

# 運用報告書 (全体版)

第6期<決算日2024年10月15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 <sup>(*)</sup> 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) への連動性を高めるため、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、2024年10月15日に第6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/>

■最近5期の運用実績

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				
	円	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
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
6期 (2024年10月15日)	24,525	0	30.9	296,887.02	31.6	95.9	2.4	1.7	71,792

(注1) 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2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注4) 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5) 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6) △ (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) 2023 年 10 月 12 日	円 18,736	% -	ポイント 225,618.78	% -	% 96.2	% 2.0	% 1.7
10 月 末	17,867	△4.6	215,323.65	△4.6	96.1	2.2	1.7
11 月 末	19,194	2.4	231,310.31	2.5	96.3	2.0	1.8
12 月 末	19,485	4.0	235,247.24	4.3	96.0	2.1	1.9
2024 年 1 月 末	20,569	9.8	247,919.80	9.9	95.8	2.7	1.8
2 月 末	21,591	15.2	260,555.36	15.5	96.0	2.3	1.7
3 月 末	22,464	19.9	271,229.71	20.2	95.7	2.5	1.7
4 月 末	22,809	21.7	275,232.11	22.0	95.3	3.1	1.6
5 月 末	23,294	24.3	281,365.84	24.7	95.4	2.9	1.6
6 月 末	24,640	31.5	297,994.46	32.1	96.2	2.3	1.6
7 月 末	23,320	24.5	281,581.87	24.8	95.8	2.5	1.7
8 月 末	22,869	22.1	276,578.74	22.6	95.6	2.8	1.7
9 月 末	23,207	23.9	281,557.59	24.8	95.3	3.0	1.7
(期 末) 2024 年 10 月 15 日	24,525	30.9	296,887.02	31.6	95.9	2.4	1.7

(注1) 騰落率は期首比です。

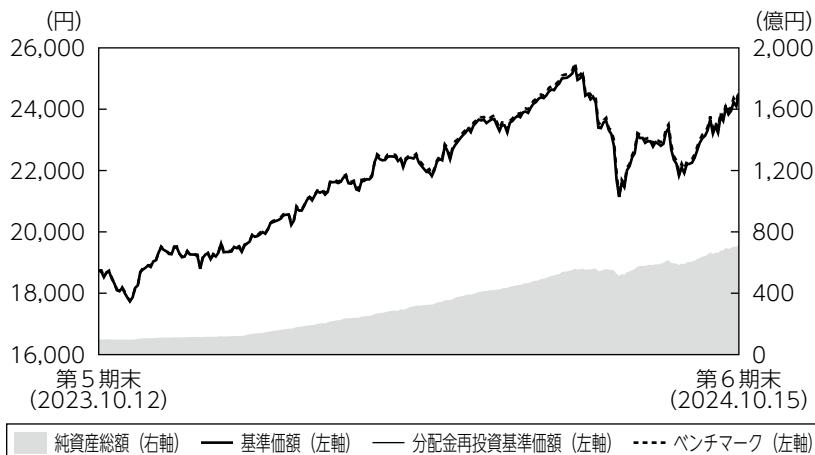
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(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（2023年10月13日から2024年10月15日まで）

### 基準価額等の推移



- (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）の伸び鈍化に伴う米国の利下げ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	32.7%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	24.3%
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	19.5%

## 投資環境

先進国株式市場は上昇しました。米政府機関閉鎖の懸念などから調整して始まりましたが、2023年11月以降は米欧などで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから多くの市場が上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化や米大型ハイテク株の下落などが重しとなり調整する場面も見られましたが、パウエルF R B（米連邦準備理事会）議長が、2024年9月の利下げを示唆したことなどから反発し、利下げ後も更なる利下げ期待から高値圏で期末を迎えました。

新興国株式市場（円換算ベース）は上昇しました。米国の利下げ観測を受け新興国市場でも金利低下期待から堅調に推移しました。なかでも半導体関連を中心にハイテク株が堅調であった台湾、景気拡大を背景に堅調な企業業績が続くインド、2024年9月に金融緩和策を中心とした大規模な景気刺激策を発表した中国などが上昇しました。

国内株式市場は上昇しました。為替の円安進行や好調な国内企業決算などを受けて堅調に推移していましたが、2024年8月には市場想定以上の日銀の金融引き締め姿勢を受けて円高が急速に進行したことや、米景気後退懸念の台頭などにより急落しました。その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円高が一服し、やや値を戻して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは期初から2023年12月にかけて円高ドル安が進んだ後、期半ばにかけてはF R Bによる早期利下げ観測の後退などから円安ドル高となりました。期後半は2024年8月に発表された雇用統計の悪化などからF R Bの大幅利下げ期待が高まり円高ドル安になった後、期末にかけては再び円安ドル高に転じ、前期末比ではほぼ横ばいとなりました。ユーロは日欧の金利差を背景に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。

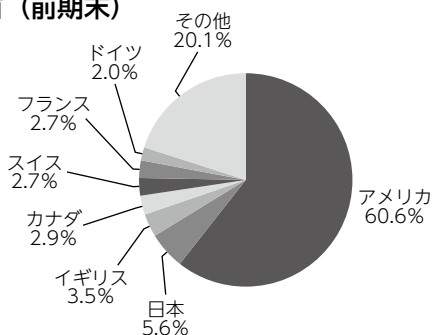
### ●MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

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。

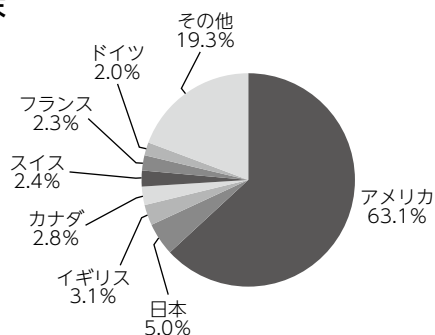
## 【運用状況】

### ○国別配分

#### 期首（前期末）



#### 期末



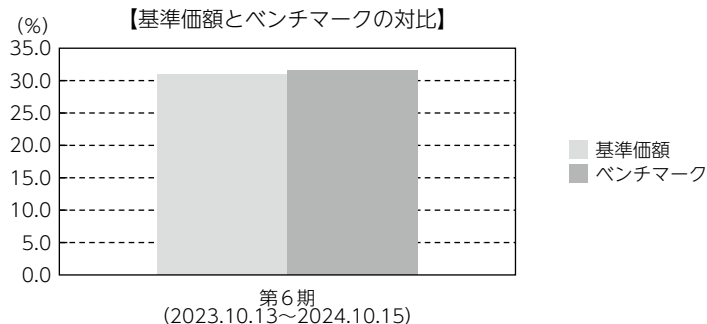
(注1) 比率は実質的に組入れている有価証券の評価額に対する割合です。

(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31.6%上昇しました。

当ファンドの基準価額はベンチマークを0.7%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
	2023年10月13日 ～2024年10月15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	14,525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6期		項目の概要
	(2023年10月13日 ～2024年10月15日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	25円	0.114%	(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21,798円です。 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
(投信会社)	( 8)	(0.037)	
(販売会社)	(12)	(0.055)	
(受託会社)	( 5)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(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)	(0.002)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.001)	
(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	2	0.008	(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)	( 2)	(0.008)	
(投資信託受益証券)	( 0)	(0.000)	
(投資証券)	( 0)	(0.000)	
(d) その他費用	8	0.035	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 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 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
(保管費用)	( 6)	(0.028)	
(監査費用)	( 1)	(0.003)	
(その他)	( 1)	(0.005)	
合計	35	0.162	

(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。

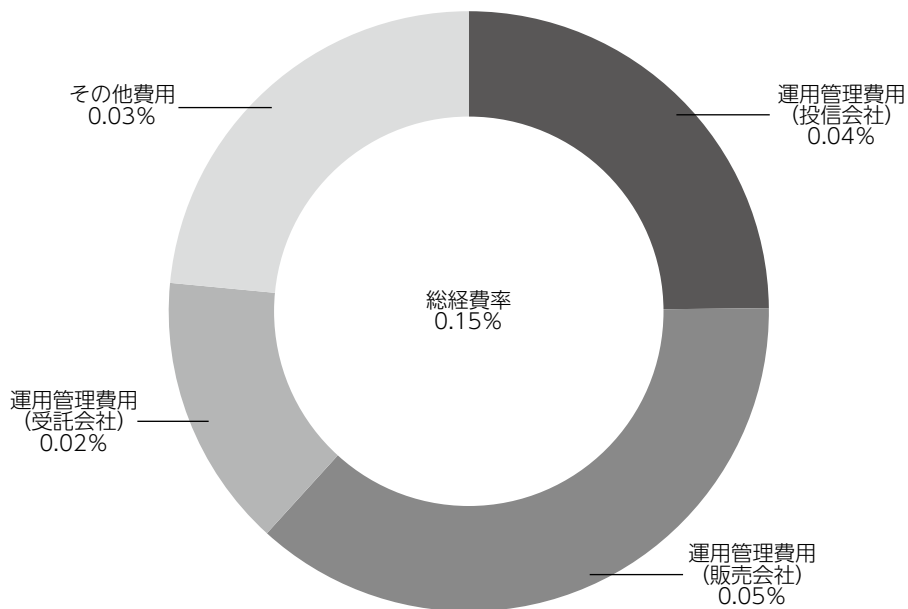
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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（2023年10月13日から2024年10月15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	5,141,113	45,718,901	8,429	63,324
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	3,234,580	5,596,646	5,186	7,901
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	1,438,911	2,845,483	6,635	11,363

## ■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	エマージング株式パッシブ・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	543,120,579千円	31,603,919千円	2,990,409千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,358,478,801千円	85,776,771千円	1,784,505千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.39	0.36	1.67

(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（2023年10月13日から2024年10月15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)	1,305千円
うち利害関係人への支払額 (B)	22千円
(B)／(A)	1.7%

(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みます。

**【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

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 2,891	百万円 230	% 8.0	百万円 98	百万円 2	% 2.2
株 式 先 物 取 引	212	212	100.0	131	131	100.0
投 資 証 券	20	1	5.7	11	-	-

平均保有割合 100.0%

(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		期
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 36	百万円 0.550	百万円 44

(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 4

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	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	1,124,100	6,256,784	60,817,821
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	680,923	3,910,317	7,399,493
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	322,660	1,754,936	3,567,961

## ■投資信託財産の構成

2024年10月15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	60,817,821	84.5
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	7,399,493	10.3
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	3,567,961	5.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	160,341	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	71,945,617	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、2024年10月15日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは1,670,461,664千円、99.9%、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは105,309,597千円、99.5%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、2024年10月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=149.67円、1カナダ・ドル=108.49円、1オーストラリア・ドル=100.67円、1香港・ドル=19.28円、1シンガポール・ドル=114.47円、1ニュージーランド・ドル=91.16円、1台湾・ドル=4.65円、1イギリス・ポンド=195.57円、1イスラエル・シケル=39.731円、1スイス・フラン=173.63円、1トルコ・リラ=4.37円、1デンマーク・クローネ=21.88円、1ノルウェー・クローネ=13.86円、1スウェーデン・クローナ=14.36円、1メキシコ・ペソ=7.704円、1フィリピン・ペソ=2.604円、100チリ・ペソ=16.114円、100コロンビア・ペソ=3,557円、1クウェート・ディナール=487.05円、1カタール・リアル=41.13円、1サウジアラビア・リアル=39.92円、1インド・ルピー=1.79円、100インドネシア・ルピア=0.97円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=40.82円、1ブラジル・レアル=26.744円、1チェコ・コルナ=6.462円、100韓国・ウォン=11.03円、1オフショア・人民元=21.093円、1マレーシア・リンギット=34.816円、1南アフリカ・ランド=8.52円、1タイ・バーツ=4.49円、1ポーランド・ズロチ=38.019円、100ハンガリー・フォリント=40.708円、1ユーロ=163.25円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年10月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	71,945,617,771円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	160,341,616
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	60,817,821,957
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	7,399,493,148
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,567,961,050
(B) 負 債	153,256,070
未 払 解 約 金	123,203,514
未 払 信 託 報 酬	29,416,796
そ の 他 未 払 費 用	635,760
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	71,792,361,701
元 本	29,272,972,514
次 期 繰 越 損 益 金	42,519,389,187
(D) 受 益 権 総 口 数	29,272,972,514口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	24,525円

(注) 期首における元本額は5,242,463,802円、当期中における追加設定元本額は26,558,795,122円、同解約元本額は2,528,286,410円です。

## ■損益の状況

当期 自2023年10月13日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	84,035円
受 取 利 息	86,572
支 払 利 息	△2,537
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,493,473,971
売 買 益	7,898,408,956
売 買 損	△404,934,985
(C) 信 託 報 酬 等	△39,638,128
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	7,453,919,878
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	930,350,621
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	34,135,118,688
(配 当 等 相 当 額)	(15,115,908,925)
(売 買 損 益 相 当 額)	(19,019,209,763)
(G) 合 計(D+E+F)	42,519,389,187
次 期 繰 越 損 益 金(G)	42,519,389,187
追 加 信 託 差 損 益 金	34,135,118,688
(配 当 等 相 当 額)	(15,153,047,868)
(売 買 損 益 相 当 額)	(18,982,070,820)
分 配 準 備 積 立 金	8,384,270,499

(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	656,465,169円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	6,797,454,709
(c) 収 益 調 整 金	34,135,118,688
(d) 分 配 準 備 積 立 金	930,350,621
(e) 当期分配対象額(a+b+c+d)	42,519,389,187
(f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額	14,525.14
(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。

# 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22期（決算日 2024年2月15日）

（計算期間 2023年2月16日～2024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22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 (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	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	期騰落率	騰落率			
18期(2020年2月17日)	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
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
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958

(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

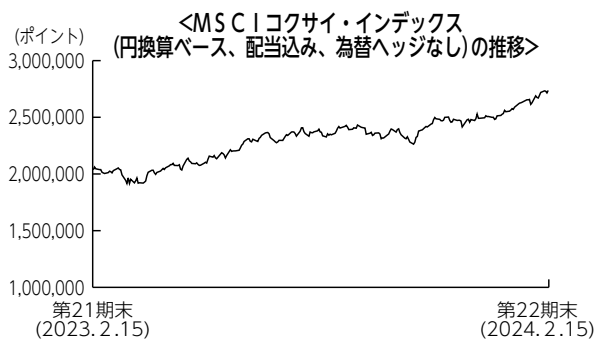
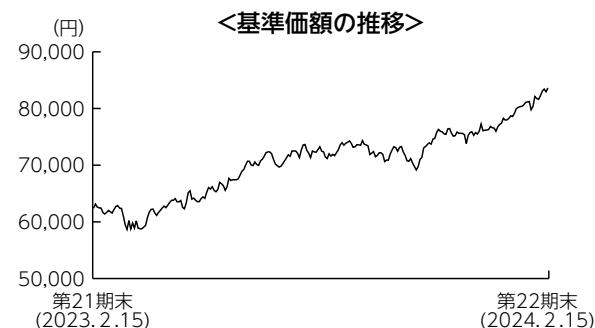
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
	円	騰 落 率	ポ イ ン ト	騰 落 率		
(期 首) 2023年 2月 15日	62,397	% -	2,036,206.59	% -	% 95.5	% 2.4
2 月 末	62,015	△0.6	2,024,295.30	△0.6	95.3	2.7
3 月 末	61,720	△1.1	2,015,006.82	△1.0	94.3	3.6
4 月 末	63,410	1.6	2,069,847.33	1.7	96.3	1.1
5 月 末	66,369	6.4	2,168,855.48	6.5	96.0	2.0
6 月 末	71,589	14.7	2,341,072.28	15.0	95.7	2.3
7 月 末	72,676	16.5	2,377,166.85	16.7	96.3	1.7
8 月 末	73,956	18.5	2,418,481.90	18.8	95.1	2.9
9 月 末	72,169	15.7	2,360,275.52	15.9	96.8	1.3
10 月 末	69,734	11.8	2,281,682.14	12.1	96.3	1.9
11 月 末	75,211	20.5	2,460,561.81	20.8	96.5	1.6
12 月 末	76,550	22.7	2,507,429.81	23.1	96.4	1.5
2024年 1 月 末	81,230	30.2	2,657,966.51	30.5	95.7	2.7
(期 末) 2024年 2月 15日	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8

(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（2023年2月16日から2024年2月15日まで）



### 基準価額の推移

当期末の基準価額は83,633円となり、前期末比で34.0%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

米欧中央銀行の利上げ長期化観測が懸念されていたところに、一転して早期利下げ観測が浮上したことから多くの株式市場が上昇しました。加えて、為替市場で各国中央銀行と日銀の金融政策の方向性の違いから全ての通貨に対し円安となったことも寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

### 投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期前半はF R B（米連邦準備理事会）やE C B（欧州中央銀行）の利上げ長期化観測から上値の重い展開となりました。2023年10月にはイスラエル情勢の緊迫化や長期金利上昇への警戒感から下落しましたが、11月以降は米欧などで早期利下げ観測が浮上し長期金利が低下したことから米

国など多くの株式市場は上昇しました。その後は早期利下げ観測は後退したものの、大型ハイテク株などに牽引され上昇しました。

為替市場は全ての通貨に対し円安となりました。米ドルは期前半、F R Bの利上げ長期化観測や日銀の金融政策修正観測の後退などから日米の金融政策の方向性の違いが意識され円安米ドル高が進行しました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年に入ると米国の利下げ観測は後退し、改めて円安米ドル高となりました。ユーロなどに対しても各中央銀行の金融政策の方向性の違いなどから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	10.6%
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

#### 期末

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.5%
2	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.0
3	半導体・半導体製造装置	7.7
4	資本財	6.7
5	金融サービス	6.6
6	メディア・娯楽	6.4
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.3
8	銀行	5.1
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.8
10	エネルギー	4.4



(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34.4%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。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)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.002% (0.001) (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)	10 (10) (0) (0)	0.015 (0.015) (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)	17 (12) (5)	0.024 (0.016) (0.007)	(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	29	0.041	
期中の平均基準価額は70,616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 (2023年2月16日から2024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	201,199.39 百株 (8,428.59)	千アメリカ・ドル 2,176,298 (△375)	116,394.14 百株	千アメリカ・ドル 1,154,025
	カ ナ ダ	24,189.81 百株 (387.18)	千カナダ・ドル 139,511 (-)	13,131.73 百株	千カナダ・ドル 71,369
	オーストラリア	35,636.27 百株 (△668.68)	千オーストラリア・ドル 95,709 (-)	18,254.35 百株	千オーストラリア・ドル 51,278
	香 港	49,114 百株 (-)	千香港・ドル 154,405 (-)	29,493 百株	千香港・ドル 76,166
	シンガポール	60,335 百株 (35,288.22)	千シンガポール・ドル 15,583 (△49)	12,378 百株	千シンガポール・ドル 7,120
	ニュージーランド	2,918.52 百株 (-)	千ニュージーランド・ドル 2,741 (-)	- 百株	- 千ニュージーランド・ドル
	イ ギ リ ス	147,852.82 百株 (△1,691.59)	千イギリス・ポンド 111,828 (△638)	80,572.83 百株	千イギリス・ポンド 55,647
イ ス ラ エ ル	1,810.83 百株 (-)	千イスラエル・シケル 9,910 (-)	3,689.04 百株	千イスラエル・シケル 7,214	

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外 国	ス イ ス	百株 9,308.82 (796.67)	千スイス・フラン 79,635 (△383)	百株 9,910.6	千スイス・フラン 42,987	
	デ ン マ ー ク	百株 3,613.64 (2,397.1)	千デンマーク・クローネ 204,868 (-)	百株 2,066.9	千デンマーク・クローネ 114,086	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 3,294.23 (-)	千ノルウェー・クローネ 51,942 (△40)	百株 1,342.07	千ノルウェー・クローネ 21,391	
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 16,692.57 (546.4)	千スウェーデン・クローナ 288,680 (-)	百株 15,731.31	千スウェーデン・クローナ 219,117	
	ユ ー ロ ー ン	ア イ ル ラ ン ド	百株 1,955.04 (-)	千ユーロ 5,255 (-)	百株 1,811.3	千ユーロ 10,624
		オ ラ ン ダ	百株 11,847.24 (2,024.76)	千ユーロ 49,648 (△57)	百株 9,609.12	千ユーロ 29,076
		ベ ル ギ ー	百株 880.49 (112.17)	千ユーロ 5,791 (-)	百株 490.21	千ユーロ 2,703
		ル ク セ ン ブ ル グ	百株 1,091.52 (-)	千ユーロ 2,425 (-)	百株 1,827.65	千ユーロ 1,572
		フ ラ ン ス	百株 12,278.26 (129.1)	千ユーロ 91,329 (△81)	百株 7,834.61	千ユーロ 52,133
		ド イ ツ	百株 15,631.14 (-)	千ユーロ 68,716 (△464)	百株 10,234.72	千ユーロ 35,105
		ス イ ス	百株 383.65 (-)	千ユーロ 4,036 (△39)	百株 95.19	千ユーロ 737
		ポ ル ト ガ ル	百株 2,186.26 (-)	千ユーロ 1,421 (-)	百株 -	千ユーロ -
		ス ペ イ ン	百株 23,314.77 (17,297.92)	千ユーロ 20,669 (△4)	百株 30,997.66	千ユーロ 11,683
		イ タ リ ア	百株 33,079.8 (-)	千ユーロ 14,241 (△1)	百株 12,925.86	千ユーロ 7,258
	ロ	フ ィ ン ラ ン ド	百株 10,192.13 (640.8)	千ユーロ 11,591 (-)	百株 2,298.9	千ユーロ 2,543
		オ ー ス ト リ ア	百株 277.66 (-)	千ユーロ 1,178 (-)	百株 -	千ユーロ -

(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) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券	千カナダ・ドル	証券	千カナダ・ドル
		(2,968)	(-)	(-)	(-)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## (3) 投資信託受益証券、投資証券

		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
アメリカ	千□	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
		8.981	1,023	3.582	338
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	(-)	(-)	(-)	(-)	
BOSTON PROPERTIES INC	11.195	620	5.253	283	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	38.286	711	17.066	274	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
PROLOGIS INC	50.042	5,776	25.541	2,751	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11.994	2,086	7.408	1,265	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
CAMDEN PROPERTY TRUST	11.902	1,192	8.322	781	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
EQUINIX INC	5.046	3,731	2.146	1,501	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
CROWN CASTLE INC	29.18	3,127	18.278	1,754	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.621	1,015	3.073	660	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
EQUITY RESIDENTIAL	19.452	1,146	11.402	687	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41.098	781	19.936	328	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.459	1,648	4.504	874	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
WELLTOWER INC	30.066	2,390	11.303	881	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
KIMCO REALTY	33.13	608	17.597	289	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
IRON MOUNTAIN INC	9.102	513	-	-	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22.334	1,508	15.53	1,032	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
HOST HOTELS & RESORTS INC	40.57	664	21.932	343	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
MID AMERICA	11.957	1,754	7.998	1,156	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
REALTY INCOME CORP	61.574	3,413	8.304	409	
	(-)	(-)	(-)	(-)	
REGENCY CENTERS CORP	12.938	788	10.342	607	
	(-)	(-)	(-)	(-)	

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>アメリカ</b>	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
UDR INC	18.219	625	9.286	322
	(-)	(-)	(-)	(-)
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.263	1,305	3.256	342
	(-)	(-)	(-)	(-)
PUBLIC STORAGE	9.624	2,632	5.407	1,424
	(-)	(-)	(-)	(-)
SUN COMMUNITIES INC	12.875	1,666	9.06	1,158
	(-)	(-)	(-)	(-)
VENTAS INC	30.71	1,365	18.045	750
	(-)	(-)	(-)	(-)
WEYERHAEUSER CO	39.178	1,222	14.307	429
	(-)	(-)	(-)	(-)
EXTRA SPACE STORAGE INC	21.499	3,052	3.575	386
	(-)	(-)	(-)	(-)
DIGITAL REALTY TRUST INC	13.283	1,584	3.934	461
	(-)	(-)	(-)	(-)
MEDICAL PROPERTIES TRUST	-	-	72.327	596
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN TOWER CORP	30.077	5,546	16.904	2,911
	(-)	(-)	(-)	(-)
WP CAREY INC	24.66	1,518	15.328	825
	(-)	(-)	(-)	(-)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	47.041	794	89.412	1,345
	(-)	(-)	(-)	(-)
AMERICAN HOMES 4 RENT	18.257	637	9.439	317
	(-)	(-)	(-)	(-)
INVITATION HOMES INC	19.821	636	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	11.157	547	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	-	-	2.199	26
	(2.199)	(-)	(-)	(-)
VICI PROPERTIES INC	32.109	994	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>オーストラリア</b>	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	754.156	1,632	486.626	1,108
	(-)	(-)	(-)	(-)
GPT GROUP	130.224	498	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
STOCKLAND	110.515	470	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
GOODMAN GROUP	83.445	1,701	42.152	851
	(-)	(-)	(-)	(-)
SCENTRE GROUP	656.486	1,689	478.229	1,197
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT DUMMY	87	4,495	-	-
	(-)	(-)	(-)	(-)
LINK REIT	60.6	2,397	-	-
	(-)	(1)	(-)	(-)
LINK REIT-RTS	-	-	52.503	209
	(52.503)	(△1)	(-)	(-)

