ 90)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
(— 35)	(— 2,304)			
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8	382	—	—
			(35)	(2,304)
小計	34	1,572	—	—
(— 35)	(— 2,214)	(35)	(2,304)	
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	50	1,605	—	—
小計	50	1,605	—	—
ユーロ計	84	3,178	—	—
(— 35)	(— 2,214)	(35)	(2,304)	
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	142	669	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	95	676	—	—
SEGRO PLC	143	1,331	—	—
小計	380	2,676	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	319	635	—	—
SCENTRE GROUP	454	1,288	—	—
DEXUS/AU	157	1,293	—	—
GPT GROUP	254	1,165	—	—
MIRVAC GROUP	621	1,312	—	—
STOCKLAND	272	1,041	—	—
GOODMAN GROUP	209	3,871	—	—
小計	2,289	10,607	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	402	22,512	—	—
LINK REIT-RIGHTS	(— 131)	(—)	131	545
小計	402	22,512	131	545
(— 131)	(—)			
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	—	—
(— 45)	(— 50)			
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	18	22
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	325	572	—	—
(—)	(△ 41)			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	267	475	—	—
		(—)	(△ 4)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	825	1,613	—	—
		(—)	(△ 2)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	391	1,098	—	—
		(—)	(△ 25)		
小計		1,808	3,760	18	22
		(45)	(△ 23)		

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		1,244,864	1,160,542	—	—

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

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	759,193,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,826,088,424千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	売付額等 C		うち利害関係人 との取引状況D	D C
			B A	%		
為替直物取引	百万円 948,237	百万円 828,722	% 87.4	百万円 212,094	百万円 198,546	% 93.6

