

運用報告書 (全体版)

第5期<決算日2023年10月12日>

たわらノーロード 全世界株式

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/株式 (インデックス型)	
信託期間	2019年7月22日から無期限です。	
運用方針	MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。	
主要投資対象	たわらノーロード 全世界株式	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国株式パッシブ ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。
	エマージング株式 パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式 ^(*) を主要投資対象とします。 (*) DR (預託証券) もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。
運用方法	MSCIジャパン・ インデックス・ マザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場する株式 (上場予定を含みます。) を主要投資対象とします。
	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式に実質的に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) に連動する投資成果をめざします。 MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) への運動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。 マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。	
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。	
分配方針	決算日 (原則として10月12日。休業日の場合は翌営業日。) に、繰越分を含めた経費除後の配当等収益 (マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額 (以下「みなし配当等収益」といいます。) を含みます。) および売買益 (評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額) 等の全額を分配対象額とし、基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。	

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「たわらノーロード 全世界株式」は、2023年10月12日に第5期の決算を行いました。ここに、運用経過等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。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	投資信託 受益証券 投資組 比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期中 騰落率				
(設定日) 2019年7月22日	円	円	%	ポイント (7月19日)	%	%	%	%	百万円
	10,000	—	—	117,376.51	—	—	—	—	1
1期 (2019年10月15日)	9,974	0	△0.3	117,477.00	0.1	94.1	2.9	2.5	153
2期 (2020年10月12日)	11,071	0	11.0	131,440.65	11.9	94.8	3.0	2.0	360
3期 (2021年10月12日)	14,734	0	33.1	176,153.03	34.0	95.3	2.6	2.0	974
4期 (2022年10月12日)	14,907	0	1.2	178,931.81	1.6	94.6	3.3	2.0	3,095
5期 (2023年10月12日)	18,736	0	25.7	225,618.78	26.1	96.2	2.0	1.7	9,822

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注5) ベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注6) MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注7) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 率	株式先物 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2022 年 10 月 12 日	円	%	ポイント	%	%	%	%
10 月 末	14,907	—	178,931.81	—	94.6	3.3	2.0
11 月 末	16,155	8.4	193,650.18	8.2	95.4	2.4	2.0
12 月 末	15,868	6.4	190,567.25	6.5	94.6	3.4	2.0
2023 年 1 月 末	14,942	0.2	179,382.96	0.3	95.1	3.0	2.0
2 月 末	15,571	4.5	187,155.79	4.6	95.1	2.8	2.0
3 月 末	15,976	7.2	191,828.33	7.2	94.7	3.4	2.0
4 月 末	15,926	6.8	191,246.74	6.9	94.1	3.9	1.9
5 月 末	16,296	9.3	195,635.76	9.3	95.8	1.8	1.9
6 月 末	17,046	14.3	205,153.57	14.7	95.8	2.3	1.8
7 月 末	18,347	23.1	220,931.11	23.5	95.9	2.3	1.8
8 月 末	18,656	25.1	224,528.46	25.5	96.2	2.0	1.8
9 月 末	18,892	26.7	227,472.83	27.1	95.2	3.0	1.8
(期 末) 2023 年 10 月 12 日	18,469	23.9	222,647.84	24.4	96.9	1.3	1.7
	18,736	25.7	225,618.78	26.1	96.2	2.0	1.7

(注1) 騰落率は期首比です。

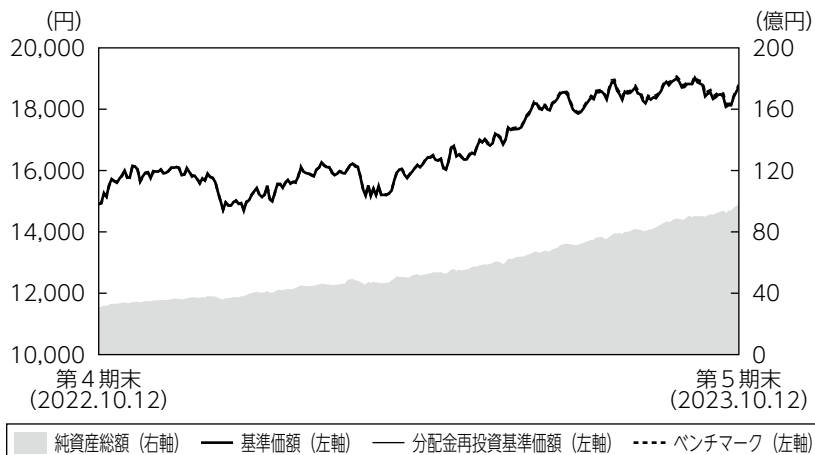
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券を含みます。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

基準価額等の推移



第5期首：14,907円
 第5期末：18,736円
 （既払分配金0円）
 騰落率：25.7%
 （分配金再投資ベース）

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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はありません。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

国内外の株式市場が、米CPI（消費者物価指数）の伸び鈍化に伴い、利上げペースの緩和期待などを背景に上昇した他、ベンチマークを構成する大半の通貨が対円で上昇したことなどがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	27.1%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	15.4%
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	28.8%

投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の利上げに伴う景気減速懸念や地方銀行の破綻に伴う金融不安から調整する場面も見られましたが、C P Iの伸び鈍化に伴い、利上げペースの緩和期待などを背景に上昇しました。欧州株式市場では欧州の金利上昇などにより上値の重い展開となる場面も見られましたが、中国の景気刺激策への期待感や欧州の景況感改善期待などにより一部市場を除き上昇しました。

新興国株式市場（円換算ベース）は上昇しました。全体的に米ドルおよび米長期金利の動向に左右されやすい展開となりました。その中で、主要企業の堅調な売上の伸び等を背景にポーランド、ハンガリー、チェコなどが上昇しました。一方で原油価格が2023年6月下旬まで上値の重い展開となった影響からサウジアラビア、カタールなどは下落しました。

国内株式市場は上昇しました。2023年3月に米銀行破綻などを背景とした金融システム不安から下落する局面もありましたが、欧米金融当局の迅速な対応から安心感が広がり、上昇に転じました。その後は円安米ドル高進行などが好感されて上昇基調での推移となりましたが、7月に日銀が長短金利操作の運用を柔軟化すると国内長期金利上昇懸念が台頭し、期末にかけてはもみ合う展開となりました。

為替市場では日銀の金融緩和解除に対する思惑が広がったものの、各国との金融政策の方向性の違いから主要通貨に対して円安となりました。米ドルは米インフレの鈍化から長期金利が低下すると米ドル安基調となりました。年明け以降はF R Bのタカ派スタンスを受けて再び米ドル高が進み、期を通じては米ドル高円安となりました。ユーロはE C B（欧州中央銀行）のタカ派姿勢からユーロ高円安が進みました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

日本を含む先進国および新興国の株式等に実質的に投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

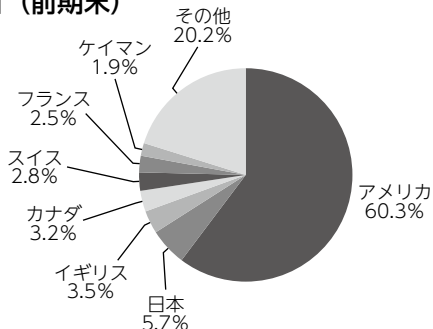
●MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIジャパン・インデックス（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

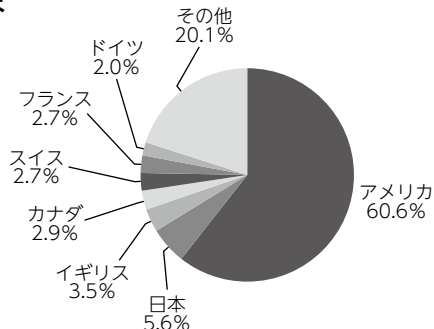
【運用状況】

○国別配分

期首（前期末）



期末



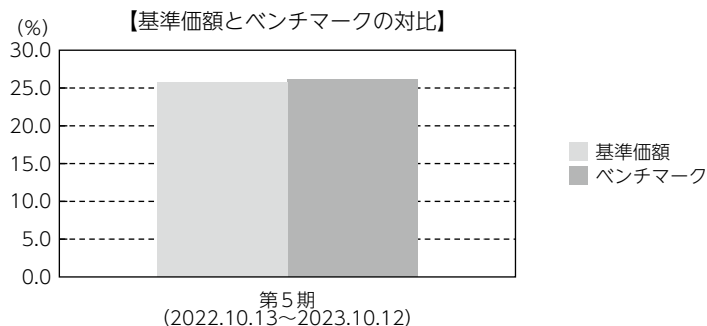
(注1) 比率は実質的に組入れている有価証券の評価額に対する割合です。

(注2) 発行国（地域）を表示しています。また、上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で26.1%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.4%下回りました。信託報酬、各マザーファンドにおける取引コストや配当課税の影響などを除くと、概ねベンチマークと連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

項目	当期
	2022年10月13日 ～2023年10月12日
当期分配金（税引前）	－円
対基準価額比率	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	8,736円

(注1) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 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、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

●当ファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、ベンチマークの構成比率に準じるよう各マザーファンドの組入比率を調整します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を概ね一致させることで、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

●MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項目	第5期		項目の概要
	(2022年10月13日 ～2023年10月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	19円	0.113%	(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16,771円です。
(投信会社)	(6)	(0.036)	投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
(販売会社)	(9)	(0.055)	販売会社分は、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等の対価
(受託会社)	(4)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(株式)	(1)	(0.007)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	4	0.022	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(4)	(0.022)	
(投資信託受益証券)	(0)	(0.000)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.041	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(5)	(0.031)	保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
(その他)	(1)	(0.007)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	31	0.187	

(注1) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によ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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

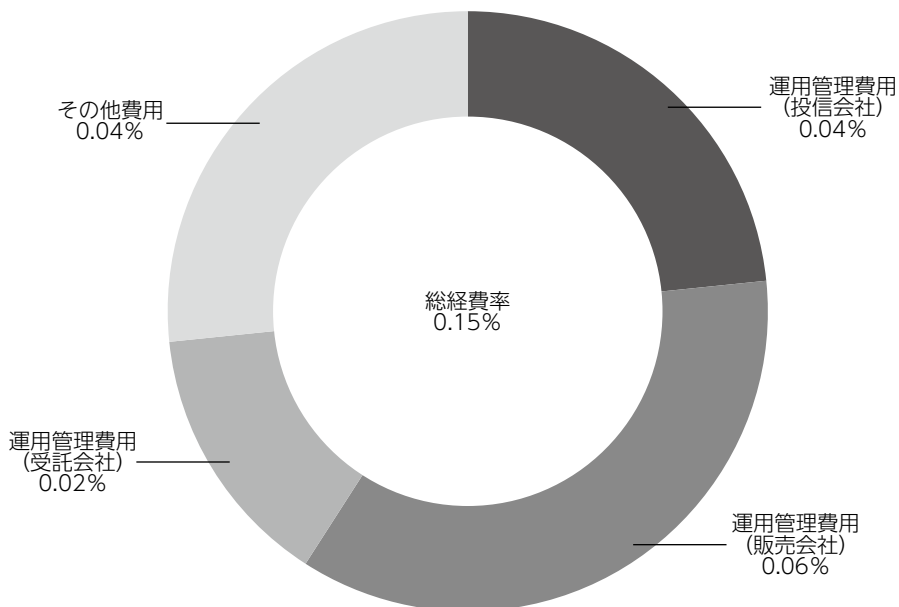
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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。

(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0.15%です。



(注1) 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、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 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。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	774,996	5,154,849	98,602	636,287
エマーシング株式パッシブ・マザーファンド	481,327	697,416	58,171	82,722
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	220,098	338,134	28,036	41,822

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマーシング株式パッシブ・マザーファンド	M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	406,957,180千円	79,792,843千円	797,525千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,040,567千円	88,866,613千円	550,725千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.45	0.89	1.44

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

【たわらノーロード 全世界株式における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

(2) 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)	568千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B)／(A)	0.5%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含まず。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

期中の利害関係人との取引等はありません。

【MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当 期					
	区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D
株 式						
投 資 証 券	5	0.492	8.6	7	2	33.8

平均保有割合 55.3%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 3	百万円 4	百万円 6

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 1
投 資 証 券	0.598

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループです。

■組入資産の明細

親投資信託残高

	期首 (前期末)	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	447,706	1,124,100	8,235,272
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	257,767	680,923	1,036,773
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	130,598	322,660	549,039

■投資信託財産の構成

2023年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,235,272	83.7
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	1,036,773	10.5
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	549,039	5.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	19,640	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	9,840,726	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2023年10月12日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,101,207,088千円、99.8%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは80,197,504千円、99.4%です。

(注3) 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、2023年10月12日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.26円、1カナダ・ドル=109.86円、1オーストラリア・ドル=95.78円、1香港・ドル=19.08円、1シンガポール・ドル=109.53円、1ニューージーランド・ドル=89.82円、1台湾・ドル=4.645円、1イギリス・ポンド=183.80円、1イスラエル・シケル=37.709円、1スイス・フラン=165.61円、1トルコ・リラ=5.385円、1デンマーク・クローネ=21.26円、1ノルウェー・クローネ=13.75円、1スウェーデン・クローナ=13.69円、1メキシコ・ペソ=8.372円、1フィリピン・ペソ=2.628円、100チリ・ペソ=16.029円、100コロンビア・ペソ=3.524円、1クウェート・ディナール=481.95円、1カタール・リアル=41.02円、1サウジアラビア・リアル=39.86円、1インド・ルピー=1.81円、100インドネシア・ルピア=0.95円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=40.70円、1ブラジル・レアル=29.528円、1チェコ・コルナ=6.46円、100韓国・ウォン=11.16円、1オフショア・人民元=20.449円、1マレーシア・リンギット=31.616円、1南アフリカ・ランド=7.94円、1タイ・バーツ=4.12円、1ポーランド・ズロチ=35.035円、100ハンガリー・フォリント=41.043円、1ユーロ=158.53円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	9,840,726,519円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,640,727
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	8,235,272,826
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	1,036,773,839
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド(評価額)	549,039,127
(B) 負 債	18,370,106
未 払 解 約 金	14,128,415
未 払 信 託 報 酬	4,113,973
そ の 他 未 払 費 用	127,718
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	9,822,356,413
元 本	5,242,463,802
次 期 繰 越 損 益 金	4,579,892,611
(D) 受 益 権 総 口 数	5,242,463,802口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	18,736円

(注) 期首における元本額は2,076,423,959円、当期中における追加設定元本額は4,497,970,795円、同解約元本額は1,331,930,952円です。

■損益の状況

当期 自2022年10月13日 至2023年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△10,807円
受 取 利 息	1,819
支 払 利 息	△12,626
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,103,625,980
売 買 益	1,291,636,537
売 買 損	△188,010,557
(C) 信 託 報 酬 等	△6,984,909
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,096,630,264
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	38,497,995
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,444,764,352
(配 当 等 相 当 額)	(1,732,705,833)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,712,058,519)
(G) 合 計(D+E+F)	4,579,892,611
次 期 繰 越 損 益 金(G)	4,579,892,611
追 加 信 託 差 損 益 金	3,444,764,352
(配 当 等 相 当 額)	(1,738,579,046)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,706,185,306)
分 配 準 備 積 立 金	1,135,128,259

(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す。

(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) 分配金の計算過程

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	117,321,411円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	906,071,865
(c) 収 益 調 整 金	3,444,764,352
(d) 分 配 準 備 積 立 金	111,734,983
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	4,579,892,611
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	8,736.15
(g) 分 配 金	0
(h) 1 万 口 当 た り 分 配 金	0

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■信託報酬を年率0.103%（税込み0.1133%）以内に引き下げる変更を行いました。

(2023年4月7日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2023年2月15日）

（計算期間 2022年2月16日～2023年2月15日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2002年9月2日から無期限です。
運用方針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主要投資対象	海外の株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率	（円換算ベース、配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	騰落率			
17期(2019年2月15日)	34,418	3.4	ポイント 1,111,144.35	% 3.8	% 95.3	% 2.0	百万円 349,689
18期(2020年2月17日)	41,812	21.5	1,354,548.25	21.9	94.7	2.7	370,420
19期(2021年2月15日)	47,083	12.6	1,529,401.79	12.9	95.5	2.5	477,565
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

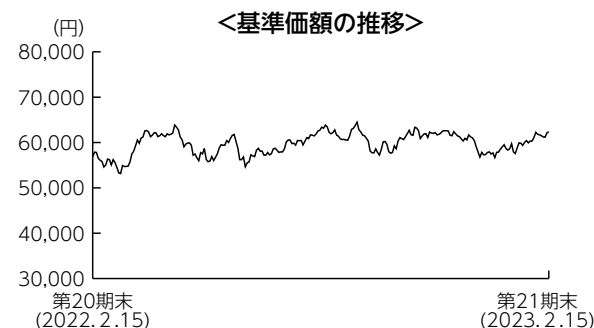
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2022年 2月 15日	56,820	% -	1,849,569.21	% -	% 93.1	% 1.8
2 月 末	56,351	△0.8	1,836,612.20	△0.7	95.5	2.0
3 月 末	62,337	9.7	2,031,374.00	9.8	95.6	2.1
4 月 末	59,665	5.0	1,943,470.47	5.1	95.3	2.2
5 月 末	59,498	4.7	1,941,169.72	5.0	94.5	3.1
6 月 末	58,103	2.3	1,895,744.26	2.5	95.7	1.9
7 月 末	60,392	6.3	1,967,771.49	6.4	95.2	2.3
8 月 末	60,806	7.0	1,982,292.26	7.2	94.6	3.1
9 月 末	57,818	1.8	1,883,547.10	1.8	95.3	2.5
10 月 末	63,361	11.5	2,066,941.46	11.8	95.8	1.8
11 月 末	61,492	8.2	2,007,747.19	8.6	95.4	2.4
12 月 末	57,722	1.6	1,884,347.09	1.9	95.2	2.6
2023年 1 月 末	59,911	5.4	1,957,032.55	5.8	95.5	2.2
(期 末) 2023年 2月 15日	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年2月16日から2023年2月15日まで）

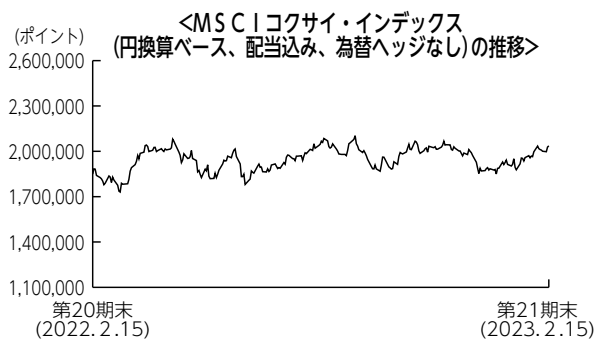


基準価額の推移

当期末の基準価額は62,397円となり、前期末比で9.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

インフレ高進に伴う大幅利上げと景気減速観測が嫌気され、米国やドイツなどの市場は下落しましたが、為替市場で円安が進んだことから当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

先進国株式市場は上昇、下落が混在する結果となりました。米国株式市場ではF R B（米連邦準備理事会）の大幅利上げに伴う景気減速懸念から下落基調となりました。2022年10月後半以降は利上げペースの緩和観測が広がり、持ち直しの動きとなりました。欧州株式市場ではロシアのウクライナ侵攻に伴うインフレ高進やE C B（欧州中央銀行）の利上げが嫌気され下落しましたが、中国のゼロコロナ政策緩和に伴う景気回復期待や欧州の景況感改善などが好感され反発しました。

為替市場では、円／米ドルレートは高騰する物価抑制のため金融引き締めを急ぐ米国と、金融緩和を維持する日本との政策の違いを背景に大幅に円安米ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高米ドル安方向に反転し円の下落幅を縮小しました。ユーロに対してはE C Bの利上げ継続が意識され円安ユーロ高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.8%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.5
3	銀行	6.4
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
5	メディア・娯楽	6.1
6	資本財	5.8
7	小売	5.1
8	各種金融	4.7
9	半導体・半導体製造装置	4.6
10	ヘルスケア機器・サービス	4.5

期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.6%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.7
3	資本財	6.5
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.2
5	銀行	6.2
6	エネルギー	5.6
7	メディア・娯楽	5.0
8	各種金融	4.8
9	半導体・半導体製造装置	4.8
10	ヘルスケア機器・サービス	4.6



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で10.1%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で△0.3%と、配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	2円 (1) (1) (0) (0)	0.003% (0.002) (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8 (8) (0) (0)	0.014 (0.014) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	13 (8) (5)	0.022 (0.014) (0.008)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	23	0.038	
期中の平均基準価額は59,696円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	146,429.57 百株 (28,880.34)	千アメリカ・ドル 1,573,779 (△280)	60,698.13 百株	千アメリカ・ドル 623,093
	カ ナ ダ	18,266.39 百株 (2,003.25)	千カナダ・ドル 110,136 (-)	7,515.52 百株	千カナダ・ドル 44,724
	オーストラリア	37,539.52 百株 (3,447.3)	千オーストラリア・ドル 83,816 (-)	20,631.98 百株	千オーストラリア・ドル 32,045
	香 港	27,339.16 百株 (-)	千香港・ドル 124,405 (-)	12,266 百株	千香港・ドル 43,805
	シンガポール	8,498.47 百株 (-)	千シンガポール・ドル 8,393 (△7)	2,903 百株	千シンガポール・ドル 2,867
	ニュージーランド	1,951.75 百株 (-)	千ニュージーランド・ドル 1,645 (-)	2,042.47 百株	千ニュージーランド・ドル 1,342
	イ ギ リ ス	106,567.17 百株 (3,741.03)	千イギリス・ポンド 76,417 (△770)	43,039.63 百株	千イギリス・ポンド 39,087
	イスラエル	4,723.42 百株 (-)	千イスラエル・シケル 10,753 (-)	6.29 百株	千イスラエル・シケル 430

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ス イ ス	百株 9,648.21 (3,532.6)	千スイス・フラン 66,022 (△346)	百株 7,123.42	千スイス・フラン 27,291	
	デ ン マ ー ク	百株 2,131.07 (-)	千デンマーク・クローネ 118,134 (-)	百株 1,147.15	千デンマーク・クローネ 51,075	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,186.11 (-)	千ノルウェー・クローネ 58,164 (-)	百株 1,253.7	千ノルウェー・クローネ 18,394	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 17,412.61 (7,219.23)	千スウェーデン・クローナ 255,477 (-)	百株 11,724.99	千スウェーデン・クローナ 119,230	
	ユ ー ロ ー 圏	ア イ ル ラ ン ド	百株 3,308.28 (-)	千ユーロ 4,643 (-)	百株 140.45	千ユーロ 978
		オ ラ ン ダ	百株 8,803.64 (-)	千ユーロ 36,103 (△30)	百株 2,759.53	千ユーロ 14,396
		ベ ル ギ ー	百株 842.99 (29.18)	千ユーロ 5,404 (-)	百株 495.99	千ユーロ 1,930
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 285.39 (-)	千ユーロ 674 (-)	百株 320.77	千ユーロ 345
		フ ラ ン ス	百株 11,204.29 (1,127.33)	千ユーロ 63,276 (△54)	百株 5,503.82	千ユーロ 25,024
		ド イ ツ	百株 10,320.16 (-)	千ユーロ 50,341 (△418)	百株 4,164.74	千ユーロ 19,120
		ポ ル ト ガ ル	百株 719.53 (-)	千ユーロ 488 (-)	百株 -	千ユーロ -
		ス ペ イ ン	百株 18,213.25 (20,934.83)	千ユーロ 15,005 (△3)	百株 28,200.45	千ユーロ 6,356
		イ タ リ ア	百株 18,552.14 (-)	千ユーロ 10,406 (△5)	百株 8,292.23	千ユーロ 5,518
	国	フ ィ ン ラ ン ド	百株 4,213.92 (-)	千ユーロ 6,141 (-)	百株 1,545.28	千ユーロ 2,284
オ ー ス ト リ ア		百株 322.73 (-)	千ユーロ 1,108 (-)	百株 363.32	千ユーロ 825	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8.155	1,306	3.108	468
	(-)	(-)	(-)	(-)
BOSTON PROPERTIES INC	6.545	538	2.815	209
	(-)	(-)	(-)	(-)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	45.188	495	-	-
	(△136.345)	(-)	(-)	(-)
PROLOGIS INC	37.979	4,878	15.018	1,932
	(20.182)	(-)	(-)	(-)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.166	1,077	1.59	318
	(-)	(-)	(-)	(-)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.282	1,317	6.451	918
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUINIX INC	4.367	2,935	1.67	1,084
	(-)	(-)	(-)	(-)
DUKE REALTY TRUST	13.615	715	6.431	318
	(△42.49)	(-)	(-)	(-)
CROWN CASTLE INC	18.68	3,038	6.544	1,097
	(-)	(-)	(-)	(-)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.231	895	1.018	291
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY RESIDENTIAL	19.763	1,425	8.106	565
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	36.911	1,054	17.886	467
	(-)	(-)	(-)	(-)
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.09	1,283	1.057	341
	(-)	(-)	(-)	(-)
WELLTOWER INC	28.536	2,232	10.336	836
	(-)	(-)	(-)	(-)
KIMCO REALTY	105.12	2,406	25.129	529
	(-)	(-)	(-)	(-)
IRON MOUNTAIN INC	6.074	314	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.332	611	4.419	349
	(-)	(-)	(-)	(-)
HOST HOTELS & RESORTS INC	16.161	274	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
MID AMERICA	3.977	659	2.098	323
	(-)	(-)	(-)	(-)
REALTY INCOME CORP	38.458	2,557	15.04	960
	(-)	(-)	(-)	(-)
REGENCY CENTERS CORP	4.646	286	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UDR INC	17.665	844	4.438	211
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.86	1,424	2.837	335
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	5.927	1,962	1.886	654
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	9.555	1,493	5.927	932
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	12.719	576	5.035	208
	(-)	(-)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
VORNADO REALTY TRUST	12.068	310	27.191	687
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	24.493	908	6.784	266
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.935	1,055	3.677	682
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.392	1,294	1.494	199
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	31.645	592	13.398	288
	(-)	(-)	(-)	(-)
AGNC INVESTMENT CORP	47.312	585	91.632	1,120
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	22.373	5,285	8.587	1,995
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	12.013	968	7.795	603
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42.371	1,237	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	42.177	1,528	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	21.439	759	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	30.095	1,452	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	79.168	2,383	16.448	464
	(-)	(-)	(-)	(-)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	0.502	25	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	0.957	24	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	18.677	48	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	11.931	59	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	15.847	66	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
DEXUS	62.787	503	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	90.284	1,752	33.867	600
	(-)	(-)	(-)	(-)
VICINITY CENTRES	173.934	349	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	280.096	821	112.275	305
	(-)	(-)	(-)	(-)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	93.116	5,933	30.3	1,996
	(-)	(-)	(-)	(-)
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	242.054	484	-	-
	(-)	(△1)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	304.272	876	112.2	312
	(-)	(△16)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	487.1	838	497.5	896
	(-)	(△15)	(-)	(-)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	6.265	7
	(6.265)	(7)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	213.2	366	-	-
	(-)	(△2)	(-)	(-)
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	79.077	413	35.736	171
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	3.064	23	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
SEGRO PLC	44.721	425	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	846	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	0.282	30	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	8.18	172	-	-
	(-)	(△30)	(-)	(-)
COVIVIO	0.403	28	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	0.615	39	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 223,972	百万円 217,712	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	399,100,709千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	716,444,920千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.55