	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>シンガポール</b>	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(-)	(△3)	(-)	(-)
CAPLAND ASCENDAS REIT	628.1	1,689	457.7	1,188
	(-)	(△13)	(-)	(-)
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
	(-)	(△17)	(-)	(-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	24.589	25
	(24.589)	(26)	(-)	(-)
KEPPEL REIT	—	—	36.98	29
	(36.98)	(22)	(-)	(-)
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	—	—	—	—
	(-)	(△3)	(-)	(-)
<b>イギリス</b>	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	119.111	385
	(-)	(-)	(-)	(-)
LAND SECURITIES GROUP PLC	235.62	1,460	191.367	1,133
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (ベルギー)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	29.844	808	26.007	723
	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>ユーロ (フランス)</b>	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
GECINA SA	12.488	1,202	8.836	823
	(-)	(-)	(-)	(-)
KLEPIERRE	11.128	266	—	—
	(-)	(△21)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.942	255	—	—
	(13.535)	(-)	(-)	(-)
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	—	—	—	—
	(△13.535)	(-)	(-)	(-)

(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。

#### (4) 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 255,616	百万円 257,547	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	655,018,143千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,026,729,929千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.63

(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 (2023年2月16日から2024年2月15日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■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	
AMAZON.COM INC	11,415.95	14,153.69	241,999	36,418,548	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	2,180.54	2,650.14	29,697	4,469,172	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	795.05	1,091.22	1,761	265,047	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,124.58	1,390.28	25,521	3,840,710	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,016.32	2,466.44	44,075	6,632,889	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	584.05	694.37	41,985	6,318,439	ソフトウェア
CHUBB LTD	521.17	628.23	15,587	2,345,784	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	277.73	342.61	7,434	1,118,890	化学
ALLSTATE CORP	329.39	396.52	6,399	963,051	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	837.7	1,013.35	19,747	2,971,748	コンゴロマリット
AMGEN INC	666.76	815.06	23,642	3,557,951	バイオテクノロジー
HESS CORP	352.71	414.96	5,922	891,310	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	795.36	954.49	20,130	3,029,392	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	626.53	773.42	6,094	917,168	電力
AFLAC INC	726.73	847.3	6,686	1,006,310	保険
AMERICAN INTL GROUP	938.43	1,081.5	7,480	1,125,775	保険
ANALOG DEVICES	633.36	762.33	14,203	2,137,519	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	864.52	1,024.32	5,845	879,733	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	484.9	540.42	7,622	1,147,047	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	108.31	132.52	4,373	658,116	ソフトウェア
APPLE INC	20,001.34	23,826.92	438,772	66,030,908	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,068.03	1,280.53	23,842	3,588,010	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	139.61	169.36	1,937	291,545	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	694.12	815.04	4,341	653,385	食品
AMEREN CORP	316.21	406.44	2,788	419,654	総合公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	99.36	-	-	-	電子装置・機器・部品
AUTODESK INC	269.07	320.74	8,408	1,265,446	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	518.47	629.63	15,797	2,377,353	専門サービス
AUTOZONE INC	24.51	27.16	7,406	1,114,555	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	95.14	115.42	2,382	358,490	容器・包装
BALL CORP	402.23	462.88	2,869	431,884	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,619.51	1,993.18	79,464	11,958,552	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	969.68	1,163.87	6,340	954,221	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	631.74	802.19	3,179	478,540	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	350.61	439.38	10,484	1,577,744	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	289.58	344.76	5,978	899,701	電気設備
VERIZON COMM INC	5,240.12	6,415.22	25,757	3,876,187	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	291.91	316.07	2,589	389,655	保険
BEST BUY CO INC	254.05	305.68	2,280	343,173	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	30.21	990	149,077	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	353.37	420.53	5,635	848,089	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	672.13	836.97	3,090	465,154	電力
BOEING CO	702.82	866.01	17,612	2,650,567	航空宇宙・防衛
ROBERT HALF INC	144.56	144.56	1,165	175,343	専門サービス
BORGWARNER INC	278	370.1	1,152	173,438	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,753.52	2,219.59	14,638	2,202,902	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	144.94	172.33	1,272	191,496	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195.29	260.64	4,058	610,791	娯楽

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	
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	27.31	34.11	4,029	606,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,659.49	3,197.71	15,633	2,352,701	医薬品
ONEOK INC	569.8	867.02	5,991	901,732	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	97.09	97.09	1,194	179,701	保険
UNITED RENTALS INC	88.83	107.88	7,055	1,061,824	商社・流通業
SEMPRA	385.67	983.72	6,832	1,028,285	総合公益事業
FEDEX CORP	309.91	367.46	8,702	1,309,647	航空貨物・物流サービス
VERISIGN INC	118.5	133.02	2,598	391,015	情報技術サービス
AMPHENOL CORP	743.44	915.2	9,528	1,433,890	電子装置・機器・部品
BROWN-FORMAN CORP	384.05	483.08	2,770	416,927	飲料
QUANTA SERVICES INC	175.6	232.71	4,948	744,676	建設・土木
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,017.65	1,017.65	489	73,663	メディア
CSX CORP	2,635.36	3,042.11	11,255	1,693,886	陸上運輸
COTERRA ENERGY INC	999.16	1,147.11	2,742	412,754	石油・ガス・消耗燃料
CAMPBELL SOUP CO	269.78	269.78	1,103	166,131	食品
CONSTELLATION BRANDS INC	193.43	246.29	5,999	902,883	飲料
CARDINAL HEALTH INC	344.21	382.98	3,965	596,806	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	75.2	2,612	393,169	建設関連製品
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,322.91	1,484.08	2,266	341,038	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC	658.5	779.69	24,693	3,716,134	機械
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	126.31	146.08	2,414	363,366	ソフトウェア
LUMEN TECHNOLOGIES INC	970.73	-	-	-	各種電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,650.43	4,423.91	77,874	11,719,271	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	302.36	389.11	3,774	568,004	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	198.78	228.76	2,537	381,923	保険
CINTAS CORP	111.73	141.69	8,680	1,306,391	商業サービス・用品
CISCO SYSTEMS INC	5,161.36	6,184.56	31,095	4,679,632	通信機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	693.71	835.13	1,631	245,450	金属・鉱業
CLOROX COMPANY	157.94	183.05	2,786	419,295	家庭用品
COCA-COLA CO/THE	5,108.54	6,273.48	37,195	5,597,545	飲料
COPART INC	540.11	1,283.73	6,318	950,873	商業サービス・用品
COGNEX CORP	204.32	-	-	-	電子装置・機器・部品
COLGATE-PALMOLIVE CO	988.65	1,213.09	10,154	1,528,192	家庭用品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	345.46	383.76	9,033	1,359,425	ホテル・レストラン・レジャー
MOLINA HEALTHCARE INC	74.34	89.28	3,570	537,376	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NRG ENERGY, INC.	283.64	348.74	1,815	273,220	電力
COMCAST CORP-CL A	5,492.1	6,281.71	26,395	3,972,295	メディア
CONAGRA BRANDS INC	619.81	736.39	1,968	296,220	食品
CONSOLIDATED EDISON INC	438.55	517.36	4,492	676,114	総合公益事業
CMS ENERGY CORP	366.03	441.28	2,489	374,675	総合公益事業
COOPER COS INC	63.42	79.71	2,969	446,822	ヘルスケア機器・用品
MOLSON COORS BEVERAGE CO	252.81	304.36	1,869	281,414	飲料
CORNING INC	957.58	1,265.61	4,018	604,715	電子装置・機器・部品
WOLFSPEED INC	156.84	-	-	-	半導体・半導体製造装置
SEALED AIR CORP	176.1	-	-	-	容器・包装
HEICO CORP-CL A	94.63	116.14	1,798	270,662	航空宇宙・防衛
MANHATTAN ASSOCIATES INC	-	94.42	2,349	353,526	ソフトウェア
CUMMINS INC	178.03	212.5	5,534	832,960	機械
DARLING INTERNATIONAL INC	200.32	238.06	995	149,822	食品
DR HORTON INC	406.02	457.84	6,661	1,002,499	家庭用耐久財
DANAHER CORP	861.23	1,070.45	26,546	3,994,921	ライフサイエンス・ツール/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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MOODY'S CORP	206.82	245.21	8,986	1,352,371	資本市場
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	629.06	759.97	5,832	877,659	情報技術サービス
TARGET CORP	577.14	711.89	10,324	1,553,740	生活必需品流通・小売り
DEERE & CO	362.03	413.61	15,914	2,395,031	機械
MORGAN STANLEY	1,604.05	1,898.13	15,944	2,399,456	資本市場
REPUBLIC SERVICES INC	270.24	335.74	6,001	903,093	商業サービス・用品
COSTAR GROUP INC	500.52	619.75	5,101	767,767	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	-	41.74	3,539	532,729	繊維・アパレル・贅沢品
THE WALT DISNEY CO	2,274.04	2,794.06	31,170	4,690,853	娯楽
DOLLAR TREE INC	281.49	317.56	4,442	668,480	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	178.42	225.99	3,635	547,174	機械
OMNICOM GROUP	265.7	305.86	2,623	394,881	メディア
DTE ENERGY CO	237.92	337	3,549	534,182	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	964.73	1,181.23	10,789	1,623,690	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	156.76	177.01	2,852	429,275	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	676.67	842.27	3,552	534,645	大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	9,008.68	10,908.1	36,138	5,438,488	銀行
CITIGROUP INC	2,418.65	2,941.7	15,879	2,389,675	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	167.9	167.9	1,378	207,494	化学
EATON CORP PLC	496.76	611.13	16,843	2,534,848	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	343.37	417.15	12,545	1,887,952	ソフトウェア
DISH NETWORK CORP	244.16	-	-	-	メディア
ECOLAB INC	325.5	381.51	8,277	1,245,699	化学
REVVITY INC	156.49	179.72	1,861	280,089	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	348.38	388.01	5,551	835,467	娯楽
SALESFORCE INC	1,248.76	1,483.57	42,897	6,455,633	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	33.72	33.72	1,186	178,531	保険
EMERSON ELECTRIC CO	738.89	879.6	9,344	1,406,309	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	175.67	245.32	2,771	417,101	ガス
ENTERGY CORP	260.97	307.36	3,014	453,665	電力
EOG RESOURCES INC	734.98	903.94	10,034	1,510,112	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	151.56	187.3	4,688	705,627	専門サービス
EQT CORP	409.96	597.29	1,968	296,264	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	289.95	358.46	5,113	769,520	パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	199.74	224.15	2,818	424,150	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,193.82	6,116.07	61,674	9,281,387	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	155.34	177.11	905	136,278	化学
NEXTERA ENERGY INC	2,449.25	3,099.21	17,358	2,612,307	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	47.16	60.19	2,779	418,280	資本市場
FAIR ISAAC CORP	29.62	37.75	4,884	735,030	ソフトウェア
ASSURANT INC	58.23	87.66	1,505	226,611	保険
FASTENAL CO	729.41	856.03	6,003	903,442	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	843.62	1,054.1	3,532	531,574	銀行
M&T BANK CORP	207.66	249.58	3,398	511,407	銀行
FIRST HORIZON CORP	696.34	-	-	-	銀行
FISERV INC	760.76	917.18	13,297	2,001,107	金融サービス
FORD MOTOR CO	4,943.79	5,859.08	7,359	1,107,456	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	379.16	474.77	1,270	191,266	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	1,801.8	2,146.28	7,984	1,201,536	金属・鉱業
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	15.87	15.84	2,364	355,881	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	262.69	333.44	7,958	1,197,681	保険

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	
DENTSPLY SIRONA INC	255.99	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENERAL DYNAMICS CORP	287.25	346.34	9,320	1,402,568	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	749.19	885.17	5,520	830,825	食品
GENUINE PARTS CO	173.74	207.69	2,991	450,200	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,563.88	1,900.11	13,878	2,088,560	バイオテクノロジー
GARTNER INC	95.64	119.88	5,392	811,580	情報技術サービス
MCKESSON CORP	179.8	208.54	10,452	1,572,925	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	3,102.42	3,764.94	278,229	41,870,692	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	239.85	2,118	318,863	機械
GENERAL ELECTRIC CO	1,369.1	1,646.58	24,122	3,630,179	コンプロマリット
WW GRAINGER INC	54.66	67.77	6,400	963,165	商社・流通業
HALLIBURTON CO	1,115.7	1,392.51	4,762	716,691	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	497.39	1,176.37	6,572	989,077	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	424.3	503	19,015	2,861,629	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	243.2	287.28	6,038	908,666	航空宇宙・防衛
HASBRO INC	154.37	163.59	861	129,715	レジャー用品
HENRY SCHEIN INC	174.31	174.31	1,284	193,276	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	51.85	68.78	1,329	200,151	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	186.95	225	4,303	647,577	食品
HP INC	1,259.55	1,341.36	3,833	576,919	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	69.24	89.81	1,654	249,036	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	153.22	181.25	1,331	200,399	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	76.15	1,632	245,732	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	437.15	578.81	2,143	322,550	通信機器
HOLOGIC INC	306.95	383.99	2,808	422,709	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,275.83	1,527.31	54,712	8,233,733	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	228.8	296.68	2,551	384,012	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	388.51	490.54	1,412	212,605	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	787.91	977.76	2,674	402,436	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	36.02	49.17	2,197	330,717	建設関連製品
HUBBELL INC	69.03	78.2	2,812	423,294	電気設備
HUMANA INC	158.44	186.41	6,753	1,016,326	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	103.48	122.76	2,670	401,923	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,814.91	2,153.85	2,739	412,297	銀行
BIOGEN INC	176.03	219.1	4,836	727,831	バイオテクノロジー
IDEX CORP	90.65	110.45	2,507	377,344	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	387.9	464.63	11,807	1,776,862	機械
INTUIT INC	335.01	427.34	28,081	4,226,029	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	101.62	125	7,007	1,054,483	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	292.93	351.54	9,590	1,443,253	建設関連製品
INTEL CORP	5,124.32	6,392.05	28,246	4,250,811	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	319.79	409.93	3,254	489,698	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	441.53	534.19	1,844	277,587	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	456.79	540.63	1,714	258,072	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	95.06	118.57	2,078	312,726	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	—	195.86	2,767	416,540	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	244.49	316.54	1,832	275,765	バイオテクノロジー
JOHNSON & JOHNSON	3,270.95	3,669.56	57,149	8,600,462	医薬品
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	394.02	456.59	4,175	628,442	保険
KLA CORPORATION	177.34	204.32	13,359	2,010,434	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	783.84	969.85	4,057	610,666	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KELLANOVA	329.41	424.51	2,291	344,912	食品
KEYCORP	1,189.55	1,440.72	1,996	300,504	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	421.73	529.32	6,267	943,143	家庭用品
BLACKROCK INC/NEW YORK	188.14	227.27	17,849	2,686,214	資本市場
KROGER CO	827.75	1,033.85	4,723	710,863	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	172.6	200.26	18,337	2,759,656	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58.9	74.46	3,183	479,068	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	110.29	134.51	2,224	334,809	容器・包装
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	-	202.6	1,545	232,511	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES	200.36	233.13	2,676	402,761	情報技術サービス
PLUG POWER INC	561.49	-	-	-	電気設備
LENNAR CORP	323.61	376.67	5,795	872,213	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,006.41	1,230.21	93,165	14,020,405	医薬品
BATH & BODY WORKS INC	281.56	346.38	1,519	228,732	専門小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	179.37	-	-	-	保険
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	911.89	1,108.84	15,991	2,406,589	航空貨物・物流サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	371.89	448.25	5,927	892,053	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	296.95	338.42	14,152	2,129,792	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	235.3	302.89	2,226	335,118	保険
LOWE'S COS INC	774.78	884.86	20,080	3,021,858	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,018.28	1,265.01	5,674	854,005	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	404.01	1,729	260,221	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	320.31	402.79	2,617	393,942	食品
MCDONALD'S CORPORATION	914.13	1,110.35	31,996	4,815,221	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	425.05	495.71	20,879	3,142,201	資本市場
EVEREST GROUP LTD	53.53	66.7	2,474	372,438	保険
MARKEL GROUP INC	16.74	20.13	2,957	445,004	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	776.95	915.1	7,873	1,184,886	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	621.47	756.06	14,948	2,249,647	保険
MASCO CORP	289.37	345.61	2,539	382,123	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	77.36	93.65	5,052	760,281	建設資材
METLIFE INC	847.99	974.05	6,657	1,001,907	保険
MEDTRONIC PLC	1,660.79	2,021.17	16,913	2,545,260	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	974.96	-	-	-	娯楽
CVS HEALTH CORP	1,636.16	1,973.56	15,079	2,269,384	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	3,156.72	3,864.48	48,622	7,317,258	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	543.62	652.5	5,328	801,956	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	114.55	128.76	2,937	442,010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MICROSOFT CORP	8,819.04	10,756.09	440,451	66,283,490	ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,356.54	1,680.37	13,750	2,069,307	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	695.97	816.68	6,580	990,345	半導体・半導体製造装置
3M CO	693.96	825.77	7,631	1,148,504	コングロマリット
MOHAWK INDUSTRIES INC	63.11	-	-	-	家庭用耐久財
ENTEGRIS INC	177.09	236.75	3,105	467,339	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	64.45	76.74	1,881	283,079	ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	205.78	248.47	7,935	1,194,271	通信機器
ILLUMINA INC	198.33	243.79	3,431	516,346	ライフサイエンス・ツール/サービス
XCEL ENERGY INC	693.25	827.77	4,857	730,983	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	117.16	146.13	1,925	289,776	バイオテクノロジー
NETAPP INC	282.65	327.85	2,877	432,991	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	419.84	-	-	-	家庭用耐久財

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	
NEWMONT CORP	992.87	1,736.08	5,576	839,175	金属・鉱業
NVR INC	4.05	4.83	3,623	545,275	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	1,574.85	1,877.2	19,960	3,003,820	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	64.47	75.48	1,990	299,559	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	289.97	341.4	8,612	1,296,043	陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	430.42	518.61	2,959	445,328	電力
NISOURCE INC	532.7	645.43	1,638	246,517	総合公益事業
NORTHERN TRUST CORP	248.36	328.68	2,597	390,955	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	183.61	220.98	9,863	1,484,415	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	4,724.91	5,582.86	27,093	4,077,318	銀行
NUCOR CORP	316.6	374.96	6,789	1,021,680	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	285.54	364.22	5,666	852,811	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	466.54	576.3	7,786	1,171,773	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,147.44	997.74	5,717	860,358	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	116.3	148.54	6,404	963,738	陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	77.57	90.84	9,531	1,434,446	専門小売り
ORACLE CORP	1,992.12	2,507.07	28,645	4,310,903	ソフトウェア
PACCAR INC	648.01	777.44	8,292	1,248,006	機械
PTC INC	136.65	180.85	3,268	491,931	ソフトウェア
EXELON CORP	1,216.64	1,571.97	5,363	807,162	電力
PARKER HANNIFIN CORP	161.01	192.11	10,026	1,508,874	機械
PAYCHEX INC	405.19	491.52	6,007	904,047	専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	96.51	114.52	3,467	521,762	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	887.37	1,136.87	2,961	445,683	電力
PEPSICO INC	1,714.95	2,105.84	35,277	5,308,840	飲料
PENTAIR PLC	198.04	255.45	1,915	288,243	機械
PFIZER INC	6,989.45	8,623.81	23,379	3,518,328	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	327.96	403.19	1,428	214,975	水道
CONOCOPHILLIPS	1,591.69	1,839.94	20,261	3,049,140	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	1,782.57	3,061.39	5,005	753,258	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	284.45	362.19	8,161	1,228,292	石油・ガス・消耗燃料
ALTRIA GROUP INC	2,244.42	2,710.33	10,949	1,647,825	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	510.1	598.05	8,843	1,330,838	銀行
BROWN & BROWN INC	306.5	369.07	3,033	456,549	保険
GARMIN LTD	199.11	232.81	2,859	430,341	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	283.41	357.48	5,008	753,698	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	551.82	676.03	48,821	7,347,152	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	277.07	342.93	3,647	548,897	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	145.36	165.74	2,116	318,561	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,967.79	3,594.41	55,939	8,418,380	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	731.78	898.08	16,879	2,540,182	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	601	742.43	4,363	656,627	総合公益事業
PULTE GROUP INC	290.5	339.5	3,524	530,430	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	336.53	400.68	5,568	838,026	金融サービス
QUALCOMM INC	1,401.58	1,702.86	26,213	3,944,918	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	234.37	291.41	3,400	511,735	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	233.86	260.45	1,617	243,362	バイオテクノロジー
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	-	87.47	2,577	387,858	金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	133.97	160.52	15,214	2,289,616	バイオテクノロジー
REPLIGEN CORP	67.3	85.76	1,766	265,915	ライフサイエンス・ツール/サービス
RESMED INC	186.28	228.99	4,134	622,188	ヘルスケア機器・用品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
US BANCORP	1,766	2,292.27	9,283	1,397,103	銀行
SEAGEN INC	168.6	—	—	—	バイオテクノロジー
ARCH CAPITAL GROUP LTD	458.51	563.09	4,778	719,183	保険
ROSS STORES INC	441.71	508.78	7,351	1,106,306	専門小売り
ROLLINS INC	259.2	457.08	2,022	304,377	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	131.2	163.44	8,853	1,332,394	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	146.33	173.27	4,850	729,928	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	274.77	374.64	4,369	657,554	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	164.67	192.58	2,082	313,404	化学
ACCENTURE PLC-CL A	788.43	956.12	35,470	5,337,901	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,686.45	2,088.47	14,913	2,244,372	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	132.32	162.17	4,462	671,526	保険
AXON ENTERPRISE INC	—	110.39	2,989	449,935	航空宇宙・防衛
THE TRAVELERS COMPANIES INC	295.95	348.35	7,545	1,135,591	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	750.43	893.54	5,597	842,312	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	49.56	54.52	20,381	3,067,176	ホテル・レストラン・レジャー
SCHLUMBERGER LTD	1,774.1	2,179.9	10,409	1,566,453	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,813.79	2,301.45	14,506	2,183,013	資本市場
POOL CORP	46.6	63.05	2,413	363,196	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	261.44	321.14	3,912	588,832	ヘルスケア機器・用品
BUNGE LTD	186.42	—	—	—	食品
SEI INVESTMENTS CO	144.77	144.77	953	143,485	資本市場
ELEVANCE HEALTH INC	299.28	361.39	18,290	2,752,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENCORA INC	191.04	257.01	5,951	895,692	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	319.21	355.91	2,800	421,470	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	304.76	375	11,663	1,755,258	化学
CENTENE CORP	700.8	824.87	6,391	961,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	73.3	—	—	—	銀行
SMITH (A.O.) CORP	148.56	195.63	1,587	238,967	建設関連製品
SNAP-ON INC	70.68	82.04	2,158	324,877	機械
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	467.76	543.92	5,787	870,932	保険
ADVANCE AUTO PARTS	71.65	—	—	—	専門小売り
EDISON INTERNATIONAL	485.33	576.12	3,746	563,812	電力
SOUTHERN CO	1,360.27	1,667.22	11,305	1,701,352	電力
TRUIST FINANCIAL CORP	1,653.26	1,987.29	7,036	1,058,997	銀行
SOUTHWEST AIRLINES	197	197	664	100,057	旅客航空輸送
AT&T INC	8,882.01	10,942.28	18,503	2,784,575	各種電気通信サービス
CHEVRON CORP	2,316.39	2,770.81	41,842	6,296,802	石油・ガス・消耗燃料
STANLEY BLACK & DECKER INC	192.7	225.92	2,002	301,398	機械
STATE STREET CORP	461.98	504.16	3,604	542,477	資本市場
STARBUCKS CORP	1,428.19	1,751.61	16,477	2,479,683	ホテル・レストラン・レジャー
STEEL DYNAMICS INC	229.37	229.37	2,746	413,317	金属・鉱業
STRYKER CORP	426.35	518.49	18,117	2,726,439	ヘルスケア機器・用品
NETFLIX INC	554.71	676.48	39,190	5,897,780	娯楽
GEN DIGITAL INC	730.86	925.83	1,973	297,047	ソフトウェア
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	203.18	274	1,619	243,735	陸上運輸
SYNOPSIS INC	187.79	233.14	13,119	1,974,351	ソフトウェア
SYSCO CORP	625.21	764.19	6,037	908,523	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	446.32	534.63	20,410	3,071,506	ヘルスケア機器・用品
TELEFLEX INC	55.32	69.85	1,739	261,815	ヘルスケア機器・用品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,347.81	1,692.5	2,229	335,445	医薬品