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建額 邦貨換算額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	1,514	2,148	31,799	4,281,206	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,064	5,891	64,840	8,729,457	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	694	997	12,729	1,713,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	968	1,400	29,392	3,957,083	商業・専門サービス
AES CORP	1,515	2,363	5,207	701,031	公益事業
AFLAC INC	1,420	2,004	13,362	1,798,998	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,909	2,516	13,291	1,789,446	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	3,760	5,452	52,947	7,128,343	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,452	2,130	58,010	7,809,975	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	510	749	20,735	2,791,575	素材
ELEVANCE HEALTH INC	558	807	36,902	4,968,162	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,272	4,818	25,727	3,463,652	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,167	1,740	7,549	1,016,431	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	1,285	1,915	38,654	5,204,066	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	651	955	24,022	3,234,118	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	521	703	5,036	678,097	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,098	7,187	49,648	6,684,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	349	507	32,601	4,389,177	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	9,501	14,219	53,465	7,198,010	電気通信サービス
BALL CORP	739	1,108	6,325	851,665	素材
ALLSTATE CORP	668	897	10,623	1,430,296	保険
AVERY DENNISON CORP	182	278	4,796	645,718	素材
CHUBB LTD	988	1,402	28,241	3,802,210	保険
ANALOG DEVICES INC	1,231	1,719	31,054	4,180,810	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	47	64	17,379	2,339,868	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	3,034	4,446	30,668	4,128,859	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,834	2,710	8,397	1,130,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	6,790	9,920	134,973	18,171,455	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	123	181	3,548	477,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	1,242	1,760	36,968	4,977,031	資本財
COCA-COLA CO/THE	9,426	13,892	88,716	11,943,900	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	979	1,298	11,352	1,528,368	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO	442	674	3,670	494,202	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	5,096	7,115	22,618	3,045,195	運輸
CHEVRON CORP	4,427	6,208	96,992	13,058,095	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	3,023	4,204	41,995	5,653,901	エネルギー
CME GROUP INC	825	1,216	22,315	3,004,271	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	652	895	7,598	1,022,920	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,838	2,684	21,915	2,950,455	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,855	2,822	15,653	2,107,449	公益事業
DEVON ENERGY CORP	1,492	2,126	10,050	1,353,143	エネルギー
DEERE & CO	676	969	36,150	4,866,900	資本財
DANAHER CORP	1,478	2,338	53,964	7,265,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	4,178	6,165	56,916	7,662,680	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	297	417	6,131	825,542	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,762	2,602	25,332	3,410,549	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
DR HORTON INC	769	1,103	12,045	1,621,622		耐久消費財・アパレル	
TARGET CORP	1,101	1,555	24,705	3,326,087		生活必需品流通・小売り	
DAVITA INC	162	166	1,592	214,389		ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	336	491	6,846	921,748		資本財	
DTE ENERGY COMPANY	448	636	7,201	969,488		公益事業	
EXXON MOBIL CORP	9,724	13,919	147,255	19,824,944		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,433	2,084	18,503	2,491,189		ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	1,339	1,980	21,891	2,947,247		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	1,373	1,999	16,390	2,206,631		資本財	
EXELON CORP	2,274	3,358	14,265	1,920,536		公益事業	
ECOLAB INC	599	866	15,104	2,033,545		素材	
EQUIFAX INC	289	418	8,518	1,146,790		商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	532	782	15,790	2,125,816		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	912	1,341	22,608	3,043,801		資本財	
EDISON INTERNATIONAL	872	1,319	9,660	1,300,583		公益事業	
ENTERGY CORP	468	666	7,080	953,299		公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD	88	127	4,926	663,218		保険	
NEXTERA ENERGY INC	4,509	6,719	51,131	6,883,845		公益事業	
FEDEX CORP	581	836	18,810	2,532,466		運輸	
FORD MOTOR CO	9,033	13,346	15,841	2,132,800		自動車・自動車部品	
FIRST HORIZON CORP	—	1,735	1,695	228,286		銀行	
FRANKLIN RESOURCES INC	654	957	2,348	316,234		金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	83	123	4,945	665,844		金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	1,268	1,779	7,009	943,671		公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	3,379	4,841	16,722	2,251,295		素材	
GENERAL MILLS INC	1,403	2,007	18,118	2,439,284		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	545	788	16,398	2,207,702		資本財	
WW GRAINGER INC	103	155	10,630	1,431,159		資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	2,526	3,693	36,755	4,948,340		資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	681	917	9,503	1,279,502		金融サービス	
GENUINE PARTS CO	317	481	8,269	1,113,268		一般消費財・サービス流通・小売り	
GRACO INC	—	561	4,344	584,959		資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	773	1,145	36,734	4,945,539		金融サービス	
HALLIBURTON CO	2,048	2,978	8,485	1,142,347		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,581	2,272	44,075	5,933,865		資本財	
HP INC	2,670	3,420	10,051	1,353,252		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	768	1,108	7,743	1,042,448		保険	
HERSHEY CO/THE	330	498	13,704	1,845,057		食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	2,400	3,446	99,146	13,348,029		一般消費財・サービス流通・小売り	
HASBRO INC	309	425	2,555	344,051		耐久消費財・アパレル	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	552	778	13,774	1,854,497		資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,060	3,056	36,952	4,974,879		ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	885	1,116	3,536	476,167		素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	719	1,036	23,630	3,181,312		資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	918	1,287	4,668	628,580		メディア・娯楽	
IDEX CORP	169	244	5,086	684,789		資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	578	835	7,129	959,790		素材	
JOHNSON & JOHNSON	6,050	8,839	142,310	19,159,239		医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
KELLOGG CO	570	848	5,999	807,735		食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	781	1,142	16,409	2,209,178		家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	3,201	4,615	36,164	4,868,801		食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	1,657	2,314	11,377	1,531,758		生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
ELI LILLY & CO	1,869	2,731	118,972	16,017,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	222	290	6,385	859,696	ヘルスケア機器・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	388	503	1,459	196,505	運輸		
LENNAR CORP-A	633	838	9,564	1,287,620	耐久消費財・アパレル		
LOWE'S COS INC	1,548	2,043	41,541	5,592,760	一般消費財・サービス流通・小売り		
BATH & BODY WORKS INC	581	841	2,712	365,141	一般消費財・サービス流通・小売り		
LAS VEGAS SANDS CORP	805	1,182	7,231	973,549	消費者サービス		
LOCKHEED MARTIN CORP	570	797	35,950	4,840,034	資本財		
LINCOLN NATIONAL CORP	422	—	—	—	保険		
LENNOX INTERNATIONAL INC	76	114	3,323	447,508	資本財		
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	625	905	15,801	2,127,374	消費者サービス		
MCDONALD'S CORP	1,715	2,473	72,930	9,818,667	消費者サービス		
S&P GLOBAL INC	814	1,125	40,538	5,457,683	金融サービス		
MEDTRONIC PLC	3,088	4,492	39,994	5,384,490	ヘルスケア機器・サービス		
MERCK & CO. INC.	5,806	8,572	100,767	13,566,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MICRON TECHNOLOGY INC	2,570	3,677	22,654	3,049,932	半導体・半導体製造装置		
3M CO	1,322	1,869	18,837	2,536,146	資本財		
MOTOROLA SOLUTIONS INC	388	564	16,290	2,193,234	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MGM RESORTS INTERNATIONAL	899	1,040	4,424	595,653	消費者サービス		
MASCO CORP	535	739	3,889	523,622	資本財		
M & T BANK CORP	420	601	6,813	917,235	銀行		
MARSH & MCLENNAN COS	1,158	1,673	30,191	4,064,742	保険		
MOLINA HEALTHCARE INC	129	192	5,710	768,748	ヘルスケア機器・サービス		
MOHAWK INDUSTRIES INC	124	165	1,617	217,769	耐久消費財・アパレル		
MORGAN STANLEY	3,090	4,285	35,413	4,767,717	金融サービス		
MCKESSON CORP	347	479	18,780	2,528,401	ヘルスケア機器・サービス		
METLIFE INC	1,614	2,257	11,563	1,556,853	保険		
MOODY'S CORP	386	557	17,224	2,318,986	金融サービス		
NORFOLK SOUTHERN CORP	559	784	16,489	2,220,046	運輸		
BANK OF AMERICA CORP	16,923	24,429	66,912	9,008,493	銀行		
NISOURCE INC	840	1,357	3,822	514,614	公益事業		
NORTHROP GRUMMAN CORP	346	494	21,561	2,902,883	資本財		
NEWMONT CORP	1,839	2,696	12,373	1,665,858	素材		
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	581	850	7,614	1,025,143	食品・飲料・タバコ		
MARKEL CORP	30	45	6,311	849,725	保険		
NUCOR CORP	642	870	11,968	1,611,276	素材		
NEWELL BRANDS INC	804	1,306	1,241	167,077	耐久消費財・アパレル		
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,144	2,455	14,226	1,915,377	エネルギー		
OMNICOM GROUP	473	692	6,312	849,886	メディア・娯楽		
PEPSICO INC	3,175	4,658	90,998	12,251,187	食品・飲料・タバコ		
PACKAGING CORP OF AMERICA	217	308	4,083	549,794	素材		
ALTRIA GROUP INC	4,215	6,060	27,680	3,726,563	食品・飲料・タバコ		
PROCTER & GAMBLE CO/THE	5,557	8,013	123,727	16,657,478	家庭用品・パーソナル用品		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	967	1,367	15,406	2,074,228	銀行		
PFIZER INC	12,903	18,986	71,352	9,606,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	855	1,248	10,053	1,353,549	保険		
PULTEGROUP INC	610	763	5,200	700,132	耐久消費財・アパレル		
PARKER HANNIFIN CORP	295	433	14,086	1,896,516	資本財		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	535	761	15,775	2,123,839	エネルギー		
CITIGROUP INC	4,555	6,558	30,188	4,064,339	銀行		
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	603	828	5,694	766,638	保険		
PPG INDUSTRIES INC	550	800	10,990	1,479,626	素材		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
PENTAIR PLC	363	535	3,138	422,501		資本財	
P G & E CORP	3,292	5,060	8,780	1,182,063		公益事業	
PPL CORP	1,677	2,406	6,832	919,917		公益事業	
PROGRESSIVE CORP	1,344	1,976	26,467	3,563,335		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,182	1,708	10,836	1,458,918		公益事業	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	549	793	6,058	815,690		消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	503	759	11,250	1,514,688		商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	2,263	3,040	4,718	635,226		銀行	
ROPER TECHNOLOGIES INC	244	358	16,418	2,210,466		ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	1,428	2,149	6,429	865,561		公益事業	
ROBERT HALF INTL INC	274	383	2,577	347,052		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	272	392	10,611	1,428,675		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	3,232	4,800	21,189	2,852,759		エネルギー	
STRYKER CORP	778	1,148	32,750	4,409,212		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,330	4,913	23,452	3,157,380		金融サービス	
SEMPRA ENERGY	741	1,062	16,302	2,194,804		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	572	832	19,166	2,580,341		素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	367	492	3,962	533,480		資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	570	791	14,474	1,948,656		保険	
SOUTHERN CO/THE	2,426	3,678	27,460	3,696,990		公益事業	
AT&T INC	16,394	24,114	40,897	5,506,068		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	739	1,047	3,410	459,207		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STATE STREET CORP	854	1,260	8,534	1,149,039		金融サービス	
SYSCO CORP	1,168	1,711	12,609	1,697,575		生活必需品流通・小売り	
SEALED AIR CORP	351	494	2,087	280,974		素材	
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,121	3,067	49,438	6,655,893		半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	364	529	4,831	650,531		半導体・半導体製造装置	
GLOBE LIFE INC	225	302	3,256	438,418		保険	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	1,642	2,323	14,420	1,941,491		資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	905	1,326	70,258	9,458,848		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	500	681	4,390	591,078		資本財	
UNION PACIFIC CORP	1,477	2,079	41,197	5,546,388		運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3,441	4,970	47,492	6,393,883		資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,165	3,160	154,482	20,797,961		ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	3,231	4,774	13,808	1,858,994		銀行	
MARATHON OIL CORP	—	2,173	4,883	657,504		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,676	2,468	42,018	5,656,957		運輸	
VALERO ENERGY CORP	942	1,299	14,377	1,935,702		エネルギー	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	1,404	2,175	3,343	450,174		メディア・娯楽	
VF CORP	782	1,216	2,613	351,920		耐久消費財・アパレル	
VULCAN MATERIALS CO	306	462	9,004	1,212,296		素材	
WILLIAMS COS INC	2,803	4,120	11,949	1,608,719		エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,653	2,551	7,952	1,070,669		生活必需品流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	712	1,081	10,145	1,365,883		公益事業	
WALMART INC	3,526	5,043	77,233	10,397,914		生活必需品流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	9,160	12,890	49,409	6,651,967		銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	957	1,381	23,512	3,165,524		商業・専門サービス	
WATERS CORP	145	193	5,206	700,908		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WHIRLPOOL CORP	143	204	2,710	364,933		耐久消費財・アパレル	
XCEL ENERGY INC	1,240	1,853	12,721	1,712,662		公益事業	
KEYCORP	2,123	3,060	2,782	374,571		銀行	
CARMAX INC	390	499	3,612	486,310		一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	473	726	9,929	1,336,818	ヘルスケア機器・サービス		
YUM! BRANDS INC	659	948	13,026	1,753,710	消費者サービス		
TXJ COMPANIES INC	2,763	3,920	30,602	4,120,023	一般消費財・サービス流通・小売り		
CLOROX COMPANY	293	405	6,868	924,661	家庭用品・パーソナル用品		
CELANESE CORP	250	355	3,595	484,128	素材		
CADENCE DESIGN SYS INC	627	926	18,665	2,512,986	ソフトウェア・サービス		
CARNIVAL CORP	2,023	3,229	3,307	445,222	消費者サービス		
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,407	2,011	11,063	1,489,541	金融サービス		
CONAGRA BRANDS INC	1,078	1,589	5,800	780,873	食品・飲料・タバコ		
CONSOLIDATED EDISON INC	820	1,198	11,863	1,597,172	公益事業		
FIFTH THIRD BANCORP	1,587	2,367	5,600	754,041	銀行		
INTEL CORP	9,347	13,962	40,294	5,424,891	半導体・半導体製造装置		
CISCO SYSTEMS INC	9,692	13,889	64,404	8,670,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINTAS CORP	216	308	14,614	1,967,529	商業・専門サービス		
COSTCO WHOLESALE CORP	1,015	1,495	75,069	10,106,633	生活必需品流通・小売り		
APPLIED MATERIALS INC	2,081	2,904	33,536	4,515,020	半導体・半導体製造装置		
ELECTRONIC ARTS INC	637	933	11,698	1,575,002	メディア・娯楽		
TYSON FOODS INC-CL A	681	990	4,889	658,252	食品・飲料・タバコ		
GEN DIGITAL INC	1,304	2,121	3,640	490,082	ソフトウェア・サービス		
ROSS STORES INC	836	1,182	12,124	1,632,387	一般消費財・サービス流通・小売り		
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,251	1,856	13,581	1,828,423	半導体・半導体製造装置		
NIKE INC -CL B	2,934	4,259	52,056	7,008,324	耐久消費財・アパレル		
EXACT SCIENCES CORP	384	566	4,423	595,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMGEN INC	1,296	1,803	41,883	5,638,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NORTHERN TRUST CORP	457	683	4,819	648,827	金融サービス		
MICROSOFT CORP	16,399	23,955	742,898	100,016,394	ソフトウェア・サービス		
ANSYS INC	195	294	8,710	1,172,639	ソフトウェア・サービス		
CENTENE CORP	1,345	1,921	12,944	1,742,659	ヘルスケア機器・サービス		
STARBUCKS CORP	2,696	3,876	40,950	5,513,184	消費者サービス		
ORACLE CORP	3,770	5,470	53,299	7,175,749	ソフトウェア・サービス		
NETFLIX INC	1,019	1,505	51,897	6,986,948	メディア・娯楽		
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	152	211	20,221	2,722,380	一般消費財・サービス流通・小売り		
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,792	2,645	20,377	2,743,418	メディア・娯楽		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	381	553	5,366	722,477	半導体・半導体製造装置		
HENRY SCHEIN INC	313	473	3,645	490,832	ヘルスケア機器・サービス		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	265	362	8,775	1,181,432	一般消費財・サービス流通・小売り		
POOL CORP	95	129	4,511	607,449	一般消費財・サービス流通・小売り		
LAM RESEARCH CORP	325	460	24,302	3,271,786	半導体・半導体製造装置		
COPART INC	479	1,440	11,608	1,562,919	商業・専門サービス		
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	202	317	3,104	417,960	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WYNN RESORTS LTD	222	384	4,110	553,442	消費者サービス		
COMCAST CORP-CLASS A	10,474	14,592	58,909	7,930,950	メディア・娯楽		
PACCAR INC	783	1,768	12,807	1,724,278	資本財		
DENTSPLY SIRONA INC	518	776	3,183	428,537	ヘルスケア機器・サービス		
ALIGN TECHNOLOGY INC	171	254	7,533	1,014,189	ヘルスケア機器・サービス		
GILEAD SCIENCES INC	2,891	4,235	33,329	4,487,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CITRIX SYSTEMS INC	298	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
INTUITIVE SURGICAL INC	820	1,193	36,211	4,875,162	ヘルスケア機器・サービス		
INTUIT INC	619	902	38,334	5,160,963	ソフトウェア・サービス		
SVB FINANCIAL GROUP	134	—	—	—	銀行		
PAYCHEX INC	745	1,097	11,701	1,575,317	商業・専門サービス		
ON SEMICONDUCTOR	980	1,475	11,848	1,595,183	半導体・半導体製造装置		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
SIGNATURE BANK	147	—	—	—	—	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	234	332	4,013	540,360	540,360	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	220	320	9,936	1,337,756	1,337,756	運輸	
AUTODES INC	510	730	14,097	1,897,888	1,897,888	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	344	556	965	129,995	129,995	電気通信サービス	
SALESFORCE INC	2,253	3,382	68,815	9,264,587	9,264,587	ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	—	222	4,542	611,490	611,490	資本財	
ALPHABET INC-CL A	691	20,192	235,384	31,689,775	31,689,775	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	122	180	4,788	644,720	644,720	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	123	3,715	500,189	500,189	金融サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	150	3,202	431,112	431,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GARMIN LTD	362	539	5,590	752,702	752,702	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	599	814	3,807	512,539	512,539	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	2,574	3,790	39,449	5,311,024	5,311,024	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	563	845	6,919	931,607	931,607	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	355	516	18,998	2,557,769	2,557,769	ソフトウェア・サービス	
AMAZON.COM INC	1,049	31,060	348,438	46,910,227	46,910,227	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	520	779	8,269	1,113,274	1,113,274	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS INC	287	371	4,856	653,839	653,839	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	350	478	18,496	2,490,212	2,490,212	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	470	607	5,888	792,710	792,710	素材	
CERNER CORP	655	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VERISIGN INC	239	327	7,229	973,298	973,298	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	607	875	12,577	1,693,247	1,693,247	商業・専門サービス	
EBAY INC	1,417	1,833	8,391	1,129,805	1,129,805	一般消費財・サービス流通・小売り	
NVIDIA CORP	5,748	8,321	237,803	32,015,490	32,015,490	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	524	756	11,748	1,581,654	1,581,654	生活必需品流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	94	131	34,803	4,685,642	4,685,642	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,994	4,402	142,044	19,123,453	19,123,453	金融サービス	
TRUIST FINANCIAL CORP	3,071	4,500	12,074	1,625,534	1,625,534	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,840	2,603	10,592	1,426,041	1,426,041	金融サービス	
BORGWARNER INC	544	787	3,516	473,386	473,386	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	260	373	5,871	790,449	790,449	食品・飲料・タバコ	
AMERISOURCEBERGEN CORP	345	537	9,207	1,239,563	1,239,563	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	126	182	2,362	318,069	318,069	保険	
AMEREN CORPORATION	594	846	7,523	1,012,865	1,012,865	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,167	1,736	15,744	2,119,644	2,119,644	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,283	1,857	13,915	1,873,396	1,873,396	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	631	939	12,457	1,677,142	1,677,142	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	777	1,054	3,049	410,499	410,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	149	201	2,712	365,212	365,212	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	578	844	526	70,818	70,818	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	359	545	4,690	631,534	631,534	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	1,228	1,707	1,306	175,863	175,863	資本財	
NETAPP INC	532	715	4,513	607,609	607,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	442	666	4,279	576,131	576,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	298	536	5,011	674,734	674,734	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	334	487	15,136	2,037,769	2,037,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	337	534	11,138	1,499,619	1,499,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	1,094	1,572	53,709	7,230,936	7,230,936	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	586	866	30,376	4,089,638	4,089,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,741	3,603	2,958	398,284	398,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
WOLFSPEED INC		—	409	1,615	217,524	半導体・半導体製造装置	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		1,220	1,760	10,896	1,467,047	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC		400	518	5,823	783,982	運輸	
FASTENAL CO		1,352	1,964	10,778	1,451,050	資本財	
FISERV INC		1,371	2,039	24,340	3,277,006	金融サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,289	2,346	849	114,368	メディア・娯楽	
APPLE INC	37,718	53,813	935,012	125,880,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINCINNATI FINANCIAL CORP		364	516	5,373	723,446	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		3,444	5,054	4,690	631,490	銀行	
COSTAR GROUP INC		881	1,399	10,488	1,412,100	商業・専門サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		285	404	4,019	541,100	運輸	
LUMEN TECHNOLOGIES INC		1,975	—	—	—	電気通信サービス	
ONEOK INC		1,004	1,528	9,606	1,293,325	エネルギー	
CLEVELAND-CLIFFS INC		—	1,710	2,498	336,384	素材	
BUNGE LTD		321	491	4,418	594,840	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC		140	191	2,375	319,779	一般消費財・サービス流通・小売り	
CONSTELLATION BRANDS INC-A		374	562	12,646	1,702,623	食品・飲料・タバコ	
NVR INC		7	10	6,153	828,388	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE		117	169	6,638	893,737	ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP		—	1,169	3,729	502,135	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A		1,347	2,001	15,038	2,024,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP		479	700	4,124	555,295	保険	
HUBBELL INC		—	175	4,784	644,184	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP		927	2,644	15,678	2,110,739	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC		329	534	4,873	656,085	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		478	693	4,655	626,834	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C		829	829	1,506	202,810	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC		257	363	10,566	1,422,627	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		656	866	2,985	401,976	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		1,294	1,888	20,439	2,751,823	金融サービス	
NASDAQ INC		267	1,175	6,488	873,571	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		371	574	4,468	601,601	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A		752	1,073	7,906	1,064,502	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		65	93	19,273	2,594,823	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		733	1,050	6,749	908,644	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		102	154	6,141	826,814	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC		150	224	2,661	358,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC		547	835	5,487	738,769	保険	
CUMMINS INC		327	481	10,438	1,405,283	資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		286	—	—	—	商業・専門サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS		144	216	8,683	1,169,013	素材	
ALLIANT ENERGY CORP		585	876	4,787	644,576	公益事業	
MASTERCARD INC - A		2,017	2,903	111,334	14,988,968	金融サービス	
WESTERN UNION CO		830	—	—	—	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC		313	429	3,361	452,543	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC		—	329	6,027	811,507	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV		293	568	3,180	428,178	資本財	
IPG PHOTONICS CORP		101	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOSAIC CO/THE		878	1,130	4,062	546,914	素材	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		647	—	—	—	消費者サービス	
HEICO CORP		96	154	2,605	350,810	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC		123	174	13,932	1,875,752	資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	276	389	6,022	810,846		商業・専門サービス	
INSULET CORP	160	237	7,614	1,025,129		ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	290	372	8,499	1,144,349		保険	
BLACKSTONE INC	1,578	2,373	19,769	2,661,523		金融サービス	
TE CONNECTIVITY LTD	747	1,072	12,880	1,734,071		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	671	937	8,983	1,209,408		金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	269	392	14,824	1,995,775		耐久消費財・アパレル	
MERCADOLIBRE INC	105	153	19,843	2,671,495		一般消費財・サービス流通・小売り	
VMWARE INC-CLASS A	494	730	8,984	1,209,564		ソフトウェア・サービス	
LOEWS CORP	511	658	3,844	517,549		保険	
SEAGEN INC	317	480	9,590	1,291,123		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AECOM	—	435	3,387	456,096		資本財	
MASIMO CORP	135	165	2,857	384,745		ヘルスケア機器・サービス	
ULTA BEAUTY INC	122	177	9,077	1,222,125		一般消費財・サービス流通・小売り	
LKQ CORP	658	898	5,086	684,825		一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	683	1,045	4,213	567,213		食品・飲料・タバコ	
ESSENTIAL UTILITIES INC	576	833	3,515	473,283		公益事業	
EASTMAN CHEMICAL CO	310	402	3,174	427,420		素材	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	454	647	12,093	1,628,145		資本財	
HUMANA INC	296	428	22,657	3,050,406		ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	549	777	2,414	325,010		公益事業	
INVESCO LTD	733	1,158	1,784	240,258		金融サービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	410	633	6,043	813,640		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	253	392	2,290	308,386		金融サービス	
MSCI INC	185	270	12,719	1,712,378		金融サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	463	628	4,019	541,156		食品・飲料・タバコ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,576	5,242	49,828	6,708,465		食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	3,839	5,507	127,217	17,127,345		金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	1,622	2,687	8,714	1,173,210		食品・飲料・タバコ	
COTERRA ENERGY INC	1,728	2,742	6,679	899,295		エネルギー	
T-MOBILE US INC	1,435	2,105	30,049	4,045,599		電気通信サービス	
RESMED INC	338	493	11,660	1,569,796		ヘルスケア機器・サービス	
GARTNER INC	183	267	8,167	1,099,620		ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	520	781	11,234	1,512,547		資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	895	1,281	9,911	1,334,326		保険	
CHURCH & DWIGHT CO INC	576	825	7,960	1,071,774		家庭用品・パーソナル用品	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	188	285	5,034	677,819		運輸	
QUANTA SERVICES INC	—	488	8,385	1,128,976		資本財	
FMC CORP	292	435	4,769	642,057		素材	
WABTEC CORP	405	566	5,555	747,956		資本財	
EVERSOURCE ENERGY	775	1,201	9,162	1,233,527		公益事業	
CROWN HOLDINGS INC	287	436	3,639	489,931		素材	
DELTA AIR LINES INC	329	535	1,780	239,671		運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	409	652	9,754	1,313,239		公益事業	
VERISK ANALYTICS INC	343	537	11,582	1,559,336		商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	537	761	16,548	2,227,907		生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	314	2,244	15,151	2,039,858		ソフトウェア・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	51	75	10,184	1,371,172		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	3,009	4,796	15,886	2,138,777		自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	621	875	14,298	1,925,053		半導体・半導体製造装置	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	606	899	7,982	1,074,655		素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	97	133	2,618	352,499		資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
NORDSON CORP	114	166	3,593	483,789		資本財	
HCA HEALTHCARE INC	572	717	19,941	2,684,790		ヘルスケア機器・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	1,410	1,577	17,363	2,337,668		エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - A	118	—	—	—		不動産管理・開発	
ATMOS ENERGY CORP	304	491	5,801	781,046		公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	318	473	3,098	417,101		資本財	
DEXCOM INC	226	1,304	15,798	2,126,941		ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	430	590	6,205	835,410		資本財	
ABIOMED INC	105	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	152	209	2,877	387,345		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	397	—	—	—		銀行	
ALLEGHANY CORP	32	—	—	—		保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS	243	361	26,978	3,632,108		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	1,117	1,593	14,881	2,003,510		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,441	7,607	179,372	24,148,859		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	657	1,006	6,193	833,793		公益事業	
ALBEMARLE CORP	266	402	7,984	1,075,003		素材	
KINDER MORGAN INC	4,746	6,893	11,512	1,549,907		エネルギー	
APTV PLC	620	930	8,776	1,181,569		自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	378	473	1,904	256,403		資本財	
SPLUNK INC	382	536	4,588	617,810		ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A	164	227	3,036	408,749		資本財	
ABBVIE INC	4,065	5,979	87,649	11,800,197		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	110	162	6,706	902,930		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	1,962	9,079	156,234	21,033,831		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	543	759	11,160	1,502,503		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	419	661	5,623	757,106		金融サービス	
ZOETIS INC	1,088	1,575	29,171	3,927,369		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	166	253	9,118	1,227,665		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	871	1,306	2,186	294,392		メディア・娯楽	
SNAP-ON INC	128	184	4,718	635,200		資本財	
PERKINELMER INC	268	415	4,914	661,605		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIO-TECHNE CORP	94	548	4,495	605,195		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TWITTER INC	1,842	—	—	—		メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	242	3,754	505,453		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	450	680	12,143	1,634,867		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	458	684	30,972	4,169,893		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	170	202	2,835	381,720		ヘルスケア機器・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	171	230	5,245	706,212		金融サービス	
ALLEGION PLC	192	310	3,385	455,735		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	—	525	3,321	447,212		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	657	18,544	216,790	29,186,453		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	166	234	7,827	1,053,815		資本財	
WESTLAKE CORP	—	130	1,479	199,250		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	432	629	11,956	1,609,651		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	809	928	2,348	316,148		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	637	927	13,143	1,769,570		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	403	565	7,221	972,260		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	413	602	8,706	1,172,128		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	301	436	3,413	459,556		メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-A	72	—	—	—		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	254	548	6,885	926,944		メディア・娯楽	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
OWENS CORNING	214	299	3,145	423,430		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	227	1,022	20,157	2,713,753		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	1,259	1,546	4,239	570,816		金融サービス	
QORVO INC	249	331	2,998	403,753		半導体・半導体製造装置	
REPLIGEN CORP	—	174	2,657	357,768		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	481	711	15,425	2,076,748		保険	
ARAMARK	501	729	2,715	365,541		消費者サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,116	1,710	4,242	571,182		銀行	
LEAR CORP	134	202	2,537	341,592		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	274	428	8,822	1,187,801		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	—	760	5,296	713,134		エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	82	147	2,101	282,950		ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	610	817	2,257	303,870		素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	1,544	2,524	10,260	1,381,328		食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	2,569	3,666	23,530	3,167,937		金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	135	200	4,663	627,807		ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	119	168	4,482	603,538		商業・専門サービス	
ZILLION GROUP INC - C	397	517	2,368	318,821		不動産管理・開発	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	492	737	8,116	1,092,735		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,892	4,206	5,796	780,360		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
U-HAUL HOLDING CO	23	—	—	—		運輸	
CDW CORP/DE	320	470	7,877	1,060,506		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	115	195	5,796	780,430		半導体・半導体製造装置	
ARISTA NETWORKS INC	533	826	11,489	1,546,862		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COGNEX CORP	406	567	2,842	382,668		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	454	632	4,212	567,157		商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	394	505	3,560	479,295		ソフトウェア・サービス	
ZENDESK INC	272	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	162	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	139	2,303	310,083		商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	411	509	1,470	198,020		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	135	229	665	89,633		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	459	651	4,649	625,970		メディア・娯楽	
VAIL RESORTS INC	93	126	3,025	407,329		消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	52	80	2,916	392,604		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	88	124	3,823	514,789		消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	288	368	12,606	1,697,240		メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	198	279	13,621	1,833,813		ヘルスケア機器・サービス	
SMITH (A. O.) CORP	336	410	2,809	378,256		資本財	
UGI CORP	516	776	2,233	300,738		公益事業	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	506	667	4,397	592,047		食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	802	1,136	7,289	981,421		資本財	
ATLASSIAN CORP-CL A	—	518	7,033	946,922		ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	508	803	4,423	595,517		商業・専門サービス	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	199	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
COUPA SOFTWARE INC	168	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	908	1,217	5,354	720,847		資本財	
ALCOA CORP	—	659	2,329	313,656		素材	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	464	5,251	707,012		食品・飲料・タバコ	
TELEFLEX INC	104	151	3,773	508,068		ヘルスケア機器・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	322	475	8,242	1,109,628		ヘルスケア機器・サービス	
TWILIO INC - A	405	584	2,772	373,312		ソフトウェア・サービス	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	256	351	4,887	658,008		金融サービス	
SNAP INC - A	2,428	3,503	3,065	412,669		メディア・娯楽	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	172	233	2,703	363,956		保険	
ROLLINS INC	554	791	3,355	451,761		商業・専門サービス	
FAIR ISAAC CORP	60	81	6,099	821,138		ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	1,915	3,444	9,424	1,268,788		エネルギー	
OKTA INC	355	535	4,227	569,113		ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,216	1,681	10,738	1,445,699		素材	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	341	491	2,805	377,694		運輸	
BLACK KNIGHT INC	343	514	2,805	377,751		ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	724	1,247	10,819	1,456,629		メディア・娯楽	
BLOCK INC	1,176	1,828	10,480	1,410,960		金融サービス	
VISTRA CORP	1,033	1,196	2,949	397,042		公益事業	
INGERSOLL-RAND INC	961	1,372	7,956	1,071,149		資本財	
NOVOCURE LTD	211	308	2,256	303,763		ヘルスケア機器・サービス	
HUBSPOT INC	107	160	7,411	997,833		ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	97	133	5,198	699,831		ソフトウェア・サービス	
PTC INC	261	364	4,715	634,852		ソフトウェア・サービス	
ZSCALER INC	188	286	3,306	445,161		ソフトウェア・サービス	
BROADCOM INC	945	1,409	88,492	11,913,769		半導体・半導体製造装置	
EVERGY INC	515	802	5,007	674,203		公益事業	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,001	1,519	9,806	1,320,309		メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	58	96	2,254	303,539		保険	
DOCUSIGN INC	469	705	3,486	469,441		ソフトウェア・サービス	
TELADOC HEALTH INC	306	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	1,177	—	—	—		素材	
WIX. COM LTD	117	219	1,701	229,112		ソフトウェア・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	859	1,364	3,195	430,276		金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	147	211	3,663	493,230		一般消費財・サービス流通・小売り	
KKR & CO INC	1,216	1,918	9,327	1,255,719		金融サービス	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	968	1,486	1,306	175,909		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THE CIGNA GROUP	762	1,034	26,895	3,620,968		ヘルスケア機器・サービス	
DELL TECHNOLOGIES -C	649	820	3,666	493,683		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	496	675	2,945	396,556		消費者サービス	
MONGODB INC	136	225	5,966	803,316		ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	710	941	2,889	388,949		メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS B	357	508	1,431	192,770		メディア・娯楽	
DOW INC	1,704	2,378	12,451	1,676,349		素材	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	490	761	4,910	661,101		ソフトウェア・サービス	
AVALARA INC	180	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	648	1,054	2,289	308,268		ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	232	340	7,075	952,523		ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	3,401	5,061	19,445	2,618,011		運輸	
CORTEVA INC	1,694	2,413	13,716	1,846,666		素材	
AMCOR PLC	3,406	5,235	5,424	730,248		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	453	690	9,127	1,228,884		ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	252	371	2,691	362,289		金融サービス	
ROKU INC	272	389	2,216	298,349		メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	463	4,272	575,272		商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	260	4,890	658,412		金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	498	860	7,457	1,004,007		ソフトウェア・サービス	
LYFT INC-A	566	—	—	—		運輸	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)							
PINTEREST INC- CLASS A	百株	百株	千アメリカドル	千円			
CABLE ONE INC	1,279	1,993	4,281	576,479	メディア・娯楽		
CARVANA CO	14	—	—	—	メディア・娯楽		
CHEWY INC - CLASS A	234	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
PELOTON INTERACTIVE INC-A	209	310	1,087	146,451	一般消費財・サービス流通・小売り		
ETSY INC	641	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
AVANTOR INC	296	411	3,964	533,681	一般消費財・サービス流通・小売り		
MODERNA INC	1,250	2,172	4,428	596,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
10X GENOMICS INC-CLASS A	795	1,104	14,179	1,909,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CLARIVATE PLC	164	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	927	1,157	927	124,872	商業・専門サービス		
DYNATRACE INC	324	462	2,662	358,513	商業・専門サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A	387	716	3,365	453,126	ソフトウェア・サービス		
RINGCENTRAL INC-CLASS A	600	845	4,227	569,147	ソフトウェア・サービス		
RPM INTERNATIONAL INC	171	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	314	457	3,684	496,047	素材		
AGNC INVESTMENT CORP	3,087	1,478	2,797	376,572	金融サービス		
BILL HOLDINGS INC	1,191	—	—	—	金融サービス		
GENERAC HOLDINGS INC	179	289	2,880	387,842	ソフトウェア・サービス		
AON PLC-CLASS A	146	210	2,352	316,732	資本財		
OTIS WORLDWIDE CORP	506	699	23,439	3,155,671	保険		
CARRIER GLOBAL CORP	910	1,413	11,947	1,608,427	資本財		
CARLYLE GROUP INC/THE	1,903	2,829	12,118	1,631,454	資本財		
CATALENT INC	373	609	1,611	216,924	金融サービス		
MATCH GROUP INC	404	561	1,918	258,324	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
IAC INC	608	892	2,830	381,052	メディア・娯楽		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	176	—	—	—	メディア・娯楽		
SNOWFLAKE INC-CLASS A	613	901	1,910	257,212	メディア・娯楽		
SUNRUN INC	493	767	13,054	1,757,582	ソフトウェア・サービス		
ASANA INC - CL A	364	—	—	—	資本財		
FIVERR INTERNATIONAL LTD	146	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	64	—	—	—	商業・専門サービス		
UNITY SOFTWARE INC	746	1,255	4,330	583,039	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	119	819	2,659	358,050	ソフトウェア・サービス		
VIATRIS INC	3,747	5,861	5,791	779,698	ソフトウェア・サービス		
ENPHASE ENERGY INC	2,698	4,318	4,042	544,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DOORDASH INC - A	299	459	7,393	995,401	半導体・半導体製造装置		
KORNIT DIGITAL LTD	233	772	5,192	699,017	消費者サービス		
AIRBNB INC-CLASS A	101	—	—	—	資本財		
AFFIRM HOLDINGS INC	686	1,278	14,214	1,913,754	消費者サービス		
ARES MANAGEMENT CORP - A	361	—	—	—	金融サービス		
TORO CO	—	511	4,168	561,265	金融サービス		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	401	346	3,633	489,203	資本財		
NOVAVAX INC	401	619	2,800	377,040	ソフトウェア・サービス		
APA CORP	150	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROBLOX CORP -CLASS A	—	1,156	3,826	515,227	エネルギー		
UPSTART HOLDINGS INC	—	1,162	4,637	624,398	メディア・娯楽		
MARVELL TECHNOLOGY INC	89	—	—	—	金融サービス		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,900	2,894	11,500	1,548,320	半導体・半導体製造装置		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	447	702	3,990	537,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INMODE LTD	120	200	859	115,647	金融サービス		
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	109	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
	1,088	—	—	—	メディア・娯楽		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建替額 邦貨換算金額		
			外貨建替額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	367	1,084	1,500	201,979		自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	82	413	2,492	335,559		金融サービス	
LUCID GROUP INC	882	1,730	1,221	164,505		自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	397	—	—	—		金融サービス	
SOFI TECHNOLOGIES INC	1,130	—	—	—		金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,373	3,673	1,179	158,744		運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	855	1,389	8,854	1,192,128		金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS - CL A	26	37	4,681	630,254		銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	400	578	1,887	254,169		銀行	
CONSTELLATION ENERGY	762	1,130	8,944	1,204,253		公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,159	7,866	9,738	1,311,081		メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	374	2,895	389,796		エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	—	472	1,896	255,344		エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	749	—	—	—		消費者サービス	
FERGUSON PLC	—	714	10,372	1,396,426		資本財	
OVINTIV INC	—	829	2,758	371,388		エネルギー	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	193	4,620	622,021		素材	
CARLISLE COS INC	—	166	3,465	466,533		資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	21	2,944	396,363		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	—	407	4,740	638,205		商業・専門サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	274	1,503	202,422		運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	107	1,787	240,636		ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	—	718	1,495	201,305		金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	1,234	9,258	1,246,409		ヘルスケア機器・サービス	
LINDE PLC	—	1,669	61,269	8,248,778		素材	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,711	3,561	1,577	212,381		不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	516	524	2,651	356,963		資本財	
小計	株数・金額	737,003	1,145,404	12,059,974	1,623,634,363		
銘柄	比 率	607	601	—	<67.0%>		
(カナダ)			千カナダドル				
ROYAL BANK OF CANADA	3,270	4,673	60,674	6,054,681		銀行	
IMPERIAL OIL LTD	570	755	4,617	460,788		エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	377	550	9,128	910,953		商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	2,256	3,423	19,117	1,907,730		エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	792	1,233	8,137	812,071		電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,309	2,019	13,028	1,300,124		保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,072	1,553	9,007	898,848		素材	
BARRICK GOLD CORP	4,133	6,056	15,545	1,551,310		素材	
BCE INC	154	226	1,452	144,990		電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	584	—	—	—		資本財	
BANK OF MONTREAL	1,481	2,292	27,063	2,700,710		銀行	
BROOKFIELD CORP	3,243	4,806	20,240	2,019,766		金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	2,785	4,034	26,850	2,679,391		銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	631	—	—	—		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	749	978	2,845	283,902		資本財	
CAMECO CORP	944	1,426	5,336	532,488		エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,004	3,080	17,312	1,727,632		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,696	3,732	28,060	2,800,198		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,628	1,944	31,485	3,141,890		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	129	191	3,267	326,019		一般消費財・サービス流通・小売	