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2022年2月16日から2023年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 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
金 銭 信 託	百万円 0.124	百万円 0.124	% 100.0	百万円 0.124	百万円 0.124	% 100.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
AMAZON.COM INC	444.06	11,415.95	113,817	15,113,762		インターネット販売・通信販売
ABBOTT LABORATORIES	1,727.2	2,180.54	23,388	3,105,755		ヘルスケア機器・用品
AES CORP	654.52	795.05	2,090	277,555		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ABIOMED INC	42.71	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
INTL BUSINESS MACHINES CORP	873.09	1,124.58	15,295	2,031,077		情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,223.07	2,016.32	17,330	2,301,286		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	464.19	584.05	22,071	2,930,841		ソフトウェア
CHUBB LTD	429.3	521.17	11,117	1,476,305		保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	216.51	277.73	7,817	1,038,128		化学
ALLEGHANY CORP	12.56	—	—	—		保険
ALLSTATE CORP	305.8	329.39	4,448	590,660		保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	674.78	837.7	16,837	2,235,887		コンプロマリット
AMGEN INC	552.91	666.76	16,070	2,134,056		バイオテクノロジー
HESS CORP	269.32	352.71	5,219	693,131		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	655.69	795.36	14,397	1,911,858		消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	484.16	626.53	5,668	752,765		電力
AFLAC INC	624.14	726.73	5,029	667,893		保険
AMERICAN INTL GROUP	830.45	938.43	5,773	766,626		保険
AMERCO	9.29	—	—	—		陸運・鉄道
ANALOG DEVICES	518.67	633.36	11,561	1,535,232		半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	696.42	864.52	5,635	748,378		建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	422.88	484.9	6,773	899,462		石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83.94	108.31	2,970	394,482		ソフトウェア
APPLE INC	16,106.99	20,001.34	306,420	40,689,582		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	881.06	1,068.03	12,649	1,679,759		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	111.8	139.61	3,779	501,845		化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	544.75	694.12	5,676	753,784		食品
AMEREN CORP	254.36	316.21	2,694	357,750		総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	62.95	99.36	1,253	166,468		電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	214.23	269.07	6,135	814,782		ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	413.9	518.47	11,644	1,546,248		情報技術サービス
AUTOZONE INC	20.86	24.51	6,240	828,730		専門小売り
AVERY DENNISON CORP	80.95	95.14	1,752	232,762		容器・包装
BALL CORP	315.98	402.23	2,289	304,075		容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,292.71	1,619.51	50,332	6,683,686		各種金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	794.62	969.68	5,014	665,837		資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	484.18	631.74	2,521	334,800		ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	280.24	350.61	8,534	1,133,256		ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	226.36	289.58	4,180	555,150		電気設備
VERIZON COMM INC	4,048.08	5,240.12	21,133	2,806,304		各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	128.04	291.91	1,957	259,942		保険
BEST BUY CO INC	212.38	254.05	2,243	297,916		専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	23.24	30.21	1,397	185,543		ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	286.66	353.37	4,623	613,906		ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	518.27	672.13	2,699	358,525		電力
BOEING CO	542.08	702.82	15,353	2,038,738		航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INTL INC	112.38	144.56	1,209	160,613		専門サービス
BORGWARNER INC	209.23	278	1,381	183,433		自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,387.96	1,753.52	8,290	1,100,914		ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	123.82	144.94	1,521	202,031		航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	107.92	195.29	2,189	290,678		娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	22.29	27.31	4,220	560,471		ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,157.51	2,659.49	19,214	2,551,535		医薬品
ONEOK INC	420.2	569.8	3,975	527,905		石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	74.44	97.09	1,276	169,524		保険
UNITED RENTALS INC	69.35	88.83	4,056	538,628		商社・流通業
SEMPRA ENERGY	310.48	385.67	6,049	803,277		総合公益事業
FEDEX CORP	247.48	309.91	6,590	875,199		航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	103.4	118.5	2,533	336,458		情報技術サービス
AMPHENOL CORP	581.23	743.44	6,001	796,977		電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	297.33	384.05	2,508	333,067		飲料
QUANTA SERVICES INC	-	175.6	2,707	359,562		建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	971.36	1,017.65	473	62,837		メディア
CSX CORP	2,203.61	2,635.36	8,285	1,100,241		陸運・鉄道
COTERRA ENERGY INC	785.16	999.16	2,552	338,993		石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	203.34	269.78	1,376	182,774		食品
CONSTELLATION BRANDS INC	164.21	193.43	4,366	579,851		飲料
CARDINAL HEALTH INC	290.05	344.21	2,710	359,947		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	-	61.19	1,572	208,847		建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	763.02	1,322.91	1,571	208,695		ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	532.89	658.5	16,091	2,136,737		機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	102.58	126.31	1,591	211,285		ソフトウェア
CITRIX SYSTEMS INC	115.3	-	-	-		ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	921.88	970.73	381	50,658		各種電気通信サービス
CERNER CORP	285.28	-	-	-		ヘルスケア・テクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	2,913.79	3,650.43	52,274	6,941,485		銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	245.63	302.36	2,503	332,405		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	144.65	198.78	2,500	332,008		保険
CINTAS CORP	89.31	111.73	4,950	657,366		商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	4,107.04	5,161.36	24,619	3,269,248		通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	-	693.71	1,415	188,012		金属・鉱業
CLOROX COMPANY	114.55	157.94	2,411	320,192		家庭用品
COCA-COLA CO/THE	4,005.62	5,108.54	30,441	4,042,365		飲料
COPART INC	203.22	540.11	3,741	496,884		商業サービス・用品
COGNEX CORP	162.62	204.32	1,130	150,119		電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	784.14	988.65	7,234	960,727		家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	265.14	345.46	6,262	831,551		ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	55.04	74.34	2,214	294,085		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	227.63	283.64	995	132,202		電力
COMCAST CORP-CL A	4,460.29	5,492.1	21,452	2,848,630		メディア
CONAGRA BRANDS INC	454.72	619.81	2,235	296,790		食品
CONSOLIDATED EDISON INC	340.89	438.55	3,995	530,521		総合公益事業
CMS ENERGY CORP	272.38	366.03	2,238	297,268		総合公益事業
COOPER COS INC	47.32	63.42	2,140	284,294		ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	169.84	252.81	1,305	173,392		飲料
CORNING INC	838.66	957.58	3,388	450,008		電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	-	156.84	1,269	168,530		半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	133.82	176.1	895	118,862		容器・包装
HEICO CORP-CL A	74.77	94.63	1,295	172,014		航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CUMMINS INC	139.26	178.03	4,422	587,256		機械
DARLING INTERNATIONAL INC	-	200.32	1,369	181,867		食品
DR HORTON INC	327.87	406.02	4,026	534,678		家庭用耐久財
DANAHER CORP	625.65	861.23	22,068	2,930,430		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOODY'S CORP	163.35	206.82	6,392	848,818		資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	512.62	629.06	4,240	563,095		情報技術サービス
TARGET CORP	474.94	577.14	9,878	1,311,819		複合小売り
DEERE & CO	286.89	362.03	14,818	1,967,715		機械
MORGAN STANLEY	1,330.94	1,604.05	16,130	2,141,946		資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	215.52	270.24	3,374	448,062		商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	412.01	500.52	3,842	510,310		専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,767.79	2,274.04	24,482	3,251,006		娯楽
DOLLAR TREE INC	231.67	281.49	4,136	549,247		複合小売り
DOVER CORP	141.72	178.42	2,777	368,890		機械
OMNICOM GROUP	203.13	265.7	2,475	328,760		メディア
DTE ENERGY CO	184.19	237.92	2,705	359,216		総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	753.03	964.73	9,596	1,274,275		電力
DARDEN RESTAURANTS INC	133.37	156.76	2,293	304,561		ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	628.16	676.67	3,302	438,492		インターネット販売・通信販売
BANK OF AMERICA CORP	7,384.33	9,008.68	32,088	4,261,087		銀行
CITIGROUP INC	1,979.43	2,418.65	12,482	1,657,571		銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	133.26	167.9	1,483	197,002		化学
EATON CORP PLC	390.25	496.76	8,592	1,140,992		電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	268.13	343.37	6,836	907,772		ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	226.45	244.16	342	45,455		メディア
ECOLAB INC	252.97	325.5	5,155	684,654		化学
PERKINELMER INC	118.35	156.49	2,159	286,705		ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	275.61	348.38	3,910	519,283		娯楽
SALESFORCE INC	953.48	1,248.76	21,223	2,818,324		ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	22.43	33.72	803	106,640		保険
EMERSON ELECTRIC CO	583.88	738.89	6,353	843,709		電気設備
ATMOS ENERGY CORP	124.29	175.67	2,033	270,059		ガス
ENTERGY CORP	188.13	260.97	2,768	367,646		電力
EOG RESOURCES INC	567.51	734.98	9,784	1,299,322		石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	116.63	151.56	3,244	430,809		専門サービス
EQT CORP	-	409.96	1,274	169,195		石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	226.64	289.95	7,408	983,814		パーソナル用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	163.66	199.74	2,259	300,007		航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	4,127.07	5,193.82	60,466	8,029,340		石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	121.83	155.34	1,998	265,353		化学
NEXTERA ENERGY INC	1,911.83	2,449.25	18,621	2,472,768		電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	38.74	47.16	2,027	269,169		資本市場
FAIR ISAAC CORP	28.1	29.62	2,067	274,563		ソフトウェア
ASSURANT INC	55.23	58.23	758	100,714		保険
FASTENAL CO	549.13	729.41	3,846	510,830		商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	666.81	843.62	3,137	416,618		銀行
M&T BANK CORP	121.75	207.66	3,335	442,912		銀行
FIRST HORIZON CORP	-	696.34	1,719	228,393		銀行
FISERV INC	576.52	760.76	8,825	1,171,948		情報技術サービス
FORD MOTOR CO	3,805.63	4,943.79	6,412	851,462		自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	276.05	379.16	1,202	159,655		資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
FREPORT-MCMORAN INC	1,425.79	1,801.8	7,744	1,028,343		金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	11.92	15.87	1,219	161,930		銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	200.01	262.69	4,945	656,665		保険
DENTSPLY SIRONA INC	202.22	255.99	946	125,739		ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	231.98	287.25	6,666	885,206		航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	588.18	749.19	5,645	749,619		食品
GENUINE PARTS CO	136.11	173.74	3,068	407,455		販売
GILEAD SCIENCES INC	1,218.49	1,563.88	13,399	1,779,296		バイオテクノロジー
GARTNER INC	88.55	95.64	3,272	434,607		情報技術サービス
MCKESSON CORP	150.01	179.8	6,577	873,490		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	2,433.72	3,102.42	71,265	9,463,370		半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	1,070.26	1,369.1	11,437	1,518,780		コングロマリット
WW GRAINGER INC	41.48	54.66	3,643	483,794		商社・流通業
NUANCE COMMUNICATIONS INC	309.23	-	-	-		ソフトウェア
HALLIBURTON CO	838.43	1,115.7	4,346	577,207		エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	386.22	497.39	5,185	688,554		飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	329.9	424.3	15,774	2,094,712		資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	193.75	243.2	5,176	687,453		航空宇宙・防衛
HASBRO INC	121.84	154.37	897	119,118		レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	143.58	174.31	1,551	205,958		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	35.96	51.85	907	120,455		航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	152.45	186.95	4,466	593,071		食品
HP INC	1,162.73	1,259.55	3,829	508,457		コンピュータ・周辺機器
F5 INC	55.57	69.24	1,019	135,368		通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	123.36	153.22	1,313	174,365		容器・包装
JUNIPER NETWORKS INC	352.9	437.15	1,370	182,042		通信機器
HOLOGIC INC	243.1	306.95	2,552	338,918		ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,028.3	1,275.83	40,626	5,394,760		専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	198.15	228.8	2,487	330,377		バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	290.21	388.51	1,747	232,104		食品
CENTERPOINT ENERGY INC	611.05	787.91	2,307	306,346		総合公益事業
LENNIX INTERNATIONAL INC	34.21	36.02	952	126,450		建設関連製品
HUBBELL INC	-	69.03	1,694	224,964		電気設備
HUMANA INC	125.74	158.44	7,948	1,055,496		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	87.52	103.48	2,011	267,058		陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,419.2	1,814.91	2,785	369,937		銀行
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	143.44	176.03	5,088	675,725		バイオテクノロジー
IDEX CORP	73.32	90.65	2,042	271,263		機械
ILLINOIS TOOL WORKS	307.86	387.9	9,233	1,226,177		機械
INTUIT INC	266.2	335.01	14,136	1,877,174		ソフトウェア
IDEX LABORATORIES INC	82.25	101.62	5,118	679,631		ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	230.51	292.93	5,439	722,261		建設関連製品
INTEL CORP	3,947.83	5,124.32	14,676	1,948,833		半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	239.91	319.79	3,070	407,790		化学
INTERNATIONAL PAPER CO	343.88	441.53	1,728	229,539		容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	369.48	456.79	1,716	227,949		メディア
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131.48	-	-	-		専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	77.48	95.06	1,583	210,248		情報技術サービス
INCYTE CORP	179.58	244.49	1,940	257,648		バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	2,569.27	3,270.95	53,002	7,038,198		医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	328	394.02	3,056	405,913		保険

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
KLA CORPORATION	147.87	177.34	7,134	947,446		半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	624.62	783.84	5,011	665,526		石油・ガス・消耗燃料
KELLOGG CO	265.78	329.41	2,213	293,948		食品
KEYCORP	916.12	1,189.55	2,293	304,547		銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	326.7	421.73	5,422	720,067		家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	147.89	188.14	13,718	1,821,643		資本市場
KROGER CO	684.81	827.75	3,611	479,567		食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	138.76	172.6	8,909	1,183,130		半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	44.17	58.9	2,600	345,272		電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	105.55	110.29	1,573	208,887		容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	152.64	200.36	1,758	233,572		情報技術サービス
PLUG POWER INC	526.24	561.49	887	117,879		電気設備
LENNAR CORP	264.83	323.61	3,367	447,211		家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	791.98	1,006.41	34,978	4,644,832		医薬品
BATH & BODY WORKS INC	269.67	281.56	1,265	167,985		専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	170.02	179.37	622	82,602		保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	709.53	911.89	17,031	2,261,595		航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	292.04	371.89	5,691	755,761		ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	244.24	296.95	14,300	1,898,965		航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	223.94	235.3	1,453	193,034		保険
LOWE'S COS INC	674.34	774.78	16,561	2,199,227		専門小売り
DOMINION ENERGY INC	787.03	1,018.28	5,912	785,072		総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	387	404.01	1,783	236,804		ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	249.05	320.31	2,399	318,621		食品
MCDONALD'S CORPORATION	727.78	914.13	24,371	3,236,307		ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	233.63	425.05	15,508	2,059,357		資本市場
EVEREST RE GROUP LTD	42.82	53.53	2,032	269,871		保険
MARKEL CORPORATION	14.47	16.74	2,256	299,616		保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	605.91	776.95	5,950	790,188		ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	495.58	621.47	10,378	1,378,167		保険
MASCO CORP	232.33	289.37	1,603	212,992		建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	58.93	77.36	2,755	365,911		建設資材
METLIFE INC	714.43	847.99	6,109	811,316		保険
MEDTRONIC PLC	1,313.85	1,660.79	13,850	1,839,272		ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	756.57	974.96	7,485	994,031		娯楽
CVS HEALTH CORP	1,287.35	1,636.16	14,483	1,923,235		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	2,465.91	3,156.72	34,326	4,558,172		医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	413.6	543.62	4,722	627,163		半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	92.82	114.55	2,793	370,952		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	6,957.86	8,819.04	240,027	31,873,293		ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,090.85	1,356.54	8,420	1,118,097		半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	533.22	695.97	5,907	784,442		半導体・半導体製造装置
3M CO	566.66	693.96	7,925	1,052,455		コンプロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	59.63	63.11	739	98,176		家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	136.39	177.09	1,507	200,213		半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	54.58	64.45	1,622	215,447		ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	163.01	205.78	5,564	738,936		通信機器
ILLUMINA INC	142.46	198.33	4,221	560,514		ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	516.15	693.25	4,712	625,801		電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	97.13	117.16	1,205	160,119		バイオテクノロジー
NETAPP INC	212.2	282.65	1,914	254,174		コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEWELL BRANDS INC	404.89	419.84	625	83,068	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	774.43	992.87	4,667	619,794	金属・鉱業
NOVAVAX INC	78.86	-	-	-	バイオテクノロジー
NVR INC	3.38	4.05	2,073	275,348	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,245.17	1,574.85	19,874	2,639,149	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	47.87	64.47	1,565	207,834	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	242.35	289.97	6,822	905,948	陸運・鉄道
EVERSOURCE ENERGY	328.72	430.42	3,395	450,899	電力
NISOURCE INC	420.35	532.7	1,434	190,495	総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	200.11	248.36	2,417	320,991	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	148.6	183.61	8,583	1,139,862	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	4,001.7	4,724.91	22,915	3,042,990	銀行
NUCOR CORP	282.85	316.6	5,422	719,999	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	231.2	285.54	4,248	564,164	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	430.6	466.54	5,381	714,614	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	902.66	1,147.44	7,612	1,010,813	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	95.78	116.3	4,171	553,942	陸運・鉄道
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	66.72	77.57	6,678	886,874	専門小売り
ORACLE CORP	1,632.21	1,992.12	17,747	2,356,729	ソフトウェア
PACCAR INC	359.38	648.01	4,743	629,880	機械
PTC INC	110.92	136.65	1,836	243,806	ソフトウェア
EXELON CORP	956.45	1,216.64	5,113	679,026	電力
PARKER HANNIFIN CORP	125.93	161.01	5,673	753,342	機械
PAYCHEX INC	313.87	405.19	4,616	613,056	情報技術サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	73.03	96.51	3,199	424,861	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	734.82	887.37	2,532	336,297	電力
PEPSICO INC	1,349.24	1,714.95	30,143	4,002,778	飲料
PENTAIR PLC	163.39	198.04	1,116	148,319	機械
PFIZER INC	5,460.72	6,989.45	30,557	4,057,780	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	215.43	327.96	1,504	199,806	水道
CONOCOPHILLIPS	1,306.12	1,591.69	18,073	2,399,998	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,524.96	1,782.57	2,777	368,790	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	222.38	284.45	6,648	882,809	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	1,796.13	2,244.42	10,640	1,412,991	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	415.17	510.1	8,219	1,091,433	銀行
BROWN & BROWN INC	217.93	306.5	1,755	233,048	保険
GARMIN LTD	145.29	199.11	1,937	257,285	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	230.64	283.41	3,678	488,414	化学
IPG PHOTONICS CORP	33.53	-	-	-	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORP	429.9	551.82	27,768	3,687,403	食品・生活必需品小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	218.51	277.07	3,349	444,816	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	124.93	145.36	2,101	279,092	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,369.3	2,967.79	41,335	5,488,924	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	569.36	731.78	10,191	1,353,329	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	490.59	601	3,675	488,098	総合公益事業
PULTE GROUP INC	238.14	290.5	1,640	217,874	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	283.31	336.53	3,909	519,183	情報技術サービス
QUALCOMM INC	1,096.16	1,401.58	18,548	2,463,056	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	197.29	234.37	2,677	355,537	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	179.82	233.86	1,532	203,467	バイオテクノロジー
REGENERON PHARMACEUTICALS	101.93	133.97	10,104	1,341,730	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REPLIGN CORP	—	67.3	1,267	168,332		ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	140.92	186.28	3,984	529,155		ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	1,379.88	1,766	8,676	1,152,133		銀行
SEAGEN INC	128.63	168.6	2,374	315,262		バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	370.32	458.51	3,039	403,549		保険
ROSS STORES INC	342.98	441.71	5,159	685,086		専門小売り
ROLLINS INC	191.56	259.2	923	122,669		商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	103.18	131.2	5,599	743,503		ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	111.67	146.33	4,289	569,663		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	212.92	274.77	2,070	275,000		ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	128.97	164.67	1,467	194,830		化学
ACCENTURE PLC-CL A	618.55	788.43	22,452	2,981,417		情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,364.94	1,686.45	11,073	1,470,414		食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124.53	132.32	3,195	424,299		保険
THE TRAVELERS COMPANIES INC	241.52	295.95	5,449	723,616		保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	599.27	750.43	5,088	675,723		情報技術サービス
BOOKING HOLDINGS INC	39.84	49.56	12,246	1,626,215		ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,365.54	1,774.1	10,080	1,338,581		エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,406.74	1,813.79	14,649	1,945,371		資本市場
POOL CORP	43.36	46.6	1,749	232,254		販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	200.7	261.44	3,312	439,894		ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	135.81	186.42	1,863	247,448		食品
SEI INVESTMENTS CO	102.94	144.77	904	120,111		資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	238.09	299.28	14,709	1,953,209		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	149.22	191.04	3,006	399,194		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	257.42	319.21	2,936	389,883		保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	243.75	304.76	7,068	938,680		化学
CENTENE CORP	563.86	700.8	5,142	682,868		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	56.17	73.3	2,277	302,488		銀行
SMITH (A.O.) CORP	140.37	148.56	1,002	133,119		建設関連製品
SNAP-ON INC	57.83	70.68	1,782	236,704		機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	375.64	467.76	4,830	641,449		保険
ADVANCE AUTO PARTS	56.94	71.65	1,080	143,439		専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	362.4	485.33	3,277	435,274		電力
SOUTHERN CO	1,035.27	1,360.27	9,066	1,203,900		電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,291.44	1,653.26	8,071	1,071,776		銀行
SOUTHWEST AIRLINES	132.2	197	699	92,892		旅客航空輸送業
AT&T INC	6,960.38	8,882.01	17,009	2,258,631		各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,886.45	2,316.39	39,916	5,300,449		石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	153.85	192.7	1,718	228,148		機械
STATE STREET CORP	351.58	461.98	4,323	574,078		資本市場
STARBUCKS CORP	1,144.57	1,428.19	15,421	2,047,833		ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	219.29	229.37	2,901	385,294		金属・鋳業
STRYKER CORP	331.3	426.35	11,283	1,498,373		ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	430.24	554.71	19,967	2,651,463		娯楽
GEN DIGITAL INC	552.31	730.86	1,549	205,747		ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	158.87	203.18	1,236	164,147		陸運・鉄道
SYNOPSYS INC	147.52	187.79	7,059	937,467		ソフトウェア
SYSCO CORP	496.62	625.21	4,862	645,742		食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	346.96	446.32	10,760	1,428,864		ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	44.66	55.32	1,356	180,166		ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,057.57	1,347.81	1,381	183,450		医薬品
TERADYNE INC	154.54	185.12	1,999	265,511		半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	895.92	1,137.01	20,050	2,662,444		半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	206.83	258.24	1,926	255,781		航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382.78	487.95	27,885	3,702,897		ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	91.68	121.53	1,466	194,769		保険
DAVITA INC	64.97	68.13	564	74,990		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	109.61	136.9	3,258	432,640		専門小売り
BIO-TECHNE CORP	42.2	206.52	1,590	211,163		ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	260.37	286.76	1,594	211,756		電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	39.35	53	1,728	229,568		ソフトウェア
TYSON FOODS INC	277.88	356.84	2,172	288,525		食品
UGI CORP	184.69	241.6	953	126,563		ガス
MARATHON OIL CORP	-	840.59	2,283	303,165		石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	637.38	777.69	15,867	2,107,006		陸運・鉄道
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,472.36	1,830.61	18,556	2,464,169		航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	920.02	1,165.09	57,419	7,624,686		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	77.37	80.96	1,200	159,475		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VF CORP	356.87	378.87	1,046	138,956		繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	570.34	786.63	1,765	234,505		メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	250.92	321.4	9,650	1,281,428		バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	126.76	164.52	3,053	405,429		建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	704.44	917.06	3,370	447,528		食品・生活必需品小売り
WALMART INC	1,502.63	1,878.96	27,336	3,630,078		食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	406.53	505.78	7,654	1,016,437		商業サービス・用品
WATERS CORP	57.5	75.11	2,548	338,432		ライフサイエンス・ツール/サービス
WEBSTER FINANCIAL CORP	204.18	222.85	1,228	163,142		銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	71.03	96.41	2,661	353,394		ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	99.44	126.79	1,864	247,563		食品
VAIL RESORTS INC	41.8	52.35	1,338	177,799		ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	293.01	407.23	1,777	235,987		コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	170.97	202.73	2,097	278,492		機械
WHIRLPOOL CORP	57.37	68.32	1,028	136,600		家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	159.24	188.33	2,293	304,526		半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	120.04	127.57	1,391	184,781		ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	110.34	415.96	2,438	323,789		資本市場
CME GROUP INC	348.92	443.42	8,264	1,097,496		資本市場
WILLIAMS COS INC	1,163.01	1,518.9	4,848	643,809		石油・ガス・消耗燃料
LKQ CORP	287.85	315.04	1,808	240,211		販売
ALLIANT ENERGY CORP	238.72	339.66	1,810	240,356		電力
WEC ENERGY GROUP INC	305.23	383.18	3,513	466,592		総合公益事業
CARMAX INC	152.87	186.73	1,417	188,225		専門小売り
XILINX INC	253.18	-	-	-		半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,168.23	1,452.28	11,722	1,556,671		専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	56.09	67.3	2,145	284,868		電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,087	1,560.49	749	99,464		不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	204	173.28	891	118,385		コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	108.82	150.92	3,394	450,734		バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	56.1	79.96	1,040	138,191		銀行
CBRE GROUP INC	323.38	410.89	3,652	485,056		不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC	145.97	157.79	331	44,043		各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
REGIONS FINANCIAL CORP	974.23	1,172.22	2,795	371,246		銀行
DOMINO'S PIZZA INC	38.08	41.15	1,430	189,928		ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	40.44	53.87	2,804	372,377		半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	-	41.87	519	69,048		化学
T-MOBILE US INC	607.01	784.34	11,568	1,536,145		無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	367.69	429.72	2,473	328,451		ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	385.15	425.61	2,126	282,414		化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	39.59	48.71	1,734	230,319		資本市場
CELANESE CORP	109.17	138.41	1,689	224,376		化学
DEXCOM INC	93.5	487.1	5,774	766,805		ヘルスケア機器・用品
DISCOVERY INC-A	130.68	-	-	-		メディア
EXPEDIA GROUP INC	136.45	191.86	2,205	292,859		ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	202.05	240.27	2,055	272,887		化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	108.96	131.23	4,629	614,685		資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	340.23	360.34	783	103,977		各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	551.66	698.96	7,576	1,006,113		資本市場
LIVE NATION	153.12	204.44	1,596	211,968		娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27.13	34.74	5,713	758,637		ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	50.93	61.48	4,645	616,931		航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	858.46	1,074.66	39,758	5,279,480		情報技術サービス
WESTERN UNION CO	448.68	467.12	658	87,460		情報技術サービス
OWENS CORNING	97.4	132.27	1,367	181,630		建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	123.03	151.08	1,439	191,089		専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	-	178.61	1,125	149,444		商社・流通業
FIRST SOLAR INC	-	119.03	1,964	260,862		半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT-ADR	173.5	-	-	-		ホテル・レストラン・レジャー
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	117.8	153	2,211	293,680		情報技術サービス
DELTA AIR LINES INC	147.23	215.92	844	112,107		旅客航空輸送業
INSULET CORP	64.81	88.34	2,590	343,943		ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	286.45	332.36	3,833	509,086		消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	318.46	387.62	5,143	683,034		電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	54.04	56.88	939	124,762		ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	114.58	145.47	4,653	617,910		繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	213.2	266.9	3,128	415,482		ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	43.13	57.15	6,471	859,304		インターネット販売・通信販売
ULTA BEAUTY INC	52.74	60.73	3,186	423,095		専門小売り
INVESCO LTD	369.04	385.3	732	97,211		資本市場
MSCI INC	79.74	98.07	5,509	731,642		資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,520.6	1,930.16	19,631	2,606,887		タバコ
VISA INC	1,644.41	2,035.26	46,686	6,199,544		情報技術サービス
KEURIG DR PEPPER INC	709.52	928.16	3,284	436,183		飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	173.37	228.09	3,405	452,231		水道
DISCOVERY INC-C	303.88	-	-	-		メディア
MARATHON PETROLEUM CORP	618.96	631.37	8,121	1,078,512		石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	127.87	161.82	1,052	139,736		建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	1,960.57	2,578.77	4,721	626,998		石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	170.83	228.48	2,452	325,668		機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	261.91	333.42	3,338	443,323		化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34.82	47.13	1,018	135,300		航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	156.99	208.98	2,227	295,764		ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	53.99	70.9	2,563	340,345		情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ZILLOW GROUP INC	76.58	—	—	—	—	不動産管理・開発
HCA HEALTHCARE INC	250.49	287.52	7,443	988,474	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	146.24	189.74	3,354	445,508	—	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	61.52	77.92	1,174	155,918	—	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	73.99	88.44	1,857	246,622	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	169.47	224.34	3,036	403,238	—	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	258.51	321.09	6,093	809,217	—	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	136.87	163.43	1,550	205,885	—	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	258.3	1,994	264,861	—	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	52.16	69.11	981	130,397	—	自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	105.27	127.09	1,608	213,569	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	215.54	310.59	1,939	257,605	—	情報技術サービス
DOLLAR GENERAL CORP	225.66	278.99	6,455	857,195	—	複合小売り
FORTINET INC	134.08	811.66	4,966	659,507	—	ソフトウェア
HORIZON PHARMA PLC	204.15	276.13	3,025	401,690	—	バイオテクノロジー
TESLA INC	819.66	3,319.53	69,461	9,223,748	—	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	59.93	69.14	865	114,956	—	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	122.17	170.46	3,551	471,608	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,267.27	1,712.1	7,264	964,645	—	自動車
ALLY FINANCIAL INC	374.66	392.3	1,279	169,876	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	96.61	2,367	314,332	—	資本市場
APTIV PLC	260.18	343.1	4,154	551,734	—	自動車部品
PHILLIPS 66	424.28	594.04	6,412	851,537	—	石油・ガス・消耗燃料
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	86.28	—	—	—	—	ソフトウェア
META PLATFORMS INC	2,321.43	2,845.33	51,067	6,781,317	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	185.72	225.14	5,112	678,856	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	157.27	200.87	3,010	399,756	—	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	192.63	253.33	11,687	1,551,967	—	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	94.41	369.42	6,285	834,626	—	ソフトウェア
WORKDAY INC	186.02	255.47	4,842	642,992	—	ソフトウェア
ABBVIE INC	1,721.56	2,201.98	33,600	4,461,745	—	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	460.53	587.56	10,100	1,341,199	—	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	383.72	542.11	1,020	135,479	—	メディア
CDW CORP	129.43	164.65	3,426	454,965	—	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	404.34	475.9	2,047	271,863	—	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	158.35	210.9	1,309	173,913	—	情報技術サービス
COUPA SOFTWARE INC	77.32	—	—	—	—	ソフトウェア
SNAP INC	1,027.74	1,273.18	1,381	183,436	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	418.52	532.3	2,657	352,855	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	221.57	224.66	1,597	212,169	—	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	83.24	88.45	310	41,225	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	143.46	198.71	695	92,406	—	メディア
OKTA INC	116.92	178.28	1,377	182,951	—	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	167.75	176.53	1,122	149,087	—	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	779.09	1,262.92	4,099	544,364	—	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	181.67	1,803	239,478	—	食品
BROADCOM INC	398.94	502.59	30,271	4,019,752	—	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	73.05	—	—	—	—	ソフトウェア
ARES MANAGEMENT CORP	—	195.34	1,639	217,707	—	資本市場
MONGODB INC	61.01	90.21	2,064	274,091	—	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	68.61	84.53	1,944	258,157	—	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	404.49	613.21	790	104,960		医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	132.96	168.56	2,898	384,832		ヘルスケア・テクノロジー
TWITTER INC	829.81	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	159.85	242.12	1,267	168,375		電気設備
EVERGY INC	223.98	282.26	1,711	227,324		電力
ALLEGION PLC	89.24	101.4	1,215	161,390		建設関連製品
CERIDIAN HCM HOLDING INC	133.6	183.14	1,420	188,595		ソフトウェア
STERIS PLC	96.49	125.24	2,440	324,030		ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	185.2	263.62	1,677	222,778		ソフトウェア
WIX.COM LTD	55.67	58.55	508	67,586		情報技術サービス
DROPBOX INC	281.7	304.79	731	97,135		ソフトウェア
KKR & CO INC	503.37	674.3	3,951	524,706		資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	47.58	50.5	241	32,107		資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	209	279.21	2,175	288,824		ソフトウェア
MODERNA INC	334.13	416.26	7,310	970,742		バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	266.16	344.09	5,208	691,635		ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	213.87	311.33	1,214	161,273		ホテル・レストラン・レジャー
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	571.24	—	—	—		娯楽
CIGNA CORP	331.11	382.14	11,439	1,519,083		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	277.83	327.7	1,410	187,246		コンピュータ・周辺機器
DOW INC	722.56	876.67	5,238	695,684		化学
OVINTIV INC	—	316.03	1,540	204,540		石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	1,618.22	1,887.89	2,152	285,789		容器・包装
PINTEREST INC	521.77	697.46	1,721	228,575		インタラクティブ・メディアおよびサービス
PELOTON INTERACTIVE INC	254.18	—	—	—		レジャー用品
FOX CORP-A	346.81	365.01	1,305	173,327		メディア
FOX CORP-B	150.8	155.11	513	68,238		メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	408.46	425.86	462	61,413		専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	182.31	257.23	2,991	397,286		ソフトウェア
CHEWY INC	90.68	96.48	462	61,354		インターネット販売・通信販売
AVANTOR INC	486.39	782.14	1,899	252,172		ライフサイエンス・ツール/サービス
LYFT INC	245.89	—	—	—		陸運・鉄道
DYNATRACE INC	194.17	254.29	1,128	149,824		ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	225.54	297.7	2,035	270,316		情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	98.86	138	1,027	136,466		資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	798.71	1,018.98	4,598	610,655		建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	422.26	528.55	4,457	591,879		機械
INMODE LTD	55.11	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
UBER TECHNOLOGIES INC	1,191.09	1,815.6	6,396	849,372		陸運・鉄道
CORTEVA INC	717.05	905.9	5,632	747,990		化学
MATCH GROUP INC	253.22	352.59	1,588	210,879		インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	—	257.02	3,789	503,173		商社・流通業
BILL.COM HOLDINGS INC	78.3	119.88	1,163	154,508		ソフトウェア
BLACKSTONE INC	665.78	880.26	8,518	1,131,141		資本市場
FIVERR INTERNATIONAL LTD	32.02	—	—	—		専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	53.22	1,155	153,398		ソフトウェア
CARLYLE GROUP INC	170.2	245.3	866	115,081		資本市場
10X GENOMICS INC	76.67	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
DATADOG INC	183.67	291.79	2,494	331,207		ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	209.24	256.89	1,861	247,178		コンピュータ・周辺機器
UPSTART HOLDINGS INC	20.8	—	—	—		消費者金融

