

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060」は、第5期の決算を行いました。当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 |
|--------|---|
| 信託期間 | 2018年9月26日(設定日)から2061年9月26日まで |
| 運用方針 | <ul style="list-style-type: none"> ●投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスを主要な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。なお、世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。 ●投資信託証券は、主として、市場指数と連動する投資成果を目指す、国内外の投資信託証券の中から選定を行います。 ●基本資産配分は、時間の経過により西暦2060年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指します。 ●基本資産配分に関する運用(設計・見直しを含む)にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。 |
| 主要運用対象 | 主として投資信託証券に投資を行います。投資信託証券には国内投資信託および外国投資信託の受益証券、投資法人ならびに外国投資法人の投資証券、ETF(上場投資信託証券)が含まれます。 |
| 組入制限 | 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | <p>毎決算時(原則9月25日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 ●留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 |

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI

 0120-00-8051 (無料)

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

 <https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ・ターゲット・デート・ ファンド(ベーシック)2060

愛称: 将来設計(ベーシック)

フィデリティ投信株式会社



■設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 投資組 資益入 信証比 証券率 | 投資組 資入 証比 証券率 | 純資 産額 |
|---------------------|-------------|----------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| | (分配落) | 税金 配込 | 期騰 落 中率 | | | |
| (設定日) 2018年9月26日 | 円 10,000 | 円 — | % — | % — | % — | 百万円 95 |
| 1期(2019年9月25日) | 9,638 | 0 | △3.6 | — | 99.5 | 109 |
| 2期(2020年9月25日) | 10,030 | 0 | 4.1 | 0.7 | 97.7 | 163 |
| 3期(2021年9月27日) | 13,938 | 0 | 39.0 | 0.2 | 99.4 | 667 |
| 4期(2022年9月26日) | 13,857 | 0 | △0.6 | 2.0 | 97.1 | 1,146 |
| 5期(2023年9月25日) | 17,396 | 0 | 25.5 | 1.8 | 97.9 | 2,263 |

(注1) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークは設定しておりません。

(注2) 設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。

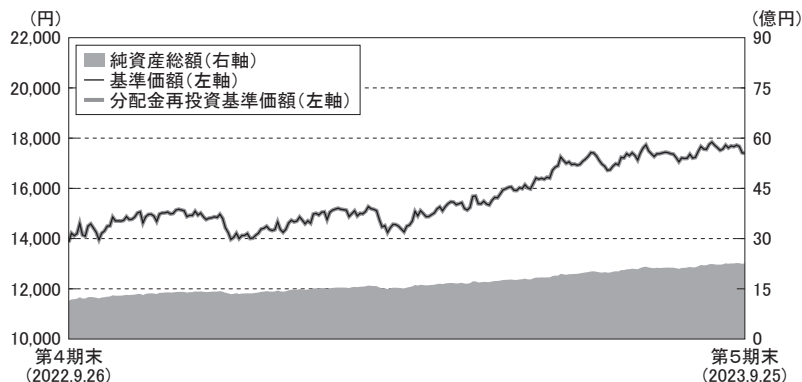
■当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基準価額 | | | 投資組 資益入 信証比 証券率 | 投資組 資入 証比 証券率 |
|--------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------|------------------------|
| | | 騰 落 率 | | | |
| (期首) 2022年9月26日 | 円 13,857 | % — | % 2.0 | % 97.1 | |
| 9月末 | 14,593 | 5.3 | 1.8 | 96.6 | |
| 10月末 | 14,855 | 7.2 | 1.8 | 97.5 | |
| 11月末 | 14,926 | 7.7 | 1.6 | 97.0 | |
| 12月末 | 14,006 | 1.1 | 1.6 | 96.7 | |
| 2023年1月末 | 14,732 | 6.3 | 1.4 | 97.9 | |
| 2月末 | 15,105 | 9.0 | 1.4 | 97.7 | |
| 3月末 | 15,079 | 8.8 | 1.8 | 97.8 | |
| 4月末 | 15,240 | 10.0 | 1.8 | 97.6 | |
| 5月末 | 16,143 | 16.5 | 1.7 | 98.0 | |
| 6月末 | 17,164 | 23.9 | 1.8 | 97.5 | |
| 7月末 | 17,412 | 25.7 | 1.8 | 97.6 | |
| 8月末 | 17,667 | 27.5 | 1.8 | 98.1 | |
| (期末) 2023年9月25日 | 17,396 | 25.5 | 1.8 | 97.9 | |

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額等の推移



第5期首: 13,857円

第5期末: 17,396円(既払分配金0円)

騰落率: 25.5%(分配金再投資ベース)

(注)分配金再投資基準価額は、2022年9月26日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+25.5%でした。

プラス要因

- ・投資対象ファンドの米国株が堅調に推移したこと
- ・投資対象ファンドの欧州株、日本株が上昇したこと

マイナス要因

- ・特になし

●投資環境

【株式】

<国内>

当期の日本株式市場は上昇し、数十年ぶりの高値水準を付ける場面がありました。海外投資家による買いが広がったことが株価上昇につながったものの、大型株を中心とした上昇にとどまりました。東京証券取引所の市場区分の再編やコーポレートガバナンス改革への取り組みが進展したことに加え、好調な企業業績が投資家心理を後押しした格好です。また、日銀の金融緩和の継続と円安も株高を支えました。日米を中心とした内外の金融政策の乖離が再認識される中、円安圧力が高まり、2023年6月には一時、1ドル＝145円を突破し、2022年11月以来となる円安水準となりました。こうした状況の下、投資スタイルの観点からは、バリュー株が鉄鋼、銀行、卸売などの大型株にけん引され、上昇しました。一方で、内需関連銘柄やディフェンシブセクターが軟調に推移した他、小型成長株も出遅れました。

<海外>

当期の海外株式市場は、ボラティリティの高い展開となったものの、上昇しました。期前半は先進国のインフレ率の上昇が鈍化傾向に転じたことで、主要中央銀行が金融引き締め姿勢を緩めるのではないかという市場の期待が高まりました。その後、期中盤の2023年3月には、米国地方銀行の経営破綻をきっかけに銀行セクターの混乱が生じ、金融システムの健全性に対する懸念が広がりましたが、欧米の中央銀行が迅速に対応したことなどから、市場は落ち着きを取り戻しました。先進国の金融政策に目を転じると、米連邦準備制度理事会（FRB）と欧州中央銀行（ECB）は利上げペースを減速させ、FRBは6月と9月に利上げを一時停止しました。また、堅調な企業業績や4－6月期の米国実質GDP（国内総生産）の伸び率など経済の底堅さが示され、市場では世界経済のソフトランディング（軟着陸）に対する期待が高まり、投資家心理を下支えしました。しかし、インフレ率が依然として目標よりも高い水準で推移していることから、主要中央銀行は積極的な金融引き締め姿勢を維持し、高い金利水準が長期化する可能性が高いとの見方を示唆しました。こうした状況の下、米国、欧州、アジア太平洋（除く日本）が上昇しました。一方、新興国は上昇して期を終えたものの、経済回復にばらつきが見られる中国が足を引っ張る形となり、先進国に対しては出遅れる結果となりました。

【世界債券】

<国内>

当期の国内債券市場は下落しました。FRBがインフレ抑制に向けて利上げを継続したことから、円安ドル高が急激に進む展開となりました。期後半は、FRBのタカ派的な姿勢に加えて、日銀がイールドカーブコントロールの柔軟化策を決めたことで、10年債利回りは9年ぶりとなる水準に上昇しました。日本の物価上昇率は既に目標の2%を超えているものの、日銀は安定的な2%の物価上昇が達成できるまで、現在の金融緩和策を継続するとの見方を示しました。一方、国内経済は出遅れていた消費や設備投資の回復に支えられ、内需に持ち直しの動きが見られました。

<海外>

当期の世界の債券市場はボラティリティの高い状況で、社債が国債を上回るパフォーマンスを見せるなどまちまちの展開となりました。市場はインフレ率の上昇や主要中央銀行の前例のない積極的な金融引き締めに加え、利上げによる世界的な景気後退に対する懸念などに直面しました。2022年末から2023年初にかけては、中国が新型コロナウイルスを巡る防疫政策の緩和に踏み切り、経済活動再開への期待が高まったことなどを背景に、投資家心理は持ち直しました。また、クレジット市場は、世界的に利上げペースが鈍化するのではな

いかとの見方が広がり、底堅く推移しました。しかし、2023年3月は、米地方銀行のシリコンバレー銀行の経営破綻をきっかけとした信用不安が銀行システム全体に波及するのではないかと懸念が広がり、市場のボラティリティが高まりました。その後、中国の景気回復の勢いが鈍化していることや米国の債務上限問題を巡る懸念などが市場の下押し圧力となりましたが、米国の債務上限問題については、債務上限を一時的に停止する法案が米議会で可決し、債務不履行が回避されたことから、市場は落ち着きを取り戻しました。また、米国及びユーロ圏のヘッドラインインフレ率が予想以上に鈍化したことなどが投資家心理を改善させた他、米国の4-6月期の実質GDP成長率が前期比プラス成長となり、堅調な改善が示されたことから世界経済のソフトランディングへの期待が高まりました。こうした中、主要中央銀行は利上げを継続したものの、金融政策は今後の経済データ次第であるとの見方を示しました。期終盤には米国債の格下げなどを背景に市場はリスクオフの動きが広がりました。社債市場では、景気減速懸念が後退したことなどを背景にクレジット・スプレッドが縮小しました。ハイ・イールド債券については健全なバランスシートや資本市場環境の改善などがクレジット・スプレッドの縮小を下支えし、投資適格債券をアウトパフォーマンスしました。

● ポートフォリオ

当ファンドは、主として、市場指数と連動する投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）への投資を通じて、主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行います。（世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とします。）

西暦2060年（以下「ターゲット・イヤー」といいます。）に向けて、上記資産クラスへの配分を変更します。時間の経過によりターゲット・イヤーまでの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させることを目指し、当期もそのように運用を行いました。

投資信託証券の組入れにあたっては、定性、定量評価等を考慮して選定したものに分散投資することを基本とします。定期的にモニターを実施し、組入れ比率の調整や入れ替えを行う場合もあります。

当期末時点での各ファンドへの組入投資比率は以下の通りです。

| 組入投資信託証券 | 組入比率 (2023年9月25日現在) |
|---------------------------------|------------------------|
| 【株式】 | |
| フィデリティ・インデックス・US・ファンド | 52.5% |
| フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンド | 15.2% |
| フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンド | 15.1% |
| フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ(除くUK)・ファンド | 10.0% |
| フィデリティ・インデックス・UK・ファンド | 3.0% |
| フィデリティ・インデックス・パシフィック(除く日本)・ファンド | 2.2% |
| 【債券・短期金融資産等】 | |
| バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETF | 1.0% |
| バンガード®・米国トータル債券市場ETF | 0.8% |

※株式部分は為替ヘッジを行わず、債券部分は為替ヘッジを行うことを基本とします。なお、市況および資産規模によっては、取引コスト等を考慮し一部為替ヘッジを行わない場合もあります。

※組入比率は対純資産総額比率です。

●ベンチマークとの差異

当ファンドは、運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマーク及び参考指数は設定しておりません。

■分配金

当期の分配金は、長期的な投資信託財産の成長を追求する観点から無分配とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては投資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

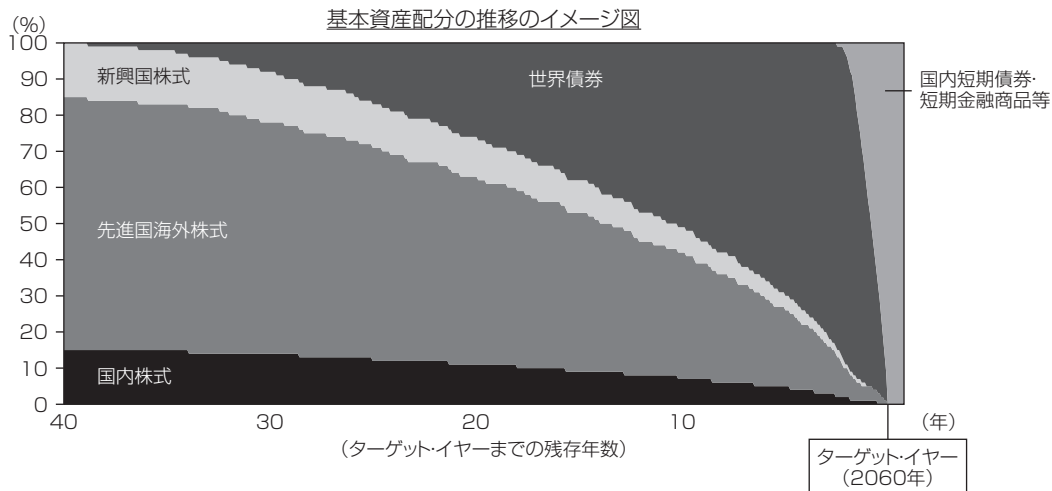
(単位:円、1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第5期 | |
|-----------|-----------------------|--|
| | 2022年9月27日～2023年9月25日 | |
| 当期分配金 | 0 | |
| (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 | 7,396 | |

- * 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- * 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- * 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■今後の運用方針

今後も当ファンドのターゲット・イヤーである西暦2060年に向けて、設計した下記の基本資産配分をもとに投資信託証券の組入れを調整してまいります。



※上図は、当初設定時における基本資産配分の推移を示したイメージ図であり、将来、実際に上記通りの運用を行なうことを保証するものではありません。また、市場の環境等によっては、リスク管理のために、基本資産配分から乖離した運用が行なわれる場合があります。

■ 1万口（元本10,000円）当たりの費用明細

| 項目 | 第5期 | | 項目の概要 |
|-------------|-----------------------|---------|---|
| | 2022年9月27日～2023年9月25日 | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 46円 | 0.292% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は15,625円です。 |
| （投信会社） | (17) | (0.110) | 委託した資金の運用の対価 |
| （販売会社） | (26) | (0.165) | 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価 |
| （受託会社） | (3) | (0.018) | 運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| （投資信託受益証券） | (0) | (0.000) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (c) 有価証券取引税 | — | — | (c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| | | | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (d) その他費用 | 17 | 0.110 | (d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$ |
| （保管費用） | (1) | (0.008) | 保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。 |
| （監査費用） | (2) | (0.012) | 監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用 |
| （その他） | (14) | (0.089) | その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。 |
| 合計 | 63 | 0.402 | |

(注1) 期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

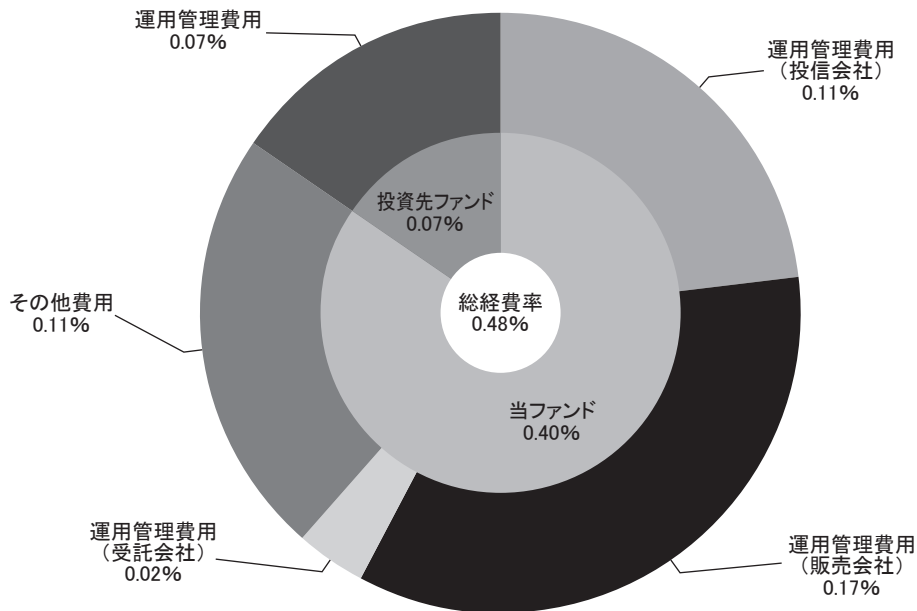
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

(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0.48%です。



| | |
|--------------------|-------|
| 総経費率(①+②) | 0.48% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.40% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.07% |

(注1)①の費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)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3)その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4)各比率は、年率換算した値です。

(注5)投資先ファンドとは、当ファンドが実質的に組入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注6)①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注7)①の費用と②の費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注8)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

(注9)投資先ファンドの運用管理費用と運用管理費用以外の費用を明確に区別できない場合は、運用管理費用としてまとめて表示しています。

■売買及び取引の状況 (2022年9月27日から2023年9月25日まで)

●投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 | | 売 付 | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|
| | 単位数又は口数 | 金 額 | 単位数又は口数 | 金 額 |
| 外国 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千口 | 千アメリカ・ドル |
| VANGUARD BOND MARKET ETF | 0.766 (-) | 55 (-) | (-) | (-) |
| VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | 1.218 (-) | 59 (-) | (-) | (-) |
| FID INDEX UK FUND F-ACC | 9.99918 (-) | 158 (-) | (-) | (-) |
| FID INDEX US FUND F-ACC | 48.29021 (-) | 2,217 (-) | (-) | (-) |
| FID INDX EUR EX UK F-ACC | 20.32374 (-) | 392 (-) | (-) | (-) |
| FID INDEX JAPAN F ACC | 29.73052 (-) | 568 (-) | 1.04526 (-) | 21 (-) |
| FID IND PAC EX JPN F ACC | 6.38867 (-) | 117 (-) | (-) | (-) |
| FID INDEX EMERG MKT F-ACC | 47.92752 (-) | 785 (-) | (-) | (-) |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付(-)内は分割割当、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。

(注3) 売付(-)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等 (2022年9月27日から2023年9月25日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|----------|-----------|-------------------------|--------|-----------|-------------------------|--------|
| | 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 |
| 投資信託受益証券 | 百万円 15 | 百万円 - | % - | 百万円 - | 百万円 - | % - |
| 投資証券 | 731 | 731 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| 為替 | 856 | - | - | 133 | - | - |

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 当 期 | | 期 末 保 有 額 |
|---------------|------------|----------|--------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | |
| そ の 他 有 価 証 券 | 百万円 731 | 百万円 3 | 百万円 2,215 |

(3) 期中の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) | 1千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額(B) | - |
| (B) / (A) | - |

*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、FIL INVESTMENT SERVICES UK LIMITED です。

■組入資産の明細（2023年9月25日現在）

●ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

| ファンド名 | 当 期 末 | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------|
| | 単位数又は口数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| VANGUARD BOND MARKET ETF | 千口 1.751 | 千アメリカ・ドル 123 | 千円 18,323 | % 0.8 |
| VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | 3.066 | 147 | 21,927 | 1.0 |
| FID INDEX UK FUND F-ACC | 22.9897 | 千イギリス・ポンド 377 | 68,622 | 3.0 |
| FID INDEX US FUND F-ACC | 134.53832 | 6,533 | 1,188,091 | 52.5 |
| FID INDX EUR EX UK F-ACC | 62.53377 | 1,239 | 225,387 | 10.0 |
| FID INDEX JAPAN F ACC | 90.34318 | 1,874 | 340,815 | 15.1 |
| FID IND PAC EX JPN F ACC | 14.84296 | 269 | 49,087 | 2.2 |
| FID INDEX EMERG MKT F-ACC | 113.20009 | 1,890 | 343,716 | 15.2 |
| 合 計 | 443.26502 | — | 2,255,971 | 99.7 |

(注1) 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2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2023年9月25日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|--------------|----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 40,251 | % 1.7 |
| 投 資 証 券 | 2,215,720 | 95.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 68,215 | 2.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 2,324,187 | 100.0 |

(注1) 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、9月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=148.50円、1イギリス・ポンド=181.84円です。

(注2) 当期末における外貨建資産(2,230,297千円)の投資信託財産総額(2,324,187千円)に対する比率は、96.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2023年9月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|------------------------|----------------|
| (A) 資 産 | 2,389,299,759 |
| コール・ローン等 | 68,188,343 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 40,251,152 |
| 投 資 証 券(評価額) | 2,215,720,465 |
| 未 収 入 金 | 65,139,799 |
| (B) 負 債 | 125,876,386 |
| 未 払 金 | 116,770,109 |
| 未 払 解 約 金 | 5,335,695 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 2,808,492 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 962,090 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 2,263,423,373 |
| 元 本 | 1,301,106,969 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 962,316,404 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 1,301,106,969口 |
| 1 万 口 当 り 基 準 価 額(C/D) | 17,396円 |

(注1) 当期における期首元本額827,134,643円、期中追加設定元本額713,011,172円、期中一部解約元本額239,038,846円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2022年9月27日 至2023年9月25日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|---------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 606,082 |
| 受 取 配 当 金 | 604,424 |
| 受 取 利 息 | 1,658 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 341,736,860 |
| 売 買 益 | 360,830,946 |
| 売 買 損 | △19,094,086 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △6,671,249 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 335,671,693 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 15,600,804 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 611,043,907 |
| (配 当 等 相 当 額) | (208,426,374) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (402,617,533) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 962,316,404 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 962,316,404 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 611,043,907 |
| (配 当 等 相 当 額) | (208,426,374) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (402,617,533) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 351,272,497 |

(注1) (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2) (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せん。

(注3) (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4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.05%以内の率を乗じて得た額を委託報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

| | 当 期 |
|------------------------------|--------------|
| (a) 費用控除後の配当等収益 | 594,074円 |
| (b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 | 307,244,098円 |
| (c) 収益調整金 | 611,043,907円 |
| (d) 分配準備積立金 | 43,434,325円 |
| (e) 分配可能額(a+b+c+d) | 962,316,404円 |
| 1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額 | 7,396.14円 |
| (f) 分配金額 | 0円 |
| 1 万 口 当 たり 分 配 金 額(税引前) | 0円 |

ご参考として以下に、フィデリティ・ターゲット・デット・ファンド(ベーシック)2060が組入れている各投資信託証券の直前の作成期における運用内容を掲載いたします。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・US・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として米国の株式に投資し、S&P500指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| 収益 | | | | |
| 売買損益 | | 33,587 | | 425,813 |
| 配当等収益 | 59,354 | | 42,018 | |
| 費用 | (2,397) | | (2,026) | |
| 支払利息および類似費用 | (1,528) | | (11) | |
| 税引前純利益／（損失） | 55,429 | | 39,981 | |
| 税額 | (8,090) | | (5,749) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 47,339 | | 34,232 |
| 総利益 | | 80,926 | | 460,045 |
| 分配金 | | (47,339) | | (34,232) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 33,587 | | 425,813 |

ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 情報技術 - (26.99%) | | |
| 2,006,948 | Apple | 245,430 | 6.50 |
| 1,000,471 | Microsoft | 206,960 | 5.48 |
| 334,187 | NVIDIA | 64,920 | 1.72 |
| 219,432 | Visa (A) | 39,977 | 1.06 |
| 113,927 | MasterCard (A) | 33,490 | 0.89 |
| 54,357 | Broadcom | 26,309 | 0.70 |
| 551,000 | Cisco Systems | 22,199 | 0.59 |
| 84,541 | Accenture (A) | 18,613 | 0.49 |
| 134,215 | Salesforce.com | 18,104 | 0.48 |
| 121,804 | Texas Instruments | 17,193 | 0.46 |
| 62,397 | Adobe | 16,632 | 0.44 |
| 150,453 | Qualcomm | 15,351 | 0.41 |
| 206,256 | Oracle | 14,998 | 0.40 |
| 216,409 | Advanced Micro Devices | 14,092 | 0.37 |
| 121,340 | International Business Machines | 13,092 | 0.35 |
| 37,832 | Intuit | 12,905 | 0.34 |
| 553,941 | Intel | 11,404 | 0.30 |
| 115,470 | Applied Materials | 10,697 | 0.28 |
| 69,030 | Analog Devices | 10,453 | 0.28 |
| 55,669 | Automatic Data Processing | 10,196 | 0.27 |
| 27,111 | ServiceNow | 9,611 | 0.25 |
| 153,008 | Paypal Holdings | 9,330 | 0.25 |
| 85,225 | Fiserv | 8,083 | 0.21 |
| 18,302 | Lam Research | 7,302 | 0.19 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 145,928 | Micron Technology | 6,985 | 0.19 |
| 20,527 | Synopsys | 6,167 | 0.16 |
| 19,022 | KLA | 5,962 | 0.16 |
| 36,820 | Cadence Design Systems | 5,880 | 0.16 |
| 34,781 | NXP Semiconductors | 5,110 | 0.14 |
| 79,816 | Amphenol (A) | 5,079 | 0.13 |
| 14,234 | Roper Technologies | 5,046 | 0.13 |
| 73,824 | Microchip Technology | 4,920 | 0.13 |
| 22,432 | Motorola Solutions | 4,877 | 0.13 |
| 28,975 | Autodesk | 4,710 | 0.12 |
| 42,745 | TE Connectivity | 4,495 | 0.12 |
| 87,032 | Fortinet | 4,287 | 0.11 |
| 79,663 | Fidelity National Information Services | 4,250 | 0.11 |
| 43,046 | Paychex | 3,950 | 0.10 |
| 33,206 | Arista Networks | 3,788 | 0.10 |
| 57,894 | ON Semiconductor | 3,721 | 0.10 |
| 68,982 | Cognizant Technology Solutions (A) | 3,620 | 0.10 |
| 36,298 | Global Payments | 3,407 | 0.09 |
| 24,047 | Keysight Technologies | 3,207 | 0.08 |
| 18,242 | Enphase Energy | 3,178 | 0.08 |
| 18,221 | CDW | 3,051 | 0.08 |
| 101,926 | Corning | 2,891 | 0.08 |
| 118,922 | HP | 2,890 | 0.08 |
| 10,629 | Gartner | 2,878 | 0.08 |
| 11,668 | ANSYS | 2,853 | 0.08 |
| 5,993 | Monolithic Power Systems | 2,407 | 0.06 |
| 6,310 | Teledyne Technologies | 2,244 | 0.06 |
| 172,630 | Hewlett Packard Enterprise | 2,231 | 0.06 |
| 12,363 | VeriSign | 2,027 | 0.05 |
| 7,729 | EPAM Systems | 1,999 | 0.05 |
| 21,437 | Skyworks Solutions | 1,973 | 0.05 |
| 7,511 | Solaredge Technologies | 1,947 | 0.05 |
| 15,807 | Broadridge Financial Solutions | 1,837 | 0.05 |
| 13,305 | First Solar | 1,827 | 0.05 |
| 20,939 | Teradyne | 1,748 | 0.05 |
| 9,904 | FLEETCOR Technologies | 1,720 | 0.05 |
| 6,919 | Zebra Technologies (A) | 1,693 | 0.04 |
| 6,495 | Paycom Software | 1,579 | 0.04 |
| 29,167 | NetApp | 1,561 | 0.04 |
| 5,598 | Tyler Technologies | 1,502 | 0.04 |
| 14,145 | PTC | 1,477 | 0.04 |
| 32,949 | Trimble | 1,407 | 0.04 |
| 42,711 | Western Digital | 1,360 | 0.04 |
| 25,593 | Seagate Technology Holdings | 1,359 | 0.04 |
| 9,815 | Jack Henry & Associates | 1,346 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 77,859 | NortonlifeLock | 1,286 | 0.03 |
| 21,037 | Akamai Technologies | 1,274 | 0.03 |
| 20,754 | Ceridian HCM Holding | 1,250 | 0.03 |
| 13,563 | Qorvo | 1,122 | 0.03 |
| 43,613 | Juniper Networks | 1,114 | 0.03 |
| 8,099 | F5 Networks | 942 | 0.02 |
| 30,707 | DXC Technology | 711 | 0.02 |
| | | 1,007,486 | 26.69 |
| | ヘルスケア - (12.88%) | | |
| 125,396 | UnitedHealth Group | 50,108 | 1.33 |
| 350,898 | Johnson & Johnson | 45,151 | 1.20 |
| 340,285 | Merck | 30,768 | 0.82 |
| 237,348 | AbbVie | 30,271 | 0.80 |
| 105,844 | Eli Lilly | 27,714 | 0.73 |
| 753,408 | Pfizer | 25,408 | 0.67 |
| 52,640 | Thermo Fisher Scientific | 23,561 | 0.62 |
| 234,069 | Abbott Laboratories | 19,306 | 0.51 |
| 87,936 | Danaher | 18,031 | 0.48 |
| 285,368 | Bristol-Myers Squibb | 16,516 | 0.44 |
| 71,614 | Amgen | 13,883 | 0.37 |
| 32,071 | Elevance Health | 12,627 | 0.33 |
| 176,350 | CVS Health | 12,366 | 0.33 |
| 178,384 | Medtronic | 12,299 | 0.33 |
| 168,336 | Gilead Sciences | 11,260 | 0.30 |
| 41,032 | Cigna Group | 10,056 | 0.27 |
| 45,198 | Stryker | 9,809 | 0.26 |
| 47,426 | Intuitive Surgical | 9,086 | 0.24 |
| 14,372 | Regeneron Pharmaceuticals | 9,005 | 0.24 |
| 62,549 | Zoetis (A) | 8,559 | 0.23 |
| 34,450 | Vertex Pharmaceuticals | 8,186 | 0.22 |
| 38,272 | Becton Dickinson | 7,496 | 0.20 |
| 192,197 | Boston Scientific | 7,437 | 0.20 |
| 16,990 | Humana | 7,114 | 0.19 |
| 28,458 | HCA Healthcare | 5,833 | 0.15 |
| 19,029 | McKesson | 5,590 | 0.15 |
| 82,909 | Edwards Lifesciences | 5,299 | 0.14 |
| 44,345 | Moderna | 5,069 | 0.13 |
| 51,837 | Dexcom | 4,737 | 0.13 |
| 39,741 | Agilent Technologies | 4,673 | 0.12 |
| 76,003 | Centene | 4,404 | 0.12 |
| 19,354 | Biogen | 4,306 | 0.11 |
| 11,124 | IDEXX Laboratories | 4,302 | 0.11 |
| 24,911 | IQVIA Holdings | 4,300 | 0.11 |
| 2,990 | Mettler-Toledo International | 3,537 | 0.09 |
| 19,656 | ResMed | 3,443 | 0.09 |