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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TERADYNE INC	185.12	220.66	2,241	337,284	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,137.01	1,389.08	21,929	3,300,156	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	258.24	298.41	2,575	387,643	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	487.95	588.51	32,266	4,855,746	ライフサイエンス・ツール/サービス
GLOBE LIFE INC	121.53	149.73	1,876	282,449	保険
TORO CO	-	146.44	1,394	209,931	機械
DAVITA INC	68.13	68.13	840	126,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TRACTOR SUPPLY CO	136.9	168.08	3,958	595,656	専門小売り
BIO-TECHNE CORP	206.52	259.34	1,818	273,664	ライフサイエンス・ツール/サービス
TRIMBLE INC	286.76	375.04	2,183	328,535	電子装置・機器・部品
TYLER TECHNOLOGIES INC	53	61.75	2,717	409,002	ソフトウェア
TYSON FOODS INC	356.84	413.16	2,147	323,193	食品
UGI CORP	241.6	-	-	-	ガス
MARATHON OIL CORP	840.59	929.52	2,081	313,199	石油・ガス・消耗燃料
UNION PACIFIC CORP	777.69	931.33	23,293	3,505,438	陸上運輸
RTX CORP	1,830.61	2,234.86	20,424	3,073,665	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,165.09	1,413.9	73,090	10,999,336	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	80.96	99.03	1,601	240,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VF CORP	378.87	517.62	890	133,982	繊維・アパレル・贅沢品
PARAMOUNT GLOBAL	786.63	813.26	1,072	161,429	メディア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	321.4	394.11	16,469	2,478,430	バイオテクノロジー
VULCAN MATERIALS CO	164.52	200.95	4,844	729,109	建設資材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	917.06	1,071.24	2,307	347,248	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,878.96	2,261.8	38,133	5,738,777	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	505.78	621.22	12,372	1,861,895	商業サービス・用品
WATERS CORP	75.11	87.86	2,789	419,826	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	-	48.89	1,895	285,292	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	222.85	-	-	-	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	96.41	114.64	4,679	704,216	ライフサイエンス・ツール/サービス
JM SMUCKER CO/THE-NEW	126.79	156.04	1,954	294,117	食品
VAIL RESORTS INC	52.35	65.23	1,462	220,085	ホテル・レストラン・レジャー
WESTERN DIGITAL CORP	407.23	494.51	2,773	417,340	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	202.73	284	3,836	577,363	機械
WHIRLPOOL CORP	68.32	-	-	-	家庭用耐久財
SKYWORKS SOLUTIONS INC	188.33	253.19	2,679	403,239	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	127.57	153.79	1,618	243,496	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	115.96	529.69	2,956	444,878	資本市場
CME GROUP INC	443.42	541.32	11,648	1,752,926	資本市場
WILLIAMS COS INC	1,518.9	1,807.81	5,974	899,149	石油・ガス・消耗燃料
DICK'S SPORTING GOODS INC	-	85.51	1,427	214,812	専門小売り
LKQ CORP	315.04	438.82	2,143	322,595	販売
ALLIANT ENERGY CORP	339.66	405.24	1,930	290,469	電力
WEC ENERGY GROUP INC	383.18	478.82	3,670	552,321	総合公益事業
CARMAX INC	186.73	224.14	1,630	245,425	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,452.28	1,724.69	16,758	2,522,033	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	67.3	77.85	1,969	296,358	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	1,560.49	497	74,913	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	173.28	235.28	989	148,852	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	150.92	192.71	3,163	476,050	バイオテクノロジー
SIGNATURE BANK	79.96	-	-	-	銀行
CBRE GROUP INC	410.89	485.77	4,220	635,196	不動産管理・開発

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 GLOBAL PLC	157.79	—	—	—	各種電気通信サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	1,172.22	1,525.88	2,790	419,992	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	41.15	51.37	2,180	328,151	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	53.87	71.27	5,310	799,237	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	41.87	60.3	851	128,123	化学
T-MOBILE US INC	784.34	806.97	13,026	1,960,299	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	429.72	594.74	3,240	487,609	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	425.61	485.02	1,433	215,687	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	48.71	61.26	1,324	199,324	資本市場
CELANESE CORP	138.41	162.73	2,410	362,808	化学
DEXCOM INC	487.1	585.53	6,836	1,028,759	ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	195.54	3,651	549,486	建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	191.86	219.78	2,963	445,913	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	240.27	309.69	2,402	361,563	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	131.23	155.36	6,080	915,004	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	360.34	—	—	—	各種電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	698.96	873.85	11,942	1,797,156	資本市場
LIVE NATION	204.44	235.97	2,109	317,469	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	34.74	42.26	11,072	1,666,364	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSDIGM GROUP INC	61.48	84.96	9,746	1,466,678	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,074.66	1,282.61	59,665	8,979,096	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	236.23	1,477	222,402	飲料
WESTERN UNION CO	467.12	—	—	—	金融サービス
OWENS CORNING	132.27	132.27	1,891	284,705	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	151.08	206.79	2,512	378,105	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	178.61	300.64	2,316	348,644	商社・流通業
FIRST SOLAR INC	119.03	155.79	2,465	370,991	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	153	183.98	3,614	543,969	専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	72.63	6,395	962,448	コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	—	210.94	1,895	285,191	建設・土木
DELTA AIR LINES INC	215.92	215.92	881	132,704	旅客航空輸送
INSULET CORP	88.34	101.58	1,917	288,599	ヘルスケア機器・用品
DISCOVER FINANCIAL	332.36	391.88	4,275	643,465	消費者金融
TE CONNECTIVITY LTD	387.62	470.54	6,719	1,011,189	電子装置・機器・部品
MASIMO CORP	56.88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
LULULEMON ATHLETICA INC	145.47	172.55	7,949	1,196,327	繊維・アパレル・贅沢品
VMWARE INC	266.9	—	—	—	ソフトウェア
MERCADOLIBRE INC	57.15	69.13	12,072	1,816,813	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	60.73	72.63	3,824	575,567	専門小売り
INVESCO LTD	385.3	—	—	—	資本市場
MSCI INC	98.07	119.48	6,843	1,029,925	資本市場
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,930.16	2,367.46	21,122	3,178,721	タバコ
VISA INC	2,035.26	2,448.21	67,952	10,226,174	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	928.16	1,607.6	4,999	752,395	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	228.09	317.51	3,825	575,678	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	631.37	615.28	10,452	1,572,978	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	161.82	214.3	1,704	256,516	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	2,578.77	2,983.12	4,943	743,876	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	228.48	368.91	4,580	689,302	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	333.42	404.21	3,825	575,690	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	47.13	64.81	1,816	273,393	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SPLUNK INC	208.98	247.88	3,829	576,338	ソフトウェア
EPAM SYSTEMS INC	70.9	81.62	2,270	341,639	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	287.52	307.02	9,377	1,411,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	189.74	216.63	5,332	802,432	専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	77.92	107.06	1,308	196,946	医薬品
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88.44	102.95	2,804	421,996	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	224.34	-	-	-	銀行
NXP SEMICONDUCTOR NV	321.09	389.38	9,109	1,370,954	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	163.43	192.42	2,792	420,257	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	258.3	332.63	2,938	442,207	石油・ガス・消耗燃料
LEAR CORP	69.11	93.98	1,267	190,775	自動車用部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	127.09	156.08	2,883	433,973	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	310.59	342.95	2,162	325,507	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	278.99	334.44	4,414	664,354	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	811.66	1,005.99	7,130	1,073,062	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	-	66.47	857	129,109	ホテル・レストラン・レジャー
HORIZON PHARMA PLC	276.13	-	-	-	バイオテクノロジー
TESLA INC	3,319.53	4,357.58	82,231	12,375,077	自動車
GENERAC HOLDINGS INC	69.14	-	-	-	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	170.46	215.39	2,834	426,633	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,712.1	2,080.56	7,983	1,201,378	自動車
ALLY FINANCIAL INC	392.3	392.3	1,413	212,770	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	96.61	118.95	3,033	456,470	資本市場
APTIV PLC	343.1	430.97	3,410	513,275	自動車用部品
PHILLIPS 66	594.04	683.58	9,926	1,493,803	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	2,845.33	3,387.66	160,331	24,128,238	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	225.14	278.48	6,780	1,020,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	200.87	248.5	4,221	635,221	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	253.33	311.78	24,692	3,716,045	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	369.42	468.54	17,257	2,597,116	ソフトウェア
WORKDAY INC	255.47	310.6	9,387	1,412,736	ソフトウェア
ABBVIE INC	2,201.98	2,688.95	46,900	7,058,081	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	587.56	702.24	12,926	1,945,359	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	542.11	542.11	1,410	212,195	メディア
CDW CORP	164.65	202.62	4,852	730,229	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	475.9	631.1	3,999	601,946	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	210.9	257.1	1,858	279,619	情報技術サービス
SNAP INC	1,273.18	1,522.5	1,735	261,197	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	532.3	668.55	4,967	747,633	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	224.66	-	-	-	娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	88.45	-	-	-	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	198.71	-	-	-	メディア
OKTA INC	178.28	218.31	1,912	287,796	情報技術サービス
BLACK KNIGHT INC	176.53	-	-	-	ソフトウェア
BAKER HUGHES CO	1,262.92	1,521.6	4,389	660,623	エネルギー設備・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	181.67	217.85	2,240	337,185	食品
CNH INDUSTRIAL NV	-	1,619.62	2,032	305,889	機械
BROADCOM INC	502.59	676.79	85,425	12,855,726	半導体・半導体製造装置
ARES MANAGEMENT CORP	195.34	231.61	3,166	476,502	資本市場
MONGODB INC	90.21	109.06	5,305	798,481	情報技術サービス
BURLINGTON STORES INC	84.53	105.65	2,062	310,369	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	613.21	—	—	—	医薬品
VEEVA SYSTEMS INC	168.56	232.73	5,135	772,864	ヘルスケア・テクノロジー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	242.12	—	—	—	電気設備
EVERGY INC	282.26	331.92	1,632	245,707	電力
ALLEGION PLC	101.4	134.23	1,760	264,987	建設関連製品
DAYFORCE INC	183.14	220.02	1,590	239,391	専門サービス
STERIS PLC	125.24	155.4	3,537	532,292	ヘルスケア機器・用品
DOCUSIGN INC	263.62	319.74	1,633	245,833	ソフトウェア
WIX.COM LTD	58.55	89.97	1,166	175,473	情報技術サービス
DROPBOX INC	304.79	418.01	1,354	203,879	ソフトウェア
KKR & CO INC	674.3	903.73	8,671	1,304,942	資本市場
FUTU HOLDINGS LTD ADR	50.5	50.5	252	37,975	資本市場
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	279.21	338.57	2,171	326,802	ソフトウェア
MODERNA INC	416.26	500.06	4,298	646,808	バイオテクノロジー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	344.09	402.32	7,752	1,166,704	ホテル・レストラン・レジャー
ARAMARK	311.33	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CIGNA GROUP	382.14	451.63	15,292	2,301,389	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DELL TECHNOLOGIES INC	327.7	386.69	3,327	500,692	コンピュータ・周辺機器
DOW INC	876.67	1,060.37	5,681	855,003	化学
OVINTIV INC	316.03	391.6	1,660	249,871	石油・ガス・消耗燃料
AMCOR PLC	1,887.89	2,233.48	1,998	300,824	容器・包装
PINTEREST INC	697.46	909.36	3,257	490,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FOX CORP-A	365.01	365.01	1,104	166,164	メディア
FOX CORP-B	155.11	275.07	763	114,830	メディア
CLARIVATE ANALYTICS PLC	425.86	—	—	—	専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	257.23	338.13	11,312	1,702,363	ソフトウェア
CHEWY INC	96.48	—	—	—	専門小売り
AVANTOR INC	782.14	971.57	2,370	356,756	ライフサイエンス・ツール/サービス
DYNATRACE INC	254.29	393.62	2,076	312,528	ソフトウェア
CLOUDFLARE INC	297.7	432.84	4,517	679,846	情報技術サービス
TRADEWEB MARKETS INC	138	169.18	1,734	261,091	資本市場
CARRIER GLOBAL CORP	1,018.98	1,243.79	6,840	1,029,478	建設関連製品
OTIS WORLDWIDE CORP	528.55	626	5,685	855,679	機械
UBER TECHNOLOGIES INC	1,815.6	2,811.19	22,250	3,348,488	陸上運輸
CORTEVA INC	905.9	1,080.01	5,840	878,966	化学
MATCH GROUP INC	352.59	447.64	1,627	244,873	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FERGUSON PLC	257.02	308.68	5,974	899,102	商社・流通業
BILL HOLDINGS INC	119.88	162.43	1,051	158,299	ソフトウェア
BLACKSTONE INC	880.26	1,085.46	13,888	2,090,074	資本市場
PAYLOCITY HOLDING CORP	53.22	58.09	999	150,361	専門サービス
CARLYLE GROUP INC	245.3	348.47	1,534	230,898	資本市場
DATADOG INC	291.79	386.35	5,260	791,600	ソフトウェア
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	256.89	308.9	2,681	403,548	コンピュータ・周辺機器
VERTIV HOLDINGS CO	—	532.34	3,458	520,486	電気設備
INGERSOLL RAND INC	514.79	619.76	5,360	806,672	機械
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	441.35	623.73	5,187	780,676	ヘルスケア機器・用品
PAYCOM SOFTWARE INC	63.41	89.41	1,692	254,641	専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	383.42	934.26	1,451	218,487	自動車
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	92.67	—	—	—	海上運輸
DRAFTKINGS INC	—	639	2,803	421,963	ホテル・レストラン・レジャー
UNITY SOFTWARE INC	308.39	409.67	1,430	215,224	ソフトウェア

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AON PLC	263.41	313.09	9,657	1,453,415	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,917.78	3,514.21	3,419	514,574	娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	7.36	9.06	1,301	195,882	石油・ガス・消耗燃料
BENTLEY SYSTEMS INC	225.66	336.34	1,734	260,975	ソフトウェア
COINBASE GLOBAL INC	130.94	263.05	4,218	634,886	資本市場
UIPATH INC	-	534.39	1,389	209,173	ソフトウェア
AFFIRM HOLDINGS INC	185.28	-	-	-	金融サービス
AIRBNB INC	471.77	644.56	9,552	1,437,537	ホテル・レストラン・レジャー
CONSTELLATION ENERGY CORP	412.24	482.14	6,203	933,594	電力
MONDAY.COM LTD	-	43.08	947	142,595	ソフトウェア
ROYALTY PHARMA PLC	417.75	621.73	1,821	274,142	医薬品
ROBLOX CORP	450.19	664.77	2,934	441,582	娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	296.56	-	-	-	インタラクティブ・メディアおよびサービス
VIATRIS INC	1,508.26	1,841.48	2,222	334,489	医薬品
CAESARS ENTERTAINMENT INC	264.44	346.04	1,478	222,518	ホテル・レストラン・レジャー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	126.87	158.46	1,201	180,876	石油・ガス・消耗燃料
HF SINCLAIR CORP	202.99	255.6	1,521	228,945	石油・ガス・消耗燃料
SNOWFLAKE INC	285.82	426.08	10,055	1,513,250	情報技術サービス
DOORDASH INC	295.75	393.76	4,725	711,142	ホテル・レストラン・レジャー
ARISTA NETWORKS INC	293.67	392.38	10,424	1,568,761	通信機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	504.82	595.48	6,703	1,008,782	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	-	158.93	650	97,893	大規模小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	2,028.24	2,731.08	6,879	1,035,309	ソフトウェア
FNF GROUP	310.04	389.07	2,023	304,524	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	166.15	187.23	2,701	406,555	専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,079.89	1,291.01	8,902	1,339,783	半導体・半導体製造装置
APA CORP	409.46	491.46	1,464	220,400	石油・ガス・消耗燃料
CONFLUENT INC	-	275.24	932	140,375	ソフトウェア
LINDE PLC	-	744.54	31,151	4,687,997	化学
ROBINHOOD MARKETS INC	-	735.66	984	148,129	資本市場
LUCID GROUP INC	449.1	1,439.27	496	74,725	自動車
U-HAUL HOLDING CO	119.81	119.81	762	114,816	陸上運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	37.21	37.21	671	101,002	ソフトウェア
TOAST INC	326.2	453.99	914	137,666	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD	1,683.28	2,795.15	953	143,438	陸上運輸
CATALENT INC	205.64	273.57	1,557	234,419	医薬品
SYNCHRONY FINANCIAL	611.18	687.01	2,702	406,625	消費者金融
VERALTO CORP	-	370.86	3,123	470,037	商業サービス・用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY SIRIUSXM	-	198.71	596	89,711	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	-	281.91	1,882	283,354	娯楽
BUNGE GLOBAL SA	-	217.15	1,943	292,541	食品
KENVUE INC	-	2,640.38	5,040	758,542	パーソナルケア用品
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	633.78	730.13	2,286	344,025	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD	52.37	67.99	1,792	269,823	ソフトウェア
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	222.09	277.13	4,292	645,973	電子装置・機器・部品
HUBSPOT INC	58.02	73.6	4,634	697,393	ソフトウェア
QORVO INC	141.44	141.44	1,606	241,779	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	153.35	184.44	1,099	165,483	メディア
LIBERTY GLOBAL LTD	-	360.34	707	106,502	各種電気通信サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	67.28	-	-	-	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC	197.13	197.13	2,199	330,984	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		
<b>(アメリカ)</b>	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ETSY INC	156.14	185.58	1,413	212,782	大規模小売り	
TRANSUNION	257.08	312.62	2,423	364,749	専門サービス	
ALCOA CORP	239.41	-	-	-	金属・鉱業	
ALBERTSONS COS INC	-	540.86	1,147	172,636	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	669.1	843.06	5,683	855,244	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	602.66	682.35	4,616	694,676	化学	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	262.21	310.12	2,052	308,815	飲料	
WESTROCK CO	342.86	342.86	1,461	219,906	容器・包装	
KRAFT HEINZ CO	921.06	1,294.47	4,421	665,453	食品	
NOVOCURE LTD	123.17	-	-	-	ヘルスケア機器・用品	
FORTIVE CORP	426.08	553.7	4,627	696,441	機械	
WASTE CONNECTIONS INC	310.39	388.48	6,375	959,484	商業サービス・用品	
ALPHABET INC-CL A	7,443.29	9,072.3	132,401	19,925,048	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	1,563.84	1,867.11	2,843	427,934	コンピュータ・周辺機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,375.3	1,585.07	9,331	1,404,268	金融サービス	
SEA LTD ADR	439.08	580.7	2,479	373,065	娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	449.24	563.29	1,903	286,436	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	163.21	223.74	1,299	195,491	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	6,916.6	7,929.18	116,669	17,557,661	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ZSCALER INC	103.1	140.51	3,558	535,548	ソフトウェア	
ATLASSIAN CORP PLC	-	237.13	5,119	770,418	ソフトウェア	
LINDE PLC	620.82	-	-	-	化学	
ROKU INC	156.6	193.31	1,763	265,428	娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC	140.85	150.49	4,323	650,609	メディア	
VISTRA CORP	496.33	496.33	2,197	330,664	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>	423,708.49 601銘柄	516,942.33 588銘柄	6,597,442 -	992,849,171 <73.0%>	
<b>(カナダ)</b>	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES LTD	570.3	752.91	4,618	513,283	金属・鉱業	
BARRICK GOLD CORP	2,148.35	2,674.95	5,093	566,047	金属・鉱業	
BANK OF MONTREAL	825.85	1,097.27	13,755	1,528,772	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	1,494.35	1,836.39	11,639	1,293,562	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	409.67	517.06	5,290	587,935	銀行	
BCE INC	76.97	141.97	711	79,113	各種電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,771.31	2,110.45	11,335	1,259,797	資本市場	
SAPUTO INC	345.82	345.82	961	106,886	食品	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	923.11	923.11	734	81,665	総合公益事業	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	115.08	115.08	1,367	151,983	ソフトウェア	
CGI INC	279.18	310.91	4,781	531,448	情報技術サービス	
CCL INDUSTRIES INC	210.58	210.58	1,212	134,712	容器・包装	
CAE INC	408.08	408.08	1,044	116,106	航空宇宙・防衛	
CAMECO CORP	542.64	660.84	3,782	420,403	石油・ガス・消耗燃料	
ROGERS COMM-CL B	456.07	533.75	3,255	361,857	無線通信サービス	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,145.14	1,430.11	8,699	966,846	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,407.03	1,643.44	13,377	1,486,786	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN TIRE CORP-CL A	61.24	89.11	1,255	139,523	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	163.3	488	54,247	総合公益事業	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	732.33	836.93	14,606	1,623,415	陸上運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	217.13	301.42	1,402	155,841	繊維・アパレル・贅沢品	
OPEN TEXT CORP	332.17	404.59	2,207	245,335	ソフトウェア	
EMPIRE CO LTD	294.33	206.08	693	77,093	生活必需品流通・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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	2,199.14	1,927.37	1,302	144,804	金属・鉱業
RB GLOBAL INC	132.86	266.41	2,478	275,509	商業サービス・用品
FORTIS INC	604.84	720.78	3,792	421,525	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	742.03	854.21	1,000	111,171	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	746	82,935	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	342.08	435.51	1,809	201,112	保険
IMPERIAL OIL LTD	272.46	274.34	2,191	243,555	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	2,517.28	3,261.9	14,724	1,636,449	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	447	49,703	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,338.61	2,713.63	8,322	924,985	保険
LOBLAW CO LTD	216	248.03	3,371	374,732	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,012.1	1,162.51	9,798	1,089,038	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	358.44	422.79	3,100	344,569	自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	758.84	903.24	6,433	715,050	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	27.99	31.33	4,242	471,565	保険
METRO INC	286.29	350.59	2,454	272,829	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	369.98	446.43	2,090	232,303	電力
ONEX CORP	101.57	101.57	1,045	116,248	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	193.23	553.73	929	103,266	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	655	898.64	3,413	379,324	保険
QUEBECOR INC-B	171.95	305.98	963	107,052	各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,719.47	2,135.23	27,982	3,109,940	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,163.63	1,440.17	16,527	1,836,854	陸上運輸
SHAW COMM INC-B	598.77	—	—	—	メディア
STANTEC INC	—	183.58	2,048	227,677	建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	1,718.98	1,984.39	8,473	941,727	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	687.62	1,196.6	1,315	146,156	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	573.26	658.96	3,362	373,654	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	199.79	248.37	5,279	586,747	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	96.65	130.97	1,620	180,057	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) CS	2,251.61	2,795.45	22,215	2,469,024	銀行
TC ENERGY CORP	1,237.53	1,571.54	7,989	887,976	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	81.02	863	95,943	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	98.39	1,685	187,361	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP	215.66	267.58	5,979	664,544	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	585.39	738.65	4,324	480,657	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	25.3	30.41	11,310	1,257,070	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	231.63	294.2	4,236	470,842	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	392.98	490.85	2,650	294,532	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	245.71	399.97	1,275	141,759	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	156.65	241.29	1,094	121,668	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD	338.33	472.49	1,289	143,306	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP	681.79	821.64	3,725	414,031	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	362.04	415.08	4,268	474,375	大規模小売り
MEG ENERGY CORP	—	471.81	1,165	129,519	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I	1,677.15	2,267.67	4,982	553,707	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD	749.61	963.01	2,058	228,827	石油・ガス・消耗燃料
NORTHLAND POWER INC	341.52	341.52	813	90,450	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	512.43	512.43	1,154	128,311	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD	70.4	468.84	1,622	180,341	資本市場
BRP INC	43.07	43.07	382	42,516	レジャー用品