ENBRIDGE INC	4,632	6,831	36,395	3,631,913		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	55	74	6,937	692,300		保険	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
CGI INC	494	691	9,564	954,473	ソフトウェア・サービス		
IGM FINANCIAL INC	207	207	817	81,572	金融サービス		
LOBLAW COMPANIES LTD	370	563	6,950	693,620	生活必需品流通・小売り		
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,446	6,385	16,722	1,668,719	保険		
MAGNA INTERNATIONAL INC	679	889	6,391	637,759	自動車・自動車部品		
NATIONAL BANK OF CANADA	766	1,105	11,166	1,114,257	銀行		
ONEX CORPORATION	163	243	1,518	151,580	金融サービス		
POWER CORP OF CANADA	1,256	1,883	6,758	674,389	保険		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,029	—	—	—	メディア・娯楽		
SUNCOR ENERGY INC	3,391	4,574	17,779	1,774,180	エネルギー		
WESTON (GEORGE) LTD	185	257	4,392	438,324	生活必需品流通・小売り		
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	2,139	3,148	34,388	3,431,653	運輸		
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,079	1,651	12,653	1,262,645	素材		
KINROSS GOLD CORP	2,843	3,922	2,823	281,790	素材		
GREAT-WEST LIFECO INC	684	860	3,260	325,341	保険		
TMX GROUP LTD	125	196	2,860	285,480	金融サービス		
GILDAN ACTIVEWEAR INC	428	571	2,326	232,136	耐久消費財・アパレル		
SAPUTO INC	615	956	3,406	339,907	食品・飲料・タバコ		
BLACKBERRY LTD	1,216	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
TELUS CORP	1,151	1,451	4,014	400,648	電気通信サービス		
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,364	1,936	5,988	597,547	素材		
FORTIS INC	1,089	1,640	10,028	1,000,753	公益事業		
LUNDIN MINING CORP	1,542	2,221	2,254	224,958	素材		
PAN AMERICAN SILVER CORP	501	751	1,710	170,643	素材		
TORONTO-DOMINION BANK	4,182	6,133	50,394	5,028,903	銀行		
FRANCO-NEVADA CORP	431	664	13,864	1,383,586	素材		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,016	1,530	10,364	1,034,245	素材		
EMPIRE CO LTD 'A'	417	553	1,955	195,185	生活必需品流通・小売り		
CANADIAN UTILITIES LTD-A	346	380	1,493	148,988	公益事業		
METRO INC/CN	591	840	6,540	652,650	生活必需品流通・小売り		
OPEN TEXT CORP	661	918	4,986	497,610	ソフトウェア・サービス		
INTACT FINANCIAL CORP	405	595	11,872	1,184,710	保険		
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	270	577	4,246	423,780	商業・専門サービス		
CENOVUS ENERGY INC	2,942	4,974	10,649	1,062,697	エネルギー		
ARC RESOURCES LTD	—	1,927	3,283	327,671	エネルギー		
TOURMALINE OIL CORP	744	1,048	5,837	582,510	エネルギー		
PEMBINA PIPELINE CORP	1,224	1,932	8,337	832,045	エネルギー		
DOLLARAMA INC	669	951	8,030	801,338	一般消費財・サービス流通・小売り		
KEYERA CORP	565	767	2,470	246,531	エネルギー		
ALTAGAS LTD	552	946	2,238	223,353	公益事業		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	47	68	17,660	1,762,380	ソフトウェア・サービス		
RESTAURANT BRANDS INTERN	643	1,007	9,893	987,297	消費者サービス		
WEST FRASER TIMBER CO LTD	230	182	1,821	181,726	素材		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	351	505	3,419	341,267	素材		
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	1,158	2,344	234,002	金融サービス		
HYDRO ONE LTD	691	1,101	4,309	430,026	公益事業		
EMERA INC	605	891	5,208	519,784	公益事業		
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,429	1,931	2,118	211,385	素材		
SHOPIFY INC - CLASS A	264	4,030	34,226	3,415,491	ソフトウェア・サービス		
NUTRIEN LTD	1,310	1,765	14,705	1,467,471	素材		
WSP GLOBAL INC	261	443	7,701	768,493	資本財		
CANOPY GROWTH CORP	365	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)							
IA FINANCIAL CORP INC	百株	百株	千カナダドル	千円			
QUEBECOR INC -CL B	265	341	2,902	289,649		保険	
AIR CANADA	393	556	1,885	188,143		メディア・娯楽	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	345	622	1,306	130,407		運輸	
PARKLAND CORP	1,618	2,415	2,803	279,792		公益事業	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	373	426	1,423	142,027		エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	294	393	1,868	186,480		公益事業	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	105	139	2,772	276,639		不動産管理・開発	
NORTHLAND POWER INC	385	620	3,165	315,907		商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	519	796	2,287	228,289		公益事業	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	181	283	2,951	294,577		資本財	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	232	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
TFI INTERNATIONAL INC	178	178	871	86,983		金融サービス	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	185	259	3,710	370,264		運輸	
BRP INC/CA- SUB VOTING	1,930	2,737	18,395	1,835,674		生活必需品流通・小売り	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	157	1,550	154,743		耐久消費財・アパレル	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	292	3,091	308,549		ソフトウェア・サービス	
	—	1,137	4,980	497,004		金融サービス	
小計	株数	・金額	90,472	135,146	820,226	81,850,372	
	銘柄数	<比率>	86	85	<3.4%>		
(ユーロ…ドイツ)							
COMMERZBANK AG	2,592	3,506	3,466	509,385		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	4,709	7,244	6,945	1,020,744		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	1,758	2,586	38,502	5,658,391		資本財	
RWE AG	1,470	2,176	9,090	1,335,876		公益事業	
BASF SE	2,121	3,110	14,654	2,153,661		素材	
VOLKSWAGEN AG	70	89	1,340	196,964		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,972	2,707	18,349	2,696,618		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	401	640	4,793	704,510		家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	5,096	7,604	9,098	1,337,106		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	778	1,135	12,303	1,808,139		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	2,259	3,324	17,930	2,635,116		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	937	1,364	28,868	4,242,465		保険	
CONTINENTAL AG	268	344	2,243	329,714		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,041	4,417	14,654	2,153,594		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	348	546	2,858	420,061		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,203	2,271	2,076	305,177		運輸	
DEUTSCHE POST AG-REG	2,303	3,359	13,811	2,029,776		運輸	
SAP SE	2,405	3,530	43,181	6,345,926		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	445	646	11,146	1,638,079		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	472	678	2,998	440,717		ヘルスケア機器・サービス	
ADIDAS AG	445	564	9,438	1,387,017		耐久消費財・アパレル	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7,428	10,987	23,666	3,477,989		電気通信サービス	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	323	473	15,393	2,262,267		保険	
BEIERSDORF AG	226	334	4,206	618,179		家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	327	472	3,281	482,293		素材	
MERCK KGAA	293	446	7,383	1,085,132		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	426	636	7,614	1,119,095		自動車・自動車部品	
PUMA SE	256	325	1,665	244,771		耐久消費財・アパレル	
LANXESS AG	183	—	—	—		素材	
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,009	1,489	4,139	608,394		ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	327	521	2,093	307,637		資本財	
SYMRISE AG	316	472	5,144	756,047		素材	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
HENKEL AG & CO KGAA	225	346	2,335	343,219		家庭用品・パーソナル用品	
RHEINMETALL AG	—	142	3,697	543,401		資本財	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	188	300	437	64,264		電気通信サービス	
RATIONAL AG	12	20	1,346	197,839		資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	118	182	1,913	281,257		自動車・自動車部品	
HANNOVER RUECK SE	133	200	3,820	561,531		保険	
BRENNTAG SE	361	495	3,795	557,759		資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	86	152	1,704	250,493		ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	158	—	—	—		素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	1,854	2,978	916	134,681		電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	165	217	1,169	171,816		不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,677	2,370	4,420	649,618		不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG	551	769	1,490	219,002		素材	
ZALANDO SE	483	722	2,307	339,129		一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	443	643	2,530	371,865		素材	
UNIPER SE	242	—	—	—		公益事業	
KION GROUP AG	161	—	—	—		資本財	
MTU AERO ENGINES AG	122	177	4,064	597,346		資本財	
DELIVERY HERO SE	351	544	2,129	312,986		消費者サービス	
SCOUT24 SE	194	272	1,615	237,377		メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	62	84	2,932	430,938		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	680	925	4,982	732,222		ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHEK SE	125	206	1,420	208,697		ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	165	267	1,046	153,764		ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	187	258	1,717	252,474		資本財	
HELLOFRESH SE	343	457	1,076	158,160		生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	852	1,766	3,826	562,316		資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	925	1,479	4,246	624,069		資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	384	4,399	646,483		自動車・自動車部品	
小計	株数	・金額	57,097	84,376	407,686	59,913,574	
銘柄	株数	・比率	59	57	—	<2.5%>	
(ユーロ…イタリア)							
ASSICURAZIONI GENERALI	2,564	3,810	7,089	1,041,800		保険	
INTESA SANPAOLO	39,037	54,578	13,107	1,926,224		銀行	
TELECOM ITALIA SPA	19,437	36,308	984	144,708		電気通信サービス	
ENI SPA	5,871	8,462	11,165	1,640,810		エネルギー	
UNICREDIT SPA	4,889	6,531	12,322	1,810,880		銀行	
ENEL SPA	18,792	27,376	16,546	2,431,692		公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	230	321	1,384	203,528		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	1,186	—	—	—		運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,335	1,814	1,758	258,383		銀行	
SNAM SPA	4,532	6,937	3,517	516,914		公益事業	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	3,166	4,690	3,736	549,128		公益事業	
PRYSMIAN SPA	571	816	2,869	421,694		資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	716	1,140	1,387	203,870		電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,111	1,880	1,786	262,615		保険	
FINECOBANK SPA	1,339	2,185	2,729	401,184		銀行	
MONCLER SPA	458	706	4,717	693,319		耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	61	91	953	140,132		ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	281	428	1,535	225,593		ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NEXI SPA	1,171	2,247	1,719	252,633	金融サービス	
小計	株数	金額	106,755	160,329	89,310	13,125,116
銘柄	数	比 率	19	18		<0.5%>
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	392	2,319	6,621	973,097	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	637	935	83,065	12,207,255	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	4,483	6,359	17,123	2,516,492	保険	
DANONE	1,501	2,177	12,854	1,889,096	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,503	1,973	3,619	531,871	生活必需品流通・小売	
VIVENDI SE	1,841	2,365	2,307	339,121	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,919	2,818	6,144	903,041	銀行	
AIR LIQUIDE SA	1,088	1,769	28,789	4,230,866	素材	
TOTALENERGIES SE	5,744	8,403	46,108	6,776,076	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,184	1,683	8,932	1,312,713	資本財	
VINCI SA	1,231	1,819	19,775	2,906,258	資本財	
SANOFI	2,636	3,858	38,263	5,623,154	医薬・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,552	2,186	6,086	894,503	公益事業	
L'OREAL	576	817	34,624	5,088,455	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	405	570	1,838	270,185	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,239	1,835	28,831	4,237,103	資本財	
BNP PARIBAS	2,580	3,764	21,590	3,172,897	銀行	
ESSILORLUXOTTICA	663	982	18,236	2,680,006	ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	371	561	8,999	1,322,575	ソフトウェア・サービス	
VALEO	485	720	1,250	183,794	自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	72	106	21,264	3,124,994	耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	179	321	3,189	468,675	消費者サービス	
KERING	175	253	13,788	2,026,306	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	1,535	2,300	8,335	1,224,981	ソフトウェア・サービス	
ORANGE	4,641	6,597	7,631	1,121,474	電気通信サービス	
CNP ASSURANCES	312	—	—	—	保険	
SAFRAN SA	788	1,156	16,127	2,370,120	資本財	
RENAULT SA	455	698	2,326	341,846	自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	500	753	5,285	776,690	メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	464	699	2,205	324,171	資本財	
THALES SA	237	366	4,987	733,006	資本財	
PERNOD RICARD SA	481	698	15,027	2,208,398	食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	2,921	4,183	4,833	710,298	銀行	
ENGIE	4,231	6,268	9,269	1,362,237	公益事業	
ALSTOM	796	1,149	2,748	403,979	資本財	
ARKEMA	142	190	1,667	245,003	素材	
LEGRAND SA	608	929	7,973	1,171,778	資本財	
ADP	75	102	1,446	212,601	運輸	
EDF	1,427	—	—	—	公益事業	
WENDEL	48	93	929	136,575	金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	654	948	2,411	354,445	商業・専門サービス	
EURAZEO SE	71	116	748	110,009	金融サービス	
EIFFAGE	197	279	2,953	434,046	資本財	
ORPEA	113	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BIOMERIEUX	97	138	1,329	195,421	ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,082	1,626	2,681	394,009	運輸	
EDENRED	576	816	4,782	702,813	金融サービス	
REMY COINTREAU	47	67	1,058	155,549	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)							
BOLLORE SE	百株 1,928	百株 2,719	千ユーロ 1,628	千円 239,372	千円 239,372	メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	46	92	1,571	230,949	230,949	資本財	
SEB SA	50	96	1,028	151,153	151,153	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	98	138	1,553	228,332	228,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	145	218	1,316	193,512	193,512	金融サービス	
FAURECIA	264	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
TELEPERFORMANCE	135	195	3,018	443,540	443,540	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	209	—	—	—	—	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	62	100	2,454	360,715	360,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	561	763	3,012	442,679	442,679	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	175	378	1,425	209,480	209,480	消費者サービス	
EUROAPI SASU	110	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数 銘柄数 <比率>	58,768 60	83,491 54	557,074 —	81,867,738 <3.4%>		
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N. V.	552	733	3,047	447,933	447,933	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	2,369	3,576	4,538	666,946	666,946	資本財	
STELLANTIS NV	4,721	7,633	11,381	1,672,621	1,672,621	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,149	1,560	1,909	280,629	280,629	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	286	412	11,123	1,634,673	1,634,673	自動車・自動車部品	
EXOR NV	240	—	—	—	—	金融サービス	
AIRBUS SE	1,355	2,000	24,265	3,566,051	3,566,051	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,601	2,308	8,829	1,297,551	1,297,551	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	186	285	2,002	294,273	294,273	金融サービス	
WOLTERS KLUWER	606	870	9,649	1,418,073	1,418,073	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	7,904	10,657	3,519	517,167	517,167	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	415	587	4,373	642,762	642,762	素材	
HEINEKEN NV	594	889	9,226	1,355,863	1,355,863	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,146	3,155	5,983	879,321	879,321	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	4,201	5,895	2,381	349,964	349,964	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,359	3,552	11,016	1,619,016	1,619,016	生活必需品流通・小売	
RANDSTAD NV	270	403	1,911	280,959	280,959	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	249	381	3,308	486,225	486,225	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	409	—	—	—	—	素材	
ING GROEP NV	8,789	12,659	14,555	2,139,052	2,139,052	銀行	
ASML HOLDING NV	951	1,363	80,925	11,892,815	11,892,815	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	—	349	778	114,349	114,349	素材	
NN GROUP NV	631	910	3,020	443,871	443,871	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	997	1,332	1,837	270,009	270,009	銀行	
IMCD NV	124	180	2,501	367,693	367,693	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	103	153	5,191	762,955	762,955	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	44	73	10,723	1,575,928	1,575,928	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	386	578	939	138,004	138,004	消費者サービス	
PROSUS NV	2,170	2,711	17,792	2,614,713	2,614,713	一般消費財・サービス流通・小売	
JDE PEET'S NV	243	354	974	143,273	143,273	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,730	2,484	4,666	685,846	685,846	メディア・娯楽	
EXOR NV	—	354	2,694	395,953	395,953	金融サービス	
ARGENX SE	103	186	6,865	1,008,896	1,008,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数 銘柄数 <比率>	47,898 31	68,594 31	271,933 <1.7%>	39,963,400		
(ユーロ…スペイン)							
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		630	—	—	—	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
	680	1,088	2,164	318,106		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	491	806	2,555	375,504		資本財	
IBERDROLA SA	13,400	20,807	24,490	3,599,076		公益事業	
TELEFONICA SA	12,354	17,879	6,878	1,010,826		電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	40,011	56,978	17,885	2,628,447		銀行	
REPSOL SA	3,395	4,800	6,269	921,297		エネルギー	
ACCIONA SA	—	83	1,417	208,377		公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	15,366	20,454	13,373	1,965,321		銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	421	452	1,278	187,852		公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	2,566	3,722	11,651	1,712,242		一般消費財・サービス流通・小売	
FERROVIAL SA	1,125	1,579	4,532	666,075		資本財	
FERROVIAL SA-RTS	1,125	—	—	—		資本財	
ENAGAS SA	580	828	1,508	221,651		公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	1,062	1,310	2,146	315,483		公益事業	
CAIXABANK SA	9,891	14,579	4,846	712,200		銀行	
GRIFOLS SA	636	825	909	133,712		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,015	1,548	10,144	1,490,769		消費者サービス	
AENA SME SA	176	242	3,622	532,303		運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,159	1,852	6,974	1,024,985		電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	—	192	645	94,863		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	625	967	1,912	281,039		公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	—	967	25	3,747		公益事業	
小計	株数	・	金額	106,718	151,966	125,230	18,403,886
	銘柄数	<比率>		20	21	—	<0.8%>
(ユーロ…ベルギー)							
AGEAS	411	519	2,077	305,300		保険	
UCB SA	291	424	3,593	528,159		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	263	320	2,470	363,082		金融サービス	
UMICORE	415	778	2,248	330,475		素材	
COLRUYT SA	97	—	—	—		生活必需品流通・小売	
D' IETEREN GROUP	—	82	1,371	201,522		一般消費財・サービス流通・小売	
KBC GROUP NV	587	869	5,279	775,813		銀行	
SOLVAY SA	160	241	2,595	381,396		素材	
PROXIMUS	458	—	—	—		電気通信サービス	
SOFINA	34	52	1,099	161,578		金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,014	2,939	16,610	2,441,102		食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	78	106	1,323	194,534		公益事業	
小計	株数	・	金額	4,813	6,335	38,670	5,682,965
	銘柄数	<比率>		11	10	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	820	1,103	3,517	516,972		銀行	
VERBUND AG	144	226	1,757	258,338		公益事業	
OMV AG	363	557	2,311	339,629		エネルギー	
VOESTALPINE AG	229	390	1,179	173,360		素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	380	—	—	—		銀行	
小計	株数	・	金額	1,937	2,278	8,766	1,288,301
	銘柄数	<比率>		5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)							
AROUND TOWN SA	2,178	3,791	386	56,804		不動産管理・開発	
TENARIS SA	1,074	1,692	2,049	301,142		エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	298	449	2,723	400,296		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,407	1,724	4,146	609,403		素材	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…ルクセンブルク) INPOST SA	百株 338	百株 —	千ユーロ —	千円 —		運輸	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	5,296	7,657	9,306	1,367,647		
(ユーロ…フィンランド)		5	4		<0.1%>		
NOKIA OYJ	12,156	18,766	6,995	1,028,042		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,268	1,844	2,185	321,142		素材	
UPM-KYMMENE OYJ	1,266	1,750	5,300	779,021		素材	
FORTUM OYJ	1,090	1,363	1,856	272,791		公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	591	934	1,776	261,023		生活必需品流通・小売	
KONE OYJ-B	808	1,158	6,013	883,789		資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	1,139	1,643	7,493	1,101,176		保険	
WARTSILA OYJ ABP	1,117	1,610	1,772	260,484		資本財	
ELISA OYJ	350	513	2,866	421,287		電気通信サービス	
NESTE OYJ	987	1,449	5,696	837,219		エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	264	348	1,480	217,503		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	—	2,267	2,400	352,725		資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	21,041	33,651	45,837	6,736,207		
	11	12	—	<0.3%>			
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A	350	526	4,998	734,574		食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	341	511	3,181	467,543		資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	399	575	10,563	1,552,445		消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	3,518	3,125	459,328		銀行	
AIB GROUP PLC	—	2,972	1,129	165,978		銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	604	818	2,846	418,262		素材	
CRH PLC	1,749	2,513	11,376	1,671,881		素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	3,445	11,435	37,221	5,470,015		
	5	7	—	<0.2%>			
(ユーロ…ポルトガル)							
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	6,703	9,858	4,730	695,254		公益事業	
JERONIMO MARTINS	587	956	2,189	321,774		生活必需品流通・小売	
GALP ENERGIA SGPS SA	1,122	1,513	1,582	232,551		エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	8,413	12,327	8,502	1,249,580		
	3	3	—	<0.1%>			
(ユーロ…スイス)							
DSM-FIRMENICH AG	—	591	6,965	1,023,669		素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	—	591	6,965	1,023,669		
	—	1	—	<0.0%>			
ユーロ計	株数・金額 銘柄数 <比率>	422,186	623,035	1,606,505	236,092,102		
	229	222	—	<9.7%>			
(イギリス)			千イギリスポンド				
BARCLAYS PLC	36,130	54,039	8,293	1,397,528		銀行	
BP PLC	42,664	61,267	29,267	4,931,571		エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	151,720	228,464	10,480	1,766,013		銀行	
ASTRAZENECA PLC	3,342	5,241	62,500	10,531,411		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	914	1,132	1,871	315,320		資本財	
NEXT PLC	302	414	2,838	478,208		一般消費財・サービス流通・小売	
DIAGEO PLC	5,011	7,699	27,868	4,695,839		食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	6,993	10,470	10,281	1,732,482		資本財	
UNILEVER PLC	5,543	8,579	37,230	6,273,277		家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	16,506	25,022	6,846	1,153,592		生活必需品流通・小売	
RELX PLC	4,139	6,467	16,143	2,720,172		商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,528	2,425	15,651	2,637,359		家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	849	1,210	2,945	496,367		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	5,929	9,312	11,002	1,853,916		保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	12,984	20,509	4,711	793,816		保険	
SAGE GROUP PLC/THE	2,195	3,583	2,928	493,379		ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	43,951	67,567	40,107	6,758,196		銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,687	7,207	19,657	3,312,344		食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,476	2,324	2,501	421,569		公益事業	
SCHRODERS PLC	290	3,219	1,509	254,282		金融サービス	
NATWEST GROUP PLC	11,812	18,187	4,726	796,469		銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	2,079	2,948	5,547	934,821		食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	2,502	3,571	3,181	536,001		メディア・娯楽	
BT GROUP PLC	19,609	24,296	3,706	624,520		電気通信サービス	
SSE PLC	2,262	3,770	7,021	1,183,124		公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	5,467	8,055	4,994	841,594		銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,752	29,347	4,281	721,487		資本財	
COMPASS GROUP PLC	3,812	5,965	12,611	2,125,107		消費者サービス	
KINGFISHER PLC	4,503	7,262	1,839	309,978		一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC	1,566	1,946	1,579	266,061		消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC	555	837	2,458	414,262		公益事業	
RIO TINTO PLC	2,408	3,810	18,605	3,135,051		素材	
GSK PLC	10,971	13,768	19,892	3,351,961		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	2,146	3,197	5,750	968,914		金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	59,203	89,321	8,127	1,369,467		電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	3,513	6,208	1,783	300,559		生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	8,022	9,344	3,872	652,516		保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	408	588	1,142	192,586		素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	4,170	8,856	5,698	960,187		商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	412	651	2,115	356,540		消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	7,884	12,410	14,327	2,414,194		公益事業	
BUNZL PLC	710	1,115	3,531	595,050		資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	2,780	4,318	10,137	1,708,139		素材	
INTERTEK GROUP PLC	325	552	2,296	386,961		商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	908	1,262	3,187	537,052		耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	420	571	3,046	513,303		消費者サービス	
PERSIMMON PLC	644	1,037	1,352	227,941		耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	702	1,280	10,891	1,835,260		金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	250	323	1,399	235,775		耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,200	3,782	1,875	316,103		耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	1,974	2,827	3,609	608,141		ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	8,425	11,805	1,458	245,765		耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	4,461	5,908	1,229	207,168		金融サービス	
EXPERIAN PLC	1,973	3,117	8,550	1,440,677		商業・専門サービス	
MONDI PLC	991	1,619	2,103	354,405		素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	809	1,192	2,275	383,482		食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	789	1,240	1,714	288,906		素材	
ADMIRAL GROUP PLC	466	630	1,407	237,221		保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	1,133	1,997	2,286	385,319		金融サービス	
GLENCORE PLC	21,484	34,863	14,907	2,511,904		素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	164	246	2,734	460,784		資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	826	1,233	991	166,986		金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	307	453	3,106	523,362		素材	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)			千イギリスポンド	千円			
MELROSE INDUSTRIES PLC	百株 9,717	百株 —	—	—		資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	444	615	1,566	263,990		食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	266	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
ASHTead GROUP PLC	956	1,514	7,074	1,192,059		資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	335	541	1,005	169,477		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,062	1,644	744	125,516		生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	2,010	3,339	2,113	356,050		メディア・娯楽	
DCC PLC	232	303	1,441	242,896		資本財	
ENTAIN PLC	1,191	1,987	2,928	493,384		消費者サービス	
INFORMA PLC	3,092	4,689	3,293	554,974		メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,651	2,939	1,692	285,154		保険	
FERGUSON PLC	475	—	—	—		資本財	
M&G PLC	5,575	7,256	1,453	244,914		金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	4,979	9,694	1,634	275,407		一般消費財・サービス流通・小売り	
SHELL PLC	16,646	23,851	56,934	9,593,456		エネルギー	
HALEON PLC	—	17,231	5,907	995,489		家庭用品・パーソナル用品	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	620,625 78	937,496 76	619,789 —	104,434,545 <4.3%>		
(スイス)			千スイスフラン				
NESTLE SA-REG	6,474	9,301	107,135	16,132,443		食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,200	1,762	26,341	3,966,541		耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	6,364	11,982	910	137,126		金融サービス	
HOLCIM LTD	1,204	1,879	10,845	1,633,189		素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,618	2,367	66,880	10,070,821		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	21	31	10,077	1,517,451		素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	118	174	4,934	742,966		ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	345	507	21,674	3,263,698		保険	
BACHEM HOLDING AG	68	126	1,193	179,655		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	225	367	5,240	789,147		ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	172	251	14,521	2,186,649		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	116	179	974	146,686		耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	87	149	2,955	445,052		資本財	
GEBERIT AG-REG	85	118	5,947	895,517		資本財	
SWISS RE AG	690	1,034	9,257	1,393,926		保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	63	95	2,842	428,094		耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	5,037	7,314	67,713	10,196,225		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	337	555	1,621	244,179		商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	60	89	5,305	798,907		電気通信サービス	
ABB LTD-REG	3,784	5,302	17,467	2,630,219		資本財	
CLARIANT AG-REG	420	604	841	126,665		素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	401	551	3,160	475,963		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	72	98	3,066	461,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	13	560	4,515	679,927		商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	51	72	1,357	204,386		資本財	
TEMENOS AG - REG	154	229	1,684	253,681		ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	124	176	4,573	688,705		運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	107	157	2,191	329,935		保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	71	104	5,597	842,809		保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.23	0.37	4,144	624,003		食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	514	740	4,595	691,968		金融サービス	
SIKA AG-REG	330	493	12,384	1,864,783		素材	
SWISS PRIME SITE-REG	183	287	2,276	342,725		不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,906	588,165	588,165	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	53	77	6,521	982,067	982,067	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	8	12	2,533	381,523	381,523	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	92	793	119,451	119,451	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	17	23	1,729	260,490	260,490	素材	
UBS GROUP AG-REG	8,080	11,320	19,408	2,922,593	2,922,593	金融サービス	
VAT GROUP AG	59	87	2,792	420,474	420,474	資本財	
ALCON INC	1,150	1,702	12,148	1,829,373	1,829,373	ヘルスケア機器・サービス	
VIFOR PHARMA AG-NEW	112	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIG GROUP AG	—	1,036	2,705	407,358	407,358	素材	
BKW AG	—	64	1,036	156,078	156,078	公益事業	
小計	株数・金額	40,008	62,089	487,802	73,453,364		
	銘柄数<比率>	41	43		<3.0%>		
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ					
ELECTROLUX AB-B	546	841	13,891	181,005	181,005	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	6,613	9,502	50,827	662,278	662,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	855	5,368	70,923	924,137	924,137	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	3,830	5,253	58,948	768,093	768,093	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	4,159	6,179	133,541	1,740,049	1,740,049	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	498	859	21,444	279,423	279,423	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	3,332	5,153	44,452	579,209	579,209	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,504	8,865	132,984	1,732,787	1,732,787	資本財	
SKF AB-B SHARES	872	1,396	24,622	320,830	320,830	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	2,258	3,489	85,709	1,116,797	1,116,797	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,550	2,609	37,411	487,470	487,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	2,578	3,705	73,829	961,998	961,998	資本財	
SEWBANK AB - A SHARES	1,987	2,948	48,793	635,784	635,784	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	638	1,568	13,457	175,353	175,353	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,353	1,895	27,581	359,383	359,383	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	—	330	13,642	177,763	177,763	素材	
SKANSKA AB-B SHS	805	1,047	15,694	204,495	204,495	資本財	
SWEDISH MATCH AB	3,707	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	1,262	1,982	20,884	272,123	272,123	電気通信サービス	
TELIA CO AB	6,358	9,106	24,660	321,324	321,324	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	603	624	13,157	171,436	171,436	資本財	
VOLVO AB-B SHS	3,110	5,151	105,706	1,377,355	1,377,355	資本財	
ALFA LAVAL AB	786	924	35,296	459,909	459,909	資本財	
ORRON ENERGY AB	492	—	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	582	899	30,627	399,071	399,071	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	582	899	1,030	13,432	13,432	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,001	1,592	14,391	187,519	187,519	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	4,444	6,737	78,799	1,026,751	1,026,751	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	544	809	13,571	176,838	176,838	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	345	536	15,420	200,931	200,931	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	245	1,473	6,017	78,410	78,410	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,100	4,952	56,711	738,949	738,949	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	151	242	11,850	154,416	154,416	金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,467	2,118	64,629	842,116	842,116	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	332	448	12,918	168,326	168,326	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	607	14,137	184,208	184,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	852	1,323	22,876	298,079	298,079	資本財	
EPIROC AB-A	1,602	2,355	47,324	616,639	616,639	資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)							
NORDEA BANK ABP	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円			
EQT AB	7,491	11,273	120,622	1,571,705		銀行	
EVOLUTION AB	686	1,177	24,873	324,098		金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	392	634	84,992	1,107,456		消費者サービス	
SINCH AB	358	584	12,779	166,512		資本財	
EMBRACER GROUP AB	1,110	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
INVESTOR AB-A SHS	1,291	2,304	12,621	164,455		メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	1,222	1,783	39,172	510,417		金融サービス	
SAGAX AB-B	514	717	17,172	223,753		資本財	
INDUTRADE AB	347	647	14,518	189,178		不動産管理・開発	
VOLVO CAR AB-B	—	838	21,528	280,512		資本財	
	—	2,075	7,781	101,389		自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	78,376	125,835	1,813,828	23,634,184		
銘柄	数 <比率>	45	46	—	<1.0%>		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
NORSK HYDRO ASA	3,117	4,348	29,618	373,789		素材	
ORKLA ASA	1,570	2,508	20,387	257,290		食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	2,283	3,275	96,894	1,222,806		エネルギー	
TELENOR ASA	1,496	2,116	26,143	329,934		電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	400	610	25,439	321,052		素材	
MOWI ASA	942	1,357	26,181	330,415		食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	501	692	12,492	157,660		保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	182	—	—	—		メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	213	—	—	—		メディア・娯楽	
AKER BP ASA	284	1,038	24,804	313,031		エネルギー	
SALMAR ASA	—	258	12,150	153,341		食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA ASA	558	1,068	8,564	108,085		メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	2,183	3,158	57,630	727,296		銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	325	15,307	193,180		資本財	
小計	株数・金額	13,735	20,759	355,616	4,487,883		
銘柄	数 <比率>	12	12	—	<0.2%>		
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
NOVO NORDISK A/S-B	3,871	5,597	646,895	12,763,250		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	487	718	25,590	504,898		素材	
DANSKE BANK A/S	1,492	2,214	30,697	605,662		銀行	
DEMANT A/S	211	342	9,686	191,115		ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,378	3,416	65,967	1,301,548		資本財	
GN STORE NORD A/S	316	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
CARLSBERG AS-B	223	347	38,829	766,101		食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	286	397	37,086	731,720		ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	480	639	84,728	1,671,684		運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	13	18	21,668	427,514		運輸	
TRYG A/S	802	1,142	18,054	356,218		保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	7	10	12,229	241,278		運輸	
PANDORA A/S	251	308	18,853	371,975		耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	230	333	17,679	348,810		素材	
GENMAB A/S	148	222	63,823	1,259,243		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	435	607	38,326	756,187		公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	16	35	6,112	120,604		資本財	
AMBU A/S-B	385	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	12,038	16,352	1,136,229	22,417,814		
銘柄	数 <比率>	18	16	—	<0.9%>		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
BHP GROUP LTD	11,658	17,119	75,326	6,796,718	素材		
CSL LTD	1,105	1,626	49,132	4,433,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,176	6,400	21,641	1,952,701	エネルギー		
AUST AND NZ BANKING GROUP	6,525	—	—	—	銀行		
RIO TINTO LTD	836	1,255	13,688	1,235,073	素材		
QBE INSURANCE GROUP LTD	3,535	4,886	7,407	668,352	保険		
LENDLEASE GROUP	1,631	2,447	1,936	174,710	不動産管理・開発		
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,927	5,721	56,273	5,077,585	銀行		
WESTPAC BANKING CORP	8,454	11,816	24,968	2,252,878	銀行		
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	7,536	10,626	28,022	2,528,489	銀行		
BRAMBLES LTD	3,525	4,609	6,550	591,048	商業・専門サービス		
QANTAS AIRWAYS LTD	2,406	3,182	2,020	182,349	運輸		
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,777	4,151	16,012	1,444,803	生活必需品流通・小売		
TELSTRA CORP LTD	9,046	—	—	—	電気通信サービス		
TABCORP HOLDINGS LTD	5,422	—	—	—	消費者サービス		
COMPUTERSHARE LTD	1,257	1,691	3,685	332,557	商業・専門サービス		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,318	1,968	7,584	684,333	消費者サービス		
MACQUARIE GROUP LTD	785	1,237	22,219	2,004,905	金融サービス		
ASX LTD	444	709	4,830	435,831	金融サービス		
COCHLEAR LTD	141	234	5,750	518,855	ヘルスケア機器・サービス		
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	981	1,475	5,092	459,455	素材		
NEWCREST MINING LTD	2,002	2,946	8,512	768,043	素材		
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	5,256	7,625	3,721	335,758	保険		
ORIGIN ENERGY LTD	4,357	5,401	4,510	406,980	公益事業		
ORICA LTD	814	1,583	2,629	237,262	素材		
SONIC HEALTHCARE LTD	1,069	1,636	5,838	526,842	ヘルスケア機器・サービス		
SANTOS LTD	7,522	10,458	7,509	677,545	エネルギー		
SUNCORP GROUP LTD	3,025	4,047	5,010	452,111	保険		
TRANSURBAN GROUP	7,186	10,640	15,748	1,421,002	運輸		
WESFARMERS LTD	2,570	3,852	19,761	1,783,064	一般消費財・サービス流通・小売		
BLUESCOPE STEEL LTD	1,216	1,570	3,042	274,540	素材		
AMPOL LTD	592	823	2,506	226,130	エネルギー		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,979	5,747	11,620	1,048,522	素材		
CROWN RESORTS LTD	681	—	—	—	消費者サービス		
AURIZON HOLDINGS LTD	4,381	6,070	2,130	192,256	運輸		
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,612	2,458	3,240	292,358	食品・飲料・タバコ		
APA GROUP	2,448	3,970	4,078	367,971	公益事業		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	398	665	4,053	365,741	ヘルスケア機器・サービス		
SEEK LTD	817	1,110	2,706	244,232	メディア・娯楽		
REA GROUP LTD	114	165	2,291	206,798	メディア・娯楽		
IGO LTD	—	2,319	3,407	307,460	素材		
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,712	9,363	3,305	298,246	保険		
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	129	—	—	—	消費者サービス		
SOUTH32 LTD	11,006	15,079	6,122	552,408	素材		
EVOLUTION MINING LTD	3,768	—	—	—	素材		
PILBARA MINERALS LTD	—	9,247	4,420	398,855	素材		
IDP EDUCATION LTD	456	662	1,788	161,417	消費者サービス		
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,518	3,697	5,132	463,102	素材		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	433	648	2,108	190,279	エネルギー		
COLES GROUP LTD	3,220	4,651	8,418	759,641	生活必需品流通・小売		
WISETECH GLOBAL LTD	306	556	3,906	352,463	ソフトウェア・サービス		
MINERAL RESOURCES LTD	379	627	4,617	416,664	素材		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
XERO LTD	335	427	3,977	358,928		ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	536	818	1,476	133,223		資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,846	4,499	2,879	259,835		生活必需品流通・小売	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	8,200	4,009	361,810		消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	13,294	5,743	518,215		電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	10,077	24,499	2,210,567		銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	157,193	236,107	546,871	49,344,203		
(ニュージーランド)	53	52	—	<2.0%>			
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,841	6,304	3,284	278,405		電気通信サービス	
AUCKLAND INT'L AIRPORT LTD	2,646	4,180	3,679	311,844		運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	1,407	2,059	5,427	460,072		ヘルスケア機器・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	990	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	3,106	4,450	2,434	206,329		公益事業	
MERCURY NZ LTD	1,230	2,167	1,419	120,309		公益事業	
EBOS GROUP LTD	—	547	2,428	205,854		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,223	19,709	18,674	1,582,816		
(香港)	6	6	—	<0.1%>			
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	1,450	8,562	147,013		不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,188	8,838	46,845	804,328		資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,020	4,775	50,137	860,860		不動産管理・開発	
MTR CORP	3,765	5,520	21,804	374,374		運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	24,313	36,033	27,565	473,301		公益事業	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,622	5,522	11,265	193,435		不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,910	5,145	23,847	409,454		公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,786	4,089	127,740	2,193,301		金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,940	7,240	9,585	164,587		不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	3,860	5,460	33,579	576,551		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3,196	5,596	15,474	265,689		不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	1,791	2,493	28,395	487,546		銀行	
SINO LAND CO	6,734	12,474	12,848	220,603		不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,605	2,530	11,827	203,082		公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,080	13,210	32,562	559,100		銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3,165	4,515	36,255	622,506		資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	4,280	6,560	8,777	150,705		資本財	
SANDS CHINA LTD	5,032	7,756	20,165	346,243		消費者サービス	
AIA GROUP LTD	27,914	40,074	324,399	5,569,931		保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	3,056	5,008	10,391	178,423		不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,210	7,670	39,538	678,882		消費者サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	4,712	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	8,910	11,650	11,906	204,431		電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,570	3,520	4,702	80,745		運輸	
WH GROUP LTD	20,990	28,460	12,123	208,168		食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,698	6,528	30,325	520,692		不動産管理・開発	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	—	—	—		公益事業	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,640	5,340	22,668	389,214		不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,244	5,620	11,773	202,157		食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	4,968	6,328	7,770	133,424		不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	186,066	259,406	1,002,839	17,218,761		
		30	28	—	<0.7%>		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建算額 邦貨換算額		
			外貨建算額	邦貨換算額			
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	7,907	11,525	14,175	1,433,451		銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	1,181	823	83,237		不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	302	1,032	104,440		資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,083	6,147	19,117	1,933,128		銀行	
KEPPEL CORP LTD	3,232	4,775	3,070	310,471		資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,688	4,074	11,399	1,152,672		銀行	
VENTURE CORP LTD	769	769	1,204	121,774		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,904	5,296	1,933	195,469		資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	18,457	28,882	7,451	753,516		電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,828	4,616	2,728	275,884		運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,805	3,035	2,871	290,326		金融サービス	
SEATRIUM LTD	—	157,948	1,990	201,243		資本財	
UOL GROUP LTD	1,040	1,940	1,338	135,359		不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,043	6,706	2,655	268,531		食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	19,145	2,144	216,825		消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,408	8,020	2,999	303,307		不動産管理・開発	
小計	株数	金額	70,691	264,362	7,779,641		
	銘柄数	<比率>	14	16	<0.3%>		
(イスラエル)			千イスラエルシェケル				
ICL GROUP LTD	1,691	2,117	4,758	175,742		素材	
BANK HAPOALIM BM	2,511	4,452	14,571	538,139		銀行	
NICE LTD	154	221	15,135	558,952		ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,271	5,209	15,264	563,723		銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	55	101	7,131	263,366		資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,647	4,037	7,792	287,765		銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	5,724	2,965	109,498		電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	369	482	6,057	223,703		銀行	
AZRIELI GROUP LTD	92	148	3,180	117,449		不動産管理・開発	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	357	5,433	200,660		半導体・半導体製造装置	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	240	3,328	122,932		銀行	
小計	株数	金額	10,794	23,091	85,619	3,161,932	
	銘柄数	<比率>	8	11	—	<0.1%>	
合計	株数	金額	2,452,415	3,868,798	—	2,249,091,987	
	銘柄数	<比率>	1,227	1,214	—	<92.9%>	