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
INGERSOLL RAND INC	405.29	514.79	2,956	392,585		機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	441.35	3,204	425,544		ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	52.5	63.41	2,058	273,395		ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	177.12	383.42	747	99,232		自動車
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	—	92.67	196	26,087		海運業
ASANA INC	71.34	—	—	—		ソフトウェア
UNITY SOFTWARE INC	53.67	308.39	1,224	162,657		ソフトウェア
AON PLC	220.29	263.41	8,229	1,092,859		保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	547.34	—	—	—		消費者金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	2,917.78	4,297	570,716		娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	7.36	1,419	188,484		石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	160.02	225.66	924	122,708		ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	39.76	130.94	772	102,638		資本市場
AFFIRM HOLDINGS INC	92.04	185.28	242	32,230		情報技術サービス
IAC INC	72.5	—	—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
AIRBNB INC	227.11	471.77	5,702	757,206		ホテル・レストラン・レジャー
ZENDESK INC	119.15	—	—	—		ソフトウェア
CONSTELLATION ENERGY CORP	318.81	412.24	3,547	471,104		電力
ROYALTY PHARMA PLC	355.64	417.75	1,587	210,797		医薬品
ROBLOX CORP	—	450.19	1,605	213,237		娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	235.77	296.56	796	105,814		インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,248.58	1,508.26	1,781	236,532		医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	218.14	264.44	1,409	187,127		ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	334.59	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	126.87	1,064	141,296		石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	—	202.99	1,123	149,223		石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	203.94	285.82	4,888	649,089		情報技術サービス
DOORDASH INC	109.22	295.75	1,822	241,958		インターネット販売・通信販売
OAK STREET HEALTH INC	91.44	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ARISTA NETWORKS INC	218.59	293.67	4,154	551,643		通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	371.77	504.82	3,617	480,373		各種金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	1,532.71	2,028.24	1,870	248,322		ソフトウェア
IHS MARKIT LTD	367.14	—	—	—		専門サービス
FNF GROUP	254.51	310.04	1,351	179,460		保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	166.15	2,035	270,316		専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	794.17	1,079.89	5,098	676,984		半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	409.46	1,738	230,918		石油・ガス・消耗燃料
ROBINHOOD MARKETS INC	198.72	—	—	—		資本市場
LUCID GROUP INC	421.36	449.1	463	61,603		自動車
U-HAUL HOLDING CO	—	119.81	689	91,559		陸運・鉄道
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	37.21	799	106,174		ソフトウェア
TOAST INC	—	326.2	819	108,766		情報技術サービス
GRAB HOLDINGS LTD	—	1,683.28	585	77,785		陸運・鉄道
CATALENT INC	174.39	205.64	1,446	192,104		医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	599.85	611.18	2,219	294,768		消費者金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	435.54	633.78	2,748	364,916		銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	34.57	52.37	782	103,972		ソフトウェア
WAYFAIR INC	69.59	—	—	—		インターネット販売・通信販売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	174.12	222.09	4,113	546,297		電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	43.07	58.02	2,111	280,381		ソフトウェア
QORVO INC	111.07	141.44	1,505	199,894		半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
LIBERTY BROADBAND CORP W/I	24.25	—	—	—	メディア	
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	145.2	153.35	1,422	188,829	メディア	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	49.59	67.28	2,122	281,808	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC	165.74	197.13	1,597	212,137	情報技術サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	49.78	—	—	—	機械	
ETSY INC	117.13	156.14	2,088	277,314	インターネット販売・通信販売	
TRANSUNION	189.9	257.08	1,753	232,784	専門サービス	
ALCOA CORP	—	239.41	1,171	155,554	金属・鉱業	
BLOCK INC	489.39	669.1	5,272	700,136	情報技術サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	506.8	602.66	4,607	611,888	化学	
CARVANA CO	77.35	—	—	—	専門小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	215.37	262.21	1,467	194,811	飲料	
TELADOC HEALTH INC	147.9	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー	
WESTROCK CO	262.97	342.86	1,131	150,243	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	640.01	921.06	3,673	487,762	食品	
NOVOCURE LTD	97.72	123.17	1,064	141,329	ヘルスケア機器・用品	
FORTIVE CORP	329.64	426.08	2,940	390,509	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	261.86	310.39	4,180	555,106	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	293.14	7,443.29	70,473	9,358,118	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,231.01	1,563.84	2,586	343,473	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,086.55	1,375.33	10,625	1,410,969	情報技術サービス	
SEA LTD ADR	132.32	439.08	2,820	374,495	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	343.46	449.24	1,477	196,144	各種金融サービス	
SUNRUN INC	162.13	—	—	—	電気設備	
ZILLOW GROUP INC-C	156.65	163.21	743	98,697	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	280.94	6,916.6	65,673	8,720,733	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZSCALER INC	77.59	103.1	1,404	186,452	ソフトウェア	
CABLE ONE INC	5.42	—	—	—	メディア	
LINDE PLC	503.98	620.82	20,735	2,753,452	化学	
ROKU INC	119.01	156.6	886	117,782	娯楽	
AVALARA INC	78.24	—	—	—	ソフトウェア	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	124.76	140.85	5,635	748,382	メディア	
VISTRA CORP	397.58	496.33	1,142	151,653	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	309,096.71 608銘柄	423,708.49 601銘柄	4,451,014 —	591,050,171 <69.0%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	455.67	570.3	3,886	386,737	金属・鉱業	
BARRICK GOLD CORP	1,736.87	2,148.35	5,108	508,425	金属・鉱業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	212.72	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL	630.76	825.85	11,166	1,111,271	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,191.19	1,494.35	11,050	1,099,767	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	326	409.67	4,133	411,413	銀行	
BCE INC	72.75	76.97	470	46,841	各種電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,379.3	1,771.31	8,638	859,721	資本市場	
BAUSCH HEALTH COS INC	281.92	—	—	—	医薬品	
SAPUTO INC	253.95	345.82	1,269	126,306	食品	
BLACKBERRY LTD	466.71	—	—	—	ソフトウェア	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	622.22	923.11	910	90,581	総合公益事業	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	115.08	1,160	115,478	ソフトウェア	
CGI INC	229.85	279.18	3,456	343,965	情報技術サービス	
CCL INDUSTRIES INC	153.58	210.58	1,314	130,813	容器・包装	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
CAE INC	304.43	408.08	1,295	128,902		航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	346.76	542.64	2,110	210,019		石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	373.08	456.07	2,986	297,246		無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	436.21	1,145.14	7,152	711,821		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,152.17	1,407.03	11,305	1,125,121		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	58.89	61.24	1,003	99,890		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	97.93	163.3	597	59,497		総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	691.09	732.33	11,682	1,162,605		陸運・鉄道
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208.15	217.13	856	85,268		繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	258.68	332.17	1,583	157,585		ソフトウェア
EMPIRE CO LTD	150.93	294.33	1,078	107,324		食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,185.75	2,199.14	1,216	121,028		金属・鉱業
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	94.52	132.86	1,134	112,878		商業サービス・用品
FORTIS INC	452	604.84	3,334	331,847		電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	569.14	742.03	2,019	200,937		金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	873	86,895		各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	252.5	342.08	1,228	122,251		保険
IMPERIAL OIL LTD	220.66	272.46	1,925	191,596		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	1,964.79	2,517.28	13,356	1,329,257		石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	53.66	124.78	527	52,516		資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,892.5	2,338.61	6,106	607,680		保険
LOBLAW CO LTD	154.86	216	2,535	252,345		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	788.73	1,012.1	6,476	644,534		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	302.02	358.44	2,670	265,720		自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	570.83	758.84	5,172	514,742		保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	23.2	27.99	2,441	242,970		保険
METRO INC	227.64	286.29	2,036	202,717		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	238.36	369.98	2,004	199,529		電力
ONEX CORP	64.89	101.57	679	67,624		資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	187.66	193.23	425	42,325		金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	564.39	655	2,335	232,451		保険
QUEBECOR INC-B	160.42	171.95	548	54,605		メディア
ROYAL BANK OF CANADA	1,394.86	1,719.47	23,874	2,376,024		銀行
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	906.81	1,163.63	12,375	1,231,580		陸運・鉄道
SHAW COMM INC-B	426.01	598.77	2,357	234,663		メディア
SUNCOR ENERGY INC	1,431.08	1,718.98	7,972	793,436		石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	643.1	687.62	616	61,383		金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	438.24	573.26	3,230	321,538		金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	167.4	199.79	3,309	329,343		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	93.88	96.65	1,038	103,303		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	1,778.19	2,251.61	20,973	2,087,307		銀行
TC ENERGY CORP	949.79	1,237.53	6,982	694,862		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	92.98	81.02	895	89,081		紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	78.86	98.39	1,655	164,756		食品・生活必需品小売り
INTACT FINANCIAL CORP	179.01	215.66	4,295	427,468		保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	470.07	585.39	3,372	335,624		金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19.31	25.3	6,086	605,773		ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	186.23	231.63	4,204	418,390		金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	323.64	392.98	2,467	245,567		石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	237.72	245.71	767	76,415		石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	144.97	156.65	473	47,127		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALTAGAS LTD	240.53	338.33	843	83,907	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	564.42	681.79	3,209	319,445	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	264.38	362.04	2,857	284,422	複合小売り
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,344.22	1,677.15	4,454	443,312	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	-	749.61	1,209	120,406	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	234.9	341.52	1,134	112,942	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	-	512.43	978	97,404	各種金融サービス
TMX GROUP LTD	47.97	70.4	962	95,760	資本市場
BRP INC	-	43.07	515	51,264	レジャー用品
IVANHOE MINES LTD	619.3	640.27	773	76,973	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	555.64	661.77	6,795	676,243	化学
TFI INTERNATIONAL INC	89.99	93.99	1,602	159,511	陸運・鉄道
LIGHTSPEED COMMERCE INC	113.46	-	-	-	ソフトウェア
WSP GLOBAL INC	129.91	156.81	2,695	268,262	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	116.6	120.11	1,008	100,348	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	164.85	275.77	1,157	115,157	商業サービス・用品
NUVEI CORP	49.6	79.29	347	34,562	情報技術サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	108.45	161.03	641	63,798	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	-	425.01	2,012	200,318	資本市場
AIR CANADA	179.4	188.14	427	42,540	旅客航空輸送業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	264.43	353.84	3,141	312,666	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	109.46	1,468.23	9,810	976,362	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	32.93	52.37	1,019	101,433	不動産管理・開発
CANOPY GROWTH CORP	186.34	-	-	-	医薬品
HYDRO ONE LTD	357.38	462.25	1,672	166,439	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	86銘柄	309,487	30,800,200	
		86銘柄	-	<3.6%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	171.34	217.54	1,388	128,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	2,757.53	-	-	-	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION	3,565.97	4,377.12	10,443	968,036	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,622.22	2,101.04	4,660	431,945	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	3,896.81	4,828.55	1,999	185,289	各種電気通信サービス
ASX LTD	189.26	236.64	1,638	151,894	資本市場
BHP GROUP LTD	3,064.96	6,313	30,125	2,792,345	金属・鉱業
AMPOL LTD	209.46	318.28	993	92,044	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	516.04	720.81	1,772	164,290	情報技術サービス
CSL LIMITED	464.24	601.03	18,496	1,714,458	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	58.28	61.34	749	69,461	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	2,937.86	3,796.33	5,295	490,875	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58.75	78.36	1,638	151,858	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,463.6	2,132.29	1,505	139,535	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,728.88	2,112.29	23,076	2,138,985	銀行
RIO TINTO LIMITED	359.15	459.36	5,581	517,323	金属・鉱業
APA GROUP	1,182.05	1,643	1,758	162,949	ガス
ARISTOCRAT LEISU	620.13	766.75	2,763	256,136	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,694.3	2,816.64	1,357	125,837	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	462.46	607.67	1,847	171,227	建設資材
IGO LTD	-	919.47	1,324	122,810	金属・鉱業
ORICA LTD	413.11	638.62	1,010	93,703	化学
LEND LEASE CORP LTD	621.16	1,071.81	841	77,986	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BLUESCOPE STEEL LTD	469.46	503.25	962	89,234	金属・鉱業
SYDNEY AIRPORT	1,422.58	—	—	—	運送インフラ
MACQUARIE GROUP LTD	337.36	466.42	8,939	828,593	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,202.9	1,541.62	1,950	180,759	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,188.61	3,928.66	12,418	1,151,070	銀行
NEWCREST MINING LTD	868.79	1,128.15	2,792	258,806	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,074.83	1,126.59	726	67,353	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,336.24	1,724.87	2,292	212,478	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	966.92	1,355.78	1,629	151,052	金属・鉱業
REECE LTD	303.19	315.58	520	48,205	商社・流通業
SANTOS LTD	3,333.93	4,173.58	2,967	275,049	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	406.13	527.74	1,513	140,291	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	247.11	259.85	742	68,788	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS LTD	2,145.97	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LTD	1,094.81	1,397.2	6,804	630,696	複合小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	906.41	2,354.31	8,529	790,614	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,204.4	1,543.2	5,598	518,946	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	155.53	—	—	—	資本市場
SEEK LTD	361.4	384.05	935	86,751	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	60.86	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AUSNET SERVICES	1,650.66	—	—	—	電力
MINERAL RESOURCES LTD	—	211.79	1,843	170,846	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,300.28	1,709.29	2,034	188,536	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	—	3,279.47	1,590	147,427	金属・鉱業
CROWN RESORTS LTD	328.61	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	1,502.3	—	—	—	金属・鉱業
AURIZON HOLDINGS LTD	1,381.66	2,228.49	744	68,990	陸運・鉄道
TREASURY WINE ESTATES LTD	759.03	792.33	1,135	105,241	飲料
XERO LTD	140.63	188.6	1,481	137,298	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	228.52	237.81	746	69,147	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	—	2,912.7	1,453	134,719	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,195.74	1,604.7	1,137	105,456	食品・生活必需品小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	3,743.53	9,639	893,493	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,831.54	2,985.76	913	84,685	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	4,093.17	5,966.94	2,768	256,627	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,227.26	1,716.84	3,095	286,918	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	136.04	148.23	837	77,600	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	66,920.43 55銘柄	87,275.27 52銘柄	209,012 —	19,373,402 <2.3%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,640	2,570	4,060	68,705	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,620	1,972.96	11,383	192,616	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	535	933.14	4,105	69,470	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,164.4	1,518.91	51,217	866,602	資本市場
MTR CORP	1,375	1,924.41	7,986	135,128	陸運・鉄道
HANG SENG BANK LTD	758	950.96	11,934	201,932	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,204.5	1,709.72	4,829	81,722	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,460	1,513.2	6,605	111,758	電力
HONG KONG & CHINA GAS	11,754.56	15,364.06	11,861	200,689	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,000	2,609.04	13,984	236,616	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,535	4,199.95	11,129	188,317	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,630.66	1,730.66	3,868	65,446	不動産管理・開発
SINO LAND CO	5,054	4,112	4,301	72,775	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,385	1,805.65	20,169	341,261	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	495	530.2	3,528	59,701	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,320	1,801.56	19,312	326,771	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,660	1,780	2,837	48,007	建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,172	-	-	-	専門小売り
AIA GROUP LTD	11,750.27	14,933.16	128,873	2,180,534	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,450	4,631.36	4,955	83,847	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,520	3,358	9,771	165,338	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,330	1,400	2,405	40,695	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD	1,042	2,016	4,324	73,167	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,517.5	1,961.35	8,551	144,691	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,038	2,164	3,280	55,508	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,300	2,465	1,281	21,688	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	1,506	2,650	6,280	106,266	飲料
WH GROUP LTD	8,970	9,315	4,387	74,234	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,563.32	3,104.45	15,289	258,696	コンプロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,863.32	2,661.95	13,669	231,281	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 29銘柄	396,186 -	6,703,475 <0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	1,095	1,442	524	52,483	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,766	2,248.1	7,881	788,105	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	364	394	320	32,028	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	155	441	44,186	コンプロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	674	998	916	91,607	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	7,242	7,611.93	776	77,633	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL CORP LTD	1,349	1,849	1,307	130,711	コンプロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,209.53	3,981.98	5,164	516,411	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8,084.22	9,433.3	2,358	235,808	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,580.5	1,627	955	95,495	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,113	1,399.66	4,235	423,494	銀行
UOL GROUP LIMITED	405	436	301	30,124	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	421	438	811	81,109	電子装置・機器・部品
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,814	2,585	1,028	102,872	食品
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	2,952.15	3,065.9	1,180	118,025	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 15銘柄	28,203 -	2,820,098 <0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,102.26	1,643.41	1,401	117,837	運送インフラ
RYMAN HEALTHCARE LTD	494.49	-	-	-	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL	573.88	784.6	2,008	168,840	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,629.43	2,190.38	1,160	97,585	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	617.34	628.34	397	33,433	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	1,241.62	1,321.57	708	59,544	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 5銘柄	5,677 -	477,242 <0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	352.61	459.63	782	126,580	金属・鉱業
ASHTED GROUP	430.03	543.04	3,034	490,861	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	294.58	293.97	821	132,861		水道
BARCLAYS PLC	16,512.19	20,224.17	3,787	612,744		銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	922.35	1,241.96	571	92,393		家庭用耐久財
BT GROUP PLC	8,502.62	9,041.98	1,250	202,281		各種電気通信サービス
BHP GROUP LTD	2,059.88	—	—	—		金属・鉱業
BUNZL PLC	355.08	385.93	1,168	189,094		商社・流通業
AVIVA PLC	3,815.43	3,486.83	1,544	249,865		保険
CRODA INTERNATIONAL	136.93	167.82	1,148	185,736		化学
DIAGEO PLC	2,277.84	2,829.74	9,960	1,611,240		飲料
SCHRODERS PLC	113.54	1,103.66	548	88,728		資本市場
DCC PLC	106.84	111.35	515	83,413		コンゴロマリット
NATIONAL GRID PLC	3,522.37	4,605.69	4,856	785,619		総合公益事業
KINGFISHER PLC	2,114.6	2,253.92	624	101,029		専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	3,096.99	3,796.23	3,285	531,423		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,127.07	2,628.77	8,178	1,322,890		タバコ
HALMA PLC	342.01	510.66	1,133	183,381		電子装置・機器・部品
NEXT PLC	131.97	187.51	1,258	203,585		複合小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	896.52	1,078.89	2,181	352,881		タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	191.07	199.76	445	72,123		化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,255.2	1,574.26	5,058	818,197		金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	1,721.99	2,209.35	4,190	677,779		ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	19,905.53	24,887.38	15,161	2,452,506		銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,733.2	7,381.79	1,880	304,131		保険
UNILEVER PLC	2,528.12	3,166.86	13,511	2,185,605		パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	677.14	905.69	954	154,342		水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	322.09	423.51	808	130,848		食品
PEARSON PLC	637.46	841.59	768	124,319		各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	336.88	352.52	496	80,374		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,544.6	3,339.71	4,286	693,387		保険
RIO TINTO PLC	1,091.55	1,408.39	8,475	1,371,027		金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	27,067.74	32,204.82	3,130	506,358		無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	692.96	886.53	5,088	823,145		家庭用品
RELX PLC	1,892.62	2,404.03	5,820	941,468		専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,934.06	3,121.14	1,561	252,538		商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	7,958.64	11,219.24	1,215	196,545		航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	5,723.46	6,704.64	2,044	330,785		銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	483.93	674.48	842	136,216		資本市場
SSE PLC	999.67	1,315.74	2,275	368,096		電力
BP PLC	19,568.09	23,470.86	13,146	2,126,501		石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	924.78	1,288.93	980	158,666		ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	354	516.95	916	148,177		コンゴロマリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	76.48	89.36	1,064	172,157		機械
STANDARD CHARTERED PLC	2,427.25	3,198.02	2,307	373,292		銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	69,189.54	84,778.63	4,552	736,430		銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	3,467.94	5,698.63	679	109,971		家庭用耐久財
TESCO PLC	8,098.05	9,342.47	2,296	371,462		食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	1,019.75	1,247.51	2,047	331,250		資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	880.29	1,076.79	1,239	200,570		ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,896.01	4,995.5	7,343	1,187,865		医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	317.95	414.94	3,177	514,010		資本市場
WPP PLC	1,134.03	1,427.85	1,406	227,458		メディア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASTRAZENECA PLC	1,508.4	1,930.29	22,233	3,596,423	医薬品
WHITBREAD PLC	187.44	254.7	778	125,990	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	161.39	233.09	1,030	166,767	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	387.64	522.29	1,256	203,187	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	162.86	217.52	1,210	195,775	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,828.62	1,920.97	507	82,158	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	200.87	213.25	474	76,683	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	105.59	164.89	696	112,611	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	180.34	184.55	323	52,287	医薬品
AVEVA GROUP PLC	104.08	-	-	-	ソフトウェア
ABRDN PLC	2,063.13	2,858.31	611	98,945	資本市場
EXPERIAN PLC	893.61	1,127.09	3,346	541,302	専門サービス
MONDI PLC	458.75	588.87	870	140,883	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	353.12	369.42	350	56,638	資本市場
OCADO GROUP PLC	449.09	697.66	432	69,991	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,515.66	1,861.95	1,235	199,929	メディア
GLENCORE PLC	9,681.28	12,257.76	6,323	1,022,934	金属・鉱業
ENTAIN PLC	581.26	744.51	982	158,970	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	202.33	213.38	434	70,344	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	565.61	862.23	544	88,147	保険
FERGUSON PLC	216.07	-	-	-	商社・流通業
M&G PLC	2,591.17	2,704.01	541	87,611	各種金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,354.9	2,521.8	449	72,733	専門小売り
HALEON PLC	-	6,227.66	2,043	330,523	パーソナル用品
SHELL PLC	7,503.11	9,059.72	23,197	3,752,413	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,046.24	1,108.33	670	108,466	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,701.29	4,872.07	689	111,517	コングロメリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	284,167.37 79銘柄	351,435.94 77銘柄	237,063 -	38,347,464 <4.5%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,077.44	1,467.03	4,442	167,607	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,436.45	1,803.43	5,345	201,686	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	-	2,877.73	1,576	59,501	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	21.98	36.62	2,123	80,125	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	-	125.74	1,805	68,128	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,061.43	1,629.44	2,916	110,050	銀行
ICL GROUP LTD	680.48	1,030.67	2,754	103,948	化学
NICE LTD	61.29	76.4	5,898	222,541	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	167.84	174.4	1,993	75,212	銀行
AZRIELI GROUP	44.14	46.72	1,000	37,759	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,551.05 8銘柄	9,268.18 10銘柄	29,857 -	1,126,561 <0.1%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,530.13	4,515.99	1,256	181,054	資本市場
LOGITECH INTL-REG	180.08	237.34	1,270	183,059	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	2,745.36	3,418.82	38,051	5,481,694	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT	508.16	644.58	9,185	1,323,229	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	680.16	872.21	24,282	3,498,111	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	41.22	52.36	1,049	151,236	機械
SIKA INHABER	138.38	177.93	4,562	657,219	化学
SGS SA-REG	6.13	7.48	1,629	234,694	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
NOVARTIS AG-REG SHS	2,138.86	2,693.94	21,664	3,121,011	医薬品	
BALOISE HOLDING AG -R	42.59	56.75	862	124,184	保険	
BARRY CALLEBAUT AG	3.29	4.6	885	127,631	食品	
CLARIANT AG-REG	199.79	210.72	332	47,932	化学	
SWISSCOM AG-REG	24.19	34.31	1,954	281,536	各種電気通信サービス	
ABB LTD	1,605.91	1,945.38	6,052	871,862	電気設備	
ADECCO GROUP AG-REG	140.95	198.42	685	98,816	専門サービス	
GEBERIT AG	35.39	43.77	2,263	326,120	建設関連製品	
LONZA GROUP AG-REG	71.69	90.27	4,935	711,074	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDT & SPRUENGLI PART	1.1	1.37	1,397	201,309	食品	
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.1	0.13	1,340	193,083	食品	
GIVAUDAN-REG	9.01	11.73	3,374	486,162	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	147.34	187.71	8,225	1,184,958	保険	
ROCHE HOLDING AG-BEARER	36.04	36.12	1,091	157,248	医薬品	
HOLCIM LTD	511.47	666.07	3,714	535,039	建設資材	
TEMENOS GROUP	67.53	70.82	495	71,355	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG	5	46.73	417	60,217	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG	52.1	69.84	1,601	230,702	ヘルスケア機器・用品	
KUEHNE & NAGEL INTL AG	49.34	68.87	1,683	242,479	海運業	
STRAUMANN HOLDING AG	11.25	145.31	1,870	269,412	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	29.91	31.3	1,017	146,545	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	45.92	92.59	550	79,364	繊維・アパレル・贅沢品	
SCHINDLER NAMEN	14.94	27.2	521	75,155	機械	
SWISS LIFE HOLDING AG	30.53	39.78	2,183	314,501	保険	
BANQUE CANTONALE VAUD	-	49.03	412	59,366	銀行	
VIFOR PHARMA AG	52.56	-	-	-	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING	6.16	8.1	575	82,907	化学	
SWISS PRIME SITE AG	80.4	83.72	680	98,053	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	21.76	28.52	2,655	382,509	資本市場	
JULIUS BAER GROUP LTD	210.08	260.31	1,588	228,826	資本市場	
SWISS RE LTD	292.13	381.39	3,632	523,277	保険	
BKW AG	-	31.94	419	60,368	電力	
SIG GROUP AG	-	383.22	844	121,675	容器・包装	
ALCON INC	485.73	612.85	4,243	611,300	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	3,427.79	4,189.21	8,483	1,222,082	資本市場	
VAT GROUP AG	24.12	33.25	956	137,760	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,704.59 41銘柄	22,761.98 43銘柄	174,900 -	25,196,133 <2.9%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	104.57	125.49	12,408	237,497	飲料	
A P MOLLER A/S	5.27	6.63	10,226	195,740	海運業	
AP MOLLER MAERSK A	3.41	3.59	5,463	104,580	海運業	
DANSKE BANK A/S	687.25	853.71	12,626	241,668	銀行	
GENMAB A/S	62.51	79.26	21,685	415,061	バイオテクノロジー	
NOVOZYMES-B SHS	191.32	238.59	8,259	158,096	化学	
ROCKWOOL AS	8.13	8.73	1,495	28,614	建設関連製品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,640.82	2,063.49	205,110	3,925,822	医薬品	
GN STORE NORD A/S	104.48	-	-	-	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	979.91	1,254.36	26,115	499,855	電気設備	
COLOPLAST-B	119.22	153.43	12,378	236,928	ヘルスケア機器・用品	
DSV A/S	198.61	238.42	30,505	583,881	航空貨物・物流サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
DEMANT A/S	107.39	113.67	2,441	46,732	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	357.84	448.87	7,085	135,614	保険
PANDORA A/S	92.65	124.73	7,902	151,261	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	89.84	125.38	6,200	118,668	化学
AMBU A/S B	141.56	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ORSTED A/S	192.05	232.4	14,545	278,408	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,086.83 18銘柄	6,070.75 16銘柄	384,453 —	7,358,435 <0.9%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円	千円	
MOWI ASA	432.02	563.75	9,995	131,038	食品
NORSK HYDRO ASA	1,290.36	1,629.71	12,516	164,087	金属・鉱業
TELENOR ASA	674.35	859.54	9,897	129,757	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	75.37	—	—	—	メディア
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	111.85	4,637	60,795	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA	694.4	1,160.68	8,059	105,663	食品
EQUINOR ASA	943.06	1,156.17	37,939	497,389	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	151.93	198.34	9,153	120,000	化学
AKER BP ASA	152.17	387.23	11,407	149,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	—	72.48	3,254	42,664	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	294.84	257.21	4,740	62,146	保険
ADEVINTA ASA	222.65	243.82	2,156	28,272	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	895.96	1,193.19	23,088	302,686	銀行
SCHIBSTED ASA	74.45	—	—	—	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,901.56 12銘柄	7,833.97 12銘柄	136,846 —	1,794,058 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	636.97	3,341.22	42,132	540,563	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	401.9	1,942.04	21,568	276,721	機械
ERICSSON LM-B SHS	2,794.5	3,665.51	21,978	281,982	通信機器
GETINGE AB-B SHS	244.21	257.55	6,145	78,842	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	557.33	584.37	12,184	156,322	各種金融サービス
LUNDBERGS B	73.82	78.59	3,887	49,870	各種金融サービス
SKF AB-B SHS	322.28	465.94	9,290	119,201	機械
SANDVIK AB	1,143.71	1,333.5	28,736	368,694	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,664.38	1,958.37	24,469	313,947	銀行
SKANSKA AB-B SHS	319.68	439.37	8,424	108,091	建設・土木
SWEDBANK AB	893.78	1,122.96	22,863	293,338	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	543.82	702.11	10,675	136,967	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,340.2	1,844.99	19,510	250,323	銀行
VOLVO AB-A SHS	236.91	241.98	5,192	66,624	機械
VOLVO AB-B SHS	1,342.82	1,916.25	39,350	504,862	機械
HOLMEN AB-B SHS	—	101.42	4,404	56,511	紙製品・林産品
SWEDISH MATCH AB	1,583.29	—	—	—	タバコ
TELE2 AB-B SHS	460.83	644.16	6,022	77,273	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	142.73	152.92	4,388	56,308	各種金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	119.4	213.25	6,096	78,222	各種金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	252.19	269.07	3,426	43,959	家庭用耐久財
SECURITAS AB-B SHS	483.54	760.85	7,048	90,432	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	1,694.19	2,263.92	46,150	592,104	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	662.7	822.87	10,511	134,860	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,010.25	1,246.12	31,738	407,207	建設関連製品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELIA CO AB	2,699.54	3,448.1	9,092	116,658	各種電気通信サービス
ORRON ENERGY AB	207.62	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BOLIDEN AB	240.47	362.6	15,936	204,462	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	279.3	353.13	12,197	156,488	機械
KINNEVIK AB-B	214.49	362.78	5,918	75,937	各種金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	114.01	729.42	4,212	54,045	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	—	391.78	9,242	118,576	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	451.58	477.69	4,326	55,514	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,340.88	1,858.45	21,400	274,562	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	183.8	4,466	57,303	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	1,852.43	2,481.63	29,531	378,887	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	183.48	280.22	7,577	97,214	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	593.63	845.63	17,301	221,979	機械
EPIROC AB-B	389.43	412.05	7,293	93,572	機械
ESSITY AB-B	576.54	751.8	20,907	268,243	家庭用品
EQT AB	300.03	407.16	10,007	128,402	資本市場
EMBRACER GROUP AB	491.42	797.91	4,016	51,533	娯楽
VOLVO CAR AB	—	637.1	3,147	40,379	自動車
LIFCO AB	257.38	268.35	5,825	74,746	コンプロマリット
EVOLUTION AB	161.47	223.26	29,648	380,395	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	3,102.72	4,203.56	52,779	677,166	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	149.45	155.39	3,653	46,870	コンプロマリット
SINCH AB	562.99	—	—	—	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	674,682	8,656,179	
			45銘柄	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	755.8	907.48	3,966	565,715	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	175.84	199.53	2,893	412,626	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	149.68	207.61	1,766	251,975	食品
KINGSPAN GROUP PLC	143.07	174.51	1,044	148,933	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	242.28	324.22	1,192	170,025	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	1,345.37	1,329	189,650	銀行
AIB GROUP PLC	—	1,475.78	580	82,843	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	12,773	1,821,770	
			7銘柄	<0.2%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	575.35	733.77	8,510	1,213,733	航空宇宙・防衛
KONINKLIJKE DSM NV	168.59	222.01	2,630	375,207	化学
ING GROEP NV-CVA	3,804.32	4,707.18	6,145	876,498	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	42.71	59.78	1,940	276,705	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	112.39	155.84	921	131,488	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,063.9	1,258.84	3,459	493,364	食品・生活必需品小売り
HEINEKEN NV	245.94	320.26	2,921	416,651	飲料
AKZO NOBEL	187.17	226.27	1,565	223,248	化学
ASML HOLDING NV	403.14	506.05	31,430	4,482,655	半導体・半導体製造装置
AEGON NV	1,893.23	2,324.33	1,195	170,521	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	886.59	1,155.12	1,829	260,986	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	266.29	320.47	3,280	467,795	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	650.99	869.19	3,963	565,337	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	204.27	274.12	1,240	176,865	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	3,414.47	4,757.39	1,500	213,930	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV-A	106.67	108.53	831	118,565	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	553.04	577.75	593	84,664	飲料
OCI NV	-	123.29	360	51,344	化学
FERRARI NV	120.5	154.35	3,792	540,869	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,061.55	1,246.04	1,885	268,875	機械
PROSUS NV	906.79	1,025.26	7,618	1,086,580	インターネット販売・通信販売
JDE PEET'S BV	73.08	143.85	395	56,336	食品
EXOR NV	-	141.42	1,072	153,004	各種金融サービス
EURONEXT NV	96.19	100.81	776	110,706	資本市場
IMCD NV	53.59	68.23	1,031	147,132	商社・流通業
NN GROUP NV	281.24	362.89	1,449	206,762	保険
ARGENX SE	42.55	67.53	2,358	336,319	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	679.41	925.02	2,096	298,945	娯楽
STELLANTIS NV	1,962.48	2,806.95	4,372	623,549	自動車
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	160.29	226.7	476	67,994	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV	343.82	528.35	853	121,733	銀行
EXOR NV	99.66	-	-	-	各種金融サービス
ADYEN NV	19.2	25.93	3,550	506,348	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,479.41 31銘柄	26,523.52 32銘柄	106,049 -	15,124,722 <1.8%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	177.49	242.9	781	111,409	化学
DIETEREN TRDG	-	27.36	498	71,056	販売
KBC GROUPE	265.87	322.13	2,279	325,086	銀行
SOFINA	13.82	22.81	531	75,733	各種金融サービス
SOLVAY SA	69.31	90.7	979	139,704	化学
AGEAS	170.55	181.36	792	113,058	保険
UCB SA	127.78	167.32	1,299	185,321	医薬品
COLRUYT NV	46.73	-	-	-	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	107.14	113.18	896	127,874	各種金融サービス
PROXIMUS	137.39	-	-	-	各種電気通信サービス
ELIA GROUP	28.62	40.78	530	75,666	電力
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	740.93	1,053.27	5,762	821,839	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,885.63 11銘柄	2,261.81 10銘柄	14,351 -	2,046,752 <0.2%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)	639.79	668.78	1,862	265,589	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	139.43	178.24	1,203	171,588	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	529.85	558.55	904	129,010	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA	1,060.18	1,132.25	292	41,662	不動産管理・開発
INPOST SA	203.95	-	-	-	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,573.2 5銘柄	2,537.82 4銘柄	4,262 -	607,850 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	465.78	653.17	9,434	1,345,532	化学
AXA SA	1,895.06	2,280.92	6,436	918,010	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	674.38	837.2	2,349	335,040	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	29.5	31.2	498	71,062	航空宇宙・防衛
DANONE	632.31	791.5	4,010	571,981	食品
SAFRAN SA	333.08	425.57	5,522	787,575	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	173.8	183.05	551	78,659	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES	202.22	291.23	898	128,177	建設・土木
BNP PARIBAS	1,099.14	1,390.23	8,950	1,276,491	銀行
THALES SA	104.48	128.86	1,642	234,227	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	155.19	198.39	3,669	523,304	情報技術サービス
EIFFAGE	84.77	117.84	1,213	173,021	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	253.45	294.05	2,203	314,278	メディア
FAURECIA	107.74	—	—	—	自動車部品
L'OREAL	245.54	301.22	11,679	1,665,773	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	270.69	344.54	27,924	3,982,658	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	708.07	1,148.08	586	83,588	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	162.26	869.08	2,559	364,965	自動車部品
PERNOD-RICARD	204.47	248.88	4,657	664,293	飲料
RENAULT SA	190.19	279.02	1,174	167,532	自動車
REMY COINTREAU	18.47	28.66	473	67,484	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	491.74	614.6	3,243	462,639	建設関連製品
SEB SA	24.39	25.96	252	35,987	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	788.64	1,004.09	2,661	379,631	銀行
VINCI S.A.	523.44	667.67	7,185	1,024,790	建設・土木
SODEXO	93.25	98.22	846	120,666	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE	528.92	678.65	10,280	1,466,160	電気設備
VIVENDI SE	687.46	989.44	965	137,698	メディア
TOTALENERGIES SE	2,445.35	3,100.9	18,599	2,652,617	石油・ガス・消耗燃料
VALEO	253.93	265.7	548	78,251	自動車部品
ORANGE	1,917.27	2,554.81	2,535	361,634	各種電気通信サービス
HERMES INTL	30.76	39.16	6,706	956,431	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	645.96	819	3,100	442,226	ソフトウェア
KERING	72.93	93.82	5,267	751,187	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	139.87	—	—	—	保険
CARREFOUR SA	611.89	755.72	1,240	176,976	食品・生活必需品小売り
SANOFI	1,108.56	1,424.61	12,552	1,790,200	医薬品
UBISOFT ENTERTAINMENT	71.51	110.32	219	31,310	娯楽
TELEPERFORMANCE	59.18	78.45	2,020	288,216	専門サービス
EURAZEO	30.08	56.73	366	52,226	各種金融サービス
ESSILORLUXOTTICA	278.64	356.82	6,115	872,248	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,149.26	1,437.2	1,661	237,031	銀行
ORPEA	49.32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WENDEL	22.2	54.49	546	77,946	各種金融サービス
BIOMERIEUX	46.12	48.7	470	67,080	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	24.56	31.09	1,065	151,955	ライフサイエンス・ツール/サービス
ENGIE	1,774.63	2,217.51	2,935	418,729	総合公益事業
ALSTOM	285.33	370.07	995	141,976	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	415.49	—	—	—	電力
IPSEN SA	36.46	38.73	408	58,219	医薬品
ARKEMA SA	60.09	63.92	583	83,231	化学
LEGRAND SA	259.78	327.83	2,858	407,611	電気設備
ADP	23.13	39.75	571	81,493	運送インフラ
BUREAU VERITAS SA	298.1	397.29	1,030	146,923	専門サービス
GETLINK	415.25	635.09	1,055	150,538	運送インフラ
EDENRED	248.65	310.91	1,593	227,208	情報技術サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	80.92	172.93	665	94,904	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA	235.7	299.16	1,210	172,584	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	59.24	104.36	661	94,363	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,298.59 59銘柄	31,126.39 55銘柄	199,457 -	28,446,562 <3.3%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	184.33	219.74	3,050	435,052	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	329.21	415.77	4,063	579,570	自動車
COMMERZBANK AG	1,062.15	1,410.36	1,420	202,654	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	388.3	489.48	1,385	197,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET	98.82	100.1	196	28,074	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE PREF	55.46	-	-	-	化学
HANNOVER RUECK SE	53.21	71.05	1,273	181,687	保険
GEA GROUP AG	164.92	174.9	720	102,795	機械
CONTINENTAL AG	97.95	129.21	883	125,973	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	959.37	1,247.72	5,118	729,950	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	159.12	168.54	931	132,829	自動車
MERCK KGAA	123.64	162.3	3,051	435,167	医薬品
RWE AG	644.26	778.53	3,070	437,917	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,015.97	1,300.68	14,294	2,038,677	ソフトウェア
E.ON SE	2,086.41	2,802.87	2,812	401,144	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	103.66	133.76	851	121,424	家庭用品
SIEMENS AG-REG	746.31	953.29	13,824	1,971,666	コングロマリット
PUMA AG	104.48	162.1	988	141,024	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	948.61	1,213.29	7,335	1,046,196	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	175	196.44	1,315	187,652	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	827.56	995.29	7,114	1,014,646	自動車
BASF SE	895.92	1,164.08	5,943	847,703	化学
BEIERSDORF AG	103.42	129.4	1,461	208,449	パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	140.32	208.09	1,308	186,554	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	188.36	238.55	890	127,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	401.57	509.4	11,214	1,599,403	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	702.48	723.42	697	99,439	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	135.09	176.12	5,722	816,091	保険
RHEINMETALL STAMM	-	55.96	1,324	188,910	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	31.53	33.15	556	79,404	自動車
VOLKSWAGEN AG PFD	179.03	222.69	2,899	413,515	自動車
NEMETSCHEK SE	48.41	98.78	507	72,355	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,132.85	2,537.16	2,930	418,008	資本市場
BMW VORZUG	69.57	78.21	703	100,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,241.17	4,033.92	8,273	1,179,976	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	26.86	28.47	1,251	178,535	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,266.18	1,590.23	5,699	812,846	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4.79	5.16	318	45,369	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG	35.01	48.66	649	92,612	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	75.33	81.39	328	46,907	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	196.7	238.84	4,088	583,164	資本市場
LANXESS AG	71.94	-	-	-	化学
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	48.07	72.94	1,590	226,778	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	121.06	172.65	1,647	234,955	化学
BRENNTAG SE	163.1	179.34	1,267	180,781	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	233.4	246.87	496	70,769	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	983.85	1,054.74	292	41,713	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LEG IMMOBILIEN SE	61.13	82.09	588	83,920	不動産管理・開発
KION GROUP AG	75.08	—	—	—	機械
VONOVIA SE	700.86	859.37	2,226	317,561	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	68.6	103.42	650	92,716	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	284.75	343.18	1,756	250,497	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	151.74	1,732	247,142	自動車
SIEMENS ENERGY AG	357.61	590.14	1,121	159,914	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	378.31	566.93	1,760	251,016	機械
ZALANDO SE	208.57	313.21	1,241	177,027	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 SE	96.7	100.48	525	75,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	191.58	275.58	1,147	163,658	化学
HELLOFRESH SE	169.9	178.56	387	55,287	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	104.27	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	166.45	225.64	947	135,159	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,688.56 59銘柄	30,843.98 57銘柄	149,853 —	21,372,171 <2.5%>
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	331.35	346.44	671	95,705	食品・生活必需品小売り
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,686.36	3,179.56	1,469	209,547	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	382.82	594.06	683	97,433	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,400.53 3銘柄	4,120.06 3銘柄	2,823 —	402,687 <0.0%>
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	5,945.92	7,795.92	8,380	1,195,243	電力
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	212.06	—	—	—	電気設備
REPSOL SA	1,502.89	1,787.13	2,756	393,153	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	5,375.23	6,649.75	2,435	347,299	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	286.39	377.01	697	99,446	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	228.77	235.71	645	92,043	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,440.62	7,351.18	5,053	720,792	銀行
ACCIONA S.A.	—	26.42	490	69,896	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	162.89	176.77	464	66,279	ガス
BANCO SANTANDER SA	16,741.54	20,668.57	7,233	1,031,713	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	462.37	490.11	794	113,272	電力
INDITEX	1,042.55	1,363.21	3,856	550,017	専門小売り
ENAGAS	234.77	382.7	645	92,050	ガス
GRIFOLS SA	306.87	319.82	433	61,805	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	464.37	635.13	1,743	248,648	建設・土木
CAIXABANK	4,097.23	5,660.59	2,263	322,844	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	279.72	396.88	765	109,243	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	467.67	547.12	3,228	460,378	情報技術サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	—	98.22	365	52,194	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	70.76	99.89	1,405	200,516	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	487.6	695.72	2,678	382,010	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	44,810.22 19銘柄	55,757.85 20銘柄	46,338 —	6,608,848 <0.8%>
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,117.77	1,446.13	2,639	376,400	保険
INTESA SANPAOLO	15,981.58	20,509.73	5,131	731,859	銀行
UNICREDIT SPA	2,056.36	2,411.49	4,563	650,915	銀行
ENI SPA	2,418.13	3,151.96	4,673	666,476	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MEDIOBANCA SPA	574.42	867.92	903	128,857	銀行
ENEL SPA	7,880.51	10,193.43	5,484	782,137	電力
SNAM SPA	1,989.63	2,564.15	1,230	175,498	ガス
TELECOM ITALIA SPA	8,325.8	9,082.86	268	38,343	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	457.18	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA	1,671.4	1,660.64	1,225	174,740	電力
RECORDATI SPA	103.03	109.08	447	63,861	医薬品
AMPLIFON SPA	113.72	123	336	47,960	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	218.22	307.28	1,139	162,456	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	22.23	24.29	286	40,912	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	228.55	250.14	1,418	202,277	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	435.86	835.76	651	92,972	情報技術サービス
FINECOBANK SPA	652.74	751.8	1,250	178,309	銀行
POSTE ITALIANE SPA	557.49	588.89	600	85,583	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	232.81	418.79	440	62,833	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	45,037.43 19銘柄	55,297.34 18銘柄	32,691 4,662,399 <0.5%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	238.04	352.52	717	102,262	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	486.12	509.56	480	68,531	機械
UPM-KYMMENE OYJ	559.82	677.58	2,362	336,971	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	555.48	749.6	1,040	148,334	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	499.85	583.96	2,647	377,528	保険
FORTUM OYJ	408.2	541.94	783	111,686	電力
NOKIA OYJ	5,106.9	6,795.69	2,964	422,862	通信機器
ELISA OYJ	136.42	202.42	1,074	153,237	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	432.9	505.99	2,342	334,120	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	319.56	438.14	2,149	306,501	機械
ORION OYJ	81.06	135.59	632	90,269	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,824.35 11銘柄	11,492.99 11銘柄	17,194 2,452,304 <0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	170.07	172.58	811	115,682	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	69.16	73.2	570	81,325	電力
VOEST-ALPINE AG	98.75	105.93	351	50,157	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	315.46	456.86	1,634	233,133	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	195.72	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	849.16 5銘柄	808.57 4銘柄	3,367 480,299 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,063,294.07 1,228銘柄	1,372,550.07 1,212銘柄	— 817,729,794 <95.5%>	