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	
<b>(カナダ)</b>	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
IVANHOE MINES LTD	640.27	988.2	1,401	155,736	金属・鉱業
NUTRIEN LTD	661.77	773.39	5,116	568,675	化学
TFI INTERNATIONAL INC	93.99	115.91	2,275	252,942	陸上運輸
WSP GLOBAL INC	156.81	203.94	4,147	460,956	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC	120.11	164.48	1,515	168,471	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC	275.77	356.67	1,735	192,929	商業サービス・用品
NUVEI CORP	79.29	-	-	-	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	161.03	161.03	549	61,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	425.01	522.49	2,844	316,130	資本市場
AIR CANADA	188.14	418.58	794	88,296	旅客航空輸送
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	353.84	451.13	4,676	519,786	ホテル・レストラン・レジャー
SHOPIFY INC	1,468.23	1,842.48	20,132	2,237,557	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP	52.37	52.37	1,172	130,359	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD	462.25	462.25	1,856	206,319	電力
小計	株数 : 50,869.66 銘柄数 <比率> : 86	株数 : 62,314.92 銘柄数 : 86	386,892	42,999,195	<3.2%>
<b>(オーストラリア)</b>	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	217.54	283.06	1,456	142,126	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION	4,377.12	5,201.9	12,546	1,224,710	銀行
FORTESCUE LTD	2,101.04	2,530.9	7,008	684,056	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	4,828.55	5,998.53	2,393	233,621	各種電気通信サービス
ASX LTD	236.64	312.15	2,084	203,471	資本市場
BHP GROUP LTD	6,313	7,757.07	35,643	3,479,185	金属・鉱業
AMPOL LTD	318.28	318.28	1,167	113,985	石油・ガス・消耗燃料
COMPUTERSHARE LT	720.81	916.24	2,408	235,122	専門サービス
CSL LIMITED	601.03	736.93	20,648	2,015,455	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	61.34	93.17	1,693	165,334	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,796.33	4,762.58	6,077	593,181	運送インフラ
COCHLEAR LTD	78.36	104.46	3,437	335,530	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,132.29	2,576.92	2,208	215,563	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,112.29	2,556.04	29,156	2,845,990	銀行
RIO TINTO LIMITED	459.36	569.91	7,309	713,496	金属・鉱業
APA GROUP	1,643	2,228.29	1,793	175,090	ガス
ARISTOCRAT LEISU	766.75	868.29	3,794	370,374	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	2,816.64	3,600.82	2,279	222,484	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	607.67	693.36	3,842	375,076	建設資材
IGO LTD	919.47	919.47	639	62,375	金属・鉱業
ORICA LTD	638.62	638.62	1,037	101,233	化学
LEND LEASE CORP LTD	1,071.81	-	-	-	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD	503.25	765.87	1,659	161,997	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LTD	466.42	567.01	10,541	1,028,989	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	1,541.62	1,996.28	2,882	281,373	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,928.66	4,650.95	15,120	1,475,886	銀行
NEWCREST MINING LTD	1,128.15	-	-	-	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	643	62,790	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,724.87	2,198.07	3,618	353,155	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,355.78	1,626.29	2,093	204,301	金属・鉱業
REECE LTD	315.58	315.58	728	71,125	商社・流通業
SANTOS LTD	4,173.58	4,788.09	3,538	345,383	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	527.74	648.97	2,086	203,657	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	259.85	394.2	1,323	129,170	金融サービス



銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
<b>(オーストラリア)</b>	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
WESFARMERS LTD	1,397.2	1,728.24	10,186	994,279	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	2,354.31	2,821.53	8,797	858,726	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,543.2	1,838.4	6,522	636,675	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	384.05	585.13	1,420	138,674	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	211.79	288.65	1,640	160,147	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	1,709.29	2,207.67	3,311	323,236	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	3,279.47	4,044.96	1,415	138,189	金属・鉱業
CAR GROUP LTD	-	583.1	1,945	189,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AURIZON HOLDINGS LTD	2,228.49	2,228.49	878	85,704	陸上運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	792.33	1,349.1	1,493	145,776	飲料
XERO LTD	188.6	231.49	2,582	252,123	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	237.81	449.23	984	96,117	各種消費者サービス
LOTTERY CORP LTD	2,912.7	2,912.7	1,433	139,879	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,604.7	2,336.4	1,259	122,922	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	3,743.53	4,434.5	12,332	1,203,760	銀行
MEDIBANK PVT LTD	2,985.76	4,127.51	1,560	152,291	保険
SOUTH32 LTD(AUD)	5,966.94	6,827.38	2,102	205,257	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	1,716.84	1,975.89	3,161	308,586	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	148.23	273.25	2,049	200,012	ソフトウェア
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	87,275.27 52銘柄	103,988.51 51銘柄	257,940 -	25,177,588 <1.8%>
<b>(香港)</b>	百株	百株	千香港・ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,570	2,570	2,109	40,616	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	1,972.96	2,417.96	15,583	299,987	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	933.14	4,185	80,563	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,518.91	1,834.91	44,698	860,444	資本市場
MTR CORP	1,924.41	2,074.41	5,217	100,429	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	950.96	1,220.96	9,889	190,378	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,709.72	2,979.72	6,227	119,881	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,513.2	2,128.2	9,683	186,403	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	-	2,020	5,181	99,740	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	15,364.06	15,364.06	8,742	168,286	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2,609.04	3,369.04	14,941	287,627	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,199.95	6,804.95	12,997	250,200	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,730.66	1,730.66	1,623	31,249	不動産管理・開発
SINO LAND CO	4,112	6,592	5,247	101,009	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,805.65	2,045.65	14,605	281,164	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	3,234	62,258	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,801.56	2,151.56	18,202	350,392	機械
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,780	1,780	1,178	22,683	建設関連製品
AIA GROUP LTD	14,933.16	17,785.16	111,512	2,146,624	保険
HKT TRUST / HKT LTD	4,631.36	7,971.36	7,413	142,707	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,358	3,358	7,790	149,968	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL CO LTD	1,400	1,400	1,867	35,951	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,016	2,016	3,003	57,823	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	1,961.35	2,561.35	6,262	120,553	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	2,164	4,652	4,377	84,267	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	2,465	-	-	-	電力
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	2,650	2,650	3,418	65,806	飲料
WH GROUP LTD	9,315	10,010	4,594	88,445	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,104.45	3,694.45	15,202	292,651	コンプロマリット

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		
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,661.95	2,661.95	9,396	180,886	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	97,686.69	117,307.69	358,389	6,899,003	
		29銘柄	29銘柄	-	<0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
SINGAPORE TECH ENG	1,442	1,718	657	73,465	航空宇宙・防衛	
SEMBCORP INDUSTRIES	-	1,622	901	100,689	総合公益事業	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,248.1	2,687.1	8,751	977,147	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	394	1,010	594	66,419	不動産管理・開発	
SEATRIM LTD	-	72,352.22	622	69,471	機械	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	155	155	414	46,327	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	998	1,399	1,280	142,921	資本市場	
GENTING SINGAPORE LTD	7,611.93	7,611.93	776	86,686	ホテル・レストラン・レジャー	
KEPPEL LTD	1,849	2,496	1,789	199,812	コングロマリット	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	3,981.98	5,020.98	6,502	725,967	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	9,433.3	13,408.3	3,150	351,803	各種電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,627	2,440	1,742	194,512	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,399.66	1,915.66	5,425	605,717	銀行	
UOL GROUP LIMITED	436	436	257	28,720	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	438	-	-	-	電子装置・機器・部品	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	2,585	814	90,913	食品	
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	3,065.9	4,052.9	1,146	128,059	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	37,664.87	120,910.09	34,828	3,888,636	
		15銘柄	16銘柄	-	<0.3%>	
(ニューージーランド)	百株	百株	千ニューージーランド・ドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,643.41	2,297.26	1,872	171,593	運送インフラ	
EBOS GROUP LTD	-	256.31	946	86,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL	784.6	784.6	1,867	171,142	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,190.38	3,127.23	1,601	146,744	各種電気通信サービス	
MIGHTY RIVER POWER LTD	628.34	628.34	425	38,986	電力	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,321.57	2,393.08	1,354	124,138	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 >	6,568.3	9,486.82	8,066	739,309	
		5銘柄	6銘柄	-	<0.1%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	459.63	612.95	1,027	194,393	金属・鉱業	
ASHTAD GROUP	543.04	668.51	3,456	653,808	商社・流通業	
SEVERN TRENT PLC	293.97	455.48	1,137	215,149	水道	
BARCLAYS PLC	20,224.17	22,290.23	3,165	598,763	銀行	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,241.96	1,241.96	588	111,268	家庭用耐久財	
BT GROUP PLC	9,041.98	9,041.98	947	179,257	各種電気通信サービス	
BUNZL PLC	385.93	539.79	1,720	325,533	商社・流通業	
CRH PLC	-	1,085.93	6,387	1,208,312	建設資材	
AVIVA PLC	3,486.83	4,292.05	1,826	345,474	保険	
CRODA INTERNATIONAL	167.82	205.73	1,000	189,335	化学	
DIAGEO PLC	2,829.74	3,468.58	9,949	1,882,169	飲料	
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	439	83,198	資本市場	
DCC PLC	111.35	174.71	981	185,740	コングロマリット	
NATIONAL GRID PLC	4,605.69	5,474.62	5,485	1,037,705	総合公益事業	
KINGFISHER PLC	2,253.92	3,360.26	734	138,891	専門小売り	
BAE SYSTEMS PLC	3,796.23	4,573.88	5,625	1,064,246	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,628.77	3,256.71	7,812	1,477,956	タバコ	
HALMA PLC	510.66	622.08	1,362	257,716	電子装置・機器・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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
NEXT PLC	187.51	185.88	1,542	291,711	大規模小売り
IMPERIAL BRANDS PLC	1,078.89	1,261.79	2,387	451,606	タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	199.76	-	-	-	化学
ANGLO AMERICAN PLC	1,574.26	1,931.17	3,374	638,286	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,209.35	2,590.74	5,663	1,071,337	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	24,887.38	29,731	18,454	3,490,949	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	7,381.79	8,563.99	2,014	381,035	保険
CENTRICA PLC	-	7,937.76	1,066	201,813	総合公益事業
UNILEVER PLC	3,166.86	3,824.37	15,243	2,883,695	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	905.69	1,151.34	1,177	222,808	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	423.51	550.43	1,247	235,946	食品
PEARSON PLC	841.59	841.59	796	150,606	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	352.52	569.89	799	151,305	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,339.71	4,181.46	3,305	625,211	保険
RIO TINTO PLC	1,408.39	1,730.77	9,188	1,738,218	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	32,204.82	35,829.03	2,339	442,588	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	886.53	1,070.96	6,095	1,153,162	家庭用品
RELX PLC	2,404.03	2,891.43	9,645	1,824,697	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	3,121.14	3,748.45	1,527	288,955	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	11,219.24	13,032.32	4,068	769,674	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	6,704.64	8,963.55	1,873	354,387	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	674.48	890.82	554	104,850	資本市場
SSE PLC	1,315.74	1,689.22	2,652	501,693	電力
BP PLC	23,470.86	25,715.29	12,253	2,317,963	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC(THE)	1,288.93	1,521.96	1,776	335,990	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	516.95	516.95	826	156,368	コングロメリット
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	89.36	107.51	1,092	206,630	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,198.02	3,625.28	2,088	395,017	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	84,778.63	98,680.76	4,085	772,831	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	5,698.63	819	155,017	家庭用耐久財
TESCO PLC	9,342.47	10,307.35	2,857	540,496	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,247.51	1,494.86	3,569	675,285	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,076.79	1,259.3	1,382	261,448	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	4,995.5	6,260.67	10,442	1,975,464	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	414.94	633.56	5,614	1,062,115	資本市場
WPP PLC	1,427.85	1,760.61	1,347	254,919	メディア
ASTRAZENECA PLC	1,930.29	2,365.72	23,004	4,351,716	医薬品
WHITBREAD PLC	254.7	314.75	1,084	205,119	ホテル・レストラン・レジャー
INTERTEK GROUP PLC	233.09	233.09	1,020	193,086	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	522.29	522.29	677	128,096	繊維・アパレル・贅沢品
INTERCONTINENTAL HOTELS	217.52	268.74	2,053	388,398	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	1,920.97	2,658.07	666	126,109	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	213.25	400.84	1,021	193,206	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	164.89	164.89	763	144,482	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	184.55	184.55	362	68,600	医薬品
ABRDN PLC	2,858.31	2,858.31	460	87,107	資本市場
EXPERIAN PLC	1,127.09	1,401.33	4,707	890,435	専門サービス
MONDI PLC	588.87	675.54	913	172,838	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	369.42	369.42	306	58,058	資本市場
OCADO GROUP PLC	697.66	697.66	371	70,316	生活必需品流通・小売り
INFORMA PLC	1,861.95	2,239.61	1,788	338,340	メディア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額	末額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(イギリス)</b>	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
GLENORE PLC	12,257.76	15,701.88	6,145	1,162,585	金属・鉱業
ENTAIN PLC	744.51	969.24	904	171,139	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	213.38	310.35	739	139,844	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	862.23	1,358.28	672	127,290	保険
M&G PLC	2,704.01	2,704.01	594	112,380	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	-	280.75	356	67,395	金属・鉱業
WISE PLC	-	962.07	800	151,492	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	2,521.8	3,820.71	413	78,203	専門小売り
HALEON PLC	6,227.66	8,367.29	2,645	500,494	パーソナルケア用品
SHELL PLC	9,059.72	10,110.99	25,252	4,776,958	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC	1,108.33	1,431.88	1,020	193,075	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	-	271.04	4,500	851,382	ホテル・レストラン・レジャー
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,872.07	2,161.24	1,301	246,286	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	351,435.94 77銘柄	417,024.34 81銘柄	281,373 -	53,227,458 <3.9%>
<b>(イスラエル)</b>	百株	百株	千イスラエル・シケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	1,467.03	1,874.04	5,942	245,076	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	1,803.43	2,390.83	6,574	271,149	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	2,877.73	-	-	-	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	36.62	33.3	2,519	103,891	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	125.74	-	-	-	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	1,629.44	1,629.44	2,861	118,002	銀行
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,030.67	1,769	72,982	化学
NICE LTD	76.4	90.53	7,264	299,578	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	174.4	294.44	3,954	163,079	銀行
AZRIELI GROUP	46.72	46.72	1,105	45,606	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,268.18 10銘柄	7,389.97 8銘柄	31,991 -	1,319,366 <0.1%>
<b>(スイス)</b>	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CREDIT SUISSE GROUP AG	4,515.99	-	-	-	資本市場
LOGITECH INTL-REG	237.34	237.34	1,816	308,694	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	3,418.82	4,077.36	39,481	6,709,019	食品
CIE FINANC RICHEMONT	644.58	805.41	10,812	1,837,390	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	872.21	1,070.11	24,312	4,131,490	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	52.36	53.11	1,204	204,686	機械
SIKA INHABER	177.93	233.97	5,729	973,686	化学
SGS SA-REG	7.48	229.78	1,909	324,554	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	2,693.94	3,120.75	27,400	4,656,113	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	56.75	58.3	829	140,876	保険
BARRY CALLEBAUT AG	4.6	4.6	597	101,461	食品
CLARIANT AG-REG	210.72	229.09	250	42,627	化学
SWISSCOM AG-REG	34.31	44.57	2,242	381,112	各種電気通信サービス
ABB LTD	1,945.38	2,474.95	9,632	1,636,851	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	198.42	264.54	965	163,989	専門サービス
GEBERIT AG	43.77	51.05	2,577	437,910	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	90.27	115.36	5,336	906,840	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.37	1.61	1,822	309,700	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.13	0.16	1,798	305,602	食品
GIVAUDAN-REG	11.73	13.92	5,115	869,293	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	187.71	221.6	9,692	1,647,094	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	36.12	48.1	1,153	196,003	医薬品

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	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
HOLCIM LTD	666.07	775.19	5,158	876,518	建設資材
TEMENOS GROUP	70.82	109.3	967	164,336	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	46.73	46.73	295	50,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG	69.84	81	2,307	392,145	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	68.87	78.9	2,251	382,515	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG	145.31	164.75	2,293	389,703	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	31.3	43	899	152,935	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	92.59	92.59	374	63,564	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA HOLDING AG	-	49.06	599	101,875	保険
SCHINDLER NAMEN	27.2	42.09	914	155,349	機械
SWISS LIFE HOLDING AG	39.78	45.03	2,804	476,563	保険
BANQUE CANTONALE VAUD	49.03	49.03	518	88,065	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING	8.1	12.45	779	132,438	化学
SWISS PRIME SITE AG	83.72	133.56	1,139	193,709	不動産管理・開発
AVOLTA AG	-	129.33	454	77,271	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	28.52	34.33	4,165	707,919	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD	260.31	321.14	1,520	258,395	資本市場
SWISS RE LTD	381.39	455.02	4,663	792,545	保険
BKW AG	31.94	31.94	420	71,535	電力
SIG GROUP AG	383.22	509.69	915	155,554	容器・包装
ALCON INC	612.85	749.22	5,091	865,232	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG	-	573.47	1,631	277,244	医薬品
UBS GROUP AG	4,189.21	5,033.06	12,205	2,074,024	資本市場
VAT GROUP AG	33.25	41.31	1,752	297,850	機械
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	22,761.98 43銘柄	22,956.87 45銘柄	208,806 -	35,482,442 <2.6%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	125.49	151.67	14,105	305,662	飲料
A P MOLLER A/S	6.63	6.63	7,170	155,381	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A	3.59	5.43	5,766	124,963	海上運輸
DANSKE BANK A/S	853.71	1,023.03	19,882	430,855	銀行
GENMAB A/S	79.26	97.83	18,367	398,025	バイオテクノロジー
NOVOZYMES-B SHS	238.59	547.95	20,060	434,709	化学
ROCKWOOL AS	8.73	8.73	1,889	40,938	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B	2,063.49	4,980.24	421,776	9,139,897	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,254.36	1,545.21	29,108	630,784	電気設備
COLOPLAST-B	153.43	212.91	18,706	405,364	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S	238.42	281.9	32,052	694,567	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S	113.67	177	6,331	137,199	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S	448.87	582.22	8,366	181,302	保険
PANDORA A/S	124.73	124.73	13,770	298,400	繊維・アパレル・贅沢品
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	125.38	-	-	-	化学
ORSTED A/S	232.4	269.11	10,831	234,722	電力
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	6,070.75 16銘柄	10,014.59 15銘柄	628,185 -	13,612,774 <1.0%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA	563.75	731.18	14,448	205,596	食品
NORSK HYDRO ASA	1,629.71	2,211.82	12,448	177,136	金属・鉱業
TELENOR ASA	859.54	1,195.76	13,727	195,339	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	111.85	111.85	7,275	103,535	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA	1,160.68	1,160.68	8,802	125,260	食品

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
EQUINOR ASA	1,156.17	1,298.95	34,292	487,979	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	198.34	294.14	10,597	150,807	化学
AKER BP ASA	387.23	409.33	10,708	152,375	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA	72.48	128.97	7,611	108,316	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	257.21	257.21	4,406	62,697	保険
ADEVINTA ASA	243.82	547.15	6,188	88,059	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	1,193.19	1,439.09	29,472	419,394	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,833.97 12銘柄	9,786.13 12銘柄	159,978 -	2,276,499 <0.2%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS	3,341.22	3,960.72	66,757	955,973	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,942.04	2,418.69	35,409	507,065	機械
ERICSSON LM-B SHS	3,665.51	4,180	23,094	330,713	通信機器
GETINGE AB-B SHS	257.55	389.25	7,720	110,561	ヘルスケア機器・用品
INVESTOR AB-A SHS	584.37	-	-	-	金融サービス
LUNDBERGS B	78.59	148.72	8,152	116,748	金融サービス
SKF AB-B SHS	465.94	465.94	9,905	141,852	機械
SANDVIK AB	1,333.5	1,692.18	36,720	525,834	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,958.37	2,502.03	37,230	533,136	銀行
SKANSKA AB-B SHS	439.37	439.37	8,207	117,530	建設・土木
SWEDBANK AB	1,122.96	1,325.81	28,359	406,101	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	702.11	927.95	12,652	181,185	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,844.99	2,188.46	26,611	381,079	銀行
VOLVO AB-A SHS	241.98	241.98	6,591	94,390	機械
VOLVO AB-B SHS	1,916.25	2,375.69	63,157	904,418	機械
HOLMEN AB-B SHS	101.42	173.2	6,872	98,415	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS	644.16	676.54	5,639	80,759	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A	152.92	152.92	5,096	72,986	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C	213.25	213.25	7,107	101,781	金融サービス
ELECTROLUX AB-SER B	269.07	-	-	-	家庭用耐久財
SAAB AB-B	-	117.89	9,145	130,969	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS	760.85	760.85	8,091	115,872	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	2,263.92	2,715.48	68,104	975,252	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS	822.87	1,046.69	14,768	211,489	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	1,246.12	1,533.68	43,525	623,290	建設関連製品
TELIA CO AB	3,448.1	3,448.1	8,406	120,380	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB	362.6	362.6	9,694	138,819	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB	353.13	444.07	16,879	241,708	機械
KINNEVIK AB-B	362.78	-	-	-	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER	729.42	729.42	4,655	66,661	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	391.78	391.78	10,707	153,329	機械
HUSQVARNA AB-B SHS	477.69	477.69	3,664	52,480	機械
NIBE INDUSTRIER AB	1,858.45	2,128.32	13,978	200,176	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	183.8	363.81	9,109	130,452	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS	2,481.63	3,071.16	35,333	505,978	電子装置・機器・部品
SAGAX AB	280.22	280.22	7,033	100,720	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	845.63	1,031.15	19,272	275,977	機械
EPIROC AB-B	412.05	614.87	10,108	144,753	機械
ESSITY AB-B	751.8	869	20,682	296,169	家庭用品
EQT AB	407.16	551.94	15,128	216,642	資本市場
EMBRACER GROUP AB	797.91	-	-	-	娯楽

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	千スウェーデン・クローナ	千円	
VOLVO CAR AB	637.1	637.1	2,362	33,829	自動車
BEIJER REF AB	—	504.93	7,366	105,494	商社・流通業
LIFCO AB	268.35	396.31	10,625	152,151	コングロマリット
EVOLUTION AB	223.26	282.66	37,062	530,733	ホテル・レストラン・レジャー
NORDEA BANK ABP	4,203.56	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR	155.39	276.38	7,185	102,901	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,001.14 45銘柄	47,508.8 42銘柄	788,182 —	11,286,768 <0.8%>
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC	907.48	—	—	—	建設資材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	199.53	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY GROUP PLC-A	207.61	250.25	2,051	331,366	食品
KINGSPAN GROUP PLC	174.51	218.6	1,772	286,350	建設関連製品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	324.22	398.69	1,483	239,554	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,345.37	1,641.56	1,356	219,115	銀行
AIB GROUP PLC	1,475.78	2,269.14	921	148,876	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,634.5 7銘柄	4,778.24 5銘柄	7,585 —	1,225,263 <0.1%>
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	733.77	907.75	13,639	2,203,108	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	—	124.03	1,918	309,815	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE DSM NV	222.01	—	—	—	化学
ING GROEP NV-CVA	4,707.18	5,408.15	6,644	1,073,212	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	59.78	72.73	4,062	656,206	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	155.84	825	133,256	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,258.84	1,466.67	3,907	631,092	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	320.26	437.59	3,813	615,901	飲料
AKZO NOBEL	226.27	260.32	1,756	283,648	化学
ASML HOLDING NV	506.05	614.91	52,476	8,475,991	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,155.12	1,217.72	2,266	366,111	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	320.47	387.24	5,520	891,607	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	869.19	1,040.58	4,338	700,786	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	274.12	345.44	1,374	222,065	ライフサイエンス・ツール/サービス
KONINKLIJKE KPN NV	4,757.39	4,960.95	1,589	256,814	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	108.53	176.9	1,275	206,010	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	577.75	839.4	817	132,109	飲料
OCI NV	123.29	123.29	334	54,105	化学
FERRARI NV	154.35	188.5	6,701	1,082,373	自動車
ASR NEDERLAND NV	—	273.65	1,176	190,015	保険
CNH INDUSTRIAL NV	1,246.04	—	—	—	機械
PROSUS NV	1,025.26	2,208.42	6,426	1,038,008	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	143.85	322	52,138	食品
EXOR NV	141.42	141.42	1,360	219,695	金融サービス
EURONEXT NV	100.81	140.77	1,115	180,192	資本市場
IMCD NV	68.23	93.32	1,300	210,042	商社・流通業
NN GROUP NV	362.89	434.78	1,628	263,065	保険
ARGENX SE	67.53	90.78	3,279	529,766	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	925.02	1,256.11	3,422	552,866	娯楽
STELLANTIS NV	2,806.95	3,419.19	7,718	1,246,744	自動車
FERROVIAL SE	—	738.17	2,610	421,594	建設・土木
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	226.7	—	—	—	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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV	528.35	759.82	1,088	175,805	銀行
ADYEN NV	25.93	33.78	4,889	789,831	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,199.19 31銘柄	28,462.07 31銘柄	149,603 -	24,163,985 <1.8%>
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	242.9	335.45	693	111,939	化学
LOTUS BAKERIES NV	-	0.77	692	111,808	食品
D'IETERN TRDG	27.36	27.36	479	77,512	販売
KBC GROUPE	322.13	359.62	2,269	366,521	銀行
SOFINA	22.81	22.81	501	80,980	金融サービス
SOLVAY SA	90.7	-	-	-	化学
AGEAS	181.36	240.86	926	149,623	保険
UCB SA	167.32	200.2	1,883	304,155	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	113.18	129.18	901	145,638	金融サービス
ELIA GROUP	40.78	40.78	428	69,161	電力
SYENSQO SA	-	112.17	926	149,670	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,053.27	1,295.06	7,500	1,211,559	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,261.81 10銘柄	2,764.26 11銘柄	17,202 -	2,778,571 <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)	668.78	811.29	2,041	329,761	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC	178.24	230.38	1,270	205,181	ライフサイエンス・ツール/サービス
TENARIS SA	558.55	760.02	1,120	180,945	エネルギー設備・サービス
AROUNDTOWN SA	1,132.25	-	-	-	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,537.82 4銘柄	1,801.69 3銘柄	4,432 -	715,888 <0.1%>
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE	653.17	798.31	13,560	2,190,226	化学
AXA SA	2,280.92	2,717.13	8,323	1,344,480	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT	837.2	981.92	2,894	467,551	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA	31.2	31.2	552	89,197	航空宇宙・防衛
DANONE	791.5	965.32	5,861	946,737	食品
SAFRAN SA	425.57	510.62	8,982	1,450,906	航空宇宙・防衛
ACCOR SA	183.05	314.27	1,170	189,033	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES	291.23	291.23	972	157,111	建設・土木
BNP PARIBAS	1,390.23	1,608.93	8,675	1,401,242	銀行
THALES SA	128.86	150.23	2,070	334,495	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	198.39	250.63	5,513	890,598	情報技術サービス
EIFFAGE	117.84	127.06	1,220	197,141	建設・土木
PUBLICIS GROUPE	294.05	334.67	3,248	524,666	メディア
L'OREAL	301.22	366.99	15,828	2,556,583	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	344.54	422.43	33,904	5,476,211	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE	1,148.08	1,148.08	716	115,713	娯楽
MICHELIN(CGDE)-B	869.08	983.59	3,296	532,371	自動車用部品
PERNOD-RICARD	248.88	309.48	4,789	773,552	飲料
RENAULT SA	279.02	279.02	1,051	169,858	自動車
REMY COINTREAU	28.66	28.66	279	45,115	飲料
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	614.6	695.01	4,722	762,793	建設関連製品
SEB SA	25.96	25.96	287	46,501	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A	1,004.09	1,166.35	2,522	407,485	銀行
VINCI S.A.	667.67	763.13	8,794	1,420,456	建設・土木