| 保有数量/ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価/ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 21,140 | Illumina | 3,441 | 0.09 |
| 48,871 | GE Healthcare Technologies | 3,072 | 0.08 |
| 28,167 | Zimmer Biomet | 2,872 | 0.08 |
| 21,777 | AmerisourceBergen | 2,819 | 0.07 |
| 9,894 | West Pharmaceutical Services | 2,562 | 0.07 |
| 9,742 | Align Technology | 2,453 | 0.06 |
| 11,896 | Laboratory Corporation of America Holdings | 2,365 | 0.06 |
| 35,179 | Cardinal Health | 2,252 | 0.06 |
| 67,829 | Baxter International | 2,233 | 0.06 |
| 33,521 | Hologic | 2,225 | 0.06 |
| 13,362 | Steris | 2,081 | 0.06 |
| 7,961 | Waters | 2,041 | 0.05 |
| 7,837 | Molina Healthcare | 1,852 | 0.05 |
| 6,620 | Cooper Companies | 1,818 | 0.05 |
| 15,294 | Quest Diagnostics | 1,754 | 0.05 |
| 16,874 | PerkinElmer | 1,719 | 0.05 |
| 24,686 | Incyte | 1,564 | 0.04 |
| 161,925 | Viatis | 1,499 | 0.04 |
| 24,058 | Catalent | 1,337 | 0.04 |
| 21,090 | Bio Techne | 1,268 | 0.03 |
| 6,321 | Teleflex | 1,249 | 0.03 |
| 6,812 | Charles River Laboratories International | 1,248 | 0.03 |
| 18,070 | Henry Schein | 1,170 | 0.03 |
| 2,913 | Bio-Rad Laboratories (A) | 1,162 | 0.03 |
| 8,558 | Universal Health Services (B) | 1,033 | 0.03 |
| 28,835 | Dentsply Sirona | 823 | 0.02 |
| 34,334 | Organon | 712 | 0.02 |
| 7,447 | DaVita | 510 | 0.01 |
| | | 532,644 | 14.11 |
| | 金融 - (14.53%) | | |
| 241,795 | Berkshire Hathaway | 60,916 | 1.61 |
| 393,667 | JPMorgan Chase | 46,277 | 1.23 |
| 2,859 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating | 43,930 | 1.16 |
| 936,739 | Bank of America | 26,487 | 0.70 |
| 511,427 | Wells Fargo | 19,781 | 0.52 |
| 176,939 | Morgan Stanley | 14,146 | 0.37 |
| 45,455 | Goldman Sachs Group | 13,744 | 0.36 |
| 204,703 | Charles Schwab | 13,179 | 0.35 |
| 44,690 | S&P Global | 12,620 | 0.33 |
| 80,173 | American Express | 11,489 | 0.30 |
| 20,153 | BlackRock | 11,384 | 0.30 |
| 260,037 | Citigroup | 10,849 | 0.29 |
| 55,706 | Chubb | 9,754 | 0.26 |
| 78,509 | Progressive Ohio | 9,199 | 0.24 |
| 66,569 | Marsh & McLennan | 8,927 | 0.24 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 48,275 | CME Group (A) | 7,350 | 0.19 |
| 181,486 | U. S. Bancorp | 7,139 | 0.19 |
| 54,137 | PNC Financial Services Group | 7,059 | 0.19 |
| 27,765 | AON | 6,946 | 0.18 |
| 178,125 | BB&T | 6,941 | 0.18 |
| 74,953 | Intercontinental Exchange | 6,290 | 0.17 |
| 88,493 | MetLife | 5,253 | 0.14 |
| 21,171 | Moodys | 5,071 | 0.13 |
| 99,804 | American International Group | 5,005 | 0.13 |
| 31,454 | The Travelers Companies | 4,819 | 0.13 |
| 10,712 | MSCI | 4,660 | 0.12 |
| 51,266 | Capital One Financial | 4,622 | 0.12 |
| 28,291 | Arthur J. Gallagher | 4,326 | 0.11 |
| 75,982 | Aflac | 4,286 | 0.11 |
| 98,783 | Bank of New York Mellon | 4,151 | 0.11 |
| 49,423 | Prudential Financial | 4,047 | 0.11 |
| 14,282 | Ameriprise Financial | 4,018 | 0.11 |
| 35,594 | Allstate | 3,797 | 0.10 |
| 49,214 | State Street | 3,614 | 0.10 |
| 36,718 | Discover Financial Services | 3,384 | 0.09 |
| 23,169 | M&T Bank | 2,970 | 0.08 |
| 14,530 | Willis Towers Watson | 2,843 | 0.08 |
| 49,650 | Arch Capital Group | 2,841 | 0.08 |
| 30,073 | T. Rowe Price Group | 2,772 | 0.07 |
| 42,733 | Hartford Financial Services Group | 2,750 | 0.07 |
| 92,175 | Fifth Third Bank | 2,749 | 0.07 |
| 24,596 | First Republic Bank San Francisco | 2,479 | 0.07 |
| 194,353 | Huntington Bancshares | 2,459 | 0.07 |
| 125,161 | Regions Financial | 2,408 | 0.06 |
| 26,009 | Raymond James Financial | 2,315 | 0.06 |
| 66,145 | Citizens Financial Group | 2,283 | 0.06 |
| 30,579 | Principal Financial Group | 2,241 | 0.06 |
| 28,021 | Northern Trust | 2,184 | 0.06 |
| 45,352 | Nasdaq | 2,113 | 0.06 |
| 21,078 | Cincinnati Financial | 2,108 | 0.06 |
| 7,917 | SVB Financial Group | 1,873 | 0.05 |
| 124,754 | KeyCorp | 1,867 | 0.05 |
| 60,564 | Synchrony Financial | 1,778 | 0.05 |
| 5,111 | FactSet Research Systems | 1,773 | 0.05 |
| 5,235 | Everest Reinsurance Group | 1,649 | 0.04 |
| 14,290 | Cboe Global Markets | 1,505 | 0.04 |
| 27,347 | W.R. Berkley | 1,498 | 0.04 |
| 31,599 | Brown & Brown | 1,462 | 0.04 |
| 5,025 | MarketAxess Holdings | 1,422 | 0.04 |
| 26,363 | Loews | 1,327 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 12,090 | Torchmark | 1,209 | 0.03 |
| 17,414 | Comerica | 1,008 | 0.03 |
| 38,081 | Franklin Resources | 928 | 0.02 |
| 60,676 | Invesco | 876 | 0.02 |
| 20,218 | Zions Bancorporation | 842 | 0.02 |
| 8,463 | Signature Bank of New York | 796 | 0.02 |
| 7,070 | Assurant | 744 | 0.02 |
| 20,669 | Lincoln National | 536 | 0.01 |
| | | 476,068 | 12.61 |
| | 一般消費財・サービス - (11.28%) | | |
| 1,191,194 | Amazon.com | 92,351 | 2.45 |
| 360,232 | Tesla | 61,831 | 1.64 |
| 137,377 | Home Depot | 33,621 | 0.89 |
| 98,335 | McDonalds | 21,530 | 0.57 |
| 169,080 | NIKE (B) | 16,568 | 0.44 |
| 83,321 | Lowes | 14,071 | 0.37 |
| 154,061 | Starbucks | 13,047 | 0.35 |
| 5,206 | Booking Holdings | 10,846 | 0.29 |
| 155,869 | TJX | 9,908 | 0.26 |
| 61,805 | Target | 8,531 | 0.23 |
| 190,705 | General Motors | 6,197 | 0.16 |
| 8,401 | O'Reilly Automotive | 5,873 | 0.16 |
| 2,549 | AutoZone | 5,427 | 0.14 |
| 30,259 | Dollar General | 5,406 | 0.14 |
| 530,165 | Ford Motor Company | 5,286 | 0.14 |
| 36,115 | Marriott International | 5,063 | 0.13 |
| 3,724 | Chipotle Mexican Grill | 4,604 | 0.12 |
| 36,297 | Hilton Worldwide Holdings | 4,354 | 0.12 |
| 46,492 | Ross Stores | 4,264 | 0.11 |
| 37,808 | Yum! Brands | 3,956 | 0.10 |
| 36,406 | Aptiv | 3,500 | 0.09 |
| 28,220 | Dollar Tree | 3,355 | 0.09 |
| 41,992 | D. R. Horton | 3,176 | 0.08 |
| 6,862 | Ulta Beauty | 2,967 | 0.08 |
| 14,795 | Tractor Supply | 2,868 | 0.08 |
| 18,908 | Genuine Parts | 2,788 | 0.07 |
| 72,869 | eBay | 2,760 | 0.07 |
| 34,298 | Lennar (A) | 2,719 | 0.07 |
| 43,922 | Las Vegas Sands | 2,034 | 0.05 |
| 16,379 | Darden Restaurants | 1,932 | 0.05 |
| 26,957 | Best Buy | 1,842 | 0.05 |
| 20,145 | Expedia | 1,779 | 0.05 |
| 29,308 | Royal Caribbean Cruises | 1,745 | 0.05 |
| 403 | NVR | 1,723 | 0.05 |
| 16,843 | Etsy | 1,679 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 20,624 | Garmin | 1,676 | 0.04 |
| 34,131 | LKQ Corporation | 1,621 | 0.04 |
| 5,227 | Pool | 1,539 | 0.04 |
| 42,830 | MGM Resorts International | 1,517 | 0.04 |
| 30,440 | Pulte Group | 1,351 | 0.04 |
| 31,205 | BorgWarner | 1,294 | 0.03 |
| 13,945 | Wynn Resorts | 1,212 | 0.03 |
| 28,910 | Caesars Entertainment | 1,206 | 0.03 |
| 134,547 | Carnival Corporation | 1,204 | 0.03 |
| 21,081 | CarMax | 1,170 | 0.03 |
| 4,753 | Dominos Pizza | 1,160 | 0.03 |
| 32,437 | Tapestry | 1,158 | 0.03 |
| 30,525 | Bath & Body Works | 1,046 | 0.03 |
| 8,135 | Advance Auto Parts | 946 | 0.03 |
| 44,194 | VF | 889 | 0.02 |
| 7,285 | Whirlpool | 837 | 0.02 |
| 17,462 | Hasbro | 798 | 0.02 |
| 57,232 | Norwegian Cruise Line Holdings | 780 | 0.02 |
| 7,073 | Mohawk Industries | 602 | 0.02 |
| 50,320 | Newell Brands | 600 | 0.02 |
| 5,544 | Ralph Lauren (A) | 546 | 0.01 |
| | | 392,753 | 10.41 |
| | 資本財 - (7.63%) | | |
| 197,345 | Raytheon Technologies | 16,179 | 0.43 |
| 97,947 | United Parcel Service (B) | 14,760 | 0.39 |
| 82,505 | Union Pacific | 14,474 | 0.38 |
| 90,232 | Honeywell International | 14,358 | 0.38 |
| 69,841 | Caterpillar | 13,858 | 0.37 |
| 36,860 | Deere | 12,844 | 0.34 |
| 75,185 | Boeing | 12,455 | 0.33 |
| 31,297 | Lockheed Martin | 12,407 | 0.33 |
| 146,615 | General Electric | 10,163 | 0.27 |
| 53,319 | Eaton | 7,687 | 0.20 |
| 19,434 | Northrop Grumman | 7,549 | 0.20 |
| 37,501 | Illinois Tool Works | 7,217 | 0.19 |
| 282,121 | CSX | 7,173 | 0.19 |
| 74,208 | 3M | 6,643 | 0.18 |
| 50,114 | Waste Management | 6,259 | 0.17 |
| 31,067 | Norfolk Southern | 5,787 | 0.15 |
| 30,193 | General Dynamics | 5,755 | 0.15 |
| 32,136 | Fedex | 5,423 | 0.14 |
| 79,385 | Emerson Electric | 5,389 | 0.14 |
| 17,238 | Parker-Hannifin | 4,995 | 0.13 |
| 92,384 | Johnson Controls International | 4,792 | 0.13 |
| 30,967 | Trane Technologies plc | 4,719 | 0.13 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 25,577 | Harris | 4,454 | 0.12 |
| 6,930 | TransDigm Group | 4,281 | 0.11 |
| 112,462 | Carrier Global | 4,180 | 0.11 |
| 11,579 | Cintas | 4,179 | 0.11 |
| 69,979 | PACCAR | 4,173 | 0.11 |
| 56,033 | Otis Worldwide | 3,891 | 0.10 |
| 18,921 | Cummins | 3,804 | 0.10 |
| 15,443 | Rockwell Automation | 3,759 | 0.10 |
| 30,856 | AMETEK | 3,606 | 0.10 |
| 9,292 | United Rentals | 3,560 | 0.09 |
| 12,157 | Old Dominion Freight Lines | 3,440 | 0.09 |
| 6,053 | W. W. Grainger | 3,378 | 0.09 |
| 57,374 | Copart | 3,318 | 0.09 |
| 76,693 | Fastenal | 3,271 | 0.09 |
| 54,562 | Costa Rica Group | 3,198 | 0.08 |
| 21,026 | Verisk Analytics | 2,990 | 0.08 |
| 27,618 | Republic Services | 2,951 | 0.08 |
| 16,426 | Equifax | 2,712 | 0.07 |
| 85,823 | Delta Airlines | 2,686 | 0.07 |
| 54,365 | Ingersoll-Rand | 2,624 | 0.07 |
| 47,622 | Fortive | 2,621 | 0.07 |
| 19,154 | Quanta Services | 2,580 | 0.07 |
| 18,829 | Dover | 2,335 | 0.06 |
| 79,475 | Southwest Airlines | 2,203 | 0.06 |
| 24,342 | Wabtec | 2,098 | 0.06 |
| 24,107 | Xylem | 2,044 | 0.05 |
| 10,152 | IDEX | 1,890 | 0.05 |
| 21,365 | Expeditors International of Washington | 1,868 | 0.05 |
| 43,886 | United Airlines Holdings | 1,840 | 0.05 |
| 17,189 | Jacobs Solutions | 1,725 | 0.05 |
| 49,260 | Howmet Aerospace | 1,724 | 0.05 |
| 11,158 | JB Hunt Transport Services | 1,698 | 0.04 |
| 27,968 | Textron | 1,689 | 0.04 |
| 18,405 | Leidos Holdings | 1,483 | 0.04 |
| 7,127 | Snap-on Incorporated | 1,455 | 0.04 |
| 19,755 | Stanley Black & Decker | 1,382 | 0.04 |
| 15,808 | C. H. Robinson Worldwide | 1,320 | 0.03 |
| 7,252 | Nordson | 1,319 | 0.03 |
| 30,133 | Masco | 1,306 | 0.03 |
| 87,369 | American Airlines Group | 1,129 | 0.03 |
| 11,869 | Allegion | 1,109 | 0.03 |
| 21,993 | Pentair | 1,010 | 0.03 |
| 5,372 | Huntington Ingalls Industries | 966 | 0.03 |
| 14,642 | Robert Half International | 965 | 0.03 |
| 17,195 | A. O. Smith | 929 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 30,938 | Rollins | 898 | 0.02 |
| 8,507 | Generac Holdings | 841 | 0.02 |
| 17,185 | Alaska Air Group | 681 | 0.02 |
| | | 314,449 | 8.33 |
| | コミュニケーション・サービス - (9.24%) | | |
| 801,392 | Alphabet (A) | 59,546 | 1.58 |
| 710,845 | Alphabet (C) | 52,965 | 1.40 |
| 301,796 | Meta Platforms (A) | 42,309 | 1.12 |
| 244,710 | Walt Disney | 20,323 | 0.54 |
| 563,733 | Verizon Communications | 18,117 | 0.48 |
| 579,130 | Comcast (A) | 17,889 | 0.47 |
| 59,731 | Netflix | 15,953 | 0.42 |
| 956,652 | AT&T | 15,052 | 0.40 |
| 80,149 | T-Mobile US | 9,550 | 0.25 |
| 95,580 | Activision Blizzard | 6,065 | 0.16 |
| 14,424 | Charter Communications (A) | 4,468 | 0.12 |
| 295,888 | Warner Bros Discovery | 3,900 | 0.10 |
| 35,133 | Electronic Arts | 3,227 | 0.09 |
| 27,395 | Omnicom Group | 2,061 | 0.05 |
| 21,196 | Take-Two Interactive Software | 1,929 | 0.05 |
| 52,013 | Interpublic Group of Companies | 1,546 | 0.04 |
| 45,751 | Fox (A) | 1,350 | 0.04 |
| 37,671 | Match Group | 1,289 | 0.03 |
| 67,422 | CBS (B) | 1,232 | 0.03 |
| 19,279 | Live Nation Entertainment | 1,145 | 0.03 |
| 50,308 | News Corporation (A) | 718 | 0.02 |
| 127,144 | CenturyLink | 356 | 0.01 |
| 12,842 | Fox (B) | 349 | 0.01 |
| 34,060 | Dish Network | 344 | 0.01 |
| 16,355 | News Corporation | 236 | 0.01 |
| | | 281,919 | 7.47 |
| | 生活必需品 - (6.04%) | | |
| 318,023 | Procter & Gamble | 36,596 | 0.97 |
| 184,893 | PepsiCo | 26,892 | 0.71 |
| 522,330 | Coca-Cola | 25,834 | 0.68 |
| 59,405 | Costco Wholesale | 23,921 | 0.63 |
| 189,430 | Walmart | 22,154 | 0.59 |
| 208,074 | Philip Morris International | 16,892 | 0.45 |
| 183,200 | Mondelez International | 9,944 | 0.26 |
| 240,653 | Altria Group | 9,258 | 0.25 |
| 112,104 | Colgate-Palmolive | 6,822 | 0.18 |
| 31,064 | Estee Lauder Companies (A) | 6,219 | 0.16 |
| 79,636 | General Mills | 5,331 | 0.14 |
| 73,746 | Archer Daniels Midland | 4,949 | 0.13 |
| 45,307 | Kimberly-Clark | 4,728 | 0.13 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 51,107 | Monster Beverage | 4,323 | 0.11 |
| 67,889 | Sysco | 4,248 | 0.11 |
| 21,783 | Constellation Brands (A) | 4,048 | 0.11 |
| 19,743 | Hershey | 3,906 | 0.10 |
| 106,971 | Kraft Heinz | 3,507 | 0.09 |
| 114,104 | Keurig Dr Pepper | 3,336 | 0.09 |
| 87,453 | Kroger | 3,138 | 0.08 |
| 96,492 | Walgreens Boots Alliance | 2,824 | 0.07 |
| 32,744 | Church & Dwight | 2,271 | 0.06 |
| 16,566 | Clorox | 2,123 | 0.06 |
| 33,662 | McCormick | 2,088 | 0.06 |
| 64,186 | Conagra Brands | 1,950 | 0.05 |
| 39,008 | Tyson Foods (A) | 1,948 | 0.05 |
| 34,409 | Kellogg | 1,921 | 0.05 |
| 14,242 | J.M. Smucker | 1,744 | 0.05 |
| 19,254 | Lamb Weston Holdings | 1,608 | 0.04 |
| 38,729 | Hormel Foods | 1,434 | 0.04 |
| 24,520 | Brown Forman (B) | 1,322 | 0.04 |
| 26,775 | Campbell Soup | 1,176 | 0.03 |
| 25,334 | Molson Coors Brewing (B) | 1,126 | 0.03 |
| | | 249,581 | 6.61 |
| | エネルギー - (3.44%) | | |
| 552,727 | Exxon Mobil | 50,515 | 1.34 |
| 238,756 | Chevron | 32,135 | 0.85 |
| 167,241 | ConocoPhillips | 14,636 | 0.39 |
| 190,300 | Schlumberger | 8,558 | 0.23 |
| 78,833 | EOG Resources | 7,479 | 0.20 |
| 62,911 | Marathon Petroleum | 6,583 | 0.17 |
| 51,749 | Valero Energy | 5,778 | 0.15 |
| 63,454 | Phillips 66 | 5,438 | 0.14 |
| 31,898 | Pioneer Natural Resources | 5,327 | 0.14 |
| 97,588 | Occidental Petroleum | 4,757 | 0.13 |
| 37,248 | Hess | 4,277 | 0.11 |
| 163,566 | Williams Companies | 4,152 | 0.11 |
| 87,854 | Devon Energy | 3,960 | 0.10 |
| 265,064 | Kinder Morgan | 3,802 | 0.10 |
| 121,865 | Halliburton | 3,746 | 0.10 |
| 134,406 | Baker Hughes (A) | 3,449 | 0.09 |
| 60,012 | ONEOK | 3,373 | 0.09 |
| 23,595 | Diamondback Energy | 2,817 | 0.07 |
| 105,457 | Cabot Oil & Gas | 2,214 | 0.06 |
| 30,284 | Targa Resources | 1,884 | 0.05 |
| 85,280 | Marathon Oil | 1,821 | 0.05 |
| 43,141 | APA | 1,399 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| 49,439 | EQT | 1,371 | 0.04 |
| | | 179,471 | 4.75 |
| | 公益事業 - (2.45%) | | |
| 266,683 | NextEra Energy | 15,844 | 0.42 |
| 103,334 | Duke Energy | 8,186 | 0.22 |
| 146,065 | Southern Company | 7,774 | 0.21 |
| 42,170 | Sempra Energy | 5,401 | 0.14 |
| 111,825 | Dominion Energy | 5,208 | 0.14 |
| 68,931 | American Electric Power | 5,134 | 0.14 |
| 133,369 | Exelon | 4,570 | 0.12 |
| 73,395 | Xcel Energy | 3,968 | 0.11 |
| 47,632 | Consolidated Edison | 3,578 | 0.09 |
| 67,121 | Public SVC Enterprise Group | 3,414 | 0.09 |
| 42,415 | WEC Energy Group | 3,157 | 0.08 |
| 46,720 | Eversource Energy | 2,978 | 0.08 |
| 51,246 | Edison International | 2,887 | 0.08 |
| 43,881 | Constellation Energy | 2,841 | 0.08 |
| 24,415 | American Water Works | 2,822 | 0.07 |
| 216,508 | Pacific Gas and Electric | 2,817 | 0.07 |
| 34,744 | Ameren | 2,410 | 0.06 |
| 73,013 | FirstEnergy | 2,409 | 0.06 |
| 26,067 | DTE Energy | 2,404 | 0.06 |
| 27,259 | Energy | 2,391 | 0.06 |
| 98,680 | PPL | 2,248 | 0.06 |
| 84,217 | CenterPoint Energy | 1,982 | 0.05 |
| 38,813 | CMS Energy | 1,916 | 0.05 |
| 89,895 | AES | 1,848 | 0.05 |
| 18,707 | Atmos Energy | 1,777 | 0.05 |
| 30,709 | Evergy | 1,528 | 0.04 |
| 33,678 | Alliant Energy | 1,432 | 0.04 |
| 54,859 | NiSource | 1,247 | 0.03 |
| 15,190 | Pinnacle West Capital | 931 | 0.02 |
| 30,934 | NRG Energy | 844 | 0.02 |
| | | 105,946 | 2.81 |
| | 素材 - (2.49%) | | |
| 66,352 | Linde | 18,898 | 0.50 |
| 29,770 | Air Products & Chemicals | 7,027 | 0.19 |
| 191,834 | Freeport McMoran | 6,362 | 0.17 |
| 31,652 | Sherwin Williams | 5,807 | 0.15 |
| 96,049 | Corteva | 4,931 | 0.13 |
| 34,435 | Nucor | 4,678 | 0.12 |
| 94,522 | Dow | 4,454 | 0.12 |
| 33,269 | Ecolab | 4,394 | 0.12 |
| 66,615 | DuPont de Nemours | 4,023 | 0.11 |
| 106,531 | Newmont Goldcorp | 3,816 | 0.10 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 31,553 | PPG Industries | 3,433 | 0.09 |
| 15,758 | Albemarle | 3,348 | 0.09 |
| 33,998 | LyondellBasell Industries | 2,693 | 0.07 |
| 17,805 | Vulcan Materials | 2,672 | 0.07 |
| 34,147 | International Flavors & Fragrances | 2,669 | 0.07 |
| 8,347 | Martin Marietta Materials | 2,482 | 0.07 |
| 22,384 | Steel Dynamics | 2,246 | 0.06 |
| 45,653 | Mosaic | 2,001 | 0.05 |
| 41,979 | Ball | 1,945 | 0.05 |
| 199,834 | Amcor | 1,872 | 0.05 |
| 26,331 | CF Industries Holdings | 1,856 | 0.05 |
| 16,946 | FMC | 1,810 | 0.05 |
| 10,829 | Avery Dennison | 1,628 | 0.04 |
| 47,693 | International Paper | 1,442 | 0.04 |
| 12,447 | Packaging of America | 1,408 | 0.04 |
| 13,314 | Celanese | 1,292 | 0.03 |
| 16,147 | Eastman Chemical | 1,133 | 0.03 |
| 34,007 | WestRock | 890 | 0.02 |
| 19,359 | Sealed Air | 792 | 0.02 |
| | | 102,002 | 2.70 |
| | 不動産 - (2.56%) | | |
| 123,889 | Prologis | 12,590 | 0.33 |
| 62,490 | American Tower | 10,078 | 0.27 |
| 12,419 | Equinix | 7,118 | 0.19 |
| 58,125 | Crown Castle | 6,328 | 0.17 |
| 21,216 | Public Storage | 5,179 | 0.14 |
| 84,196 | Realty Income | 4,507 | 0.12 |
| 43,895 | Simon Property Group | 4,445 | 0.12 |
| 63,424 | Welltower Operadora | 3,894 | 0.10 |
| 129,011 | Vici Properties | 3,588 | 0.10 |
| 38,613 | Digital Realty Trust | 3,348 | 0.09 |
| 14,513 | SBA Communications (A) | 3,118 | 0.08 |
| 42,389 | CBRE Group (A) | 2,984 | 0.08 |
| 18,815 | AvalonBay Communities | 2,695 | 0.07 |
| 99,066 | Weyerhaeuser | 2,531 | 0.07 |
| 20,050 | Alexandria Real Estate Equities | 2,512 | 0.07 |
| 17,935 | Extra Space Storage | 2,400 | 0.06 |
| 45,665 | Equity Residential | 2,371 | 0.06 |
| 53,840 | Ventas | 2,195 | 0.06 |
| 15,475 | Mid-America Apartment Communities | 2,066 | 0.05 |
| 78,142 | Invitation Homes | 2,024 | 0.05 |
| 39,141 | Iron | 1,701 | 0.05 |
| 8,728 | Essex Property Trust | 1,642 | 0.04 |
| 40,810 | UDR | 1,452 | 0.04 |
| 71,902 | HCP | 1,445 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|---------------|
| 83,027 | Kimco Realty | 1,416 | 0.04 |
| 95,869 | Host Hotels & Resorts | 1,354 | 0.04 |
| 14,219 | Camden Property Trust | 1,350 | 0.04 |
| 20,518 | Regency Centers Corporation (REIT) | 1,070 | 0.03 |
| 19,066 | Boston Properties | 1,041 | 0.03 |
| 9,721 | Federal Realty Investment Trust | 858 | 0.02 |
| | | 99,300 | 2.63 |
| | 外国為替先物取引 - ((0.09)%) | | |
| (485,480,758) | Bought GBP sold USD @ 1.206345 for settlement 15/03/2023 | 1,148 | 0.03 |
| (7,361,998) | Bought GBP sold USD @ 1.193792 for settlement 15/03/2023 | 82 | 0.00 |
| (34,628,857) | Bought GBP sold USD @ 1.206345 for settlement 15/03/2023 | 82 | 0.00 |
| (21,731,030) | Bought GBP sold USD @ 1.206268 for settlement 15/03/2023 | 53 | 0.00 |
| (4,535,922) | Bought GBP sold USD @ 1.198964 for settlement 15/03/2023 | 34 | 0.00 |
| (8,006,051) | Bought GBP sold USD @ 1.205785 for settlement 15/03/2023 | 22 | 0.00 |
| 20,198,568 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | 21 | 0.00 |
| (773,941) | Bought GBP sold USD @ 1.206268 for settlement 15/03/2023 | 2 | 0.00 |
| 512,596 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | 0 | 0.00 |
| 490,755 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (1) | 0.00 |
| 624,374 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (3) | 0.00 |
| 324,394 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (3) | 0.00 |
| 8,580,282 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (39) | 0.00 |
| 11,289,641 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (47) | 0.00 |
| 9,547,325 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (48) | 0.00 |
| 4,606,964 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (51) | 0.00 |
| 22,049,792 | Bought USD sold GBP @ 0.829948 for settlement 15/03/2023 | (92) | 0.00 |
| (22,395,330) | Bought GBP sold USD @ 1.220920 for settlement 15/03/2023 | (169) | 0.00 |
| | | 991 | 0.03 |
| | 先物取引 - ((0.21)%) | | |
| 22,900 | E-Mini S&P 500 Index Future 17/03/2023 | (2,195) | (0.06) |
| | | (2,195) | (0.06) |
| | 組入投資資産 | 3,740,415 | 99.09 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 34,181 | 0.91 |
| | 純資産額 | 3,774,596 | 100.00 |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・エマージング・マーケット・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|---|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 売買損益 | | (53, 224) | | (80, 854) |
| 配当等収益 | 23, 760 | | 16, 918 | |
| 費用 | (1, 391) | | (1, 355) | |
| 支払利息および類似費用 | (80) | | (1) | |
| 税引前純利益／（損失） | 22, 289 | | 15, 562 | |
| 税額 | (1, 652) | | (1, 865) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 20, 637 | | 13, 697 |
| 総利益 | | (32, 587) | | (67, 157) |
| 分配金 | | (20, 202) | | (14, 182) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | (52, 789) | | (81, 339) |

ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| | 中国 - (27.46%) | | |
| 867, 300 | Tencent Holdings | 31, 490 | 4.22 |
| 2, 055, 612 | Alibaba Group Holding (China) | 18, 790 | 2.52 |
| 695, 260 | Meituan | 9, 992 | 1.34 |
| 13, 167, 000 | China Construction Bank (H) | 6, 679 | 0.89 |
| 298, 434 | JD.Com (A) | 5, 479 | 0.73 |
| 875, 000 | Ping An Insurance (Group) Company of China | 4, 928 | 0.66 |
| 306, 120 | Baidu (A) | 4, 360 | 0.58 |
| 273, 270 | NetEase (ADR) | 3, 497 | 0.47 |
| 10, 912, 000 | Bank of China (H) | 3, 309 | 0.44 |
| 7, 820, 000 | Industrial & Commercial Bank of China (H) | 3, 239 | 0.43 |
| 504, 000 | WuXi Biologics (Cayman) | 2, 910 | 0.39 |
| 58, 244 | Yum China Holdings (US) | 2, 843 | 0.38 |
| 2, 121, 800 | Xiaomi (B) | 2, 659 | 0.36 |
| 563, 500 | China Merchants Bank (H) | 2, 531 | 0.34 |
| 111, 000 | Byd (H) | 2, 477 | 0.33 |
| 327, 500 | Li Ning | 2, 310 | 0.31 |
| 9, 800 | Kweichow Moutai (A) (CN) | 2, 112 | 0.28 |
| 169, 800 | ANTA Sports Products | 1, 855 | 0.25 |
| 443, 909 | China Resources Land | 1, 632 | 0.22 |
| 440, 000 | China Mengniu Dairy | 1, 604 | 0.21 |
| 3, 462, 000 | China Petroleum & Chemical (H) | 1, 467 | 0.20 |
| 1, 028, 000 | China Life Insurance (H) | 1, 443 | 0.19 |
| 226, 813 | China Resources Beer (Holdings) | 1, 389 | 0.19 |
| 109, 800 | ENN Energy Holdings | 1, 294 | 0.17 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 512,500 | China Shenhua Energy (H) | 1,278 | 0.17 |
| 2,922,000 | PetroChina (H) | 1,241 | 0.17 |
| 248,000 | Nongfu Spring (H) | 1,150 | 0.15 |
| 1,247,920 | CSPC Pharmaceutical Group | 1,112 | 0.15 |
| 527,500 | China Overseas Land & Investment | 1,085 | 0.15 |
| 846,000 | Zijin Mining Group (H) | 1,058 | 0.14 |
| 3,648,000 | Agricultural Bank of China (H) | 1,048 | 0.14 |
| 114,900 | Shenzhou International Group Holdings | 1,040 | 0.14 |
| 99,200 | Sunny Optical Technology Group | 933 | 0.12 |
| 19,100 | Contemporary Amperex Technology (A) (CN) | 917 | 0.12 |
| 839,000 | Geely Automobile Holdings | 901 | 0.12 |
| 296,600 | Haier Smart Home (H) | 870 | 0.12 |
| 382,600 | China Pacific Insurance Group (H) | 841 | 0.11 |
| 1,018,000 | Lenovo Group | 757 | 0.10 |
| 92,000 | Tsingtao Brewery (H) | 752 | 0.10 |
| 813,000 | CITIC | 744 | 0.10 |
| 30,300 | Wuliangye Yibin (A) (CN) | 736 | 0.10 |
| 958,050 | PICC Property & Casualty (H) | 696 | 0.09 |
| 151,200 | China Merchants Bank (A) (CN) | 670 | 0.09 |
| 210,990 | New Oriental Education & Technology Group | 667 | 0.09 |
| 1,327,000 | Bank of Communications (H) | 651 | 0.09 |
| 261,000 | Longfor Group Holdings | 618 | 0.08 |
| 1,441,000 | Sino Biopharmaceutical | 617 | 0.08 |
| 1,220,000 | Postal Savings Bank of China (H) | 607 | 0.08 |
| 2,838,000 | GCL Poly Energy Holdings | 604 | 0.08 |
| 679,906 | Xinyi Solar Holdings | 602 | 0.08 |
| 191,500 | Anhui Conch Cement (H) | 583 | 0.08 |
| 144,000 | Innovent Biologics | 578 | 0.08 |
| 319,775 | CITIC Securities (H) | 562 | 0.08 |
| 6,238,000 | China Tower (H) | 560 | 0.07 |
| 361,000 | Kingdee International Software Group | 558 | 0.07 |
| 222,000 | Yanzhou Coal Mining (H) | 555 | 0.07 |
| 23,300 | China International Travel Services (A) (CN) | 547 | 0.07 |
| 17,400 | BYD (A) (CN) | 539 | 0.07 |
| 93,499 | Ping AN Insurance Group China (A) (CN) | 536 | 0.07 |
| 35,179 | Anhui Gujing Distillery (B) | 500 | 0.07 |
| 453,000 | Great Wall Motor (H) | 498 | 0.07 |
| 414,600 | China Gas Holdings | 480 | 0.06 |
| 469,000 | China Longyuan Power Group (H) | 477 | 0.06 |
| 53,231 | WuXi AppTec Group (H) | 470 | 0.06 |
| 351,600 | Shandong Weigao Medical Polymer (H) | 470 | 0.06 |
| 543,400 | China SHIPPING Holdings (H) | 467 | 0.06 |
| 304,000 | Country Garden Services Holdings | 466 | 0.06 |
| 270,155 | China Resources Power Holdings | 457 | 0.06 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 129,400 | China Resource Gas Group | 453 | 0.06 |
| 177,900 | China Yangtze Power (A) (CN) | 447 | 0.06 |
| 1,723,802 | Country Garden Holdings | 435 | 0.06 |
| 189,200 | Sinopharm Group (H) | 420 | 0.06 |
| 1,092,000 | China CITIC Bank (H) | 418 | 0.06 |
| 335,000 | Weichai Power (H) | 411 | 0.06 |
| 544,000 | China National Building Material (H) | 400 | 0.05 |
| 218,400 | China International Capital (H) | 389 | 0.05 |
| 644,000 | Alibaba Health Information Technology | 381 | 0.05 |
| 228,000 | China Conch Venture Holdings | 380 | 0.05 |
| 262,600 | China Vanke (H) | 380 | 0.05 |
| 164,000 | Genscript Biotech | 372 | 0.05 |
| 274,000 | Tingyi Cayman Islands Holding | 367 | 0.05 |
| 548,000 | Kunlun Energy Company | 364 | 0.05 |
| 132,800 | Kingsoft | 363 | 0.05 |
| 1,041,700 | Agricultural Bank of China (A) (CN) | 361 | 0.05 |
| 9,500 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (A) (CN) | 354 | 0.05 |
| 153,000 | Haidilao International Holding | 351 | 0.05 |
| 83,500 | Zhongsheng Group Holdings | 345 | 0.05 |
| 92,800 | Fuyao Glass Industry Group (H) | 345 | 0.05 |
| 659,000 | Want Want China Holdings | 344 | 0.05 |
| 90,000 | Hengan International Group | 343 | 0.05 |
| 11,500 | Luzhou Laojiao (A) (CN) | 342 | 0.05 |
| 303,500 | Inner Mongolia Yitai Coal (B) | 338 | 0.05 |
| 402,000 | Guangdong Investment | 337 | 0.05 |
| 1,804,000 | CGN Power (H) | 335 | 0.04 |
| 162,300 | Industrial Bank (A) (CN) | 326 | 0.04 |
| 9,540 | Shanxi XING Hua Fn Wine (A) (CN) | 320 | 0.04 |
| 127,760 | ZTE (H) | 314 | 0.04 |
| 59,173 | Longi Green Energy Technology (A) (CN) | 311 | 0.04 |
| 81,500 | Zhuzhou CRRC Times Electric (H) | 307 | 0.04 |
| 172,000 | Yadea Group Holdings | 306 | 0.04 |
| 116,070 | Shanghai Baosight Sftw (B) | 306 | 0.04 |
| 24,500 | Wanhua Chemical Group (A) (CN) | 303 | 0.04 |
| 642,000 | China Molybdenum (H) | 299 | 0.04 |
| 336,000 | China Hongqiao Group | 298 | 0.04 |
| 30,142 | Foshan Haitian Flavouring (A) (HK) | 294 | 0.04 |
| 1,104,000 | Peoples Insurance Company Group of China (H) | 289 | 0.04 |
| 95,000 | Kingboard Holdings | 281 | 0.04 |
| 658,000 | Aluminum China (H) | 278 | 0.04 |
| 137,500 | New China Life Insurance (H) | 276 | 0.04 |
| 539,100 | Industrial & Coml Bank China (A) (CN) | 275 | 0.04 |
| 284,000 | China State Construction International Holdings | 268 | 0.04 |
| 285,800 | Huatai Securities (H) | 267 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 932,600 | China Minsheng Banking (H) | 266 | 0.04 |
| 50,169 | Jiangsu Hengrui Medicine (A) (CN) | 259 | 0.03 |
| 104,016 | East Money Information (A) (CN) | 258 | 0.03 |
| 81,000 | Hua Hong Semiconductor | 257 | 0.03 |
| 765,156 | China Power International Development | 251 | 0.03 |
| 152,600 | Ping AN Bank (A) (CN) | 250 | 0.03 |
| 78,800 | Haier Smart Home (A) (CN) | 246 | 0.03 |
| 38,300 | SF Holding (A) (CN) | 245 | 0.03 |
| 41,519 | Muyuan Foodstuff (A) (CN) | 244 | 0.03 |
| 353,000 | Fosun International | 239 | 0.03 |
| 553,000 | China Railway Group (H) | 239 | 0.03 |
| 447,600 | Haitong Securities (H) | 239 | 0.03 |
| 579,500 | China Galaxy Securities (H) | 239 | 0.03 |
| 183,000 | Jiangxi Copper (H) | 239 | 0.03 |
| 11,800 | Jiangsu Yan BR Jont-Stk (A) (CN) | 238 | 0.03 |
| 192,200 | Yuexiu Property Company | 235 | 0.03 |
| 445,600 | Guangzhou Automobile Group (H) | 235 | 0.03 |
| 88,000 | C&D International Investment Group | 235 | 0.03 |
| 345,700 | CRRC (A) (CN) | 234 | 0.03 |
| 188,000 | China Medical System Holdings | 234 | 0.03 |
| 97,800 | Zhongan Online P&C Insurance (H) | 233 | 0.03 |
| 382,000 | Chinasoft International | 227 | 0.03 |
| 104,000 | Mint Group | 224 | 0.03 |
| 92,500 | BYD Electronics International | 223 | 0.03 |
| 346,073 | Shanghai Lujiazui Finance Trust Deltd (B) | 223 | 0.03 |
| 189,600 | GF Securities (H) | 223 | 0.03 |
| 330,200 | China State Construction Engineering (A) (CN) | 221 | 0.03 |
| 89,625 | CITIC Securities (A) (CN) | 220 | 0.03 |
| 189,235 | China Merchants Port Holdings | 220 | 0.03 |
| 148,000 | Shanghai Pharmaceuticals Holding (H) | 216 | 0.03 |
| 240,000 | China Oilfield Services (H) | 213 | 0.03 |
| 462,000 | Bosideng International Holding | 212 | 0.03 |
| 522,000 | Huaneng Power International (H) | 212 | 0.03 |
| 128,000 | TravelSky Technology (H) | 209 | 0.03 |
| 89,100 | Microport Scientific | 209 | 0.03 |
| 209,881 | China Taiping Insurance Holdings | 206 | 0.03 |
| 55,352 | Aier Eye Hospital Group (A) (CN) | 206 | 0.03 |
| 217,000 | Dongyue Group | 204 | 0.03 |
| 56,000 | China Literature | 199 | 0.03 |
| 55,610 | Luxshare Precision Industry (A) (CN) | 198 | 0.03 |
| 254,000 | Air China (H) | 194 | 0.03 |
| 19,736 | Wuxi Apptec (A) (CN) | 194 | 0.03 |
| 89,000 | Haitian International Holdings | 193 | 0.03 |
| 79,500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co (H) | 193 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 70,000 | Beijing Enterprises Holdings | 190 | 0.03 |
| 102,500 | AAC Technologies Holdings | 190 | 0.03 |
| 221,500 | Shanghai Pudong Development Bank (A) (CN) | 189 | 0.03 |
| 137,800 | Zijin Mining Group (A) (CN) | 187 | 0.03 |
| 52,030 | Bank of Ningbo (A) (CN) | 183 | 0.02 |
| 76,800 | Shaanxi Coal Industry (A) (CN) | 182 | 0.02 |
| 280,000 | China Coal Energy (H) | 180 | 0.02 |
| 323,100 | China Petroleum & Chemical (A) (CN) | 179 | 0.02 |
| 20,550 | Shenzhen Inovance Technology (A) (CN) | 179 | 0.02 |
| 185,000 | China Overseas Property Holdings | 179 | 0.02 |
| 35,700 | Tongwei (A) (CN) | 178 | 0.02 |
| 48,600 | Inner Mongolia Yili Industrial Group (A) (CN) | 176 | 0.02 |
| 186,000 | Xtep International Holdings | 174 | 0.02 |
| 18,300 | Hangzhou Tigermed Consulting (H) | 174 | 0.02 |
| 210,000 | 3SBio | 173 | 0.02 |
| 28,800 | BOC Aviation | 172 | 0.02 |
| 4,700 | Zhangzhou Pientzehng PH (A) (CN) | 172 | 0.02 |
| 20,066 | Shanghai Fudan Microelectronics Group (A) (CN) | 172 | 0.02 |
| 398,000 | China Traditional Chinese Medicine | 171 | 0.02 |
| 94,300 | Poly Real Estate Group (A) | 169 | 0.02 |
| 94,000 | China Meidong Auto Holdings | 167 | 0.02 |
| 392,000 | Dongfeng Motor Group (H) | 166 | 0.02 |
| 52,888 | Nari Technology Development (A) (CN) | 165 | 0.02 |
| 487,925 | China Everbright International | 164 | 0.02 |
| 432,000 | CRRC (H) | 164 | 0.02 |
| 11,400 | Sungrow Power Supply (A) (CN) | 162 | 0.02 |
| 268,000 | China Southern Airlines (H) | 162 | 0.02 |
| 215,726 | Xinjiang Goldwind Science & Technology (H) | 161 | 0.02 |
| 49,200 | China Pacific Insurance Group (A) (CN) | 161 | 0.02 |
| 354,000 | China Resources Cement Holdings | 158 | 0.02 |
| 65,000 | Yihai International Holding | 157 | 0.02 |
| 760,000 | China Ruyi Holdings | 155 | 0.02 |
| 252,000 | Beijing Capital International Airport (H) | 153 | 0.02 |
| 226,000 | Nine Dragons Paper Holdings | 153 | 0.02 |
| 206,000 | Far East Horizon | 151 | 0.02 |
| 238,800 | China United Network Communication (A) (CN) | 150 | 0.02 |
| 66,900 | Sany Heavy Industry (A) (CN) | 149 | 0.02 |
| 216,500 | China Resources Pharmaceutical Group | 147 | 0.02 |
| 203,600 | China Railway Group (A) (CN) | 146 | 0.02 |
| 248,900 | Bank of Communications (A) (CN) | 145 | 0.02 |
| 140,000 | Kingboard Laminates Holdings | 144 | 0.02 |
| 166,000 | Zhaojin Mining Industry (H) | 144 | 0.02 |
| 290,800 | Boe Technology Group (A) (CN) | 144 | 0.02 |
| 217,300 | China Three Gorges Renewables Group (A) (CN) | 144 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 30,750 | Pharmaron Beijing (H) | 143 | 0.02 |
| 372,100 | Bank of China (A) (CN) | 142 | 0.02 |
| 209,500 | China Construction Bank (A) (CN) | 140 | 0.02 |
| 97,250 | Shandong Gold-Mining (H) | 138 | 0.02 |
| 18,680 | JA Solar Technology (A) (CN) | 136 | 0.02 |
| 62,000 | Flat Glass Group (H) | 136 | 0.02 |
| 12,800 | Chongqing Zhifei Biological Products (A) (CN) | 136 | 0.02 |
| 25,800 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology (A) (CN) | 134 | 0.02 |
| 186,452 | Shenzhen International Holdings | 134 | 0.02 |
| 117,500 | Greentown China Holdings | 133 | 0.02 |
| 170,700 | Baoshan Iron & Steel (A) (CN) | 133 | 0.02 |
| 159,000 | Sany Heavy Equipment International Holdings | 132 | 0.02 |
| 333,000 | AviChina Industry & Technology (H) | 132 | 0.02 |
| 244,799 | COSCO Shipping Ports | 132 | 0.02 |
| 64,200 | China Vanke (A) (CN) | 131 | 0.02 |
| 179,000 | Uni-President China Holdings | 130 | 0.02 |
| 546,000 | China Everbright Bank (H) | 130 | 0.02 |
| 80,900 | Rongsheng Petro Chemical (A) (CN) | 130 | 0.02 |
| 43,300 | Qinghai Salt Lake Potas (A) (CN) | 128 | 0.02 |
| 145,000 | China Lesso Group Holdings | 127 | 0.02 |
| 3,671 | Beijing Kingsoft Office Software (A) (CN) | 127 | 0.02 |
| 160,000 | Jiangsu Expressway (H) | 127 | 0.02 |
| 14,584 | Eve Energy (A) (CN) | 126 | 0.02 |
| 1,161,000 | China Cinda Asset Management (H) | 125 | 0.02 |
| 777,668 | China Jinmao Holdings Group | 124 | 0.02 |
| 184,000 | Zhejiang Expressway (H) | 123 | 0.02 |
| 52,280 | Guangdong Wens Foodstuffs Group (A) (CN) | 123 | 0.02 |
| 16,467 | Trina Solar (A) (CN) | 121 | 0.02 |
| 1,700 | Imeik Technology Development (A) (CN) | 119 | 0.02 |
| 368,000 | China Communications Services (H) | 119 | 0.02 |
| 183,600 | PetroChina (A) (CN) | 114 | 0.02 |
| 588,000 | Shanghai Electric Group (H) | 112 | 0.01 |
| 4,000 | Naura Technology Group (A) (CN) | 111 | 0.01 |
| 34,800 | CSC Financial (A) (CN) | 111 | 0.01 |
| 20,300 | Aecc Aviation Power (A) (CN) | 111 | 0.01 |
| 11,300 | Tianqi Lithium (A) (CN) | 110 | 0.01 |
| 7,200 | Yunnan Energy New Material (A) (CN) | 108 | 0.01 |
| 150,400 | China National Nuclear Power (A) (CN) | 108 | 0.01 |
| 196,000 | Greentown Service Group | 108 | 0.01 |
| 512,000 | Beijing Enterprises Water Group | 107 | 0.01 |
| 47,000 | Vinda International Holdings | 107 | 0.01 |
| 261,400 | China Minsheng Banking (A) (CN) | 106 | 0.01 |
| 59,600 | SAIC Motor (A) (CN) | 106 | 0.01 |
| 59,800 | China Merchants Shekou Industrial Zone (A) (CN) | 105 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 17,800 | Iflytek (A) (CN) | 102 | 0.01 |
| 36,000 | China CSSC Holdings (A) (CN) | 102 | 0.01 |
| 63,344 | Chongqing Changan Automobile (A) (CN) | 101 | 0.01 |
| 13,400 | Guangdong Haid Group (A) (CN) | 101 | 0.01 |
| 116,000 | Power Construction of China (A) (CN) | 99 | 0.01 |
| 280,800 | China Everbright Bank (A) (CN) | 99 | 0.01 |
| 23,200 | China Life Insurance (A) (CN) | 99 | 0.01 |
| 82,900 | Bank of Nanjing (A) (CN) | 98 | 0.01 |
| 23,200 | Gree Electric Appliances of Zhuhai (A) (CN) | 98 | 0.01 |
| 113,650 | Bank of Jiangsu (A) (CN) | 97 | 0.01 |
| 57,910 | China Merchants Securities (A) (CN) | 96 | 0.01 |
| 98,400 | Huaneng Power International (A) (CN) | 96 | 0.01 |
| 27,300 | China Northern Rare Earth Group High-Tech (A) (CN) | 94 | 0.01 |
| 115,900 | Daqin Railway (A) (CN) | 94 | 0.01 |
| 279,000 | Dali Foods Group | 93 | 0.01 |
| 118,580 | Focus Media Information Technology (A) (CN) | 92 | 0.01 |
| 8,910 | Will Semiconductor (A) (CN) | 91 | 0.01 |
| 43,600 | Hengli Petrochemical (A) (CN) | 91 | 0.01 |
| 39,828 | Shandong Gold-Mining (A) (CN) | 90 | 0.01 |
| 13,300 | Yunnan Baiyao Group (A) (CN) | 90 | 0.01 |
| 24,600 | Anhui Conch Cement (A) (CN) | 90 | 0.01 |
| 370,700 | Inner Mongolia Baotou ST Uni (A) (CN) | 90 | 0.01 |
| 440,000 | Haichang Ocean Park Holdings | 89 | 0.01 |
| 46,400 | Ningxia Baofeng Energy Group (A) (CN) | 87 | 0.01 |
| 9,940 | Ganfeng Lithium Group (A) (CN) | 86 | 0.01 |
| 12,039 | Zhejiang Huayou Cobalt (A) (CN) | 85 | 0.01 |
| 10,356 | Jiangsu Hengli Highpre Oil Cyl CL (A) (CN) | 85 | 0.01 |
| 64,700 | Air China (A) (CN) | 85 | 0.01 |
| 6,439 | Unigroup Guoxin Microelectronics (A) (CN) | 85 | 0.01 |
| 161,000 | Bank of Beijing (A) (CN) | 83 | 0.01 |
| 164,100 | Shenwan Hongyuan Group (A) (CN) | 82 | 0.01 |
| 10,100 | Zhejiang Jins MEC & Ele (A) (CN) | 82 | 0.01 |
| 9,960 | Hangzhou First PV Material (A) (CN) | 81 | 0.01 |
| 86,900 | China Southern Airlines (A) (CN) | 81 | 0.01 |
| 71,199 | Foxconn Industrial Internet (A) (CN) | 81 | 0.01 |
| 62,200 | COSCO Shipping Holdings (A) (CN) | 80 | 0.01 |
| 25,500 | Henan Shuanghui Investment & Development (A) (CN) | 80 | 0.01 |
| 14,881 | Hundsun Technologies (A) (CN) | 79 | 0.01 |
| 73,100 | Haitong Securities (A) (CN) | 79 | 0.01 |
| 10,200 | Jiangsu King'S Luck Brewery (A) (CN) | 78 | 0.01 |
| 14,660 | Guangzhou Tinci Materials Technology (A) (CN) | 78 | 0.01 |
| 91,200 | XCMG Construction Machinery (A) (CN) | 77 | 0.01 |
| 108,726 | Bank of Shanghai (A) (CN) | 77 | 0.01 |
| 13,240 | Huadong Medicine (A) (CN) | 76 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 61,684 | Orient Securities Ltd/China (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 29,200 | Tebian Electric Apparatus Stock Ltd (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 22,400 | China Shenhua Energy (A) (CN) | 75 | 0.01 |
| 4,905 | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise (A) (CN) | 74 | 0.01 |
| 11,600 | Ninestar (A) (CN) | 74 | 0.01 |
| 26,330 | Yonyou Network Technology (A) (CN) | 73 | 0.01 |
| 3,100 | Changchun High & New Technology Industries (A) (CN) | 73 | 0.01 |
| 16,810 | Shandong Hualu Hengsh Ind (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 55,800 | SJEC (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 42,400 | Guotai Junan Securities (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 254,600 | China Energy Engineering (A) (CN) | 72 | 0.01 |
| 10,200 | Shanghai International Airport (A) (CN) | 71 | 0.01 |
| 18,500 | ZTE (A) (CN) | 71 | 0.01 |
| 48,000 | Bank of Hangzhou (A) (CN) | 69 | 0.01 |
| 22,948 | Unisplendour (A) (CN) | 69 | 0.01 |
| 25,700 | GoerTek (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 141,900 | GD Power Development (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 8,300 | Ningbo Tuopu Group (A) (CN) | 66 | 0.01 |
| 120,100 | Postal Savings Bank of China (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 16,230 | Mango Excellent Media (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 50,400 | Guanghui Energy (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 11,100 | Beijing Tongrentang (A) (CN) | 65 | 0.01 |
| 3,800 | Oppein Home Group (A) (CN) | 64 | 0.01 |
| 3,900 | Chongqing Brewery (A) (CN) | 64 | 0.01 |
| 134,400 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology (H) | 64 | 0.01 |
| 34,400 | Jiangsu Eastern Shenghong (A) (CN) | 63 | 0.01 |
| 98,100 | China Eastern Airlines (A) (CN) | 63 | 0.01 |
| 14,400 | Fuyao Glass Ind Group (A) (CN) | 63 | 0.01 |
| 10,430 | Shanghai Putailai New Energy Technology (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 4,964 | Gigadevice Semiconductor (A) (CN) | 62 | 0.01 |
| 4,867 | Advanced Micro-Fabrication Equipment China (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 8,823 | Montage Technology (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 2,900 | China Tourism Group Duty Free (H) | 61 | 0.01 |
| 23,000 | Shanxi Luan Environmental Energy (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 6,314 | Shenzhen Transsion Holdings (A) (CN) | 61 | 0.01 |
| 97,500 | Huaxia Bank (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 52,000 | Guosen Securities (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 86,100 | Cmoc Group (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 1,380 | Suzhou Maxwell Technologie-A (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 9,400 | Wingtech Technology (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 96,500 | Peoples Insurance Group of China (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 31,100 | GF Securities (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 113,400 | TCL Technology Group (A) (CN) | 60 | 0.01 |
| 14,200 | Yankuang Energy Group (A) (CN) | 60 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 39,000 | Sichuan Road&Bridge Group (A) (CN) | 59 | 0.01 |
| 1,500 | Ningbo Deye Technology (A) (CN) | 59 | 0.01 |
| 16,500 | Zhejiang Chint Electric (A) (CN) | 59 | 0.01 |
| 38,300 | Lens Technology (A) (CN) | 58 | 0.01 |
| 25,896 | Zhejiang Nhu (A) (CN) | 58 | 0.01 |
| 41,700 | Guangzhou Automobil Group (A) (CN) | 57 | 0.01 |
| 4,200 | Huizhou Desay SV Automotive (A) (CN) | 57 | 0.01 |
| 10,400 | Yihai Kerry Arawana Holdings (A) (CN) | 57 | 0.01 |
| 4,032 | Maxscend Microelectronics (A) (CN) | 56 | 0.01 |
| 29,900 | Everbright Securities (A) (CN) | 56 | 0.01 |
| 25,300 | Yto Express Group (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 2,950 | SG Micro (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 3,900 | Hithink RoyalFlush Information Network (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 12,100 | Walvax Biotechnology (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 9,295 | Shanghai Baosight Software (A) (CN) | 55 | 0.01 |
| 29,903 | China Jushi (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 14,200 | Chaozhou Three-Circle Group (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 382,000 | Sinopec Shanghai Petrochemical (H) | 54 | 0.01 |
| 4,100 | Tsingtao Brewery (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 3,200 | Sangfor Technologies (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 15,900 | Avary Holding Shenzhen (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 12,800 | Flat Glass Group (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 6,750 | Yealink Network Technology (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 74,900 | Shanghai Rural Commercial Bank (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 34,000 | New Hope Liuhe (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 54,000 | Guotai Junan Securities (H) | 53 | 0.01 |
| 2,800 | Ginlong Technologies (A) (CN) | 53 | 0.01 |
| 66,000 | COSCO Shipping Energy Transportation (H) | 52 | 0.01 |
| 61,800 | China Merchants Energy Shipping Company (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 127,100 | Metallurgical China (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 25,386 | Satellite Chemical (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 7,350 | Pharmaron Beijing (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 7,000 | Shanghai Jin Jiang International Hotels Development (A) (CN) | 52 | 0.01 |
| 11,020 | Inspur Electronics Information (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 19,700 | LB Group (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 12,500 | Great Wall Motor (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 22,900 | Huayu Automotive Systems (A) (CN) | 51 | 0.01 |
| 14,000 | Beijing New Building Materials (A) (CN) | 50 | 0.01 |
| 26,200 | Jiangsu Zhongtian Technology (A) (CN) | 50 | 0.01 |
| 171,000 | Chongqing Rural Commercial Bank (H) | 49 | 0.01 |
| 16,200 | Ming Yang Smart Energy Group (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 4,000 | China Zhenhua SC & Technology (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 64,610 | Industrial Securities (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 46,000 | China National Chemical Engineering (A) (CN) | 49 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 31,830 | Shanxi Xishan Coal & Electricity (A) (CN) | 49 | 0.01 |
| 20,800 | ENN Natural Gas (A) (CN) | 48 | 0.01 |
| 11,900 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group (A) (CN) | 48 | 0.01 |
| 82,100 | China CITIC Bank (A) (CN) | 48 | 0.01 |
| 14,300 | JCET Group (A) (CN) | 48 | 0.01 |
| 13,140 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical (A) (CN) | 47 | 0.01 |
| 31,800 | Weichai Power (A) (CN) | 47 | 0.01 |
| 27,800 | Bank of Chengdu (A) (CN) | 47 | 0.01 |
| 31,700 | Huatai Securities (A) (CN) | 47 | 0.01 |
| 6,500 | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering (A) (CN) | 47 | 0.01 |
| 72,700 | Shanghai International Port Group (A) (CN) | 46 | 0.01 |
| 1,300 | Starpower Semiconductor (A) (CN) | 46 | 0.01 |
| 13,200 | Gotion High-Tech (A) (CN) | 46 | 0.01 |
| 20,500 | Zhejiang Juhua (A) (CN) | 46 | 0.01 |
| 3,947 | Zhejiang Supcon Technology (A) (CN) | 46 | 0.01 |
| 975 | Jiangsu Goodwe Power Supply Technology (A) (CN) | 45 | 0.01 |
| 130,500 | China Zheshang Bank (A) (CN) | 45 | 0.01 |
| 2,660 | Asymchem Laboratories Tianjin (A) (CN) | 45 | 0.01 |
| 5,300 | China National S&S (A) (CN) | 45 | 0.01 |
| 17,100 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group (A) (CN) | 45 | 0.01 |
| 7,500 | China Resource Sanjiu Medical & Pharmaceutical (A) (CN) | 45 | 0.01 |
| 38,600 | Gemdale (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 19,100 | Seazen Holdings (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 6,800 | Shanghai M&G Stationery (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 65,700 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 3,800 | Hoshine Silicon Industry (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 67,000 | Aluminum China (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 12,600 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 4,100 | Ecovacs Robotics (A) (CN) | 44 | 0.01 |
| 2,200 | Fu Jian Anjoy Foods (A) (CN) | 43 | 0.01 |
| 2,400 | Jiuguijiu (A) (CN) | 43 | 0.01 |
| 3,800 | Thunder Software Technology (A) (CN) | 43 | 0.01 |
| 3,100 | Hangzhou Tigermed Consulting (A) (CN) | 43 | 0.01 |
| 28,100 | Sichuan Chuantou Energy (A) (CN) | 43 | 0.01 |
| 24,400 | Zhejiang Dahua Technology (A) (CN) | 42 | 0.01 |
| 22,540 | Songcheng Performance Development (A) (CN) | 42 | 0.01 |
| 2,400 | Topchoice Medical (A) (CN) | 42 | 0.01 |
| 10,600 | Hangzhou Silan Microele (A) (CN) | 42 | 0.01 |
| 18,900 | Shengyi Technology (A) (CN) | 41 | 0.01 |
| 2,700 | Shenzhen SC New Energy Technology (A) (CN) | 41 | 0.01 |
| 8,300 | China International Capital (A) (CN) | 41 | 0.01 |
| 11,000 | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings A (A) (CN) | 41 | 0.01 |
| 124,000 | Huadian Power International (H) | 41 | 0.01 |
| 62,800 | Shenzhen Overseas CH TW (A) (CN) | 40 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 4,800 | Anhui Yingjia Distillery (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 25,000 | Yunnan Aluminium (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 4,900 | Guangzhou Shiyuan Electronics Technology (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 2,780 | Skshu Paint (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 13,900 | Yunnan Yuntian Hua (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 13,100 | Zhejiang Weixing New Building Materials (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 10,900 | New China Lif Insurance (A) (CN) | 40 | 0.01 |
| 75,300 | Avic Industry-Finance Holdings (A) (CN) | 39 | 0.01 |
| 11,700 | Zangge Mining (A) (CN) | 39 | 0.01 |
| 7,820 | Shanghai Bairun Investment Holding Group (A) (CN) | 39 | 0.01 |
| 52,800 | Shanghai RAAS Blood Products (A) (CN) | 39 | 0.01 |
| 12,300 | Wuhan Humanwell Hi-Tech (A) (CN) | 39 | 0.01 |
| 2,960 | Wuxi Shangji Automation (A) (CN) | 39 | 0.01 |
| 17,000 | Henan Shenhua Coal & Power (A) (CN) | 38 | 0.01 |
| 13,600 | Lepu Medical Te(Beijing)Co (A) (CN) | 38 | 0.01 |
| 24,600 | China Greatwall Technology Group (A) (CN) | 38 | 0.01 |
| 5,264 | Yifeng Pharmacy Chain (A) (CN) | 38 | 0.01 |
| 14,350 | Hualan Biological Engineer (A) (CN) | 38 | 0.01 |
| 8,600 | Shenzhen Salubris Pharmaceutical (A) (CN) | 38 | 0.01 |
| 10,900 | Sichuan Kelun Pharmaceutical (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 23,300 | Beijing Yanjing Brewery (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 54,600 | Lingyi Itech Guangdong (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 2,100 | Changzhou Xingyu Automotiv (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 3,473 | Western Superconducting Technologies (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 1,188 | Pylon Technologies (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 27,800 | Dongfang Electric (H) | 37 | 0.00 |
| 38,200 | Huafon Chemical (A) (CN) | 37 | 0.00 |
| 3,790 | Beijing United Information Technology (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 58,820 | China Railway Signal & Communication (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 2,381 | Bloomage Biotechnology (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 18,600 | Tongkun Group (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 29,300 | Zheshang Securities (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 83,800 | Shandong Nanshan Alnum (A) (CN) | 36 | 0.00 |
| 3,500 | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 3,600 | Sichuan Swellfun (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 3,640 | Shennan Circuits (A) | 35 | 0.00 |
| 8,300 | Hubei Xingfa Chemic Ind (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 8,500 | Shenzhen Kangtai Biological Products (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 1,300 | Shenzhen Dynanonic (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 12,600 | Sinoma Science & Technology (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 16,900 | Kuang Chi Technologies (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 20,200 | Hengtong Optic Electric (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 16,300 | Ningbo Shanshan (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 18,600 | Shan XI Hua Yang Group New Energy (A) (CN) | 35 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 2,100 | Yunnan Botanee Bio-Technology Group (A) (CN) | 35 | 0.00 |
| 7,100 | China Rare Earth Resources & Technology (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 21,600 | Xiamen C & D (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 5,200 | Ningbo Orient Wires & Cables (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 13,300 | Sunwoda Electronics (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 36,500 | Gem (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 4,200 | Anhui Kouzi Distillery (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 13,100 | Hengdian Group Dmegc MG (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 36,920 | Caitong Securities (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 64,700 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 35,900 | Bank of Changsha (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 41,700 | Zhongtai Securities (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 23,768 | Wuhan Guide Infrared (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 30,800 | Shanxi Meijin Energy (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 16,100 | Juneyao Airlines (A) (CN) | 34 | 0.00 |
| 24,080 | Yintai Gold (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 3,000 | Yongxing Special Materials Technology (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 22,070 | Yunda Holding (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 7,200 | Hangzhou Oxygen Plant Group (A) (CN) | 33 | 0.00 |
| 5,690 | Jason Furniture Hangzhou (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 18,400 | Huaibei Mining Holdings (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 5,800 | Siyuan Electric (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 10,900 | Fujian Sunner Development (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 4,560 | Zhejiang Dingli Machinery (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 165,300 | Liaoning Port (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 10,800 | Aecc Aero-Engine Control (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 11,600 | By-Health (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 50,200 | Zhejiang China Com City GR (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 39,800 | Offshore Oil Engineering (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 5,088 | Shanghai Junshi Bioscience (A) (CN) | 32 | 0.00 |
| 4,500 | Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 3,500 | Sinomine Resource Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 27,600 | Inner Mongolia Yuan XING (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 39,298 | Youngor Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 8,400 | Yantai Jereh Oilfield Services Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 31,700 | Tianshan Aluminum Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 13,100 | Dongfang Electric (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 2,400 | Jiangsu Yangnong Chem (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 25,500 | Hangzhou Bnjng Real Est (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 6,864 | Dashenlin Pharmaceutical Group (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 1,420 | Proya Cosmetics (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 3,500 | Ingenic Semiconductor (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 5,660 | Shenzhen Capchem Technology (A) (CN) | 31 | 0.00 |
| 38,857 | Guangzhou Friendship GR (A) (CN) | 30 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 22,400 | Sailun Group (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 11,300 | Tongfu Microelectronics (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 26,500 | Tianshui Huatian Techno (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 11,200 | Shandong Linglong Tyre (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 12,900 | Jiangxi Copper (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 12,740 | Zhejiang Weiming Environment Protection (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 20,000 | China Baoan Group (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 3,800 | Weihai Guangwei Composites (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 8,000 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 45,500 | Hunan Valin Steel (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 14,521 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 36,348 | Soochow Securities (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 37,808 | Meinian Onehealth Healthcare Holdings (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 30,600 | Beijing Dabeinong Technology (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 58,036 | Zhejiang Century Huatong Group (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 6,300 | Angel Yeast (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 3,489 | Ningbo Ronbay New Energy Technology (A) (CN) | 30 | 0.00 |
| 14,672 | Beijing Shiji Information Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 10,600 | Xiamen Tungsten (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 19,100 | Shan Dong Sun Paper Industry (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 4,700 | Juewei Food (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 6,980 | Hongfa Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 6,400 | Chengxin Lithium Group (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 96,600 | Hesteel (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 1,600 | Xiamen Faratronic (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 3,300 | Bethel Automotive Safety Systems (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 3,700 | Guangzhou Great Power Energy &Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 580 | Iray Technology (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 30,500 | Hengyi Petrochemical (A) (CN) | 29 | 0.00 |
| 1,201 | Wuxi Autowell Technology (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 936 | 3Peak (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 30,900 | Bank of Suzhou (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 13,300 | Jiangxi Specl Electronics Motor (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 14,200 | Keda Industrial Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 2,951 | Amlogic Shanghai (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 4,700 | Shenzhen Kstar Science & Technology (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 6,000 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 20,800 | Boc International China (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 3,900 | Beijing Easpring Material Technology (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 18,000 | Navinfo (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 17,700 | Joincare Pharma GR Ind (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 23,200 | Shanghai Electric Power (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 33,970 | Guoyuan Securities (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 41,800 | Changjiang Securities (A) (CN) | 28 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 16,100 | Jointown Pharmaceutical Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 70,200 | Tongling Nonferrous Metals Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 37,920 | Shenzhen Energy Group (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 5,000 | DONG E-E-Jiao (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 10,400 | North Industries Group Red Arrow (A) (CN) | 28 | 0.00 |
| 31,600 | Cecep Solar Energy (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 6,000 | Jonjee Hi-Tech Indus (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 9,400 | BTG Hotels Group (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 21,200 | GRG Banking Equipment (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 10,910 | Zhejiang Huahai Pharma (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 24,300 | Guangdong Hec Technology Holding (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 7,300 | Shenzhen Yuto Packaging Technology (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 2,400 | Guangdong Kinlong Hardware Products (A) (CN) | 27 | 0.00 |
| 25,700 | Faw Jiefang Group (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 19,800 | Zhuzhou Kibing Group (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 5,000 | Hangzhou Lion Electronics (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 17,900 | Pingdingshan Tia Coa Mi (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 1,800 | Shenzhen Kedali Industry (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 13,420 | WUS Printed Crcu Kunsha (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 7,400 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 6,380 | Ovctek Chian (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 13,700 | Shenghe Resources Holding (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 27,800 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 1,022 | Shanghai Friendess Electronics Technology (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 32,600 | Western Securities (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 15,350 | Perfect World (A) (CN) | 26 | 0.00 |
| 10,318 | Shandong Buchang Pharmaceuticals (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 8,700 | Sichuan Yahua Industrial Group (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 5,800 | Do-Fluoride New Materials (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 3,000 | Cngr Advanced Material (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,700 | Avicopter (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 600 | G-Bits Network Technology Xiamen (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 14,400 | Luxi Chemical Group (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 53,560 | Cecep Wind Power (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 9,840 | Shenzhen Senior Technology Material (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 3,800 | Yangzhou Yangjie Electronics Technology (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 4,700 | Hangzhou Chang Chuan Technology (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 8,700 | Apeloa Pharmaceutical (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 24,200 | China Great Wall Securities (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 14,000 | Titan Wind Energy Suzhou (A) (CN) | 25 | 0.00 |
| 3,500 | Joinn Laboratories China (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 17,600 | Guolian Securities (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 1,400 | Wuhan Dr Laser Technology (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 67,400 | Datang International Power Gen (A) (CN) | 24 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 4,000 | Hubei Feilihua Quartz Glass (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 11,200 | Sichuan New Energy Power (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 17,700 | Western Mining (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 5,800 | Zhongji Innolight (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 16,660 | Shanghai Lingang Holdings (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 64,300 | Sichuan Hebang Biotechnology (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 6,210 | Jafron Biomedical (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 2,000 | Youngy (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 3,500 | Zhejiang Supor Cookware (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 29,623 | Fangda Carbon New Material (A) (CN) | 24 | 0.00 |
| 22,800 | Dongxing Securities (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 47,900 | Southwest Securities (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 20,500 | Tianma Microelectronics (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 6,400 | Hangzhou Robam Appliances (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 3,600 | Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 6,300 | Westone Information Industry (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 78,700 | COSCO Shipping Development (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 4,400 | Porton Pharma Solutions (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 14,800 | Inner Mongolia Dian Tou Energy (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 6,800 | Asia-Potash International Investment (Guangzhou) (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 26,800 | Jizhong Energy Resourc (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 73,500 | BBMG (A) (CN) | 23 | 0.00 |