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

(注) 邦貨換算額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	122	171	3,613	486,552	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	33	53	6,471	871,314	0.0		
PROLOGIS INC	170	311	39,188	5,275,931	0.2		
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	32	3,616	486,943	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	64	99	9,724	1,309,274	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	57	3,955	532,478	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	21	4,683	630,541	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	30	45	6,970	938,495	0.0		
WELLTOWER INC	101	161	12,756	1,717,411	0.1		
BOSTON PROPERTIES INC	32	47	2,326	313,153	0.0		
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	144	177	1,495	201,297	0.0		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	39	6,113	823,110	0.0		
REALTY INCOME CORP	131	212	13,149	1,770,358	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	34	55	3,250	437,673	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	26	43	5,926	797,843	0.0		
UDR INC	72	113	4,688	631,153	0.0		
VENTAS INC	91	137	6,421	864,580	0.0		
WEYERHAEUSER CO	169	241	7,190	968,103	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	104	157	30,790	4,145,371	0.2		
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	140	2,815	379,096	0.0		
WP CAREY INC	41	68	4,945	665,847	0.0		
DUKE REALTY CORP	88	—	—	—	—		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	107	3,776	508,445	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	85	4,227	569,176	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	69	93	5,154	693,966	0.0		
EQUINIX INC	20	31	23,220	3,126,190	0.1		
CROWN CASTLE INC	99	146	17,070	2,298,196	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	79	123	7,794	1,049,397	0.0		
INVITATION HOMES INC	140	202	6,880	926,338	0.0		
VICI PROPERTIES INC	214	330	10,548	1,420,192	0.1		
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	37	8,683	1,169,051	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	170	236	3,979	535,732	0.0		
PUBLIC STORAGE	36	53	15,712	2,115,385	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	74	111	11,795	1,588,092	0.1		
VORNADO REALTY TRUST	33	—	—	—	—		
KIMCO REALTY CORP	135	206	3,715	500,233	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	47	8,588	1,156,205	0.0		
小計	口数・金額	2,698	4,203	311,246	41,903,135		
銘柄	銘柄数 <比率>	34	35	<1.7%>			
(カナダ)				千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	23	1,152	114,976	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		30	58	1,194	119,176	0.0
小計	口数・金額	54	81	2,346	234,152	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		9	16	1,598	234,849	0.0
KLEPIERRE		53	71	1,527	224,504	0.0
COVIVIO		13	13	649	95,397	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	35	1,615	237,437	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27	—	—	—	—
小計	口数・金額	102	136	5,390	792,188	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	50	1,354	199,063	0.0
小計	口数・金額	—	50	1,354	199,063	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	102	187	6,745	991,252	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		174	317	1,211	204,076	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		155	250	1,570	264,581	0.0
SEGRO PLC		260	403	3,269	550,862	0.0
小計	口数・金額	590	971	6,050	1,019,520	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		995	1,315	2,709	244,459	0.0
SCENTRE GROUP		1,280	1,734	4,908	442,864	0.0
DEXUS/AU		256	413	3,296	297,441	0.0
GPT GROUP		401	656	2,887	260,557	0.0
MIRVAC GROUP		900	1,521	3,575	322,657	0.0
STOCKLAND		543	815	3,655	329,837	0.0
GOODMAN GROUP		377	587	11,727	1,058,156	0.0
小計	口数・金額	4,755	7,044	32,760	2,955,975	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		462	865	43,260	742,774	0.0
小計	口数・金額	462	865	43,260	742,774	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	45	48	4,947	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		704	1,029	1,791	181,174	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		383	650	1,112	112,515	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,054	1,879	3,872	391,569	0.0

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT		千口 742	千口 1,134	千円 3,266	千円 330,308	% 0.0
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	2,904	4,740	10,092	1,020,515	
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	11,568	18,094	—	48,867,325	
		56	58	—	<2.0%>	

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
外 国	株式先物取引	SP EMINI SP/TSE60 SWISS IX EURO ST SPI 200 FTSE100	百万円 89,845 4,705 3,935 15,802 4,304 5,783	百万円 — — — — — —

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 2,249,091,987	% 92.1
投資証券	48,867,325	2.0
コール・ローン等、その他	143,589,017	5.9
投資信託財産総額	2,441,548,329	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(2,420,868,327千円)の投資信託財産総額(2,441,548,329千円)に対する比率は99.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=134.63円	1 カナダドル=99.79円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円
1 スイスフラン=150.58円	1 スウェーデンクローネ=13.03円	1 ノルウェークローネ=12.62円	1 デンマーククローネ=19.73円
1 オーストラリアドル=90.23円	1 ニュージーランドドル=84.76円	1 香港ドル=17.17円	1 シンガポールドル=101.12円
1 イスラエルシェケル=36.9299円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	2,443,724,353,656
株式(評価額)	66,848,228,115
投資証券(評価額)	2,249,091,987,527
未収入金	48,867,325,173
未収配当金	2,939,001,641
差入委託証拠金	2,755,697,387
未払利息	73,222,113,813
(B) 負債	21,911,767,647
未払金	2,489,110,807
未払解約金	19,422,632,738
未払利息	24,102
(C) 純資産総額(A-B)	2,421,812,586,009
元本	492,758,095,240
次期繰越損益金	1,929,054,490,769
(D) 受益権総口数	492,758,095,240口
1万口当たり基準価額(C/D)	49,148円

<注記事項>

- ①期首元本額 334,911,394,157円
 期中追加設定元本額 247,251,627,495円
 期中一部解約元本額 89,404,926,412円
 また、1口当たり純資産額は、期末4,9148円です。

○損益の状況 (2022年5月13日～2023年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	38,476,532,928
受取利息	37,028,236,914
その他収益金	1,456,399,267
支払利息	11,099,820
△	19,203,073
(B) 有価証券売買損益	182,400,360,004
売買益	291,980,372,813
売買損	△ 109,580,012,809
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,965,096,332
取引益	23,367,725,643
取引損	△ 26,332,821,975
(D) 保管費用等	△ 395,317,727
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	217,516,478,873
(F) 前期繰越損益金	1,131,587,182,962
(G) 追加信託差損益金	908,077,473,080
(H) 解約差損益金	△ 328,126,644,146
(I) 計(E+F+G+H)	1,929,054,490,769
次期繰越損益金(I)	1,929,054,490,769

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

e MAX I S S 1 i m 全世界株式(オール・カントリー)	177,707,926,804円
e MAX I S S 1 i m 先進国株式インデックス	89,113,035,897円
e MAX I S S 1 i m 全世界株式(除く日本)	43,345,196,651円
三菱UF J D C 海外株式インデックスファンド	29,568,651,569円
つみたて先進国株式	24,184,571,604円
e MAX I S 先進国株式インデックス	13,662,649,624円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10,537,379,053円
三菱UF J プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,497,147,878円
三菱UF J プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,814,679,436円
三菱UF J <DC>外国株式インデックスファンド	6,597,247,971円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,322,492,482円
e MAX I S S 1 i m バランスタ(8資産均等型)	4,841,487,973円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	4,827,568,805円
e MAX I S 全世界株式インデックス	4,654,957,864円
三菱UF J バランスマネジメント4 O V A(適格機関投資家限定)	3,950,405,868円
MAX I S 全世界株式(オール・カントリー)上場投信	3,901,946,703円
三菱UF J D C 年金インデックス(先進国株式)	3,568,835,757円
MAX I S 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,980,601,053円
海外株式インデックスファンドS	2,790,959,557円
三菱UF J 外国株式インデックスファンド	2,707,936,668円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,597,412,835円

外国株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	2, 574, 768, 678円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2, 458, 563, 341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2, 361, 507, 125円
つみたて 8 資産均等バランス	2, 315, 584, 775円
ラップ向けインデックス f 先進国株式	2, 276, 819, 729円
三菱UF J プライムバランス (8 資産) (確定拠出年金)	1, 796, 011, 054円
三菱UF J プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1, 697, 561, 051円
三菱UF J 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1, 560, 992, 448円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1, 376, 509, 034円
三菱UF J DC年金バランス (株式65)	1, 136, 724, 885円
e MAX I S バランス (8 資産均等型)	1, 126, 674, 853円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定成長型)	999, 665, 489円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	984, 889, 283円
三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型)	895, 931, 397円
つみたて 4 資産均等バランス	787, 262, 571円
三菱UF J バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	779, 145, 400円
e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー)	694, 052, 261円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式重視型)	648, 174, 766円
三菱UF J バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	620, 852, 708円
e MAX I S S1im 全世界株式 (3 地域均等型)	492, 396, 109円
三菱UF J DC年金バランス (株式40)	473, 792, 535円
e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	464, 935, 803円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	433, 412, 957円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	422, 493, 043円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	404, 629, 809円
e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	369, 214, 159円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	361, 569, 301円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	358, 921, 183円
三菱UF J DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	348, 262, 060円
三菱UF J バランス・イノベーション (株式抑制型)	346, 325, 778円
e MAX I S バランス (4 資産均等型)	327, 708, 850円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	311, 099, 541円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	268, 047, 202円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	248, 086, 702円
三菱UF J バランス・イノベーション (債券重視型)	238, 927, 425円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	223, 842, 663円
つみたて全世界株式	220, 608, 674円
三菱UF J ライフセレクトファンド (安定型)	218, 397, 991円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	206, 287, 708円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	189, 672, 403円
e MAX I S バランス (波乗り型)	172, 506, 731円
三菱UF J 6 資産バランスファンド (成長型)	137, 577, 464円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	134, 601, 105円
三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	117, 325, 554円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	112, 954, 199円
三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	97, 910, 897円
三菱UF J バランス・イノベーション (新興国投資型)	96, 611, 928円
e MAX I S 最適化バランス (マイゴールキーパー)	91, 023, 197円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	86, 635, 739円
アドバンスト・バランスII (F O F s 用) (適格機関投資家限定)	61, 931, 786円
三菱UF J DC年金バランス (株式15)	59, 132, 908円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	54, 840, 058円
三菱UF J 6 資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	51, 885, 227円
三菱UF J バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	47, 293, 452円

三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	45,879,733円
三義UFJ DC年金バランス (株式25)	44,598,918円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	26,483,922円
三義UFJ 外国株式インデックスファンドVA	24,893,550円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	23,308,533円
三義UFJ DC年金バランス (株式80)	17,948,229円
三義UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	14,547,633円
三義UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	9,512,789円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	9,208,601円
三義UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	6,158,365円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	5,143,376円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,376,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,137,140円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,056,896円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,935,664円
三義UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,425,444円
三義UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	881,211円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	807,958円
ファンド・マネジャー (海外株式)	780,627円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	641,375円
三義UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定)	382,651円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	206,404円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	120,694円
三義UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,341円
合計	492,758,095,240円

[お 知 ら せ]

①信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。

(2022年5月31日)

②資金流入額の増加が見込まれるため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2023年3月31日)

③三義UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三義UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（D R（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、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）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
10期(2019年5月13日)	円 23,990	% △ 9.0	% 52,573.03	% △ 8.7	% 95.6	% 3.6	% 0.3 85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1 104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1 219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1 295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1 419,560