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		
<b>(ユーロ…フランス)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
SODEXO	98.22	129.1	1,002	161,855	ホテル・レストラン・レジャー	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	678.65	831.64	16,250	2,624,739	電気設備	
VIVENDI SE	989.44	989.44	1,024	165,487	メディア	
TOTALENERGIES SE	3,100.9	3,493.95	21,110	3,409,759	石油・ガス・消耗燃料	
VALEO	265.7	—	—	—	自動車用部品	
ORANGE	2,554.81	2,869.57	3,050	492,785	各種電気通信サービス	
HERMES INTL	39.16	48.8	10,465	1,690,332	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	819	1,015.97	4,353	703,248	ソフトウェア	
KERING	93.82	114.43	4,761	769,066	繊維・アパレル・贅沢品	
CARREFOUR SA	755.72	906.42	1,356	219,168	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	1,424.61	1,744.57	14,956	2,415,725	医薬品	
UBISOFT ENTERTAINMENT	110.32	—	—	—	娯楽	
TELEPERFORMANCE	78.45	95.81	1,291	208,528	専門サービス	
EURAZEO	56.73	56.73	436	70,509	金融サービス	
ESSILORLUXOTTICA	356.82	452.65	8,632	1,394,392	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,437.2	1,669.21	2,036	328,979	銀行	
WENDEL	54.49	—	—	—	金融サービス	
BIOMERIEUX	48.7	48.7	493	79,722	ヘルスケア機器・用品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	31.09	38.55	928	149,998	ライフサイエンス・ツール/サービス	
ENGIE	2,217.51	2,770.54	3,982	643,322	総合公益事業	
ALSTOM	370.07	474.94	540	87,298	機械	
IPSEN SA	38.73	59.64	616	99,509	医薬品	
ARKEMA SA	63.92	104.89	1,016	164,166	化学	
LEGRAND SA	327.83	411.05	3,739	604,041	電気設備	
ADP	39.75	61.04	725	117,225	運送インフラ	
BUREAU VERITAS SA	397.29	397.29	986	159,398	専門サービス	
GETLINK	635.09	639.68	978	158,081	運送インフラ	
EDENRED	310.91	356.18	1,972	318,602	金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	172.93	172.93	668	107,927	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDLINE SA	299.16	362.32	434	70,226	金融サービス	
AMUNDI SA	104.36	112.88	676	109,303	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,126.39 55銘柄	35,699.14 52銘柄	247,730 -	40,013,435 <2.9%>	
<b>(ユーロ…ドイツ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	219.74	245.5	4,292	693,375	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	415.77	497.83	5,036	813,422	自動車	
COMMERZBANK AG	1,410.36	1,587.92	1,664	268,791	銀行	
FRESENIUS SE & CO KGAA	489.48	588.14	1,533	247,750	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET	100.1	—	—	—	各種電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	71.05	96.38	2,229	360,071	保険	
GEA GROUP AG	174.9	255.13	955	154,408	機械	
CONTINENTAL AG	129.21	176.35	1,342	216,877	自動車用部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,247.72	1,517.35	6,395	1,033,022	航空貨物・物流サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	168.54	233.11	1,071	173,123	自動車	
MERCK KGAA	162.3	202.16	3,113	502,854	医薬品	
RWE AG	778.53	987.51	3,144	507,856	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	1,300.68	1,594.38	26,288	4,246,059	ソフトウェア	
E.ON SE	2,802.87	3,393.66	3,994	645,165	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	133.76	178.86	1,126	181,945	家庭用品	
SIEMENS AG-REG	953.29	1,161.5	19,169	3,096,240	コングロマリット	
PUMA AG	162.1	172.1	717	115,832	繊維・アパレル・贅沢品	

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		
<b>(ユーロ…ドイツ)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
BAYER AG	1,213.29	1,473.29	4,135	667,970	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	196.44	241.91	1,698	274,294	家庭用品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	995.29	1,237.37	8,108	1,309,682	自動車	
BASF SE	1,164.08	1,354.42	6,172	996,916	化学	
BEIERSDORF AG	129.4	157.43	2,160	349,000	パーソナルケア用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	208.09	215.86	1,777	287,153	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	238.55	336.32	1,324	213,975	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE	509.4	614.13	15,021	2,426,292	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	723.42	1,086.47	803	129,842	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	176.12	209.96	8,606	1,390,083	保険	
RHEINMETALL STAMM	55.96	66.62	2,427	392,111	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	33.15	54.6	726	117,292	自動車	
VOLKSWAGEN AG PFD	222.69	304.25	3,583	578,799	自動車	
NEMETSCHKE SE	98.78	102.22	889	143,641	ソフトウェア	
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,537.16	2,826.37	3,371	544,622	資本市場	
BMW VORZUG	78.21	78.21	746	120,577	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,033.92	4,822.93	10,658	1,721,589	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG	28.47	36.51	1,202	194,250	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,590.23	1,979.36	6,530	1,054,870	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	5.16	5.42	405	65,526	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG	48.66	48.66	538	87,044	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	81.39	145.21	720	116,403	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	238.84	287.51	5,377	868,634	資本市場	
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	72.94	86.92	1,914	309,286	航空宇宙・防衛	
WACKER-CHEMIE GMBH	-	29.91	289	46,706	化学	
SYMRISE AG	172.65	195.47	1,902	307,324	化学	
BRENNTAG SE	179.34	215.59	1,709	276,139	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	246.87	428.36	732	118,312	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,054.74	-	-	-	各種電気通信サービス	
TALANX AG	-	103.49	697	112,580	保険	
LEG IMMOBILIEN SE	82.09	119.15	827	133,715	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	859.37	1,074.78	2,769	447,363	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	103.42	103.42	583	94,279	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	343.18	449.62	2,415	390,128	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	151.74	183.71	1,464	236,551	自動車	
SIEMENS ENERGY AG	590.14	748.92	1,054	170,319	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	566.93	834.68	2,886	466,198	機械	
ZALANDO SE	313.21	313.21	612	98,928	専門小売り	
SCOUT24 SE	100.48	100.48	653	105,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	275.58	275.58	1,343	216,994	化学	
HELLOFRESH SE	178.56	178.56	220	35,690	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	225.64	225.64	503	81,273	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,843.98 57銘柄	36,240.4 57銘柄	191,645 -	30,954,661 <2.3%>	
<b>(ユーロ…スイス)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM-FIRMENICH AG	-	288.46	2,685	433,772	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	- 1銘柄	288.46 1銘柄	2,685 -	433,772 <0.0%>	
<b>(ユーロ…ポルトガル)</b>	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	346.44	456.06	982	158,669	生活必需品流通・小売り	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	3,179.56	5,054.41	1,897	306,553	電力	

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…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	594.06	795.85	1,124	181,635	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	4,120.06	6,306.32	4,004	646,858	
	3銘柄	3銘柄	-	<0.0%>	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	7,795.92	9,390.14	10,127	1,635,756	電力
REPSOL SA	1,787.13	1,950.49	2,707	437,279	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A	6,649.75	7,557.2	2,701	436,378	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.	377.01	509.46	861	139,107	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	235.71	348.36	1,271	205,431	建設・土木
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	7,351.18	9,146.52	8,401	1,357,089	銀行
ACCIONA S.A.	26.42	50.05	551	89,005	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	176.77	176.77	411	66,411	ガス
BANCO SANTANDER SA	20,668.57	24,843.77	9,115	1,472,283	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	490.11	655.89	949	153,294	電力
INDITEX	1,363.21	1,621.41	6,357	1,026,871	専門小売り
ENAGAS	382.7	382.7	548	88,609	ガス
GRIFOLS SA	319.82	319.82	339	54,834	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	635.13	-	-	-	建設・土木
CAIXABANK	5,660.59	6,300.95	2,514	406,175	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	396.88	396.88	553	89,393	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA	547.12	688.48	4,269	689,682	ホテル・レストラン・レジャー
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	98.22	98.22	207	33,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AENA SME SA	99.89	116.03	1,925	311,009	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU	695.72	819.74	2,701	436,404	各種電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	55,757.85	65,372.88	56,516	9,128,526	
	20銘柄	19銘柄	-	<0.7%>	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	1,446.13	1,446.13	2,970	479,771	保険
INTESA SANPAOLO	20,509.73	23,301.03	6,559	1,059,448	銀行
UNICREDIT SPA	2,411.49	2,446.66	7,282	1,176,266	銀行
ENI SPA	3,151.96	3,532.07	5,122	827,339	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA	867.92	867.92	996	161,004	銀行
ENEL SPA	10,193.43	12,028.25	7,113	1,148,973	電力
LEONARDO SPA	-	649.15	1,187	191,771	航空宇宙・防衛
SNAM SPA	2,564.15	3,175.18	1,380	222,989	ガス
TELECOM ITALIA SPA	9,082.86	19,705.16	541	87,526	各種電気通信サービス
TERNA SPA	1,660.64	2,076.55	1,530	247,260	電力
RECORDATI SPA	109.08	181.97	918	148,369	医薬品
AMPLIFON SPA	123	202.49	630	101,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	307.28	383.43	1,572	253,919	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	24.29	24.29	210	34,046	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA	250.14	297.63	1,776	286,996	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	835.76	835.76	614	99,327	金融サービス
FINECOBANK SPA	751.8	963.93	1,245	201,234	銀行
BANCO BPM SPA	-	2,027.27	1,035	167,193	銀行
POSTE ITALIANE SPA	588.89	887.62	883	142,651	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	418.79	418.79	448	72,513	各種電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	55,297.34	75,451.28	44,022	7,110,450	
	18銘柄	20銘柄	-	<0.5%>	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B	352.52	352.52	606	97,992	生活必需品流通・小売り

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WARTSILA OYJ	509.56	771.48	1,076	173,830	機械
UPM-KYMMENE OYJ	677.58	779.73	2,211	357,171	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS	749.6	959.8	1,034	167,041	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	583.96	709.99	2,879	465,074	保険
FORTUM OYJ	541.94	736.99	803	129,752	電力
NOKIA OYJ	6,795.69	8,270.68	2,687	434,027	通信機器
ELISA OYJ	202.42	202.42	833	134,670	各種電気通信サービス
NESTE OYJ	505.99	662.48	1,816	293,404	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	438.14	493	2,246	362,791	機械
ORION OYJ	135.59	135.59	537	86,769	医薬品
METSO CORPORATION	—	1,028.31	963	155,695	機械
NORDEA BANK ABP	—	4,924.03	5,288	854,183	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	11,492.99 11銘柄	20,027.02 13銘柄	22,984 —	3,712,404 <0.3%>
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	172.58	233.54	935	151,074	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	73.2	106.63	667	107,815	電力
VOEST-ALPINE AG	105.93	180.32	454	73,337	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	456.86	565.74	2,231	360,396	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	808.57 4銘柄	1,086.23 4銘柄	4,288 —	692,622 <0.1%>
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	2,324.33	2,324.33	1,252	202,279	保険
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	2,324.33 1銘柄	2,324.33 1銘柄	1,252 —	202,279 <0.0%>
合 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	1,372,550.07 1,212銘柄	1,726,233.38 1,199銘柄	— —	1,311,536,937 <96.4%>

(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) 外国新株予約権証券

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		
	証 券 数	証 券 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ)		証券	証券	千カナダ・ドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE INC WRT	—	—	2,968	0	0
合 計	証 券 数 銘 柄 数 < 比 率 >	— —銘柄	2,968 1銘柄	0 —	0 <0.0%>

(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国別評価額の比率です。

(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) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘	柄	期 首(前期末)		当 期 末		
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
<b>不動産ファンド</b>		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円	%
<b>(アメリカ)</b>						
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		18.835	24.234	2,746	413,348	0.0
BOSTON PROPERTIES INC		18.531	24.473	1,547	232,835	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		58.993	80.213	1,472	221,628	0.0
PROLOGIS INC		115.173	139.674	18,227	2,743,050	0.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC		16.932	21.518	3,727	560,896	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		13.271	16.851	1,581	237,969	0.0
EQUINIX INC		11.399	14.299	11,908	1,792,087	0.1
CROWN CASTLE INC		54.164	65.066	6,883	1,035,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		8.345	9.893	2,248	338,344	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		46.054	54.104	3,173	477,534	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		68.971	90.133	1,519	228,690	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		13.584	16.539	3,457	520,365	0.0
WELLTOWER INC		58.944	77.707	7,255	1,091,880	0.1
KIMCO REALTY		79.991	95.524	1,859	279,889	0.0
IRON MOUNTAIN INC		34.514	43.616	2,946	443,382	0.0
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		20.486	27.29	1,806	271,792	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		91.777	110.415	2,144	322,689	0.0
MID AMERICA		13.578	17.537	2,193	330,130	0.0
REALTY INCOME CORP		76.685	129.955	6,678	1,005,030	0.1
REGENCY CENTERS CORP		19.311	21.907	1,318	198,433	0.0
UDR INC		41.516	50.449	1,759	264,735	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		40.894	48.901	6,985	1,051,322	0.1
PUBLIC STORAGE		19.317	23.534	6,600	993,356	0.1
SUN COMMUNITIES INC		14.694	18.509	2,348	353,358	0.0
VENTAS INC		48.092	60.757	2,771	417,026	0.0
WEYERHAEUSER CO		89.893	114.764	3,790	570,455	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		16.256	34.18	4,771	718,067	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		36.258	45.607	6,486	976,181	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST		72.327	-	-	-	-
AMERICAN TOWER CORP		58.087	71.26	13,431	2,021,351	0.1
WP CAREY INC		23.664	32.996	1,842	277,227	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		42.371	-	-	-	-
AMERICAN HOMES 4 RENT		42.177	50.995	1,735	261,154	0.0
INVITATION HOMES INC		76.646	96.467	3,118	469,344	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		30.095	41.252	1,860	280,043	0.0
VICI PROPERTIES INC		120.602	152.711	4,459	671,059	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	1,612.427	1,923.33	146,658	22,070,635	-
	銘 柄 数<比 率>	36銘柄<1.9%>	34銘柄<1.6%>	-	-	1.6
<b>(カナダ)</b>		千口	千口	千カナダ・ドル	千円	%
CANADIAN APT PPTYS REIT		8.722	8.722	429	47,770	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST		14.424	14.424	265	29,560	0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額	23.146	23.146	695	77,331	-
	銘 柄 数<比 率>	2銘柄<0.0%>	2銘柄<0.0%>	-	-	0.0

銘柄	期首(前期末)	当 期				末
		□ 数	□ 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
<b>(オーストラリア)</b>	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	%	
MIRVAC GROUP	432.802	700.332	1,568	153,125	0.0	
GPT GROUP	219.223	349.447	1,551	151,446	0.0	
STOCKLAND	259.328	369.843	1,667	162,812	0.0	
DEXUS	163.989	163.989	1,280	125,014	0.0	
GOODMAN GROUP	214.602	255.895	6,806	664,412	0.0	
VICINITY CENTRES	545.645	545.645	1,113	108,651	0.0	
SCENTRE GROUP	647.197	825.454	2,542	248,163	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	2,482.786 7銘柄<0.1%>	3,210.605 7銘柄<0.1%>	16,531 -	1,613,625 -	- 0.1
<b>(香港)</b>	千口	千口	千香港・ドル	千円	%	
LINK REIT	262.516	410.116	15,317	294,868	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	262.516 1銘柄<0.0%>	410.116 1銘柄<0.0%>	15,317 -	294,868 -	- 0.0
<b>(シンガポール)</b>	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	787.231	787.231	1,503	167,878	0.0	
CAPLAND ASCENDAS REIT	440.678	611.078	1,662	185,577	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474.1	474.1	715	79,929	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	405.5	405.5	551	61,572	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	2,107.509 4銘柄<0.0%>	2,277.909 4銘柄<0.0%>	4,433 -	494,957 -	- 0.0
<b>(イギリス)</b>	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円	%	
BRITISH LAND CO PLC	119.111	-	-	-	-	
LAND SECURITIES GROUP PLC	77.092	121.345	770	145,763	0.0	
SEGRO PLC	165.081	165.081	1,345	254,448	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	361.284 3銘柄<0.0%>	286.426 2銘柄<0.0%>	2,115 -	400,211 -	- 0.0
<b>(ベルギー)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
WAREHOUSES DE PAUW	27.206	31.043	786	127,056	0.0	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	27.206 1銘柄<0.0%>	31.043 1銘柄<0.0%>	786 -	127,056 -	- 0.0
<b>(フランス)</b>	千口	千口	千ユーロ	千円	%	
GECINA SA	5.045	8.697	832	134,433	0.0	
KLEPIERRE	25.279	36.407	826	133,427	0.0	
COVIVIO	5.066	5.066	209	33,777	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	18.477	1,275	205,983	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13.535	-	-	-	-	
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	48.925 4銘柄<0.0%>	68.647 4銘柄<0.0%>	3,142 -	507,622 -	- 0.0
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	6,925.799 58銘柄<2.2%>	8,231.222 55銘柄<1.9%>	- -	25,586,308 -	- 1.9

(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。

## (4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期		末
			買	建 額	売
外 国	S & P 5 0 0 E M I N I F U T			18,388	百万円 -
	S & P / T S E 6 0 I X F U T			785	-
	S P I 2 0 0 F U T U R E S			475	-
	F T S E 1 0 0 I N D E X F U T U R E			968	-
	D J E U R O S T O X X 5 0			3,381	-

(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

2024年2月15日現在

項 目	当 期		末
	評 価 額	比	率
株 式	1,311,536,937		96.3
投資信託受益証券、投資証券	25,586,308		1.9
コール・ローン等、その他	24,345,898		1.8
投資信託財産総額	1,361,469,144		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、1,360,702,498千円、99.9%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、2024年2月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.49円、1カナダ・ドル=111.14円、1オーストラリア・ドル=97.61円、1香港・ドル=19.25円、1シンガポール・ドル=111.65円、1ニュージーランド・ドル=91.65円、1イギリス・ポンド=189.17円、1イスラエル・シケル=41.24円、1スイス・フラン=169.93円、1デンマーク・クローネ=21.67円、1ノルウェー・クローネ=14.23円、1スウェーデン・クローナ=14.32円、1ユーロ=161.52円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年2月15日)現在

項 目	当 期 末		
(A) 資 産	1,361,991,056,310円		
一 般 株 式 (評 価 額)	12,858,145,403		
一 般 株 式 (評 価 額)	1,311,536,937,030		
資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	2,108,582,829		
資 信 託 受 益 証 券 (評 価 額)	23,477,725,872		
収 入 配 当 金	979,953,906		
入 委 託 証 拠	1,045,069,259		
	9,984,642,011		
(B) 負 債	1,032,534,417		
未 払 金	734,979,417		
未 払 金	297,555,000		
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	1,360,958,521,893		
元 本	162,729,949,242		
次 期 繰 越 損 益	1,198,228,572,651		
(D) 受 取 益 権 総 額	162,729,949,242円		
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C / D)	83,633円		
(注1) 期首元本額	137,221,085,885円	4 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	138,504,634円
追加設定元本額	76,071,759,274円	リスクコントロール世界資産分散ファンド	931,825,289円
一部解約元本額	50,562,895,917円	9 資産分散投資・スタンダード<DC年金>	126,111,412円
(注2) 期末における元本の内訳		投資のソムリエ (ターゲット<DC年金>)	62,279,509円
DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,150,221,102円	投資のソムリエ (ターゲット<イヤー2040>)	31,482,383円
MITO ラップ型ファンド (安定型)	1,531,018円	投資のソムリエ (ターゲット<イヤー2060>)	19,331,816円
MITO ラップ型ファンド (中立的)	6,233,160円	4 資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	137,756,308円
MITO ラップ型ファンド (積極型)	15,643,534円	投資のソムリエ (ターゲット<イヤー2065>)	4,571,353円
グローバル8資産ラップファンド (安定型)	21,027,667円	Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	26,922,113円
グローバル8資産ラップファンド (中立的)	19,283,292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)	14,029,309円
グローバル8資産ラップファンド (積極型)	13,461,739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)	14,048,261円
たわらノーロード 先進国株式	57,361,664,964円	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	8,775,720円
たわらノーロード 先進国株式<ラップ向け>	57,934,709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)	8,434,278円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,884,066,158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)	236,047円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	916,899,062円	インカム重視マルチアセット運用ファンドI12021-04 (適格機関投資家限定)	35,948,901円
たわらノーロード バランス (堅実型)	80,325,474円	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	12,462,424円
たわらノーロード バランス (標準型)	756,198,335円	三菱UFJ活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	23,066,359円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,019,417,623円	MSCIコクゾク・イデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	340,464,020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)	1,335円	DIAM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	34,977,326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)	33,236,783円	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家専用)	1,003,831,300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)	203,020,399円	DIAM先進国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	197,607,732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)	238,815,086円	外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	1,138,795,896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)	417,682,501円	投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	293,977,211円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円	AMOneマルチアセット・インカム戦略 (シリアルヘッジ付) (適格機関投資家限定)	897,249円
たわらノーロード 最適化バランス (安定型)	123,405円	DIAMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	5,291,360円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	13,286,479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)	23,104,484円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	3,251,865円	リスクコントロール世界8資産(5資産)ファンド (FOF 5用) (適格機関投資家専用)	4,021,219円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	10,682,039円	DIAMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	19,013,111円
たわらノーロード 全世界株式	1,964,292,693円	DIAMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	36,934,397円
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,042,872,613円	DIAM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	1,418,942円
One DC 先進国株式インデックスファンド	3,356,391,099円	DIAM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	8,754,286円
Oneグローバルバランス	22,754,981円	DIAM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	927,720円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> >1安定型	135,514,309円	DIAM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	29,206円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	746,042,424円	DIAM世界バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	284,746円
DIAMバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	1,008,349,921円	DIAM世界バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	14,185,996円
DIAM DC バランス30インデックスファンド	81,254,701円	DIAMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	101,538,091円
DIAM DC バランス50インデックスファンド	228,321,872円	DIAMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	190,422,402円
DIAM DC バランス70インデックスファンド	237,223,346円	DIAMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	668,030,631円
マネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	17,324,819円	DIAMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家専用)	28,599,230円
マネックス資産設計ファンド (積成型)	656,949,333円	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2 (適格機関投資家限定)	24,316,972円
マネックス資産設計ファンド エコリユーション	119,023,013円	DIAM アジア グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	162,198,269円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	157,468,415円	DIAM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	5,202,502円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	184,448,070円	DIAM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	131,734円
DIAM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	308,125,677円	DIAM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	56,771,450円
投資のソムリエ	9,174,564,014円	DIAM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	4,446,099円
フルスクールコントロール	104,334,373円	DIAM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	21,030,916円
投資のソムリエ<DC年金>	900,536,286円	DIAM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	36,765,356円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金>	173,236,376円	DIAM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	71,611,164円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>	285,154,879円	動的パッケージファンド<DC年金>	13,568,830円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	1,018,133,616円	コア資産形成ファンド	7,035,145円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	3,329,950,094円	たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,827,749,610円
ワールドアセットバランス (基本コース)	106,137,745円	MHAM外国株式インデックスファンド	131,843,275円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	234,745,869円	たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジあり) <ラップ専用>	1,040,748,063円
投資のソムリエ (ターゲット<イヤー2045>)	57,887,085円	MHAM動的パッケージファンド (適格機関投資家限定)	1,579,711,581円
投資のソムリエ (ターゲット<イヤー2055>)	29,635,686円	MHAM外国株式パッシブファンド (適格機関投資家限定)	1,932,759,205円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	8,910,823円	期末元本合計	162,729,949,242円
投資のソムリエ (ターゲット<イヤー2035>)	191,573,092円		