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	率	
不動産ファンド (アメリカ)	千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13.788	18.835	3,109	412,881		0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	14.801	18.531	1,340	178,009		0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	150.15	58.993	1,280	170,069		0.0	
PROLOGIS INC	72.03	115.173	14,711	1,953,479		0.2	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13.356	16.932	3,049	404,891		0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	10.44	13.271	1,622	215,435		0.0	
EQUINIX INC	8.702	11.399	8,303	1,102,589		0.1	
DUKE REALTY TRUST	35.306	—	—	—		—	
CROWN CASTLE INC	42.028	54.164	7,530	1,000,036		0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6.132	8.345	1,993	264,655		0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	34.397	46.054	3,053	405,458		0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49.946	68.971	1,789	237,575		0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	10.551	13.584	3,901	518,092		0.1	
WELLTOWER INC	40.744	58.944	4,465	592,908		0.1	
KIMCO REALTY	—	79.991	1,713	227,523		0.0	
IRON MOUNTAIN INC	28.44	34.514	1,835	243,775		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16.573	20.486	1,468	195,048		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	75.616	91.777	1,700	225,826		0.0	
MID AMERICA	11.699	13.578	2,320	308,082		0.0	
REALTY INCOME CORP	53.267	76.685	5,038	669,125		0.1	
REGENCY CENTERS CORP	14.665	19.311	1,269	168,603		0.0	
UDR INC	28.289	41.516	1,853	246,151		0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	31.871	40.894	5,128	681,015		0.1	
PUBLIC STORAGE	15.276	19.317	5,812	771,788		0.1	
SUN COMMUNITIES INC	11.066	14.694	2,335	310,087		0.0	
VENTAS INC	40.408	48.092	2,444	324,671		0.0	
VORNADO REALTY TRUST	15.123	—	—	—		—	
WEYERHAEUSER CO	72.184	89.893	2,945	391,171		0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.998	16.256	2,600	345,295		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	27.36	36.258	4,090	543,242		0.1	
MEDICAL PROPERTIES TRUST	54.08	72.327	875	116,212		0.0	
AGNC INVESTMENT CORP	44.32	—	—	—		—	
AMERICAN TOWER CORP	44.301	58.087	12,497	1,659,532		0.2	
WP CAREY INC	19.446	23.664	1,982	263,296		0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	42.371	870	115,623		0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT	—	42.177	1,443	191,711		0.0	
INVITATION HOMES INC	55.207	76.646	2,533	336,478		0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN	—	30.095	1,600	212,563		0.0	
VICI PROPERTIES INC	57.882	120.602	4,122	547,383		0.1	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 1,233.442	金額 1,612.427	金額 124,635	金額 16,550,295	比率 —
(カナダ)			千カナダ・ドル	千円		%	
CANADIAN APT PPTYS REIT	8.22	8.722	431	42,984		0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	13.467	14.424	320	31,881		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	金額 21.687	金額 23.146	金額 752	金額 74,865	比率 —
			2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	—	—	0.0

銘柄	期首(前期末)		当期			期末	
	□数	□数	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
(オーストラリア)	千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%	
MIRVAC GROUP	414.125	432.802	960	89,058		0.0	
GPT GROUP	207.292	219.223	1,008	93,470		0.0	
STOCKLAND	243.481	259.328	1,011	93,744		0.0	
DEXUS	101.202	163.989	1,393	129,201		0.0	
GOODMAN GROUP	158.185	214.602	4,268	395,641		0.0	
VICINITY CENTRES	371.711	545.645	1,096	101,657		0.0	
SCENTRE GROUP	479.376	647.197	1,922	178,166		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	1,975.372 7銘柄<0.1%>	2,482.786 7銘柄<0.1%>	11,661	1,080,940	-	0.1	
(香港)	千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT	199.7	262.516	14,175	239,855		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	199.7 1銘柄<0.0%>	262.516 1銘柄<0.0%>	14,175	239,855	-	0.0	
(シンガポール)	千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	545.177	787.231	1,542	154,281		0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	248.606	440.678	1,225	122,496		0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	484.5	474.1	787	78,692		0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	192.3	405.5	701	70,144		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	1,470.583 4銘柄<0.0%>	2,107.509 4銘柄<0.0%>	4,256	425,615	-	0.0	
(イギリス)	千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%	
BRITISH LAND CO PLC	75.77	119.111	533	86,260		0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	74.028	77.092	541	87,641		0.0	
SEGRO PLC	120.36	165.081	1,370	221,692		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	270.158 3銘柄<0.1%>	361.284 3銘柄<0.0%>	2,445	395,594	-	0.0	
(ベルギー)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
WAREHOUSES DE PAUW	-	27.206	806	115,006		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	- 1銘柄<-%>	27.206 1銘柄<0.0%>	806	115,006	-	0.0	
(フランス)	千□	千□	千ユーロ	千円		%	
GECINA SA	4.763	5.045	556	79,362		0.0	
KLEPIERRE	17.099	25.279	607	86,707		0.0	
COVIVIO	4.663	5.066	323	46,168		0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	12.92	13.535	822	117,269		0.0	
小計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	39.445 4銘柄<0.0%>	48.925 4銘柄<0.0%>	2,310	329,508	-	0.0	
合計	□数 銘柄数<比率>	□数 銘柄数<比率>	外貨建金額	邦貨換算金額	比率	比率	
	5,210.387 56銘柄<2.1%>	6,925.799 58銘柄<2.2%>	-	19,211,682	-	2.2	

(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) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末	
			買	建 額	売	建 額
外	S & P 5 0 0 E M I N I F U T			百万円 14,918		百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T			770		-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S			767		-
国	FTSE 1 0 0 I N D E X F U T U R E			949		-
	D J E U R O S T O X X 5 0			3,157		-

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2023年2月15日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
株 式	千円	%	千円	%
株 式	817,729,794	95.5	817,729,794	95.5
投資信託受益証券、投資証券	19,211,682	2.2	19,211,682	2.2
コール・ローン等、その他	19,565,080	2.3	19,565,080	2.3
投資信託財産総額	856,506,557	100.0	856,506,557	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、856,083,494千円、100.0%です。

(注3) 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、2023年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=132.79円、1カナダ・ドル=99.52円、1オーストラリア・ドル=92.69円、1香港・ドル=16.92円、1シンガポール・ドル=99.99円、1ニュージーランド・ドル=84.06円、1イギリス・ポンド=161.76円、1イスラエル・シケル=37.731円、1スイス・フラン=144.06円、1デンマーク・クローネ=19.14円、1ノルウェー・クローネ=13.11円、1スウェーデン・クローナ=12.83円、1ユーロ=142.62円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年2月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	858,116,339,350円
株 式 (評 価 額)	12,369,982,821
信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	817,729,794,487
資 産 収 入 当 配 証 拠	1,506,555,624
未 差 入 委 託 証 拠	17,705,126,582
未 差 入 委 託 証 拠	2,253,291,522
未 差 入 委 託 証 拠	828,275,858
未 差 入 委 託 証 拠	5,723,312,456
(B) 負 債	1,894,762,474
未 払 金	1,620,859,674
未 払 金	273,902,800
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	856,221,576,876
元 本	137,221,085,885
次 受 益 繰 越 損 益	719,000,490,991
(D) 受 取 益 繰 越 損 益	137,221,085,885円
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	62,397円

(注1) 期首元本額 113,101,593,550円
 追加設定元本額 64,603,879,550円
 一部解約元本額 40,484,387,215円

(注2) 期末における元本の内訳

D I A M 外 国 株 式 パ ッ シ ュ ・ フ ァ ン ド	3,359,545,916円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (安 定 型)	1,537,466円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (中 立 型)	8,392,849円
M I T O ラ ッ プ 型 フ ァ ン ド (積 極 型)	27,472,521円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (安 定 型)	20,134,515円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (中 立 型)	14,285,405円
グ ロ ー バ ル 8 資 産 ラ ッ プ フ ァ ン ド (積 極 型)	21,312,714円
た わ ら ノ ー ー ド 先 進 国 株 式	43,143,503,610円
た わ ら ノ ー ー ド 先 進 国 株 式 <ラ ッ プ 向 け>	371,248,659円
た わ ら ノ ー ー ド 先 進 国 株 式 <為 替 ヘ ヅ ジ ア リ>	3,124,755,370円
た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (8 資 産 均 等 型)	812,932,249円
た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (堅 実 型)	86,757,879円
た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (標 準 型)	734,327,287円
た わ ら ノ ー ー ド バ ラ ン ス (積 極 型)	932,352,496円
た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (保 守 型)	1,133円
た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (安 定 型)	72,512,085円
た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (安 定 成 長 型)	283,171,883円
た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (成 長 型)	250,978,945円
た わ ら ノ ー ー ド ス マ ー ト グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス (積 極 型)	420,410,827円
た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (保 守 型)	9,144円
た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 型)	661,599円
た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (安 定 成 長 型)	20,654,116円
た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (成 長 型)	3,497,348円
た わ ら ノ ー ー ド 最 適 化 バ ラ ン ス (積 極 型)	11,796,669円
た わ ら ノ ー ー ド 全 世 界 株 式	612,427,800円
D I A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド <D C 年 金 >	55,311,292,707円
O n e D C 先 進 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	2,776,530,848円
O n e グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス	5,702,978円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド <D C 年 金 > 1 安 定 型	154,579,488円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド <D C 年 金 > 2 安 定 ・ 成 長 型	796,155,072円
D I A M バ ラ ン ス ・ フ ァ ン ド <D C 年 金 > 3 成 長 型	1,045,740,545円
D I A M D C バ ラ ン ス 30 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	93,160,102円
D I A M D C バ ラ ン ス 50 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	255,168,934円
D I A M D C バ ラ ン ス 70 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	248,526,364円
マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド (隔 月 分 配 型)	17,255,462円
マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド (育 成 型)	629,832,963円
マ ネ ッ ク ス 資 産 設 計 フ ァ ン ド エ コ リ ュ ー シ ョ ン	123,209,993円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 10)	166,603,009円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 20)	197,017,429円
D I A M D C 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (新 興 国 30)	318,946,273円
投 資 の ソ ム リ エ	5,236,697,696円
グ ル ー プ コ ン ト ロ ー ル	101,484,005円
投 資 の ソ ム リ エ <D C 年 金 >	385,311,092円
D I A M 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド N <D C 年 金 >	204,497,778円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ハ イ ク ラ ス <D C 年 金 >	236,289,352円
投 資 の ソ ム リ エ <D C 年 金 > リ ス ク 抑 制 型	318,178,644円
リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド	1,347,351,737円
ワ ー ル ド ア セ ッ ト バ ラ ン ス (基 本 コ ー ス)	144,201,865円
ワ ー ル ド ア セ ッ ト バ ラ ン ス (リ ス ク 抑 制 コ ー ス)	187,755,370円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2045)	21,116,295円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2055)	10,603,461円
リ ス ク 抑 制 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (D C)	2,240,319円