(注) MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。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）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指數は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	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 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022年5月12日	円 29,503	% —	% 65,180.75	% —	% 95.3	% 4.4
5月末	30,797	4.4	67,982.84	4.3	93.7	6.1
6月末	31,421	6.5	69,326.15	6.4	95.8	4.1
7月末	30,657	3.9	67,531.01	3.6	96.5	2.8
8月末	31,442	6.6	69,481.63	6.6	94.3	5.6
9月末	29,046	△1.5	63,977.49	△1.8	95.1	4.2
10月末	28,771	△2.5	63,454.09	△2.6	96.8	3.5
11月末	30,429	3.1	67,096.85	2.9	94.0	5.8
12月末	29,240	△0.9	64,571.95	△0.9	95.0	4.9
2023年1月末	31,346	6.2	69,254.13	6.2	96.5	3.4
2月末	30,421	3.1	67,082.68	2.9	94.7	5.5
3月末	30,471	3.3	67,163.45	3.0	96.5	3.1
4月末	30,190	2.3	66,610.17	2.2	94.8	5.1
(期 末) 2023年5月12日	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5
						0.1

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

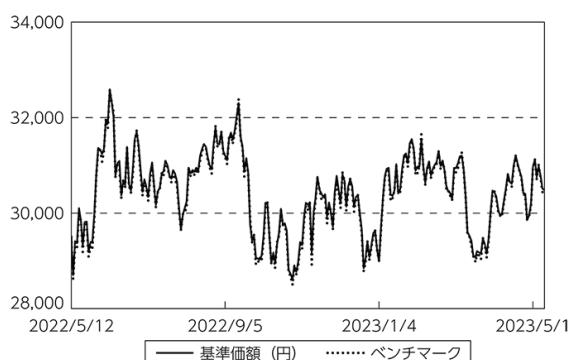
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.3%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、米国の利上げペース減速や中国の経済活動再開への期待などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、3.9%の円安・香港ドル高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークである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）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（R E I T）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.3%の上昇になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	円 10	% 0.034	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(9)	(0.028)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.005)	
(b) 有価証券取引税	8	0.026	(b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(8)	(0.026)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他の費用	38	0.124	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(35)	(0.114)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(その他の)	(3)	(0.010)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	56	0.184	
期中の平均基準価額は、30,441円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 26,696 (42,590)	千アメリカドル 35,100 (—)	百株 6,179 (25,800)	千アメリカドル 2,960 (22,528)
	メキシコ	82,148 (5,384)	千メキシコペソ 383,021 (—)	9,529	千メキシコペソ 19,953
	ブラジル	126,016 (1,421)	千ブラジルレアル 274,246 (—)	8,397	千ブラジルレアル 13,814
	チリ	301,475 (17)	千チリペソ 5,513,561 (—)	—	千チリペソ —
	コロンビア	11,341	千コロンビアペソ 8,428,303	24,704	千コロンビアペソ 7,705,451
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	6,552 (—)	5,069 (△ 48)	—	—
	キプロス	— (360)	— (—)	360	4
	トルコ	55,497 (6,833)	千トルコリラ 176,446 (—)	6,545	千トルコリラ 9,914
	チェコ	310	千チェコクロナ 25,519	103	千チェコクロナ 7,124
	ハンガリー	1,041	千ハンガリーフォリント 601,676	3,966	千ハンガリーフォリント 1,770,319
	ポーランド	6,626 (△ 6,628)	千ポーランドズロチ 29,363 (—)	3,273	千ポーランドズロチ 10,300
	香港	1,336,252 (30,439)	千香港ドル 1,923,974 (174,862)	243,260	千香港ドル 93,885
	マレーシア	125,303 (3,260)	千マレーシアリンギット 61,103 (—)	12,125	千マレーシアリンギット 3,500
	タイ	237,605 (△ 2,612)	千タイバーツ 830,373 (—)	9,401	千タイバーツ 15,856
	フィリピン	70,683 (5,426)	千フィリピンペソ 374,547 (—)	82,267	千フィリピンペソ 76,255

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	インドネシア	百株 616,954 (- 85,330)	千インドネシアルピア 283,205,929 (- 35,608)	百株 85,956 (- 75)	千インドネシアルピア 25,121,986 (- 35,608)
	韓国	21,959 (△ 154)	千韓国ウォン 143,250,000 (- 58,286)	1,474 (- 44)	千韓国ウォン 5,377,067 (- 58,286)
	台湾	547,370 (- 7,006)	千ニュー台湾ドル 4,158,887 (△ 33,300)	5,008 (- 5,742)	千ニュー台湾ドル 76,866 (- 5,742)
	インド	144,969 (- 47,021)	千インドルピー ¹ 11,057,266 (-)	5,067	千インドルピー ¹ 332,690
	中国オフショア	313,145 (- 6,899)	千オフショア元 426,709 (-)	84,057	千オフショア元 57,028
	アラブ首長国連邦	71,331 (- 640)	千アラブペティルハム 53,838 (-)	—	千アラブペティルハム —
	クウェート	46,684 (- 7,121)	千クウェートディナール 3,574 (-)	406	千クウェートディナール 13
	サウジアラビア	34,370 (- 10,457)	千サウジアラビアリヤル 169,238 (-)	784 (- 0.16)	千サウジアラビアリヤル 2,829 (-)
	カタール	60,477	千カタールリアル 50,448	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	50,949 (- 713)	千南アフリカランド 616,647 (△ 1,120)	2,100	千南アフリカランド 20,595

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外 国	タイ	証券 —	千タイバーツ —	証券 48,018	千タイバーツ 238

(注) 金額は受渡代金。

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	448	11,220	—	—
	OPERADORA DE SITES MEX-A-1	213	3,947	—	—
	小計	662	15,167	—	—
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	684	8,911	—	—
	小計	684	8,911	—	—

(注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 210,488	百万円 217,318	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	145,402,226千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	342,652,333千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
為替直物取引	百万円 281,004	百万円 13,295	4.7	百万円 167,575	百万円 8,117	4.8