## ■損益の状況

当期 自2023年2月16日 至2024年2月15日

項	目	当 期
(A)	配当等収益	20,832,085,328円
	受取配当金	20,332,078,276
	受取利息	132,172,297
	その他の収益	368,792,120
	支払利息	△957,365
(B)	有価証券売買損益	301,808,509,319
	売却益	366,644,884,225
	売却損	△64,836,374,906
(C)	先物取引等取引損益	2,947,135,821
	取引益	6,012,458,571
	取引損	△3,065,322,750
(D)	その他費用	△254,583,222
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	325,333,147,246
(F)	前期繰越損益金	719,000,490,991
(G)	解約差損益金	△300,527,369,812
(H)	追加信託差損益金	454,422,304,226
(I)	計(E+F+G+H)	1,198,228,572,651
	次期繰越損益金(I)	1,198,228,572,651

(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16期（決算日 2024年4月18日）

（計算期間 2023年4月19日～2024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16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	%	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）	（円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし） （ベンチマーク）				
12期(2020年4月20日)	9,723	△20.7	ポイント 225,442.54	% △18.4	% 64.7	% 34.8	% 0.4	百万円 41,166
13期(2021年4月19日)	14,848	52.7	347,921.32	54.3	93.2	6.1	0.7	58,156
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年4月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003

（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）MSCIエマージング・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）。

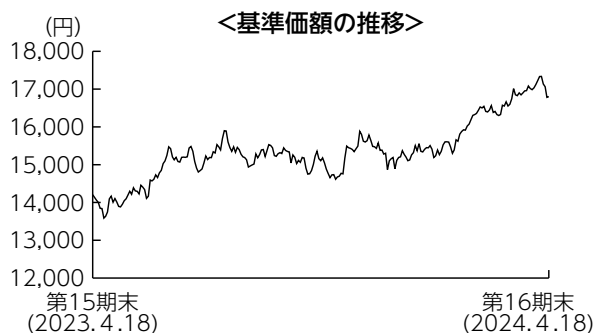
## ■当期中の基準価額と市況の推移

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) 2023年 4 月18日	円 14,206	% -	ポイント 339,863.92	% -	% 92.1	% 7.4	% 0.7
4 月 末	13,747	△3.2	328,440.62	△3.4	91.0	8.3	0.7
5 月 末	14,340	0.9	342,757.44	0.9	93.8	5.5	0.8
6 月 末	15,194	7.0	363,768.93	7.0	96.0	3.1	0.9
7 月 末	15,690	10.4	375,788.62	10.6	94.1	5.0	0.9
8 月 末	15,401	8.4	370,134.23	8.9	94.1	5.2	0.9
9 月 末	15,064	6.0	362,611.45	6.7	96.9	2.2	0.9
10 月 末	14,695	3.4	354,176.77	4.2	93.9	5.3	0.8
11 月 末	15,432	8.6	372,080.74	9.5	93.0	6.1	0.9
12 月 末	15,506	9.2	374,221.28	10.1	91.2	7.9	0.8
2024年 1 月 末	15,469	8.9	373,407.20	9.9	94.7	4.4	0.9
2 月 末	16,409	15.5	396,672.06	16.7	91.8	7.4	0.8
3 月 末	16,899	19.0	408,467.23	20.2	93.7	5.5	0.9
(期 末) 2024年 4 月18日	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8

(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（2023年4月19日から2024年4月18日まで）

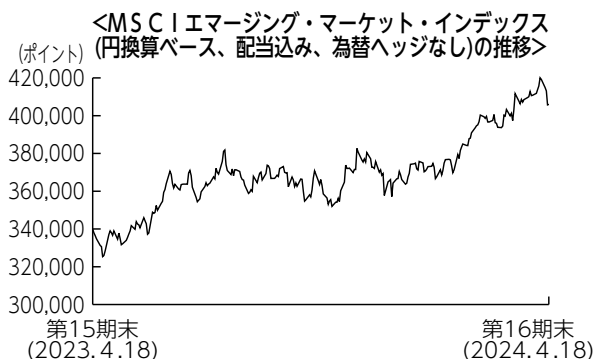


### 基準価額の推移

当期末の基準価額は16,801円となり、前期末比で18.3%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークに占める構成比が最大の中国は下落したものの、インドやブラジル、台湾、韓国など多くの株式市場が上昇したことや、為替市場で多くの通貨に対して円安になったことから、当ファンドの基準価額は上昇しました。



### 投資環境

新興国市場は多くの市場が上昇しました。中国では国内経済の低迷や不動産市場を巡る不透明感が懸念され下落しましたが、2023年10－12月期の実質GDP成長率が市場予想を上回ったインドや利下げによる景気回復が期待されるブラジルが上昇したほか、米ハイテク株高を受けて台湾や韓国なども上昇しました。

為替市場では、米ドルは期前半、日米の金融政策の方向性の違いが意識され円安ドル高が進行しました。2023年11月に米国で早期利下げ観測が浮上し円の下落幅は縮小しましたが、2024年以降は米国の利下げ観測は後退し、改めて円安ドル高となりました。その他の通貨ではトルコリラなど一部を除き、多くの通貨に対して円安となりました。

## 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	14.4%
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

##### 期末

No.	業種	組入比率
1	銀行	15.7%
2	半導体・半導体製造装置	11.2
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.4
4	素材	6.9
5	メディア・娯楽	5.4
6	エネルギー	5.1
7	資本財	4.5
8	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
9	自動車・自動車部品	3.6
10	食品・飲料・タバコ	3.2



(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19.4%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークを1.2%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)	9円 (7) (2) (0) (0)	0.057% (0.043) (0.014) (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)	13 (13) (0) (0)	0.087 (0.087) (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)	34 (24) (10)	0.221 (0.155) (0.066)	(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	56	0.364	
期中の平均基準価額は15,373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 (2023年4月19日から2024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 4,141.97 (△237.36)	千アメリカ・ドル 5,661 (-)	百株 7,939.09	千アメリカ・ドル 10,934
	香 港	百株 238,932 (1,736.93)	千香港・ドル 388,003 (△346)	百株 407,896.57	千香港・ドル 541,915
	台 湾	百株 102,289.41 (2,437.15)	千台湾・ドル 1,020,740 (△4,964)	百株 154,676.1	千台湾・ドル 1,488,893
	ト ル コ	百株 6,216.31 (5,292.21)	千トルコ・リラ 36,995 (-)	百株 11,165.9	千トルコ・リラ 57,404
	メ キ シ コ	百株 18,823.65 (2,346)	千メキシコ・ペソ 83,145 (-)	百株 35,274.8	千メキシコ・ペソ 124,160
	フ ィ リ ピ ン	百株 10,716.3 (△157.45)	千フィリピン・ペソ 71,232 (△71)	百株 25,075.94	千フィリピン・ペソ 122,349
	チ リ	百株 175,801.35 (14.57)	千チリ・ペソ 965,084 (-)	百株 75,484.42	千チリ・ペソ 1,438,830
	コ ロ ン ビ ア	百株 71.12 (-)	千コロンビア・ペソ 249,512 (-)	百株 378.07	千コロンビア・ペソ 890,331
	ク ウ ェ ー ト	百株 6,704.76 (1,123.25)	千クウェート・ディナール 498 (-)	百株 10,076.61	千クウェート・ディナール 751

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 11,005.72 (-)	千カタール・リアル 7,025 (-)	百株 13,553.29	千カタール・リアル 9,773
	サウジアラビア	百株 8,578.79 (1,982.08)	千サウジアラビア・リアル 35,518 (-)	百株 12,083.81	千サウジアラビア・リアル 47,696
	インド	百株 60,950.74 (6,472.94)	千インド・ルピー 3,236,415 (-)	百株 56,153.11	千インド・ルピー 3,945,854
	インドネシア	百株 1,088,076 (5,960)	千インドネシア・ルピア 73,042,490 (-)	百株 481,736	千インドネシア・ルピア 92,702,980
	アラブ首長国連邦	百株 12,141.88 (-)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 10,016 (-)	百株 17,633.82	千アラブ首長国連邦・ディルハム 14,874
	ブラジル	百株 22,408 (1,262.62)	千ブラジル・レアル 52,046 (△27)	百株 34,191.25	千ブラジル・レアル 81,907
	チエコ	百株 388.4 (-)	千チエコ・コルナ 6,848 (-)	百株 363.91	千チエコ・コルナ 10,101
	韓国	百株 4,848.79 (85.25)	千韓国・ウォン 38,326,937 (△19,765)	百株 7,634.67	千韓国・ウォン 52,136,375
	中国	百株 62,972.04 (1,799.25)	千オフショア・人民元 78,461 (-)	百株 73,942.67	千オフショア・人民元 99,059
	マレーシア	百株 29,815 (-)	千マレーシア・リンギット 13,672 (-)	百株 44,046	千マレーシア・リンギット 19,990
	南アフリカ	百株 8,333.17 (-)	千南アフリカ・ランド 110,694 (△475)	百株 14,343.29	千南アフリカ・ランド 198,680
	タイ	百株 62,489 (2,641.5)	千タイ・バーツ 133,691 (-)	百株 78,836	千タイ・バーツ 227,722
	ポーランド	百株 1,697.75 (-)	千ポーランド・ズロチ 7,601 (-)	百株 2,503.25	千ポーランド・ズロチ 11,015
ハンガリー	百株 172.4 (-)	千ハンガリー・フォリント 132,641 (-)	百株 339.51	千ハンガリー・フォリント 270,398	
ユーロ 区	百株 3,440.77 (-)	千ユーロ 1,178 (△8)	百株 3,418.85	千ユーロ 1,343	

(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
<b>香港</b>	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (12.04)	— (28)	12.04 (—)	19 (—)
<b>メキシコ</b>	千□	千メキシコ・ペソ	千□	千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	50.8 (—)	9,918 (—)	82.49 (—)	16,519 (—)
GRUPO TELEVISA SAB	69.3 (—)	1,181 (—)	316.2 (—)	4,158 (—)
CEMEX SAB DE CV	430.7 (—)	5,226 (—)	678.5 (—)	8,792 (—)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	34.1 (—)	846 (—)	101.2 (—)	2,562 (—)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	4.6 (—)	695 (—)	14.2 (—)	2,103 (—)
<b>ブラジル</b>	千□	千ブラジル・リアル	千□	千ブラジル・リアル
BANCO SANTANDER BRASIL SA	— (—)	— (—)	8.3 (—)	223 (—)
ENERGISA SA	18.4 (—)	875 (—)	14.6 (—)	707 (—)
KLABIN SA	— (—)	— (—)	18.7 (—)	430 (—)
BANCO BTG PACTUAL SA	36.4 (—)	1,154 (—)	55.9 (—)	1,870 (—)
<b>南アフリカ</b>	千□	千南アフリカ・ランド	千□	千南アフリカ・ランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	119.486 (—)	1,389 (—)	441.09 (—)	4,953 (—)

(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 89,599	百万円 90,061	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	78,631,663	千円
(b)	期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	85,385,717	千円
(c)	売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.92	

(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 (2023年4月19日から2024年4月18日まで)

期中の利害関係人との取引等はありません。

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

## ■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	517.04	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	179.59	156.44	243	37,671	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	68.17	54	869	134,279	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	82.72	68.34	780	120,515	金属・鉱業
GAZPROM PJSC (※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC (※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	3,060.34	2,195.22	353	54,590	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	827	890	181	27,961	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	864.88	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	574.4	515.68	105	16,264	ソフトウェア
EFG HOLDING S.A.E. -GDR	502.59	628.24	43	6,792	資本市場
SURGUTNEFTEGAZ ADR (※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR (※1)	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
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	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC (※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
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 PJSC (※2)	3,040,000	3,040,000	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	396.53	271.4	416	64,264	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	461.95	355.82	413	63,863	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR (※1)	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	8,971.12	0	0	銀行
YANDEX NV (※3)	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
PHOSAGRO PJSC GDR (※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	181.69	164.09	619	95,653	ホテル・レストラン・レジャー
JOYY INC-ADR	43.68	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DAQO NEW ENERGY CORP ADR	59.96	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZAI LAB LTD ADR	89.02	—	—	—	バイオテクノロジー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR (※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC ADR	126.87	100	178	27,555	消費者金融
NIO INC ADR	1,294.54	1,081.22	422	65,299	自動車
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	704.12	598.63	674	104,207	娯楽
AUTOHOME INC ADR	78.01	49.83	120	18,679	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	83.23	—	—	—	大規模小売り
WEIBO CORP ADR	62.61	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KANZHUN LTD ADR	169.73	180.55	326	50,504	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR	627.96	521.92	672	103,833	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	50.58	57.82	282	43,609	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR (※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
LUFAX HOLDING LTD ADR	604.38	—	—	—	消費者金融
PDD HOLDINGS INC ADR	482.84	470.54	5,337	824,404	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	396.96	322.05	1,187	183,455	ホテル・レストラン・レジャー
IQIYI INC ADR	404.57	334.39	139	21,537	娯楽
POLYUS PJSC GDR (※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	396.34	341.64	659	101,898	航空貨物・物流サービス
小計	株数 3,076,939.12 銘柄数 50	株数 3,072,904.64 銘柄数 42	14,028	2,166,842	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	910	880	1,383	27,293	金属・鉱業

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGSU EXPRESS	1,440	1,020	809	15,978	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	2,060	—	—	—	旅客航空輸送
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	120	87	931	18,375	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,090	855	1,480	29,217	建設資材
BEIJING ENTERPRISES	415	425	1,009	19,914	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,900	3,200	1,625	32,073	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	4,420	4,760	1,256	24,793	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	1,540	1,790	3,236	63,852	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	675	510	1,259	24,853	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	2,340	1,649	32,548	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	8,436	7,276	4,227	83,405	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,541.2	3,201.2	3,623	71,496	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,008.88	2,613.88	6,051	119,388	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,720	4,630	3,180	62,757	コングロメリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	1,480	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,760	6,100	5,038	99,411	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	19,920	16,480	12,244	241,586	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,227.9	1,163.9	725	14,306	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONIC	290	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,952	19,672	8,891	175,434	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	770	740	685	13,534	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,570	2,210	1,726	34,054	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	743	641	3,983	78,600	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,580	2,860	2,067	40,797	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,160	940	408	8,067	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,522	1,112	418	8,249	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,160	1,080	1,086	21,436	運送インフラ
ALUMINIUM CORP OF CHINA LTD	3,800	3,100	1,581	31,193	金属・鉱業
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	1,305	—	—	—	運送インフラ
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,878	1,990	1,391	27,444	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	585	545	806	15,914	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,690	4,820	4,294	84,732	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	882	649	1,534	30,283	ガス
BYD CO LTD	785	815	16,609	327,709	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	2,000	1,600	1,486	29,326	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	4,115.92	—	—	—	商業サービス・用品
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	3,000	—	—	—	情報技術サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	130	100	939	18,526	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,497.88	5,617.88	5,612	110,729	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	2,190	676	13,351	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,932	1,532	3,014	59,485	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,860	1,900	2,097	41,385	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,200	5,840	5,156	101,742	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,470	4,190	7,273	143,512	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,264	1,944	923	18,218	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,894.4	1,524.4	2,588	51,069	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	—	1,140	998	19,703	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	2,020	1,800	1,492	29,441	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	580	460	2,366	46,694	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,540	2,060	725	14,306	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	3,160	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,533.33	1,293.33	4,151	81,910	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,000	940	475	9,384	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,222.5	8,232.5	2,025	39,957	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,980	2,390	3,651	72,052	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	5,942	5,202	156,476	3,087,274	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	6,060	5,250	15,828	312,301	保険

銘 柄	期 首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
LI NING CO LTD	2,240	1,935	3,335	65,818	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	2,660	2,680	511	10,099	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	5,430	3,480	1,117	22,039	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA / HONG KONG	1,960	1,560	567	11,203	旅客航空輸送
ZTE CORP	706.88	632.88	1,007	19,878	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,210	2,665	8,687	171,412	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,852.5	2,212.5	1,911	37,715	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS	8,052.05	6,862.05	3,568	70,401	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,162.5	1,402.5	1,231	24,295	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	645	515	1,279	25,249	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,105.5	1,775	16,525	326,043	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,335.3	75,225.3	35,957	709,445	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	778	667	4,655	91,856	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,440	2,020	563	11,119	自動車
MINITH GROUP LTD	820	-	-	-	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,620	-	-	-	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	3,700	3,200	966	19,067	建設資材
BANK OF CHINA LTD	75,262	61,802	20,271	399,947	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	840	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,724.7	3,084.7	9,793	193,234	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	54,302.35	51,062.35	20,527	404,998	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	970	950	1,204	23,766	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,125	-	-	-	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,856	1,476	538	10,629	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	2,090	1,400	1,162	22,926	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	500	550	1,399	27,617	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	535	376	1,094	21,587	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	12,801.42	-	-	-	不動産管理・開発
CMOC GROUP LIMITED	3,030	3,150	2,321	45,804	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,418	6,788	2,918	57,588	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	671	587	2,198	43,372	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,156	1,022	8,339	164,538	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	350	-	-	-	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,130.28	2,420.28	1,026	20,246	コングロメリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	5,580	-	-	-	不動産管理・開発
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	2,840	3,160	1,251	24,689	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	988	762	1,882	37,134	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	19,060	15,820	1,756	34,646	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	-	480	1,080	21,308	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	3,950	3,510	1,446	28,531	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,520	-	-	-	食品
DONGYUE GROUP	1,590	-	-	-	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	635	1,568	30,945	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,920	4,230	1,865	36,804	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,494	1,960	2,916	57,542	保険
CRRC CORP LTD - H	3,960	3,420	1,590	31,376	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,145	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1,430	920	648	12,796	医薬品
SINOPHARM GROUP CO	1,224	1,040	2,063	40,710	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	1,920	-	-	-	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	2,905.27	2,145.27	662	13,078	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,090	2,040	2,031	40,088	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	3,100	2,280	1,290	25,461	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	613	704	753	14,862	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	1,416	1,458	28,775	専門小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	990	970	513	10,124	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,710	1,550	1,426	28,134	不動産管理・開発

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	883	690	903	17,833	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	5,316.56	1,462	28,846	銀行
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	1,060	—	—	—	建設関連製品
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,270	2,270	513	10,121	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	28,560	21,570	7,312	144,270	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	615	680	874	17,253	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,200	1,690	941	18,572	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	612	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD	1,950	1,290	1,426	28,149	資本市場
HAITONG SECURITIES CO LTD	2,604	2,396	838	16,545	資本市場
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,360	6,720	1,693	33,411	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	460	270	311	6,136	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,480	2,650	1,014	20,024	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	1,760	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,140	5,860	2,326	45,900	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	410	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,140	840	966	19,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	425	325	510	10,067	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	2,020	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	561	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	617.5	640	1,162	22,930	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	42,920	36,740	3,306	65,239	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	14,496	12,164	19,802	390,713	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	582	546	4,425	87,311	バイオテクノロジー
WUXI APPTec CO LTD	344.12	241.12	829	16,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN	4,712.1	4,002.1	39,040	770,268	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,280	1,048	2,310	45,592	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,020	1,360	2,238	44,166	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,900	3,860	2,084	41,125	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,030	985	3,378	66,658	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	9,970	8,920	561	11,087	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	520	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	1,435	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	—	403	945	18,645	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,520	1,330	674	13,304	専門小売り
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,280	880	1,388	27,397	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,740	3,410	1,404	27,719	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	14,176.68	12,801.68	87,051	1,717,524	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	193	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM INC	2,063.85	1,851.35	18,282	360,705	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,840	1,400	957	18,893	タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	76	76	503	9,926	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	690	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,672	1,862	8,500	167,705	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,202	1,978	5,043	99,516	家庭用耐久財
BILIBILI INC	194.2	156.4	1,373	27,093	娯楽
AKESO INC	410	400	1,870	36,895	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,876	1,527	21,545	425,101	娯楽
GDS HOLDINGS LTD	905	—	—	—	情報技術サービス
ZAI LAB LTD	—	705	789	15,578	バイオテクノロジー
NONGFU SPRING CO LTD	1,656	1,570	6,672	131,648	飲料
LI AUTO INC	1,058	906	10,409	205,388	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,047	880.5	2,033	40,129	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	302	304	881	17,393	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	692	632	1,636	32,295	不動産管理・開発

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	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	126	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,746.61	1,631.61	623	12,297	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,504	1,179	7,934	156,551	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	356	1,087	21,457	専門小売り
JD LOGISTICS INC	—	1,481	1,118	22,061	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	240	1,104	21,781	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	—	434.5	16,641	328,333	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	786	862	2,435	48,045	自動車
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	286	1,111	21,922	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	530	420	608	11,998	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD	10,430	8,260	2,147	42,372	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD	1,060	832	611	12,065	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	616	484	1,957	38,626	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD	1,494	806	698	13,787	資本市場
3SBIO INC	1,465	—	—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,825	955	454	8,968	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	386	272	701	13,845	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	430	250	429	8,474	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,615	—	—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	1,450	1,000	410	8,089	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	236	135	843	16,647	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	617	612	741	14,634	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,240	980	1,254	24,749	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	1,440	1,228	1,025	20,230	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,410	3,080	4,102	80,943	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD	4,360	5,200	878	17,338	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	372.4	330.4	773	15,253	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	700	600	802	15,839	不動産管理・開発
小計	株数	株数	金額	金額	
	810,633.78	643,406.14	816,768	16,114,834	
	191銘柄	168銘柄	—	<17.5%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	489.06	406.33	16,578	78,789	通信機器
ACER INC	2,573.85	2,139.47	9,638	45,807	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	668.28	571.08	24,470	116,299	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	425.9	372.97	21,259	101,036	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	2,361.05	1,647.78	6,830	32,460	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	5,515.58	4,983.99	7,974	37,899	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	960	830.53	7,034	33,432	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	416.46	12,826	60,961	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	700	573.35	9,259	44,007	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,185.01	1,095.25	19,604	93,174	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	2,535.29	2,156.97	54,894	260,893	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	2,550	1,919.77	5,951	28,284	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	657.6	449.75	9,242	43,925	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,354.21	3,776.85	6,722	31,950	銀行
CHINA AIRLINES	2,900	2,318.23	4,462	21,208	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	1,781.69	1,606.84	7,712	36,656	自動車用部品
CHINA STEEL CORP	11,182.31	9,646.7	23,586	112,095	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD	386.68	389.79	14,461	68,728	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS INC	3,902.91	3,534.45	12,582	59,800	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,859.04	1,539.77	46,270	219,903	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,340	1,107.88	7,145	33,961	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,672.99	3,005.65	37,119	176,415	各種電気通信サービス
AUO CORP	6,186.49	5,265	9,240	43,914	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,681	1,477.84	15,073	71,640	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP	948.26	746.24	12,723	60,469	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,013.39	2,257.68	7,213	34,281	コングロマリット