投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2035)	42,119,092円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド <D C 年 金 >	140,118,314円
リ ス ク コ ン ト ロ ー ル 世 界 資 産 分 散 フ ァ ン ド	279,203,327円
9 資 産 分 散 投 資 ・ ス タ ン ダ ー ド <D C 年 金 >	151,235,864円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2040)	22,279,679円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2050)	11,365,527円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2060)	6,977,782円
4 資 産 分 散 投 資 ・ ミ ッ ド ル ク ラ ス <D C 年 金 >	103,657,985円
投 資 の ソ ム リ エ (タ ー ゲ ッ ト ・ イ ャ ー 2065)	1,508,385円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2019-12 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	39,207,354円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2020-06 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	39,983,263円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2020-09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	24,499,490円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 2021-03 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	38,551,083円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 11/2021-04 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	98,803,834円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド 11/2021-09 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	34,816,455円
M S C I コ ー プ / イ ン デ ッ ク ス <為 替 ヘ ヅ ジ ア リ> (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	381,034,312円
D I A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	40,471,840円
D I A M 外 国 株 式 パ ッ シ ュ 私 募 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,108,533,199円
D I A M 先 進 国 株 式 パ ッ シ ュ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	201,337,819円
外 国 株 式 パ ッ シ ュ ・ フ ァ ン ド 2 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,060,739,400円
投 資 の ソ ム リ エ ・ 私 募 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	140,711,864円
A M O n e マ ル チ ア セ ッ ト ・ イ ン カ ム 認 許 フ ァ ン ド (シ ン グ ル 投 資 家 限 定)	1,328,457円
D I A M ワ ー ル ド バ ラ ン ス 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	7,043,021円
イ ン カ ム 重 視 マ ル チ ア セ ッ ト 運 用 フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	66,464,123円
リ ス ク コ ン ト ロ ー ル 世 界 8 資 産 バ ラ ン ス フ ァ ン ド (F O F 3 用) (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	2,713,784円
し あ わ せ の 一 歩 ・ 私 募 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	3,660,019円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	25,277,114円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	49,829,008円
D I A M 国 際 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,710,694円
D I A M 国 際 分 散 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	15,007,497円
D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,142,119円
D I A M 国 内 重 視 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	33,882円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	3,280,399円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	22,060,605円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	154,952,415円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 37.5 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	252,239,956円
D I A M バ ラ ン ス フ ァ ン ド 50 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	852,113,757円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	43,796,613円
D I A M グ ロ ー バ ル ・ ア セ ッ ト ・ バ ラ ン ス V A 2 (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	35,704,735円
D I A M ア ジ ア グ ロ ー バ ル バ ラ ン ス フ ァ ン ド 30 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	248,901,994円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	9,152,563円
D I A M 世 界 バ ラ ン ス フ ァ ン ド 55 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	164,151円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 2 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	102,331,680円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 40 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	8,974,317円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 25 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	30,241,885円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 3 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	45,713,613円
D I A M 世 界 ア セ ッ ト バ ラ ン ス フ ァ ン ド 4 V A (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	95,203,048円
動 的 バ ッ ケ ッ ジ フ ァ ン ド <D C 年 金 >	9,995,958円
コ ア 資 産 形 成 フ ァ ン ド	6,569,591円
M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド (フ ァ ン ド ラ ッ プ)	3,688,753,509円
M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド	140,194,556円
M H A M 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス フ ァ ン ド <為 替 ヘ ヅ ジ ア リ> (フ ァ ン ド ラ ッ プ)	6,728,106円
M H A M 動 的 バ ッ ケ ッ ジ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,261,770,351円
M H A M 外 国 株 式 パ ッ シ ュ フ ァ ン ド (適 格 機 関 投 資 家 限 定)	1,390,845,054円
期 末 元 本 合 計	137,221,085,885円

■損益の状況

当期 自2022年2月16日 至2023年2月15日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	13,816,691,400円	
	受取配当金	13,694,195,113	
	受取利息	30,845,985	
	その他の収益	92,260,263	
	支払利息	△609,961	
(B)	有価証券売買損益	54,267,691,472	
	売買益	136,086,810,742	
	売買損	△81,819,119,270	
(C)	先物取引等取引損益	102,052,001	
	取引益	5,493,726,731	
	取引損	△5,391,674,730	
(D)	その他費用	△165,932,544	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	68,020,502,329	
(F)	前期繰越損益金	529,540,902,616	
(G)	解約差損益金	△195,178,469,975	
(H)	追加信託差損益金	316,617,556,021	
(I)	計(E+F+G+H)	719,000,490,991	
	次期繰越損益金(I)	719,000,490,991	

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2023年4月18日）

（計算期間 2022年4月19日～2023年4月18日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2008年2月20日から無期限です。
運用方針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主要投資対象	海外の証券取引所に上場している株式*を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証券等を含みます。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 受益証券・ 投資証券 組入比率	純資産 総額
	円	期中騰落率	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	期中騰落率				
11期(2019年4月18日)	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
12期(2020年4月20日)	12,260	0.2	276,323.22	1.2	94.4	4.4	0.6	61,535
13期(2021年4月19日)	9,723	△20.7	225,442.54	△18.4	64.7	34.8	0.4	41,166
14期(2022年4月18日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
15期(2023年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

(注4) MSCIEマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

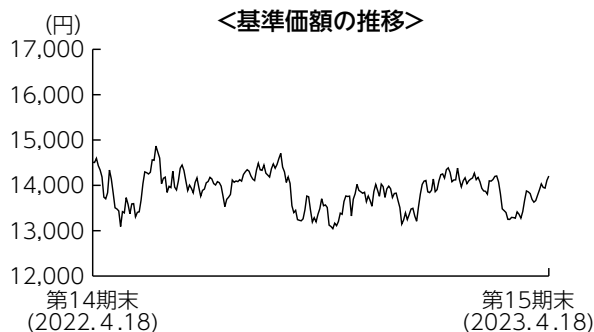
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・ マーケット・インデックス (円換算ベース、 配当込み、 為替ハッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期 首) 2022年 4 月18日	円 14,507	% -	ポイント 343,415.90	% -	% 84.0	% 15.2	% 0.6
4 月 末	13,836	△4.6	327,760.51	△4.6	84.0	15.4	0.6
5 月 末	14,037	△3.2	333,778.54	△2.8	88.5	10.8	0.7
6 月 末	14,327	△1.2	340,671.86	△0.8	91.5	7.8	0.6
7 月 末	13,982	△3.6	332,143.76	△3.3	90.4	9.1	0.6
8 月 末	14,331	△1.2	341,873.80	△0.4	89.6	9.9	0.6
9 月 末	13,229	△8.8	314,971.95	△8.3	92.4	7.0	0.6
10 月 末	13,110	△9.6	312,435.75	△9.0	90.8	8.6	0.7
11 月 末	13,862	△4.4	330,416.09	△3.8	86.8	12.5	0.7
12 月 末	13,325	△8.1	318,158.50	△7.4	92.4	6.9	0.7
2023年 1 月 末	14,285	△1.5	341,260.67	△0.6	91.1	8.2	0.7
2 月 末	13,869	△4.4	330,583.66	△3.7	88.6	10.9	0.7
3 月 末	13,877	△4.3	331,122.24	△3.6	91.8	7.7	0.7
(期 末) 2023年 4 月18日	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年4月19日から2023年4月18日まで）

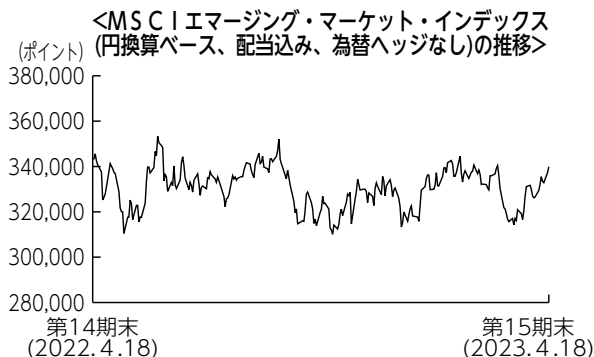


基準価額の推移

当期末の基準価額は14,206円となり、前期末比で2.1%下落しました。

基準価額の主な変動要因

為替市場では米ドルなど一部の通貨に対して円安となりプラスの寄与となったものの、株式市場で中国や台湾、インドなどの市場が下落したことから、基準価額は下落しました。



投資環境

新興国株式市場は下落しました。中国市場はゼロコロナ政策により各地で地域別ロックダウンが実施され、経済活動の低迷が嫌気されたうえ、大手不動産会社の信用不安などが重なり下落しました。その他の市場では、新興財閥に対する不正会計疑惑が浮上したインドや、原油価格が2022年6月以降下落基調となった影響からサウジアラビアも下落したほか、米国の金利上昇や米ドル高が重石となり台湾などの市場も下落しました。

為替市場では、円／ドルレートは高騰する物価抑制のため引き締めを急ぐ米国と緩和を維持する日本の金融政策の違いを背景に、大幅に円安ドル高が進みました。2022年10月後半以降は米国の物価上昇に鈍化傾向が見られたことから利上げペースの緩和観測が広がり、円高ドル安方向に反転し円の下落幅は縮小しました。一方で、トルコリラ、南アフリカランドなどに対しては円高となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続いています。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	14.2%
2	素材	8.1
3	半導体・半導体製造装置	8.1
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.9
5	メディア・娯楽	5.8
6	小売	5.3
7	エネルギー	4.2
8	食品・飲料・タバコ	3.2
9	電気通信サービス	3.0
10	資本財	2.8

期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	14.4%
2	半導体・半導体製造装置	8.6
3	素材	8.3
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.8
5	メディア・娯楽	6.6
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
7	エネルギー	4.6
8	食品・飲料・タバコ	3.7
9	資本財	3.7
10	自動車・自動車部品	3.1



(注1) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で1.0%下落しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.0%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8円 (5) (2) (0) (0)	0.057% (0.039) (0.018) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	8 (8) (0) (0)	0.061 (0.061) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	24 (23) (1)	0.176 (0.166) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	41	0.294	
期中の平均基準価額は13,878円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 8,209.55 (3,050,723.12)	千アメリカ・ドル 12,198 (-)	百株 4,276.63	千アメリカ・ドル 8,689
	香 港	百株 467,435.1 (1,137.03)	千香港・ドル 712,922 (△243)	百株 176,370.23	千香港・ドル 206,562
	台 湾	百株 189,923.9 (△194.43)	千台湾・ドル 1,518,613 (△8,362)	百株 52,690.57	千台湾・ドル 422,578
	ト ル コ	百株 14,351.56 (1,927.07)	千トルコ・リラ 44,883 (-)	百株 4,866.8	千トルコ・リラ 12,940
	メ キ シ コ	百株 26,412.45 (1,368.69)	千メキシコ・ペソ 115,950 (-)	百株 12,014.94	千メキシコ・ペソ 42,668
	フ ィ リ ピ ン	百株 25,589.55 (1,031.81)	千フィリピン・ペソ 143,430 (-)	百株 25,082.01	千フィリピン・ペソ 55,922
	チ リ	百株 87,083 (3.93)	千チリ・ペソ 1,815,768 (-)	百株 20,580.24	千チリ・ペソ 425,428
	コ ロ ン ビ ア	百株 2,585.87 (-)	千コロンビア・ペソ 2,280,549 (-)	百株 5,274.14	千コロンビア・ペソ 1,934,829
	ク ウ ェ ー ト	百株 13,602.38 (1,463.02)	千クウェート・ディナール 1,094 (-)	百株 3,811.15	千クウェート・ディナール 292

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	カタール	百株 16,286.86 (-)	千カタル・リアル 15,716 (-)	百株 3,209.13	千カタル・リアル 3,349	
	サウジアラビア	百株 12,081.54 (1,684.13)	千サウジアラビア・リアル 60,492 (-)	百株 3,900.62	千サウジアラビア・リアル 14,175	
	インド	百株 54,163.22 (9,988.51)	千インド・ルピー 4,061,187 (-)	百株 15,529.07	千インド・ルピー 1,157,962	
	インドネシア	百株 209,141.14 (18,202.99)	千インドネシア・ルピア 100,706,695 (-)	百株 67,827.14	千インドネシア・ルピア 31,356,723	
	アラブ首長国連邦	百株 22,802.06 (135.86)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 20,049 (-)	百株 4,705.77	千アラブ首長国連邦・ディルハム 4,589	
	ブラジル	百株 40,285 (1,154.57)	千ブラジル・レアル 93,679 (291)	百株 12,121.34	千ブラジル・レアル 25,536	
	チエコ	百株 279.93 (-)	千チエコ・コルナ 12,386 (-)	百株 195.96	千チエコ・コルナ 3,795	
	韓国	百株 8,395.5 (190.81)	千韓国・ウォン 53,954,057 (-)	百株 2,974.54	千韓国・ウォン 15,694,066	
	中国	百株 87,073 (933.65)	千オフショア・人民元 136,977 (-)	百株 30,591.63	千オフショア・人民元 42,650	
	マレーシア	百株 47,771 (528)	千マレーシア・リンギット 23,704 (-)	百株 17,162	千マレーシア・リンギット 7,274	
	南アフリカ	百株 15,883.76 (305.18)	千南アフリカ・ランド 204,496 (△220)	百株 4,264.67	千南アフリカ・ランド 63,752	
	タイ	百株 78,086 (△5,655.27)	千タイ・バーツ 266,196 (-)	百株 17,012.5	千タイ・バーツ 70,845	
	ポーランド	百株 3,203.7 (△1,634.05)	千ポーランド・ズロチ 10,781 (-)	百株 1,691.59	千ポーランド・ズロチ 3,539	
	国	ハンガリー	百株 345.23 (-)	千ハンガリー・フォリント 220,979 (-)	百株 67.12	千ハンガリー・フォリント 55,858
		ユーロ ギリシャ	百株 3,964.61 (-)	千ユーロ 1,333 (△11)	百株 1,331.27	千ユーロ 351
ユーロ キプロス		百株 - (73.64)	千ユーロ - (-)	百株 73.64	千ユーロ 0.91983	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
メキシコ	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	100.5	13,573	28.5	4,567
	(-)	(-)	(-)	(-)
GRUPO TELEVISIA SAB	126.1	3,891	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
CEMEX SAB DE CV	770.8	6,454	172.5	1,579
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	-	-	25	1,395
	(-)	(-)	(-)	(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	178.2	3,813	49.9	1,195
	(-)	(-)	(-)	(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	31.1	3,850	9.9	1,293
	(-)	(-)	(-)	(-)
ブラジル	千□	千ブラジル・リアル	千□	千ブラジル・リアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	13.1	383	7.4	248
	(-)	(-)	(-)	(-)
ENERGISA SA	16.2	704	8.2	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLABIN SA	29.1	556	1.4	31
	(-)	(-)	(-)	(-)
BANCO INTER SA	-	-	-	-
	(△23.7)	(△391)	(-)	(-)
BANCO BTG PACTUAL SA	58.7	1,431	15.2	306
	(-)	(-)	(-)	(-)
南アフリカ	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	190.554	2,617	59.255	795
	(-)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円	百万円	百万円	百万円
	100,346	102,860	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	64,377,726千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	74,470,591千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.86

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2022年4月19日から2023年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			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
金 銭 信 託	百万円 0.022	百万円 0.022	% 100.0	百万円 0.022	百万円 0.022	% 100.0

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ信託銀行です。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD ADR	289.44	517.04	1,889	254,118	ホテル・レストラン・レジャー
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	127.55	179.59	142	19,150	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF (※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	38.93	68.17	903	121,460	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR (※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	51.98	82.72	661	88,942	金属・鉱業
LUKOIL SPON ADR	338.45	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PJSC (※2)	—	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	—	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
GAZPROM PAO ADR	4,834.71	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	1,284.21	3,060.34	376	50,617	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	—	827	123	16,603	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	963.88	864.88	66	8,885	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	125	574.4	196	26,415	ソフトウェア
EFG-HERMES HOLDINGS GDR	—	502.59	40	5,406	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
51JOB INC ADR	21.01	—	—	—	専門サービス
X5 RETAIL GROUP NV GDR	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR (※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
BAIDU INC -SPON ADR	161.28	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOVOLIPETSK STEEL GDR (※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR (※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC (※2)	—	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO GDR	1,079.51	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	—	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	127.33	—	—	—	各種消費者サービス
SEVERSTAL GDR (※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR (※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK OJSC GDR	1,520	—	—	—	銀行
VTB BANK PJSC (※2)	—	3,040,000	0	0	銀行
MAGNIT PJSC GDR	378.7	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	246.13	396.53	607	81,688	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246.28	461.95	300	40,376	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC (※2)	—	8,971.12	0	0	銀行
YANDEX NV	256.01	256.01	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NOAH HOLDINGS LTD ADR	6.8	—	—	—	資本市場
SBERBANK ADR	2,242.78	—	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	97.48	181.69	896	120,595	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	28.36	43.68	130	17,603	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	30.17	59.96	274	36,976	半導体・半導体製造装置
GDS HOLDINGS LTD ADR	46.54	—	—	—	情報技術サービス
ZAI LAB LTD ADR	39.33	89.02	344	46,266	バイオテクノロジー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR	99.61	99.61	0	0	銀行
360 DIGITECH INC ADR	58.13	126.87	241	32,516	消費者金融
BILIBILI INC ADR	91.62	—	—	—	娯楽
NIO INC ADR	763.43	1,294.54	1,272	171,117	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	342.05	704.12	565	76,030	娯楽
AUTOHOME INC ADR	38.67	78.01	236	31,816	インタラクティブ・メディアおよびサービス
I-MAB ADR	34.03	—	—	—	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	83.23	140	18,925	大規模小売り
WEIBO CORP ADR	43.86	62.61	111	14,944	インタラクティブ・メディアおよびサービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD ADR	29.11	—	—	—	情報技術サービス
KANZHUN LTD ADR	56.5	169.73	291	39,142	インタラクティブ・メディアおよびサービス
RLX TECHNOLOGY INC ADR	490.92	—	—	—	タバコ
DIDI GLOBAL INC ADR	268.13	—	—	—	陸上運輸
KE HOLDINGS INC ADR	205.47	627.96	1,139	153,261	不動産管理・開発
CHINDATA GROUP HOLDINGS LTD ADR	63.36	—	—	—	情報技術サービス
DADA NEXUS LTD ADR	41.79	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP ADR	33.09	50.58	276	37,238	バイオテクノロジー
LI AUTO INC ADR	320.49	—	—	—	自動車
XPENG INC ADR	224.58	—	—	—	自動車
OZON HOLDINGS PLC ADR	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
LUFAX HOLDING LTD ADR	328.01	604.38	122	16,498	消費者金融
HELLO GROUP INC ADR	126.41	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PDD HOLDINGS INC ADR	253.68	482.84	3,329	447,675	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	243.75	396.96	2,526	339,705	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	154.4	404.57	291	39,169	娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
HUTCHMED CHINA LTD ADR	61.36	—	—	—	医薬品
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	245.84	396.34	1,140	153,385	航空貨物・物流サービス
BEIGENE LTD ADR	25.97	—	—	—	バイオテクノロジー
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 比 率 >	22,283.08 64銘柄	3,076,939.12 50銘柄	18,640 —	2,506,533 <2.7%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	670	910	1,337	22,914	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	900	1,440	1,134	19,437	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	1,800	2,060	1,209	20,713	旅客航空輸送
ANHUI GUJIANG DISTILLERY CO LTD	64	120	1,667	28,570	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	735	1,090	2,861	49,013	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	150	415	1,267	21,717	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,420	3,900	1,774	30,397	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	1,980	4,420	2,603	44,595	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,080	1,540	4,158	71,226	石油・ガス・消耗燃料
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	515.9	—	—	—	不動産管理・開発
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	330	675	2,453	42,030	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,420	—	—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	5,036	8,436	6,866	117,630	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	2,321.2	3,541.2	7,648	131,027	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	1,908.88	3,008.88	11,870	203,333	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,300	5,720	5,536	94,848	コンプロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	680	1,480	880	15,084	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	4,120	6,760	5,948	101,902	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	11,920	19,920	10,617	181,875	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,105.9	1,227.9	1,076	18,446	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	—	290	829	14,207	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	13,872	23,952	12,263	210,072	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	370	770	1,190	20,391	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,430	2,570	3,484	59,696	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	451	743	7,912	135,548	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	2,760	3,580	2,280	39,064	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	740	2,160	1,056	18,093	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,252	1,522	2,005	34,362	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	740	1,160	1,368	23,447	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	2,440	3,800	1,862	31,896	金属・鉱業
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	760	—	—	—	不動産管理・開発
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	965	1,305	921	15,782	運送インフラ
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,570	2,878	3,010	51,567	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	350	585	1,415	24,250	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	3,350	5,690	5,985	102,538	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	500	882	2,416	41,397	ガス
BYD CO LTD	485	785	18,196	311,702	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,180	2,000	1,718	29,429	エネルギー設備・サービス
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	10,300	—	—	—	娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	1,745.92	4,115.92	1,370	23,478	商業サービス・用品
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,080	3,000	1,614	27,647	情報技術サービス
MMG LTD	1,840	—	—	—	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	—	130	2,154	36,899	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	700	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	3,917.88	6,497.88	5,685	97,395	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	1,350	2,190	906	15,531	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWDER HOLDINGS	1,312	1,932	3,469	59,438	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	1,645	2,860	2,974	50,951	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,370	7,200	9,921	169,957	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	3,170	5,470	7,865	134,742	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,224	2,264	3,056	52,356	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,274.4	1,894.4	2,303	39,460	機械
TINGYI HOLDING CORP	1,040	2,020	2,698	46,229	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	400	580	4,880	83,606	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	1,540	2,540	2,006	34,373	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	2,380	3,160	1,365	23,384	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	813.33	1,533.33	9,575	164,030	飲料
CHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	540	1,000	672	11,511	運送インフラ
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	710	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	5,562.5	10,222.5	4,722	80,901	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,820	2,980	10,012	171,519	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	3,375	5,942	220,448	3,776,277	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,710	6,060	32,784	561,600	保険
LI NING CO LTD	1,350	2,240	13,406	229,651	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	3,620	2,660	526	9,022	水道
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	6,892.4	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,490	5,430	1,715	29,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	580	1,960	1,466	25,113	旅客航空輸送
ZTE CORP	442.88	706.88	1,707	29,242	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	2,015	3,210	8,201	140,492	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	1,772.5	2,852.5	2,729	46,762	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS	5,182.05	8,052.05	4,154	71,172	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	1,242.5	2,162.5	2,026	34,709	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	600	645	1,044	17,899	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	—	2,105.5	27,582	472,480	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	56,795.3	91,335.3	49,138	841,740	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	466	778	6,391	109,482	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,060	2,440	919	15,757	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	440	820	1,910	32,728	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,380	1,620	994	17,038	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	2,280	3,700	2,234	38,282	建設資材
BANK OF CHINA LTD	47,872	75,262	23,707	406,109	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	600	840	915	15,684	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	2,299.7	3,724.7	15,587	267,020	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	33,392.35	54,302.35	23,458	401,846	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	—	970	1,303	22,332	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	535	1,125	970	16,631	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	1,676	2,856	1,165	19,960	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,020	2,090	1,304	22,340	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	250	500	1,060	18,157	機械

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	446	535	1,848	31,663	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	4,741.42	12,801.42	3,033	51,971	不動産管理・開発
CMOC GROUP LIMITED	2,370	3,030	1,551	26,574	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,798	8,418	3,535	60,564	銀行
KWVG GROUP HOLDINGS LTD	1,380	—	—	—	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	403	671	6,347	108,735	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	610	1,156	12,577	215,448	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	200	350	784	13,429	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	1,080.28	2,130.28	1,246	21,347	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,060	5,580	926	15,867	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,640	2,840	1,204	20,627	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	492	988	3,566	61,097	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	—	19,060	3,926	67,258	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	340	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	2,350	3,950	2,255	38,635	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,110	1,520	1,184	20,283	食品
DONGYUE GROUP	780	1,590	1,332	22,824	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	475	710	1,686	28,885	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	2,520	4,920	2,558	43,825	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	1,570	2,494	5,761	98,688	保険
CRRC CORP LTD - H	2,390	3,960	1,928	33,035	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,145	1,122	19,221	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	610	1,430	1,953	33,461	医薬品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,265	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO	672	1,224	3,133	53,675	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	1,690	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT	1,040	1,920	727	12,465	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	1,865.27	2,905.27	1,467	25,132	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,505	2,090	1,766	30,252	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	1,900	3,100	2,762	47,314	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	466	613	953	16,339	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,850	2,960	50,704	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	1,250	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	900	990	827	14,177	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,075	1,710	4,206	72,059	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	650	883	1,805	30,932	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	3,556.56	6,281.56	1,765	30,236	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	688	—	—	—	電気設備
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	810	1,060	751	12,873	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,500	2,270	558	9,565	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	15,850	28,560	8,767	150,194	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	410	615	2,275	38,979	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,030	1,200	836	14,327	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	446	612	1,193	20,442	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	1,405	1,950	3,424	58,656	資本市場
SEAZEN GROUP LIMITED	980	—	—	—	不動産管理・開発
HAITONG SECURITIES CO LTD	1,940	2,604	1,374	23,552	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	6,750	8,360	2,315	39,668	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	345	460	1,097	18,793	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	2,165	3,480	1,482	25,394	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	1,360	1,760	915	15,677	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	4,490	7,140	3,591	61,521	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	360	410	936	16,048	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	780	1,140	2,308	39,544	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
EAST BUY HOLDING LTD	—	425	1,285	22,022	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	1,170	2,020	3,050	52,249	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	330	561	1,122	19,219	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LTD	520	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	375	617.5	1,088	18,638	金属・鉱業
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	442.5	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	22,560	42,920	4,163	71,316	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	8,246	14,496	18,351	314,368	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	582	9,370	160,511	バイオテクノロジー
WUXI APPTec CO LTD	207.12	344.12	3,035	51,991	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,660	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN	2,391	4,712.1	63,896	1,094,539	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	712	1,280	2,260	38,722	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	870	1,020	2,085	35,731	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,760	4,900	4,439	76,046	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	610	1,030	4,217	72,251	バイオテクノロジー
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD	820	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	6,650	9,970	987	16,907	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	400	520	762	13,058	専門小売り
LOGAN GROUP COMPANY LTD	1,030	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,055	1,435	1,942	33,283	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,075	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	62	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,160	1,520	1,174	20,127	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	860	1,280	2,007	34,380	医薬品
CHINA FEIHE LTD	1,850	3,740	2,221	38,055	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	8,894.68	14,176.68	135,245	2,316,755	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	74	193	733	12,563	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM INC	1,169.35	2,063.85	30,833	528,185	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	980	1,840	1,876	32,149	タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	155	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	—	76	1,450	24,839	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	500	690	1,284	22,008	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	263	1,672	9,170	157,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	1,234	2,202	5,516	94,489	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	194.2	3,311	56,719	娯楽
AKESO INC	200	410	1,793	30,726	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	770	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE INC	1,202	1,876	27,558	472,076	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	250	—	—	—	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	—	905	1,545	26,478	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,010	1,656	7,220	123,681	飲料
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,340	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,058	10,749	184,135	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	176.5	1,047	6,172	105,727	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	298	302	1,834	31,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	324	692	3,030	51,920	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	96	126	1,023	17,526	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,065.61	1,746.61	2,270	38,895	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	—	1,504	4,579	78,449	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	—	496	991	16,975	専門小売り
XPENG INC	—	786	3,458	59,242	自動車
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	370	530	2,011	34,454	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	6,090	10,430	2,065	35,375	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	682	1,060	1,284	22,007	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	276	616	2,051	35,138	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	924	1,494	1,511	25,899	資本市場