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,744	2,565	8,573	1,154,209	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	682	1,303	914	123,168	素材
BAIDU INC - SPON ADR	906	—	—	—	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	523	—	—	—	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	333	404	2,812	378,593	素材
CREDICORP LTD	195	342	4,834	650,845	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	604	928	3,982	536,115	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	204	605	81,486	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	1,806	2,297	1,390	187,140	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	293	387	1,161	156,411	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,561	2,005	3,220	433,586	一般消費財・サービス流通・小売り
HELLO GROUP INC -SPN ADR	467	—	—	—	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	197	332	533	71,764	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,419	1,998	5,741	772,912	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,409	1,967	12,180	1,639,891	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
HUTCHMEI CHINA-ADR	305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	304	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	184	—	—	—	金融サービス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	601	—	—	—	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	1,246	1,860	1,077	145,054	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	1,468	2,384	15,537	2,091,788	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	2,277	3,520	2,629	354,018	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	4,339	6,550	5,534	745,154	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	296	439	1,611	216,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	1,229	3,145	5,240	705,589	不動産管理・開発
XPENG INC - ADR	1,303	—	—	—	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,049	2,586	424	57,113	金融サービス
VK CO LTD	346	346	—	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	594	—	—	—	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	2,298	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	174	303	1,311	176,545	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)							
LI AUTO INC - ADR	百株	百株	千アメリカドル	千円	—	自動車・自動車部品	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	1,845	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	406	—	—	—	—	生活必需品流通・小売	
I-MAB-SPONSORED ADR	374	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIFU TECHNOLOGY INC	181	—	—	—	—	金融サービス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	272	542	951	128,061	—	一般消費財・サービス流通・小売	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	204	204	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIDI GLOBAL INC	203	274	1,933	260,249	—	運輸	
KANZHUN LTD - ADR	786	—	—	—	—	メディア・娯楽	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	295	923	1,660	223,492	—	素材	
POLYUS PJSC	10,718	10,718	—	—	—	素材	
LUKOIL PJSC	—	108	—	—	—	エネルギー	
MAGNIT PJSC	—	1,226	—	—	—	生活必需品流通・小売	
NOVATEK PJSC	—	235	—	—	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC	—	2,827	—	—	—	エネルギー	
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	35,873	—	—	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	—	469	805	108,421	—	一般消費財・サービス流通・小売	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	1,226	—	—	—	—	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	17,936	—	—	—	—	エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	282	—	—	—	—	エネルギー	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	342	342	—	—	—	生活必需品流通・小売	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	1,177	0.02	—	—	—	生活必需品流通・小売	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	7,966	7,966	—	—	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	6,606	15,707	1,834	246,991	—	銀行	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	539	539	—	—	—	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	382	382	—	—	—	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	217	—	—	—	—	素材	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	5,352	817	110,026	—	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,437	2,673	905	121,891	—	ソフトウェア・サービス	
小計	株数	金額	13,346,441	13,383,749	88,524	11,918,008	
	銘柄数	比	<	67	54	<2.8%>	
(メキシコ)							
ALFA S. A. B. -A	10,946	15,319	17,065	130,771	—	資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,450	2,054	21,172	162,245	—	資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	100,656	—	—	—	—	電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	5,469	7,126	27,969	214,330	—	家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	17,078	24,610	181,917	1,394,030	—	生活必需品流通・小売	
CEMEX SAB-CPO	58,175	70,806	82,418	631,576	—	素材	
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	8,004	10,368	17,698	135,621	—	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	5,665	6,200	59,805	458,287	—	食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,612	12,293	187,320	1,435,438	—	銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	6,356	9,119	161,853	1,240,280	—	食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	435	649	17,519	134,254	—	素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	3,135	4,680	18,588	142,441	—	素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	10,436	14,724	117,944	903,811	—	素材	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	7,068	9,914	42,521	325,839	—	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,085	1,743	56,039	429,428	—	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,279	2,020	36,295	278,129	—	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	701	888	44,629	341,992	—	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	1,187	21,641	165,836	—	運輸	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)		百株	百株	千円			
GRUMA S. A. B.-B	651	891	24,725	189,471	食品・飲料・タバコ		
BANCO DEL BAJIO SA	—	3,573	21,280	163,074	銀行		
BECLE SAB DE CV	1,817	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	—	—	—	メディア・娯楽		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,873	2,701	42,989	329,425	食品・飲料・タバコ		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	—	129,429	252,774	1,937,013	電気通信サービス		
小計	株数・金額	252,294	330,298	1,454,169	11,143,302		
銘柄	銘柄数 <比率>	22	21	—	<2.7%>		
(ブラジル)		千ブラジルレアル					
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	4,983	7,779	9,584	261,443	公益事業		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,037	1,037	4,117	112,323	公益事業		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	14,949	22,899	58,232	1,588,386	エネルギー		
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,249	1,554	7,530	205,412	公益事業		
GERDAU SA-PREF	3,681	5,859	14,131	385,473	素材		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	15,937	22,917	62,243	1,697,800	銀行		
COSAN SA	3,158	5,608	9,191	250,715	エネルギー		
BRF SA	2,017	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
JBS SA	2,730	3,998	6,916	188,661	食品・飲料・タバコ		
VALE SA	13,840	18,055	122,794	3,349,428	素材		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	2,081	3,068	5,280	144,022	エネルギー		
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	659	965	4,151	113,243	公益事業		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	14,642	17,223	48,482	1,322,454	エネルギー		
LOJAS RENNER S.A.	3,261	5,031	8,512	232,202	一般消費財・サービス流通・小売り		
ITUSA SA	14,626	23,391	21,052	574,239	銀行		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	996	5,991	21,645	590,419	公益事業		
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	2,466	3,107	3,980	108,563	素材		
CPFL ENERGIA SA	—	1,047	3,367	91,845	公益事業		
CCR SA	3,393	5,278	7,204	196,514	運輸		
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	20,005	28,920	36,960	1,008,152	金融サービス		
AMERICANAS SA	2,305	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
BRASKEM SA-PREF A	683	—	—	—	素材		
BANCO BRADESCO SA-PREF	16,648	25,052	38,581	1,052,377	銀行		
BANCO DO BRASIL S.A.	2,802	3,923	17,418	475,110	銀行		
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,327	145,312	銀行		
HYPERA SA	1,048	2,058	7,762	211,743	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BANCO BRADESCO S.A.	6,194	7,634	10,222	278,834	銀行		
WEG SA	5,286	7,909	31,101	848,353	資本財		
LOCALIZA RENT A CAR	1,982	3,537	21,873	596,642	運輸		
ENEVA SA	—	3,830	4,442	121,185	公益事業		
ALPARGATAS SA - PREF	508	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
RAIA DROGASIL SA	3,060	4,853	13,530	369,059	生活必需品流通・小売り		
TOTVS SA	1,871	2,477	6,943	189,383	ソフトウェア・サービス		
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,673	2,313	9,659	263,491	電気通信サービス		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	3,684	4,879	13,861	378,090	公益事業		
PETRO RIO SA	2,208	3,221	11,215	305,923	エネルギー		
MAGAZINE LUIZA SA	10,652	14,975	6,514	177,684	一般消費財・サービス流通・小売り		
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,938	3,150	10,700	291,876	保険		
AMBEV SA	15,582	21,997	31,895	870,011	食品・飲料・タバコ		
KLABIN SA - UNIT	2,566	3,972	7,912	215,820	素材		
ENERGISA SA-UNITS	861	861	3,891	106,153	公益事業		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)							
RUMO SA	4,263	5,929	12,356	337,033	千円	運輸	
ATACADAQ SA	1,236	3,439	3,373	92,022	生活必需品流通・小売		
SUZANO SA	2,610	3,386	14,076	383,962	素材		
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	14,644	24,719	7,588	207,002	ヘルスケア機器・サービス		
VIBRA ENERGIA SA	3,972	5,695	8,263	225,400	一般消費財・サービス流通・小売		
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	3,825	5,728	14,640	399,353	金融サービス		
NATURA &CO HOLDING SA	3,151	4,184	5,405	147,450	家庭用品・パーソナル用品		
TIM SA	2,796	3,823	5,395	147,167	電気通信サービス		
BANCO INTER SA-UNITS	1,497	—	—	—	銀行		
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	5,796	6,769	184,656	生活必需品流通・小売		
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,416	2,645	6,670	181,955	ヘルスケア機器・サービス		
小計	株数・金額	248,453	367,493	792,774	21,624,361		
銘柄数 <比率>		49	47		<5.2%>		
(チリ)							
BANCO DE CREDITO E INVERSION	205	313	765,713	129,732	千チリペソ	銀行	
CENCOSUD SA	5,495	6,860	1,066,871	180,756	生活必需品流通・小売		
EMPRESAS CMPC SA	2,999	5,441	734,574	124,456	素材		
EMPRESAS COPEC SA	1,156	1,795	984,043	166,723	エネルギー		
FALABELLA SA	2,900	2,900	518,967	87,927	一般消費財・サービス流通・小売		
BANCO SANTANDER CHILE	197,245	340,545	1,321,314	223,866	銀行		
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	432	692	4,085,127	692,130	素材		
ENEL AMERICAS SA	85,270	105,259	1,168,375	197,954	公益事業		
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	716	479,916	81,310	食品・飲料・タバコ		
BANCO DE CHILE	134,797	202,820	1,809,162	306,521	銀行		
ENEL CHILE SA	122,118	122,118	577,864	97,905	公益事業		
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	65,029	546,373	92,570	運輸		
小計	株数・金額	553,001	854,494	14,058,304	2,381,856		
銘柄数 <比率>		11	12		<0.6%>		
(コロンビア)							
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,906	5,299,875	155,042	千コロンビアペソ	銀行	
ECOPETROL SA	15,030	—	—	—	エネルギー		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,297	2,416	4,180,268	122,289	公益事業		
BANCOLOMBIA SA	846	1,147	3,863,767	113,030	銀行		
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	—	—	—	金融サービス		
小計	株数・金額	18,833	5,470	13,343,910	390,362		
銘柄数 <比率>		5	3		<0.1%>		
(ユーロ…ギリシャ)							
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	762	950	1,279	187,990	千ユーロ	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	9,741	1,155	169,864	銀行		
NATIONAL BANK OF GREECE	—	2,013	1,042	153,133	銀行		
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	10,151	12,049	1,700	249,938	銀行		
PUBLIC POWER CORP	595	1,118	924	135,812	公益事業		
OPAP SA	535	886	1,431	210,343	消費者サービス		
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	272	595	87,499	エネルギー		
FF GROUP	58	58	28	4,154	耐久消費財・アパレル		
JUMBO SA	334	668	1,510	221,982	一般消費財・サービス流通・小売		
MYTILINEOS S.A.	—	653	1,653	242,983	資本財		
TERNA ENERGY SA	—	320	635	93,396	公益事業		
ユーロ計	株数・金額	22,180	28,733	11,956	1,757,098		
銘柄数 <比率>		7	11	—	<0.4%>		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
AKBANK T. A. S.	8,650	13,300	24,593	169,099		銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	15,417	21,739	149,475		銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	6,545	—	—	—		銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	4,961	6,504	23,362	160,637		電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	—	13,483	15,546	106,893		銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	592	4,922	35,192	241,980		エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	4,788	20,818	143,144		銀行	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,867	6,318	19,651	135,120		素材	
KOC HOLDING AS	3,302	3,986	38,504	264,756		資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	4,579	6,881	27,802	191,163		資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	243	320	18,453	126,881		自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	—	2,572	35,061	241,080		運輸	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	1,645	2,060	35,936	247,097		生活必需品流通・小売	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	4,918	8,484	58,340		素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	3,187	13,373	91,952		資本財	
HEKTAS TICARET T. A. S	—	4,736	11,366	78,154		素材	
SASA POLYESTER SANAYI	—	1,890	18,238	125,406		素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	238	10,817	74,378		運輸	
小計	株数・金額	39,741	95,526	378,941	2,605,562		
	銘柄数<比率>	11	17	—	<0.6%>		
(チェコ)				千チェコクロナ			
CEZ AS	518	750	91,894	573,771		公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	424	399	27,371	170,900		銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,453	11,435	71,402		銀行	
小計	株数・金額	2,395	2,602	130,701	816,074		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	820	652	541,342	214,415		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	1,685	1,104	1,197,797	474,424		銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4,072	1,897	524,759	207,847		エネルギー	
小計	株数・金額	6,578	3,653	2,263,900	896,687		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>		
(ポーランド)				千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	1,130	2,965	18,523	599,737		エネルギー	
ORANGE POLSKA SA	2,168	—	—	—		電気通信サービス	
PKO BANK POLSKI SA	3,762	4,008	12,426	402,341		銀行	
BANK PEKAO SA	842	842	8,005	259,199		銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	402	664	7,629	247,009		素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	260	173	5,713	184,977		銀行	
MBANK SA	107	57	2,019	65,394		銀行	
POLSKIE GORNICZTWO NAFTOWE I	7,304	—	—	—		エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	840	1,505	2,645	85,670		メディア・娯楽	
PGE SA	2,580	4,229	3,030	98,131		公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZENI	2,300	2,724	10,568	342,194		保険	
LPP SA	4	5	6,962	225,429		耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	202	393	4,586	148,512		メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	156	221	8,992	291,144		生活必需品流通・小売	
ALLEGRO. EU SA	1,454	1,799	6,438	208,473		一般消費財・サービス流通・小売	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株 数	株 数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算額	邦貨換算額	
(ポーランド) PEPCO GROUP NV	百株 —	百株 652	千ポーランドズロチ 2,600	千円 84,187	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株 数 銘柄数 < 比率 >	23,519	20,242	100,143	3,242,404	
(香港)		15	14	—	<0.8%>	
PETROCHINA CO LTD-H	76,810	96,090	千香港ドル 52,080	894,226	エネルギー	
WHARF HOLDINGS LTD	4,520	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	82,540	121,260	62,448	1,072,247	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	3,070	5,480	8,055	138,314	消費者サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	—	—	—	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	18,920	28,200	28,707	492,909	資本財	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,280	6,580	18,785	322,553	エネルギー	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	6,560	10,180	6,026	103,476	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	6,060	3,878	66,592	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	4,980	7,640	41,447	711,644	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	7,380	9,040	12,131	208,300	食品・飲料・タバコ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	4,740	8,440	10,482	179,984	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	6,300	10,620	6,191	106,307	運輸	
BYD CO LTD-H	2,675	3,915	96,387	1,654,969	自動車・自動車部品	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,060	7,168	123,088	公益事業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	8,060	6,649	114,171	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	6,180	3,127	53,691	運輸	
HUANENG POWER INTL INC-H	11,640	17,000	8,279	142,150	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,810	6,280	15,605	267,951	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	30,678	43,318	33,398	573,452	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD	23,220	33,200	25,564	438,933	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	4,868	7,232	6,935	119,082	保険	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,140	2,700	20,223	347,228	食品・飲料・タバコ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,520	18,200	7,971	136,872	素材	
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	4,810	—	—	—	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	5,474	93,994	資本財	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	22,280	33,320	33,386	573,248	保険	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	610	9,796	168,207	運輸	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	24,810	34,820	52,508	901,571	保険	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	2,420	3,060	7,114	122,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	6,820	9,320	17,521	300,845	公益事業	
LI NING CO LTD	8,000	11,140	56,814	975,496	耐久消費財・アパレル	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	10,700	14,970	47,754	819,941	食品・飲料・タバコ	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	21,035	29,995	172,921	2,969,056	保険	
AIR CHINA LTD-H	4,660	7,580	4,896	84,075	運輸	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	33,145	50,205	20,734	356,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,020	8,240	7,152	122,805	エネルギー	
TENCENT HOLDINGS LTD	19,368	29,389	959,256	16,470,442	メディア・娯楽	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	28,439	44,829	23,849	409,487	銀行	
ZTE CORP-H	2,671	5,011	11,450	196,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	19,700	25,860	32,118	551,468	素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	318,165	454,295	247,136	4,243,338	銀行	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	10,224	—	—	—	不動産管理・開発	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	3,098	—	—	—	不動産管理・開発	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	2,846	3,846	26,306	451,685	耐久消費財・アパレル	
CHINA POWER INTERNATIONAL	17,020	22,920	7,311	125,538	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
MINTH GROUP LTD	2,220	3,640	7,844	134,684		自動車・自動車部品	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	8,140	12,360	4,696	80,644		自動車・自動車部品	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	11,350	16,175	45,209	776,240		エネルギー	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	7,220	3,949	67,810		素材	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	6,980	—	—	—		不動産管理・開発	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	4,600	6,191	106,309		素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	7,520	12,320	15,892	272,879		ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF CHINA LTD-H	251,710	376,070	122,974	2,111,478		銀行	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	11,581	19,581	6,814	117,000		商業・専門サービス	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,505	3,835	6,642	114,046		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS BANK-H	12,760	18,605	74,980	1,287,409		銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	183,853	266,833	117,940	2,025,036		銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	2,623	3,766	42,216	724,863		公益事業	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	4,495	3,564	61,203		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	11,320	4,743	81,438		資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	8,190	11,490	7,974	136,914		エネルギー	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	3,915	8,160	6,030	103,539		運輸	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	13,190	18,375	36,750	630,997		不動産管理・開発	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	27,560	39,500	17,103	293,667		銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,678	5,738	51,527	884,722		耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	15,860	9,008	154,675		資本財	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	2,435	3,025	10,390	178,411		家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	10,940	15,100	51,868	890,582		不動産管理・開発	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	10,240	14,340	10,654	182,939		公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	6,825	13,245	7,112	122,122		資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	14,020	20,360	11,992	205,903		素材	
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	7,568	9,581	164,507		資本財	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	10,841	15,156	14,837	254,763		運輸	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	17,060	25,140	12,570	215,826		食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	13,660	19,920	15,179	260,624		公益事業	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	2,490	—	—	—		素材	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	27,972	54,702	10,612	182,212		不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,640	4,214	12,220	209,827		公益事業	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	14,880	3,184	54,674		公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	19,010	29,420	29,037	498,574		自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	11,710	15,110	13,251	227,527		公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	21,033	29,193	9,808	168,419		銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	8,114	12,560	31,086	533,746		保険	
CRRC CORP LTD - H	12,270	19,340	9,360	160,720		資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,620	2,580	8,681	149,064		資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	83,540	138,230	43,265	742,877		銀行	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	8,889	4,418	75,858		自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	4,924	6,124	16,565	284,428		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	10,100	12,958	13,761	236,283		公益事業	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,582	—	—	—		資本財	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	6,355	8,775	17,637	302,840		不動産管理・開発	
SUNNY OPTICAL TECH	2,360	3,493	28,974	497,491		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA RESOURCES CEMENT	9,140	9,140	3,208	55,083		素材	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	92,800	17,260	296,367		半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
ZOOLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	—	—	—	—	資本財	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	9,770	12,780	12,933	222,065	222,065	自動車・自動車部品	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	26,600	4,069	69,878	69,878	不動産管理・開発	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	6,600	8,316	142,785	142,785	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,603	96,205	96,205	資本財	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	9,260	12,790	14,887	255,619	255,619	ソフトウェア・サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	9,070	15,455	265,367	265,367	金融サービス	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	9,915	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DONGYUE GROUP	5,340	8,040	6,263	107,538	107,538	素材	
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	8,160	5,720	98,215	98,215	金融サービス	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	7,680	7,426	127,514	127,514	不動産管理・開発	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	5,610	4,213	72,339	72,339	食品・飲料・タバコ	
MMG LTD	10,240	—	—	—	—	素材	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,310	2,965	10,244	175,890	175,890	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	4,149	71,243	71,243	ヘルスケア機器・サービス	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	10,020	14,620	5,307	91,122	91,122	耐久消費財・アパレル	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	8,746	13,381	229,758	229,758	一般消費財・サービス流通・小売り	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	9,192	17,988	10,001	171,722	171,722	金融サービス	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	12,320	—	—	—	—	不動産管理・開発	
SEAZEN GROUP LTD	6,980	—	—	—	—	不動産管理・開発	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	2,990	5,255	4,860	83,461	83,461	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,248	5,324	12,511	214,820	214,820	保険	
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	33,920	11,057	189,864	189,864	保険	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	16,215	7,669	131,688	131,688	金融サービス	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	4,990	6,330	8,140	139,770	139,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	8,610	10,770	7,937	136,286	136,286	素材	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	2,510	3,475	8,444	144,987	144,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,715	2,405	5,266	90,433	90,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	2,000	3,390	6,285	107,914	107,914	資本財	
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	64,449	64,449	半導体・半導体製造装置	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	4,280	—	—	—	—	エネルギー	
KINGSOFT CORP LTD	3,200	4,686	15,018	257,869	257,869	メディア・娯楽	
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	55,720	5,739	98,541	98,541	金融サービス	
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	5,190	7,755	9,507	163,246	163,246	資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	15,920	22,380	17,635	302,800	302,800	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	14,480	22,660	11,579	198,815	198,815	生活必需品流通・小売り	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	11,890	3,091	53,079	53,079	銀行	
CHINA VANKE CO LTD-H	5,660	10,725	12,677	217,673	217,673	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	43,500	—	—	—	—	メディア・娯楽	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	5,490	4,869	83,611	83,611	耐久消費財・アパレル	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	9,240	13,060	5,498	94,405	94,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CGN POWER CO LTD-H	41,000	51,630	11,152	191,481	191,481	公益事業	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	2,510	7,015	120,455	120,455	半導体・半導体製造装置	
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	5,317	91,304	91,304	金融サービス	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	4,598	7,548	7,970	136,856	136,856	金融サービス	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,820	—	—	—	—	不動産管理・開発	
3SBIO INC	3,335	6,305	4,854	83,357	83,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	3,090	4,990	3,143	53,977	53,977	資本財	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	6,100	5,002	85,884	85,884	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,944	3,192	10,150	174,285		自動車・自動車部品	
SINOTRUE HONG KONG LTD	2,530	—	—	—		資本財	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	6,440	25,560	4,779	82,067		メディア・娯楽	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	11,990	16,920	78,847	1,353,806		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	1,730	2,984	4,953	85,050		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA LITERATURE LTD	1,160	2,206	7,478	128,403		メディア・娯楽	
CMOC GROUP LTD-H	9,600	16,200	7,468	128,228		素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	8,475	6,415	110,155		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	9,275	2,995	51,438		食品・飲料・タバコ	
LOGAN GROUP CO LTD	4,300	—	—	—		不動産管理・開発	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,800	—	—	—		不動産管理・開発	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	3,400	6,040	10,316	177,131		自動車・自動車部品	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,871	1,871	3,491	59,945		生活必需品流通・小売り	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,920	4,940	9,978	171,335		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	28,030	37,200	19,195	329,581		銀行	
BOC AVIATION LTD	704	973	5,906	101,407		資本財	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	4,020	7,680	13,424	230,501		金融サービス	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,582	3,068	7,654	131,430		保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	4,800	2,188	37,581		不動産管理・開発	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	7,120	9,520	10,814	185,688		不動産管理・開発	
CHINA TOWER CORP LTD-H	137,040	197,440	19,151	328,834		電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	13,706	23,405	300,756	5,163,994		消費者サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B	47,700	71,772	80,528	1,382,668		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	3,835	5,065	19,753	339,167		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,430	2,920	6,248	107,291		食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,223	1,231	8,749	150,221		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,810	—	—	—		消費者サービス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	4,020	5,900	10,950	188,018		消費者サービス	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	3,620	5,060	6,770	116,245		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	376	1,044	3,429	58,885		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	50,937	69,973	578,326	9,929,871		一般消費財・サービス流通・小売り	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,340	9,700	6,557	112,587		一般消費財・サービス流通・小売り	
EAST BUY HOLDING LTD	—	1,700	4,241	72,826		消費者サービス	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,750	3,451	59,253		家庭用品・パーソナル用品	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	196	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA FEIHE LTD	11,830	19,170	9,891	169,840		食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	2,732	6,300	9,613	165,068		消費者サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	361	811	5,324	91,416		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NONGFU SPRING CO LTD-H	5,762	8,514	35,631	611,785		食品・飲料・タバコ	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	2,020	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	10,615	—	—	—		銀行	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	2,340	4,060	4,969	85,325		一般消費財・サービス流通・小売り	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	3,840	—	—	—		不動産管理・開発	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	2,902	4,852	83,325		素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	6,060	7,970	7,109	122,065		食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	7,860	11,056	26,534	455,595		耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,330	5,312	27,385	470,216		生活必需品流通・小売り	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,922	3,436	12,885	221,235		不動産管理・開発	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	3,226	55,400		半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株 数	株 数	評価額	外貨建金額	
				邦貨換算金額		
(香港)						
KUAISHOU TECHNOLOGY	百株	百株	千香港ドル	千円		メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,581	8,376	42,759	734,180		ソフトウェア・サービス
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	3,514	4,330	74,349		不動産管理・開発
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	3,860	—	—	—		消費者サービス
WEIMOB INC	2,020	3,140	4,810	82,595		ソフトウェア・サービス
BILIBILI INC-CLASS Z	6,230	—	—	—		メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A	—	935	13,609	233,672		メディア・娯楽
JD.COM INC - CL A	6,734	10,388	120,093	2,062,011		メディア・娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	10,205	137,778	2,365,660		一般消費財・サービス流通・小売り
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	3,280	6,897	21,279	365,372		消費者サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	918	1,311	7,355	126,299		不動産管理・開発
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	510	—	—	—		素材
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,000	5,260	90,314		ヘルスケア機器・サービス
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	4,020	—	—	—		資本財
AKESO INC	1,450	2,110	9,252	158,862		不動産管理・開発
BEIGENE LTD	—	2,928	43,044	739,082		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	6,871	9,282	128,476	2,205,933		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	7,860	11,440	5,948	102,140		メディア・娯楽
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	934	1,706	9,024	154,954		ソフトウェア・サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	2,310	4,476	76,866		ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	314	4,691	80,547		一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	1,530	3,228	55,429		一般消費財・サービス流通・小売り
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	2,990	6,847	117,564		半導体・半導体製造装置
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	3,884	15,731	270,104		不動産管理・開発
LI AUTO INC-CLASS A	—	5,304	61,478	1,055,585		自動車・自動車部品
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	471	6,836	117,383		自動車・自動車部品
						食品・飲料・タバコ
小計	株数	金額	2,803,567	3,926,999	5,626,312	96,603,778
	銘柄数	比 率	204	191	<23.0%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	12,214	3,309	99,508		消費者サービス
GENTING BHD	9,164	9,164	4,233	127,280		消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	6,530	3,310	99,530		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	7,342	12,096	10,995	330,551		公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,360	1,890	4,161	125,116		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	15,899	22,178	19,383	582,730		銀行
IOI CORP BHD	7,682	10,532	4,086	122,850		食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD	6,173	9,023	3,203	96,297		銀行
GAMUDA BHD	—	10,121	4,169	125,358		資本財
MISC BHD	5,223	5,223	3,833	115,252		運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	24,700	33,514	16,589	498,729		銀行
PETRONAS GAS BHD	2,320	4,130	7,012	210,824		公益事業
SIME DARBY BERHAD	11,292	11,292	2,416	72,647		資本財
PUBLIC BANK BERHAD	47,104	68,286	27,382	823,208		銀行
PPB GROUP BERHAD	2,322	2,942	4,849	145,778		食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD	10,871	13,981	6,179	185,777		電気通信サービス
MAXIS BHD	8,754	11,224	4,938	148,468		電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	11,950	3,692	111,009		電気通信サービス
HONG LEONG BANK BERHAD	2,318	2,868	5,730	172,269		銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	8,012	12,149	8,698	261,509		素材
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	1,493	3,332	100,181		エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株 数	株 数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)		百株	百株	千円	千マレーシアリンギット		
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	3,499	2,540	76,368	76,368	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	5,183	7,053	4,147	124,676	124,676	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	1,225	2,214	66,583	66,583	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	2,214	1,051	31,615	31,615	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	16,070	28,651	3,037	91,301	91,301	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	5,575	—	—	—	—	運輸	
DIALOG GROUP BHD	12,311	22,398	4,927	148,143	148,143	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	3,052	5,212	2,976	89,477	89,477	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	6,205	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	309	4,168	125,315	125,315	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	9,000	16,182	3,657	109,944	109,944	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	6,824	3,760	113,046	113,046	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	11,210	18,775	9,199	276,573	276,573	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	7,100	9,670	4,303	129,366	129,366	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	9,780	1,555	46,748	46,748	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	288,156	404,594	199,049	5,984,041	5,984,041		
銘柄	株 数	・ 金額	比 率	35	34	<1.4%>	
(タイ)			千タイバーツ				
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	5,787	9,458	66,442	263,776	263,776	不動産管理・開発	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	—	2,772	37,283	148,015	148,015	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	19,319	27,355	183,962	730,330	730,330	生活必需品流通・小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	3,787	5,511	120,690	479,142	479,142	電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	2,421	3,754	125,400	497,839	497,839	素材	
PTT PCL-NVDR	33,588	47,096	151,884	602,981	602,981	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	4,870	6,522	96,525	383,206	383,206	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	13,772	19,908	146,323	580,905	580,905	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	34,930	28,991	115,097	115,097	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	11,741	19,964	40,726	161,684	161,684	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	5,872	7,870	26,954	107,010	107,010	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	6,320	10,484	43,249	171,698	171,698	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	3,601	7,359	34,955	138,772	138,772	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	12,464	17,706	33,287	132,150	132,150	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	3,917	5,131	39,380	156,340	156,340	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	33,011	49,458	147,137	584,136	584,136	ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	29,084	37,958	35,111	139,391	139,391	不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	12,102	18,153	72,067	72,067	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	19,990	27,495	40,417	160,458	160,458	一般消費財・サービス流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	4,948	19,049	75,627	75,627	公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	13,861	55,031	55,031	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	29,999	23,399	92,894	92,894	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	1,433	2,635	63,503	252,108	252,108	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	1,055	14,713	114,025	452,682	452,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	2,645	4,180	23,199	92,100	92,100	金融サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	—	—	—	—	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	9,430	14,491	47,820	189,846	189,846	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	5,936	23,892	94,852	94,852	生活必需品流通・小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	4,403	7,518	51,310	203,702	203,702	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	25,471	35,394	32,031	127,165	127,165	運輸	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	3,551	21,128	83,879	83,879	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)							
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	百株	百株	千タイバーツ	千円			
B GRIMM POWER PCL-NVDR	4,028	4,028	15,709	62,365	金融サービス		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,675	6,117	24,315	96,530	公益事業		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	9,960	13,628	71,547	284,041	公益事業		
OSOTSPA PCL-NVDR	2,266	3,726	23,753	94,300	公益事業		
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	2,839	9,372	29,287	116,271	食品・飲料・タバコ		
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	3,984	16,434	65,242	金融サービス		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	5,950	—	—	—	金融サービス		
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	5,595	9,555	44,431	176,393	一般消費財・サービス流通・小売り		
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	21,115	36,679	20,173	80,088	消費者サービス		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	3,451	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
CARABAO GROUP PCL-NVDR	8,542	11,939	27,220	108,067	一般消費財・サービス流通・小売り		
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,396	1,396	10,853	43,089	食品・飲料・タバコ		
SCB X PCL-NVDR	3,901	5,616	24,991	99,215	素材		
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,401	3,704	39,632	157,342	銀行		
	—	52,768	40,631	161,307	電気通信サービス		
小計	株数・金額	414,026	639,617	2,239,081	8,889,153		
小計	銘柄数 <比率>	42	43		<2.1%>		
(フィリピン)							
PLDT INC	263	354	千フィリピンペソ				
SM PRIME HOLDINGS INC	37,101	55,820	42,793	103,311	電気通信サービス		
AYALA LAND INC	27,547	33,272	193,137	466,271	不動産管理・開発		
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	5,033	8,401	89,834	216,879	不動産管理・開発		
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	3,558	5,072	89,727	216,620	銀行		
JOLLIBEE FOODS CORP	1,341	2,613	105,497	254,692	運輸		
SM INVESTMENTS CORP	823	1,172	58,585	141,437	消費者サービス		
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,130	110,355	266,420	資本財		
AYALA CORPORATION	1,037	1,037	37,648	90,892	公益事業		
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	6,413	9,249	70,345	169,829	資本財		
METROPOLITAN BANK & TRUST	6,276	8,429	51,475	124,271	資本財		
BDO UNIBANK INC	5,908	10,624	56,242	123,121	銀行		
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	3,676	82,781	135,781	食品・飲料・タバコ		
JG SUMMIT HOLDINGS INC	10,172	16,089	2,012	199,850	資本財		
GLOBE TELECOM INC	90	—	—	—	電気通信サービス		
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	—	—	—	金融サービス		
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	—	—	—	資本財		
ACEN CORP	34,741	3,353	4,857	—	公益事業		
MONDE NISSIN CORP	13,156	27,422	25,557	61,700	食品・飲料・タバコ		
小計	株数・金額	193,876	187,719	1,211,491	2,924,782		
小計	銘柄数 <比率>	19	16	—	<0.7%>		
(インドネシア)							
KALBE FARMA TBK PT	72,864	99,780	千インドネシアルピア				
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	171,462	232,966	21,253,140	195,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケア		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	14,571	21,122	95,283,094	876,604	電気通信サービス		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	177,684	262,911	14,362,960	132,139	食品・飲料・タバコ		
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	6,395	—	232,018,957	2,134,574	銀行		
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	68,822	97,408	—	—	素材		
GUDANG GARAM TBK PT	1,614	—	60,880,000	560,096	資本財		
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	220,814	322,258	—	—	食品・飲料・タバコ		
VALE INDONESIA TBK	—	9,951	165,962,870	1,526,858	銀行		
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	6,866,190	63,168	素材		
			6,736,896	61,979	素材		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)							
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	百株	百株	千円				
UNITED TRACTORS TBK PT	9,796	18,367	10,790,612	99,273		素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	5,824	8,216	20,396,220	187,645		エネルギー	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	58,314	176,885	90,211,350	829,944		銀行	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	21,660	30,865	13,673,195	125,793		家庭用品・パーソナル用品	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	51,239	69,656	19,503,680	179,433		エネルギー	
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	24,774	34,457	31,528,155	290,059		銀行	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	30,677	30,677	14,387,513	132,365		食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	8,639	12,464	8,974,080	82,561		素材	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	10,107	10,107	11,092,432	102,050		食品・飲料・タバコ	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	26,359	—	—	—		電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	73,348	111,862	11,298,062	103,942		電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	—	70,917	20,424,096	187,901		生活必需品流通・小売り	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	90,163	133,372	11,003,247	101,229		素材	
BANK JAGO TBK PT	44,231	64,164	21,430,776	197,163		素材	
	12,797	—	—	—		銀行	
小計	株数	金額	1,235,178	1,851,429	888,077,527	8,170,313	
	銘柄	比	23	21	<1.9%>		
(韓国)							
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	16,021	22,526	千韓国ウォン	14,621,101		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	866	1,233	144,620,194	241,138		公益事業	
CJ CORP	60	60	2,385,144	54,308		資本財	
SK TELECOM	113	—	537,179	—		電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	452	642	13,373,568	1,352,067		自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	241	337	12,225,312	1,235,979		素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	175	259	3,526,876	356,567		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	234	818,800	82,780		金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	211	291	6,713,700	678,755		自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	300	300	568,913	57,517		メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	1,331	1,838	9,047,437	914,695		銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	100	138	3,188,950	322,402		保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	183	259	17,361,710	1,755,268		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,467	2,170	7,663,382	774,768		銀行	
LG ELECTRONICS INC	347	503	5,854,272	591,866		耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	118	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	181	—	—	—		資本財	
KT&G CORP	394	497	4,242,278	428,894		食品・飲料・タバコ	
NCSOFT CORP	57	74	2,792,632	282,335		メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	854	1,068	1,610,124	162,783		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	119	200	1,770,105	178,957		資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	2,357	3,005	1,683,248	170,176		資本財	
AMOREPACIFIC CORP	116	147	1,710,220	172,903		家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,021	1,440	6,035,443	610,183		銀行	
LG CHEM LTD	151	226	15,676,717	1,584,916		素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,197	1,879	2,881,442	291,313		資本財	
LG H&H	32	41	2,383,010	240,922		家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	163	272	4,857,197	491,062		エネルギー	
KAKAO CORP	1,040	1,473	8,253,000	834,378		メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	148	201	1,129,732	114,215		金融サービス	
COWAY CO LTD	164	300	1,499,095	151,558		耐久消費財・アパレル	
S-1 CORPORATION	36	100	582,278	58,868		商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
KIA CORP	857	1,234	11,124,286	1,124,665	自動車・自動車部品		
SK HYNIX INC	1,812	2,573	22,207,320	2,245,160	半導体・半導体製造装置		
LG CORP	284	424	3,859,219	390,167	資本財		
HYUNDAI STEEL CO	291	405	1,465,882	148,200	素材		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	2,749	3,870	21,441,572	2,167,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,002	1,370	1,381,393	139,658	銀行		
PAN OCEAN CO LTD	868	1,280	668,535	67,588	運輸		
KANGWON LAND INC	296	471	883,172	89,288	消費者サービス		
NAVER CORP	418	617	13,018,911	1,316,211	メディア・娯楽		
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	1,196	1,196	830,176	83,930	金融サービス		
CELLTRION INC	314	480	8,105,445	819,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LG UPLUS CORP	632	937	1,055,230	106,683	電気通信サービス		
LOTTE SHOPPING CO	57	57	460,440	46,550	一般消費財・サービス流通・小売り		
YUHAN CORP	212	223	1,276,132	129,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DB INSURANCE CO LTD	141	201	1,673,419	169,182	保険		
S-OIL CORP	137	215	1,556,744	157,386	エネルギー		
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	460	713	2,084,704	210,763	資本財		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	144	177	1,995,324	201,727	自動車・自動車部品		
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	267	463	1,878,600	189,926	資本財		
KOREAN AIR LINES CO LTD	609	836	1,907,174	192,815	運輸		
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	202	398	2,695,272	272,492	保険		
LOTTE CHEMICAL CORP	55	94	1,657,075	167,530	素材		
GS HOLDINGS	147	285	1,130,101	114,253	資本財		
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	559,018	56,516	金融サービス		
HANWHA SOLUTIONS CORP	440	486	2,245,243	226,994	素材		
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	105	753,769	76,206	資本財		
CJ CHEILJEDANG CORP	30	38	1,225,839	123,932	食品・飲料・タバコ		
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	84	1,418,380	143,398	運輸		
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	72	108	1,203,897	121,714	自動車・自動車部品		
KOREA ZINC CO LTD	32	41	2,063,132	208,582	素材		
E-MART INC	57	118	1,068,328	108,008	生活必需品流通・小売り		
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	52	80	1,068,308	108,005	素材		
SK INC	145	189	3,156,374	319,109	資本財		
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	328	1,725,622	174,460	資本財		
HMM CO LTD	954	1,323	2,604,254	263,290	運輸		
LG INNOTEK CO LTD	50	76	2,068,784	209,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LG CHEM LTD-PREFERENCE	23	49	1,803,465	182,330	素材		
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	278	349	1,258,380	127,222	自動車・自動車部品		
HANON SYSTEMS	511	1,069	1,036,742	104,814	自動車・自動車部品		
CJ ENM CO LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽		
CJ LOGISTICS	32	—	—	—	運輸		
HOTEL SHILLA CO LTD	128	128	1,036,596	104,799	一般消費財・サービス流通・小売り		
SAMSUNG SDS CO LTD	114	143	1,679,301	169,777	ソフトウェア・サービス		
SAMSUNG C&T CORP	287	378	4,211,699	425,802	資本財		
HANMI PHARM CO LTD	23	36	1,090,827	110,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SKC CO LTD	80	80	767,837	77,628	素材		
LG H&H-PRF	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	59	84	6,599,124	667,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NETMARBLE CORP	65	122	799,240	80,803	メディア・娯楽		
HD HYUNDAI	136	257	1,517,499	153,419	エネルギー		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等					
		株数	株数	評価額	外貨建額						
				邦貨換算額	千円						
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン							
DOOSAN BOBCAT INC	167	238	1, 218, 339	123, 174		資本財					
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	96	121	1, 762, 177	178, 156		食品・飲料・タバコ					
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	257	412	3, 029, 805	306, 313		ヘルスケア機器・サービス					
BGF RETAIL CO LTD	26	47	865, 228	87, 474		生活必需品流通・小売り					
POSCO FUTURE M CO LTD	108	122	3, 688, 551	372, 912		素材					
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	63	109	656, 144	66, 336		テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
L&F CO LTD	74	105	2, 473, 465	250, 067		テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
HLB INC	330	492	1, 758, 971	177, 832		ヘルスケア機器・サービス					
CELLTRION PHARM INC	52	99	810, 825	81, 974		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
PEARL ABYSS CORP	87	174	761, 037	76, 940		メディア・娯楽					
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1, 676	2, 556	3, 021, 475	305, 471		銀行					
MERITZ SECURITIES CO LTD	1, 080	—	—	—		金融サービス					
ALTEOGEN INC	84	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SEEGENE INC	122	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	84	173	1, 207, 632	122, 091		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
SK CHEMICALS CO LTD	36	—	—	—		素材					
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	82	120	1, 000, 800	101, 180		素材					
GREEN CROSS CORP	21	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
HYBE CO LTD	55	81	2, 256, 907	228, 173		メディア・娯楽					
KAKAOBANK CORP	333	648	1, 620, 000	163, 782		銀行					
ECOPRO BM CO LTD	35	255	5, 661, 000	572, 327		資本財					
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	81	630, 990	63, 793		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
KAKAOPAY CORP	—	112	636, 636	64, 363		金融サービス					
F&F CO LTD / NEW	65	92	1, 280, 640	129, 472		耐久消費財・アパレル					
KRAFTON INC	76	130	2, 597, 520	262, 609		メディア・娯楽					
SD BIOSENSOR INC	100	100	202, 000	20, 422		ヘルスケア機器・サービス					
KAKAO GAMES CORP	83	163	636, 515	64, 351		メディア・娯楽					
SK SQUARE CO LTD	313	490	2, 054, 776	207, 737		半導体・半導体製造装置					
LG ENERGY SOLUTION	71	164	9, 120, 076	922, 039		資本財					
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	100	473	2, 168, 092	219, 194		金融サービス					
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	125	—	—	—		保険					
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	—	91	1, 048, 320	105, 985		資本財					
小計	株数	・	金額	53, 915	74, 202	484, 477, 696	48, 980, 695				
	銘柄	数	比	<比	率	>	111	102	—	<11.7%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル							
COMPAL ELECTRONICS	14, 027	20, 067	51, 875	227, 041							
DELTA ELECTRONICS INC	6, 502	9, 122	270, 929	1, 185, 776							
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	10, 111	15, 121	48, 085	210, 457							
FORMOSA PLASTICS CORP	12, 876	19, 476	181, 905	796, 147							
HON HAI PRECISION INDUSTRY	41, 442	58, 522	614, 488	2, 689, 432							
UNITED MICROELECTRONICS CORP	39, 580	55, 880	274, 929	1, 203, 284							
NAN YA PLASTICS CORP	17, 235	22, 355	173, 702	760, 244							
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1, 970	2, 560	73, 472	321, 564							
TAIWAN CEMENT	16, 904	28, 626	109, 354	478, 613							
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	82, 740	116, 260	5, 801, 374	25, 390, 873							
ASUSTEK COMPUTER INC	2, 427	3, 237	92, 761	405, 988							
WINBOND ELECTRONICS CORP	10, 820	14, 380	34, 152	149, 475							
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1, 647	2, 107	78, 592	343, 974							
YAGEO CORPORATION	1, 519	1, 607	78, 761	344, 715							
QUANTA COMPUTER INC	9, 401	12, 211	112, 712	493, 307							