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	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	447.68	401.31	6,320	30,039	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	193.22	147.8	7,316	34,770	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	545.64	469.61	29,162	138,599	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	3,939.52	3,128.57	21,211	100,810	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,339.38	2,810.26	15,062	71,588	化学
GIANT MANUFACTURING	312.44	-	-	-	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,449.75	1,198.81	125,875	598,233	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,123.07	6,014.88	39,698	188,669	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,260.67	6,780.42	15,222	72,344	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	280.81	235.56	14,274	67,843	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,650	1,503.43	12,087	57,447	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,464.4	7,891	23,673	112,508	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,249.24	7,306.72	34,999	166,337	保険
CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	14,338.46	12,343.86	16,479	78,318	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	12,089.06	11,032.18	29,235	138,943	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,017.73	9,831.77	144,035	684,542	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,509.83	9,091.73	35,457	168,516	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	95.66	76.04	16,728	79,505	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	9,990.73	9,343.91	16,398	77,935	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	12,453.81	10,480.98	8,510	40,447	保険
INVENTEC CO LTD	2,700.05	1,968.49	10,649	50,612	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,913.35	1,652.21	15,910	75,617	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,494.72	8,366.86	18,030	85,692	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	16,741.73	13,870.73	43,692	207,654	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,941.62	8,599.97	23,133	109,946	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,511.51	3,758.94	20,674	98,256	化学
WISTRON CORP	-	2,102.11	24,069	114,391	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,339.9	1,682.25	5,803	27,582	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,625.95	3,684.78	27,783	132,042	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	523.09	437.96	11,934	56,719	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,127.06	873.41	6,140	29,181	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	839.2	686.2	15,713	74,682	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,743.36	1,215.17	4,234	20,126	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,161.74	907.18	6,985	33,198	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT CORP	5,712.01	5,481.63	17,897	85,059	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,548.79	19,374.36	1,557,698	7,403,118	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,311.88	8,998.43	45,262	215,112	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	787.47	514.82	2,203	10,472	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,461.63	2,216.05	8,941	42,496	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,580.59	2,476.93	6,452	30,665	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORP	329.04	271.65	16,108	76,558	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,656.08	1,259.96	5,537	26,317	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,930	1,454.65	4,305	20,463	送迎インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	-	69.04	8,284	39,374	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	9,107.42	6,913.96	9,437	44,852	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,652.03	1,191.87	11,012	52,339	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	200.79	175.65	3,188	15,151	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60.64	49.25	11,672	55,473	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,918.8	1,588.74	15,315	72,788	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	-	56.57	16,405	77,967	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	130.87	112.48	12,541	59,604	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	304.7	-	-	-	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,350.42	1,203.33	20,516	97,508	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	58.51	4,938	23,469	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	629.23	469.6	5,329	25,331	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	9,165.76	7,762.14	19,948	94,808	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	3,834.37	3,225.7	14,967	71,133	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	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	59.93	49.34	8,042	38,222	電気設備
WIIWYNN CORP	80	77.91	18,620	88,495	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,129.76	2,447.35	38,178	181,447	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	303.33	263.96	9,726	46,228	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	2,630.9	2,486.47	5,880	27,947	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	205.76	175.93	5,401	25,669	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC	66	-	-	-	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	200.53	171.28	9,317	44,282	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	151.7	146.58	5,306	25,218	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>	3,174,827	15,088,683	
			-	<16.4%>	
(トルコ)	百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS	2,866.08	2,245.07	12,583	59,831	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	738.27	1,088.54	6,280	29,863	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	1,257.64	1,076.71	4,319	20,539	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	74.1	56.91	6,362	30,251	自動車
HEKTAS TICARET TAS	1,211.18	-	-	-	化学
KOC HOLDING AS	715.98	598.63	12,984	61,736	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	469.86	1,052.3	4,196	19,953	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,445.86	1,090	5,090	24,202	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	-	95.53	2,481	11,798	自動車
TURK HAVA YOLLARI	496.83	446.86	13,193	62,731	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,060.83	838.1	6,277	29,847	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI	3,158.42	6,571.93	8,057	38,309	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	948.78	798.7	14,895	70,824	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS	3,137.27	2,811.9	8,598	40,884	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS	923.61	827.71	6,911	32,861	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	-	63.4	4,216	20,046	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	399.99	369.89	14,342	68,194	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	784.29	-	-	-	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	34.88	34.31	2,880	13,695	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>	133,672	635,571	
			-	<0.7%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ALFA SAB DE CV	2,346	2,629	3,191	29,055	コングロマリット
GRUPO BIMBO SAB DE CV	1,304	1,052	6,960	63,362	食品
GRUMA SAB DE CV	182.7	161.15	5,023	45,734	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	226.6	158.6	2,776	25,275	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV	485	421	5,725	52,124	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	2,474	2,068	35,457	322,798	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	842.25	870.25	2,919	26,579	化学
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	123.1	154.95	4,728	43,050	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	1,364	1,216	4,583	41,723	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	187.55	139.5	7,188	65,441	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV	2,938.52	2,506.52	25,624	233,274	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	2,199	1,532	7,517	68,437	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	447	397	6,656	60,602	飲料
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	4,998	4,192	26,719	243,249	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	348.65	327.25	8,579	78,102	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	-	228	3,679	33,498	運送インフラ
OPERADORA DE SITOS MEXICANOS SA DE CV	1,014	1,040	2,057	18,727	各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,406.78	14,816.78	22,669	206,377	無線通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	686	558	3,398	30,936	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	185,457	1,688,351	
			-	<1.8%>	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
AYALA LAND INC	7,555	4,968	13,388	36,150	不動産管理・開発



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	
<b>(フィリピン)</b>	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,581.2	1,513.9	6,070	16,391	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	2,049.93	1,444.48	17,044	46,022	銀行
AYALA CORP	210.83	214.63	12,738	34,394	コングロマリット
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	963.7	797.6	25,124	67,838	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,182.9	2,049.6	5,984	16,159	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	469.6	342.4	7,656	20,672	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,433.05	1,164.55	7,686	20,753	銀行
BDO UNIBANK INC	2,300.62	1,896.82	28,452	76,824	銀行
PLDT INC	89.85	56.9	7,397	19,972	無線通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	10,577.75	8,433.75	23,825	64,330	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	736.1	754.5	7,243	19,557	食品
SM INVESTMENTS CORP	241.33	193.83	18,181	49,091	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	247.2	244.2	8,791	23,737	電力
ACEN CORP	461.19	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	6,492	-	-	-	食品
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	189,584	511,896	<0.6%>
<b>(チリ)</b>	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO SANTANDER CHILE	68,685.1	52,798.08	242,079	38,211	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	57.09	70.27	186,981	29,514	銀行
BANCO DE CHILE	46,141.1	34,257.13	367,236	57,966	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,192.58	849.02	161,313	25,462	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	404.23	299.69	209,783	33,113	石油・ガス・消耗燃料
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	105.16	-	-	-	飲料
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	11,784.8	11,739.23	84,170	13,285	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	21,331.52	16,834.61	152,841	24,125	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	138,235.87	170,306	26,882	旅客航空輸送
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	133.94	115.01	519,155	81,946	電気設備
FALABELLA SA	807.36	634.7	156,136	24,645	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,169.08	1,162.72	191,499	30,227	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	24,157.02	19,304.15	109,068	17,216	電力
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	2,550,571	402,597	<0.4%>
<b>(コロンビア)</b>	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	485.42	311.05	572,332	22,643	電力
BANCOLOMBIA SA	203.22	200.49	686,477	27,159	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	456.92	327.07	1,062,977	42,054	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	2,321,787	91,856	<0.1%>
<b>(クウェート)</b>	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	7,714.53	7,352.44	522	262,217	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	1,997	1,523.16	73	37,107	無線通信サービス
GULF BANK KSCP	1,363.55	1,543.4	39	20,079	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	7,175.18	6,316.68	533	268,112	銀行
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	1,379.27	1,251.43	64	32,310	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO KPSC	727.04	490.98	38	19,286	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK KSCP	1,444.41	1,074.29	65	33,079	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	株数・金 銘柄数<比率>	1,338	672,192	<0.7%>
<b>(カタール)</b>	百株	百株	千カタール・リアル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	4,414.61	3,646.84	5,196	220,497	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	3,122.67	2,686.21	1,141	48,439	銀行
OOREDOO QSC	860.85	609.2	620	26,339	各種電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	513.75	462.22	686	29,123	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	384.78	374.16	606	25,750	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	866.84	696.58	726	30,826	銀行
INDUSTRIES QATAR QSC	1,384.6	1,122.06	1,374	58,321	コングロマリット

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	
<b>(カタル)</b>	百株	百株	千カタル・リアル	千円	
QATAR ISLAMIC BANK SAQ	1,556.84	1,352.11	2,495	105,905	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	2,494.88	1,901.07	745	31,619	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN	5,542.59	4,791.5	1,212	51,435	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	2,038.13	1,901.41	555	23,557	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	4,516.62	4,291.05	819	34,775	化学
DUKHAN BANK	-	1,315.18	511	21,707	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	16,693	708,299	
	12銘柄	13銘柄	-	<0.8%>	
<b>(サウジアラビア)</b>	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	260.55	215.87	804	33,161	化学
JARIR MARKETING CO	61.27	454.3	662	27,316	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	-	56.9	853	35,198	保険
ETIHAD ETISALAT CO	385.69	311.95	1,600	65,996	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	856.85	803.49	3,213	132,543	銀行
AL RAJHI BANK	1,867.14	1,530.72	12,322	508,171	銀行
ARAB NATIONAL BANK	584.12	555.19	1,612	66,512	銀行
BANK ALBILAD	479.8	385.73	1,749	72,140	銀行
BANK AL-JAZIRA	417.43	299.17	633	26,131	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	536.56	475.79	1,736	71,618	銀行
RIYAD BANK	1,246.58	1,155.71	3,253	134,167	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	525.54	450.08	741	30,589	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,439.07	1,574.67	6,023	248,393	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	198.15	183.17	2,124	87,625	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	857.18	695.03	5,692	234,750	化学
SAUDI ELECTRICITY CO	756.74	707.94	1,400	57,748	電力
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	388.56	278.47	643	26,551	化学
SAVOLA GROUP	215.55	209.51	1,078	44,496	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	240.22	-	-	-	化学
ALMARAI CO JSC	239.32	199.78	1,156	47,703	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	39.87	31.21	777	32,048	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY	224.94	-	-	-	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	339.39	302.96	978	40,355	化学
ADVANCED PETROCHEMICAL CO	143.97	101.64	440	18,149	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	759.12	604.76	558	23,019	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	473.34	385.09	528	21,788	不動産管理・開発
RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	333.39	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	328.21	360.59	447	18,439	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	65.5	65.1	1,518	62,607	保険
ALINMA BANK	914.69	750.68	3,171	130,797	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	812.99	1,014.36	5,416	223,383	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50.36	79.75	1,102	45,452	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	25.53	428	17,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,300.08	2,061.98	6,175	254,682	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	85.1	69.66	2,197	90,607	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	75.78	3,193	131,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	-	39.81	613	25,316	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	26.27	16.86	601	24,822	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	42.79	32.77	462	19,055	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	52.02	35	910	37,528	資本市場
ELM CO	24.2	19.59	1,782	73,518	情報技術サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR JUBAIL & YANBU	-	66.35	444	18,333	総合公益事業
ADES HOLDING CO	-	263.33	523	21,589	エネルギー設備・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,085.06	2,309.07	8,705	359,002	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数・金額 銘柄数<比率>	88,280	3,640,699	
	40銘柄	41銘柄	-	<4.0%>	
<b>(インド)</b>	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,915.11	2,388.22	700,106	1,302,198	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	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	886.86	591.89	35,057	65,207	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	362.3	306.91	86,855	161,551	化学
BANK OF BARODA	942.2	743.65	18,940	35,229	銀行
EICHER MOTORS LTD	133.32	111.49	48,561	90,324	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	241.84	214.88	48,196	89,645	建設資材
HDFC BANK LTD	-	2,194.63	331,224	616,077	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	831.51	737.64	149,836	278,696	自動車
SHREE CEMENT LTD	11.1	6.37	15,850	29,481	建設資材
ICICI BANK LTD	4,955.54	4,064.12	433,661	806,611	銀行
INDUSIND BANK LTD	-	217.21	32,384	60,235	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	689.31	425.9	19,955	37,117	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,718.79	1,391.71	104,614	194,583	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	282.93	196.95	18,648	34,685	陸上運輸
TATA STEEL LTD	7,003.46	5,841.62	93,495	173,900	金属・鉱業
TATA MOTORS LTD	1,582.84	1,306.79	129,738	241,312	自動車
JSW STEEL LTD	716.65	473.96	40,061	74,514	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD	-	83.25	15,682	29,168	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	521.02	456.53	51,845	96,433	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	28.95	20.47	16,177	30,089	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,496.77	1,164.8	50,132	93,247	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	106.84	86.9	41,196	76,625	食品
NESTLE INDIA LTD	31.63	261.23	66,511	123,711	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	-	821.26	21,167	39,372	電気設備
GAIL INDIA LTD	2,149.62	1,763.91	36,310	67,536	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	534.17	858.6	153,912	286,277	銀行
VEDANTA LTD	748.77	679.08	25,682	47,770	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	-	44.91	18,391	34,207	化学
AXIS BANK LTD	2,180.25	1,793.47	188,655	350,898	銀行
TITAN COMPANY LTD	337.01	285.58	104,119	193,662	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,328.74	2,537.43	71,847	133,636	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	102.6	116.12	31,372	58,353	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,517.92	2,942.08	68,682	127,750	航空宇宙・防衛
LUPIN LTD	175.11	176.11	28,379	52,785	医薬品
NMDC LTD	-	815.82	19,616	36,486	金属・鉱業
MPHASIS LTD	88.86	52.63	12,147	22,593	情報技術サービス
ACC LTD	51.68	-	-	-	建設資材
BAJAJ FINANCE LTD	260.02	219.1	152,367	283,403	消費者金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	1,657.1	-	-	-	金融サービス
INFOSYS LTD	3,216.1	2,613.92	369,725	687,690	情報技術サービス
WIPRO LTD	1,290.52	1,054	47,256	87,896	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	34.06	24.5	18,448	34,314	ソフトウェア
MRF LTD	1.65	1.75	22,777	42,365	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,588.17	2,319.8	39,204	72,920	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	783.39	644.08	143,037	266,049	パーソナルケア用品
TRENT LTD	182.69	148.59	59,260	110,224	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.66	82.12	52,020	96,758	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	-	117.53	36,676	68,219	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	899.89	759.76	112,239	208,765	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	635.91	484.46	24,411	45,406	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	105.49	90.07	38,936	72,421	自動車
SRF LTD	134.32	114.93	28,942	53,832	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	65.4	51.83	12,190	22,675	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	109.56	89.27	54,011	100,461	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,128.84	1,750.21	212,904	396,001	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	-	1,750.51	22,502	41,855	銀行
UNITED SPIRITS LTD	268.7	226.98	26,121	48,586	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	-	1,193.19	17,092	31,791	銀行

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		
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	901.88	770.06	118,400	220,225		医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	121.65	100.63	37,879	70,455		ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	115.59	112.12	140,180	260,735		自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	211.02	192.55	21,394	39,793		医薬品
HAVELLS INDIA LTD	227.29	197.28	29,236	54,380		電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	193.01	193.42	38,212	71,074		自動車
INDRAPRASTHA GAS LTD	305.76	279.95	12,953	24,093		ガス
JINDAL STEEL & POWER LTD	327.7	272.84	24,604	45,764		金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,104.54	1,685.9	20,947	38,961		自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	211.63	217.11	52,122	96,948		消費者金融
PETRONET LNG LTD	652.33	615.07	18,944	35,236		石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	449.87	428.66	58,949	109,645		医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	656.38	530.51	187,983	349,649		建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	95.68	91.65	86,735	161,328		建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	-	1,046.17	18,433	34,286		機械
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	875.62	709.93	274,941	511,391		情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	149.72	136.28	42,334	78,741		商社・流通業
NTPC LTD	3,671.12	3,501.03	125,774	233,940		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	12,307.92	9,770.54	23,400	43,524		銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	531.17	433.08	26,744	49,745		建設資材
BHARAT FORGE LTD	266.09	213.19	25,170	46,816		自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	-	6,473.42	26,217	48,764		電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,277.64	1,022.74	62,269	115,821		金属・鉱業
ITC LTD	2,851.79	2,358.96	100,468	186,870		タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	151.13	119.91	34,523	64,213		化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	492.94	388.55	18,831	35,025		化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	98.51	82.01	20,810	38,708		医薬品
SIEMENS INDIA LTD	71.73	65.37	36,161	67,260		コンピュータソフト
INFO EDGE INDIA LTD	65.9	60.37	34,692	64,527		インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR INFRASTRUCTURE LTD	-	1,913.62	15,404	28,652		運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	536.06	439.8	22,766	42,345		電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	412.11	334.47	39,375	73,238		パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	548.61	440.64	52,691	98,006		情報技術サービス
INDIAN HOTELS CO LTD	787	709.81	41,428	77,056		ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LTD	530.87	393.3	19,985	37,173		食品
POWER FINANCE CORP LTD	-	1,204.94	47,781	88,874		金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5.89	5.08	18,123	33,709		繊維・アパレル・贅沢品
ABB LTD/INDIA	44.73	38.37	25,496	47,423		電気設備
DLF LTD	548.7	580.79	50,853	94,588		不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,940.62	3,739.75	102,562	190,766		電力
PERSISTENT SYSTEMS LTD	-	77.78	30,009	55,817		情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	482.12	427.28	55,732	103,662		運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	359.61	298.64	48,334	89,902		金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	68.64	56.35	50,259	93,482		自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	405.48	302.66	13,459	25,034		ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	774.37	567.27	34,126	63,476		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	115.65	80.95	13,221	24,591		消費者金融
COAL INDIA LTD	1,560.07	1,253.13	56,791	105,632		石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	-	335.23	22,054	41,021		自動車
INDUS TOWERS LTD	643.46	-	-	-		各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	74.18	68.56	25,656	47,721		化学
VARUN BEVERAGES LTD	205.55	366.45	51,447	95,692		飲料
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	94.03	87.31	30,747	57,189		自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	81.99	73.01	34,043	63,320		情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	278.84	254.26	46,063	85,677		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	908.35	786.39	47,545	88,433		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			
<b>(インド)</b>	百株	百株	千インド・ルピー	千円			
AU SMALL FINANCE BANK LTD	157.99	115.93	7,111	13,226	銀行		
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	161	59,926	111,463	航空宇宙・防衛		
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	74.21	27,672	51,470	資本市場		
BANDHAN BANK LTD	589.28	723.75	12,582	23,403	銀行		
ADANI TOTAL GAS LTD	279.88	—	—	—	ガス		
GODREJ PROPERTIES LTD	126.88	97.9	25,521	47,470	不動産管理・開発		
POLYCAB INDIA LTD	—	33.86	17,835	33,174	電気設備		
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	395.47	333.61	37,697	70,118	消費者金融		
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	238.9	221.15	16,051	29,854	消費者金融		
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	267.75	183.62	18,664	34,715	商業サービス・用品		
ZOMATO LTD	3,322.58	4,891.43	91,200	169,633	ホテル・レストラン・レジャー		
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	178.89	20,737	38,572	不動産管理・開発		
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	598.52	48,955	91,058	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
APL APOLLO TUBES LTD	—	125.92	19,467	36,210	金属・鋳業		
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD	—	326.84	22,140	41,180	自動車用部品		
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	179.09	7,008	13,036	金融サービス		
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	2,287.97	82,790	153,989	金融サービス		
ASTRAL POLYTECHNIK LTD	—	105.69	21,004	39,068	建設関連製品		
BERGER PAINTS INDIA LTD	186.55	226.56	12,034	22,384	化学		
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	252.73	—	—	—	電力		
AVENUE SUPERMARTS LTD	151.32	128.52	59,688	111,020	生活必需品流通・小売り		
IDFC BANK LTD	—	2,488.08	20,576	38,272	銀行		
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	239.26	188.97	31,154	57,947	保険		
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	366.67	248.01	15,091	28,070	保険		
INTERGLOBE AVIATION LTD	96.62	118.95	42,465	78,986	旅客航空輸送		
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	417.01	351.81	51,461	95,717	保険		
小計	株数 銘柄数<比率>	株数 銘柄数<比率>	8,349,430 —	15,529,940 <16.9%>			
<b>(インドネシア)</b>	百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円			
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,022	5,470	981,865	9,425	金属・鋳業		
BARITO PACIFIC TBK PT	28,850.85	21,783.85	2,167,493	20,807	化学		
UNITED TRACTORS TBK PT	1,697.01	1,122.01	2,869,540	27,547	石油・ガス・消耗燃料		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	3,570	3,640	2,202,200	21,141	食品		
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,225	5,916	1,402,092	13,460	家庭用品		
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	18,907	16,542	8,477,775	81,386	コングロマリット		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	46,469	39,477	12,632,640	121,273	各種電気通信サービス		
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	7,526	6,206	3,149,545	30,235	食品		
INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	2,924	1,921	1,824,950	17,519	紙製品・林産品		
BANK MANDIRI	34,760	29,266	19,388,725	186,131	銀行		
BANK RAKYAT INDONESIA	64,553	53,424	28,314,720	271,821	銀行		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	7,179	12,039	6,320,475	60,676	銀行		
KALBE FARMA TBK PT	18,101	19,530	2,841,615	27,279	医薬品		
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	2,744.32	2,349.32	1,256,886	12,066	建設資材		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	52,483	43,211	41,158,477	395,121	銀行		
VALE INDONESIA TBK PT	2,877	—	—	—	金属・鋳業		
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	13,809	13,080	3,597,000	34,531	石油・ガス・消耗燃料		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	2,593	1,941	1,970,115	18,913	食品		
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	16,979	14,828	4,137,012	39,715	生活必需品流通・小売り		
SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	22,186	15,237	1,218,960	11,702	各種電気通信サービス		
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	669,872	4,153,206	39,870	大規模小売り		
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT	—	5,284	4,649,920	44,639	金属・鋳業		
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	12,324.82	7,940.82	2,255,192	21,649	金属・鋳業		
小計	株数 銘柄数<比率>	株数 銘柄数<比率>	156,970,405 —	1,506,915 <1.6%>			
<b>(アラブ首長国連邦)</b>	百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円			
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	1,498.1	1,181.72	1,290	54,366	銀行		
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	2,790.91	2,436.92	1,389	58,520	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	
<b>(アラブ首長国連邦)</b>	百株	百株	千円	千円	
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	3,311.06	2,701.55	4,797	202,137	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	2,742.84	2,307.9	1,915	80,702	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,173.2	3,509.11	4,519	190,416	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,291.31	5,324.92	4,451	187,547	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,530.66	2,896.82	1,578	66,513	不動産管理・開発
EMIRATES NBD BANK PJSC	1,792.41	1,513.32	2,549	107,429	銀行
Q HOLDING PJSC	2,229.15	—	—	—	—
MULTIPLY GROUP	3,134.48	3,163.86	819	34,522	—
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	—	1,884.16	621	26,195	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	3,119.88	2,201.78	772	32,559	専門小売り
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
	34,614 11銘柄	29,122.06 11銘柄	24,707 —	1,040,910 <1.1%>	
<b>(ブラジル)</b>	百株	百株	千円	千円	
VALE SA	3,657.89	2,676.89	16,626	489,517	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	—	835	769	22,642	電力
RAIA DROGASIL SA	1,066	1,020.64	2,541	74,825	生活必需品流通・小売り
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	239.5	204.5	873	25,703	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	1,147	964	3,669	108,052	電力
BANCO DO BRASIL SA	825	1,366	3,820	112,491	銀行
ITAUSA SA	4,900.26	4,401.07	4,203	123,747	銀行
GERDAU SA	1,102.81	927.81	2,088	61,490	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA	3,503.1	2,894.1	11,909	350,638	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA	1,166	968	2,356	69,370	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA	4,599.12	3,781.12	15,041	442,854	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	1,210.2	799.2	1,013	29,836	運送インフラ
WEG SA	1,582.44	1,333.44	5,096	150,051	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF	5,205.02	4,279.02	5,917	174,237	銀行
BANCO BRADESCO SA	1,395.92	1,265.92	1,552	45,695	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	646.06	482.06	690	20,324	金属・鉱業
SUZANO SA	743.75	627.75	3,817	112,392	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	236	169	593	17,465	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4,657.47	3,795.47	12,027	354,131	銀行
ENGIE BRASIL SA	154.87	152.87	619	18,233	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
LOCALIZA RENT A CAR	689.89	704.89	3,524	103,768	陸上運輸
LOJAS RENNEN SA	937.2	840.2	1,315	38,739	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	663.04	532.04	1,425	41,965	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	1,093	879	1,265	37,267	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	534	433	1,172	34,536	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	941	826	2,572	75,731	電力
JBS SA	714	569	1,274	37,526	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,379.62	1,092.62	1,407	41,434	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	317.98	274.98	2,239	65,934	水道
ENEVA SA	711	440	530	15,610	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HYPERA SA	412	298	843	24,830	医薬品
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	5,786.48	4,500.48	5,058	148,936	資本市場
MAGAZINE LUIZA SA	2,715	2,394	363	10,713	大規模小売り
PRIOR SA	709	616	3,001	88,379	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	505.28	308.28	1,507	44,393	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	653	517	1,704	50,186	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	4,686.61	3,559.61	1,260	37,100	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	551	548	614	18,102	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	4,534.95	3,733.95	4,447	130,935	飲料
NATURA & CO HOLDING SA	927	688	1,118	32,916	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	—	521	801	23,592	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	888	1,089	1,398	41,168	生活必需品流通・小売り
TIM SA	765	613	1,059	31,187	無線通信サービス
LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	3.08	—	—	—	陸上運輸