| 2,100 | Beijing Yuanliu Hongyuan Electronics Technology (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 7,300 | Riyue Heavy Industry (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 11,768 | Daan Gene (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 5,500 | Tianjin 712 Communication & Broadcasting (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 13,300 | Heilongjiang Agricuture (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 38,800 | Wuchan Zhongda Group (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 3,300 | Bgi Genomics (A) (CN) | 22 | 0.00 |
| 11,300 | Cntic Trading Company (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 37,300 | Shanxi Taigang Stainless Steel (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 41,500 | Zhejiang Fuchunjiang HP (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 3,600 | Jiangsu Yoke Technology (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 5,000 | Livzon Pharmaceutical Group (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 23,100 | Beijing Enlight Media (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 3,000 | Betta Pharmaceuticals (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 11,400 | Yunnan Tin (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 4,400 | Dajin Heavy Industry (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 3,900 | Beijing Cisri-Gaona Materials &Technology (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 29,800 | First Capital Securities (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 66,199 | Shanghai Construction Group Company (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 6,900 | Tibet Summit Industrial (A) (CN) | 21 | 0.00 |
| 3,317 | Zhuzhou CRRC Times Electric (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 17,700 | Guangzhou Haige Communications Group (A) (CN) | 20 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 2,200 | Shandong Weifang Rainbow Chemical (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 4,720 | Anhui Honglu Steel Construction Group (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 10,600 | Ningbo Joyson Electronics (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 22,940 | CNNC Hua Yuan Tit Diox (A) (CN) | 20 | 0.00 |
| 19,200 | Huaxi Securities (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 17,900 | Tangshan Jidong Cement (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 6,300 | Chongqing Fuling Zhacai Group (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 9,200 | Huaxin Cement (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 9,300 | Yuan Longping High-Tech Agriculture (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 27,410 | Shanxi Securities (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 6,700 | Zhejiang Yongtai Technology (A) (CN) | 19 | 0.00 |
| 23,600 | DHC Software (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 8,820 | Inner Mongolia Erdos Resources LT (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 8,540 | Toly Bread (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 3,277 | Raytron Technology (A) (CN) | 18 | 0.00 |
| 5,700 | Shenzhen Sunlord Electr (A) (CN) | 17 | 0.00 |
| 2,894 | Zhejiang Hangke Technology (A) (CN) | 17 | 0.00 |
| 17,200 | Xinjiang Zhongtai Chemical (A) (CN) | 17 | 0.00 |
| 3,200 | Zhuzhou Hongda Electronics-A (A) (CN) | 17 | 0.00 |
| 20,900 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology (A) (CN) | 17 | 0.00 |
| 19,800 | Zibo Qixiang Tengda Chemical (A) (CN) | 17 | 0.00 |
| 22,100 | Chengtun Mining Group (A) (CN) | 16 | 0.00 |
| 2,470 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing (A) (CN) | 16 | 0.00 |
| 24,200 | Huadian Power Int (A) (CN) | 16 | 0.00 |
| 36,230 | Sealand Securities (A) (CN) | 15 | 0.00 |
| 646 | Shanghai Medicilon (A) (CN) | 15 | 0.00 |
| 8,900 | Xinjiang Goldwind Science & Technology (A) (CN) | 12 | 0.00 |
| 9,200 | China Galaxy Securities (A) (CN) | 11 | 0.00 |
| 3,800 | Shanghai Pharmaceuticals Holding (A) (CN) | 9 | 0.00 |
| 2,900 | COSCO Shipping Energy Transn (A) (CN) | 5 | 0.00 |
| 4,400 | Sinopec Shanghai Petrochemical (A) (CN) | 2 | 0.00 |
| 400 | Shanghai Electric Group (A) (CN) | 0 | 0.00 |
| | | 207,626 | 27.80 |
| | 台湾 - (15.99%) | | |
| 3,411,000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | 47,063 | 6.30 |
| 1,729,837 | Hon Hai Precision Industry | 4,718 | 0.63 |
| 210,500 | MediaTek | 4,110 | 0.55 |
| 1,648,000 | United Microelectronics | 2,224 | 0.30 |
| 270,575 | Delta Electronics | 2,094 | 0.28 |
| 1,027,200 | Fubon Financial Holding | 1,661 | 0.22 |
| 521,000 | Chunghwa Telecom | 1,625 | 0.22 |
| 2,431,548 | CTBC Financial Holding | 1,494 | 0.20 |
| 576,000 | Formosa Plastics | 1,414 | 0.19 |
| 1,552,348 | Mega Financial Holding | 1,396 | 0.19 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1,644,940 | China Steel | 1,395 | 0.19 |
| 1,185,661 | Cathay Financial Holding | 1,391 | 0.19 |
| 666,000 | Nan Ya Plastics | 1,359 | 0.18 |
| 450,748 | ASE Technology Holding | 1,290 | 0.17 |
| 665,068 | Uni-President Enterprises | 1,210 | 0.16 |
| 1,790,481 | E.SUN Financial Holding Company | 1,204 | 0.16 |
| 196,466 | Chailease Holding | 1,196 | 0.16 |
| 1,465,197 | First Financial Holding | 1,060 | 0.14 |
| 1,359,278 | Taiwan Cooperative Financial Holding | 978 | 0.13 |
| 492,000 | Formosa Chemicals & Fibre | 946 | 0.13 |
| 847,190 | Taiwan Cement | 896 | 0.12 |
| 81,000 | Novatek Microelectronics | 890 | 0.12 |
| 1,372,599 | Yuanta Financial Holding | 841 | 0.11 |
| 14,000 | Largan Precision | 834 | 0.11 |
| 376,000 | Quanta Computer | 813 | 0.11 |
| 2,144,387 | China Development Finance Holding | 761 | 0.10 |
| 1,222,812 | Hua Nan Financial Holdings | 754 | 0.10 |
| 98,000 | Asustek Computer | 736 | 0.10 |
| 45,000 | Silergy | 707 | 0.09 |
| 48,075 | Yageo | 698 | 0.09 |
| 1,498,526 | SinoPac Holdings | 696 | 0.09 |
| 534,749 | Shanghai Commercial & Savings Bank | 687 | 0.09 |
| 41,000 | Hotai Motor | 683 | 0.09 |
| 1,508,701 | Taishin Financial Holdings | 670 | 0.09 |
| 64,000 | Realtek Semiconductor | 656 | 0.09 |
| 119,000 | E Ink Holdings | 625 | 0.08 |
| 235,000 | Taiwan Mobile | 613 | 0.08 |
| 176,000 | Unimicron Technology | 608 | 0.08 |
| 142,372 | Evergreen Marine Corp(Tai) | 602 | 0.08 |
| 80,000 | President Chain Store | 577 | 0.08 |
| 19,743 | AirTAC International Group | 573 | 0.08 |
| 59,324 | Advantech | 572 | 0.08 |
| 364,913 | Walsin Lihwa | 558 | 0.07 |
| 281,425 | Lite-On Technology | 527 | 0.07 |
| 69,000 | Accton Technology | 527 | 0.07 |
| 278,000 | Pegatron | 510 | 0.07 |
| 1,265,296 | Innolux | 505 | 0.07 |
| 910,800 | AU Optronics | 457 | 0.06 |
| 9,000 | eMemory Technology | 454 | 0.06 |
| 89,000 | Catcher Technology | 443 | 0.06 |
| 1,799,247 | Shin Kong Financial Holding | 431 | 0.06 |
| 31,000 | Globalwafers | 429 | 0.06 |
| 245,000 | Yang Ming Marine Transport | 427 | 0.06 |
| 218,000 | Far EasTone Telecommunications | 406 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 324,340 | Asia Cement | 391 | 0.05 |
| 9,000 | Voltronic Power Technology | 389 | 0.05 |
| 439,550 | Far Eastern New Century | 384 | 0.05 |
| 573,000 | Compal Electronics | 374 | 0.05 |
| 410,000 | Powerchip Semiconductor Manufacturing | 368 | 0.05 |
| 27,000 | Pharmaessentia | 367 | 0.05 |
| 156,000 | Formosa Petrochemical | 358 | 0.05 |
| 27,211 | Eclat Textile | 353 | 0.05 |
| 95,000 | Micro-Star International | 350 | 0.05 |
| 847,000 | Taiwan Business Bank | 329 | 0.04 |
| 127,000 | Vanguard International Semiconductor | 317 | 0.04 |
| 665,137 | Chang Hwa Commercial Bank | 313 | 0.04 |
| 185,300 | SynnexTechnology International | 313 | 0.04 |
| 11,783 | Wiwynn | 308 | 0.04 |
| 60,888 | Feng TAY Enterprise | 303 | 0.04 |
| 216,840 | WPG Holdings | 289 | 0.04 |
| 11,000 | Parade Technologies | 285 | 0.04 |
| 412,752 | Acer | 283 | 0.04 |
| 234,067 | Ruentex Development | 281 | 0.04 |
| 92,000 | Zhen Ding Technology Holding | 278 | 0.04 |
| 303,000 | Pou Chen | 274 | 0.04 |
| 174,000 | Nanya Technology | 274 | 0.04 |
| 353,000 | EVA Airways | 270 | 0.04 |
| 430,000 | Winbond Electronics | 268 | 0.04 |
| 45,377 | Giant Manufacturing | 249 | 0.03 |
| 343,000 | Inventec | 246 | 0.03 |
| 48,000 | Win Semiconductors | 220 | 0.03 |
| 25,000 | Nien Made Enterprise | 220 | 0.03 |
| 237,000 | Cheng Shin Rubber Industry | 219 | 0.03 |
| 397,000 | China Airlines | 218 | 0.03 |
| 97,975 | Wan Hai Lines | 211 | 0.03 |
| 32,000 | Nan Ya Printed Circ Board | 203 | 0.03 |
| 245,000 | Taiwan High Speed Rail | 194 | 0.03 |
| 8,400 | Momo.Com | 180 | 0.02 |
| | | <hr/> | |
| | | 110,873 | 14.85 |
| | インド - (12.22%) | | |
| 421,436 | Reliance Industries | 9,775 | 1.31 |
| 467,048 | Infosys | 6,961 | 0.93 |
| 238,693 | Housing Development Finance Corporation | 6,232 | 0.83 |
| 713,741 | ICICI Bank | 6,098 | 0.82 |
| 126,973 | Tata Consultancy Services | 4,223 | 0.57 |
| 114,486 | Hindustan Unilever | 2,814 | 0.38 |
| 314,779 | Axis Bank | 2,658 | 0.36 |
| 37,970 | Bajaj Finance | 2,319 | 0.31 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 310,515 | Bharti Airtel | 2,311 | 0.31 |
| 95,304 | Larsen & Toubro | 2,009 | 0.27 |
| 150,835 | HCL Technologies | 1,634 | 0.22 |
| 404,753 | ITC | 1,524 | 0.20 |
| 119,518 | Mahindra & Mahindra | 1,524 | 0.20 |
| 53,687 | Asian Paints | 1,521 | 0.20 |
| 16,835 | Maruti Suzuki India | 1,455 | 0.19 |
| 77,460 | Kotak Mahindra Bank | 1,339 | 0.18 |
| 133,555 | Sun Pharmaceutical Industries | 1,280 | 0.17 |
| 245,043 | State Bank of India | 1,280 | 0.17 |
| 49,560 | Titan | 1,174 | 0.16 |
| 1,019,514 | Tata Steel | 1,060 | 0.14 |
| 14,131 | UltraTech Cement | 1,026 | 0.14 |
| 230,405 | Tata Motors | 969 | 0.13 |
| 427,939 | Power Grid Corporation of India | 950 | 0.13 |
| 549,778 | NTPC | 935 | 0.13 |
| 81,638 | Tech Mahindra | 897 | 0.12 |
| 4,674 | Nestle India | 869 | 0.12 |
| 22,894 | Avenue Supermarts | 787 | 0.11 |
| 187,429 | Hindalco Industries | 748 | 0.10 |
| 191,468 | Wipro | 741 | 0.10 |
| 52,496 | Bajaj Finserv | 700 | 0.09 |
| 61,229 | SBI Life Insurance | 684 | 0.09 |
| 100,661 | JSW Steel | 672 | 0.09 |
| 15,012 | Britannia Industries | 669 | 0.09 |
| 132,456 | HDFC Life | 647 | 0.09 |
| 14,824 | Dr Reddys Laboratories | 640 | 0.09 |
| 14,132 | Apollo Hospitals Enterprise | 620 | 0.08 |
| 67,546 | Cipla | 612 | 0.08 |
| 19,037 | Eicher Motors | 590 | 0.08 |
| 12,438 | Ltimindtree | 586 | 0.08 |
| 36,950 | Grasim Industries | 581 | 0.08 |
| 76,990 | Tata Global Beverages | 548 | 0.07 |
| 58,264 | Godrej Consumer Products | 538 | 0.07 |
| 39,323 | Adani Enterprises | 538 | 0.07 |
| 18,689 | Divi'S Laboratories | 529 | 0.07 |
| 338,171 | Oil & Natural Gas | 513 | 0.07 |
| 21,662 | Pidilite Industries | 497 | 0.07 |
| 69,383 | UPL | 482 | 0.06 |
| 89,104 | Dabur India | 474 | 0.06 |
| 486,198 | Bharat Electronics | 460 | 0.06 |
| 21,161 | SRF | 458 | 0.06 |
| 210,776 | Coal India | 453 | 0.06 |
| 37,401 | Havells India | 447 | 0.06 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 57,677 | Cholamandalam Investment & Finance | 435 | 0.06 |
| 72,454 | Adani Ports & Special Eco Zone | 428 | 0.06 |
| 31,824 | Varun Beverages | 419 | 0.06 |
| 34,007 | Shriram Transport Finance | 410 | 0.05 |
| 14,514 | Tube Investments of India | 402 | 0.05 |
| 1,530 | Shree Cement | 394 | 0.05 |
| 192,432 | Tata Power | 390 | 0.05 |
| 15,194 | Hero MotoCorp | 368 | 0.05 |
| 116,316 | Bharat Petroleum | 368 | 0.05 |
| 117,538 | Indian Hotels | 365 | 0.05 |
| 33,131 | ICICI Lombard General Insurance | 365 | 0.05 |
| 9,839 | Bajaj Auto | 359 | 0.05 |
| 72,304 | Marico | 355 | 0.05 |
| 9,767 | Info Edge India | 340 | 0.05 |
| 10,853 | PI Industries | 336 | 0.04 |
| 10,340 | Siemens India | 335 | 0.04 |
| 869 | Page Industries | 330 | 0.04 |
| 316,085 | GAIL India | 324 | 0.04 |
| 25,153 | Trent | 320 | 0.04 |
| 43,129 | United Spirits | 319 | 0.04 |
| 57,145 | Jindal Steel & Power | 314 | 0.04 |
| 29,113 | TVS Motor | 313 | 0.04 |
| 82,309 | DLF | 289 | 0.04 |
| 4,740 | Tata Elxsi | 289 | 0.04 |
| 34,579 | Bharat Forge | 282 | 0.04 |
| 82,325 | Ambuja Cem | 282 | 0.04 |
| 105,040 | Vedanta | 282 | 0.04 |
| 366,850 | Indian Oil | 278 | 0.04 |
| 1,569,755 | Yes Bank | 276 | 0.04 |
| 18,357 | Colgate-Palmolive (India) | 271 | 0.04 |
| 8,068 | ABB India | 259 | 0.03 |
| 37,799 | Adani Total Gas | 257 | 0.03 |
| 33,475 | SBI Cards and Payment Services Limited | 251 | 0.03 |
| 12,117 | Mphasis | 249 | 0.03 |
| 38,150 | Adani Transmissions | 245 | 0.03 |
| 53,569 | Jubilant Foodworks | 237 | 0.03 |
| 12,701 | Interglobe Aviation | 235 | 0.03 |
| 3,686 | Bajaj Holdings & Investment | 235 | 0.03 |
| 37,852 | Container Corporation of India | 224 | 0.03 |
| 100,334 | Petronet LNG | 223 | 0.03 |
| 278,472 | Motherson Sumi Systems | 223 | 0.03 |
| 262 | MRF | 222 | 0.03 |
| 37,349 | Berger Paints India | 217 | 0.03 |
| 10,710 | Balkrishna Industries | 215 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 398,116 | Zomato | 212 | 0.03 |
| 43,671 | Adani Green Energy | 212 | 0.03 |
| 90,776 | Bandhan Bank | 209 | 0.03 |
| 14,004 | Torrent Pharmaceuticals | 205 | 0.03 |
| 33,184 | Indian Railway Catering & Tourism | 202 | 0.03 |
| 49,456 | ICICI Prudential Life Insurance | 201 | 0.03 |
| 44,350 | Indraprastha Gas | 194 | 0.03 |
| 27,927 | Lupin | 184 | 0.02 |
| 10,578 | ACC | 183 | 0.02 |
| 84,117 | Hindustan Petroleum | 181 | 0.02 |
| 16,237 | Godrej Properties | 179 | 0.02 |
| 38,597 | Aurobindo Pharmaceuticals | 178 | 0.02 |
| 17,257 | Muthoot Finance | 168 | 0.02 |
| 93,604 | Indus Towers | 161 | 0.02 |
| 104,659 | Adani Power | 153 | 0.02 |
| 65,741 | Biocon | 151 | 0.02 |
| 24,091 | AU Small Finance Bank | 142 | 0.02 |
| 1,601 | Dr Reddys Laboratories (ADR) | 71 | 0.01 |
| 59,924 | Piramal Pharma | 47 | 0.01 |
| | | 96,814 | 12.96 |
| | 韓国 - (12.13%) | | |
| 663,874 | Samsung Electronics | 25,137 | 3.37 |
| 75,709 | SK Hynix | 4,224 | 0.57 |
| 112,566 | Samsung Electronics Preferred | 3,756 | 0.50 |
| 7,633 | Samsung SDI | 3,319 | 0.44 |
| 6,844 | LG Chemical | 2,904 | 0.39 |
| 18,237 | Naver | 2,370 | 0.32 |
| 10,907 | POSCO | 2,167 | 0.29 |
| 18,770 | Hyundai Motor | 2,068 | 0.28 |
| 36,583 | Kia Motors | 1,721 | 0.23 |
| 53,647 | KB Financial Group | 1,716 | 0.23 |
| 43,233 | Kakao | 1,686 | 0.23 |
| 4,892 | LG Energy Solution | 1,596 | 0.21 |
| 63,799 | Shinhan Financial Group | 1,549 | 0.21 |
| 14,335 | Celltrion | 1,301 | 0.17 |
| 2,504 | Samsung Biologics | 1,209 | 0.16 |
| 40,936 | Hana Financial Group | 1,160 | 0.16 |
| 8,460 | Hyundai Mobis | 1,121 | 0.15 |
| 14,850 | LG Electronics | 1,031 | 0.14 |
| 14,502 | KT & G | 804 | 0.11 |
| 11,616 | Samsung C&T | 799 | 0.11 |
| 6,930 | Ecopro BM | 720 | 0.10 |
| 7,662 | SK Innovation | 719 | 0.10 |
| 7,784 | Samsung Electro-Mechanics | 700 | 0.09 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 13,151 | LG | 675 | 0.09 |
| 2,257 | NCSOft | 613 | 0.08 |
| 58,325 | Doosan Heavy Industries & Construction | 592 | 0.08 |
| 75,365 | Woori Financial Group | 574 | 0.08 |
| 5,104 | SK | 569 | 0.08 |
| 4,193 | Samsung Fire & Marine Insurance | 561 | 0.08 |
| 3,278 | L&F | 536 | 0.07 |
| 37,584 | HMM | 530 | 0.07 |
| 3,779 | POSCO Chemtech | 522 | 0.07 |
| 1,131 | LG Household & Healthcare | 471 | 0.06 |
| 10,783 | Samsung Life Insurance | 457 | 0.06 |
| 1,253 | Korea Zinc | 456 | 0.06 |
| 4,065 | Krafton | 431 | 0.06 |
| 12,657 | Celltrion Healthcare | 431 | 0.06 |
| 15,891 | Hanwha Chemical | 413 | 0.06 |
| 34,572 | Korea Electric Power | 390 | 0.05 |
| 4,808 | Samsung SDS | 376 | 0.05 |
| 22,205 | Samsung Engineering | 363 | 0.05 |
| 3,255 | Lotte Chemical | 362 | 0.05 |
| 25,398 | Korean Air Lines | 361 | 0.05 |
| 4,149 | AmorePacific | 359 | 0.05 |
| 1,981 | LG InnoTek | 343 | 0.05 |
| 19,821 | Kakaobank | 329 | 0.04 |
| 13,588 | SK Square | 325 | 0.04 |
| 6,101 | S-Oil | 308 | 0.04 |
| 32,237 | LG Display | 308 | 0.04 |
| 15,272 | HLB | 308 | 0.04 |
| 6,364 | DB Insurance | 305 | 0.04 |
| 5,153 | Hyundai Motor 2nd Preferred | 303 | 0.04 |
| 87,795 | Samsung Heavy Industries | 302 | 0.04 |
| 5,930 | Hyundai Heavy Industries | 301 | 0.04 |
| 2,568 | HYBE | 297 | 0.04 |
| 9,889 | Korea Aerospace Industries | 278 | 0.04 |
| 9,546 | Meritz Financial Holdings | 268 | 0.04 |
| 12,157 | Hyundai Steel | 266 | 0.04 |
| 7,746 | Coway | 258 | 0.03 |
| 3,272 | Orion Corporation | 256 | 0.03 |
| 2,575 | Hyundai Glovis | 255 | 0.03 |
| 2,532 | Kumho Petro Chemical | 249 | 0.03 |
| 10,915 | Hyundai Sino-Thai Engineering & Construction | 248 | 0.03 |
| 7,509 | Yuhan | 247 | 0.03 |
| 10,286 | Hankook Tire | 239 | 0.03 |
| 6,210 | Hyundai Heavy Industries Holdings | 230 | 0.03 |
| 1,111 | CJ Cheiljedang | 223 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 4,366 | Hotel Shilla | 219 | 0.03 |
| 31,140 | LG Uplus | 215 | 0.03 |
| 3,054 | E-MART | 214 | 0.03 |
| 3,700 | Hyundai Motor Preferred | 213 | 0.03 |
| 2,441 | F&F | 212 | 0.03 |
| 32,418 | Industrial Bank of Korea | 210 | 0.03 |
| 5,423 | Korea Investment Holdings | 209 | 0.03 |
| 1,093 | LG Chemical Preferred | 200 | 0.03 |
| 4,270 | SK Biopharmaceuticals | 178 | 0.02 |
| 2,852 | SKC | 175 | 0.02 |
| 13,692 | Kangwon Land | 173 | 0.02 |
| 7,970 | Samsung Securities | 167 | 0.02 |
| 6,947 | Doosan Bobcat | 164 | 0.02 |
| 36,066 | Mirae Asset Securities | 161 | 0.02 |
| 2,399 | Hyundai Heavy Industries | 159 | 0.02 |
| 38,526 | Pan Ocean | 152 | 0.02 |
| 941 | Hanmi Pharmaceuticals | 152 | 0.02 |
| 6,000 | GS Holdings | 152 | 0.02 |
| 34,205 | Meritz Securities | 150 | 0.02 |
| 4,735 | Kakao Games | 145 | 0.02 |
| 3,341 | SK Bioscience | 145 | 0.02 |
| 3,562 | SK IE Technology | 145 | 0.02 |
| 3,275 | Hyundai Mipo Dockyard | 143 | 0.02 |
| 24,043 | Hanon Systems | 136 | 0.02 |
| 3,317 | Iljin Materials | 132 | 0.02 |
| 1,140 | BGF Retail | 129 | 0.02 |
| 8,959 | Cheil Worldwide | 112 | 0.01 |
| 2,877 | Netmarble | 111 | 0.01 |
| 2,010 | CJ | 109 | 0.01 |
| 3,837 | Pearlabyss | 108 | 0.01 |
| 18,048 | NH Investment & Securities | 107 | 0.01 |
| 2,484 | Celltrion Pharmaceuticals | 89 | 0.01 |
| 467 | LG Household & Health Preferred | 83 | 0.01 |
| 2,249 | S1 (Korea) | 79 | 0.01 |
| 1,402 | Lotte Shopping | 76 | 0.01 |
| 5,241 | SD Biosensor | 75 | 0.01 |
| | | <hr/> | |
| | | 85,664 | 11.47 |
| | ブラジル - (4.92%) | | |
| 530,478 | Vale | 7,175 | 0.96 |
| 671,454 | Itau Unibanco Holding | 2,706 | 0.36 |
| 645,100 | Petroleo Brasileiro-Petrobras (Preference) | 2,683 | 0.36 |
| 528,741 | Petroleo Brasileiro-Petrobras | 2,529 | 0.34 |
| 726,038 | Banco Bradesco | 1,520 | 0.20 |
| 235,924 | WEG | 1,456 | 0.19 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 667,029 | Ambev | 1,421 | 0.19 |
| 845,054 | B3 S.A. - Brasil | 1,419 | 0.19 |
| 104,139 | Localiza Rent A CAR | 908 | 0.12 |
| 685,427 | Itausa Investimentos Itau | 898 | 0.12 |
| 148,577 | Centrais Eletricas Brasile | 818 | 0.11 |
| 119,100 | Banco do Brasil | 756 | 0.10 |
| 102,354 | Suzano | 754 | 0.10 |
| 158,900 | Gerdau | 713 | 0.10 |
| 97,600 | Petro Rio | 575 | 0.08 |
| 155,500 | Raia Drogasil | 564 | 0.08 |
| 136,900 | Equatorial Energia | 555 | 0.07 |
| 96,500 | BB Seguridade Participacoes | 526 | 0.07 |
| 162,100 | Banco BTG Pactual | 513 | 0.07 |
| 178,500 | Rumo | 512 | 0.07 |
| 649,762 | Hapvida Participacoes E Investimentos | 469 | 0.06 |
| 72,600 | Telefonica Brasil | 455 | 0.06 |
| 235,645 | Banco Bradesco | 441 | 0.06 |
| 138,803 | Lojas Renner | 424 | 0.06 |
| 165,412 | Cosan Industria E Comercio | 394 | 0.05 |
| 57,200 | Hypera | 388 | 0.05 |
| 45,800 | Saneamento Basico de SP (Cia) | 388 | 0.05 |
| 132,400 | Sendas Distribuidora | 387 | 0.05 |
| 163,988 | Vibra Energia | 382 | 0.05 |
| 80,577 | Rede D'Or Sao Luiz | 340 | 0.05 |
| 72,400 | TOTVS | 322 | 0.04 |
| 188,042 | Energetica de Minas Gerais Cia | 316 | 0.04 |
| 104,600 | Klabin | 316 | 0.04 |
| 105,100 | JBS | 313 | 0.04 |
| 127,341 | Natura &Co Holding | 303 | 0.04 |
| 48,941 | Centrais Eletricas Brasile | 283 | 0.04 |
| 157,200 | CCR | 275 | 0.04 |
| 93,400 | Siderurgica Nacional Cia | 249 | 0.03 |
| 425,124 | Magazine Luiza | 246 | 0.03 |
| 124,600 | TIM SA | 243 | 0.03 |
| 50,400 | Banco Santander Brasil | 231 | 0.03 |
| 91,700 | Atacadao | 207 | 0.03 |
| 96,300 | Ultrapar Participacoes | 205 | 0.03 |
| 32,550 | Engie Brasil | 202 | 0.03 |
| 26,600 | Energisa | 165 | 0.02 |
| 29,600 | CPFL Energia | 143 | 0.02 |
| 82,496 | BRF | 85 | 0.01 |
| 25,700 | Braskem (A) | 81 | 0.01 |
| 24,130 | Itausa | 32 | 0.00 |
| | | <hr/> | |
| | | 37,286 | 4.99 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | サウジアラビア - (3.89%) | | |
| 271,794 | AL Rajhi Bank | 4,204 | 0.56 |
| 304,047 | The Saudi National Bank | 3,189 | 0.43 |
| 125,166 | Saudi Basic Industries | 2,463 | 0.33 |
| 332,260 | Saudi Arabian Oil Company | 2,310 | 0.31 |
| 119,327 | Saudi Arabian Mining Company | 1,688 | 0.23 |
| 210,089 | Saudi Telecom | 1,622 | 0.22 |
| 186,459 | Riyad Bank | 1,085 | 0.15 |
| 127,491 | Saudi British Bank | 938 | 0.13 |
| 29,830 | SABIC Agri-Nutrients | 875 | 0.12 |
| 135,218 | Alinma Bank | 867 | 0.12 |
| 12,140 | Dr Sulaiman AL Habib Medical Services Group | 619 | 0.08 |
| 81,431 | Banque Saudi Fransi | 596 | 0.08 |
| 111,278 | Saudi Electricity Company | 539 | 0.07 |
| 67,479 | Bank Albilad | 534 | 0.07 |
| 53,192 | Ettihad Etisalat | 463 | 0.06 |
| 82,241 | Arab National Bank | 425 | 0.06 |
| 33,722 | Almarai | 395 | 0.05 |
| 50,114 | Saudi International Petrochemical | 389 | 0.05 |
| 10,366 | BUPA Aarabia for Coopr Insurance | 359 | 0.05 |
| 37,090 | Yanbu National Petrochemical | 345 | 0.05 |
| 11,155 | International for Water &Power Projects | 341 | 0.05 |
| 101,896 | Saudi Kayan Petrochemical | 283 | 0.04 |
| 3,333 | Elm | 278 | 0.04 |
| 6,779 | AL Mouwasat Medical Services | 272 | 0.04 |
| 8,295 | Jarir Marketing Company | 270 | 0.04 |
| 52,930 | Saudi Industrial Investment Group | 265 | 0.04 |
| 66,756 | The Saudi Investment Bank | 234 | 0.03 |
| 73,548 | Dar AL Arkan Real Est Development | 232 | 0.03 |
| 57,209 | Bank Al-Jazira | 227 | 0.03 |
| 5,688 | Nahdi Medical | 227 | 0.03 |
| 35,090 | Savola Group | 210 | 0.03 |
| 6,519 | Saudi Tadawul Group Holding | 206 | 0.03 |
| 19,309 | Advanced Polypropylene | 200 | 0.03 |
| 4,792 | Saudi Resarch & Media Group | 197 | 0.03 |
| 3,327 | Arabian Internet & Communications Services | 180 | 0.02 |
| 4,998 | Dallah Healthcare | 162 | 0.02 |
| 67,649 | Mobile Telecommunications | 155 | 0.02 |
| 47,471 | National Industrialization | 125 | 0.02 |
| 54,449 | Rabigh Refining & Petrochemical | 123 | 0.02 |
| 48,476 | Emaar The Economic City | 79 | 0.01 |
| | | 28,171 | 3.77 |
| | 南アフリカ - (3.64%) | | |
| 30,054 | Naspers (N) | 4,393 | 0.59 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 692,145 | FirstRand | 2,034 | 0.27 |
| 185,476 | Standard Bank Group | 1,527 | 0.20 |
| 237,303 | MTN Group | 1,521 | 0.20 |
| 115,757 | Absa Group | 1,032 | 0.14 |
| 78,471 | Sasol | 953 | 0.13 |
| 12,025 | Capitec Bank Holdings | 944 | 0.13 |
| 123,511 | Gold Fields | 918 | 0.12 |
| 117,940 | Impala Platinum Holdings | 898 | 0.12 |
| 47,396 | BID | 847 | 0.11 |
| 57,937 | AngloGold Ashanti | 797 | 0.11 |
| 70,091 | Shoprite Holdings | 703 | 0.09 |
| 63,760 | Nedbank Group | 661 | 0.09 |
| 391,479 | Sibanye Stillwater | 656 | 0.09 |
| 245,548 | Sanlam | 651 | 0.09 |
| 90,207 | Vodacom Group | 512 | 0.07 |
| 134,860 | Woolworths Holdings | 472 | 0.06 |
| 68,693 | Discovery | 462 | 0.06 |
| 70,432 | Remgro | 443 | 0.06 |
| 35,658 | Clicks Group | 426 | 0.06 |
| 39,995 | Bidvest Group | 419 | 0.06 |
| 634,184 | Old Mutual | 338 | 0.05 |
| 52,247 | Aspen Pharmacare Holdings | 336 | 0.04 |
| 7,324 | Anglo American Platinum | 334 | 0.04 |
| 20,795 | Reinet Investments SCA (ZA) | 333 | 0.04 |
| 65,634 | Nepi Rockcastle N.V. | 322 | 0.04 |
| 45,939 | Northam Platinum Holdings | 309 | 0.04 |
| 48,442 | Multichoice Group | 296 | 0.04 |
| 32,705 | Exxaro Resources | 292 | 0.04 |
| 462,216 | Growthpoint Properties | 279 | 0.04 |
| 35,374 | Mr Price Group | 243 | 0.03 |
| 274,739 | Pepkor Holdings | 230 | 0.03 |
| 45,829 | Foschini Group | 211 | 0.03 |
| 9,053 | Kumba Iron Ore | 196 | 0.03 |
| 76,692 | Harmony Gold Mining | 189 | 0.03 |
| 28,104 | SPAR Group | 184 | 0.02 |
| 15,541 | African Rainbow Minerals | 177 | 0.02 |
| | | 25,538 | 3.42 |
| | ケイマン諸島 - (3.29%) | | |
| 70,070 | Pinduoduo (A) (ADR) | 4,982 | 0.67 |
| 75,644 | Ctrip.com International (ADR) | 2,218 | 0.30 |
| 155,932 | Li Automobil (A) | 1,517 | 0.20 |
| 190,094 | NIO (A) (ADR) | 1,465 | 0.20 |
| 92,582 | KE Holdings (A) (ADR) | 1,387 | 0.19 |
| 244,300 | Kuaishou Technology (B) | 1,355 | 0.18 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 58,812 | ZTO Express Cayman (ADR) | 1,176 | 0.16 |
| 26,809 | H World Group (ADR) | 1,045 | 0.14 |
| 151,900 | JD Health International | 879 | 0.12 |
| 57,122 | Vipshop Holdings (ADR) | 685 | 0.09 |
| 98,373 | Tencent Music Entertainment Group (A) (ADR) | 623 | 0.08 |
| 118,400 | XPeng (A) | 429 | 0.06 |
| 94,600 | China Resources Mixc Lifestyle Services | 429 | 0.06 |
| 25,286 | Kanzhun (ADR) | 418 | 0.06 |
| 25,488 | Bilibili (Z) | 417 | 0.06 |
| 60,547 | iQIYI (A) (ADR) | 384 | 0.05 |
| 62,234 | TAL Education Group (A) (ADR) | 366 | 0.05 |
| 12,315 | Zai Lab (ADR) | 365 | 0.05 |
| 496,000 | China Feihe | 329 | 0.04 |
| 8,462 | Daqo New Energy (ADR) | 315 | 0.04 |
| 47,400 | Hygeia Healthcare Holdings | 286 | 0.04 |
| 170,000 | Tongcheng Travel Holdings | 279 | 0.04 |
| 10,550 | Autohome (A) (ADR) | 272 | 0.04 |
| 55,000 | Koolearn Technology Holding | 259 | 0.03 |
| 245,000 | Smooore International Holdings | 251 | 0.03 |
| 120,912 | GDS Holdings (A) | 245 | 0.03 |
| 164,000 | Hansoh Pharmaceutical Group | 244 | 0.03 |
| 99,000 | Jiumaojiu International Holdings | 198 | 0.03 |
| 260,000 | Topsports International Holdings | 188 | 0.03 |
| 77,200 | Pop Mart International Group | 177 | 0.02 |
| 95,116 | Lufax Holding (ADR) | 172 | 0.02 |
| 6,523 | JOYY Inc (A) (ADR) | 170 | 0.02 |
| 9,843 | Weibo (A) (ADR) | 167 | 0.02 |
| 67,300 | Ping AN Healthcare & Technology | 127 | 0.02 |
| 8,417 | China Resources Microelectronics (A) (CN) | 54 | 0.01 |
| 17,185 | Inter & Co (BDR) | 30 | 0.00 |
| 111,000 | China Huishan Dairy Holdings | 0 | 0.00 |
| | | 23,903 | 3.20 |
| | メキシコ - (2.07%) | | |
| 3,869,700 | America Movil | 3,301 | 0.44 |
| 359,800 | Grupo Financiero Banorte | 2,527 | 0.34 |
| 734,200 | Walmart de Mexico | 2,373 | 0.32 |
| 273,700 | Fomento Econom Mexica | 2,101 | 0.28 |
| 432,800 | Grupo Mexico | 1,609 | 0.22 |
| 2,119,054 | Cemex | 858 | 0.11 |
| 49,400 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV (B) | 766 | 0.10 |
| 182,100 | Grupo Bimbo | 733 | 0.10 |
| 26,655 | Grupo Aeroportuario Sureste SAB CV (B) | 625 | 0.08 |
| 433,200 | Fibra Uno Administracion | 518 | 0.07 |
| 302,000 | Grupo Finance Inbursa | 516 | 0.07 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 76,395 | Coca Cola Femsa | 461 | 0.06 |
| 65,800 | Arca Continental | 458 | 0.06 |
| 107,600 | Banco Bajio | 336 | 0.04 |
| 27,665 | Gruma (B) | 334 | 0.04 |
| 198,400 | Kimberly Clark de Mexico Sab D (A) | 329 | 0.04 |
| 330,900 | Grupo Televisa | 286 | 0.04 |
| 143,160 | Orbia Advance | 251 | 0.03 |
| 63,600 | Grupo Carso | 249 | 0.03 |
| 30,920 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB | 244 | 0.03 |
| 407,200 | Alfa (A) | 221 | 0.03 |
| 19,370 | Industrias Penoles | 198 | 0.03 |
| 181,500 | Operadora de Sites Mexicanos | 160 | 0.02 |
| | | 19,454 | 2.61 |
| | タイ - (1.75%) | | |
| 811,800 | CP All Public (F) | 1,177 | 0.16 |
| 1,352,000 | PTT (F) | 1,004 | 0.13 |
| 43,200 | Delta Electronics Thai (F) | 922 | 0.12 |
| 1,403,700 | Bangkok Dusit Medical Services (F) | 919 | 0.12 |
| 538,400 | Airports of Thailand (F) | 916 | 0.12 |
| 168,500 | Advanced Info Service (F) | 792 | 0.11 |
| 102,900 | Siam Cement (F) | 787 | 0.11 |
| 190,200 | PTT Exploration & Production (F) | 667 | 0.09 |
| 406,430 | Gulf Energy Development | 499 | 0.07 |
| 234,300 | Energy Absolute (F) | 429 | 0.06 |
| 256,200 | Central Pattana (F) | 421 | 0.06 |
| 75,200 | Bumrungrad Hospital (F) | 369 | 0.05 |
| 447,234 | Minor International (F) | 351 | 0.05 |
| 307,500 | PTT Global Chemical (F) | 338 | 0.05 |
| 921,406 | Home Product Center (F) | 302 | 0.04 |
| 277,966 | Central Retail | 289 | 0.04 |
| 161,400 | Intouch Holdings (F) | 267 | 0.04 |
| 513,020 | Charoen Pokphand Foods (F) | 266 | 0.04 |
| 82,100 | Kasikornbank (F) | 263 | 0.04 |
| 108,050 | SCB X | 263 | 0.04 |
| 1,065,200 | Land & House (F) | 243 | 0.03 |
| 1,664,000 | Asset World | 228 | 0.03 |
| 256,635 | Indorama Ventures (F) | 221 | 0.03 |
| 429,800 | PTT | 220 | 0.03 |
| 1,019,800 | Bangkok Expressway & Metro (F) | 219 | 0.03 |
| 164,400 | SCG Packaging | 200 | 0.03 |
| 168,155 | Thai Oil (F) | 199 | 0.03 |
| 1,039,000 | BTS Group Holdings (F) | 196 | 0.03 |
| 478,800 | Krung Thai Bank (F) | 194 | 0.03 |
| 1,483,920 | True (F) | 177 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 108,800 | Global Power Synergy | 172 | 0.02 |
| 124,300 | Krungthai Card (F) | 170 | 0.02 |
| 170,900 | Berli Jucker (F) | 153 | 0.02 |
| 37,900 | Electricity Generating (F) | 151 | 0.02 |
| 396,600 | Thai Union Group (F) | 148 | 0.02 |
| 152,700 | Ratchaburi Electricity Generating Holding (F) | 146 | 0.02 |
| 109,900 | Srisawad | 139 | 0.02 |
| 183,600 | Osotspa | 137 | 0.02 |
| 43,800 | Carabao Group (F) | 103 | 0.01 |
| 105,700 | B Grimm Power | 96 | 0.01 |
| 108,400 | Muangthai Leasing (F) | 89 | 0.01 |
| 80,000 | JMT Network Services | 87 | 0.01 |
| 50,850 | Siam Commercial Bank (F) | 84 | 0.01 |
| 26,300 | Airports of Thailand (NVDR) | 45 | 0.01 |
| 7,400 | Bumrungrad Hospital (NVDR) | 36 | 0.00 |
| 3,600 | Siam Cement (NVDR) | 28 | 0.00 |
| 6,800 | Scb X (NVDR) | 17 | 0.00 |
| 800 | Delta Electronics Thai (NVDR) | 17 | 0.00 |
| 3,600 | Electricity Generating (NVDR) | 14 | 0.00 |
| 109,900 | True (NVDR) | 13 | 0.00 |
| 19,500 | Bangkok Dusit Medical Services (NVDR) | 13 | 0.00 |
| 48,200 | Land & Houses (NVDR) | 11 | 0.00 |
| 9,000 | Gulf Energy Development (NVDR) | 11 | 0.00 |
| 6,900 | Intouch Holdings (NVDR) | 11 | 0.00 |
| 19,900 | PTT Oil & Retail Business (NVDR) | 10 | 0.00 |
| 6,100 | Central Pattana (NVDR) | 10 | 0.00 |
| 7,700 | Central Retail (NVDR) | 8 | 0.00 |
| 2,600 | Energy Absolute (NVDR) | 5 | 0.00 |
| 5,500 | Ratch Group (NVDR) | 5 | 0.00 |
| 3,800 | JMT Network Services (NVDR) | 4 | 0.00 |
| | | <hr/> | |
| | | 15,271 | 2.05 |
| | インドネシア - (1.66%) | | |
| 7,727,400 | Bank Central Asia | 3,655 | 0.49 |
| 9,507,605 | Bank Rakyat Indonesia | 2,407 | 0.32 |
| 6,951,700 | PT Telekomunikasi Indonesia Persero TBK | 1,462 | 0.20 |
| 2,601,700 | Bank Mandiri Persero | 1,411 | 0.19 |
| 2,817,100 | Astra International | 932 | 0.12 |
| 1,063,900 | Bank Negara Indonesia Persero PT | 506 | 0.07 |
| 1,706,374 | Merdeka Copper Gold | 418 | 0.06 |
| 2,335,500 | Sumber Alfaria Trijaya | 366 | 0.05 |
| 232,000 | United Tractors | 351 | 0.05 |
| 2,987,400 | Kalbe Farma PT | 340 | 0.05 |
| 1,930,800 | Adaro Energy | 313 | 0.04 |
| 1,006,900 | Charoen Pokphand Indonesia | 292 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| 1,016,800 | Unilever Indonesia | 230 | 0.03 |
| 603,400 | Indofood Sukses Makmur | 212 | 0.03 |
| 4,070,372 | Barito Pacific | 206 | 0.03 |
| 486,953 | Semen Indonesia Persero | 190 | 0.03 |
| 311,900 | Indofood CBP Sukses Makmur | 169 | 0.02 |
| 2,826,500 | Sarana Menara Nusantara PT | 160 | 0.02 |
| 361,700 | Indah Kiat Pulp & Paper PT | 155 | 0.02 |
| 1,309,600 | Aneka Tambang | 141 | 0.02 |
| 373,700 | Vale Indonesia | 138 | 0.02 |
| 579,300 | Bank Jago | 79 | 0.01 |
| | | 14,133 | 1.89 |
| | マレーシア - (1.47%) | | |
| 2,028,195 | Public Bank | 1,540 | 0.21 |
| 670,445 | Malayan Banking | 1,083 | 0.15 |
| 943,296 | CIMB Group Holdings Berhad | 973 | 0.13 |
| 346,900 | Tenaga Nasional | 599 | 0.08 |
| 525,400 | Press Metal | 499 | 0.07 |
| 341,300 | Petronas Chemicals Group | 450 | 0.06 |
| 94,100 | Hong Leong Bank | 353 | 0.05 |
| 441,400 | Digi.com | 349 | 0.05 |
| 109,300 | Petronas Gas | 335 | 0.04 |
| 90,440 | PPB Group | 292 | 0.04 |
| 197,000 | MISC | 269 | 0.04 |
| 252,200 | IHH Healthcare | 269 | 0.04 |
| 295,300 | Genting | 254 | 0.03 |
| 10,000 | Nestle (Malaysia) | 249 | 0.03 |
| 343,900 | Maxis | 248 | 0.03 |
| 343,600 | IOI | 242 | 0.03 |
| 395,379 | Axiata Group | 231 | 0.03 |
| 59,330 | Kuala Lumpur Kepong | 227 | 0.03 |
| 284,648 | Sime Darby Plantation | 222 | 0.03 |
| 208,829 | RHB Bank | 218 | 0.03 |
| 404,100 | Genting Malaysia | 201 | 0.03 |
| 479,860 | Dialog Group | 199 | 0.03 |
| 259,100 | AMMB Holdings | 191 | 0.03 |
| 398,000 | Inari Amertron | 179 | 0.02 |
| 399,579 | Sime Darby | 167 | 0.02 |
| 172,638 | Telekom Malaysia | 160 | 0.02 |
| 41,000 | Petronas Dagangan | 159 | 0.02 |
| 150,600 | QL Resources | 158 | 0.02 |
| 34,007 | Hong Leong Financial Group | 114 | 0.02 |
| 87,514 | Malaysia Airports Holdings | 109 | 0.01 |
| 751,500 | Top Glove | 104 | 0.01 |
| 90,400 | HAP Seng Consolidated | 102 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 314,150 | MR Diy Group M Sdn | 98 | 0.01 |
| 252,600 | Hartalega Holdings | 68 | 0.01 |
| | | 10,911 | 1.46 |
| | アメリカ - (2.48%) | | |
| 665 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Accumulating | 10,221 | 1.37 |
| 7,416 | Legend Biotech (A) (ADR) | 284 | 0.04 |
| 15,159 | 360 Digitech (A) (ADR) | 258 | 0.03 |
| | | 10,763 | 1.44 |
| | アラブ首長国連邦 - (1.24%) | | |
| 484,432 | Emirates Telecommunications Group | 2,765 | 0.37 |
| 609,938 | First Abu Dhabi Bank | 1,930 | 0.26 |
| 261,317 | Emirates NBD Bank | 794 | 0.11 |
| 381,244 | Abu Dhabi Commercial Bank | 717 | 0.10 |
| 537,327 | Emaar Properties | 670 | 0.09 |
| 525,612 | Aldar Properties | 554 | 0.07 |
| 395,426 | Dubai Islamic Bank | 511 | 0.07 |
| 201,152 | Abu Dhabi Islamic Bank | 465 | 0.06 |
| 424,075 | Abu Dhabi National Oil for Distribution | 410 | 0.05 |
| 461,286 | Multiply Group | 405 | 0.05 |
| 277,848 | Q Holding | 173 | 0.02 |
| | | 9,394 | 1.26 |
| | カタール - (0.90%) | | |
| 645,181 | Qatar National Bank | 2,429 | 0.33 |
| 233,371 | Qatar Islamic Bank | 972 | 0.13 |
| 224,825 | Industries of Qatar | 710 | 0.10 |
| 457,548 | Commercialbank Qatar | 636 | 0.09 |
| 796,891 | Masraf AL Rayan | 488 | 0.07 |
| 145,876 | Qatar International Islamic Bank | 347 | 0.05 |
| 689,847 | Mesaieed Petrochemical Holding | 329 | 0.04 |
| 85,926 | Qatar Fuel Company | 317 | 0.04 |
| 350,077 | Qatar Gas Transport | 287 | 0.04 |
| 121,730 | Ooredoo QSC | 252 | 0.03 |
| 59,612 | Qatar Electricity & Water | 236 | 0.03 |
| 270,955 | Barwa Real Estate | 169 | 0.02 |
| | | 7,172 | 0.96 |
| | クウェート - (0.68%) | | |
| 979,949 | National Bank of Kuwait | 2,821 | 0.38 |
| 1,010,773 | Kuwait Finance House | 2,330 | 0.31 |
| 293,305 | Mobile Telecommunication | 440 | 0.06 |
| 172,137 | Boubyan Bank Kscp | 353 | 0.05 |
| 199,146 | Agility | 322 | 0.04 |
| 203,957 | Gulf Bank | 165 | 0.02 |
| 76,951 | Mabaneer Sack | 163 | 0.02 |
| | | 6,594 | 0.88 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | フィリピン - (0.77%) | | |
| 1,592,100 | SM Prime Holdings | 810 | 0.11 |
| 332,896 | BDO Unibank | 614 | 0.08 |
| 1,014,500 | Ayala Land | 432 | 0.06 |
| 33,625 | SM Investments | 428 | 0.06 |
| 140,460 | International Container Terminal Services | 419 | 0.06 |
| 253,310 | Bank of The Philippine Islands | 411 | 0.06 |
| 34,580 | Ayala | 323 | 0.04 |
| 419,813 | JG Summit Holdings | 309 | 0.04 |
| 123,380 | Universal Robina | 252 | 0.03 |
| 12,175 | PLDT | 234 | 0.03 |
| 268,031 | Metropolitan Bank & Trust | 233 | 0.03 |
| 62,500 | Jollibee Food | 224 | 0.03 |
| 237,143 | Aboitiz Equity Ventures | 191 | 0.03 |
| 863,000 | Monde Nissin | 153 | 0.02 |
| 30,750 | Manila Electric | 146 | 0.02 |
| 4,317 | Globe Telecom | 114 | 0.02 |
| 1,202,830 | AC Energy | 114 | 0.02 |
| | | 5,407 | 0.72 |
| | ポーランド - (0.68%) | | |
| 87,397 | Polski Koncern Naftowy Orlen | 1,022 | 0.14 |
| 119,348 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank | 689 | 0.09 |
| 82,486 | Powszechny Zaklad Ubezpieczenia | 560 | 0.07 |
| 6,900 | Dino Polska | 474 | 0.06 |
| 19,385 | KGHM Polska Miedz | 456 | 0.06 |
| 24,932 | Bank Polska Kasa Opieki Spolka Akcyjna | 417 | 0.06 |
| 4,778 | Santander Bank Polska | 267 | 0.04 |
| 150 | LPP | 265 | 0.04 |
| 9,009 | CD Projekt | 222 | 0.03 |
| 114,603 | Polska Grupa Energetyczna | 142 | 0.02 |
| 1,951 | mBank | 118 | 0.02 |
| 31,097 | Cyfrowy Polsat | 100 | 0.01 |
| | | 4,732 | 0.63 |
| | トルコ - (0.25%) | | |
| 76,244 | Turk Hava Yollari AO | 482 | 0.06 |
| 17,382 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 459 | 0.06 |
| 192,459 | Turk Sise Ve Cam Fabrikalari | 395 | 0.05 |
| 201,015 | Eregli Demir Ve Celik Fabrikal | 394 | 0.05 |
| 64,887 | BIM Birlesik Magazalar | 390 | 0.05 |
| 105,702 | KOC Holding | 360 | 0.05 |
| 430,189 | Akbank Turk Anonim Sirketi | 329 | 0.04 |
| 61,805 | Sasa Polyester Sanayi | 294 | 0.04 |
| 141,962 | Haci Omer Sabanci Holding | 265 | 0.04 |
| 481,417 | Turkiye Is Bank | 244 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 154,266 | Hektas Ticaret | 241 | 0.03 |
| 171,170 | Turkcell Iletisim Hizmet A S | 240 | 0.03 |
| 9,547 | Ford Otomotive Sanayi | 232 | 0.03 |
| 93,160 | Aselsan | 227 | 0.03 |
| 393,563 | Yapi Ve Kredi Bankasi | 171 | 0.02 |
| | | 4,723 | 0.63 |
| | チリ - (0.43%) | | |
| 19,831 | Soc Quimica Y Minera de Chile | 1,466 | 0.20 |
| 6,156,146 | Banco de Chile | 526 | 0.07 |
| 206,319 | Cencosud | 314 | 0.04 |
| 9,086,287 | Banco Santander Chile | 312 | 0.04 |
| 50,807 | Empresas Copec | 304 | 0.04 |
| 2,871,495 | Enel Americas | 293 | 0.04 |
| 7,927 | Banco de Credito e Inversiones | 201 | 0.03 |
| 147,676 | Empresas CMPC | 197 | 0.03 |
| 106,656 | Falabella | 195 | 0.03 |
| 2,151,650 | Sudamericana de Vapores | 169 | 0.02 |
| 3,660,390 | Enel Chile | 133 | 0.02 |
| 19,921 | Compania Cervecerias Unidas | 129 | 0.02 |
| | | 4,239 | 0.57 |
| | ギリシャ - (0.24%) | | |
| 362,342 | Eurobank Ergasias Services & Holdings | 444 | 0.06 |
| 315,176 | Alpha Bank | 402 | 0.05 |
| 29,138 | Hellenic Telecommunications Organisation | 375 | 0.05 |
| 27,245 | Greek Organization of Football Prognostics | 354 | 0.05 |
| 77,127 | National Bank of Greece | 351 | 0.05 |
| 14,161 | Mytilineos Holdings | 312 | 0.04 |
| 15,996 | Jumbo | 263 | 0.04 |
| 27,254 | Public Power of Greece | 196 | 0.03 |
| 8,008 | Terna Energy | 136 | 0.02 |
| 438 | FF Group | 2 | 0.00 |
| | | 2,835 | 0.38 |
| | 香港 - (0.14%) | | |
| 85,747 | Beigene (H) | 1,210 | 0.16 |
| 276,800 | Chow Tai Fook Jewellery Group | 444 | 0.06 |
| 57,960 | Ganfeng Lithium Group (H) | 335 | 0.04 |
| 19,000 | Orient Overseas International | 253 | 0.03 |
| 10,422 | Jinmao Property Services | 4 | 0.00 |
| | | 2,246 | 0.30 |
| | ペルー - (0.24%) | | |
| 10,019 | Credicorp | 1,056 | 0.14 |
| 12,170 | Southern Copper | 730 | 0.10 |
| 31,499 | Buenaventura Minas (ADR) | 193 | 0.03 |
| | | 1,979 | 0.27 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | ハンガリー - (0.19%) | | |
| 30,763 | OTP Bank | 772 | 0.10 |
| 54,002 | MOL Hungarian Oil & Gas | 344 | 0.05 |
| 18,622 | Richter Gedeon | 325 | 0.04 |
| | | 1,441 | 0.19 |
| | チェコ - (0.14%) | | |
| 22,672 | CEZ | 869 | 0.12 |
| 11,166 | Komerční Banka | 311 | 0.04 |
| 57,328 | Moneta Money Bank | 180 | 0.02 |
| | | 1,360 | 0.18 |
| | コロンビア - (0.19%) | | |
| 67,847 | Bancolombia Preferred | 365 | 0.05 |
| 30,807 | Bancolombia | 199 | 0.03 |
| 60,619 | Interconexion Electrica Saesp | 191 | 0.03 |
| | | 755 | 0.10 |
| | エジプト - (0.08%) | | |
| 210,211 | Commercial International Bank Egypt | 308 | 0.04 |
| 111,066 | Commercial International Bank Egypt (GDR) | 136 | 0.02 |
| 120,001 | Eastern Tobacco | 58 | 0.01 |
| 93,783 | EFG Hermes Holding | 50 | 0.01 |
| | | 552 | 0.07 |
| | ルクセンブルグ - (0.00%) | | |
| 49,956 | Allegro. Eu | 271 | 0.04 |
| | | 271 | 0.04 |
| | オランダ - (0.00%) | | |
| 28,028 | Pepco Group | 229 | 0.03 |
| | | 229 | 0.03 |
| | バミューダ - (0.00%) | | |
| 154,000 | Hanergy Thin Film Power Group | 3 | 0.00 |
| | | 3 | 0.00 |
| | キプロス - (0.02%) | | |
| 10,328 | Galaxy Cosmos Mezz | 3 | 0.00 |
| | | 3 | 0.00 |
| | ロシア - (0.12%) | | |
| 3,371 | Sberbank Russia (ADR) | 0 | 0.00 |
| 395,550,000 | VTB Bank | 0 | 0.00 |
| 9,573 | Novatek (GDR) | 0 | 0.00 |
| 267,649 | Gazprom (ADR) | 0 | 0.00 |
| 10,582 | Tatneft (ADR) | 0 | 0.00 |
| 7,114 | Novolipetsk Steel (GDR) | 0 | 0.00 |
| 43,962 | Magnit (GDR) | 0 | 0.00 |
| 63,776 | Rosneft OC (GDR) | 0 | 0.00 |
| 10,101 | Severstal PAO (GDR) | 0 | 0.00 |
| 785,392 | Surgutneftegas Preferred | 0 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|---------------|
| 16,087 | PhosAgro (GDR) | 0 | 0.00 |
| 109,225 | Tatneft | 0 | 0.00 |
| 79,832 | Rosneft Oil Company | 0 | 0.00 |
| 713,100 | Surgutneftegas | 0 | 0.00 |
| 20,890 | Surgutneftegas (ADR) | 0 | 0.00 |
| 1,298,884 | Sberbank Russia | 0 | 0.00 |
| 899,620 | Gazprom | 0 | 0.00 |
| 361,290 | United Rusal International (RUB) | 0 | 0.00 |
| 57,224 | Mobile Telesystems Public Joint Stock (ADR) | 0 | 0.00 |
| 308,571 | ALROSA | 0 | 0.00 |
| 21,022 | PJSC LUKOIL (ADR) | 0 | 0.00 |
| 35,736 | MMC Norilsk Nickel (ADR) | 0 | 0.00 |
| 110,890 | Novolipetsk Steel | 0 | 0.00 |
| 188,357 | Moscow Exchange MICEX-RTS | 0 | 0.00 |
| 3,145 | Polyus Gold (GDR) | 0 | 0.00 |
| 4,632,556 | Inter Rao | 0 | 0.00 |
| | | 0 | 0.00 |
| | 先物取引 - ((0.16)%) | | |
| 19,100 | Mini MSCI Emerging Markets Index Future 17/03/2023 | (673) | (0.09) |
| | | (673) | (0.09) |
| | 組入投資資産 | 739,669 | 99.03 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 7,066 | 0.97 |
| | 純資産額 | 746,735 | 100.00 |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・ジャパン・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として日本の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|----------|---------------|----------|------------------|
| 売買損益 | | (11, 039) | | (26, 959) |
| 配当等収益 | 21, 368 | | 14, 695 | |
| 費用 | (862) | | (694) | |
| 支払利息および類似費用 | (69) | | (43) | |
| 税引前純利益／（損失） | 20, 437 | | 13, 958 | |
| 税額 | (2, 071) | | (1, 432) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 18, 366 | | 12, 526 |
| 総利益 | | 7, 327 | | (14, 433) |
| 分配金 | | (18, 366) | | (12, 526) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | (11, 039) | | (26, 959) |

ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 資本財 - (20.86%) | | |
| 385, 570 | Hitachi | 16, 022 | 1. 47 |
| 499, 610 | Mitsubishi | 13, 979 | 1. 29 |
| 95, 110 | Daikin Industries | 13, 405 | 1. 23 |
| 567, 590 | Mitsui | 13, 084 | 1. 20 |
| 562, 500 | Recruit Holdings | 12, 579 | 1. 16 |
| 470, 380 | ITOCHU | 11, 565 | 1. 06 |
| 72, 190 | FANUC | 10, 103 | 0. 93 |
| 22, 400 | SMC | 9, 342 | 0. 86 |
| 174, 900 | Nidec | 7, 281 | 0. 67 |
| 364, 240 | Komatsu | 7, 164 | 0. 66 |
| 765, 920 | Mitsubishi Electric | 7, 085 | 0. 65 |
| 611, 900 | Marubeni | 6, 430 | 0. 59 |
| 444, 200 | Sumitomo | 6, 233 | 0. 57 |
| 57, 100 | Central Japan Railway | 5, 282 | 0. 49 |
| 120, 100 | East Japan Railway | 5, 009 | 0. 46 |
| 402, 500 | Kubota | 4, 992 | 0. 46 |
| 192, 400 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 4, 100 | 0. 38 |
| 155, 400 | Toshiba | 3, 961 | 0. 36 |
| 127, 070 | Mitsubishi Heavy Industries | 3, 848 | 0. 35 |
| 79, 400 | Secom | 3, 802 | 0. 35 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 91,330 | Yaskawa Electric | 2,953 | 0.27 |
| 134,600 | Mitsui OSK Lines | 2,888 | 0.27 |
| 58,550 | Toyota Industries | 2,820 | 0.26 |
| 86,800 | West Japan Railway | 2,769 | 0.25 |
| 80,240 | Toyota Tsusho | 2,692 | 0.25 |
| 76,100 | AGC Inc | 2,314 | 0.21 |
| 113,290 | MISUMI Group | 2,215 | 0.20 |
| 91,300 | Hankyu Hanshin Holdings | 2,130 | 0.20 |
| 209,560 | Tokyu Corporation | 2,075 | 0.19 |
| 139,760 | Minebea Mitsumi | 1,995 | 0.18 |
| 86,300 | Dai Nippon Printing | 1,901 | 0.18 |
| 70,800 | Taisei | 1,898 | 0.17 |
| 89,230 | Makita | 1,828 | 0.17 |
| 40,230 | Daifuku | 1,804 | 0.17 |
| 68,000 | Kintetsu Group Holdings | 1,693 | 0.16 |
| 165,100 | Kajima | 1,623 | 0.15 |
| 49,110 | Fuji Electric | 1,558 | 0.14 |
| 41,610 | Kurita Water Industries | 1,544 | 0.14 |
| 249,830 | Obayashi | 1,519 | 0.14 |
| 102,020 | Toppan Printing | 1,519 | 0.14 |
| 109,200 | Yamato Holdings | 1,517 | 0.14 |
| 114,110 | LIXIL Group | 1,496 | 0.14 |
| 54,300 | TOTO | 1,490 | 0.14 |
| 30,270 | Nippon Express Holdings | 1,387 | 0.13 |
| 115,380 | SG Holdings | 1,367 | 0.13 |
| 73,600 | Tobu Railway | 1,350 | 0.12 |
| 43,240 | Hoshizaki | 1,260 | 0.12 |
| 49,000 | Keisei Electric Railway | 1,165 | 0.11 |
| 70,670 | Persol Holdings | 1,163 | 0.11 |
| 40,010 | Keio Corporation | 1,145 | 0.11 |
| 114,700 | Odakyu Electric Railway | 1,142 | 0.11 |
| 99,980 | MonotaRO | 1,117 | 0.10 |
| 62,310 | ANA Holdings | 1,040 | 0.10 |
| 88,092 | NGK Insulators | 962 | 0.09 |
| 210,570 | Shimizu | 935 | 0.09 |
| 56,760 | Japan Airlines | 878 | 0.08 |
| 120,500 | Nihon M&A Center Holdings | 827 | 0.08 |
| 38,000 | Hitachi Construction Machinery | 697 | 0.06 |
| | | 227,942 | 20.99 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|
| | 一般消費財・サービス - (18.72%) | | |
| 4,212,400 | Toyota Motor | 47,342 | 4.36 |
| 499,040 | Sony | 34,475 | 3.17 |
| 641,840 | Honda Motor | 13,733 | 1.26 |
| 79,790 | Oriental Land | 10,482 | 0.97 |
| 56,700 | Fast Retailing | 9,203 | 0.85 |
| 168,560 | Denso | 7,361 | 0.68 |
| 223,370 | Bridgestone | 7,045 | 0.65 |
| 875,970 | Panasonic | 6,274 | 0.58 |
| 142,590 | Suzuki Motor | 4,121 | 0.38 |
| 75,400 | Bandai Namco Holdings | 3,828 | 0.35 |
| 240,750 | Sekisui House | 3,753 | 0.35 |
| 29,100 | Shimano | 3,730 | 0.34 |
| 240,460 | Subaru | 3,174 | 0.29 |
| 31,900 | Nitori Holdings | 2,966 | 0.27 |
| 915,260 | Nissan Motor | 2,913 | 0.27 |
| 279,000 | Sumitomo Electric Industries | 2,824 | 0.26 |
| 114,000 | Yamaha Motor | 2,398 | 0.22 |
| 150,690 | Pan Pacific International Holdings | 2,265 | 0.21 |
| 229,500 | Isuzu Motors | 2,258 | 0.21 |
| 223,840 | Mazda Motor | 1,656 | 0.15 |
| 146,820 | Sekisui Chemical | 1,619 | 0.15 |
| 51,600 | Yamaha | 1,606 | 0.15 |
| 343,140 | Rakuten | 1,392 | 0.13 |
| 58,120 | Aisin Seiki | 1,309 | 0.12 |
| 82,880 | Koito Manufacturing | 1,144 | 0.11 |
| 33,900 | McDonalds Holdings Company (Japan) | 1,102 | 0.10 |
| 81,160 | USS | 1,082 | 0.10 |
| 8,065 | Hikari Tsushin | 963 | 0.09 |
| 31,000 | Open House Group | 917 | 0.08 |
| 49,800 | Zozo | 909 | 0.08 |
| 56,800 | Iida Group Holdings | 777 | 0.07 |
| 85,430 | Sharp | 484 | 0.04 |
| | | 185,105 | 17.04 |
| | 情報技術 - (13.22%) | | |
| 77,210 | Keyence | 27,472 | 2.53 |
| 55,300 | Tokyo Electron | 15,582 | 1.43 |
| 225,620 | Murata Manufacturing | 9,974 | 0.92 |
| 78,060 | Fujitsu | 8,256 | 0.76 |
| 392,570 | Canon | 6,971 | 0.64 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 139,400 | Fujifilm Holdings | 5,348 | 0.49 |
| 467,480 | Renesas Electronics | 4,976 | 0.46 |
| 119,200 | Kyocera | 4,828 | 0.44 |
| 66,800 | Advantest | 4,348 | 0.40 |
| 30,100 | Lasertec | 4,023 | 0.37 |
| 141,900 | TDK | 3,907 | 0.36 |
| 27,900 | OBIC | 3,361 | 0.31 |
| 69,550 | Omron | 3,069 | 0.28 |
| 11,549 | Disco | 2,974 | 0.27 |
| 158,536 | Nomura Research Institute | 2,908 | 0.27 |
| 97,420 | NEC | 2,867 | 0.26 |
| 230,020 | NTT Data | 2,626 | 0.24 |
| 55,690 | Hamamatsu Photonics K.K. | 2,245 | 0.21 |
| 94,310 | Shimadzu | 2,240 | 0.21 |
| 34,600 | Rohm | 2,187 | 0.20 |
| 48,900 | Trend Micro | 1,892 | 0.17 |
| 89,900 | IT Holdings | 1,831 | 0.17 |
| 136,980 | Sumco | 1,552 | 0.14 |
| 222,180 | Ricoh | 1,418 | 0.13 |
| 44,700 | Ibiden | 1,262 | 0.12 |
| 45,410 | Otsuka | 1,260 | 0.12 |
| 11,772 | Hirose Electric | 1,183 | 0.11 |
| 101,800 | Seiko Epson | 1,153 | 0.11 |
| 92,710 | Brother Industries | 1,120 | 0.10 |
| 85,700 | Yokogawa Electric | 1,053 | 0.10 |
| 45,400 | Azbil | 970 | 0.09 |
| 15,350 | Oracle Corporation Japan | 860 | 0.08 |
| 61,800 | SCSK | 737 | 0.07 |
| 38,110 | ITOCHU Techno-Solutions | 697 | 0.06 |
| | | 137,150 | 12.63 |
| | 金融 - (10.01%) | | |
| 4,767,280 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 27,793 | 2.56 |
| 520,700 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 18,747 | 1.73 |
| 726,530 | Tokio Marine Holdings | 12,690 | 1.17 |
| 962,345 | Mizuho Financial Group | 12,331 | 1.14 |
| 472,110 | ORIX | 6,965 | 0.64 |
| 944,970 | Japan Post Holdings | 6,908 | 0.64 |
| 390,540 | Dai-ichi Life Holdings | 6,852 | 0.63 |
| 176,610 | MS&AD Insurance Group Holdings | 4,747 | 0.44 |
| 124,030 | Sompo Holdings | 4,376 | 0.40 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 134,210 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 4,092 | 0.38 |
| 1,154,820 | Nomura Holdings | 3,917 | 0.36 |
| 859,400 | Resona Holdings | 3,895 | 0.36 |
| 210,210 | T&D Holdings | 2,617 | 0.24 |
| 196,400 | Japan Exchange Group | 2,411 | 0.22 |
| 524,900 | Daiwa Securities Group | 2,056 | 0.19 |
| 97,160 | SBI Holdings | 1,722 | 0.16 |
| 426,100 | Concordia Financial Group | 1,504 | 0.14 |
| 205,600 | Chiba Bank | 1,238 | 0.11 |
| 166,400 | Japan Post Bank | 1,179 | 0.11 |
| 16,800 | GMO Payment Gateway | 1,134 | 0.10 |
| 172,300 | Shizuoka Financial Group | 1,131 | 0.10 |
| 79,178 | Japan Post Insurance | 1,129 | 0.10 |
| 255,780 | Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 1,098 | 0.10 |
| | | <hr/> | |
| | | 130,532 | 12.02 |
| | ヘルスケア - (8.94%) | | |
| 686,360 | Daiichi Sankyo | 17,759 | 1.63 |
| 595,740 | Takeda Pharmaceutical | 15,148 | 1.39 |
| 142,020 | Hoya | 11,554 | 1.06 |
| 710,810 | Astellas Pharma | 8,240 | 0.76 |
| 470,140 | Olympus | 6,511 | 0.60 |
| 240,400 | Terumo | 5,318 | 0.49 |
| 255,390 | Chugai Pharmaceutical | 5,231 | 0.48 |
| 96,100 | Eisai | 4,269 | 0.39 |
| 151,700 | Otsuka Holdings | 3,789 | 0.35 |
| 101,170 | Shionogi | 3,702 | 0.34 |
| 67,000 | Systemex | 3,303 | 0.30 |
| 165,800 | M3 | 3,258 | 0.30 |
| 144,380 | Ono Pharmaceutical | 2,423 | 0.22 |
| 103,380 | Kyowa Hakko Kirin | 1,819 | 0.17 |
| 86,560 | Asahi Intecc | 1,212 | 0.11 |
| 19,400 | Nippon Shinyaku | 714 | 0.07 |
| | | <hr/> | |
| | | 94,250 | 8.68 |
| | コミュニケーション・サービス - (7.82%) | | |
| 455,100 | SoftBank Group | 15,153 | 1.40 |
| 617,710 | KDDI | 14,881 | 1.37 |
| 436,210 | Nintendo | 13,507 | 1.24 |
| 475,484 | Nippon Telegraph & Telephone | 11,340 | 1.04 |
| 1,142,680 | SoftBank | 10,605 | 0.98 |
| 181,200 | Nexon | 3,231 | 0.30 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1,063,300 | Z Holdings | 2,369 | 0.22 |
| 81,800 | Dentsu | 2,156 | 0.20 |
| 69,000 | CapCom | 1,787 | 0.16 |
| 44,130 | Toho | 1,260 | 0.12 |
| 34,100 | Square Enix Holdings | 1,249 | 0.11 |
| 32,733 | Konami Holdings | 1,187 | 0.11 |
| 167,360 | CyberAgent | 1,179 | 0.11 |
| 92,540 | Hakuhodo DY Holdings | 848 | 0.08 |
| 52,600 | Kakaku.com | 646 | 0.06 |
| 46,680 | Koei Tecmo Holdings | 644 | 0.06 |
| | | 82,042 | 7.55 |
| | 生活必需品 - (6.63%) | | |
| 296,540 | Seven & I Holdings | 10,913 | 1.00 |
| 474,430 | Japan Tobacco | 7,927 | 0.73 |
| 155,190 | Shiseido | 5,872 | 0.54 |
| 185,200 | Kao | 5,695 | 0.52 |
| 177,600 | Asahi Group Holdings | 5,166 | 0.48 |
| 161,090 | Unicharm | 4,903 | 0.45 |
| 177,700 | Ajinomoto | 4,312 | 0.40 |
| 323,370 | Kirin Holdings | 3,980 | 0.37 |
| 256,900 | Aeon | 3,938 | 0.36 |
| 51,070 | Yakult Honsha | 2,861 | 0.26 |
| 53,600 | Kikkoman | 2,057 | 0.19 |
| 24,880 | Nissin Food Holdings | 1,704 | 0.16 |
| 43,300 | Meiji Holdings | 1,630 | 0.15 |
| 55,400 | Suntory Beverage & Food | 1,599 | 0.15 |
| 60,100 | Kobe Bussan | 1,348 | 0.12 |
| 13,220 | Kose | 1,229 | 0.11 |
| 21,180 | Kobayashi Pharmaceutical | 1,045 | 0.10 |
| 72,870 | Nisshin Seifun Group | 693 | 0.06 |
| 37,320 | Welcia Holdings | 672 | 0.06 |
| 21,000 | ITO EN | 581 | 0.05 |
| | | 68,125 | 6.27 |
| | 素材 - (4.76%) | | |
| 145,320 | Shin-Etsu Chemical | 16,776 | 1.54 |
| 320,800 | Nippon Steel & Sumitomo Metal | 5,887 | 0.54 |
| 96,200 | Sumitomo Metal Mining | 2,939 | 0.27 |
| 494,000 | Asahi Kasei | 2,834 | 0.26 |
| 52,200 | Nitto Denko | 2,584 | 0.24 |
| 546,950 | Toray Industries | 2,575 | 0.24 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 505,720 | Mitsubishi Chemical Holdings | 2,423 | 0.22 |
| 330,950 | Nippon Paint Holdings | 2,376 | 0.22 |
| 193,600 | JFE Holdings | 1,970 | 0.18 |
| 582,900 | Sumitomo Chemical | 1,677 | 0.15 |
| 46,200 | Nissan Chemical Corporation | 1,661 | 0.15 |
| 71,290 | Mitsui Chemicals | 1,413 | 0.13 |
| 70,320 | JSR | 1,311 | 0.12 |
| 99,860 | Tosoh | 1,117 | 0.10 |
| 314,870 | Oji Holdings | 1,052 | 0.10 |
| 68,710 | Nippon Sanso Holdings | 1,008 | 0.09 |
| | | <hr/> | |
| | 不動産 - (3.33%) | 49,603 | 4.57 |
| 356,840 | Mitsui Fudosan | 5,596 | 0.52 |
| 467,420 | Mitsubishi Estate | 4,789 | 0.44 |
| 235,220 | Daiwa House Industry | 4,461 | 0.41 |
| 118,770 | Sumitomo Realty & Development | 2,303 | 0.21 |
| 613 | Nippon Building Fund | 2,123 | 0.20 |
| 24,700 | Daito Trust Construction | 1,914 | 0.18 |
| 2,777 | Japan Retail Fund Investment | 1,710 | 0.16 |
| 497 | Japan Real Estate Investment | 1,691 | 0.16 |
| 1,692 | Nomura Real Estate Master Fund | 1,542 | 0.14 |
| 852 | Nippon Prologis | 1,496 | 0.14 |
| 880 | Daiwa House REIT Investment Corporation | 1,490 | 0.14 |
| 1,702 | GLP J (REIT) | 1,472 | 0.14 |
| 150,560 | Hulic | 986 | 0.09 |
| 45,900 | Nomura Real Estate Holding | 841 | 0.08 |
| | | <hr/> | |
| | 公益事業 - (0.88%) | 32,414 | 2.98 |
| 155,300 | Tokyo Gas | 2,466 | 0.23 |
| 256,300 | Chubu Electric Power | 2,186 | 0.20 |
| 279,620 | Kansai Electric Power | 2,162 | 0.20 |
| 148,800 | Osaka Gas | 1,989 | 0.18 |
| 606,800 | Tokyo Electric Power Company | 1,658 | 0.15 |
| | | <hr/> | |
| | エネルギー - (0.75%) | 10,461 | 0.96 |
| 412,900 | INPEX | 3,576 | 0.33 |
| 1,216,800 | JXTG Holdings | 3,458 | 0.32 |
| 81,145 | Idemitsu Kosan | 1,488 | 0.14 |
| | | <hr/> | |
| | | 8,522 | 0.78 |