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株		千ニュー台湾ドル	千円		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	25,493	40,143	175,427	767,794		保険	
ACER INC	11,151	13,641	40,379	176,728		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	33,870	53,838	92,064	402,938		銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	11,684	15,614	106,021	464,022		素材	
WAN HAI LINES LTD	2,103	3,228	19,080	83,508		運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	24,392	34,829	207,236	907,010		保険	
mediatek inc	5,102	7,162	478,445	2,094,013		半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	33,660	49,349	90,310	395,261		銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	59,629	83,309	194,111	849,566		銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	6,034	7,804	80,771	353,512		電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	41,019	55,869	162,859	712,787		素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,020	2,780	115,509	505,548		半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	1,271	2,131	81,950	358,670		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,960	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,390	2,930	54,351	237,880		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUO CORP	28,710	33,778	57,760	252,799		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVENTEC CORP	12,914	12,914	41,648	182,283		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	12,930	17,620	222,012	971,679		電気通信サービス	
WPG HOLDINGS LTD	6,581	8,261	41,143	180,071		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	2,070	3,450	50,542	221,209		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	990	1,520	29,260	128,062		耐久消費財・アパレル	
SYNTEX TECHNOLOGY INTL CORP	4,831	6,311	39,386	172,382		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	35,002	48,552	111,184	486,621		金融サービス	
INNOLUX CORP	33,421	39,603	52,673	230,534		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	24,448	44,001	97,242	425,600		銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	39,638	58,088	49,200	215,337		保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	5,800	7,440	57,957	253,663		電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	6,684	8,944	34,479	150,906		自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	4,591	39,349	172,219		エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	33,627	52,560	182,910	800,544		銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	32,520	50,331	138,412	605,787		銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	358	488	101,301	443,366		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	16,446	22,416	166,776	729,932		食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	13,085	21,486	38,783	169,743		銀行	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	49,822	71,862	91,984	402,586		保険	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	7,631	10,291	79,451	347,733		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	7,322	11,132	48,817	213,658		素材	
POU CHEN	6,585	10,665	33,221	145,400		耐久消費財・アパレル	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	4,080	5,710	89,076	389,858		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	3,130	3,830	72,387	316,816		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	820	1,140	31,692	138,706		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	6,939	9,179	64,900	284,051		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	—	15,820	29,820	130,516		運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	37,293	63,582	161,817	708,224		銀行	
WALSIN LIHWA CORP	—	13,140	60,312	263,970		資本財	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	828	—	—	—		資本財	
EVA AIRWAYS CORP	—	10,610	29,336	128,397		運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	8,388	4,603	69,513	304,238		運輸	
AIR TAC INTERNATIONAL GROUP	460	630	63,315	277,110		資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	27,969	47,553	129,821	568,188		銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)		百株	百株	千円	千円		
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,030	1,440	96,912	424,154	424,154	一般消費財・サービス流通・小売り	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,795	9,612	33,836	148,092	148,092	不動産管理・開発	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	29,770	41,380	181,109	181,109	銀行	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	2,700	3,460	36,676	160,519	160,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	4,478	6,822	153,169	670,377	670,377	金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,660	4,730	42,570	186,316	186,316	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	5,790	7,910	47,539	208,064	208,064	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	627	807	38,466	168,358	168,358	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	250	470	43,146	188,837	188,837	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	270	1,480	65,194	285,334	285,334	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	1,339	2,259	43,953	192,370	192,370	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	220	290	52,345	229,098	229,098	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	180	296	21,252	93,017	93,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	210	300	52,050	227,807	227,807	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	4,320	5,850	37,030	162,071	162,071	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	490	780	26,754	117,094	117,094	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,270	1,640	25,748	112,691	112,691	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	810	1,010	47,116	206,214	206,214	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	7,460	22,939	100,399	100,399	運輸	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	10,862	15,662	162,111	709,513	709,513	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	12,830	18,490	85,978	376,302	376,302	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,670	2,300	64,860	283,872	283,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	250	420	42,840	187,497	187,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	80	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ONENESS BIOTECH CO LTD	670	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	15,230	45,385	198,638	198,638	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	1,030	35,947	157,329	157,329	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	1,072,176	1,615,802	13,868,309	60,697,429		
	銘柄数 <比率>	86	88	—	<14.5%>		
(インド)		千インドルピー					
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	5,647	8,151	2,255,664	3,721,846	3,721,846	金融サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	3,103	4,296	1,410,244	2,326,903	2,326,903	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	10,010	13,971	587,343	969,117	969,117	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	2,715	3,867	1,002,722	1,654,491	1,654,491	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	1,796	104,543	172,497	172,497	素材	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	10,317	11,494	192,014	316,823	316,823	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	5,336	6,327	266,284	439,369	439,369	素材	
COAL INDIA LTD	4,475	7,428	175,425	289,451	289,451	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	5,533	10,703	117,040	193,116	193,116	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,882	2,630	514,960	849,684	849,684	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	2,871	118,372	195,314	195,314	素材	
HERO MOTOCORP LTD	390	507	131,136	216,375	216,375	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	201	304	138,274	228,152	228,152	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	2,661	4,487	431,259	711,578	711,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	919	850	168,867	278,632	278,632	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	1,235	1,814	569,779	940,136	940,136	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	10,866	14,688	365,088	602,395	602,395	公益事業	
SHIRIRAM FINANCE LTD	586	1,127	153,772	253,725	253,725	金融サービス	
VEDANTA LTD	3,645	3,645	102,611	169,309	169,309	素材	
TATA POWER CO LTD	4,738	6,543	135,000	222,750	222,750	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株		千円			
BHARTI AIRTEL LTD	8,026	10,475	826,082	1,363,036		電気通信サービス	
CIPLA LTD	1,585	2,248	212,207	350,141		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	16,456	18,737	336,424	555,101		公益事業	
INFOSYS LTD	11,266	15,864	1,992,734	3,288,012		ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD	364	465	364,881	602,054		素材	
ACC LTD	290	290	51,909	85,650		素材	
DLF LTD	2,283	2,818	121,964	201,241		不動産管理・開発	
DR. REDDY'S LABORATORIES	372	558	252,998	417,448		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	16,933	24,373	2,289,138	3,777,078		銀行	
LUPIN LTD	810	810	62,021	102,335		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	442	572	530,121	874,700		自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	9,556	14,359	3,561,658	5,876,736		エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	6,268	8,480	486,301	802,397		銀行	
TATA STEEL LTD	2,424	34,736	377,067	622,161		素材	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,996	4,250	158,357	261,289		エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,210	1,988	195,413	322,432		家庭用品・パーソナル用品	
BANK OF BARODA	—	4,850	86,573	142,846		銀行	
DABUR INDIA LTD	1,951	2,874	149,523	246,714		家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	2,898	3,575	254,050	419,183		素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	2,232	3,236	725,741	1,197,473		資本財	
UNITED SPIRITS LTD	1,042	1,398	111,279	183,611		食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	1,165	1,683	464,319	766,127		耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	224	360	136,955	225,977		資本財	
WIPRO LTD	4,613	6,239	239,998	395,997		ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	7,505	10,763	964,367	1,591,206		銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	2,756	4,120	515,581	850,710		自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	5,491	7,676	392,706	647,966		自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	3,565	4,489	488,552	806,111		ソフトウェア・サービス	
DIVI'S LABORATORIES LTD	417	616	205,275	338,703		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,258	2,427	172,041	283,868		運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	357	459	211,186	348,457		ヘルスケア機器・サービス	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	396	—	—	—		金融サービス	
YES BANK LTD	42,420	53,868	86,728	143,102		銀行	
NESTLE INDIA LTD	120	163	359,803	593,675		食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	2,081	2,731	285,189	470,562		ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	1,044	1,410	85,543	141,146		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	4,569	9,670	75,281	124,213		自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	43	49	121,971	201,252		素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	768	1,312	84,297	139,090		運輸	
MARICO LTD	1,825	2,503	135,862	224,173		食品・飲料・タバコ	
INDUS TOWERS LTD	2,708	2,708	41,024	67,690		電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	449	634	215,930	356,284		自動車・自動車部品	
BHARAT FORGE LTD	811	1,174	91,433	150,865		自動車・自動車部品	
UPL LTD	1,741	2,279	155,652	256,825		素材	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	2,629	85,997	141,895		資本財	
GODREJ PROPERTIES LTD	354	684	91,708	151,318		不動産管理・開発	
HAVELLS INDIA LTD	888	1,216	155,956	257,327		資本財	
MRF LTD	4	9	94,342	155,665		自動車・自動車部品	
PETRONET LNG LTD	2,354	3,300	76,794	126,710		エネルギー	
ADANI POWER LTD	—	3,895	94,520	155,959		公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額	外貨建替額		
				邦貨換算金額	外貨建替額		
(インド)		百株	百株	千円	千円		
ADANI TRANSMISSION LTD	931	1,351	123,930	204,485	204,485	公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	480	703	180,547	297,902	297,902	素材	
INTERGLOBE AVIATION LTD	284	503	113,252	186,866	186,866	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	904	1,290	859,598	1,418,337	1,418,337	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	122	1,790	254,386	419,737	419,737	金融サービス	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,934	2,814	72,716	119,982	119,982	エネルギー	
GRASIM INDUSTRIES LTD	973	1,255	222,815	367,645	367,645	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	537	744	275,725	454,947	454,947	生活必需品流通・小売	
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	12,009	100,818	166,349	166,349	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	497	640	104,213	171,952	171,952	家庭用品・パーソナル用品	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	393	492	228,415	376,885	376,885	食品・飲料・タバコ	
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	1,352	66,597	109,886	109,886	公益事業	
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,508	16,694	181,302	299,149	299,149	資本財	
TVS MOTOR CO LTD	—	987	122,441	202,028	202,028	自動車・自動車部品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	716	1,029	65,567	108,186	108,186	素材	
BIOCON LTD	1,476	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	164	449	74,461	122,860	122,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
PAGE INDUSTRIES LTD	16	30	127,332	210,098	210,098	耐久消費財・アパレル	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	247	385	85,498	141,072	141,072	自動車・自動車部品	
TRENT LTD	548	817	120,236	198,390	198,390	一般消費財・サービス流通・小売	
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,117	1,844	86,788	143,200	143,200	消費者サービス	
MPHASIS LTD	287	515	96,466	159,170	159,170	ソフトウェア・サービス	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	629	1,117	124,009	204,615	204,615	保険	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,719	4,383	248,696	410,349	410,349	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	—	1,009	159,530	263,224	263,224	食品・飲料・タバコ	
BANDHAN BANK LTD	1,947	2,660	63,624	104,980	104,980	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	235	—	—	—	—	金融サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,048	1,946	87,572	144,494	144,494	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	254	373	145,335	239,803	239,803	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	1,343	2,042	242,075	399,424	399,424	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,911	2,525	199,339	328,909	328,909	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,308	1,555	142,137	234,526	234,526	公益事業	
LTMINDTREE LTD	180	425	198,020	326,733	326,733	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	484	484	51,715	85,330	85,330	金融サービス	
PI INDUSTRIES LTD	306	359	122,655	202,382	202,382	素材	
ADANI TOTAL GAS LTD	932	1,239	106,012	174,920	174,920	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,512	1,899	189,681	312,974	312,974	金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	840	1,127	97,558	160,971	160,971	金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	648	1,289	80,768	133,268	133,268	商業・専門サービス	
MINDTREE LTD	238	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	477	680	174,144	287,338	287,338	素材	
ZOMATO LTD	6,335	17,457	108,931	179,737	179,737	消費者サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	808	57,097	94,210	94,210	銀行	
TATA ELXSI LTD	—	159	114,453	188,848	188,848	ソフトウェア・サービス	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	119	82,359	135,892	135,892	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	—	3,723	136,094	224,555	224,555	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	—	249	96,125	158,606	158,606	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	543	150,267	247,940	247,940	自動車・自動車部品	
小計	株数	・	金額	302,509	489,432	34,957,205	
	銘柄	数	比	106	114	—	<13.7%>