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
3SBIO INC	905	1,465	1,189	20,377	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,825	1,206	20,664	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	284	386	1,540	26,382	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	340	430	976	16,720	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,465	2,615	891	15,275	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	650	1,450	1,339	22,950	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	105	236	1,460	25,024	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	340	617	1,619	27,744	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	900	1,240	2,480	42,482	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	796	1,440	2,433	41,687	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,070	3,410	18,448	316,015	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	—	4,360	867	14,862	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	132	372.4	1,930	33,076	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	700	1,820	31,176	不動産管理・開発
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 比 率 >	518,431.88 200銘柄	810,633.78 191銘柄	1,215,723 —	20,825,351 <22.6%>
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	270	489.06	15,307	67,451	通信機器
ACER INC	1,515.32	2,573.85	7,567	33,343	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	415.54	668.28	18,778	82,746	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	246.16	425.9	17,036	75,067	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	1,159.28	2,361.05	10,329	45,516	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	—	5,515.58	7,694	33,903	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	480	960	9,004	39,678	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	450	700	10,325	45,496	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	700	1,185.01	16,471	72,580	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	1,558.58	2,535.29	20,611	90,824	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	—	2,550	6,897	30,394	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	387.6	657.6	12,132	53,461	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,262.08	4,354.21	7,619	33,576	銀行
CHINA AIRLINES	—	2,900	5,655	24,918	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,371.69	1,781.69	6,752	29,754	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	6,900.58	11,182.31	34,385	151,516	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	216.75	386.68	14,539	64,065	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	2,283.04	3,902.91	9,815	43,252	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,136.63	1,859.04	57,630	253,941	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	900	1,340	9,112	40,151	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,304.27	3,672.99	46,096	203,117	各種電気通信サービス
AUO CORP	4,671.94	6,186.49	11,816	52,066	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,158	1,681	17,650	77,775	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	1,478.2	948.26	16,547	72,913	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	1,658.24	3,013.39	9,597	42,291	ショッピング
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	317.68	447.68	8,528	37,579	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	103.22	193.22	9,477	41,761	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	322.85	545.64	24,990	110,117	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	2,236.33	3,939.52	37,031	163,175	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	2,065.94	3,339.38	23,342	102,855	化学
GIANT MANUFACTURING	211.51	312.44	5,873	25,882	レジャー用品
MEDIATEK INC	895.07	1,449.75	102,787	452,921	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,459.42	7,123.07	41,669	183,614	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	4,927.52	8,260.67	18,751	82,627	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	170	280.81	18,673	82,284	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	890	1,650	12,820	56,492	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,381.46	9,464.4	21,294	93,833	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	4,699.41	8,249.24	35,636	157,029	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	8,940.11	14,338.46	18,998	83,714	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,067.98	12,089.06	30,524	134,504	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	7,372.25	12,017.73	124,984	550,731	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,454.95	10,509.83	35,155	154,908	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	62.2	95.66	20,327	89,572	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,861.32	9,990.73	17,184	75,719	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	6,763.45	12,453.81	10,672	47,029	保険
INVENTEC CO LTD	1,300.05	2,700.05	8,559	37,715	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,178.45	1,913.35	14,407	63,485	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	5,654.43	10,494.72	17,631	77,689	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,000.48	16,741.73	37,668	165,984	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,098.06	9,941.62	26,593	117,183	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,038.28	4,511.51	35,054	154,463	化学
POU CHEN CORP	1,209.9	2,339.9	7,440	32,787	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	2,832.97	4,625.95	33,908	149,413	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	323.92	523.09	14,175	62,463	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	864.8	1,127.06	9,884	43,554	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	490	839.2	14,434	63,603	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	762.24	1,743.36	6,267	27,616	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	735.88	-	-	-	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	678.99	1,161.74	7,214	31,789	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	3,011.71	5,712.01	21,677	95,517	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	14,450.83	23,548.79	1,224,537	5,395,800	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	6,875.25	11,311.88	58,821	259,192	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	395	787.47	5,551	24,462	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	-	2,461.63	12,775	56,295	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,580	2,580.59	6,851	30,190	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	251.6	329.04	17,833	78,583	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,010	1,656.08	11,211	49,403	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,610	1,930	6,011	26,491	運送インフラ
INNOLUX CORPORATION	5,433.45	9,107.42	13,570	59,795	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,182.03	1,652.03	8,293	36,543	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	160	200.79	5,310	23,401	電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	179.69	-	-	-	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	40	60.64	12,643	55,712	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,165.54	1,918.8	13,565	59,776	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	83.71	130.87	15,377	67,758	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	230	304.7	5,652	24,905	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	745.93	1,350.42	31,059	136,861	金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	180	-	-	-	医薬品
PARADE TECHNOLOGIES LTD	50	80	8,920	39,305	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	353.85	629.23	7,110	31,330	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	5,573.93	9,165.76	24,335	107,230	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	2,029.93	3,834.37	18,079	79,663	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	40	59.93	10,787	47,533	電気設備
WIWYNN CORP	50	80	9,400	41,420	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,879.03	3,129.76	33,175	146,184	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	50	303.33	15,591	68,700	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	-	2,630.9	8,655	38,140	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	-	205.76	8,785	38,714	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC	30	66	5,537	24,399	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	120	200.53	10,166	44,799	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	110	151.7	5,059	22,292	家庭用耐久財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	2,887,690	12,724,317	
			-	-	<13.8%>
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,388.37	2,866.08	5,124	35,593	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	448.98	738.27	3,842	26,689	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	891.95	1,257.64	4,419	30,695	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	46.68	74.1	4,398	30,550	自動車
HEKTAS TICARET TAS	-	1,211.18	3,526	24,496	化学
KOC HOLDING AS	537.7	715.98	5,684	39,484	コンピュータリット
SASA POLYESTER SANAYI	-	469.86	5,088	35,343	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	510.26	1,445.86	6,272	43,563	コンピュータリット
TURK HAVA YOLLARI	-	496.83	6,741	46,827	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	486.15	1,060.83	3,944	27,394	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI AS	1,814.55	-	-	-	銀行
TURKIYE IS BANKASI	911.35	3,158.42	3,793	26,346	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	59.02	948.78	7,073	49,127	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	-	3,137.27	3,184	22,117	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	-	923.61	3,736	25,955	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	217.03	399.99	6,483	45,034	生活必需品流通・小売り
KEZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	784.29	1,932	13,422	金属・鉱業
POGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	34.88	1,703	11,832	旅客航空輸送
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	76,951	534,473	
	11銘柄	17銘柄	-	<0.6%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,223	2,346	2,763	20,613	コンピュータリット
GRUPO BIMBO SAB DE CV	869	1,304	12,029	89,724	食品
GRUMA SAB DE CV	103.6	182.7	4,691	34,989	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	178.6	226.6	4,226	31,521	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	349	485	4,759	35,498	コンピュータリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	1,514	2,474	37,179	277,312	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	784.25	842.25	3,493	26,058	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	83.35	123.1	3,421	25,520	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	753	1,364	5,417	40,410	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	112.9	187.55	10,298	76,814	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	1,832.52	2,938.52	27,022	201,556	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE CV	18,088.78	-	-	-	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	1,227	2,199	8,672	64,689	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	235	447	7,331	54,682	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	3,093	4,998	35,120	261,960	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	202.95	348.65	12,285	91,636	運送インフラ
OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS SA DE CV	773	1,014	1,793	13,379	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	-	26,406.78	51,862	386,835	無線通信サービス
BECLE SAB DE CV	384	-	-	-	飲料
BANCO DEL BAJO SA	-	686	4,330	32,296	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	236,700	1,765,500	
	18銘柄	18銘柄	-	<1.9%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	4,567	7,555	20,171	48,561	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,133.3	1,581.2	8,309	20,003	コンピュータリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	937.2	2,049.93	20,704	49,843	銀行
AYALA CORP	153.73	210.83	13,809	33,244	コンピュータリット
GLOBE TELECOM INC	25.7	-	-	-	無線通信サービス
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	550.3	963.7	20,256	48,766	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,578.4	3,182.9	15,548	37,431	コンピュータリット
JOLLIBEE FOODS CORP	339.4	469.6	10,312	24,826	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	800.15	1,433.05	8,211	19,768	銀行
BDO UNIBANK INC	1,088.33	2,300.62	29,516	71,059	銀行
PLDT INC	52.6	89.85	11,536	27,773	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	5,967.75	10,577.75	35,964	86,580	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	425.5	736.1	10,474	25,216	食品
SM INVESTMENTS CORP	130.43	241.33	21,719	52,288	コンピュータリット
METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	9,019	-	-	-	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
MANILA ELECTRIC COMPANY	177.1	247.2	7,885	18,983	電力
GT CAPITAL HOLDINGS INC	66.01	-	-	-	コングロマリット
ACEN CORP	6,894	461.19	286	689	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	3,147	6,492	6,070	14,612	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,052.9 19銘柄	38,592.25 16銘柄	240,778 -	579,650 <0.6%>
(チリ)	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	36,020.92	68,685.1	259,629	43,586	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	30.95	57.09	135,297	22,713	銀行
BANCO DE CHILE	25,409.25	46,141.1	364,514	61,193	銀行
EMPRESAS CMPC SA	630.23	1,192.58	159,805	26,827	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	191.38	404.23	236,393	39,685	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	105.81	105.16	66,776	11,210	飲料
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	-	11,784.8	103,105	17,309	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	15,968.88	21,331.52	235,713	39,571	電力
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	78.85	133.94	881,860	148,045	化学
FALABELLA SA	488.73	807.36	145,082	24,356	大規模小売り
CENCOSUD SA	759.72	1,169.08	188,689	31,676	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	29,777.57	24,157.02	105,131	17,649	電力
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	109,462.29 11銘柄	175,968.98 12銘柄	2,882,000 -	483,824 <0.5%>
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	212.84	485.42	844,630	25,613	電力
ECOPETROL SA	3,126.78	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
BANCOLOMBIA SA	120.06	203.22	802,922	24,348	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	270.16	456.92	1,475,851	44,755	銀行
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA	103.99	-	-	-	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,833.83 5銘柄	1,145.56 3銘柄	3,123,404 -	94,717 <0.1%>
(クウェート)	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	3,443.16	7,714.53	572	250,971	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,229.02	1,997	110	48,593	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	-	1,363.55	38	16,858	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	4,310.49	7,175.18	711	311,757	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	688.52	1,379.27	84	37,190	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	272.82	727.04	53	23,524	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK KSCP	602.72	1,444.41	94	41,606	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,546.73 6銘柄	21,800.98 7銘柄	1,666 -	730,503 <0.8%>
(カタール)	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	2,704.78	4,414.61	6,661	245,215	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	1,090.64	3,122.67	1,708	62,875	銀行
OOREDOO QSC	438.16	860.85	826	30,420	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	295.91	513.75	845	31,108	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	271.76	384.78	637	23,483	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	340.3	866.84	866	31,908	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	874.25	1,384.6	1,737	63,963	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	682.74	1,556.84	2,794	102,866	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	1,453.82	2,494.88	933	34,346	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	2,715.27	5,542.59	1,482	54,576	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,384.49	2,038.13	513	18,905	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	2,367.31	4,516.62	885	32,586	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,619.43 12銘柄	27,697.16 12銘柄	19,892 -	732,256 <0.8%>
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	142.5	260.55	1,132	40,687	化学
JARIR MARKETING CO	38.7	61.27	1,029	36,994	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	41.55	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	206.59	385.69	1,685	60,575	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	480.31	856.85	3,140	112,864	銀行	
AL RAJHI BANK	723.19	1,867.14	14,283	513,353	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	340.28	584.12	1,582	56,891	銀行	
BANK ALBILAD	276.49	479.8	2,000	71,907	銀行	
BANK AL-JAZIRA	217.93	417.43	815	29,314	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	340.18	536.56	2,114	75,978	銀行	
RIYAD BANK	793.52	1,246.58	3,851	138,438	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	525.54	881	31,693	銀行	
SAUDI TELECOM CO	353.7	1,439.07	6,123	220,069	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	123	198.15	2,544	91,440	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	536.93	857.18	7,886	283,424	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	472.84	756.74	1,805	64,892	電力	
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	222.02	388.56	1,004	36,099	化学	
SAVOLA GROUP	128.55	215.55	670	24,092	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	166.21	240.22	318	11,430	化学	
ALMARAI CO JSC	140.57	239.32	1,368	49,198	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	15.13	39.87	837	30,091	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	283.11	224.94	223	8,035	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	201.64	339.39	1,354	48,668	化学	
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	63.3	143.97	690	24,810	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	413.78	759.12	979	35,194	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	310.11	473.34	751	27,014	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	129.65	333.39	367	13,204	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	187.22	328.21	501	18,024	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	30.41	65.5	1,159	41,667	保険	
ALINMA BANK	579.56	914.69	2,931	105,361	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO	35.16	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	253.35	812.99	5,617	201,902	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	33.77	50.36	1,234	44,379	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	41.27	679	24,414	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,290.7	2,300.08	7,969	286,433	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	42.12	85.1	2,372	85,270	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ACWA POWER CO	—	79.4	1,238	44,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	—	26.27	719	25,869	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	42.79	765	27,497	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	—	52.02	872	31,371	資本市場	
ELM CO	—	24.2	1,057	37,990	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,299.16	2,085.06	10,508	377,682	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35銘柄	40銘柄	97.071	3,488,750	
				—	<3.8%>	
(インド)	百株	百株	千円	千円		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,675.92	2,915.11	690,137	1,138,727	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	473.6	886.86	29,771	49,123	石油・ガス・消耗燃料	
ASIAN PAINTS LTD	223.52	362.3	103,005	169,959	化学	
BANK OF BARODA	—	942.2	16,615	27,415	銀行	
EICHER MOTORS LTD	76.15	133.32	43,049	71,030	自動車	
GRASIM INDUSTRIES LTD	146.14	241.84	41,684	68,779	建設資材	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	504.69	831.51	100,858	166,415	自動車	
SHREE CEMENT LTD	7.56	11.1	28,340	46,762	建設資材	
ICICI BANK LTD	3,017.09	4,955.54	446,642	736,960	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	322.22	689.31	15,640	25,806	石油・ガス・消耗燃料	
STATE BANK OF INDIA LTD	1,050.57	1,718.79	93,502	154,278	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	188.88	282.93	17,118	28,245	陸上運輸	
TATA STEEL LTD	418.51	7,003.46	75,042	123,819	金属・鉱業	
TATA MOTORS LTD	971.29	1,582.84	74,733	123,310	自動車	

銘柄	期首(前期末)	当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円		
JSW STEEL LTD	485.58	716.65	51,684	85,279		金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	332.8	521.02	37,159	61,312		食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	-	28.95	17,651	29,125		金融サービス
TATA POWER CO LTD	810.66	1,496.77	29,478	48,640		電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	57.68	106.84	46,353	76,483		食品
NESTLE INDIA LTD	19.01	31.63	64,033	105,654		食品
GAIL INDIA LTD	828.72	2,149.62	23,667	39,051		ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	324.21	534.17	101,233	167,034		銀行
VEDANTA LTD	646.34	748.77	20,890	34,469		金属・鉱業
AXIS BANK LTD	1,329.94	2,180.25	188,493	311,014		銀行
TITAN COMPANY LTD	204.85	337.01	87,811	144,888		繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,403.09	2,328.74	37,294	61,536		石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	62.95	102.6	15,997	26,395		パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	656.79	3,517.92	35,671	58,858		航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	170.03	175.11	11,524	19,016		医薬品
MPHASIS LTD	45.93	88.86	15,430	25,461		情報技術サービス
ACC LTD	57.06	51.68	9,221	15,215		建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	157.42	260.02	155,009	255,765		消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,008.69	1,657.1	454,385	749,735		金融サービス
INFOSYS LTD	1,978.88	3,216.1	404,681	667,725		情報技術サービス
WIPRO LTD	801.12	1,290.52	46,632	76,944		情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	-	34.06	21,422	35,347		ソフトウェア
MRF LTD	0.84	1.65	14,087	23,243		自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,024.14	2,588.17	19,993	32,989		石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	484.22	783.39	199,909	329,850		パーソナルケア用品
TRENT LTD	98.34	182.69	24,906	41,095		専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	56.86	93.66	41,085	67,791		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	636.55	899.89	93,786	154,747		情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	337.81	635.91	33,328	54,991		パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	64.18	105.49	26,013	42,921		自動車
SRF LTD	81.95	134.32	33,064	54,557		化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	63.57	65.4	13,626	22,483		自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	64.32	109.56	53,161	87,716		医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	1,450.7	2,128.84	161,717	266,833		無線通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	159.19	268.7	20,567	33,936		飲料
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	482.55	901.88	90,070	148,616		医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	73.97	121.65	38,473	63,481		ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	79.74	115.59	100,270	165,445		自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	147.88	211.02	11,786	19,447		医薬品
HAVELLS INDIA LTD	130.47	227.29	27,620	45,573		電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	-	193.01	22,575	37,249		自動車
INDRAPRASTHA GAS LTD	220.37	305.76	15,020	24,783		ガス
JINDAL STEEL & POWER LTD	-	327.7	18,365	30,303		金属・鉱業
BIOCON LTD	183.06	-	-	-		バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	885.01	2,104.54	14,489	23,908		自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	140.71	211.63	27,963	46,140		消費者金融
PETRONET LNG LTD	527.03	652.33	15,228	25,127		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	268.78	449.87	40,778	67,284		医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	402.05	656.38	145,322	239,782		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	57.7	95.68	74,079	122,231		建設資材
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	546.28	875.62	274,900	453,586		情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	159.22	149.72	28,128	46,412		商社・流通業
NTPC LTD	2,758.8	3,671.12	62,262	102,732		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	78.99	-	-	-		金融サービス
YES BANK LTD	7,148.5	12,307.92	18,892	31,172		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	414.63	531.17	20,797	34,316		建設資材
BHARAT FORGE LTD	180.24	266.09	20,700	34,155		自動車用部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	924.72	1,277.64	54,772	90,374	金属・鉱業
ITC LTD	1,739.81	2,851.79	114,114	188,288	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	84.2	151.13	35,813	59,091	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	279.32	492.94	36,337	59,956	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	39.29	98.51	15,622	25,776	医薬品
SIEMENS INDIA LTD	36.01	71.73	23,955	39,526	コンプロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	52.47	65.9	24,146	39,842	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	-	536.06	16,140	26,632	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	229.9	412.11	40,170	66,281	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	366.01	548.61	56,504	93,231	情報技術サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	-	787	26,159	43,163	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LTD	36.05	-	-	-	情報技術サービス
MARICO LTD	362.41	530.87	25,452	41,996	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	2.91	5.89	22,521	37,160	繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	-	44.73	14,443	23,831	電気設備
DLF LTD	354.05	548.7	22,790	37,603	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,788.14	2,940.62	69,589	114,823	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	322.22	482.12	32,046	52,876	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	21.74	359.61	48,229	79,578	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	49.14	68.64	29,201	48,183	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	40.89	405.48	17,476	28,835	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	-	774.37	14,670	24,206	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	88.1	115.65	12,129	20,014	消費者金融
COAL INDIA LTD	845.19	1,560.07	35,819	59,101	石油・ガス・消耗燃料
INDUS TOWERS LTD	549.46	643.46	8,821	14,556	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	43.11	74.18	22,562	37,228	化学
VARUN BEVERAGES LTD	-	205.55	29,847	49,249	飲料
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	-	94.03	25,458	42,006	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	35.87	81.99	35,522	58,612	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	224.36	278.84	26,839	44,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	507.11	908.35	48,451	79,944	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	-	157.99	10,879	17,951	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40.12	-	-	-	資本市場
BANDHAN BANK LTD	377.5	589.28	12,180	20,097	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	158.08	279.88	26,499	43,723	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	69.71	126.88	16,231	26,782	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	222.29	395.47	33,079	54,580	消費者金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	166.24	238.9	18,207	30,042	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	129.53	267.75	15,975	26,359	商業サービス・用品
ZOMATO LTD	1,256.44	3,322.58	17,925	29,576	ホテル・レストラン・レジャー
BERGER PAINTS INDIA LTD	109.81	186.55	10,833	17,875	化学
ADANI TRANSMISSIONS LTD	157.9	252.73	26,271	43,347	電力
AVENUE SUPERMARTS LTD	92.95	151.32	52,918	87,314	生活必需品流通・小売り
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	113.49	239.26	26,416	43,587	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	276.04	366.67	16,523	27,264	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	77.33	96.62	18,715	30,880	旅客航空輸送
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	251.49	417.01	47,762	78,807	保険
小計	株数	株数	金額	金額	
	52,387.94	101,010.6	6,790,883	11,204,958	
	銘柄数<比率>	銘柄数	-	<12.2%>	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ANEKA TAMBANG TBK PT	5,717	9,022	1,912,664	17,405	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	14,484	28,850.85	2,351,344	21,397	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	905.01	1,697.01	5,175,880	47,100	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,529	3,570	2,258,025	20,548	食品
UNILEVER INDONESIA TBK PT	4,854	8,225	3,396,925	30,912	家庭用品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	11,683	18,907	11,769,607	107,103	自動車
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	28,718	46,469	19,842,263	180,564	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(インドネシア)	百株	百株	千円	千円			
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	3,830	7,526	3,416,804	31,092			食品
GUDANG GARAM TBK PT	324	—	—	—			タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	758	—	—	—			建設資材
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	1,908	2,924	2,200,310	20,022			紙製品・林産品
BANK MANDIRI	10,904	34,760	17,814,500	162,111			銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	39,992	64,553	32,211,947	293,128			銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	4,001	7,179	6,784,155	61,735			銀行
KALBE FARMA TBK PT	10,083	18,101	3,692,604	33,602			医薬品
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,257	2,744.32	1,660,313	15,108			建設資材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	32,729	52,483	47,365,907	431,029			銀行
VALE INDONESIA TBK PT	—	2,877	1,855,665	16,886			金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	9,341	13,809	3,949,374	35,939			石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	1,650	2,593	2,651,342	24,127			食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	5,333	—	—	—			各種電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	—	16,979	4,618,288	42,026			生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	17,183	22,186	2,185,321	19,886			各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	2,702	—	—	—			銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,378	12,324.82	5,139,449	46,768			金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	218,263.01 23銘柄	377,780 21銘柄	182,252.690 —	1,658,499 <1.8%>		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千円	千円			
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	732.54	1,498.1	1,647	60,445			銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	1,553.05	2,790.91	1,495	54,870			銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	2,033.41	3,311.06	7,880	289,050			各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	1,582.72	2,742.84	2,410	88,433			銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,606.27	4,173.2	5,617	206,036			銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,686.91	6,291.31	3,869	141,920			不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,215.52	3,530.66	1,853	67,989			不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,448.03	1,792.41	2,348	86,126			銀行
Q HOLDING PJSC	—	2,229.15	588	21,586			コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	3,134.48	977	35,871			コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	1,523.4	3,119.88	1,366	50,123			専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,381.85 9銘柄	34.614 11銘柄	30.056 —	1,102,454 <1.2%>		
(ブラジル)	百株	百株	千円	千円			
BRF SA	472.92	—	—	—			食品
VALE SA	2,405.89	3,657.89	28,483	774,548			金属・鉱業
RAIA DROGASIL SA	599	1,066	2,748	74,728			生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	130.5	239.5	896	24,389			電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	197	1,147	3,858	104,922			電力
BANCO DO BRASIL SA	519	825	3,591	97,654			銀行
ITAUSA SA	2,729.88	4,900.26	4,228	114,994			銀行
GERDAU SA	652.3	1,102.81	2,868	77,998			金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,100.1	3,503.1	10,488	285,201			石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	673	1,166	1,610	43,786			専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	2,885.12	4,599.12	12,284	334,038			石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	909.2	1,210.2	1,582	43,043			運送インフラ
WEG SA	961.44	1,582.44	6,247	169,883			電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	2,950.93	5,205.02	7,146	194,330			銀行
BANCO BRADESCO SA	753.57	1,395.92	1,728	46,992			銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	368.06	646.06	948	25,789			金属・鉱業
SUZANO SA	426.75	743.75	3,009	81,827			紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	—	236	788	21,427			電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,871.47	4,657.47	12,090	328,777			銀行
AMERICANAS SA	361.71	—	—	—			大規模小売り
BRASKEM SA	123	—	—	—			化学
ENGIE BRASIL SA	73.87	154.87	637	17,346			独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
ALPARGATAS SA	194	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	352.89	689.89	3,993	108,581	陸上運輸
LOJAS RENNEN SA	563.2	937.2	1,568	42,661	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	559.04	663.04	958	26,070	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	575	1,093	1,724	46,900	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	279	534	1,448	39,380	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	560	941	2,676	72,772	電力
JBS SA	483	714	1,216	33,083	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	588.17	1,379.62	1,714	46,631	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	188.98	317.98	1,556	42,333	水道
ENEVA SA	—	711	804	21,885	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	195	412	1,558	42,370	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	3,546.48	5,786.48	6,955	189,132	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	1,682	2,715	993	27,020	大規模小売り
HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA	386	709	2,563	69,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	286.28	505.28	2,064	56,126	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	458	653	2,259	61,437	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	2,456.61	4,686.61	1,190	32,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACDAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	299	551	609	16,571	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	2,773.95	4,534.95	6,689	181,891	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	498	927	1,038	28,232	パーソナルケア用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	888	1,178	32,042	生活必需品流通・小売り
TIM SA	466	765	1,053	28,644	無線通信サービス
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	—	3.08	5	143	陸上運輸
REDE D'OR SAO LUIZ SA	222	607	1,335	36,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	855	1,188	2,340	63,640	陸上運輸
小計	株数・金・額 銘柄・数<比・率>	41,632.31 44銘柄	70,950.54 44銘柄	154,734 —	4,207,615 <4.6%>
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	36.64	80.62	6,062	38,064	銀行
CEZ	88.2	147.52	17,422	109,384	電力
MONETA MONEY BANK AS	269.89	250.56	2,142	13,450	銀行
小計	株数・金・額 銘柄・数<比・率>	394.73 3銘柄	478.7 3銘柄	25,627 —	160,899 <0.2%>
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	14.72	23.57	257,855	26,327	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	50.14	46.13	89,538	9,141	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	22.26	34.98	342,804	35,000	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	16.95	29.79	615,163	62,808	保険
DB INSURANCE CO LTD	34.5	40.39	316,253	32,289	保険
COWAY CO LTD	36.97	58.33	297,483	30,373	家庭用耐久財
KT&G CORP	66.64	103.26	870,481	88,876	タバコ
S-1 CORPORATION	1.07	15.57	87,970	8,981	商業サービス・用品
CJ CORP	10.01	9.39	104,416	10,660	コングロマリット
KAKAO CORP	180.92	295.75	1,777,457	181,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	7.61	—	—	—	娯楽
SK TELECOM CO LTD	22.04	—	—	—	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	200.59	312.28	214,848	21,936	資本市場
NCSOFT CORPORATION	9.06	15.42	581,334	59,354	娯楽
LG UPLUS CORP	146.06	177.16	199,659	20,385	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERGY	200.52	391.12	754,861	77,071	電気設備
LG H&H CO LTD	5.29	8.66	560,302	57,206	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	26.33	47.04	3,786,720	386,624	化学
LG CHEM LTD	4.99	7.33	301,263	30,758	化学
LG H&H CO LTD	1.02	—	—	—	パーソナルケア用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	255.17	436.85	1,550,817	158,338	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	151.96	257.38	549,506	56,104	海上運輸