| 保有数量／ 保有相当量 | | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| | 組入投資資産 | | |
| | 先物取引 - ((0.09)%) | | |
| 357,500 | Yen Denominated NIKKEI Commodity Future 09/03/2023 | 207 | 0.02 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | 組入投資資産 | 207 | 0.02 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 1,026,353 | 94.49 |
| | 純資産額 | 59,842 | 5.51 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 1,086,195 | 100.00 |
| | | <hr/> | <hr/> |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。
純資産比率は端数処理されている。
特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。
保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・ヨーロッパ（除くUK）・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|------|---|
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投資目的 | 主として欧州(除く英国)の株式に投資し、MSCI ヨーロッパ(除く英国)・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決算日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| 収益 | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 売買損益 | | 42,463 | | 12,660 |
| 配当等収益 | 14,196 | | 9,984 | |
| 費用 | (455) | | (408) | |
| 支払利息および類似費用 | (14) | | (30) | |
| 税引前純利益／（損失） | 13,727 | | 9,546 | |
| 税額 | (1,619) | | (1,288) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 12,108 | | 8,258 |
| 総利益 | | 54,571 | | 20,918 |
| 分配金 | | (11,733) | | (7,908) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 42,838 | | 13,010 |

ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| | フランス - (22.61%) | | |
| 21,657 | LVMH Moet Hennessy | 15,077 | 2.98 |
| 194,674 | Totalenergies SE | 10,058 | 1.99 |
| 89,251 | Sanofi | 7,034 | 1.39 |
| 18,897 | L'oreal | 6,258 | 1.24 |
| 42,448 | Schneider Electric | 5,671 | 1.12 |
| 40,943 | Air Liquide | 5,400 | 1.07 |
| 86,917 | BNP Paribas | 5,062 | 1.00 |
| 46,248 | Airbus | 5,049 | 1.00 |
| 42,078 | Vinci SA | 3,991 | 0.79 |
| 146,239 | AXA | 3,839 | 0.76 |
| 2,478 | Hermes International | 3,752 | 0.74 |
| 22,754 | EssilorLuxottica | 3,293 | 0.65 |
| 26,742 | Safran | 3,152 | 0.62 |
| 5,859 | Kering | 2,862 | 0.57 |
| 16,145 | Pernod Ricard | 2,811 | 0.56 |
| 50,230 | Danone | 2,352 | 0.47 |
| 53,474 | STMicroelectronics | 2,139 | 0.42 |
| 12,814 | Capgemini | 2,002 | 0.40 |
| 38,655 | Compagnie de Saint-Gobain | 1,900 | 0.38 |
| 142,902 | ENGIE | 1,753 | 0.35 |
| 52,149 | Dassault Systemes | 1,669 | 0.33 |
| 20,876 | Legrand | 1,602 | 0.32 |
| 63,170 | Societe Generale France (A) | 1,520 | 0.30 |
| 156,091 | Orange | 1,488 | 0.29 |
| 53,626 | Michelin Compagnie Generale des Etablissements (B) | 1,419 | 0.28 |
| 52,072 | Veolia Environnement | 1,311 | 0.26 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|--------------|
| 17,876 | Publicis Groupe | 1,187 | 0.23 |
| 4,626 | Teleperformance | 1,004 | 0.20 |
| 8,349 | Thales | 971 | 0.19 |
| 94,699 | Credit Agricole | 964 | 0.19 |
| 19,528 | Edenred | 922 | 0.18 |
| 46,453 | Carrefour | 752 | 0.15 |
| 18,716 | Worldline | 654 | 0.13 |
| 10,542 | Eurofins Scientific | 619 | 0.12 |
| 25,020 | Alstom | 610 | 0.12 |
| 2,164 | Sartorius Stedim Biotech | 600 | 0.12 |
| 6,518 | Eiffage | 595 | 0.12 |
| 15,039 | Renault | 559 | 0.11 |
| 23,004 | Bureau Veritas | 545 | 0.11 |
| 6,922 | Sodexo | 538 | 0.11 |
| 17,958 | Bouygues | 507 | 0.10 |
| 34,426 | Getlink (A) | 488 | 0.10 |
| 9,229 | Unibail-Rodamco-Westfield | 484 | 0.10 |
| 56,377 | Vivendi SA | 482 | 0.10 |
| 6,704 | Euronext | 408 | 0.08 |
| 4,650 | Arkema | 392 | 0.08 |
| 13,375 | Accor | 372 | 0.07 |
| 16,834 | Klepierre | 352 | 0.07 |
| 3,595 | Gecina | 343 | 0.07 |
| 69,252 | Bollere SE | 319 | 0.06 |
| 16,133 | Valeo | 283 | 0.06 |
| 1,960 | Dassault Aviation | 282 | 0.06 |
| 2,951 | Ipsen | 279 | 0.06 |
| 2,323 | Aeroports de Paris | 279 | 0.06 |
| 8,219 | La Francaise Des Jeux | 268 | 0.05 |
| 3,277 | BioMerieux | 267 | 0.05 |
| 1,815 | Remy Cointreau | 266 | 0.05 |
| 4,785 | Amundi | 263 | 0.05 |
| 3,706 | Covivio | 197 | 0.04 |
| 3,409 | Eurazeo | 191 | 0.04 |
| 2,083 | Wendel | 191 | 0.04 |
| 1,949 | SEB | 183 | 0.04 |
| 7,366 | Ubisoft Entertainment | 136 | 0.03 |
| | | <hr/> | |
| | | 120,216 | 23.79 |
| | スイス - (20.80%) | | |
| 215,159 | Nestle | 20,439 | 4.05 |
| 54,968 | Roche Holdings | 13,280 | 2.63 |
| 169,260 | Novartis | 11,948 | 2.36 |
| 40,841 | Compagnie Finance Richemont (A) | 5,133 | 1.02 |
| 261,978 | UBS Group | 4,740 | 0.94 |
| 11,772 | Zurich Insurance Group | 4,661 | 0.92 |
| 122,977 | ABB | 3,392 | 0.67 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 5,826 | Lonza Group | 2,920 | 0.58 |
| 11,427 | Sika | 2,663 | 0.53 |
| 39,096 | Alcon | 2,341 | 0.46 |
| 43,371 | Holcim | 2,224 | 0.44 |
| 23,599 | Swiss Re Group | 2,051 | 0.41 |
| 723 | Givaudan | 1,826 | 0.36 |
| 1,776 | Partners Group Holding | 1,413 | 0.28 |
| 2,807 | Geberit | 1,266 | 0.25 |
| 2,412 | Swiss Life Holding | 1,208 | 0.24 |
| 2,027 | Swisscom | 1,044 | 0.21 |
| 8,733 | Straumann Holding | 971 | 0.19 |
| 498 | SGS | 951 | 0.19 |
| 16,728 | Julius Baer Group | 927 | 0.18 |
| 4,251 | Kuehne & Nagel International | 901 | 0.18 |
| 4,201 | Sonova Holding | 858 | 0.17 |
| 84 | Lindt & Spruengli Chocoladefabriken (Participation Certificate) | 770 | 0.15 |
| 8 | Lindt & Spruengli Chocolad | 735 | 0.15 |
| 266,554 | Credit Suisse Group | 658 | 0.13 |
| 2,263 | Swatch Group | 647 | 0.13 |
| 13,544 | Logitech International | 614 | 0.12 |
| 3,185 | Schindler Holding | 590 | 0.12 |
| 2,087 | Roche Holdings | 536 | 0.11 |
| 2,113 | VAT Group | 528 | 0.10 |
| 3,583 | Baloise Holdings | 490 | 0.10 |
| 280 | Barry Callebaut | 470 | 0.09 |
| 23,927 | SIG Group | 466 | 0.09 |
| 6,002 | Swiss Prime Site | 420 | 0.08 |
| 12,519 | Adecco Group | 374 | 0.07 |
| 549 | EMS-Chemie Holding | 347 | 0.07 |
| 1,838 | Schindler Holding | 324 | 0.06 |
| 4,976 | Temenos | 305 | 0.06 |
| 16,881 | Clariant | 232 | 0.05 |
| 4,121 | Swatch Group | 216 | 0.04 |
| 2,596 | Bachem Holding | 213 | 0.04 |
| 1,652 | BKW | 199 | 0.04 |
| 2,357 | Banque Cantonale Vaudoise | 173 | 0.03 |
| | | 96,464 | 19.09 |
| | ドイツ - (16.86%) | | |
| 81,700 | SAP | 7,700 | 1.52 |
| 59,854 | Siemens | 7,593 | 1.50 |
| 31,958 | Allianz SE | 6,232 | 1.23 |
| 253,590 | Deutsche Telekom | 4,772 | 0.94 |
| 62,778 | Daimler | 4,035 | 0.80 |
| 76,865 | Bayer | 3,789 | 0.75 |
| 10,962 | Munich RE Group | 3,143 | 0.62 |
| 71,862 | BASF SE | 3,033 | 0.60 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 102,175 | Infineon Technologies | 3,013 | 0.60 |
| 77,555 | Deutsche Post | 2,730 | 0.54 |
| 25,905 | BMW | 2,235 | 0.44 |
| 14,866 | Deutsche Boerse | 2,153 | 0.43 |
| 50,262 | RWE | 1,767 | 0.35 |
| 13,527 | adidas | 1,673 | 0.33 |
| 161,704 | Deutsche Bank | 1,664 | 0.33 |
| 14,520 | Volkswagen Preferred | 1,644 | 0.33 |
| 175,658 | E.ON SE | 1,608 | 0.32 |
| 10,112 | Merck | 1,604 | 0.32 |
| 56,041 | Vonovia SE | 1,175 | 0.23 |
| 22,064 | Siemens Healthineers | 966 | 0.19 |
| 35,413 | Daimler Truck Holding | 933 | 0.18 |
| 10,389 | Symrise | 882 | 0.17 |
| 8,910 | Dr. Ing. H. c. F. Porsche Preferred | 874 | 0.17 |
| 4,181 | MTU Aero Engines | 853 | 0.17 |
| 13,946 | Henkel Preferred | 842 | 0.17 |
| 83,286 | Commerzbank | 838 | 0.17 |
| 7,887 | Beiersdorf | 783 | 0.15 |
| 12,088 | Brenntag SE | 766 | 0.15 |
| 4,718 | Hannover Rueck | 766 | 0.15 |
| 33,050 | Fresenius SE | 760 | 0.15 |
| 3,408 | Rheinmetall | 728 | 0.14 |
| 1,904 | Sartorius Non-Voting Preferred | 685 | 0.14 |
| 17,814 | QIAGEN | 678 | 0.13 |
| 11,331 | HeidelbergCement | 650 | 0.13 |
| 17,522 | Zalando SE | 581 | 0.11 |
| 34,111 | Siemens Energy | 566 | 0.11 |
| 11,981 | Porsche Automobil Holding Non Voting Preferred | 560 | 0.11 |
| 15,116 | Covestro | 544 | 0.11 |
| 16,069 | Fresenius Medical Care | 530 | 0.10 |
| 8,607 | Continental | 518 | 0.10 |
| 8,123 | Henkel | 465 | 0.09 |
| 13,303 | Delivery Hero SE | 443 | 0.09 |
| 8,261 | Puma | 437 | 0.09 |
| 11,851 | GEA Group | 428 | 0.08 |
| 46,768 | Deutsche Lufthansa | 403 | 0.08 |
| 4,648 | Bayerische Motoren Werke Non Voting Preferred | 366 | 0.07 |
| 5,799 | LEG Immobilien | 355 | 0.07 |
| 3,149 | Carl Zeiss Meditech | 352 | 0.07 |
| 2,309 | Volkswagen | 332 | 0.07 |
| 5,676 | Knorr-Bremse | 326 | 0.06 |
| 16,408 | Evonik Industries | 288 | 0.06 |
| 6,275 | Scout24 SE | 285 | 0.06 |
| 12,929 | Hellofresh | 242 | 0.05 |
| 6,408 | Bechtle | 223 | 0.04 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| 400 | Rational | 218 | 0.04 |
| 4,518 | Nemetschek SE | 211 | 0.04 |
| 81,454 | Telefonica Deutschland Holding | 208 | 0.04 |
| 78,167 | Aroundtown | 168 | 0.03 |
| 7,589 | United Internet | 138 | 0.03 |
| | | <hr/> | |
| | オランダ - (9.01%) | 82,754 | 16.38 |
| 31,803 | ASML Holding | 16,577 | 3.28 |
| 64,896 | Prosus (N) | 3,878 | 0.77 |
| 294,748 | ING Group | 3,459 | 0.68 |
| 81,817 | Ahold Delhai (Koninklijke) | 2,176 | 0.43 |
| 1,697 | Adyen | 2,000 | 0.40 |
| 20,539 | Wolters Kluwer | 1,982 | 0.39 |
| 20,280 | Heineken | 1,710 | 0.34 |
| 13,676 | Koninklijke DSM | 1,411 | 0.28 |
| 56,751 | Universal Music Group | 1,115 | 0.22 |
| 3,664 | ASM International | 1,053 | 0.21 |
| 41,208 | ArcelorMittal | 1,024 | 0.20 |
| 69,580 | Koninklijke Philips | 953 | 0.19 |
| 14,210 | Akzo Nobel | 867 | 0.17 |
| 16,083 | Coca-Cola European Partners | 743 | 0.15 |
| 21,830 | NN Group | 740 | 0.15 |
| 258,451 | KPN | 737 | 0.15 |
| 139,796 | Aegon | 606 | 0.12 |
| 4,459 | Imcd | 589 | 0.12 |
| 7,888 | Heineken Holding | 559 | 0.11 |
| 10,579 | AerCap Holdings | 545 | 0.11 |
| 9,356 | Randstad Holding | 478 | 0.09 |
| 31,600 | ABN AMRO Bank | 469 | 0.09 |
| 40,898 | Davide Campari-Milano | 385 | 0.08 |
| 14,297 | Just Eat Takeaway | 261 | 0.05 |
| 8,243 | OCI | 227 | 0.04 |
| 7,867 | JDE Peets | 193 | 0.04 |
| | | <hr/> | |
| | スウェーデン - (6.51%) | 44,737 | 8.85 |
| 142,547 | Investor | 2,291 | 0.45 |
| 210,157 | Atlas Copco (A) | 2,062 | 0.41 |
| 117,938 | Volvo B | 1,945 | 0.38 |
| 78,420 | Assa Abloy | 1,581 | 0.31 |
| 14,306 | Evolution | 1,436 | 0.28 |
| 83,422 | Sandvik | 1,414 | 0.28 |
| 152,288 | Hexagon | 1,400 | 0.28 |
| 126,430 | SEB (A) | 1,329 | 0.26 |
| 70,854 | Swedbank | 1,221 | 0.24 |
| 47,648 | Essity (B) | 1,073 | 0.21 |
| 122,121 | Atlas Copco | 1,053 | 0.21 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| 228,364 | Ericsson (B) | 1,046 | 0.21 |
| 118,572 | Nibe Industrier (B) | 1,042 | 0.21 |
| 114,119 | Svenska Handelsbanken | 1,009 | 0.20 |
| 51,524 | Epiroc (A) | 806 | 0.16 |
| 21,399 | Boliden | 721 | 0.14 |
| 39,020 | Investor | 643 | 0.13 |
| 22,667 | Alfa-Laval | 616 | 0.12 |
| 57,141 | Hennes & Mauritz (H&M) | 597 | 0.12 |
| 47,403 | Svenska Cellulosa SCA (B) | 544 | 0.11 |
| 29,993 | SKF | 474 | 0.09 |
| 207,981 | Telia | 444 | 0.09 |
| 23,327 | EQT | 437 | 0.09 |
| 30,552 | Epiroc (B) | 409 | 0.08 |
| 26,618 | Skanska | 403 | 0.08 |
| 21,379 | Indutrade | 377 | 0.07 |
| 44,576 | Tele2 | 338 | 0.07 |
| 17,896 | Getinge | 317 | 0.06 |
| 18,239 | Lifco (B) | 309 | 0.06 |
| 14,918 | Sagax (B) | 302 | 0.06 |
| 12,060 | Industrivarden | 275 | 0.05 |
| 38,498 | Securitas | 273 | 0.05 |
| 15,790 | Volvo A | 271 | 0.05 |
| 13,216 | Swedish Orphan Biovitrum (B) | 252 | 0.05 |
| 7,340 | Holmen | 242 | 0.05 |
| 32,831 | Husqvarna | 241 | 0.05 |
| 18,988 | Kinnevik Investment | 234 | 0.05 |
| 10,187 | Industrivarden | 233 | 0.05 |
| 5,946 | Lundbergfoeretagen | 228 | 0.05 |
| 11,584 | Latour Investment (B) | 206 | 0.04 |
| 50,852 | Embracer Group (B) | 204 | 0.04 |
| 50,029 | Fastighets Balder (B) | 203 | 0.04 |
| 46,623 | Volvo Car | 181 | 0.04 |
| 17,205 | Electrolux (B) | 175 | 0.03 |
| | | 30,857 | 6.11 |
| | デンマーク - (5.23%) | | |
| 129,521 | Novo Nordisk (B) | 15,272 | 3.02 |
| 14,647 | DSV | 2,207 | 0.44 |
| 79,012 | Vestas Wind Systems | 1,868 | 0.37 |
| 5,149 | Genmab | 1,608 | 0.32 |
| 14,801 | Orsted | 1,078 | 0.21 |
| 53,966 | Danske Bank | 1,034 | 0.20 |
| 7,616 | Carlsberg (B) | 891 | 0.18 |
| 9,295 | Coloplast (B) | 890 | 0.18 |
| 394 | AP Moller Maersk (B) | 772 | 0.15 |
| 16,002 | Novozymes | 640 | 0.13 |
| 7,099 | Pandora | 549 | 0.11 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 28,171 | Tryg | 521 | 0.10 |
| 8,253 | Chr. Hansen | 475 | 0.09 |
| 243 | AP Moller Maersk (A) | 469 | 0.09 |
| 7,211 | William Demant Holding | 181 | 0.04 |
| 696 | Rockwool International (B) | 134 | 0.03 |
| | | 28,589 | 5.66 |
| | スペイン - (4.74%) | | |
| 480,761 | Iberdrola | 4,594 | 0.91 |
| 1,313,988 | Banco Santander | 4,280 | 0.85 |
| 474,706 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 3,068 | 0.61 |
| 85,346 | Industria de Diseno Textil | 2,185 | 0.43 |
| 35,247 | Amadeus IT Group (A) | 1,795 | 0.36 |
| 107,953 | Repsol YPF | 1,421 | 0.28 |
| 406,668 | Telefonica | 1,390 | 0.28 |
| 42,520 | Cellnex Telecom SAU | 1,332 | 0.26 |
| 346,864 | CaixaBank | 1,244 | 0.25 |
| 38,180 | Ferrovial | 876 | 0.17 |
| 5,868 | Aena SME | 749 | 0.15 |
| 19,015 | ACS Actividades de Construccion y Servicios | 469 | 0.09 |
| 31,750 | Red Electrica | 441 | 0.09 |
| 24,851 | Endesa | 408 | 0.08 |
| 1,932 | Acciona | 304 | 0.06 |
| 19,473 | Enagas | 292 | 0.06 |
| 11,380 | Naturgy Energy Group | 261 | 0.05 |
| 23,338 | Grifols (A) | 248 | 0.05 |
| 5,152 | Acciona Energias Renovables | 159 | 0.03 |
| | | 25,516 | 5.05 |
| | イタリア - (4.81%) | | |
| 636,350 | Enel | 2,974 | 0.59 |
| 1,307,105 | Intesa Sanpaolo | 2,961 | 0.59 |
| 150,307 | UniCredit | 2,568 | 0.51 |
| 172,183 | Stellantis | 2,516 | 0.50 |
| 195,603 | ENI | 2,300 | 0.46 |
| 9,862 | Ferrari (IT) | 2,118 | 0.42 |
| 86,908 | Assicurazioni Generali | 1,417 | 0.28 |
| 80,063 | CNH Industrial (IT) | 1,085 | 0.21 |
| 16,059 | Moncler | 821 | 0.16 |
| 110,083 | Terna | 695 | 0.14 |
| 47,735 | FinecoBank | 682 | 0.13 |
| 157,771 | Snam | 651 | 0.13 |
| 19,931 | Prysmian | 637 | 0.13 |
| 8,485 | EXOR | 576 | 0.11 |
| 36,946 | Tenaris | 519 | 0.10 |
| 47,358 | Mediobanca | 420 | 0.08 |
| 40,876 | Poste Italiane | 363 | 0.07 |
| 46,180 | Nexi | 312 | 0.06 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現(損)益 (千英ポンド) | 純資産 比率(%) |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 8,182 | Recordati | 287 | 0.06 |
| 26,294 | Infrastrutture Wireless Italiane | 240 | 0.05 |
| 9,742 | Amplifon | 236 | 0.05 |
| 779,592 | Telecom Italia | 215 | 0.04 |
| 1,970 | DiaSorin | 196 | 0.04 |
| | | <hr/> | |
| | フィンランド - (2.36%) | 24,789 | 4.91 |
| 263,041 | Nordea Bank Abp | 2,783 | 0.55 |
| 423,390 | Nokia | 1,628 | 0.32 |
| 37,536 | Sampo | 1,525 | 0.30 |
| 33,101 | Neste | 1,305 | 0.26 |
| 41,760 | UPM Kymmene | 1,246 | 0.25 |
| 26,593 | Kone | 1,138 | 0.23 |
| 11,129 | Elisa (A) | 528 | 0.10 |
| 43,121 | Stora Enso | 497 | 0.10 |
| 34,750 | Fortum | 439 | 0.09 |
| 21,370 | Kesko | 385 | 0.08 |
| 8,345 | Orion | 330 | 0.07 |
| 37,037 | Wartsila | 297 | 0.06 |
| | | <hr/> | |
| | ベルギー - (1.82%) | 12,101 | 2.40 |
| 67,958 | Anheuser-Busch InBev | 3,413 | 0.68 |
| 4,308 | Argenx SE | 1,304 | 0.26 |
| 19,570 | KBC Group | 1,225 | 0.24 |
| 9,892 | UCB | 713 | 0.14 |
| 5,799 | Solvay (A) | 553 | 0.11 |
| 7,781 | Groupe Bruxelles Lambert | 543 | 0.11 |
| 12,618 | Ageas | 471 | 0.09 |
| 16,387 | Umicore | 453 | 0.09 |
| 12,637 | Warehouses De Pauw CVA | 317 | 0.06 |
| 1,948 | D'Ieteren | 316 | 0.06 |
| 2,586 | Elia System Operadora KBC Groep | 285 | 0.06 |
| 1,206 | Sofina | 249 | 0.05 |
| | | <hr/> | |
| | アイルランド - (1.29%) | 9,842 | 1.95 |
| 324 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - Euro A Accumulating | 3,896 | 0.77 |
| 13,070 | Paddy Power | 1,741 | 0.34 |
| 12,460 | Kerry Group (A) | 986 | 0.20 |
| 83,742 | Bank of Ireland Group | 777 | 0.15 |
| 12,082 | Kingspan Group | 656 | 0.13 |
| 19,341 | Smurfit Kappa Group | 597 | 0.12 |
| 83,668 | AIB Group | 301 | 0.06 |
| | | <hr/> | |
| | ノルウェー - (1.46%) | 8,954 | 1.77 |
| 74,534 | Equinor | 1,911 | 0.38 |
| 72,780 | DNB Bank | 1,207 | 0.24 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|---|---------------------------|---------------|
| 105,221 | Norsk Hydro | 640 | 0.13 |
| 25,007 | Aker BP | 562 | 0.11 |
| 54,746 | Telenor | 514 | 0.10 |
| 12,955 | Yara International ASA | 508 | 0.10 |
| 32,367 | Marine Harvest | 459 | 0.09 |
| 58,762 | Orkla | 328 | 0.06 |
| 6,937 | Kongsberg Gruppen | 242 | 0.05 |
| 15,648 | Gjensidige Forsikring | 229 | 0.05 |
| 5,113 | Salmar | 174 | 0.03 |
| 22,801 | Adevinta (A) | 138 | 0.03 |
| | | 6,912 | 1.37 |
| | イギリス - (0.43%) | | |
| 59,071 | CRH | 2,303 | 0.46 |
| | | 2,303 | 0.46 |
| | ポルトガル - (0.31%) | | |
| 217,192 | Energias de Portugal | 911 | 0.18 |
| 39,219 | Galp Energia | 398 | 0.08 |
| 22,546 | EDP Renovaveis | 390 | 0.08 |
| 22,156 | Jeronimo Martins | 378 | 0.07 |
| | | 2,077 | 0.41 |
| | オーストリア - (0.42%) | | |
| 26,903 | Erste Group Bank | 867 | 0.17 |
| 11,522 | OMV | 468 | 0.09 |
| 5,328 | Verbund (A) | 372 | 0.07 |
| 9,080 | Voestalpine | 277 | 0.05 |
| | | 1,984 | 0.39 |
| | 先物取引 - ((0.06)%) | | |
| 2,950 | Euro-STOXX 50 Commodity Future 17/03/2023 | 37 | 0.01 |
| | | 37 | 0.01 |
| | 組入投資資産 | 498,132 | 98.60 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 7,091 | 1.40 |
| | 純資産額 | 505,223 | 100.00 |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・UK・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|--|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として英国の株式に投資し、FTSEオールシェア指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2023年2月28日