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)							
SAIC MOTOR CORP LTD-A	百株	百株	千オフショア元	千円		自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	1,592	1,592	2,250	43,515		食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	252	352	60,531	1,170,637		保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,532	2,120	6,849	132,468		公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD-A	5,065	6,082	13,867	268,193		素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,104	1,104	1,635	31,633		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	183	1,839	4,027	77,886		一般消費財・サービス流通・小売	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	404	606	8,743	169,095		耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	946	2,089	4,673	90,386		資本財	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	374	374	1,552	30,016		生活必需品流通・小売	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	910	—	—	—		商業・専門サービス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	3,366	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC-A	90	90	222	4,307		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	714	714	1,315	25,448		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	382	1,106	2,996	57,946		資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNO-A	1,036	4,136	5,187	100,315		資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD-A	508	915	5,204	100,654		資本財	
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	4,133	5,828	10,054	194,447		銀行	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	8,561	13,054	8,785	169,911		資本財	
S F HOLDING CO LTD-A	335	1,997	6,793	131,382		耐久消費財・アパレル	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	862	1,422	7,176	138,794		運輸	
PING AN BANK CO LTD-A	736	1,071	18,482	357,431		食品・飲料・タバコ	
CHINA UNITED NETWORK-A	4,135	6,790	8,725	168,752		銀行	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	5,200	11,858	6,344	122,688		電気通信サービス	
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	4,350	6,814	4,586	88,698		素材	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,167	2,341	10,871	210,241		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,399	1,399	796	15,394		運輸	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	6,723	17,092	6,819	131,887		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BANK OF BEIJING CO LTD-A	1,617	1,617	4,783	92,501		食品・飲料・タバコ	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	3,466	7,511	3,597	69,577		銀行	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	2,805	2,805	1,999	38,677		メディア・娯楽	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	2,468	3,570	5,105	98,728		不動産管理・開発	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	715	1,192	8,042	155,543		食品・飲料・タバコ	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,934	5,127	3,824	73,967		資本財	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,400	2,400	1,718	33,232		公益事業	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO-A	2,405	2,405	1,568	30,325		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	526	875	7,787	150,604		素材	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	264	802	4,569	88,364		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	4,806	8,843	6,782	131,175		銀行	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	682	682	1,205	23,305		自動車・自動車部品	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO-A	411	411	641	12,407		素材	
CMOC GROUP LTD-A	215	550	2,929	56,655		素材	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	5,151	5,151	2,915	56,382		素材	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	357	357	1,028	19,883		資本財	
TIANQI LITHIUM CORP-A	218	1,025	6,742	130,393		素材	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS-A	—	592	4,492	86,873		素材	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	198	842	3,832	74,111		素材	
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	87	87	1,231	23,815		自動車・自動車部品	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	142	142	766	14,821		資本財	
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	134	—	—	—		資本財	
	685	1,231	3,061	59,206		素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千円				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	7,243	千オフショア元	4,584	88,669	エネルギー	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	8,709		7,298	141,140	資本財	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	360		2,198	42,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,058	4,441		3,073	59,432	運輸	
CHINA VANKE CO LTD-A	1,949	1,949		2,982	57,685	不動産管理・開発	
CHONGMING CHANGAN AUTOMOB-A	1,163	2,741		3,386	65,487	自動車・自動車部品	
CITIC SECURITIES CO-A	1,988	3,974		8,664	167,560	金融サービス	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	2,693	4,691		5,315	102,792	運輸	
CRRC CORP LTD-A	4,100	11,390		7,517	145,380	資本財	
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	—	8,740		6,747	130,486	運輸	
DHC SOFTWARE CO LTD-A	2,815	2,815		2,130	41,210	ソフトウェア・サービス	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62		306	5,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262		227	4,403	金融サービス	
EVERBRIGHT SECURITIES CO-A	1,016	1,016		1,695	32,793	金融サービス	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361		236	4,564	資本財	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971		590	11,417	金融サービス	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	2,312	—		—	—	金融サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587		930	17,993	不動産管理・開発	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468		1,601	30,969	自動車・自動車部品	
GEMDALE CORP-A	429	429		352	6,819	不動産管理・開発	
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	2,819		4,496	86,954	金融サービス	
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	—		—	—	メディア・娯楽	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	810	—		—	—	不動産管理・開発	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	—	3,489		3,747	72,467	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	—	1,289		4,372	84,556	ヘルスケア機器・サービス	
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	218		210	4,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	731	4,191		4,082	78,943	金融サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792		3,346	64,712	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	12,945	22,348		8,022	155,157	銀行	
AIR CHINA LTD-A	1,426	2,878		2,783	53,821	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	797		2,181	42,186	素材	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619		1,958	37,874	金融サービス	
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	7,724		3,213	62,140	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	7,922		4,682	90,548	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510		1,910	36,940	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	3,243	5,767		4,417	85,438	銀行	
BANK OF NANJING CO LTD-A	1,599	3,215		2,967	57,388	銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD-A	1,150	2,361		6,514	125,981	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,077	5,433		3,477	67,246	銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	791		194	3,763	素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403		280	5,424	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION-A	117	164		308	5,973	ソフトウェア・サービス	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	299		1,722	33,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BYD CO LTD-A	373	480		12,660	244,834	自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	6,444		3,956	76,521	金融サービス	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912		596	11,534	銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	5,474		2,709	52,402	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	9,560		3,221	62,306	銀行	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854		3,326	64,328	保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,934	5,656		19,488	376,888	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千オフショア元		
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	1,599	2,342	45,302	金融サービス		
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,379	2,426	3,340	64,610	不動産管理・開発		
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	7,460	3,096	59,874	銀行		
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	973	18,819	資本財		
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	1,736	2,661	51,474	金融サービス		
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	228	4,410	金融サービス		
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	2,429	2,424	46,896	金融サービス		
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,217	42,879	食品・飲料・タバコ		
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	244	4,737	素材		
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	3,676	2,253	43,578	公益事業		
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	2,342	45,306	ヘルスケア機器・サービス		
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	3,243	3,142	60,772	公益事業		
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	1,152	1,679	32,471	金融サービス		
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,206	23,331	銀行		
HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	387	503	2,283	44,151	ソフトウェア・サービス		
IND & COMM BK OF CHINA-A	11,647	16,474	8,237	159,299	銀行		
IFLYTEK CO LTD - A	482	828	5,161	99,814	ソフトウェア・サービス		
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,203	23,273	金融サービス		
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	9,513	1,769	34,219	素材		
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	262	449	6,520	126,100	食品・飲料・タバコ		
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	1,964	37,985	素材		
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	—	—	—	不動産管理・開発		
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	276	5,339	ヘルスケア機器・サービス		
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,067	2,071	6,992	135,231	半導体・半導体製造装置		
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,491	2,105	5,584	108,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	255	378	8,164	157,893	食品・飲料・タバコ		
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	250	4,848	ヘルスケア機器・サービス		
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	2,263	43,766	資本財		
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,108	1,909	8,947	173,035	食品・飲料・タバコ		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	1,273	24,631	保険		
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	2,097	2,650	51,260	食品・飲料・タバコ		
NINESTAR CORP-A	397	397	1,539	29,773	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
OFILM GROUP CO LTD-A	257	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	258	4,995	エネルギー		
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	1,395	1,487	28,758	金融サービス		
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	361	6,993	メディア・娯楽		
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	9,321	7,111	137,538	エネルギー		
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,081	2,904	15,203	294,025	保険		
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	2,116	4,276	82,702	素材		
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	—	—	—	不動産管理・開発		
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	1,916	3,259	4,156	80,376	素材		
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,602	3,406	5,480	105,988	資本財		
SDIC CAPITAL CO LTD-A	768	—	—	—	金融サービス		
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,740	—	—	—	公益事業		
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,019	2,895	5,908	114,269	エネルギー		
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	226	4,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	904	2,250	43,525	素材		
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	242	4,690	資本財		
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,932	37,372	資本財		
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	486	1,517	29,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千円			
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	91	381	1,893	36,620		運輸	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	1,009	2,105	40,724		エネルギー	
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	160	3,110		金融サービス	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	1,450	607	11,749		素材	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	277	340	8,040	155,497		食品・飲料・タバコ	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	1,429	1,545	29,888		エネルギー	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	10,481	5,020	97,091		金融サービス	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	259	5,012		公益事業	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	1,335	25,820		消費者サービス	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	283	5,488		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,695	52,122		公益事業	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	418	8,100		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	287	—	—	—		金融サービス	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	195	3,775		素材	
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	210	4,073		金融サービス	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	212	4,102		金融サービス	
TBEA CO LTD-A	814	1,670	3,984	77,059		資本財	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	1,015	19,638		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	1,603	31,018		素材	
TONGWEI CO LTD-A	1,096	1,577	6,087	117,721		半導体・半導体製造装置	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	407	4,277	82,722		食品・飲料・タバコ	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,678	32,465		金融サービス	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	2,266	43,832		メディア・娯楽	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,327	45,003		資本財	
XIAMEN C & D INC-A	269	269	311	6,018		資本財	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	1,298	1,298	1,452	28,089		資本財	
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	745	14,424		不動産管理・開発	
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	1,255	—	—	—		不動産管理・開発	
ZHANGZHOU PLENTZEHUANG PHA-A	92	193	5,814	112,440		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG-A	1,265	1,265	726	14,044		メディア・娯楽	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	984	19,034		資本財	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,654	31,987		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	—	—	—		素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	4,224	8,224	9,605	185,765		素材	
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	936	18,116		資本財	
ZTE CORP-A	816	816	2,585	49,993		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	1,556	4,829	93,391		エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO-A	5,704	5,704	2,310	44,675		公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	2,571	3,897	75,377		素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	908	2,270	6,165	119,236		資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO-A	114	114	242	4,687		自動車・自動車部品	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,100	3,410	1,244	24,070		耐久消費財・アパレル	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,795	34,716		ソフトウェア・サービス	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	902	2,129	6,140	118,748		ヘルスケア機器・サービス	
NAVINFO CO LTD-A	186	186	214	4,143		ソフトウェア・サービス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	130	362	3,455	66,829		半導体・半導体製造装置	
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	306	5,919		食品・飲料・タバコ	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	4,701	90,919		ソフトウェア・サービス	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,633	50,923		資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	1,377	26,634		耐久消費財・アパレル	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オショア)		百株	百株	千オショア元	千円		
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	3,500	2,121	41,018	—	素材	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	2,221	3,211	62,109	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	2,119	40,993	—	エネルギー	
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	215	4,175	—	金融サービス	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	1,377	1,873	36,241	—	銀行	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	4,528	3,545	68,573	—	金融サービス	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,392	26,928	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHONGMING ZHIFEI BIOLOGICA-A	288	601	4,521	87,441	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	456	1,247	29,990	579,999	—	資本財	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	2,270	5,223	8,388	162,230	—	金融サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	638	12,349	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	351	249	4,826	—	素材	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	2,288	44,262	—	金融サービス	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	4,829	2,124	41,092	—	素材	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,262	24,415	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	2,163	41,848	—	ヘルスケア機器・サービス	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	807	2,812	54,396	—	メディア・娯楽	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	154	466	9,017	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	263	383	11,644	225,199	—	ヘルスケア機器・サービス	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	325	6,289	—	消費者サービス	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	722	1,750	33,860	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	—	—	—	—	素材	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	324	978	18,919	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	2,611	4,914	95,045	—	食品・飲料・タバコ	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,000	3,533	68,343	—	エネルギー	
WUXI APPTEC CO LTD-A	497	1,162	7,877	152,353	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780	921	17,828	—	運輸	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	301	2,183	42,226	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	312	6,036	—	資本財	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,811	35,032	—	資本財	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,913	56,335	—	食品・飲料・タバコ	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	325	6,301	—	食品・飲料・タバコ	
ASYMCHM LABORATORIES TIAN-A	26	190	2,508	48,512	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OVCTEK CHINA INC-A	172	172	525	10,167	—	ヘルスケア機器・サービス	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	35	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	1,814	—	—	—	—	資本財	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	297	5,762	—	メディア・娯楽	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	668	1,726	33,394	—	資本財	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	1,316	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	118	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	2,340	2,833	54,802	—	食品・飲料・タバコ	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	254	4,920	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	170	1,012	19,581	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	342	6,622	—	家庭用品・パーソナル用品	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	87	87	1,398	27,041	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	26	288	5,581	—	自動車・自動車部品	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,836	35,522	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,765	1,064	20,582	—	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	617	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	1,589	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
CHONGQING BREWERY CO-A	46	160	1,598	30,904	食品・飲料・タバコ		
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	184	3,562	食品・飲料・タバコ		
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	1,249	1,515	29,299	エネルギー		
CSC FINANCIAL CO LTD-A	798	1,927	5,241	101,365	金融サービス		
LIAONING PORT CO LTD-A	—	26,970	4,450	86,060	運輸		
EVE ENERGY CO LTD-A	350	672	4,575	88,488	資本財		
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	198	3,839	食品・飲料・タバコ		
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	342	6,624	メディア・娯楽		
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	135	1,366	26,433	半導体・半導体製造装置		
GRG BANKING EQUIPMENT CO-A	1,665	1,665	1,983	38,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	250	495	2,537	49,079	食品・飲料・タバコ		
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	338	6,545	ヘルスケア機器・サービス		
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	1,129	21,849	半導体・半導体製造装置		
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	—	—	—	資本財		
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,623	31,399	食品・飲料・タバコ		
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	99	311	6,018	資本財		
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,189	23,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	129	185	3,594	素材		
HUNAN VALIN STEEL CO LTD-A	1,852	1,852	953	18,445	素材		
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	549	549	1,940	37,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	219	4,237	ヘルスケア機器・サービス		
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,288	24,919	半導体・半導体製造装置		
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	260	1,509	29,199	資本財		
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,913	37,009	食品・飲料・タバコ		
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL-A	29	232	2,135	41,300	素材		
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,065	39,941	ヘルスケア機器・サービス		
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	1,037	1,549	29,961	資本財		
JIANGXI ZHENGJIANG TECH-A	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	233	4,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	276	5,341	食品・飲料・タバコ		
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	208	4,022	食品・飲料・タバコ		
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	—	—	—	生活必需品流通・小売		
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	2,177	2,177	1,354	26,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	211	4,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,035	20,032	素材		
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	268	5,192	一般消費財・サービス流通・小売		
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	96	125	178	3,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NANJING SECURITIES CO LTD-A	313	—	—	—	金融サービス		
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	209	6,054	117,093	半導体・半導体製造装置		
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	123	123	186	3,607	自動車・自動車部品		
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	—	—	—	金融サービス		
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	347	6,715	素材		
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	975	18,871	ソフトウェア・サービス		
SEALAND SECURITIES CO LTD-A	400	400	143	2,769	金融サービス		
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	237	4,586	一般消費財・サービス流通・小売		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	498	1,525	29,509		素材	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,115	21,579		素材	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	280	5,433		素材	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	271	352	1,849	35,769		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	1,331	25,752		消費者サービス	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	2,046	39,572		不動産管理・開発	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	397	7,692		商業・専門サービス	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	1,158	22,398		素材	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	323	6,249		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	277	2,077	40,169		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	902	17,446		素材	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	161	761	2,177	42,105		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	796	15,397		食品・飲料・タバコ	
SINOTRANS LIMITED-A	416	—	—	—		運輸	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	618	11,954		資本財	
TCL ZHONGHUA RENEWABLE EN-A	562	1,316	5,129	99,205		半導体・半導体製造装置	
TOLY BREAD CO LTD-A	101	122	134	2,594		食品・飲料・タバコ	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	782	15,134		素材	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	809	15,647		ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	78	240	4,647		素材	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	266	842	16,286		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	148	559	5,049	97,646		半導体・半導体製造装置	
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	1,845	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	862	1,207	1,306	25,276		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	180	368	7,127		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	259	5,011		素材	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	224	4,350		エネルギー	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	224	1,260	24,378		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	65	329	6,374		生活必需品流通・小売	
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	334	6,468		素材	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	192	3,720		食品・飲料・タバコ	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	155	346	3,607	69,766		素材	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	218	4,234		資本財	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	251	4,854		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	1,077	1,525	29,492		素材	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	709	851	1,412	27,311		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	890	—	—	—		資本財	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	262	5,083		耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,140		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	781	15,112		金融サービス	
PICC HOLDING CO-A	810	12,519	8,137	157,369		保険	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,342	25,962		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	—	—	—		家庭用品・パーソナル用品	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	513	2,781	53,801		自動車・自動車部品	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	859	16,617		金融サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	349	1,297	25,098		素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		1,159	—	—	—	金融サービス	
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		90	90	274	5,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUAGONG TECH CO LTD-A		335	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		2,013	2,013	1,825	35,309	半導体・半導体製造装置	
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A		267	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		84	84	538	10,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
C&S PAPER CO LTD-A		87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
KUNLUN TECH CO LTD-A		312	—	—	—	メディア・娯楽	
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A		297	297	2,035	39,373	半導体・半導体製造装置	
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A		200	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		124	124	1,107	21,414	ソフトウェア・サービス	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A		171	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
XIAMEN INTRETECH INC-A		384	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SG MICRO CORP-A		40	60	749	14,496	半導体・半導体製造装置	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		580	580	509	9,848	金融サービス	
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A		303	—	—	—	銀行	
DAAN GENE CO LTD-A		193	193	241	4,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291	291	531	10,281	半導体・半導体製造装置	
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		150	150	294	5,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
CHACHA FOOD CO LTD-A		20	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ADDSINO CO LTD -A		150	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		6,229	—	—	—	運輸	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		67	107	1,056	20,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		5,265	8,744	4,704	90,976	銀行	
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A		176	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		567	—	—	—	素材	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		2,412	2,412	783	15,159	銀行	
CHONGMING RURAL COMMERCIAL-A		565	565	234	4,534	銀行	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		136	164	541	10,479	生活必需品流通・小売り	
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737	737	632	12,229	資本財	
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A		59	59	952	18,418	食品・飲料・タバコ	
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		349	1,643	4,654	90,014	自動車・自動車部品	
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		78	78	527	10,200	資本財	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		816	1,102	787	15,225	金融サービス	
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		516	516	536	10,378	金融サービス	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		164	445	2,101	40,634	半導体・半導体製造装置	
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299	299	769	14,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフケイエンス	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		101	101	824	15,948	半導体・半導体製造装置	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A		111	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		290	1,444	5,126	99,135	半導体・半導体製造装置	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		124	161	585	11,328	耐久消費財・アパレル	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		36	36	392	7,581	食品・飲料・タバコ	
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A		598	—	—	—	素材	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		474	474	771	14,923	資本財	
LAKALA PAYMENT CO LTD-A		512	—	—	—	金融サービス	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		176	247	977	18,910	食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		116	208	988	19,111	素材	
SHENZHEN MTC CO LTD -A		2,326	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		86	86	879	16,999	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	977	18,909		素材	
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	96	946	18,308		素材	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	384	4,266	82,505		資本財	
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	254	—	—	—		資本財	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,225	23,705		運輸	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,469	28,419		金融サービス	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	766	14,830		耐久消費財・アパレル	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,009	19,529		食品・飲料・タバコ	
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	723	896	17,337		素材	
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	779	15,075		素材	
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	432	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	432	847	1,183	22,894		素材	
HUZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,284	24,836		自動車・自動車部品	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	846	16,373		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	35	949	18,369		資本財	
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	125	187	893	17,271		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,326	1,962	37,952		資本財	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	1,934	37,411		資本財	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,431	27,684		公益事業	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	1,168	3,198	4,067	78,669		素材	
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,045	20,215		自動車・自動車部品	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	891	17,248		資本財	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	905	828	16,014		資本財	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	251	1,013	3,082	59,614		半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	106	148	716	13,856		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	66	92	747	14,456		資本財	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	82	548	10,597		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	257	806	15,601		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	119	172	898	17,368		資本財	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	120	574	11,106		資本財	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	184	1,026	19,852		半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,761	34,060		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	26	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPM-A	34	81	4,110	79,493		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	427	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	808	15,635		半導体・半導体製造装置	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	998	19,302		金融サービス	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	61	175	7,346	142,078		ソフトウェア・サービス	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	11	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	98	975	18,873		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	533	10,317		資本財	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	99	207	3,475	67,217		半導体・半導体製造装置	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,321	25,548		食品・飲料・タバコ	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	100	—	—	—		自動車・自動車部品	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	96	272	1,969	38,084		素材	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	386	920	17,811		素材	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	1,244	24,058		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	120	310	3,624	70,089		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	166	1,272	24,610		素材	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	843	16,307		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	447	581	1,084	20,981		商業・専門サービス	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	850	16,454		素材	
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	1,072	20,741		素材	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	1,230	23,797		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	65	97	1,067	20,650		資本財	
FULIN PRECISION CO LTD-A	120	—	—	—		自動車・自動車部品	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	499	982	19,001		資本財	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	100	516	9,988		ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	179	318	6,158		素材	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	120	1,114	2,077	40,179		素材	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	120	544	10,535		資本財	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	158	205	693	13,418		素材	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	679	13,131		素材	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	120	177	3,427		資本財	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	112	145	994	19,234		素材	
YOUNGY CO LTD-A	100	100	687	13,286		素材	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	253	421	8,151		素材	
ZHUZHOU HONDA ELECTRONICS-A	100	100	399	7,729		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	5,435	12,521	3,293	63,684		資本財	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,267	24,513		半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	6,613	3,637	70,339		公益事業	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	91	555	10,749		素材	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	83	551	10,671		資本財	
TRINA SOLAR CO LTD-A	301	562	2,572	49,745		半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	119	2,038	39,431		素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	97	1,068	20,672		家庭用品・パーソナル用品	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	1,480	2,125	41,101		エネルギー	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	240	1,193	23,072		資本財	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	40	959	18,564		資本財	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	400	765	14,806		素材	
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	344	796	15,394		素材	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	34	788	15,254		資本財	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	7,494	4,661	90,145		銀行	
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	355	3,482	67,356		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計	株数	金額	470,371	706,359	1,097,156	21,218,121	
	銘柄数	比 率	465	419	<5.1%>		
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム			
EMAR PROPERTIES PJSC	16,496	33,382	19,895	730,569		不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	17,676	20,255	10,695	392,723		不動産管理・開発	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	9,644	14,942	12,671	465,295		銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	16,302	22,144	30,913	1,135,139		銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	10,855	16,973	9,233	339,060		銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	12,210	16,803	39,589	1,453,739		電気通信サービス	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	7,035	7,556	277,457		銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	13,234	16,121	7,045	258,696		一般消費財・サービス流通・小売り	
Q HOLDING PJSC	—	8,664	2,374	87,174		資本財	
MULTIPLY GROUP	—	17,406	5,395	198,138		資本財	
小計	株数	金額	101,757	173,729	145,370	5,337,994	
	銘柄数	比 率	8	10	<1.3%>		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(クウェート)	百株	百株	千	千円			
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	8,107	11,180	589	258,295		電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	15,868	38,007	2,778	1,218,001		銀行	
AGILITY	4,465	6,826	421	184,637		運輸	
MABANEE CO KPSC	1,974	3,108	223	97,977		不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	22,220	35,634	3,420	1,499,676		銀行	
GULF BANK	—	8,577	229	100,398		銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	3,391	6,093	377	165,621		銀行	
小計	株数・金額	56,027	109,427	8,039	3,524,608		
	銘柄数 <比率>	6	7		<0.8%>		
(サウジアラビア)		千	千サウジアラビアリヤル				
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,968	4,214	39,193	1,409,383		素材	
AL RAJHI BANK	6,473	9,253	69,953	2,515,533		銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	7,324	13,731	50,461	1,814,604		銀行	
SAUDI TELECOM CO	2,014	7,000	31,955	1,149,110		電気通信サービス	
RIYAD BANK	4,591	6,481	22,263	800,593		銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	2,028	2,782	10,824	389,264		銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,425	4,065	27,968	1,005,747		素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	3,025	3,759	8,646	310,914		公益事業	
ALINMA BANK	3,051	4,528	14,286	513,752		銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	727	988	13,081	470,397		素材	
ALMARAI CO	703	1,212	7,022	252,546		食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	863	1,281	5,536	199,102		素材	
SAUDI BRITISH BANK	2,894	4,446	17,162	617,153		銀行	
BANK ALBILAD	1,623	2,261	9,000	323,649		銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	1,089	1,719	8,062	289,940		電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	240	303	5,068	182,273		一般消費財・サービス流通・小売	
SAVOLA	723	1,369	4,602	165,515		食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	2,585	3,626	4,700	169,021		素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,247	1,675	6,533	234,935		素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,809	2,486	3,680	132,343		不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,836	3,280	117,958		銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	379	570	2,682	96,458		素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,115	1,946	5,051	181,665		素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,227	1,987	2,846	102,352		素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	2,023	2,229	80,174		エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	—	—	—		保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	1,620	1,492	53,655		不動産管理・開発	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	183	346	6,200	222,967		保険	
ARAB NATIONAL BANK	1,930	2,800	8,051	289,528		銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	8,028	12,541	42,202	1,517,603		エネルギー	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	146	—	—	—		生活必需品流通・小売	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,424	2,287	3,262	117,320		電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	158	422	12,083	434,537		ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	193	235	5,725	205,903		ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	112	155	3,136	112,785		メディア・娯楽	
ACWA POWER CO	—	364	5,959	214,310		公益事業	
ELM CO	—	102	4,807	172,865		ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	2,683	4,518	162,492		銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	224	3,835	137,930		金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	107	3,147	113,176		ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)		百株	百株	千円			
NAHDI MEDICAL CO	—	188	3,373	121,295		生活必需品流通・小売り	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	177	3,017	108,508		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	65,767	109,810	486,909	17,509,272		
	銘柄数 <比率>	35	40	<4.2%>			
(カタール)			千カタールリアル				
MASRAF AL RAYAN	14,761	28,631	8,051	297,731		銀行	
OOREDOO QPSC	2,489	3,976	4,346	160,736		電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	14,498	21,605	35,887	1,327,120		銀行	
INDUSTRIES QATAR	4,644	6,643	8,722	322,549		資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	4,773	176,524		公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	3,786	7,680	14,393	532,269		銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	8,926	2,533	93,679		不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PSQC	5,860	15,416	9,388	347,181		銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKLAT)	4,887	12,248	5,034	186,169		エネルギー	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	21,425	4,450	164,562		素材	
QATAR FUEL QSC	1,124	2,889	4,933	182,426		エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	4,297	4,383	162,084		銀行	
小計	株数・金額	75,926	136,403	106,896	3,953,036		
	銘柄数 <比率>	12	12	—	<0.9%>		
(南アフリカ)			千南アフリカランド				
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	185	223	24,513	171,836		素材	
NEDBANK GROUP LTD	1,561	2,213	44,971	315,253		銀行	
SASOL LTD	1,885	2,583	58,704	411,518		素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,380	1,974	101,209	709,480		素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2,756	4,068	69,910	490,075		素材	
GOLD FIELDS LTD	2,923	4,189	128,081	897,852		素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	3,353	4,808	29,772	208,708		一般消費財・サービス流通・小売り	
TIGER BRANDS LTD	528	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	6,414	8,469	43,540	305,220		保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,583	2,247	45,056	315,846		生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	4,590	6,384	98,109	687,748		銀行	
REMGRO LTD	1,559	2,321	31,434	220,357		金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	733	1,025	330,717	2,318,329		一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	5,600	8,083	88,395	619,653		電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	236	350	15,803	110,780		素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,930	2,526	24,884	174,440		素材	
FIRSTRAND LTD	16,663	23,754	142,741	1,000,617		金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	1,317	10,977	76,954		一般消費財・サービス流通・小売り	
EXXARO RESOURCES LTD	715	1,277	21,924	153,691		エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	834	1,334	31,680	222,079		資本財	
ABSA GROUP LTD	2,422	4,138	64,455	451,830		銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	646	14,653	102,722		素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,269	1,776	30,401	213,114		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	1,482	2,491	32,822	230,088		保険	
VODACOM GROUP LTD	2,341	3,096	34,670	243,039		電気通信サービス	
SPAR GROUP LIMITED/THE	565	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	3,947	12,947	90,758		保険	
MR PRICE GROUP LTD	781	1,356	18,756	131,481		一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	255	398	59,091	414,228		銀行	
CLICKS GROUP LTD	778	1,144	29,168	204,469		生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)						
BID CORP LTD	百株	百株	千円	千円		
NEPI ROCKCASTLE N.V.	1,025	1,526	60,389	423,331	生活必需品流通・小売り	
REINET INVESTMENTS SCA	1,481	2,074	22,815	159,936	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	474	648	27,057	189,669	金融サービス	
MULTICHOICE GROUP LTD	16,983	23,452	25,797	180,841	保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,320	2,090	22,198	155,613	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	5,121	8,813	13,811	96,817	一般消費財・サービス流通・小売り	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	8,735	12,932	48,263	338,323	素材	
	1,035	1,663	27,029	189,474	素材	
小計	株数・金額	101,789	151,351	1,886,760	13,226,190	
	銘柄数・比率	36	36		<3.2%>	
合計	株数・金額	21,748,485	25,669,143	—	411,474,527	
	銘柄数・比率	1,381	1,318	—	<98.1%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各銘柄評価額の比率。

外国新株予約権証券

2023年5月12日現在の組入れはございません。

銘柄	期首(前期末)		証券数
	証券数		
(タイ)			証券
MINOR INTL PCL-CW24			22,828
MINOR INTL PCL-CW23			25,190
合計	証券数		48,018
	銘柄数		2

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期末		比率
	口数	口数	評価額	邦貨換算金額	
(メキシコ)					%
TRUST FIBRA UNO	千口	千口	千円	千円	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	1,072	1,521	36,700	281,239	0.1
	434	648	10,721	82,156	0.0
小計	口数・金額	1,507	2,169	47,422	363,396
	銘柄数・比率	2	2	—	<0.1%>
(南アフリカ)					
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	986	1,670	20,048	140,542	0.0
小計	口数・金額	986	1,670	20,048	140,542
	銘柄数・比率	1	1	—	<0.0%>
合計	口数・金額	2,493	3,840	—	503,938
	銘柄数・比率	3	3	—	<0.1%>

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
	買建額	売建額	当期末	
外 国	株式先物取引	MINI MS	百万円 6,480	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 411,474,527	% 94.3
投資証券	503,938	0.1
コール・ローン等、その他	24,278,178	5.6
投資信託財産総額	436,256,643	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（418,965,513千円）の投資信託財産総額（436,256,643千円）に対する比率は96.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

1 アメリカドル=134.63円	1 メキシコペソ=7.663円	1 ブラジルレアル=27.2768円	100 チリペソ=16.9427円
100 コロンビアペソ=2.9254円	1 ユーロ=146.96円	1 イギリスポンド=168.50円	1 トルコリラ=6.8759円
1 チェコクロナ=6.2438円	100 ハンガリーフォリント=39.6081円	1 ポーランドズロチ=32.3776円	1 香港ドル=17.17円
1 マレーシアリンギット=30.0631円	1 タイバーツ=3.97円	1 フィリピンペソ=2.4142円	100 インドネシアルピア=0.92円
100 韓国ウォン=10.11円	1 ニュー台湾ドル=4.3767円	1 インドルピー=1.65円	1 オフショア元=19.3392円
1 アラブペイソ=36.72円	1 クウェートディナール=438.39円	1 サウジアラビアリyal=35.96円	1 カタールリアル=36.98円
1 南アフリカランド=7.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	438,722,987,870
株式(評価額)	21,366,594,541
投資証券(評価額)	411,474,527,917
未収入金	503,938,783
未収配当金	2,469,450,322
差入委託証拠金	863,051,443
(A) 負債	2,045,424,864
未払金	19,161,994,651
未払解約金	18,950,448,717
未払利息	211,544,971
(C) 純資産総額(A-B)	963
元本	419,560,993,219
次期繰越損益金	137,622,015,994円
(D) 受益権総口数	30,486円
1万口当たり基準価額(C/D)	

<注記事項>

- ①期首元本額 100,018,863,034円
 期中追加設定元本額 62,531,834,876円
 期中一部解約元本額 24,928,681,916円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,0486円です。

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

e MAXIS S 1 im 全世界株式 (オール・カントリー)	36,959,371,254円
e MAXIS S 1 im 新興国株式インデックス	34,670,694,748円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	15,773,729,332円
e MAXIS 新興国株式インデックス	11,068,380,432円
e MAXIS S 1 im 全世界株式 (除く日本)	9,013,587,813円
e MAXIS S 1 im バランス (8資産均等型)	7,757,889,031円
つみたて新興国株式	7,238,099,775円
つみたて8資産均等バランス	3,716,433,592円
e MAXIS バランス (8資産均等型)	1,773,987,661円
新興国株式インデックス・オーブン (ラップ向け)	1,608,666,817円
MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)	1,099,812,993円
e MAXIS 全世界株式インデックス	967,359,403円
MAXIS全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信	810,868,944円
ラップ向けインデックス f 新興国株式	791,364,362円
e MAXIS S 1 im 全世界株式 (3地域均等型)	789,415,196円
e MAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	766,576,069円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	582,642,107円
新興国株式インデックスオーブン	486,552,480円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (標準型)	378,133,700円
MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (積極型)	372,214,436円
e MAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	191,160,668円

○損益の状況 (2022年5月13日～2023年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	10,287,548,871
受取利息	10,010,978,830
その他収益金	276,897,021
支払利息	401,875
(B) 有価証券売買損益	△ 728,855
売買益	267,093,584
売買損	38,095,655,732
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,828,562,148
取引益	△ 314,707,297
取引損	4,625,637,495
(D) 保管費用等	△ 4,940,344,792
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 445,555,035
(F) 前期繰越損益金	9,794,380,123
(G) 追加信託差損益金	195,068,536,703
(H) 解約差損益金	127,406,591,184
(I) 計(E+F+G+H)	△ 50,330,530,785
次期繰越損益金(I)	281,938,977,225
次期繰越損益金(I)	281,938,977,225

(注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換算によるものを含みます。

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

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

e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	188,092,918円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	127,015,174円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	61,805,863円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	60,731,444円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	60,437,882円
e MAX I S バランス (波乗り型)	59,719,437円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	54,376,109円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	50,805,123円
つみたて全世界株式	45,844,327円
MUF G ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	38,745,046円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	32,007,515円
世界8資産バランスファンドV L (適格機関投資家限定)	17,790,600円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	5,670,382円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,516,273円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	517,088円
合計	137,622,015,994円

[お 知 ら せ]

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。