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
S-OIL CORP	23.35	46.49	378,893	38,685	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	83.1	114.38	598,207	61,076	化学
MERITZ SECURITIES CO LTD	202.52	-	-	-	資本市場
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	46.18	62.76	215,894	22,042	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	20.82	25.09	964,710	98,496	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	8.75	19	342,760	34,995	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	13.99	27.51	229,708	23,453	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	19.26	43.83	367,295	37,500	機械
HYUNDAI MOBIS	38.05	58.44	1,332,432	136,041	自動車用部品
SK HYNIX INC	318.1	520.44	4,605,894	470,261	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	42.06	69.3	274,081	27,983	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	15.15	20.64	198,144	20,230	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	80.41	135.05	2,633,475	268,877	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	-	26.94	197,200	20,134	機械
HYUNDAI STEEL CO	60.59	78.56	290,279	29,637	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	183.71	280.33	283,693	28,965	銀行
KIA CORPORATION	153.03	250.43	2,116,133	216,057	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.7	8.17	454,252	46,379	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	142.75	244.75	463,311	47,304	電力
KOREAN AIR CO LTD	94.37	166.09	387,820	39,596	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	1.29	-	-	-	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	11.99	15.44	213,844	21,833	化学
HLB INC	67.89	100.07	361,753	36,934	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	60.7	101.53	1,139,166	116,308	家庭用耐久財
LG CORP	48.25	94.86	838,562	85,617	コンピュータ・周辺機器
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	91.63	152.9	142,961	14,596	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	46.31	-	-	-	建設・土木
NAVER CORP	71.42	125.28	2,468,016	251,984	インターネット・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	14.49	21.69	685,404	69,979	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	29.32	37.39	212,375	21,683	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	23.47	-	-	-	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	43.02	92.45	180,092	18,387	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	42.5	68.68	2,908,598	296,967	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	82.93	140.98	433,513	44,261	建設・土木
SAMSUNG SDI CO LTD	31.92	52.32	3,950,160	403,311	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	30.59	54.94	833,989	85,150	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	4.1	-	-	-	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,802.68	4,571.21	29,850,001	3,047,685	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	354.68	547.49	309,879	31,638	機械
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	485.33	787.43	4,385,985	447,809	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	21.27	43.95	255,349	26,071	医薬品
HANON SYSTEMS	80.78	191.41	176,097	17,979	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	26.22	42.59	173,341	17,698	コンピュータ・周辺機器
LG DISPLAY CO LTD	125.69	237.42	385,807	39,390	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	56.12	97.18	1,705,509	174,132	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL GROUP	172.18	280.57	1,164,365	118,881	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11.38	19.28	314,456	32,106	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10.17	17.64	161,229	16,461	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	4.57	10.25	84,767	8,654	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	24.99	-	-	-	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	37.28	77.04	498,448	50,891	保険
AMOREPACIFIC CORP	17.9	30.32	404,165	41,265	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	29.24	51.89	1,004,071	102,515	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	3.85	8.9	283,910	28,987	食品
STX PAN OCEAN CO LTD	201.72	312.93	190,887	19,489	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	7.85	14.36	371,924	37,973	電子装置・機器・部品
SK INC	24.01	36.19	615,230	62,814	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
KB FINANCIAL GROUP INC	229.45	370.99	1,795,591	183,329			銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	34.39	74.26	400,261	40,866			航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	19.49	25.08	171,045	17,463			電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	28	61.86	270,018	27,568			金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2.35	8.1	264,465	27,001			医薬品
SEEGENE INC	19.58	—	—	—			バイオテクノロジー
E-MART CO LTD	14.26	17.3	173,000	17,663			生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	52.61	76.97	273,243	27,898			自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	20.56	40.06	241,962	24,704			石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD	4.13	7.15	128,342	13,103			生活必需品流通・小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	17.6	21.29	287,202	29,323			食品
SK CHEMICALS CO LTD	6.13	—	—	—			化学
NETMARBLE CORP	14.78	25.97	184,127	18,799			娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	284.88	508.23	588,022	60,037			銀行
ECOPRO BM CO LTD	5.86	45.55	1,339,170	136,729			電気設備
SD BIOSENSOR INC	30.95	42.88	93,049	9,500			ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	20.02	29.49	215,866	22,040			医薬品
KRAFTON INC	12.16	27.1	512,732	52,349			娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	15.06	159,184	16,252			機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	13.12	27.2	228,480	23,327			化学
SK SQUARE CO LTD	53.81	101.44	411,339	41,997			半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	16.72	19.81	155,706	15,897			バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	25.15	32.64	135,945	13,880			娯楽
HYBE CO LTD	11.58	19.2	499,200	50,968			娯楽
LG ENERGY SOLUTION	11.97	33.27	1,966,257	200,754			電気設備
KAKAQBANK CORP	67.67	129.07	307,186	31,363			銀行
F&F CO LTD / NEW	13.7	18.75	268,312	27,394			繊維・アパレル・贅沢品
KAKAOPAY CORP	—	22.37	132,206	13,498			金融サービス
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD-RTS	0.87	—	—	—			ライフサイエンス・ツール/サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	18.25	36.4	429,156	43,816			情報技術サービス
ALTEOGEN INC	20.26	—	—	—			バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	46.39	79.98	867,783	88,600			コンゴロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	9.96	16.61	1,348,732	137,705			ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	20.8	34.27	158,670	16,200			娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	28.05	46	218,270	22,285			機械
CELLTRON HEALTHCARE CO LTD	47.15	90.33	672,055	68,616			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数比率	株数・金額 銘柄数比率	101,193,373	10,331,843			
	112銘柄	102銘柄	—	<11.2%>			
(中国)	百株	百株	千円	千円			
EVE ENERGY CO LTD	88.32	130.32	898	17,575			電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	—	58	262	5,124			電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	—	227	311	6,090			化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	59.4	132	2,593			電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	34	30	274	5,360			電子装置・機器・部品
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	—	51	169	3,312			化学
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	—	483	339	6,630			資本市場
BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	30	—	—	—			飲料
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	126	2,463			半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	52	120.8	837	16,367			化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	52	122	194	3,805			金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	—	175	290	5,683			航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD	75.4	212.4	670	13,107			電子装置・機器・部品
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD	163	—	—	—			電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	—	105	158	3,098			電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	228	4,459			紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD	40	—	—	—			通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	127	2,487			ライフサイエンス・ツール/サービス

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	39	162	315	6,161	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	75	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	21	21	354	6,931	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	103.3	—	—	—	機械
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	—	89	177	3,466	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	53	81	282	5,523	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	59	—	—	—	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	191	139	378	7,406	電子装置・機器・部品
YINTAI GOLD CO LTD	—	239	317	6,206	金属・鉱業
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	—	315	286	5,592	建設資材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	—	618	244	4,785	電気設備
GEM CO LTD	291	291	219	4,296	金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	26	263	5,157	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	241	4,731	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	186	186	115	2,258	娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	—	169	230	4,514	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	65	98	1,006	19,676	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	85.68	119.95	144	2,831	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	163	3,189	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	32.6	273.12	493	9,645	医薬品
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	—	296	295	5,782	不動産管理・開発
SHUIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	26.6	133.6	419	8,208	医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	66	151	2,969	食品
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY INC	34	—	—	—	機械
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	137	2,693	建設関連製品
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD	15	—	—	—	情報技術サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	26	—	—	—	情報技術サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	46	93	516	10,091	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	30	104	303	5,942	電気設備
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	110	—	—	—	航空宇宙・防衛
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	—	115	359	7,036	ヘルスケア機器・用品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	196	333	1,621	31,698	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	72	113	936	18,317	バイオテクノロジー
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	—	57	230	4,511	電子装置・機器・部品
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	40	180	188	3,681	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	180	211	4,132	コンピュータ
ADDSINO CO LTD	102	—	—	—	通信機器
TIANQI LITHIUM CORP	—	101	831	16,250	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	144	2,816	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	—	29	39	772	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	101	107	2,099	電子装置・機器・部品
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	314	—	—	—	化学
NAVINFO CO LTD	56	56	76	1,503	ソフトウェア
BY-HEALTH CO LTD	—	141	318	6,222	パーソナルケア用品
DAAN GENE CO LTD	—	139	224	4,389	バイオテクノロジー
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD	143	—	—	—	不動産管理・開発
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27.3	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	26	21	64	1,263	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	192	3,767	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	502.5	717.5	1,059	20,708	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	60	347	6,788	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	32	61.39	701	13,711	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	35.7	142	2,789	コンピュータ・周辺機器
ORG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	162	3,176	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	86	—	—	—	電子装置・機器・部品
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	367	165	3,229	金属・鉱業
FAW JIEFANG GROUP CO LTD	—	320	273	5,350	機械

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	233.81	373.67	1,140	22,307	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	356	6,962	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	5.6	35.84	148	2,909	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	—	111	423	8,271	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	168	3,296	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	382	375	260	5,096	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	254	4,980	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	153	3,009	通信機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	210	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HUADONG MEDICINE CO LTD	75	75	337	6,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	141	2,767	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	62	991	341	6,685	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66	66	178	3,494	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	119	98	228	4,476	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	45	81	1,890	36,971	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	111	178	1,205	23,571	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	108	2,131	食品
NORTHEAST SECURITIES CO LTD	177	—	—	—	資本市場
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	153	223	1,019	19,932	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	59.4	87.4	141	2,760	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	53.2	74.48	160	3,129	ソフトウェア
RISESUN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD	160	—	—	—	不動産管理・開発
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	21	419	8,198	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	235	4,601	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	143	153	3,000	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	271.54	450.54	1,337	26,156	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	—	299	666	13,038	化学
SHANXI SECURITIES CO LTD	275	275	163	3,188	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	838	713	454	8,881	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	267	5,233	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	239	191	458	8,963	電子装置・機器・部品
DHC SOFTWARE CO LTD	38	—	—	—	情報技術サービス
IFLYTEK CO LTD	135	118	687	13,436	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	1,047	934	222	4,346	金属・鉱業
GOERTEK INC	78	251	566	11,072	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	151	2,953	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	192	326	933	18,250	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	124	396	524	10,252	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	474	1,352	604	11,817	家庭用耐久財
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	161	3,154	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	191	3,742	ホテル・レストラン・レジャー
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	416.6	404.88	493	9,643	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	150	2,942	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	47	274	712	13,941	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	38	105.2	586	11,476	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	267.08	843.49	1,841	36,006	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	44	81	1,236	24,178	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	128	229	4,080	79,787	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	208	40	26	515	バイオテクノロジー
SUNING.COM CO LTD	237	—	—	—	専門小売り
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	855	2,181	950	18,594	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	253	459	693	13,552	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	34	187	752	14,721	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	—	423	416	8,147	資本市場
PING AN BANK CO LTD	601	1,070	1,383	27,053	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	155.8	291.8	611	11,948	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	712	1,463	658	12,873	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千円	千円			
CHINA VANKE CO LTD	319	551	877	17,163			不動産管理・開発
ZTE CORP	243	197	663	12,974			通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	182	3,572			機械
WEICHAI POWER CO LTD	47	481	574	11,239			機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	42	160	3,147			医薬品
GF SECURITIES CO LTD	219	387	656	12,842			資本市場
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	239	4,691			電気設備
BYD CO LTD	59	104	2,594	50,727			自動車
YOUNGYU CO LTD	-	21	163	3,198			金属・鉱業
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	-	302	213	4,181			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	341	341	207	4,054			電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	48.3	96.6	415	8,124			化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	29	52.2	280	5,486			化学
LB GROUP CO LTD	110	110	224	4,390			化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	179	179	235	4,613			化学
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	-	84	177	3,475			化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	-	21	113	2,212			半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	-	96	242	4,745			化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	129	117	297	5,811			化学
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	-	64	299	5,863			電気設備
CHACHA FOOD CO LTD	29	-	-	-			食品
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	80	80	176	3,446			医薬品
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	-	127	300	5,878			建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	27	35	1,151	22,509			半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	36	-	-	-			食品
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	-	301	257	5,044			化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	-	128	290	5,679			半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	253	4,948			化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	-	573	331	6,476			金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	55.5	107	2,094			娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	30	16	445	8,709			飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	156	136	2,669			化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	460	9,001			半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	6	31	624			家庭用耐久財
NINESTAR CORP	57	45	194	3,803			コンピュータ・周辺機器
YUNDA HOLDING CO LTD	70.2	254.2	296	5,790			航空貨物・物流サービス
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	338	-	-	-			半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD	120	-	-	-			娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	67.2	-	-	-			機械
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	16	16	113	2,214			医薬品
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	-	169	323	6,335			金属・鉱業
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	-	107	278	5,452			容器・包装
ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	15	18.2	276	5,398			医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	23	18	216	4,223			飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	106	2,081			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP INC	53	-	-	-			ソフトウェア
SF HOLDING CO LTD	142	320	1,820	35,591			航空貨物・物流サービス
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	18	18	146	2,866			建設関連製品
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	236	143	2,810			資本市場
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	-	40	235	4,613			電気設備
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	255	4,996			半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD	-	47	254	4,968			電気設備
BANK OF SHANGHAI CO LTD	637.9	517.9	320	6,268			銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	629	12,299			ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	-	730	397	7,779			保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	190	3,722			家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	136	261	700	13,688			資本市場

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	29.4	121.8	645	12,618	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	126	91	147	2,880	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	133	332	572	11,192	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	31	212	4,151	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	240	4,712	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	15.6	103.72	377	7,372	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	115	388	352	6,896	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	-	37	132	2,581	化学
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	52	52	129	2,525	食品
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	102	152.78	250	4,890	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	-	30	425	8,323	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	31.5	31.5	194	3,812	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	32	39	449	8,785	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	27	193	3,774	電子装置・機器・部品
JUEWEI FOOD CO LTD	31	31	133	2,612	食品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	260	5,084	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	43.2	91.16	511	10,000	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	126	2,472	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	30	30	194	3,794	通信機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	-	103	163	3,198	商社・流通業
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	-	47	311	6,087	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	-	69	269	5,262	化学
C&S PAPER CO LTD	78	-	-	-	家庭用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	8.4	45.4	401	7,854	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	7	30	348	6,816	自動車用部品
ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	27	27	131	2,565	医薬品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	13.3	80.3	254	4,974	ヘルスケア機器・用品
BGI GENOMICS CO LTD	13	13	94	1,845	バイオテクノロジー
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	30	30	161	3,161	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	-	31	118	2,321	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	20	32	107	2,101	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	99	1,942	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	38	24	198	3,882	化学
BANK OF CHENGDU CO LTD	270	213	302	5,906	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	-	132	201	3,946	金属・鉱業
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	-	42	281	5,503	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	19	161	3,164	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD	98	-	-	-	資本市場
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	59	561	1,005	19,669	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	38	74	2,318	45,329	ヘルスケア機器・用品
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	155	129	2,533	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	12	16	218	4,276	ソフトウェア
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	-	85	159	3,111	化学
OVCTEK CHINA INC	40.6	40.6	141	2,758	ヘルスケア機器・用品
SG MICRO CORP	9	31.5	527	10,324	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	80	138	5,628	110,066	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	34.16	30.16	409	8,014	半導体・半導体製造装置
WUXI APTEC CO LTD	76.72	129.72	1,110	21,718	ライフサイエンス・ツール/サービス
FLAT GLASS GROUP CO LTD	3	103	340	6,666	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	-	921	343	6,717	銀行
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	23	73	469	9,174	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	16	25.6	329	6,447	電子装置・機器・部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	363	297	435	8,513	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	33	49.5	275	5,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	-	6	131	2,563	化学
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	-	29	228	4,464	電子装置・機器・部品
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	-	11	216	4,226	電子装置・機器・部品

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	—	11	1,996	1,996	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	39	252	4,932	商社・流通業
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	—	18	150	2,944	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	38	30	572	11,197	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	64	54	388	7,602	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	—	750	438	8,579	電子装置・機器・部品
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	7	27	193	3,778	電気設備
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO	—	35	162	3,168	電気設備
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	—	82	271	5,315	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	—	263	335	6,562	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	38	91.3	945	18,494	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	17	23.8	242	4,743	機械
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	—	32.2	187	3,672	ライフサイエンス・ツール/サービス
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	171	128	287	5,614	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	—	437	350	6,853	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	9	—	—	—	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	—	1,143	340	6,660	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	817	707	351	6,870	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	307	6,021	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	287	248	217	4,262	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	—	22	245	4,806	半導体・半導体製造装置
PROYA COSMETICS CO LTD	9	12.6	217	4,245	パーソナルケア用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	—	29	133	2,601	電気設備
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	1,737	—	—	—	陸上運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	10	8	224	4,388	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	9.6	9.6	280	5,484	電気設備
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,077	1,850	952	18,630	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	—	210	234	4,578	資本市場
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	23	122	2,392	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	—	9	122	2,387	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	—	435	367	7,187	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	—	39	209	4,087	化学
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	—	14	175	3,440	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	262	5,132	食品
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	16	16	56	1,100	医薬品
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	12	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	—	63	291	5,693	化学
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	60	346	6,770	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	39	22	203	3,970	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	62	104.8	584	11,437	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	506	356	278	5,436	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	19	50.55	601	11,768	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	—	29	172	3,370	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	—	38	123	2,405	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	6	26	393	7,702	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	109	75	316	6,181	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	—	46	228	4,461	機械
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	29	224	4,399	金属・鉱業
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	10	16	901	17,637	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	43	22	240	4,712	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	32.47	1,387	27,128	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	164	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	4.55	—	—	—	家庭用耐久財
SHANGHAI MEDICILON INC	—	8	150	2,940	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	660	1,856	501	9,799	建設・土木
PETROCHINA CO LTD	1,109	1,221	896	17,524	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	2,118	3,737	1,767	34,564	銀行

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	2,744	5,112	1,686	32,987	銀行
BANK OF CHINA LTD	840	1,960	701	13,720	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,585	2,273	1,443	28,223	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	100	138	485	9,498	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	175	334	969	18,966	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	701	1,186	4,174	81,633	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	370	626	2,972	58,120	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	686	1,299	2,249	43,994	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,020	1,513	1,118	21,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	1,382	2,177	766	14,984	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	257	425	614	12,025	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	44	72	12,621	246,806	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,265	2,257	1,234	24,141	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	565	703	1,531	29,940	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	162	407	1,167	22,825	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	216	4,231	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	738	1,254	2,671	52,229	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	189	826	631	12,356	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	784	2,151	677	13,249	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	1,223	2,715	1,786	34,933	建設・土木
HAITONG SECURITIES CO LTD	-	555	525	10,266	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	829	707	394	7,714	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	190	325	915	17,908	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	879	1,664	772	15,097	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	407	1,912	1,124	21,984	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	548	1,081	759	14,860	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	97	232	663	12,965	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	335	283	410	8,029	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	78	590	541	10,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	141	117	340	6,657	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	451	544	808	15,807	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	770	1,417	964	18,869	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	172.52	347.52	1,712	33,495	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	189	174	475	9,305	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	52	495	721	14,102	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	1,111	1,004	873	17,080	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	-	163	533	10,422	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	278	321	751	14,688	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	193	482	834	16,324	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,273	1,013	398	7,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	103	562	354	6,923	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	79	174	590	11,554	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	72	264	261	5,121	石油・ガス・消耗燃料
GEMDALE CORP	106	397	352	6,901	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	124	200	1,945	38,040	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	970	787	369	7,232	電気設備
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	927	1,135	1,578	30,872	金属・鉱業
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	316	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	136.2	323.44	863	16,880	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	200	3,921	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	62	111	1,995	39,028	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	-	309	343	6,725	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,359	2,225	427	8,353	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	-	44	512	10,019	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	250	100	1,970	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	261	1,020	676	13,223	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	284	607	685	13,412	旅客航空輸送

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
TBEA CO LTD	267	186	409	7,997	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	-	435	459	8,982	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	457	636	276	5,409	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	843	1,173	919	17,982	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	69	337	835	16,342	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	33	104	578	11,309	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	237	4,634	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	172	149	320	6,264	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	135	2,649	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	83	285	479	9,384	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	148	-	-	-	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	48	-	-	-	化学
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO LTD	237	237	337	6,594	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	6	114	248	4,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AECC AVIATION POWER CO LTD	144	112	486	9,515	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	291	573	526	10,297	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	76	120	2,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	599.7	896.7	1,025	20,059	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	641	1,197	760	14,863	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	282	338	234	4,580	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	-	90	495	9,679	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	229.2	201.2	539	10,551	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	76	78	211	4,128	電気設備
BBMG CORP	542	542	133	2,607	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	294	-	-	-	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	-	140	478	9,359	石油・ガス・消耗燃料
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	386	306	167	3,267	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	274	5,362	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	-	580	357	6,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANXI LUAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	77	264	508	9,947	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	78.96	102.64	514	10,053	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	389	7,622	ソフトウェア
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	-	1,275	331	6,482	商社・流通業
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	69	1,360	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	327	364	297	5,808	旅客航空輸送
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	590	169	3,311	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	109	102	349	6,825	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	189	242	4,737	商社・流通業
YOUNGOR GROUP CO LTD	256	256	169	3,318	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	195	3,821	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	119	2,332	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	-	151	435	8,512	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	-	495	394	7,704	不動産管理・開発
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	-	149	211	4,137	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	172	3,374	化学
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	196	129	2,529	電気設備
WESTERN MINING CO LTD	-	233	327	6,401	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	17	39	1,067	20,880	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	-	341	288	5,647	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	48.8	74.8	1,832	35,835	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	12	-	-	-	通信機器
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	-	126	179	3,503	機械
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	-	568	415	8,119	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	250	203	3,969	専門小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	-	65	430	8,426	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	226	203	371	7,272	化学
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	-	194	194	3,812	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	262	292	103	2,026	金属・鉱業
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	54	-	-	-	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	-	319	331	6,474	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	202	3,966	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	300	261	369	7,226	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	42	151	2,956	食品
DALIAN PORT PDA CO LTD	-	1,732	278	5,452	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	56	339	514	10,056	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	-	127	263	5,145	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	58.3	119	2,341	医薬品
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	118	163	3,193	医薬品
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	45	33	62	1,213	電子装置・機器・部品
TONGWEI CO LTD	210	290	1,176	23,000	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	78.3	88.79	509	9,969	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	382	7,487	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	262	5,139	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	279	5,469	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	310	6,070	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	56	56	90	1,760	建設資材
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	120.9	104.9	357	6,986	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	1	17	249	4,870	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	267.46	202.46	315	6,175	建設資材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	-	624	184	3,611	化学
NINGBO SHANSHAN CO LTD	29	132	222	4,344	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	73.24	45.24	296	5,793	機械
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	196	196	229	4,495	建設関連製品
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	308	196	302	5,921	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	-	197	204	3,998	自動車用部品
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	223	4,374	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	17	17	161	3,159	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	196	3,832	食品
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	-	56	150	2,944	化学
BTG HOTELS GROUP CO LTD	-	148	366	7,168	ホテル・レストラン・レジャー
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	-	42	279	5,474	半導体・半導体製造装置
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	-	15	100	1,965	化学
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	-	9	108	2,116	パーソナルケア用品
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	-	8	212	4,161	機械
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	-	26	153	3,005	半導体・半導体製造装置
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	-	16	176	3,458	バイオテクノロジー
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	-	10	276	5,416	電気設備
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	12	71	440	8,621	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	59	111	558	10,917	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,215	1,817	1,015	19,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	-	116	276	5,398	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	-	290	169	3,323	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	-	10	257	5,025	電気設備
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	-	6	229	4,488	ヘルスケア機器・用品
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	-	16	292	5,716	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC	-	12	332	6,499	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	-	48	467	9,136	電子装置・機器・部品
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	172.2	469.68	1,860	36,388	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	-	127	171	3,362	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	213	4,174	自動車用部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	-	102	330	6,468	医薬品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	246.51	632.51	1,268	24,798	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	129.24	240.16	1,769	34,610	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	50	50	302	5,916	飲料

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	12	—	—	—	自動車用部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	58	70	228	4,477	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	111	2,178	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	20	70	413	8,090	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	—	223	425	8,315	旅客航空輸送
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	6	407	624	12,216	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	597	1,050	722	14,126	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	34	202	3,951	飲料
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	—	53	330	6,458	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	38	20	226	4,434	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	334	832	607	11,876	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	236	454	553	10,830	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	253	4,951	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14.3	14	84	1,649	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	20	20	40	801	医薬品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	96	283	521	10,193	航空貨物・物流サービス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	15	88.5	362	7,088	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	392	304	323	6,319	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	0.16	63	45	896	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	8	32	405	7,921	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENIN NATURAL GAS CO LTD	—	213	446	8,721	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	47	105.8	549	10,737	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD	50.4	70.56	101	1,981	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	28.6	28.6	152	2,986	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	163	3,199	機械
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	87	113.1	209	4,093	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	194	493	567	11,095	資本市場
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	255	4,999	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	60	45	206	4,045	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	306.6	—	—	—	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	107	180	3,538	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	230,657 —	4,510,348 <4.9%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リングギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	803	1,652	611	18,549	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	3,731	6,808	3,581	108,675	銀行
CELCOMDIGI BHD	1,540	2,852	1,257	38,169	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	479.2	559.2	399	12,116	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,408.8	1,463.8	812	24,654	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	317	600	290	8,812	コングロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	3,823	5,007	525	15,954	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	—	1,498	614	18,638	建設・土木
GENTING BHD	1,049	2,098	981	29,797	ホテル・レストラン・レジャー
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	202.56	180.56	328	9,972	銀行
HONG LEONG BANK BHD	339.08	655.08	1,338	40,635	銀行
IOI CORP BHD	1,908.13	2,182.13	835	25,363	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	221	385	829	25,167	食品
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	116	—	—	—	飲料
MALAYAN BANKING BHD	2,859.75	4,764.75	4,145	125,801	銀行
MISC BHD	1,008.8	1,098.8	797	24,209	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	41	63	863	26,193	食品
PPB GROUP BHD	462.6	594.6	988	29,990	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	223	344	786	23,864	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	554	795	1,343	40,773	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,198	2,542	671	20,365	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	595	981	490	14,885	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
TENAGA NASIONAL BHD	1,463.5	2,500.5	2,295	69,661	電力
QL RESOURCES BHD	254.5	1,154.5	669	20,321	食品
DIALOG GROUP BHD	1,837.44	3,100.44	734	22,299	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	8,512.5	14,244.5	5,655	171,618	銀行
SIME DARBY BERHAD	2,348	2,340	505	15,338	コンプロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,058	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,345	2,353	705	21,422	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,052	2,060	881	26,756	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	1,313	2,347	551	16,738	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,350	2,320	1,716	52,100	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,266	1,777	1,044	31,709	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	176	-	-	-	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	1,825	3,761	1,936	58,780	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,064	2,208	929	28,210	食品
MR DIY GROUP M BHD	-	2,592	422	12,821	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	48,744.86 35銘柄	79,881.86 34銘柄	40,542 -	1,230,373 <1.3%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	71.63	100	2,357	17,303	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	160.66	278.47	7,005	51,422	コンプロマリット
CLICKS GROUP LTD	134.09	242.86	6,378	46,821	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	249.05	491.2	7,107	52,166	保険
GOLD FIELDS LTD	515.31	838.89	23,156	169,970	金属・鉱業
REMGRO LTD	283.02	508.32	7,087	52,022	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	-	329.91	3,215	23,602	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	363.08	608.94	5,042	37,008	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	154.24	247.34	4,650	34,136	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	47.36	81.51	14,256	104,639	銀行
MTN GROUP LTD	992.79	1,610.39	20,545	150,802	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	241.13	394.98	19,514	143,238	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	2,949.79	4,859.72	30,883	226,685	金融サービス
NASPERS LTD	126.73	208.43	70,037	514,075	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	268.1	445.78	9,355	68,666	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	31.16	48.23	4,823	35,400	金属・鉱業
SASOL LTD	330.95	542.4	13,069	95,927	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	294.74	475.6	10,479	76,922	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	142.2	260.25	3,984	29,245	専門小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	794.67	1,286.35	21,759	159,717	銀行
SPAR GROUP LTD/THE	95.11	-	-	-	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	560.8	901.73	5,817	42,697	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	217.55	385.63	7,103	52,138	医薬品
ABSA GROUP LTD	420.97	811.22	14,880	109,220	銀行
TIGER BRANDS LTD	129.81	-	-	-	食品
SANLAM LTD	1,091.85	1,698.04	9,519	69,871	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	475.83	811.33	13,973	102,565	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	44.97	70.79	3,412	25,048	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	393.52	646.4	2,236	16,416	保険
VODACOM GROUP PTY LTD	367.03	595.48	7,357	54,005	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV	333.57	407.69	4,423	32,465	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,992.44	4,792.38	5,487	40,276	保険
REINET INVESTMENTS SCA	64.7	125.15	4,691	34,439	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,003.74	1,661.42	2,885	21,182	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	270.72	345.85	3,918	28,764	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	1,547.9	2,808.77	10,889	79,929	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	287.27	324.04	5,327	39,101	金属・鉱業

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円		
BID CORP LTD	192.56	319.82	12,952	95,072	生活必需品流通・小売り	
小計	18,641.04	30,565.31	399,587	2,932,970	<3.2%>	
(タイ)	37銘柄	36銘柄	千タイ・バーツ	千円		
BERLI JUCKER PCL NVDR	1,037	947	3,669	14,311	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	1,538	3,085	5,337	20,814	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	27	1,243	4,878	19,027	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIAM COMMERCIAL BANK PCL NVDR	470	—	—	—	銀行	
TRUE CORP PCL NVDR	6,857.55	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL NVDR	—	570	7,609	29,677	銀行	
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	—	6,721	6,586	25,687	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	184	294	4,777	18,632	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHIN CORP PCL	570	972	7,265	28,336	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	2,008	3,922	8,118	31,662	食品	
ADVANCED INFO SERVICE PCL	696	1,187	25,283	98,604	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,124.2	5,190.2	7,421	28,945	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	210	293.5	28,293	110,344	電子装置・機器・部品	
PTT PCL	5,815	9,327	29,380	114,582	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,665	2,650	3,630	14,158	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	677	831	4,736	18,473	消費者金融	
LAND AND HOUSES PCL NVDR	4,641	8,261	8,219	32,056	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL NVDR	451.5	729.5	22,979	89,619	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	2,511	4,084	29,711	115,873	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,455	1,934	13,731	53,552	不動産管理・開発	
BANGKOK DJUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	5,386	9,628	29,124	113,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	225	525	12,442	48,525	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,642.1	3,281.1	10,253	39,988	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL NVDR	831	1,247	6,484	25,289	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL NVDR	3,422	5,488	34,300	133,770	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL	4,271	8,669	6,718	26,202	陸上運輸	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	770.45	1,388.45	22,423	87,451	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,313.22	1,411.22	4,798	18,712	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,175.08	2,349.08	10,218	39,852	化学	
JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR	—	543	2,362	9,211	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	807	1,676	13,072	50,983	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	3,021	6,124	5,542	21,614	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL NVDR	566	982	3,928	15,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	1,969	2,910	15,786	61,568	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL NVDR	386	1,428	4,141	16,150	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	1,053	—	—	—	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	3,536	8,172	4,576	17,847	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,120.33	1,584.33	7,089	27,650	大規模小売り	
SCG PACKAGING PCL NVDR	904	1,433	6,269	24,450	容器・包装	
SRI SAWAD POWER 1979 PCL NVDR	236	690	3,915	15,271	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILAND PCL NVDR	419	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	1,966	2,953	6,437	25,106	専門小売り	
SCB X PCL NVDR	—	903	9,165	35,745	銀行	
TRUE CORP PCL NVDR	—	8,489.28	6,961	27,148	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL NVDR	262	325	2,819	10,995	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	611	554	2,049	7,994	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	491	744	5,059	19,730	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	70,320.43	125,738.66	457,570	1,784,526	<1.9%>	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円		
MBANK	6.34	13.44	478	15,172	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	79.89	132.82	1,622	51,448	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	98.56	171.77	1,613	51,180	銀行	