2023年2月28日

2022年2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 収益 | | | | |
| 売買損益 | | 156,525 | | 285,349 |
| 配当等収益 | 121,737 | | 107,393 | |
| 費用 | (2,214) | | (2,125) | |
| 支払利息および類似費用 | (46) | | (28) | |
| 税引前純利益／（損失） | 119,477 | | 105,240 | |
| 税額 | (493) | | (710) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 118,984 | | 104,530 |
| 総利益 | | 275,509 | | 389,879 |
| 分配金 | | (116,219) | | (101,062) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 159,290 | | 288,817 |

ポートフォリオ計算書

2023年2月28日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| | 金融 - (23.09%) | | |
| 28,407,331 | HSBC Holdings | 180,642 | 5.24 |
| 94,750,318 | Lloyds Banking Group | 49,943 | 1.45 |
| 3,878,489 | Prudential | 49,431 | 1.43 |
| 22,299,553 | Barclays | 38,993 | 1.13 |
| 516,742 | London Stock Exchange | 38,466 | 1.12 |
| 3,344,640 | Standard Chartered | 26,623 | 0.77 |
| 1,344,219 | 3i Group | 22,052 | 0.64 |
| 8,366,810 | Legal & General Group | 21,611 | 0.63 |
| 7,088,373 | NatWest Group | 20,811 | 0.60 |
| 3,944,462 | Aviva | 17,683 | 0.51 |
| 2,004,921 | Scottish Mortgage Investment Trust | 14,215 | 0.41 |
| 497 | Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling A Accumulating | 10,633 | 0.31 |
| 755,932 | St James Place | 9,699 | 0.28 |
| 402,243 | Admiral Group | 8,869 | 0.26 |
| 1,035,650 | Phoenix Group Holdings | 6,578 | 0.19 |
| 3,060,017 | M&G | 6,533 | 0.19 |
| 220,697 | Pershing Square Holdings | 6,511 | 0.19 |
| 685,172 | Foreign & Colonial Investment Trust | 6,454 | 0.19 |
| 932,882 | Beazley | 6,400 | 0.19 |
| 2,874,449 | abrdn PLC | 6,286 | 0.18 |
| 1,125,991 | Schroders | 5,584 | 0.16 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 392,761 | Intermediate Capital Group | 5,487 | 0.16 |
| 473,812 | Hiscox | 5,409 | 0.16 |
| 3,269,882 | Greencoat UK Wind | 5,085 | 0.15 |
| 937,713 | Investec | 4,966 | 0.14 |
| 1,764,619 | Man Group | 4,669 | 0.14 |
| 2,870,320 | HICL Infrastructure | 4,552 | 0.13 |
| 534,294 | Hargreaves Lansdown | 4,469 | 0.13 |
| 549,385 | IG Group Holdings | 4,409 | 0.13 |
| 3,503,265 | Renewables Infrastructure Group | 4,365 | 0.13 |
| 415,623 | Alliance Trust | 4,127 | 0.12 |
| 2,696,645 | International Public Partnerships | 3,937 | 0.11 |
| 182,423 | Polar Capital Technology Trust | 3,528 | 0.10 |
| 180,470 | RIT Capital Partners Fund | 3,479 | 0.10 |
| 602,263 | OSB Group | 3,382 | 0.10 |
| 1,865,900 | Direct Line Insurance Group | 3,356 | 0.10 |
| 235,726 | Smithson Investment Trust | 3,232 | 0.09 |
| 319,947 | Monks Investment Trust | 3,147 | 0.09 |
| 1,699,126 | CYBG | 3,079 | 0.09 |
| 678,663 | City of London Investment Trust | 2,888 | 0.08 |
| 90,155 | Worldwide Healthcare Trust | 2,844 | 0.08 |
| 305,406 | Finsbury Growth & Income Trust | 2,660 | 0.08 |
| 844,225 | 3i Infrastructure Fund | 2,659 | 0.08 |
| 515,037 | Personal Assets Trust | 2,444 | 0.07 |
| 1,120,185 | Mercantile Investment Trust | 2,380 | 0.07 |
| 112,883 | HarbourVest Global Private Equity (UK) | 2,376 | 0.07 |
| 527,245 | BH Macro GBP | 2,346 | 0.07 |
| 129,822 | Plus500 | 2,330 | 0.07 |
| 1,535,265 | Templeton Emerging Markets Investment Trust | 2,318 | 0.07 |
| 172,171 | Murray International Trust | 2,269 | 0.07 |
| 969,508 | Witan Investment Trust | 2,191 | 0.06 |
| 597,888 | HgCapital Trust | 2,134 | 0.06 |
| 211,251 | Close Brothers Group | 2,129 | 0.06 |
| 2,471,128 | Sequoia Economic Infrastructure Fund | 2,108 | 0.06 |
| 1,115,893 | TP ICAP Group | 2,107 | 0.06 |
| 343,687 | Lancashire Holdings | 2,090 | 0.06 |
| 585,219 | Fidelity European Values | 1,987 | 0.06 |
| 431,094 | JPMorgan Global Growth & Income | 1,983 | 0.06 |
| 327,597 | Paragon Banking Group | 1,967 | 0.06 |
| 747,631 | Pantheon International Participations | 1,948 | 0.06 |
| 268,248 | JPMorgan American Investment Trust | 1,910 | 0.06 |
| 433,682 | Impax Environmental Markets | 1,876 | 0.05 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 1,663,926 | JPMorgan Emerging Markets Investment Trust | 1,850 | 0.05 |
| 267,759 | BlackRock World Mining Trust | 1,840 | 0.05 |
| 87,997 | Rathbone Brothers | 1,808 | 0.05 |
| 1,950,380 | Quilter | 1,806 | 0.05 |
| 1,713,010 | Bankers Investment Trust | 1,758 | 0.05 |
| 71,474 | TBC Bank Group | 1,751 | 0.05 |
| 645,560 | Ashmore Group | 1,729 | 0.05 |
| 87,883 | Herald Investment Trust | 1,686 | 0.05 |
| 121,779 | Aberforth Smaller Companies Trust | 1,644 | 0.05 |
| 240,796 | Edinburgh Investment Trust | 1,630 | 0.05 |
| 45,598 | Caledonia Investments Fund | 1,614 | 0.05 |
| 497,159 | Ruffer Investment | 1,534 | 0.04 |
| 1,009,848 | BBGI Global Infrastructure | 1,521 | 0.04 |
| 178,658 | Law Debenture Fund | 1,504 | 0.04 |
| 1,713,105 | Hipgnosis Songs Fund | 1,463 | 0.04 |
| 1,570,474 | SDCL Energy Efficiency Income Trust Plc | 1,454 | 0.04 |
| 52,093 | Bank of Georgia Group | 1,446 | 0.04 |
| 165,933 | Murray Income Trust | 1,435 | 0.04 |
| 259,363 | Vietnam Enterprise Investment | 1,429 | 0.04 |
| 448,167 | TR Property Investment Trust - Ordinary Shares | 1,423 | 0.04 |
| 186,291 | JTC | 1,397 | 0.04 |
| 699,332 | British Empire Trust | 1,385 | 0.04 |
| 831,935 | BB Healthcare Trust | 1,334 | 0.04 |
| 410,101 | AJ Bell | 1,321 | 0.04 |
| 575,296 | Allianz Technology Trust | 1,286 | 0.04 |
| 1,453,540 | Just Group | 1,275 | 0.04 |
| 471,289 | Fidelity China Special Situations | 1,185 | 0.03 |
| 864,612 | Bluefield Solar Income Fund | 1,185 | 0.03 |
| 197,750 | Merchants Trust | 1,173 | 0.03 |
| 230,242 | Scottish American Investment Fund | 1,170 | 0.03 |
| 1,233,996 | GCP Infrastructure Investments | 1,170 | 0.03 |
| 763,467 | F&C Global Smaller Companies | 1,160 | 0.03 |
| 226,247 | Schroder Asia Pacific Fund | 1,158 | 0.03 |
| 406,737 | Integrafin Holdings | 1,150 | 0.03 |
| 664,389 | Syncona | 1,132 | 0.03 |
| 451,620 | Temple Bar Investment Trust | 1,104 | 0.03 |
| 96,863 | ICG Graphite Enterprise Trust | 1,091 | 0.03 |
| 606,285 | Apax Global Alpha | 1,074 | 0.03 |
| 918,018 | John Laing Environmental Assets Group | 1,072 | 0.03 |
| 22,004 | Capital Gearing Trust Fund | 1,066 | 0.03 |
| 88,144 | Liontrust Asset Management | 1,052 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 137,145 | Jupiter European Opportunities Trust | 1,042 | 0.03 |
| 228,196 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund | 1,015 | 0.03 |
| 218,082 | JPMorgan Japanese Investment Trust | 1,013 | 0.03 |
| 133,719 | Baillie Gifford Japan Trust | 1,010 | 0.03 |
| 1,221,884 | Digital 9 Infrastructure Plc/Fund | 1,000 | 0.03 |
| 483,249 | Ninety One | 996 | 0.03 |
| 61,614 | Neuberger Berman Private Equity Partners | 995 | 0.03 |
| 865,537 | Foresight Solar Fund | 994 | 0.03 |
| 224,647 | JPMorgan European Smaller Companies Trust | 973 | 0.03 |
| 953,435 | TwentyFour Income Fund | 968 | 0.03 |
| 370,310 | Schroder Oriental Income Fund S2 | 968 | 0.03 |
| 69,181 | BlackRock Smaller Companies Trust | 949 | 0.03 |
| 569,067 | TR European Growth Trust | 939 | 0.03 |
| 105,577 | Henderson Smaller Companies Investment Trust | 923 | 0.03 |
| 1,383,744 | IP Group | 915 | 0.03 |
| 317,770 | Fidelity Special Values | 909 | 0.03 |
| 554,880 | Edinburgh Worldwide Investment Trust | 908 | 0.03 |
| 144,719 | BlackRock Throgmorton Trust | 903 | 0.03 |
| 834,096 | NextEnergy Solar Fund | 897 | 0.03 |
| 365,580 | Bridgepoint Group Holdings | 890 | 0.03 |
| 610,235 | Jupiter Fund Management | 889 | 0.03 |
| 108,225 | JPMorgan Indian Investment Trust | 872 | 0.03 |
| 214,402 | Molten Ventures | 814 | 0.02 |
| 129,788 | Genesis Emerging Markets Fund | 802 | 0.02 |
| 357,715 | Provident Financial | 793 | 0.02 |
| 796,694 | Octopus Renewables Infrastructure Trust | 773 | 0.02 |
| 143,888 | BlackRock Greater Europe Investment Trust | 755 | 0.02 |
| 466,291 | Polar Capital Global Financials Trust | 737 | 0.02 |
| 112,277 | Pacific Horizon Investment Trust | 703 | 0.02 |
| 170,543 | Asia Dragon Trust | 701 | 0.02 |
| 664,944 | Gore Street Energy Storage | 689 | 0.02 |
| 443,630 | Baillie Gifford Shin Nippon | 678 | 0.02 |
| 400,724 | Petershill Partners | 667 | 0.02 |
| 435,027 | Baillie Gifford US Growth Trust | 650 | 0.02 |
| 151,139 | Schroder Asian Total Return Investment | 646 | 0.02 |
| 213,082 | Dunedin Income Growth Investment Trust | 633 | 0.02 |
| 91,212 | Mid Wynd International Investment Trust | 624 | 0.02 |
| 172,819 | Pacific Assets Trust | 617 | 0.02 |
| 677,188 | Pantheon Infrastructure | 607 | 0.02 |
| 201,339 | North American Income Trust | 602 | 0.02 |
| 86,379 | JPMorgan Claverhouse Investment Trust | 596 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 635,158 | JPMorgan European Growth & Income | 592 | 0.02 |
| 211,542 | Chesnara | 589 | 0.02 |
| 600,770 | VH Global Sustainable Energy Opportunities | 589 | 0.02 |
| 130,258 | Standard Life UK Smaller CompaniesTrust | 587 | 0.02 |
| 173,416 | Polar Capital Global Healthcare Growth & Income | 567 | 0.02 |
| 220,620 | abrdrn Asia Focus plc | 565 | 0.02 |
| 423,112 | JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust | 563 | 0.02 |
| 847,945 | Merian Chrysalis Investment | 540 | 0.02 |
| 245,265 | Utilico Emerging Markets | 522 | 0.02 |
| 57,199 | Biotech Growth Trust | 519 | 0.02 |
| 566,907 | Starwood European Real Estate Finance | 517 | 0.01 |
| 13,552 | North Atlantic Smaller Companies Investment Trust | 515 | 0.01 |
| 103,130 | Fidelity Asian Values | 509 | 0.01 |
| 189,668 | Henderson Far East Income | 505 | 0.01 |
| 135,227 | JPMorgan Asian Investment Trust | 500 | 0.01 |
| 275,623 | Henderson International Income Trust Fund | 493 | 0.01 |
| 513,972 | Baillie Gifford European GrowthTrust | 489 | 0.01 |
| 510,371 | European Assets Trust PLC | 487 | 0.01 |
| 59,340 | Georgia Capital | 484 | 0.01 |
| 629,017 | GCP Asset Backed Income Fund | 484 | 0.01 |
| 102,939 | F&C Private Equity Trust | 480 | 0.01 |
| 305,072 | Henderson European Focus Trust | 480 | 0.01 |
| 153,107 | F&C Capital & Income Investment Trust | 469 | 0.01 |
| 216,045 | abrdrn Asian Income Fund Limited | 467 | 0.01 |
| 371,384 | Lowland Investment | 461 | 0.01 |
| 43,020 | Brunner Investment Trust | 454 | 0.01 |
| 327,633 | Real Estate Credit Investments | 452 | 0.01 |
| 95,691 | Standard Life Private Equity Trust | 437 | 0.01 |
| 459,525 | Diverse Income Trust | 428 | 0.01 |
| 81,425 | Aberdeen New India Investment Trust | 425 | 0.01 |
| 35,503 | Scottish Oriental Smaller Companies Trust | 422 | 0.01 |
| 557,893 | abrdrn European Logistics Income PLC | 417 | 0.01 |
| 118,891 | JPMorgan Chinese Investment Trust | 411 | 0.01 |
| 59,703 | International Biotechnology Trust | 407 | 0.01 |
| 252,552 | XPS Pensions Group | 405 | 0.01 |
| 301,093 | Henderson EuroTrust | 403 | 0.01 |
| 93,194 | JPMorgan US Smaller Companies | 402 | 0.01 |
| 91,239 | Foresight Group Holdings | 401 | 0.01 |
| 236,879 | City Merchants High Yield Trust | 398 | 0.01 |
| 140,341 | abrdrn New Dawn Investment Trust | 387 | 0.01 |
| 439,058 | Aberdeen Diversified Income & Growth Trust | 384 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--|---------------------------|--------------|
| 268,634 | Montanaro European Smaller Companies Trust | 383 | 0.01 |
| 268,963 | BlackRock Frontiers Investment Trust | 375 | 0.01 |
| 151,642 | CMC Markets | 375 | 0.01 |
| 115,251 | Martin Currie Portfolio Investment Trust | 372 | 0.01 |
| 217,599 | Baillie Gifford UK Growth Fund | 372 | 0.01 |
| 175,623 | Schroder Japan Growth Fund | 365 | 0.01 |
| 391,814 | Taylor Maritime Investments | 363 | 0.01 |
| 162,783 | Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust | 352 | 0.01 |
| 687,583 | CQS New City High Yield Fund | 351 | 0.01 |
| 225,907 | Metro Bank | 341 | 0.01 |
| 330,148 | Sabre Insurance Group | 330 | 0.01 |
| 58,542 | abrdn China Investment Company Limited | 330 | 0.01 |
| 184,160 | Henderson High Income Trust | 318 | 0.01 |
| 146,180 | Securities Trust of Scotland | 316 | 0.01 |
| 186,738 | Fidelity Japan Trust | 315 | 0.01 |
| 88,841 | Invesco Asia Trust | 313 | 0.01 |
| 100,517 | Schroder Income Growth Fund | 311 | 0.01 |
| 110,110 | JPMorgan Smaller Companies Investment Trust | 308 | 0.01 |
| 311,340 | International Personal Finance | 302 | 0.01 |
| 31,681 | JPMorgan Mid Cap Investment Trust | 299 | 0.01 |
| 159,874 | Ashoka India Equity IT | 294 | 0.01 |
| 190,826 | CC Japan & Growth Trust | 293 | 0.01 |
| 410,241 | Troy Income & Growth Trust | 290 | 0.01 |
| 49,212 | Schroder UK Mid Cap Fund | 288 | 0.01 |
| 48,527 | Honeycomb Investment Trust | 270 | 0.01 |
| 229,026 | Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust | 266 | 0.01 |
| 306,360 | JPMorgan Global Core Real Assets | 265 | 0.01 |
| 250,511 | Augmentum Fintech Plc/Fund | 263 | 0.01 |
| 194,127 | BlackRock Commodities Income Investment Trust | 262 | 0.01 |
| 313,723 | VPC Specialty Lending Investments Fund | 262 | 0.01 |
| 249 | Lindsell Train Investment Trust | 255 | 0.01 |
| 79,384 | JPMorgan Japan Smaller Companies Trust | 251 | 0.01 |
| 308,810 | TwentyFour Select Monthly Income Fund | 240 | 0.01 |
| 68,881 | Standard Life Equity Income Trust | 239 | 0.01 |
| 117,257 | BlackRock North American Income Trust | 238 | 0.01 |
| 40,482 | Riverstone Energy | 236 | 0.01 |
| 314,676 | NB Global Floating Rate Income Fund | 233 | 0.01 |
| 103,204 | Aurora Investment Trust | 230 | 0.01 |
| 194,707 | AVI Japan Opportunity Trust | 229 | 0.01 |
| 220,384 | Downing Renewables & Infrastructure Trust Plc/Fund | 223 | 0.01 |
| 17,743 | Jupiter US Smaller Companies | 221 | 0.01 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 80,272 | Witan Pacific Investment Trust | 216 | 0.01 |
| 46,805 | Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust | 215 | 0.01 |
| 70,668 | Strategic Equity Capital | 212 | 0.01 |
| 154,466 | Mobius Investment Trust | 212 | 0.01 |
| 112,558 | Odyssean Investment Trust | 203 | 0.01 |
| 275,919 | Aberforth Split Level Income Trust | 200 | 0.01 |
| 216,421 | Atrato Onsite Energy | 199 | 0.01 |
| 26,588 | Secure Trust Bank | 197 | 0.01 |
| 207,919 | M&G Credit Income Investment Trust | 192 | 0.01 |
| 263,924 | Henderson Diversified Income | 191 | 0.01 |
| 88,719 | Keystone Investment Trust | 184 | 0.01 |
| 174,703 | Foresight Sustainable Forestry | 182 | 0.01 |
| 151,657 | Middlefield Canadian Income PCC | 181 | 0.01 |
| 96,315 | City Natural Resources High Yield Trust | 179 | 0.01 |
| 185,930 | CVC Credit Partners European Opportunities | 178 | 0.01 |
| 1,300,187 | Woodford Patient Capital Trust | 176 | 0.01 |
| 102,020 | Invesco Select Trust | 175 | 0.01 |
| 38,594 | City of London Investments Group | 171 | 0.00 |
| 287,915 | Funding Circle Holdings | 164 | 0.00 |
| 42,392 | BlackRock Latin American Investment Trust | 155 | 0.00 |
| 162,375 | Record | 153 | 0.00 |
| 40,961 | Artemis Alpha Trust | 136 | 0.00 |
| 5,513 | S & U | 124 | 0.00 |
| 38,486 | EP Global Opportunities Trust | 119 | 0.00 |
| 48,664 | Value & Income Trust | 105 | 0.00 |
| 8,459 | Oryx International Growth Fund | 104 | 0.00 |
| 42,738 | Majedie Investments | 92 | 0.00 |
| 25,037 | Manchester & London Investment Trust | 87 | 0.00 |
| 106,598 | Seraphim Space Investment Trust | 48 | 0.00 |
| 34,851 | EF Realisation (delisted) | 2 | 0.00 |
| 6,111 | Alcentra European Floating Rate Income Fund | 0 | 0.00 |
| 313,450 | JPMorgan Global Convertibles Income Fund | 0 | 0.00 |
| | | 808,456 | 23.45 |
| | 生活必需品 - (14.96%) | | |
| 3,581,180 | Unilever | 148,028 | 4.29 |
| 3,183,414 | Diageo | 113,107 | 3.28 |
| 3,161,485 | British American Tobacco | 100,298 | 2.91 |
| 1,009,285 | Reckitt Benckiser Group | 58,216 | 1.69 |
| 1,334,981 | Imperial Brands | 27,234 | 0.79 |
| 10,328,152 | Tesco | 26,285 | 0.76 |
| 490,479 | Associated British Foods | 9,844 | 0.29 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 2,427,345 | Sainsbury (J) | 6,549 | 0.19 |
| 276,733 | Coca-Cola HBC | 5,903 | 0.17 |
| 853,154 | Ocado Group | 5,017 | 0.15 |
| 566,109 | Tate & Lyle | 4,546 | 0.13 |
| 141,332 | Greggs | 3,824 | 0.11 |
| 367,143 | Britvic | 3,045 | 0.09 |
| 74,541 | Cranswick | 2,326 | 0.07 |
| 911,955 | Premier Foods | 1,040 | 0.03 |
| 557,725 | C&C Group | 828 | 0.02 |
| 232,882 | Devro | 763 | 0.02 |
| 98,089 | Hilton Food Group | 698 | 0.02 |
| 119,074 | A. G. Barr | 658 | 0.02 |
| 719,962 | Greencore Group | 589 | 0.02 |
| 264,650 | PZ Cussons | 488 | 0.01 |
| 207,167 | Bakkavor Group | 227 | 0.01 |
| 27,810 | Anglo Eastern Plantations | 219 | 0.01 |
| 109,680 | Carrs Group | 133 | 0.00 |
| | | 519,865 | 15.08 |
| | エネルギー - (9.38%) | | |
| 10,018,664 | Shell | 253,773 | 7.36 |
| 25,275,957 | BP | 140,484 | 4.07 |
| 1,010,595 | Harbour Energy | 2,965 | 0.09 |
| 191,888 | Energear | 2,301 | 0.07 |
| 947,220 | John Wood Group | 1,861 | 0.05 |
| 1,152,264 | Diversified Energy | 1,204 | 0.03 |
| 434,231 | Cairn Energy | 1,085 | 0.03 |
| 194,711 | Hunting | 638 | 0.02 |
| 1,599,723 | Tullow Oil | 560 | 0.02 |
| 588,627 | Petrofac | 468 | 0.01 |
| 2,360,666 | EnQuest | 445 | 0.01 |
| 528,649 | SOCO International | 133 | 0.00 |
| 63,253 | Pod Point | 42 | 0.00 |
| | | 405,959 | 11.77 |
| | 資本財 - (12.10%) | | |
| 1,055,800 | CRH (GB) | 41,176 | 1.19 |
| 4,369,513 | BAE Systems | 39,614 | 1.15 |
| 1,297,542 | Experian | 36,344 | 1.05 |
| 622,688 | Ashtead Group | 34,360 | 1.00 |
| 3,541,648 | Rentokil Initial | 18,275 | 0.53 |
| 11,814,488 | Rolls-Royce Holdings | 17,353 | 0.50 |
| 475,677 | Bunzl | 14,365 | 0.42 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 103,788 | Spirax-Sarco Engineering | 12,102 | 0.35 |
| 534,838 | Halma | 11,579 | 0.34 |
| 367,436 | Smurfit Kappa Group (GB) | 11,350 | 0.33 |
| 227,645 | Intertek Group | 9,538 | 0.28 |
| 683,030 | Mondi Group | 9,511 | 0.28 |
| 500,976 | Smiths Group | 8,820 | 0.26 |
| 5,666,181 | Melrose Industries | 8,624 | 0.25 |
| 365,576 | Weir Group | 6,897 | 0.20 |
| 664,458 | Electrocomponents | 6,552 | 0.19 |
| 139,314 | DCC | 6,382 | 0.19 |
| 1,803,598 | DS Smith | 6,071 | 0.18 |
| 362,422 | IMI | 5,676 | 0.16 |
| 149,574 | Spectris | 5,272 | 0.15 |
| 531,142 | Inchcape | 4,823 | 0.14 |
| 171,502 | Diploma | 4,809 | 0.14 |
| 1,210,984 | Rotork | 3,955 | 0.11 |
| 833,197 | Balfour Beatty | 3,058 | 0.09 |
| 299,784 | Travis Perkins | 3,035 | 0.09 |
| 293,281 | Grafton Group | 2,792 | 0.08 |
| 1,636,447 | Serco Group | 2,558 | 0.07 |
| 2,091,196 | Hays | 2,501 | 0.07 |
| 727,149 | QinetiQ Group | 2,478 | 0.07 |
| 707,527 | Babcock International Group | 2,406 | 0.07 |
| 973,947 | International Distributions Services | 2,265 | 0.07 |
| 439,903 | PageGroup | 1,969 | 0.06 |
| 48,369 | Renishaw | 1,898 | 0.06 |
| 659,841 | Network International Holdings | 1,857 | 0.05 |
| 1,014,825 | IWG | 1,855 | 0.05 |
| 75,233 | Oxford Instruments Group | 1,843 | 0.05 |
| 2,234,017 | Coats Group | 1,649 | 0.05 |
| 1,912,890 | Mitie Group | 1,578 | 0.05 |
| 325,547 | Redde Northgate | 1,317 | 0.04 |
| 398,860 | Morgan Advanced Materials | 1,254 | 0.04 |
| 299,696 | Vesuvius | 1,228 | 0.04 |
| 35,142 | Clarkson | 1,149 | 0.03 |
| 396,902 | Chemring Group | 1,147 | 0.03 |
| 134,732 | Discoverie Group | 1,107 | 0.03 |
| 322,283 | Marshalls | 1,082 | 0.03 |
| 330,854 | Genuit Group | 1,070 | 0.03 |
| 57,840 | Morgan Sindall Group | 1,035 | 0.03 |
| 588,774 | Senior | 1,009 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 121,622 | FDM Group Holdings | 995 | 0.03 |
| 264,827 | Volution Group | 976 | 0.03 |
| 422,081 | Essentra | 958 | 0.03 |
| 524,484 | Ibstock | 888 | 0.03 |
| 182,364 | SThree | 831 | 0.02 |
| 101,202 | Keller Group | 812 | 0.02 |
| 275,087 | Tyman | 706 | 0.02 |
| 2,344,244 | Capita | 678 | 0.02 |
| 299,829 | Forterra | 657 | 0.02 |
| 65,155 | Vitec Group | 619 | 0.02 |
| 25,785 | XP Power | 601 | 0.02 |
| 88,360 | Ricardo Group | 505 | 0.01 |
| 155,504 | Wincanton | 498 | 0.01 |
| 95,689 | Robert Walters | 480 | 0.01 |
| 96,525 | PayPoint | 471 | 0.01 |
| 598,060 | Kier Group | 468 | 0.01 |
| 42,488 | Avon Rubber | 415 | 0.01 |
| 960,356 | SIG | 404 | 0.01 |
| 54,089 | Porvair | 338 | 0.01 |
| 152,686 | Mears Group | 319 | 0.01 |
| 153,680 | Galliford Try Holdings | 266 | 0.01 |
| 434,940 | Severfield | 261 | 0.01 |
| 674,606 | Speedy Hire | 248 | 0.01 |
| 119,587 | Norcros | 245 | 0.01 |
| 218,364 | Macfarlane Group Clansman | 233 | 0.01 |
| 24,908 | Ocean Wilsons Holdings | 224 | 0.01 |
| 55,063 | James Fisher & Sons | 215 | 0.01 |
| 278,186 | De La Rue | 184 | 0.01 |
| 109,616 | Xaar | 184 | 0.01 |
| 122,508 | Luceco | 172 | 0.00 |
| 330,380 | Costain Group | 142 | 0.00 |
| 186,913 | Wag Payment Solutions | 140 | 0.00 |
| 178,635 | DWF Group | 134 | 0.00 |
| 189,324 | Trifast | 126 | 0.00 |
| 1,442,114 | Esken | 88 | 0.00 |
| 207,742 | Finabl | 8 | 0.00 |
| | | <hr/> | |
| | | 384,077 | 11.14 |
| | 一般消費財・サービス - (11.17%) | | |
| 2,711,589 | RELX | 67,980 | 1.97 |
| 2,476,709 | Compass Group | 47,850 | 1.39 |
| 247,958 | Flutter Entertainment | 33,028 | 0.96 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 1,472,538 | WPP | 15,211 | 0.44 |
| 247,602 | InterContinental Hotels Group | 13,861 | 0.40 |
| 2,007,280 | Informa | 13,453 | 0.39 |
| 541,059 | Burberry Group | 13,245 | 0.38 |
| 174,580 | Next | 12,015 | 0.35 |
| 826,060 | Entain | 11,152 | 0.32 |
| 1,013,765 | Pearson | 9,317 | 0.27 |
| 284,747 | Whitbread | 8,867 | 0.26 |
| 5,253,266 | International Consolidated Airlines Group | 8,146 | 0.24 |
| 2,758,111 | Kingfisher | 7,861 | 0.23 |
| 1,408,672 | Barratt Developments | 6,564 | 0.19 |
| 1,314,442 | B&M European Value Retail SA | 6,513 | 0.19 |
| 448,252 | Persimmon | 6,459 | 0.19 |
| 150,320 | Berkeley Group Holdings | 6,285 | 0.18 |
| 3,476,319 | JD Sports Fashion | 6,252 | 0.18 |
| 4,945,661 | Taylor Wimpey | 6,091 | 0.18 |
| 751,196 | Howden Joinery Group | 5,427 | 0.16 |
| 5,253,593 | ITV | 4,610 | 0.13 |
| 901,147 | easyJet | 4,398 | 0.13 |
| 2,763,908 | Marks & Spencer Group | 4,382 | 0.13 |
| 46,235 | Games Workshop Group | 4,247 | 0.12 |
| 174,378 | Bellway | 3,849 | 0.11 |
| 457,694 | Vistry Group | 3,707 | 0.11 |
| 1,108,319 | SSP Group | 2,864 | 0.08 |
| 108,456 | Wizz Air Holdings | 2,803 | 0.08 |
| 176,721 | WHSmith | 2,793 | 0.08 |
| 171,357 | TUI | 2,743 | 0.08 |
| 327,175 | Watches of Switzerland Group | 2,711 | 0.08 |
| 654,600 | Pets at Home Group | 2,541 | 0.07 |
| 428,209 | Playtech | 2,428 | 0.07 |
| 159,896 | Future | 2,192 | 0.06 |
| 159,232 | Dunelm Group | 1,987 | 0.06 |
| 383,340 | Redrow | 1,940 | 0.06 |
| 39,206 | 4imprint Group | 1,725 | 0.05 |
| 650,169 | Trainline | 1,658 | 0.05 |
| 204,775 | Carnival | 1,649 | 0.05 |
| 535,905 | Dominos Pizza UK & Ireland | 1,534 | 0.04 |
| 183,902 | Fraser Group | 1,479 | 0.04 |
| 793,331 | Dr. Martens | 1,258 | 0.04 |
| 1,054,957 | FirstGroup | 1,128 | 0.03 |
| 1,380,298 | Currys | 1,128 | 0.03 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 758,121 | National Express Group | 958 | 0.03 |
| 348,266 | Crest Nicholson Holdings | 841 | 0.02 |
| 92,445 | ASOS | 807 | 0.02 |
| 413,824 | Aston Martin Lagonda Global Holdings | 795 | 0.02 |
| 119,321 | JD Weatherspoon | 663 | 0.02 |
| 305,827 | Halfords Group | 641 | 0.02 |
| 362,231 | Mitchells & Butlers | 583 | 0.02 |
| 228,329 | Hollywood Bowl Group | 555 | 0.02 |
| 453,192 | Ti Fluid Systems | 553 | 0.02 |
| 364,482 | Wickes Group | 545 | 0.02 |
| 324,381 | DFS Furniture | 496 | 0.01 |
| 396,441 | Moonpig Group | 461 | 0.01 |
| 630,666 | AO World | 456 | 0.01 |
| 452,473 | Card Factory | 455 | 0.01 |
| 109,538 | Bloomsbury Publishing | 455 | 0.01 |
| 352,255 | ME Group International | 432 | 0.01 |
| 393,569 | ITE Group | 405 | 0.01 |
| 441,739 | Lookers | 404 | 0.01 |
| 116,381 | Headlam Group | 382 | 0.01 |
| 223,698 | On the Beach Group | 376 | 0.01 |
| 1,045,501 | Restaurant Group | 366 | 0.01 |
| 400,944 | Trinity Mirror | 366 | 0.01 |
| 868,988 | Marstons | 339 | 0.01 |
| 460,166 | 888 Holdings | 320 | 0.01 |
| 28,347 | PPHE Hotel Group | 308 | 0.01 |
| 64,722 | MJ Gleeson | 301 | 0.01 |
| 235,381 | The Gym Group | 296 | 0.01 |
| 1,438,808 | Pendragon | 273 | 0.01 |
| 53,658 | Fuller Smith & Turner (A) | 267 | 0.01 |
| 145,620 | Saga | 253 | 0.01 |
| 290,992 | Rank Group | 253 | 0.01 |
| 40,757 | Dignity | 222 | 0.01 |
| 64,443 | STV Group | 196 | 0.01 |
| 141,058 | Hostelworld Group | 195 | 0.01 |
| 59,090 | Ten Entertainment Group | 157 | 0.00 |
| 100,722 | Motorpoint Group | 141 | 0.00 |
| 86,291 | Superdry | 106 | 0.00 |
| 65,617 | Up Global Sourcing Holdings PL | 89 | 0.00 |
| 160,528 | Topps Tiles | 77 | 0.00 |
| | | 383,119 | 11.11 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| | ヘルスケア - (9.95%) | | |
| 2,084,796 | AstraZeneca | 227,952 | 6.61 |
| 5,638,882 | GlaxoSmithKline | 80,106 | 2.32 |
| 7,048,552 | Haleon | 22,520 | 0.65 |
| 1,231,118 | Smith & Nephew | 14,478 | 0.42 |
| 2,293,641 | Convatec Group | 5,161 | 0.15 |
| 155,654 | Dechra Pharmaceuticals | 4,240 | 0.12 |
| 227,166 | Hikma Pharmaceuticals | 3,904 | 0.11 |
| 551,395 | Mediclinic International | 2,743 | 0.08 |
| 92,812 | Genus | 2,701 | 0.08 |
| 174,616 | Indivior | 2,658 | 0.08 |
| 394,315 | Spire Healthcare Group | 964 | 0.03 |
| 358,815 | PureTech Health | 816 | 0.02 |
| 122,161 | Oxford BioMedica | 671 | 0.02 |
| 141,404 | Medica Group | 223 | 0.01 |
| 137,196 | NMC Health (GB) | 0 | 0.00 |
| | | 369,137 | 10.71 |
| | 素材 - (8.17%) | | |
| 18,134,068 | Glencore | 88,957 | 2.58 |
| 1,534,718 | Rio Tinto | 86,834 | 2.52 |
| 1,702,375 | Anglo American | 48,237 | 1.40 |
| 196,618 | Croda International | 13,036 | 0.38 |
| 487,256 | Antofagasta | 7,518 | 0.22 |
| 254,873 | Johnson Matthey | 5,490 | 0.16 |
| 255,081 | Endeavour Mining | 4,329 | 0.13 |
| 122,415 | Victrex | 2,148 | 0.06 |
| 258,618 | Fresnillo | 1,971 | 0.06 |
| 264,749 | Bodycote | 1,737 | 0.05 |
| 1,611,082 | Centamin | 1,644 | 0.05 |
| 110,883 | Hill & Smith Holdings | 1,506 | 0.04 |
| 809,336 | Elementis | 1,031 | 0.03 |
| 39,461 | RHI Magnesita | 972 | 0.03 |
| 479,919 | Synthomer | 727 | 0.02 |
| 409,040 | Ferrexpo | 588 | 0.02 |
| 81,743 | Treatt | 442 | 0.01 |
| 88,145 | Kenmare Resources (GB) | 431 | 0.01 |
| 432,320 | Hochschild Mining | 271 | 0.01 |
| 68,157 | Zotefoams | 232 | 0.01 |
| 210,849 | Capital | 221 | 0.01 |
| 213,745 | Petra Diamonds | 172 | 0.00 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 379,247 | EVRAZ | 0 | 0.00 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 268,494 | 7.79 |
| | 公益事業 - (3.41%) | | |
| 5,141,864 | National Grid | 54,375 | 1.58 |
| 1,527,628 | SSE | 26,886 | 0.78 |
| 962,562 | United Utilities Group | 9,842 | 0.29 |
| 353,320 | Severn Trent | 9,734 | 0.28 |
| 8,334,552 | Centrica | 8,851 | 0.26 |
| 565,573 | Drax Group | 3,594 | 0.10 |
| 367,349 | Pennon Group | 3,058 | 0.09 |
| 85,559 | Renewi | 585 | 0.02 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 116,925 | 3.39 |
| | 不動産 - (3.14%) | | |
| 1,694,457 | Segro | 13,922 | 0.40 |
| 1,040,492 | Land Securities Group | 7,204 | 0.21 |
| 1,158,552 | Rightmove | 6,520 | 0.19 |
| 1,304,114 | British Land | 5,855 | 0.17 |
| 450,732 | Unite Group | 4,476 | 0.13 |
| 157,072 | Derwent London | 4,081 | 0.12 |
| 2,635,765 | Tritax Big Box (REIT) | 3,956 | 0.11 |
| 289,397 | Safestore Holdings | 2,929 | 0.08 |
| 238,533 | Big Yellow Group | 2,898 | 0.08 |
| 1,028,210 | Grainger | 2,603 | 0.08 |
| 1,337,652 | Londonmetric Property | 2,525 | 0.07 |
| 2,135,842 | LXI (REIT) | 2,418 | 0.07 |
| 4,115,753 | Assura | 2,111 | 0.06 |
| 1,865,215 | Primary Health Properties | 2,024 | 0.06 |
| 188,167 | Savills | 1,874 | 0.05 |
| 303,672 | Great Portland Estates | 1,722 | 0.05 |
| 5,467,819 | Hammerson | 1,646 | 0.05 |
| 1,754,387 | Supermarket Income (REIT) | 1,593 | 0.05 |
| 1,034,353 | Capital & Counties Property | 1,306 | 0.04 |
| 1,519,776 | Sirius Real Estate | 1,260 | 0.04 |
| 261,124 | Shaftesbury | 1,091 | 0.03 |
| 201,375 | Workspace Group | 1,028 | 0.03 |
| 649,804 | Urban Logistics (REIT) | 910 | 0.03 |
| 1,138,591 | Tritax Eurobox | 772 | 0.02 |
| 825,989 | Empiric Student Property | 724 | 0.02 |
| 873,149 | Target Healthcare (REIT) | 684 | 0.02 |
| 764,685 | F&C Commercial Property Trust | 672 | 0.02 |
| 726,759 | PRS REIT (THE) PLC | 640 | 0.02 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 556,500 | Warehouse (REIT) | 595 | 0.02 |
| 769,064 | Picton Property Income | 591 | 0.02 |
| 1,032,432 | UK Commercial Property Trust | 584 | 0.02 |
| 855,088 | Civitas Social Housing | 534 | 0.02 |
| 570,502 | Custodian Property Income (REIT) | 517 | 0.01 |
| 142,428 | Helical Bar | 508 | 0.01 |
| 383,467 | Industrials (REIT) | 474 | 0.01 |
| 445,998 | Impact Healthcare (REIT) | 456 | 0.01 |
| 1,126,035 | Home (REIT) | 428 | 0.01 |
| 428,179 | Newriver (REIT) | 405 | 0.01 |
| 611,480 | Regional (REIT) | 374 | 0.01 |
| 230,225 | CLS Holdings | 343 | 0.01 |
| 135,499 | LSL Property Services | 340 | 0.01 |
| 529,378 | Standard Life Property Income Trust | 333 | 0.01 |
| 268,034 | Harworth Group | 319 | 0.01 |
| 132,138 | Phoenix Spree Deutschland | 318 | 0.01 |
| 136,414 | Henry Boot | 318 | 0.01 |
| 681,573 | Schroder Real Estate Investment Trust | 314 | 0.01 |
| 522,908 | Triple Point Social Housing (REIT) | 277 | 0.01 |
| 221,273 | Aew UK (REIT) | 216 | 0.01 |
| 319,810 | F&C UK Real Estate Investment | 214 | 0.01 |
| 287,557 | Ediston Property Investment | 189 | 0.01 |
| 263,352 | Residential Secure Income | 184 | 0.01 |
| 403,351 | Foxtons Group | 154 | 0.00 |
| 172,560 | Schroder European (REIT) | 141 | 0.00 |
| 59,988 | Palace Capital | 123 | 0.00 |
| 92,593 | Capital & Regional | 49 | 0.00 |
| 1,304,402 | Intu Properties | 0 | 0.00 |
| 504,605 | Raven Property Group | 0 | 0.00 |
| | | 88,742 | 2.57 |
| | 通信 - (2.25%) | | |
| 34,948,746 | Vodafone Group | 35,529 | 1.03 |
| 9,804,473 | BT Group | 13,736 | 0.40 |
| 1,530,459 | Airtel Africa | 1,856 | 0.05 |
| 853,101 | Spirent Communications | 1,812 | 0.05 |
| 92,933 | Telecom Plus | 1,643 | 0.05 |
| 1,086,966 | Helios Towers | 1,128 | 0.03 |
| | | 55,704 | 1.62 |
| | テクノロジー - (1.39%) | | |
| 1,438,177 | SAGE Group | 10,706 | 0.31 |
| 1,301,537 | Auto Trader Group | 7,729 | 0.22 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 107,975 | Computacenter | 2,410 | 0.07 |
| 176,040 | Softcat | 2,114 | 0.06 |
| 130,898 | Kainos Group | 1,814 | 0.05 |
| 732,328 | Moneysupermarket.com Group | 1,658 | 0.05 |
| 607,621 | Ascential | 1,636 | 0.05 |
| 580,622 | Darktrace | 1,525 | 0.04 |
| 285,588 | Bytes Technology Group | 1,137 | 0.03 |
| 123,702 | Auction Technology Group | 847 | 0.02 |
| 413,368 | NCC Group | 692 | 0.02 |
| 382,269 | Baltic Classifieds Group | 604 | 0.02 |
| 249,139 | TT Electronics | 496 | 0.01 |
| 479,096 | Trustpilot Group | 489 | 0.01 |
| 80,311 | Aptitude Software Group | 302 | 0.01 |
| 253,372 | Kin + Carta | 282 | 0.01 |
| 135,163 | Alfa Financial Software Holdings | 222 | 0.01 |
| 421,766 | Nanoco Group | 100 | 0.00 |
| | | 34,763 | 1.01 |
| | 先物取引 - ((0.01)%) | | |
| 3,390 | FTSE 100 Index Future 17/03/2023 | 221 | 0.01 |
| | | 221 | 0.01 |
| | 組入投資資産 | 3,435,462 | 99.65 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 12,773 | 0.35 |
| | 純資産額 | 3,448,235 | 100.00 |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