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
ORANGE POLSKA SA	589.32	—	—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	166.5	600.93	3,707	117,577	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.61	1.12	1,072	34,024	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	19.52	32.41	1,055	33,484	銀行
CD PROJEKT RED SA	46.78	70.01	776	24,629	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	489.95	859.44	2,698	85,577	銀行
POLSKIE GORNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	1,293.98	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	200	200.87	341	10,828	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	521.92	800.42	533	16,904	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	332.7	585	2,174	68,954	保険
DINO POLSKA SA	26.31	46.92	1,846	58,548	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	276.48	345.9	1,100	34,914	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	—	165.87	657	20,850	大規模小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,148.86 15銘柄	4,026.92 14銘柄	19,680 —	624,096 <0.7%>
(ハンガリー)	百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT	82.72	137.96	109,540	43,229	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	283.77	407.81	110,679	43,679	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT	124.13	222.96	221,265	87,321	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	490.62 3銘柄	768.73 3銘柄	441,485 —	174,230 <0.2%>
(ユーロ圏・ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK A.E.	1,036.65	2,124.73	250	36,835	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	515.07	244	35,869	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	113.34	208.5	292	42,947	各種電気通信サービス
FF GROUP	31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES	1,819.4	2,404.41	306	45,075	銀行
MYTILINEOS HOLDINGS	—	90.56	253	37,254	コンプロマリット
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN	—	46.96	110	16,185	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	155.54	178.33	271	39,902	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	45.83	120.11	252	37,057	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	160	214.41	174	25,673	電力
TERNA ENERGY SA	—	61.02	123	18,216	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,362.06 7銘柄	5,995.4 11銘柄	2,280 —	335,018 <0.4%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,522,645.11 1,291銘柄	5,553,344.58 1,354銘柄	—	84,723,717 <92.1%>

(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) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。

(※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、評価額をゼロとしています。(ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び社団法人投資信託協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。)

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘柄	期首(前期末)		当期		期末
	□数	金額	□数	金額	邦貨換算金額
(メキシコ)	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	114.1		186.1	31,337	233,739
GRUPO TELEvisa SAB	120.8		246.9	4,760	35,505
CEMEX SAB DE CV	854.975		1,453.275	15,753	117,502
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV	25		—	—	—
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	168		296.3	7,348	54,809
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	28.3		49.5	7,444	55,529
小計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		1,311.175		2,232.075	66,644
		6銘柄<0.4%>		5銘柄<0.5%>	497,085
(ブラジル)	千□		千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	32.3		38	1,047	28,478
ENERGISA SA	8.1		16.1	699	19,022
KLABIN SA	50.5		78.2	1,455	39,573
BANCO INTER SA	23.7		—	—	—
BANCO BTG PACTUAL SA	67.5		111	2,530	68,818
小計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		182.1		243.3	5,732
		5銘柄<0.2%>		4銘柄<0.2%>	155,892
(南アフリカ)	千□		千□	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	190.305		321.604	4,103	30,120
小計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		190.305		321.604	4,103
		1銘柄<0.0%>		1銘柄<0.0%>	30,120
合計	□数	金額	□数	金額	金額
	銘柄	数<比率>	銘柄	数<比率>	—
		1,683.58		2,796.979	683,098
		12銘柄<0.6%>		10銘柄<0.7%>	—

(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) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期		期末
		買	建	建
外国	MINI MSCI EMG MKT		百万円 6,763	百万円 —

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2023年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	84,723,717	92.1
投資信託受益証券、投資証券	683,098	0.7
コール・ローン等、その他	6,596,949	7.2
投資信託財産総額	92,003,764	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、91,852,387千円、99.8%です。

(注3) 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、2023年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=134.47円、1香港・ドル=17.13円、1台湾・ドル=4.406円、1イギリス・ポンド=166.37円、1トルコ・リラ=6.945円、1メキシコ・ペソ=7.458円、1フィリピン・ペソ=2.407円、100チリ・ペソ=16.787円、100コロンビア・ペソ=3.032円、1クウェート・ディナール=438.44円、1カタール・リアル=36.81円、1サウジアラビア・リアル=35.94円、1インド・ルピー=1.65円、100インドネシア・ルピア=0.91円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=36.68円、1ブラジル・レアル=27.192円、1チェコ・コルナ=6.278円、100韓国・ウォン=10.21円、1オフショア・人民元=19.554円、1マレーシア・リンギット=30.347円、1南アフリカ・ランド=7.34円、1タイ・バーツ=3.90円、1ポーランド・ズロチ=31.711円、100ハンガリー・フォリント=39.464円、1ユーロ=146.92円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	92,214,752,343円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,075,348,214
株 式(評価額)	84,723,717,105
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	598,168,392
投 資 証 券(評価額)	84,929,969
未 収 入 金	448,967,919
未 収 配 当 金	129,899,153
差 入 委 託 証 拠 金	2,153,721,591
(B) 負 債	231,901,818
未 払 金	211,097,018
未 払 解 約 金	20,804,800
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	91,982,850,525
元 本	64,749,710,350
次 期 繰 越 損 益 金	27,233,140,175
(D) 受 益 権 総 口 数	64,749,710,350口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	14,206円

(注1) 期首元本額 43,349,645,868円
追加設定元本額 54,595,264,708円
一部解約元本額 33,195,200,226円

(注2) 期末における元本の内訳
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 9,193,707,551円
D I A M新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし> (ファンドラップ) 5,656,124,163円
M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,988,235円
M I T O ラップ型ファンド (中立型) 14,042,191円
M I T O ラップ型ファンド (積極型) 35,896,979円
グローバル8資産ラップファンド (安定型) 39,846,275円
グローバル8資産ラップファンド (中立型) 27,514,357円
グローバル8資産ラップファンド (積極型) 31,301,154円
たわらノーロード 新興国株式 11,476,984,769円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 2,952,638,052円
たわらノーロード バランス (8資産均等型) 3,772,122,320円
たわらノーロード バランス (堅実型) 32,935,046円
たわらノーロード バランス (標準型) 126,438,775円
たわらノーロード バランス (積極型) 216,261,269円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型) 54,263,548円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型) 183,597,143円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型) 149,589,429円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型) 282,438,182円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 738,428円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,449,063円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,502,251円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 7,552,202円
たわらノーロード 全世界株式 404,033,034円

One DC 新興国株式インデックスファンド 841,411,221円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 374,552,081円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国10) 401,972,605円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国20) 590,895,258円
D I A M DC 8資産バランスファンド (新興国30) 1,072,021,205円
投資のソムリエ 12,735,011,767円
クルーズコントロール 384,934,440円
投資のソムリエ<DC年金> 975,612,401円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 458,074,216円
投資のソムリエ<DC年金> リスク抑制型 1,233,206,315円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 5,023,886,319円
ワールドアセットバランス (基本コース) 594,531,654円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,216,129,910円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045) 58,245,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055) 28,896,334円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 8,707,497円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035) 192,404,036円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 2,722,233,426円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 337,580,035円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040) 62,142,083円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050) 31,730,467円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060) 19,009,359円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065) 4,079,621円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 27,353,689円
エマージング株式パッシブファンドV A (適格機関投資家専用) 11,070,276円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 333,931,723円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用) 5,171,233円
しあわせの一步・私募 (適格機関投資家限定) 14,009,387円
D I A M世界アセットバランスファンド2 V A (適格機関投資家限定) 219,198,223円
D I A M世界アセットバランスファンド3 V A (適格機関投資家限定) 98,651,045円
期末元本合計 64,749,710,350円

■損益の状況

当期 自2022年4月19日 至2023年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,158,823,802円	
	受取配当金	2,032,460,496	
	受取利息	76,767,412	
	その他の収益	49,735,061	
	支払利息	△139,167	
(B)	有価証券売買損益	△2,880,060,895	
	売却益	8,175,847,519	
	売却損	△11,055,908,414	
(C)	先物取引等取引損益	△460,554,724	
	取引益	1,563,112,487	
	取引損	△2,023,667,211	
(D)	その他費用	△146,522,073	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	△1,328,313,890	
(F)	前期繰越損益金	19,538,571,124	
(G)	解約差損益金	△12,714,571,051	
(H)	追加信託差損益金	21,737,453,992	
(I)	合計(E+F+G+H)	27,233,140,175	
	次期繰越損益金(I)	27,233,140,175	

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)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。

MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンド

運用報告書

第5期（決算日 2023年10月12日）

（計算期間 2022年10月13日～2023年10月12日）

MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンドの第5期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2019年7月22日から無期限です。
運用方針	主として、わが国の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

■設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI ジャパン・インデックス		株式組入率 比	株式先物率 比	投資証券 組入比率	純資産額
	期 騰	中 落 率	(配当込み) (ベンチマーク)	期 騰 落 率				
(設定日) 2019年7月22日	円	%	ポイント (7月19日)	%	%	%	%	百万円
	10,000	—	2,101.58	—	—	—	—	299
1期(2019年10月15日)	10,515	5.2	2,212.43	4.8	97.1	—	1.6	326
2期(2020年10月12日)	10,947	4.1	2,299.16	3.9	97.7	—	1.3	352
3期(2021年10月12日)	13,690	25.1	2,874.04	25.0	97.4	—	1.4	467
4期(2022年10月12日)	13,215	△3.5	2,763.33	△3.9	97.4	—	1.3	501
5期(2023年10月12日)	17,016	28.8	3,572.79	29.3	97.8	—	0.9	549

(注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注3) MSCI ジャパン・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

(注4) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

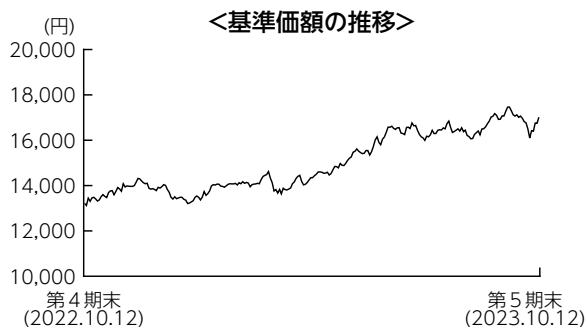
■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIジャパン・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資証券 組入比率
	円	騰落率	(配当込み) ベンチマーク ポイント	騰落率			
(期 首) 2022年10月12日	13,215	—	2,763.33	—	97.4	—	1.3
10 月 末	13,689	3.6	2,865.41	3.7	97.3	—	1.3
11 月 末	14,080	6.5	2,950.58	6.8	97.6	—	1.2
12 月 末	13,360	1.1	2,798.11	1.3	99.1	—	1.2
2023年1 月 末	13,977	5.8	2,929.23	6.0	98.3	—	1.2
2 月 末	14,071	6.5	2,950.59	6.8	98.6	—	1.2
3 月 末	14,314	8.3	3,002.49	8.7	96.6	—	1.0
4 月 末	14,694	11.2	3,083.12	11.6	97.6	—	1.2
5 月 末	15,345	16.1	3,222.58	16.6	97.1	—	1.0
6 月 末	16,518	25.0	3,470.91	25.6	99.2	—	1.0
7 月 末	16,729	26.6	3,515.01	27.2	98.8	—	0.9
8 月 末	16,727	26.6	3,514.64	27.2	98.6	—	1.1
9 月 末	16,822	27.3	3,531.59	27.8	98.1	—	1.0
(期 末) 2023年10月12日	17,016	28.8	3,572.79	29.3	97.8	—	0.9

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2022年10月13日から2023年10月12日まで）

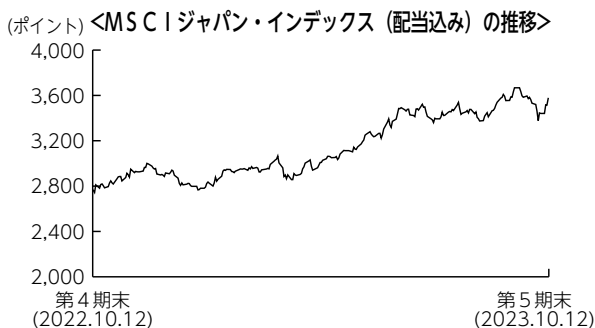


基準価額の推移

当期末の基準価額は17,016円となり、前期末比で28.8%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

米銀行破綻などを背景とした金融システム不安が解消したことや、為替の円安ドル高進行などから国内株式市場が上昇し、当ファンドの基準価額も上昇しました。



投資環境

国内株式市場は上昇しました。2023年3月に米銀行破綻などを背景とした金融システム不安から下落する局面もありましたが、欧米金融当局の迅速な対応から安心感が広がり、上昇に転じました。その後は円安ドル高進行などが好感されて上昇基調での推移となりましたが、7月に日銀が長短金利操作の運用を柔軟化すると国内長期金利上昇懸念が台頭し、期末にかけてはもみ合う展開となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIジャパン・インデックス（配当込み）の構成銘柄に投資し、組入比率を常に高位に維持しました。

【運用状況】

(注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首 (前期末)

No.	業種	組入比率
1	電気機器	18.0%
2	輸送用機器	9.5
3	情報・通信業	8.5
4	医薬品	6.5
5	化学	5.8
6	銀行業	5.1
7	卸売業	5.0
8	サービス業	4.8
9	機械	4.5
10	小売業	3.9

期末

No.	業種	組入比率
1	電気機器	19.1%
2	輸送用機器	10.6
3	銀行業	7.1
4	情報・通信業	6.9
5	卸売業	6.1
6	医薬品	5.8
7	化学	5.5
8	機械	5.3
9	サービス業	4.3
10	小売業	3.6

○組入上位10銘柄

期首 (前期末)

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	5.1%
2	ソニーグループ	日本・円	2.8
3	キーエンス	日本・円	2.0
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	1.9
5	第一三共	日本・円	1.8
6	ソフトバンクグループ	日本・円	1.6
7	KDDI	日本・円	1.6
8	ファーストリテイリング	日本・円	1.6
9	任天堂	日本・円	1.6
10	日立製作所	日本・円	1.5
組入銘柄数		233銘柄	

期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	5.6%
2	ソニーグループ	日本・円	3.1
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	2.8
4	キーエンス	日本・円	2.1
5	東京エレクトロン	日本・円	1.9
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	1.8
7	日立製作所	日本・円	1.7
8	三菱商事	日本・円	1.6
9	信越化学工業	日本・円	1.6
10	本田技研工業	日本・円	1.5
組入銘柄数		230銘柄	

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で29.3%上昇しました。

当ファンドはベンチマークを0.5%下回りました。一部の値がさ株を中心にベンチマークと当ファンドの構成比に差異が発生したことなどが要因です。

今後の運用方針

引き続き、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)の構成銘柄に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 証 券)	2円 (2) (0)	0.013% (0.013) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料
合 計	2	0.013	
期中の平均基準価額は15,002円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2022年10月13日から2023年10月12日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場	千株	千円	千株	千円	
	133.7 (51.6)	361,240 (-)	164.5	436,284	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は、株式分割、増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(2) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
GLP投資法人	0.004 (-)	572 (-)	0.004 (-)	573 (-)
日本プロロジスリート投資法人	0.003 (-)	886 (-)	0.004 (-)	1,226 (-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.002 (-)	317 (-)	0.003 (-)	486 (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.005 (-)	2,772 (-)	0.006 (-)	3,361 (-)
日本都市ファンド投資法人	0.006 (-)	594 (-)	0.007 (-)	694 (-)
大和ハウスリート投資法人	0.002 (-)	568 (-)	0.003 (-)	841 (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併・分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	797,525千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	550,725千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.44

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等（2022年10月13日から2023年10月12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
株 式	百万円 361	百万円 25	% 7.0	百万円 436	百万円 153	% 35.2
投 資 証 券	5	0.492	8.6	7	2	33.8

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 3	百万円 4	百万円 6

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 1
投 資 証 券	0.598

(4) 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)	74千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	4千円
(B)／(A)	6.3%

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額
	千株	千株	千円	千円
鉱業 (0.4%)				
INPEX	1.3	1	2,058	
建設業 (1.4%)				
大成建設	0.2	0.2	1,029	
大林組	0.8	0.7	925	
清水建設	0.7	0.6	623	
鹿島建設	0.5	0.4	996	
大和ハウス工業	0.7	0.6	2,478	
積水ハウス	0.7	0.6	1,723	
食料品 (3.0%)				
日清製粉グループ本社	0.2	—	—	
ヤクルト本社	0.2	0.3	1,105	
明治ホールディングス	0.1	0.2	738	
アサヒグループホールディングス	0.5	0.5	2,783	
キリンホールディングス	1	0.8	1,689	
サントリー食品インターナショナル	0.2	0.1	447	
伊藤園	0.1	—	—	
キッコーマン	0.2	0.1	845	
味の素	0.6	0.5	2,961	
日清食品ホールディングス	0.1	0.1	1,259	
日本たばこ産業	1.4	1.3	4,446	
繊維製品 (0.2%)				
東レ	1.7	1.5	1,134	
パルプ・紙 (0.1%)				
王子ホールディングス	1	0.9	561	
化学 (5.6%)				
旭化成	1.5	1.3	1,228	
住友化学	1.8	1.5	605	
日産化学	0.2	0.1	650	
東ソー	0.3	0.3	563	
信越化学工業	0.5	1.9	8,565	
日本酸素ホールディングス	0.2	0.2	742	
三井化学	0.2	0.2	767	
J S R	0.2	0.2	810	
三菱ケミカルグループ	1.5	1.4	1,288	
積水化学工業	0.4	0.4	850	
花王	0.6	0.5	2,708	
日本ペイントホールディングス	1	1	1,022	
富士フイルムホールディングス	0.4	0.4	3,603	
資生堂	0.5	0.4	2,042	
小林製薬	0.1	0.1	646	
日東電工	0.2	0.2	2,003	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額
	千株	千株	千円	千円
ユニ・チャーム	0.5	0.4	2,077	
医薬品 (6.0%)				
協和キリン	0.3	0.3	786	
武田薬品工業	1.8	1.7	7,842	
アステラス製薬	2.2	1.9	3,877	
塩野義製薬	0.3	0.3	2,057	
日本新薬	0.1	—	—	
中外製薬	0.8	0.7	3,318	
エーザイ	0.3	0.3	2,528	
小野薬品工業	0.4	0.4	1,124	
第一三共	2.1	2	8,342	
大塚ホールディングス	0.5	0.4	2,112	
石油・石炭製品 (0.4%)				
出光興産	0.3	0.2	669	
E N E O Sホールディングス	3.7	3	1,655	
ゴム製品 (0.7%)				
ブリヂストン	0.7	0.6	3,637	
ガラス・土石製品 (0.3%)				
A G C	0.2	0.2	1,037	
T O T O	0.2	0.1	380	
日本碍子	0.3	0.2	392	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	1	0.9	2,941	
J F Eホールディングス	0.6	0.5	1,079	
日立金属	0.3	—	—	
非鉄金属 (0.5%)				
住友金属鉱山	0.3	0.3	1,296	
住友電気工業	0.9	0.8	1,377	
金属製品 (0.2%)				
S U M C O	0.4	0.4	808	
L I X I L	0.4	0.3	501	
機械 (5.5%)				
ディスコ	—	0.1	3,052	
S M C	0.1	0.1	7,290	
小松製作所	1.1	1	3,860	
日立建機	0.1	0.1	442	
クボタ	1.2	1.1	2,384	
ダイキン工業	0.3	0.3	7,128	
栗田工業	0.1	0.1	507	
ダイフク	0.1	0.3	839	
ホシザキ	0.1	0.1	516	
マキタ	0.3	0.2	778	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価	額
	千株	千株	千円	
三菱重工業	0.4	0.3	2,522	
電気機器 (19.5%)				
イビデン	0.1	0.1	845	
ブラザー工業	0.3	0.2	483	
ミネベアミツミ	0.4	0.4	1,025	
日立製作所	1.2	1	9,333	
東芝	0.5	0.1	460	
三菱電機	2.3	2	3,621	
富士電機	0.2	0.1	679	
安川電機	0.3	0.3	1,692	
ニデック	0.5	0.4	2,801	
オムロン	0.2	0.2	1,296	
日本電気	0.3	0.3	2,426	
富士通	0.2	0.2	3,478	
ルネサスエレクトロニクス	1.4	1.3	3,083	
セイコーエプソン	0.3	0.3	709	
パナソニック ホールディングス	2.7	2.3	3,803	
シャープ	0.3	0.3	288	
ソニーグループ	1.5	1.3	17,036	
TDK	0.5	0.4	2,312	
横河電機	0.3	0.2	567	
アズビル	0.1	0.1	481	
アドバンテクト	0.2	0.8	3,672	
キーエンス	0.2	0.2	11,430	
シスメックス	0.2	0.2	1,477	
レーザーテック	0.1	0.1	2,725	
ファナック	0.2	1	4,056	
ローム	0.1	0.4	1,172	
浜松ホトニクス	0.2	0.1	638	
京セラ	0.4	0.3	2,292	
村田製作所	0.7	1.8	4,995	
小糸製作所	0.3	0.2	472	
キヤノン	1.2	1.1	4,018	
リコー	0.7	0.6	773	
東京エレクトロン	0.2	0.5	10,582	
輸送用機器 (10.8%)				
豊田自動織機	0.2	0.2	2,338	
デンソー	0.5	1.8	4,408	
日産自動車	2.8	2.5	1,598	
いすゞ自動車	0.7	0.6	1,102	
トヨタ自動車	12.8	11.2	30,688	
アイシン	0.2	0.2	1,119	
マツダ	0.7	0.6	981	
本田技研工業	2	4.9	8,415	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価	額
	千株	千株	千円	
スズキ	0.4	0.4	2,420	
SUBARU	0.7	0.6	1,717	
ヤマハ発動機	0.4	0.3	1,190	
シマノ	0.1	0.1	2,104	
精密機器 (2.5%)				
テルモ	0.8	0.7	2,719	
島津製作所	0.3	0.3	1,180	
オリンパス	1.5	1.3	2,561	
HOYA	0.4	0.4	6,236	
朝日インテック	0.3	0.2	536	
その他製品 (2.1%)				
パンダイナムコホールディングス	0.2	0.6	1,840	
TOPPANホールディングス	0.3	0.3	1,029	
大日本印刷	0.3	0.2	792	
ヤマハ	0.2	0.1	416	
任天堂	1.3	1.1	6,985	
電気・ガス業 (1.1%)				
東京電力ホールディングス	1.8	1.6	1,019	
中部電力	0.8	0.7	1,295	
関西電力	0.8	0.7	1,409	
東京瓦斯	0.5	0.4	1,438	
大阪瓦斯	0.5	0.4	977	
陸運業 (2.5%)				
東武鉄道	0.2	0.2	734	
東急	0.6	0.5	835	
小田急電鉄	0.4	0.3	647	
京王電鉄	0.1	0.1	487	
京成電鉄	0.2	0.1	530	
東日本旅客鉄道	0.4	0.3	2,373	
西日本旅客鉄道	0.3	0.2	1,140	
東海旅客鉄道	0.2	0.8	2,699	
近鉄グループホールディングス	0.2	0.2	835	
阪急阪神ホールディングス	0.3	0.2	947	
ヤマトホールディングス	0.4	0.3	731	
SGホールディングス	0.3	0.3	579	
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.1	0.1	787	
海運業 (0.8%)				
日本郵船	0.6	0.5	1,978	
商船三井	0.4	0.4	1,654	
川崎汽船	-	0.1	546	
空運業 (0.2%)				
日本航空	0.2	0.2	565	
ANAホールディングス	0.2	0.2	609	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
情報・通信業 (7.1%)			
T I S	0.3	0.2	650
コーエーテクモホールディングス	0.1	0.1	210
ネクソン	0.6	0.4	1,082
GMOペイメントゲートウェイ	0.1	—	—
野村総合研究所	0.4	0.4	1,598
オービック	0.1	0.1	2,302
L I N E ヤフー	3.2	2.8	1,159
トレンドマイクロ	0.2	0.1	583
伊藤忠テクノソリューションズ	0.1	—	—
大塚商会	0.1	0.1	605
日本電信電話	1.4	31.5	5,540
K D D I	1.9	1.6	7,283
ソフトバンク	3.5	3	5,034
東宝	0.1	0.1	507
NTTデータグループ	0.8	0.7	1,345
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.1	0.1	512
カブコン	0.2	0.2	1,090
S C S K	0.2	0.2	508
コナミグループ	0.1	0.1	802
ソフトバンクグループ	1.5	1.1	7,179
卸売業 (6.2%)			
神戸物産	0.2	0.2	754
伊藤忠商事	1.4	1.3	7,126
丸紅	1.9	1.5	3,478
豊田通商	0.3	0.2	1,711
三井物産	1.7	1.4	7,602
住友商事	1.4	1.1	3,336
三菱商事	1.5	1.2	8,688
ミスミグループ本社	0.3	0.3	726
小売業 (3.7%)			
日本マクドナルドホールディングス	0.1	0.1	578
MonotaRO	0.3	0.3	391
マツキヨココカラ&カンパニー	—	0.4	1,067
ZOZO	0.2	0.1	292
ウエルシアホールディングス	0.1	0.1	251
セブン&アイ・ホールディングス	0.9	0.8	4,606
パル・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0.5	0.4	1,203
ゼンショーホールディングス	—	0.1	718
イオン	0.8	0.7	2,155
ニトリホールディングス	0.1	0.1	1,597
ファーストリテイリング	0.1	0.2	6,750
銀行業 (7.3%)			
しずおかフィナンシャルグループ	0.5	0.5	639

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゆうちょ銀行	0.5	1.5	1,983
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.3	1.1	785
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14.4	12.1	15,282
りそなホールディングス	2.6	2.3	1,925
三井住友トラスト・ホールディングス	0.4	0.3	1,728
三井住友フィナンシャルグループ	1.6	1.3	9,626
千葉銀行	0.6	0.6	681
みずほフィナンシャルグループ	2.9	2.5	6,455
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
S B I ホールディングス	0.3	0.3	965
大和証券グループ本社	1.6	1.4	1,265
野村ホールディングス	3.5	3.2	1,958
保険業 (3.1%)			
かんぽ生命保険	0.2	0.2	537
S O M P O ホールディングス	0.4	0.3	1,928
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.5	0.5	2,853
第一生命ホールディングス	1.2	1	3,203
東京海上ホールディングス	2.2	1.9	6,640
T & D ホールディングス	0.6	0.5	1,312
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	1.4	1.2	3,355
三菱HCキャピタル	0.8	0.9	908
日本取引所グループ	0.6	0.5	1,513
不動産業 (1.9%)			
大東建託	0.1	0.1	1,585
ヒューリック	0.5	0.4	553
野村不動産ホールディングス	0.1	0.1	386
オープンハウスグループ	0.1	0.1	510
飯田グループホールディングス	0.2	0.2	484
三井不動産	1.1	0.9	3,088
三菱地所	1.4	1.2	2,463
住友不動産	0.4	0.3	1,149
サービス業 (4.4%)			
日本M&Aセンターホールディングス	0.4	—	—
パーソルホールディングス	0.2	2	482
カカクコム	0.2	—	—
エムスリー	0.5	0.5	1,324
博報堂DYホールディングス	0.3	0.2	250
電通グループ	0.3	0.2	889
オリエンタルランド	0.2	1.2	5,858
ユー・エス・エス	0.3	0.2	510
サイバーエージェント	0.5	0.5	397
楽天グループ	1.1	1.6	962
リクルートホールディングス	1.7	1.5	7,117

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
日本郵政	千株 2.9	千株 2.4	千円 3,007	
ペイカレント・コンサルティング セコム	— 0.3	0.1 0.2	502 2,086	
合 計	千株 176.8 株数・金額 銘柄数<比率>	千株 197.6 223銘柄	千円 537,194 <97.8%>	

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 国内投資証券

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
不動産ファンド		千□	千□	千円	%
GLP投資法人		0.005	0.005	675	0.1
日本プロロジスリート投資法人		0.003	0.002	570	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人		0.005	0.004	672	0.1
日本ビルファンド投資法人		0.002	0.002	1,186	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.002	0.001	575	0.1
日本都市ファンド投資法人		0.008	0.007	674	0.1
大和ハウスリート投資法人		0.003	0.002	537	0.1
合 計	□ 数・金額 銘柄数<比率>	0.028	0.023	4,891	—
		7銘柄<1.3%>	7銘柄<0.9%>	—	0.9

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(注3) 日本都市ファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人につきましては、委託会社の利害関係人(みずほ銀行、みずほ証券)が一般事務受託会社となっています。(当該投資法人の直近の資産運用報告書より記載)

■投資信託財産の構成

2023年10月12日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	537,194	76.6
投 資 証 券	4,891	0.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	158,756	22.7
投 資 信 託 財 産 総 額	700,842	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2023年10月12日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	700,842,948円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,525,969
株 式(評価額)	537,194,470
投 資 証 券(評価額)	4,891,500
未 収 入 金	148,146,318
未 収 配 当 金	6,084,691
(B) 負 債	151,794,050
未 払 金	10,125,150
未 払 解 約 金	141,668,900
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	549,048,898
元 本	322,660,512
次 期 繰 越 損 益 金	226,388,386
(D) 受 益 権 総 口 数	322,660,512口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,016円

- (注1) 期首元本額 379,699,565円
 追加設定元本額 220,098,717円
 一部解約元本額 277,137,770円
- (注2) 期末における元本の内訳
 たわらノーロード 全世界株式 322,660,512円
 期末元本合計 322,660,512円

■損益の状況

当期 自2022年10月13日 至2023年10月12日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	14,469,890円
受 取 配 当 金	14,469,711
受 取 利 息	57
そ の 他 収 益 金	2,391
支 払 利 息	△2,269
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	123,062,931
売 買 益	135,772,384
売 買 損	△12,709,453
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	137,532,821
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	122,063,712
(E) 解 約 差 損 益 金	△151,243,830
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	118,035,683
(G) 合 計(C+D+E+F)	226,388,386
次 期 繰 越 損 益 金(G)	226,388,386

- (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まず。
 (注2) (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
 (注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。