フィデリティ・インデックス・パシフィック（除く日本）・ファンドの運用状況

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---------|---|
| 設 定 形 態 | 英国籍証券投資法人／英ポンド建て |
| 投 資 目 的 | 主として太平洋地域(除く日本)の株式に投資し、MSCI パシフィック(除く日本)・インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行うことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 決 算 日 | 2月末日 |

総利益計算書

期末 2023年 2月28日

2023年 2月28日

2022年 2月28日

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

千英ポンド

| | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド | 千英ポンド |
|-----------------|--------|----------|--------|----------|
| 収益 | | | | |
| 売買損益 | | 27,623 | | (18,898) |
| 配当等収益 | 22,066 | | 22,752 | |
| 費用 | (732) | | (721) | |
| 支払利息および類似費用 | (1) | | (2) | |
| 税引前純利益／（損失） | 21,333 | | 22,029 | |
| 税額 | (317) | | (368) | |
| 税引後純利益／（損失） | | 21,016 | | 21,661 |
| 総利益 | | 48,639 | | 2,763 |
| 分配金 | | (20,075) | | (20,706) |
| 受益者に帰属する純資産の変動額 | | 28,564 | | (17,943) |

ポートフォリオ計算書

2023年 2月28日現在

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | オーストラリア - (59.51%) | | |
| 1,793,263 | BHP Group | 45,045 | 8.19 |
| 603,407 | Commonwealth Bank Australia | 33,810 | 6.14 |
| 170,615 | CSL Group | 28,131 | 5.11 |
| 1,119,667 | National Australia Bank | 18,692 | 3.40 |
| 1,237,372 | Westpac Banking | 15,513 | 2.82 |
| 1,062,201 | ANZ Group Holdings | 14,570 | 2.65 |
| 130,585 | Macquarie Group | 13,767 | 2.50 |
| 670,297 | Woodside Petroleum | 13,391 | 2.43 |
| 402,924 | Wesfarmers | 10,816 | 1.97 |
| 429,028 | Woolworths Group | 8,814 | 1.60 |
| 1,094,777 | Transurban Group | 8,633 | 1.57 |
| 131,687 | Rio Tinto | 8,553 | 1.55 |
| 597,127 | Fortescue Metals Group | 7,104 | 1.29 |
| 600,177 | Goodman Group | 6,633 | 1.21 |
| 471,602 | Coles Group | 4,768 | 0.87 |
| 527,929 | QBE Insurance Group | 4,430 | 0.81 |
| 1,129,185 | Santos | 4,392 | 0.80 |
| 211,589 | Aristocrat Leisure | 4,302 | 0.78 |
| 316,405 | Newcrest Mining | 3,969 | 0.72 |
| 1,611,393 | South32 | 3,883 | 0.71 |
| 482,001 | Brambles | 3,452 | 0.63 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 1,376,776 | Telstra Group | 3,187 | 0.58 |
| 443,802 | Suncorp Group | 3,171 | 0.58 |
| 1,794,104 | Scentre Group | 2,975 | 0.54 |
| 161,755 | Sonic Healthcare | 2,899 | 0.53 |
| 23,350 | Cochlear | 2,888 | 0.52 |
| 59,570 | Mineral Resources | 2,730 | 0.50 |
| 157,696 | James Hardie Industries | 2,723 | 0.49 |
| 606,964 | Origin Energy | 2,706 | 0.49 |
| 68,675 | ASX | 2,600 | 0.47 |
| 187,779 | Computershare | 2,592 | 0.47 |
| 411,002 | APA Group | 2,454 | 0.45 |
| 64,246 | Ramsay Healthcare | 2,414 | 0.44 |
| 401,756 | Northern Star Resources | 2,318 | 0.42 |
| 855,570 | Insurance Australia Group | 2,214 | 0.40 |
| 761,552 | The Lottery Corporation | 2,195 | 0.40 |
| 884,454 | Pilbara Minerals | 2,052 | 0.37 |
| 246,301 | Treasury Wine Estates | 1,915 | 0.35 |
| 497,581 | Endeavour Group Ltd | 1,888 | 0.34 |
| 845,192 | Stockland | 1,801 | 0.33 |
| 962,214 | Medibank Private | 1,788 | 0.32 |
| 379,966 | Dexus | 1,783 | 0.32 |
| 165,790 | BlueScope Steel | 1,758 | 0.32 |
| 1,393,250 | Mirvac Group | 1,752 | 0.32 |
| 49,571 | WiseTech Global | 1,731 | 0.31 |
| 233,854 | Igo | 1,701 | 0.31 |
| 650,149 | GPT Group | 1,700 | 0.31 |
| 117,924 | SEEK | 1,587 | 0.29 |
| 1,330,439 | Vicinity Centres | 1,510 | 0.27 |
| 81,357 | Caltex Australia | 1,492 | 0.27 |
| 151,808 | Orica | 1,368 | 0.25 |
| 18,579 | REA Group | 1,270 | 0.23 |
| 77,303 | Washington H. Soul Pattison and Company | 1,254 | 0.23 |
| 319,401 | Qantas Airways | 1,141 | 0.21 |
| 613,900 | Aurizon Holdings | 1,131 | 0.21 |
| 69,904 | IDP Education | 1,116 | 0.20 |
| 232,622 | Lendlease Group | 988 | 0.18 |
| 78,733 | Reece | 723 | 0.13 |
| | | 336,183 | 61.09 |
| | 香港 - (22.83%) | | |
| 4,346,597 | AIA Group | 38,213 | 6.94 |
| 438,485 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 14,576 | 2.65 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（%） |
|----------------|---|---------------------------|--------------|
| 529,502 | Sun Hung Kai Properties | 5,998 | 1.09 |
| 974,913 | CK Hutchison Holdings | 4,821 | 0.88 |
| 793,371 | Galaxy Entertainment Group | 4,368 | 0.79 |
| 767,814 | Link Real Estate Investment Trust | 4,186 | 0.76 |
| 500,162 | Techtronic Industries | 4,122 | 0.75 |
| 730,103 | CK Asset Holdings | 3,792 | 0.69 |
| 1,348,876 | Bank of China (Hong Kong) | 3,770 | 0.69 |
| 278,518 | Hang Seng Bank | 3,752 | 0.68 |
| 599,859 | CLP Holdings | 3,518 | 0.64 |
| 4,082,460 | Hong Kong & China Gas | 3,175 | 0.58 |
| 608,570 | Wharf Real Estate Investment | 2,765 | 0.50 |
| 883,470 | Sands China | 2,539 | 0.46 |
| 567,696 | MTR Corporation Limited | 2,373 | 0.43 |
| 508,520 | Power Assets Holdings | 2,257 | 0.41 |
| 405,825 | Hongkong Land Holdings (SG) | 1,533 | 0.28 |
| 526,414 | Henderson Land Development | 1,530 | 0.28 |
| 1,386,064 | HKT Trust & HKT | 1,494 | 0.27 |
| 3,031,753 | WH Group | 1,461 | 0.27 |
| 1,267,340 | Sino Land | 1,347 | 0.24 |
| 182,803 | Swire Pacific (A) | 1,236 | 0.22 |
| 546,654 | New World Development | 1,233 | 0.22 |
| 736,874 | Hang Lung Properties | 1,179 | 0.21 |
| 655,039 | Xinyi Glass Holdings | 1,015 | 0.18 |
| 231,083 | CK Infrastructure Holdings | 1,011 | 0.18 |
| 426,588 | Swire Properties | 931 | 0.17 |
| 484,000 | SITC International Holdings | 839 | 0.15 |
| 962,331 | HK Electric Investments Trust & HK Electric Investments | 510 | 0.09 |
| 153,562 | Link (REIT) (Rights) | 122 | 0.02 |
| | | 119,666 | 21.75 |
| | シンガポール - (10.21%) | | |
| 660,554 | DBS Group Holdings | 13,837 | 2.51 |
| 1,236,538 | Oversea-Chinese Banking | 9,597 | 1.74 |
| 430,213 | United Overseas Bank | 7,891 | 1.43 |
| 3,005,481 | Singapore Telecommunications | 4,367 | 0.79 |
| 57,895 | Jardine Matheson Holdings | 2,370 | 0.43 |
| 1,929,967 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,283 | 0.41 |
| 948,143 | CapitaLand Singapore Limited | 2,162 | 0.39 |
| 1,224,264 | Ascendas (REIT) | 2,079 | 0.38 |
| 529,298 | Keppel | 1,775 | 0.32 |
| 487,775 | Singapore Airlines | 1,701 | 0.31 |
| 701,349 | Wilmar International | 1,690 | 0.31 |

| 保有数量／ 保有相当量 | 組入投資資産 | 時価／ 未実現（損）益 （千英ポンド） | 純資産 比率（％） |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 311,911 | Singapore Exchange | 1,664 | 0.30 |
| 2,195,683 | Genting Singapore | 1,359 | 0.25 |
| 1,217,997 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 1,254 | 0.23 |
| 562,804 | Singapore Technologies Engineering | 1,232 | 0.22 |
| 100,017 | Venture Corporation | 1,053 | 0.19 |
| 849,917 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 891 | 0.16 |
| 10,109,591 | Sembcorp Marine | 781 | 0.14 |
| 150,355 | City Developments | 711 | 0.13 |
| 170,297 | UOL Group | 706 | 0.13 |
| 35,400 | Jardine Cycle & Carriage | 645 | 0.12 |
| | | 60,048 | 10.91 |
| | ケイマン諸島 - (1.69%) | | |
| 131,135 | Sea (A) (ADR) | 6,507 | 1.18 |
| 625,430 | Budweiser Brewing APAC | 1,553 | 0.28 |
| 468,437 | Grab Holdings (A) | 1,228 | 0.22 |
| 725,441 | ESR Group | 1,021 | 0.19 |
| 21,326 | Futu Holdings (A) (ADR) | 819 | 0.15 |
| | | 11,128 | 2.02 |
| | ニュージーランド - (2.09%) | | |
| 208,333 | Fisher & Paykel Healthcare | 2,711 | 0.49 |
| 46,229 | Xero | 1,999 | 0.36 |
| 450,889 | Auckland International Airport | 1,996 | 0.36 |
| 680,125 | Spark New Zealand | 1,732 | 0.31 |
| 461,430 | Meridian Energy | 1,248 | 0.23 |
| 249,741 | Mercury NZ | 795 | 0.14 |
| | | 10,481 | 1.90 |
| | 先物取引 - ((0.03)%) | | |
| 3,250 | ASX SPI 200 Index Futures 16/03/2023 | (113) | (0.02) |
| | | (113) | (0.02) |
| | 組入投資資産 | 537,393 | 97.65 |
| | 現金その他純資産（負債控除後） | 12,890 | 2.35 |
| | 純資産額 | 550,283 | 100.00 |

カッコ内の数字は2022年2月28日現在の割合を示す。当期中に有価証券の分類の変更があった場合、割合は修正されている。

純資産比率は端数処理されている。

特に記載のない限り、すべての保有資産は証券取引所に上場されているか、認可された集団投資スキームである。

保有数量／保有相当量がゼロの場合、単元未満株によるものである。

<補足情報>

バンガード®・米国トータル債券市場ETFの運用状況

運用方針 ファンドは、広範かつ市場加重型債券インデックスのパフォーマンスへの一致を目指して運用を行います。

損益計算書

2022年12月31日に
終了した年度

(千米ドル) (百万円)

| | (千米ドル) | (百万円) |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 投資収益 | | |
| 収益 | | |
| 利息 ¹ | 6,981,846 | 926,491 |
| 収益総額 | 6,981,846 | 926,491 |
| 費用 | | |
| バンガード・グループ | | |
| 投資顧問サービス | 5,700 | 756 |
| マネジメントおよび管理—インベスター受益証券 | 1,318 | 175 |
| マネジメントおよび管理—ETF 受益証券 | 17,132 | 2,273 |
| マネジメントおよび管理—アドミラル受益証券 | 43,515 | 5,774 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル受益証券 | 12,441 | 1,651 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル・プラス受益証券 | 7,666 | 1,017 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル・セレクト受益証券 | 2,132 | 283 |
| マーケティングおよび販売—インベスター受益証券 | 54 | 7 |
| マーケティングおよび販売—ETF 受益証券 | 3,723 | 494 |
| マーケティングおよび販売—アドミラル受益証券 | 4,437 | 589 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル受益証券 | 1,460 | 194 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル・プラス受益証券 | 909 | 121 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル・セレクト受益証券 | 4 | 1 |
| カストディー報酬 | 580 | 77 |
| 監査報酬 | 62 | 8 |
| 受益者報告—インベスター受益証券 | 4 | 1 |
| 受益者報告—ETF 受益証券 | 1,929 | 256 |
| 受益者報告—アドミラル受益証券 | 944 | 125 |
| 受益者報告—インスティテューショナル受益証券 | 398 | 53 |
| 受益者報告—インスティテューショナル・プラス受益証券 | 201 | 27 |
| 受益者報告—インスティテューショナル・セレクト受益証券 | — | — |
| 受託者報酬および費用 | 107 | 14 |
| その他費用 | 45 | 6 |
| 費用総額 | 104,761 | 13,902 |
| 間接支払費用 | (326) | (43) |
| 費用純額 | 104,435 | 13,859 |
| 純投資収益 | 6,877,411 | 912,632 |
| 投資有価証券売却の純実現利益(損失) ^{1,2} | (3,152,369) | (418,319) |
| 投資有価証券の未実現評価益(評価損)の変動 ¹ | (45,359,610) | (6,019,220) |
| 運用による純資産の純増加(減少)額 | (41,634,568) | (5,524,907) |

1 当ファンドの関連会社からの利息収益、純実現利益(損失)、受取キャピタルゲイン分配金および未実現評価益(評価損)の変動は、それぞれ21,017,000米ドル、535,000米ドル、3,000米ドルおよび(594,000)米ドルであった。購入および売却は、短期現物投資目的である。

2 現物償還による純利益(損失)(5,515,000)米ドルを含む。

組入上位10銘柄（2022年12月31日現在）

| | 銘柄名 | 比率 |
|----|--|----------|
| 1 | United States Treasury Note/Bond, 0.75%, 04/30/2026 | 0.6% |
| 2 | United States Treasury Note/Bond, 2%, 08/15/2025 | 0.5 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 04/30/2028 | 0.5 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond, 1.375%, 11/15/2031 | 0.5 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond, 0.875%, 11/15/2030 | 0.5 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond, 2.75%, 08/15/2032 | 0.5 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond, 2%, 05/31/2024 | 0.4 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond, 1.875%, 02/15/2032 | 0.4 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond, 1.25%, 08/15/2031 | 0.4 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond, 2.875%, 05/15/2032 | 0.4 |
| | 組入銘柄数 | 17,355銘柄 |

* バンガード社の資料に基づき作成しております。

<補足情報>

バンガード®・トータル・インターナショナル債券市場ETFの運用状況

| | |
|------|---|
| 運用方針 | ファンドは、米ドル以外の通貨建ての投資適格債券の投資収益を測るベンチマーク・インデックスのパフォーマンスへ的一致を目指して運用を行います。 |
|------|---|

損益計算書

| | 2022年10月31日に 終了した年度 | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| | (千米ドル) | (百万円) |
| 投資収益 | | |
| 収益 | | |
| 利息 ^{1, 2} | 977, 922 | 144, 987 |
| 収益総額 | 977, 922 | 144, 987 |
| 費用 | | |
| バンガード・グループ費用 | | |
| 投資顧問サービス | 3, 670 | 544 |
| マネジメントおよび管理—インベスター受益証券 | 11, 110 | 1, 647 |
| マネジメントおよび管理—ETF 受益証券 | 25, 537 | 3, 786 |
| マネジメントおよび管理—アドミラル受益証券 | 25, 496 | 3, 780 |
| マネジメントおよび管理—インスティテューショナル受益証券 | 7, 077 | 1, 049 |
| マーケティングおよび販売—インベスター受益証券 | 889 | 132 |
| マーケティングおよび販売—ETF 受益証券 | 1, 771 | 263 |
| マーケティングおよび販売—アドミラル受益証券 | 1, 382 | 205 |
| マーケティングおよび販売—インスティテューショナル受益証券 | 537 | 80 |
| カストディー報酬 | 3, 110 | 461 |
| 監査報酬 | 82 | 12 |
| 受益者報告—インベスター受益証券 | 115 | 17 |
| 受益者報告—ETF 受益証券 | 1, 497 | 222 |
| 受益者報告—アドミラル受益証券 | 445 | 66 |
| 受益者報告—インスティテューショナル受益証券 | 22 | 3 |
| 受託者報酬および費用 | 36 | 5 |
| その他費用 | 86 | 13 |
| 費用総額 | 82, 862 | 12, 285 |
| 間接支払費用 | (7) | (1) |
| 費用純額 | 82, 855 | 12, 284 |
| 純投資収益 | 895, 067 | 132, 703 |
| 純実現利益(損失) | | |
| 売却投資有価証券 ^{1, 3} | (4, 268, 215) | (632, 806) |
| 先物契約 | (10, 276) | (1, 524) |
| 先渡為替契約 | 17, 350, 201 | 2, 572, 341 |
| 非米国通貨 | (475, 864) | (70, 552) |
| 純実現利益(損失) | 12, 595, 846 | 1, 867, 460 |
| 未実現評価益(評価損)の変動 | | |
| 投資有価証券 ¹ | (24, 570, 941) | (3, 642, 888) |
| 先物契約 | (2, 349) | (348) |
| 先渡為替契約 | (639, 164) | (94, 762) |
| 非米国通貨 | 66, 579 | 9, 871 |
| 未実現評価益(評価損)の変動 | (25, 145, 875) | (3, 728, 127) |
| 運用による純資産の純増加(減少)額 | (11, 654, 962) | (1, 727, 965) |

1 当ファンドの関連会社からの利息収益、純実現利益(損失)、キャピタルゲイン分配金受取額および未実現評価益(評価損)の変動は、それぞれ2,701,000米ドル、(235,000米ドル)、34,000米ドルおよび(18,000米ドル)であった。購入および売却は、短期現物投資目的による。

2 利息収益は外国の源泉徴収税24,876,000米ドル控除後である。

3 現物償還による純利益(損失)(723,511,000米ドル)を含む。

組入上位10銘柄 (2022年10月31日現在)

| | 銘柄名 | 比率 |
|----|---|---------|
| 1 | Kingdom of Spain, 0%, 5/31/2024 | 0.6% |
| 2 | France, 0%, 2/25/2027 | 0.5 |
| 3 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.85%, 7/1/2025 | 0.5 |
| 4 | Bundesschatzanweisungen, 0.2%, 6/14/2024 | 0.5 |
| 5 | Kingdom of Spain, 0%, 1/31/2026 | 0.5 |
| 6 | Bundesobligation, 0%, 10/10/2025 | 0.4 |
| 7 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0.25%, 3/15/2028 | 0.4 |
| 8 | France, 0.75%, 2/25/2028 | 0.4 |
| 9 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0%, 1/30/2024 | 0.4 |
| 10 | Kingdom of Spain, 2.55%, 10/31/2032 | 0.4 |
| | 組入銘柄数 | 6,869銘柄 |

* バンガード社の資料に基づき作成しております。