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	607	463	1,082	31,857	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RUMO SA	1,188	1,045	2,207	64,980	陸上運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	138,421	4,075,500	
			-	<4.4%>	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	80.62	58.81	5,104	33,307	銀行
CEZ	147.52	119.57	10,522	68,654	電力
MONETA MONEY BANK AS	250.56	324.81	3,306	21,574	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数 銘柄	18,933	123,536	
			-	<0.1%>	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	23.57	17.2	193,156	21,672	化学
CHEIL WORLDWIDE INC	46.13	-	-	-	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	34.98	29.28	425,731	47,767	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.79	23.44	649,288	72,850	保険
DB INSURANCE CO LTD	40.39	36.55	322,005	36,129	保険
COWAY CO LTD	58.33	40.84	231,154	25,935	家庭用耐久財
KT&G CORP	103.26	77.03	684,796	76,834	タバコ
S-1 CORPORATION	15.57	-	-	-	商業サービス・用品
CJ CORP	9.39	-	-	-	コングロマリット
KAKAO CORP	295.75	243.74	1,143,140	128,260	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD	-	25.99	238,328	26,740	化学
HANWHA OCEAN CO LTD	-	58.03	168,287	18,881	機械
SK TELECOM CO LTD	-	37.45	188,373	21,135	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	312.28	154.99	112,367	12,607	資本市場
NCSoft CORPORATION	15.42	11.42	191,970	21,539	娯楽
LG UPLUS CORP	177.16	171.31	163,601	18,356	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	391.12	357.73	512,269	57,476	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	-	42.25	177,450	19,909	商社・流通業
LG H&H CO LTD	8.66	7.62	294,132	33,001	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	47.04	38.84	1,458,442	163,637	化学
LG CHEM LTD	7.33	5.99	144,658	16,230	化学
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	436.85	344.6	1,397,353	156,783	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	257.38	174.05	255,853	28,706	海上運輸
S-OIL CORP	46.49	32.89	247,661	27,787	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	114.38	91.75	221,117	24,809	化学
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	62.76	51.98	187,128	20,995	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD	25.09	24.67	614,283	68,922	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	13.12	131,068	14,705	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	27.51	-	-	-	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	43.83	33.14	372,162	41,756	機械
HYUNDAI MOBIS	58.44	48.09	1,127,710	126,529	自動車用部品
SK HYNIX INC	520.44	430.02	7,684,457	862,196	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	69.3	56.95	178,538	20,031	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	20.64	18.64	269,534	30,241	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	135.05	107.45	2,508,957	281,505	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	26.94	-	-	-	機械
HYUNDAI STEEL CO	78.56	78.56	240,786	27,016	金属・鉱業
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	280.33	217.85	278,848	31,286	銀行
KIA CORPORATION	250.43	206.05	2,330,425	261,473	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8.17	6.76	322,790	36,217	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	244.75	210.38	415,921	46,666	電力
KOREAN AIR CO LTD	166.09	140.33	282,764	31,726	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	15.44	12.09	140,969	15,816	化学
KT CORP	-	55.36	186,009	20,870	各種電気通信サービス
HLB INC	100.07	94.3	878,876	98,609	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	101.53	83.78	762,398	85,541	家庭用耐久財

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			
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円			
LG CORP	94.86	70.73	538,255	60,392			コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	152.9	92.34	101,481	11,386			資本市場
NAVER CORP	125.28	102.18	1,835,152	205,904			インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21.69	20.34	285,980	32,087			電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	37.39	34.43	209,678	23,525			資本市場
KANGWON LAND INC	92.45	72.38	106,470	11,946			ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	68.68	56.79	2,106,909	236,395			金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	140.98	122.26	303,204	34,019			建設・土木
COSMOAM&T CO LTD	-	17.3	246,352	27,640			コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO LTD	52.32	43.48	1,678,328	188,308			電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	54.94	46.73	689,734	77,388			電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,571.21	3,754.76	29,625,056	3,323,931			コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	547.49	541.1	470,215	52,758			機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	-	28.34	623,480	69,954			航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	787.43	641.76	4,254,868	477,396			コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	43.95	47	321,950	36,122			医薬品
HANON SYSTEMS	191.41	130.64	65,581	7,358			自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	42.59	38.03	161,057	18,070			コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	237.42	235.92	231,673	25,993			電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	97.18	121	2,069,100	232,153			バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	-	30.79	419,667	47,086			半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	280.57	231.72	1,211,895	135,974			銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	19.28	16.2	276,858	31,063			航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	17.64	13.14	115,369	12,944			医薬品
LOTTE SHOPPING CO	10.25	-	-	-			大規模小売り
POSCO DX CO LTD	-	43.64	168,886	18,949			情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	77.04	65.63	511,914	57,436			保険
AMOREPACIFIC CORP	30.32	22.8	323,988	36,351			パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	51.89	48.55	508,804	57,087			石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	-	15.9	822,030	92,231			電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8.9	7.13	233,507	26,199			食品
STX PAN OCEAN CO LTD	312.93	-	-	-			海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	14.36	12.42	228,652	25,654			電子装置・機器・部品
SK INC	36.19	29.45	462,365	51,877			コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	370.99	302.64	1,909,658	214,263			銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	74.26	56.45	274,064	30,750			航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	25.08	-	-	-			電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	61.86	80.42	587,870	65,959			金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	8.1	5.85	174,037	19,527			医薬品
E-MART CO LTD	17.3	-	-	-			生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	76.97	55.31	346,793	38,910			自動車用部品
HANJIN KAL CORP	-	20.68	118,910	13,341			旅客航空輸送
HD HYUNDAI CO LTD	40.06	39.43	240,917	27,030			石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD	7.15	-	-	-			生活必需品流通・小売り
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	21.29	20.13	183,384	20,575			食品
NETMARBLE CORP	25.97	21.12	115,104	12,914			娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	508.23	485.05	638,810	71,674			銀行
ECOPRO BM CO LTD	45.55	39.06	839,790	94,224			電気設備
SD BIOSENSOR INC	42.88	-	-	-			ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	29.49	22.1	178,347	20,010			医薬品
KRAFTON INC	27.1	23	581,900	65,289			娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	-	10.66	111,077	12,462			電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	15.06	15.45	171,958	19,293			機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	27.2	18.78	112,304	12,600			電気設備
SK SQUARE CO LTD	101.44	80.02	630,557	70,748			コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD	19.81	23.4	132,678	14,886			バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	32.64	-	-	-			娯楽



銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
HYBE CO LTD	19.2	16.49	361,131	40,518	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	33.27	36.71	1,338,079	150,132	電気設備
KAKAOBANK CORP	129.07	132.92	308,374	34,599	銀行
F&F CO LTD / NEW	18.75	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAOPAY CORP	22.37	22.37	73,149	8,207	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	36.4	30.71	446,523	50,099	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP	79.98	63.52	881,657	98,921	コンゴロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	16.61	14.15	1,098,040	123,200	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	34.27	—	—	—	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	46	45.42	228,462	25,633	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	90.33	—	—	—	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>	15,049.86 102銘柄	12,349.23 99銘柄	91,626.818 —	10,280,529 <11.2%>
(中国)	百株	百株	千オファショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD	130.32	147.32	537	11,466	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	58	58	394	8,404	電気設備
LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	227	—	—	—	化学
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	59.4	59.4	185	3,952	電子装置・機器・部品
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	30	30	153	3,282	電子装置・機器・部品
HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD	—	150	215	4,595	電子装置・機器・部品
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	51	—	—	—	化学
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	483	—	—	—	資本市場
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	120	120	91	1,951	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	120.8	51.8	194	4,149	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	122	122	182	3,898	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	175	175	318	6,786	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD	212.4	70.4	144	3,085	電子装置・機器・部品
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	105	105	101	2,173	電気設備
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	191	191	302	6,445	紙製品・林産品
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12	12	63	1,349	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	162	162	229	4,900	電気設備
HUAGONG TECH CO LTD	—	22	72	1,536	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD	21	21	254	5,425	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD	—	118	246	5,257	機械
NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	89	—	—	—	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	81	81	189	4,044	娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD	—	136	185	3,963	電子装置・機器・部品
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	139	139	191	4,083	電子装置・機器・部品
YINTAI GOLD CO LTD	239	239	472	10,062	金属・鉱業
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	315	—	—	—	建設資材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	618	—	—	—	商業サービス・用品
GEM CO LTD	291	291	183	3,920	金属・鉱業
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	26	26	119	2,540	ソフトウェア
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	69	69	98	2,090	バイオテクノロジー
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	186	581	252	5,375	娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TON ENERGY CORP LTD	169	169	343	7,331	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	98	59	584	12,459	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	119.95	155.93	103	2,200	電子装置・機器・部品
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	59.04	59.04	142	3,045	家庭用耐久財
ZHEJIANG NHU CO LTD	273.12	58.12	101	2,157	医薬品
HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD	296	296	186	3,981	不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	133.6	263	5,610	医薬品
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	66	66	102	2,185	食品
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	154	3,288	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	415	8,868	食品
GOTIION HIGH-TECH CO LTD	104	104	196	4,181	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	115	10	36	768	ヘルスケア機器・用品

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	333	240	1,032	22,020	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	113	89.5	376	8,034	バイオテクノロジー
CETC CYBERSPACE SECURITY TECHNOLOGY CO LTD	57	—	—	—	ソフトウェア
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	201	4,290	石油・ガス・消耗燃料
CHINA BAOAN GROUP CO LTD	180	180	189	4,048	コンプロマリット
TIANQI LITHIUM CORP	101	43	205	4,389	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	102	2,182	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	29	248	240	5,133	飲料
TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	101	101	78	1,679	電子装置・機器・部品
NAVINFO CO LTD	56	—	—	—	ソフトウェア
BY-HEALTH CO LTD	141	141	232	4,953	パーソナルケア用品
DAAN GENE CO LTD	139	—	—	—	バイオテクノロジー
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	21	120	358	7,648	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	78	148	3,170	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	717.5	515.5	571	12,176	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	60	60	345	7,357	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	61.39	22.39	139	2,976	半導体・半導体製造装置
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	35.7	114.7	438	9,352	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	127	150	3,216	コンピュータ・周辺機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	367	367	139	2,980	金属・鉱業
FAW JIEFANG GROUP CO LTD	320	—	—	—	機械
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	373.67	397.29	497	10,595	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	272	5,811	電子装置・機器・部品
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	35.84	35.84	69	1,489	飲料
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	111	5	14	308	医薬品
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	69	69	93	1,997	ヘルスケア機器・用品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	375	331	249	5,327	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	49	331	7,064	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	153	165	3,522	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	75	62	186	3,971	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	165	3,537	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	991	—	—	—	金属・鉱業
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	66	159	270	5,769	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	98	178	3,802	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	81	61	1,079	23,004	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	178	48	296	6,322	機械
BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	149.5	149.5	68	1,456	食品
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	223	136.75	149	3,192	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	87.4	87.4	90	1,919	ホテル・レストラン・レジャー
BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	74.48	—	—	—	ソフトウェア
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	—	91	372	7,942	娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	21	36	415	8,848	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	364.8	272	5,801	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	143	143	143	3,054	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	450.54	311.54	849	18,117	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	487	10,402	化学
SHANXI SECURITIES CO LTD	275	—	—	—	資本市場
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	503	10,731	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	178	3,801	食品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	346	7,382	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	118	79	371	7,928	ソフトウェア
HESTEEL CO LTD	934	934	206	4,400	金属・鉱業
GOERTEK INC	251	251	382	8,160	電子装置・機器・部品
GUOYUAN SECURITIES CO LTD	213	213	137	2,933	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD	326	352	779	16,621	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD	396	95	129	2,760	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	1,352	544.2	273	5,823	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	
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	283	283	153	3,263	資本市場
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	376	376	92	1,971	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	404.88	404.88	693	14,785	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD	227	227	165	3,522	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	274	123	331	7,077	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	105.2	105.2	589	12,574	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD	843.49	779.18	976	20,813	資本市場
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	81	78	748	15,963	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD	229	186	2,702	57,614	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	40	589	402	8,576	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,181	1,374	588	12,536	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	459	459	389	8,297	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	187	121	478	10,207	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD	—	162	1,110	23,684	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD	423	423	367	7,827	資本市場
PING AN BANK CO LTD	1,070	972	1,032	22,006	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	291.8	244.8	452	9,638	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	1,463	1,135	506	10,791	資本市場
CHINA VANKE CO LTD	551	551	391	8,339	不動産管理・開発
ZTE CORP	197	165	478	10,197	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	285	285	266	5,680	機械
WEICHAI POWER CO LTD	481	442	817	17,422	機械
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	42	42	158	3,384	医薬品
GF SECURITIES CO LTD	387	153	198	4,233	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	211	211	162	3,454	電気設備
BYD CO LTD	104	84	1,789	38,142	自動車
YOUNGYU CO LTD	21	—	—	—	金属・鉱業
CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	302	302	159	3,399	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	179	3,816	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	96.6	96.6	222	4,734	化学
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	52.2	52.2	173	3,702	化学
LB GROUP CO LTD	110	110	219	4,673	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	179	428	447	9,534	化学
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	84	—	—	—	化学
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	21	21	75	1,605	半導体・半導体製造装置
ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	96	96	189	4,033	化学
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	117	117	200	4,272	化学
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	64	—	—	—	電気設備
RISEN ENERGY CO LTD	—	11	15	331	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	80	—	—	—	医薬品
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	127	127	210	4,494	建設関連製品
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	35	22	683	14,574	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	301	301	195	4,164	化学
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	128	128	264	5,637	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD	342	342	257	5,497	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD	573	—	—	—	金属・鉱業
PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	55.5	55.5	56	1,200	娯楽
ANHUI GUJJING DISTILLERY CO LTD	16	17	433	9,248	飲料
HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	156	156	105	2,258	化学
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	66	66	215	4,596	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD	6	6	35	760	家庭用耐久財
NINESTAR CORP	45	11	24	519	コンピュータ・周辺機器
CNPC CAPITAL CO LTD	—	382	220	4,698	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD	254.2	254.2	177	3,787	航空貨物・物流サービス
BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	16	—	—	—	医薬品
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	169	169	416	8,877	金属・鉱業
SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	107	—	—	—	容器・包装

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	
ASYMCEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	18.2	18.2	142	3,038	医薬品
JIUGUI LIQUOR CO LTD	18	18	90	1,930	飲料
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	151	151	69	1,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SF HOLDING CO LTD	320	244	850	18,127	航空貨物・物流サービス
GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	18	—	—	—	建設関連製品
FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	236	236	124	2,646	資本市場
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	40	—	—	—	電気設備
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	25	25	163	3,482	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENERGY & TECHNOLOGY CO LTD	47	—	—	—	電気設備
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	—	39	278	5,940	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	517.9	974.9	678	14,465	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	326	6,957	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	730	828	440	9,390	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	78	1,675	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	261	289	627	13,375	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	121.8	64.61	124	2,656	化学
NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	91	91	116	2,488	医薬品
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	332	248	389	8,305	化学
SICHUAN SWELLFUN CO LTD	31	31	135	2,897	飲料
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	226	4,825	資本市場
DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	103.72	0.46	1	21	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	388	388	251	5,359	金属・鉱業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	37	37	70	1,493	化学
CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	52	—	—	—	食品
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	295	6,308	化学
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	30	22	191	4,092	自動車用部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	31.5	44.1	153	3,282	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	39	37	161	3,450	化学
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	27	27	88	1,885	電子装置・機器・部品
JUEWEI FOOD CO LTD	31	—	—	—	食品
OPPEIN HOME GROUP INC	21	21	122	2,621	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	262	5,604	金属・鉱業
HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	95	95	122	2,610	食品
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	30	31	541	11,539	通信機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	103	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	47	1	5	119	化学
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	69	69	215	4,586	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	45.4	0.4	3	76	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	394	8,416	自動車用部品
ZHEJIANG WOLWU BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	27	—	—	—	医薬品
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	80.3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BGI GENOMICS CO LTD	13	—	—	—	バイオテクノロジー
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	30	48	138	2,946	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	92	1,974	金属・鉱業
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	32	32	65	1,395	バイオテクノロジー
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	91	1,960	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	24	117	2,514	化学
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	299	6,388	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	132	—	—	—	金属・鉱業
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	42	1	5	110	自動車用部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	19	19	87	1,866	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	—	118	309	6,590	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	561	576	1,296	27,628	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	74	58	1,580	33,700	ヘルスケア機器・用品
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	—	608	158	3,382	各種消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD	155	—	—	—	資本市場
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	16	16	89	1,900	ソフトウェア

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	
SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	—	40.5	206	4,395	化学
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	85	—	—	—	化学
OVCTEK CHINA INC	40.6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SG MICRO CORP	31.5	33.95	211	4,504	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	138	202.4	3,966	84,565	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	30.16	228	4,871	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	129.72	139.72	602	12,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	—	514	336	7,166	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	103	261	5,566	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	921	234	108	2,314	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	—	825	278	5,944	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	257	5,482	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	239	5,100	電子装置・機器・部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	297	253	428	9,131	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	49.5	74.25	141	3,007	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	6	—	—	—	化学
BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	29	—	—	—	電子装置・機器・部品
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	11	11	330	7,038	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	59	1,265	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	39	—	—	—	商社・流通業
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	18	25.2	93	1,999	金属・鉱業
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	30	425	9,071	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	54	267	5,698	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	750	534	320	6,841	電子装置・機器・部品
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	27	—	—	—	電気設備
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO	35	—	—	—	電気設備
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	82	82	175	3,744	通信機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	263	287	281	5,995	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD	91.3	50.3	498	10,626	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	23.8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	32.2	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	128	128	117	2,502	電気設備
BANK OF CHANGSHA CO LTD	437	—	—	—	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	341	7,285	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	707	226	4,823	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	236	5,036	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	179	3,827	資本市場
SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	22	22	127	2,720	半導体・半導体製造装置
PROYA COSMETICS CO LTD	12.6	—	—	—	パーソナルケア用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	124	2,650	電気設備
CGN POWER CO LTD	—	695	297	6,341	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	—	1,993	1,030	21,965	陸上運輸
GONEO GROUP CO LTD	—	19	208	4,446	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	—	32	172	3,683	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	8	8	112	2,406	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	—	20	343	7,321	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	9.6	15.36	175	3,746	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	—	46	170	3,627	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,850	1,176	571	12,184	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	210	4,494	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	32	136	2,919	情報技術サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	23	23	57	1,231	バイオテクノロジー
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD	9	9	79	1,705	半導体・半導体製造装置
HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	—	5.96	143	3,055	電気設備
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	40	124	2,661	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	435	304	6,491	金属・鉱業
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD	39	50.7	98	2,097	化学

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	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	14	14	79	1,685	電気設備
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	61	184	3,935	食品
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	16	—	—	—	医薬品
SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	—	76	125	2,678	建設・土木
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLASS CO LTD	63	—	—	—	化学
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	60	60	162	3,470	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	22	28.6	140	3,005	金属・鉱業
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	104.8	115.72	179	3,836	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	223	4,773	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	50.55	24.77	173	3,706	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	182	3,884	ヘルスケア機器・用品
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	38	53.2	70	1,493	半導体・半導体製造装置
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	26	26	214	4,570	食品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	75	79	245	5,237	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	241	5,145	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	—	40	488	10,422	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	—	5.92	110	2,350	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	—	91	279	5,959	情報技術サービス
ASR MICROELECTRONICS CO LTD	—	40	149	3,193	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD	—	402	310	6,624	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	—	28	420	8,959	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	—	56	161	3,444	ソフトウェア
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	29	40.6	152	3,257	金属・鉱業
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	16	11	325	6,947	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	22	32	546	11,641	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	32.47	24.47	707	15,087	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	—	190	244	5,212	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	—	8.4	314	6,708	家庭用耐久財
SHANGHAI MEDICILON INC	8	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	—	86	222	4,746	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	417	8,902	建設・土木
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	—	168	265	5,655	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,221	1,173	1,282	27,331	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,737	3,057	1,681	35,843	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	5,112	4,131	1,842	39,277	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	913	19,471	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	2,273	2,203	798	17,028	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	380	8,107	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	334	339	1,420	30,280	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,186	937	3,120	66,517	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	626	518	2,017	43,011	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1,299	886	1,433	30,560	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,513	1,667	1,223	26,084	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	2,177	1,334	537	11,460	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	645	13,762	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	72	58	9,668	206,117	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	2,257	1,943	1,313	28,000	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	703	597	1,080	23,035	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	407	402	945	20,156	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	383	383	222	4,743	運送インフラ
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,254	1,106	2,873	61,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	826	630	13,435	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,151	2,303	723	15,416	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	2,715	1,683	900	19,195	建設・土木
HAITONG SECURITIES CO LTD	555	555	440	9,382	資本市場
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	478	10,203	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	325	296	809	17,264	食品

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	
BANK OF BEIJING CO LTD	1,664	1,383	795	16,952	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,912	1,248	601	12,823	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	1,081	792	571	12,173	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	537	11,459	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	283	413	579	12,352	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	592	12,640	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	117	299	6,382	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	544	557	450	9,594	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,417	1,089	858	18,293	機械
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	347.52	266.52	1,183	25,221	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	174	354	7,567	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	495	403	544	11,598	資本市場
CHINA RAILWAY GROUP LTD	1,004	856	623	13,284	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	163	66	192	4,111	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	321	257	715	15,258	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	482	279	449	9,581	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	528	11,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	562	409	8,722	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	174	124	282	6,021	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	264	207	4,429	石油・ガス・消耗燃料
GEMDALE CORP	397	-	-	-	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	-	381	441	9,405	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	200	145	1,262	26,917	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	355	7,583	電気設備
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,135	1,035	1,871	39,892	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	-	551	424	9,056	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	-	382	608	12,964	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	323.44	417.12	1,065	22,719	電気設備
OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	298	298	197	4,218	エネルギー設備・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	111	98	756	16,122	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	266	5,671	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	362	7,731	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	343	7,316	飲料
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	250	250	75	1,604	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	1,020	372	277	5,908	金属・鉱業
AIR CHINA LTD	607	448	321	6,857	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	186	241.8	355	7,577	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	306	6,537	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	636	562	193	4,133	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,173	445	233	4,970	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	337	212	834	17,793	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	104	116	427	9,107	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	209	4,461	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	387	8,268	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	343	129	2,756	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	285	58	104	2,229	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	-	252	212	4,539	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	-	330	294	6,268	化学
SICHUAN CHUANQING ENERGY CO LTD	237	237	406	8,659	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	200	4,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AEC AVIATION POWER CO LTD	112	93	305	6,522	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	534	11,384	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	76	158.53	135	2,879	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	896.7	480.7	522	11,139	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	1,197	534	482	10,291	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	-	412	547	11,681	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	183	3,919	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	千円	千円	
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	376	8,033	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	624	13,309	金属・鉱業
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	156	3,340	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	—	277	330	7,050	金属・鉱業
PEOPLE.CN CO LTD	—	70	167	3,578	メディア
BBMG CORP	542	—	—	—	建設資材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	—	845	185	3,945	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	—	2,683	362	7,721	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	140	210	538	11,469	石油・ガス・消耗燃料
YUTONG BUS CO LTD	—	60	144	3,085	機械
SHENERGY CO LTD	—	429	370	7,892	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	306	795	278	5,931	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	271	5,779	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	428	9,137	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANXI LUJIAN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	264	164	380	8,104	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	215	4,601	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	180	3,852	ソフトウェア
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	1,275	—	—	—	商社・流通業
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	33	68	1,466	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	364	451	248	5,297	旅客航空輸送
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	590	590	142	3,043	建設・土木
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	462	9,852	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	189	196	4,190	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	256	192	4,109	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	46	185	3,956	航空宇宙・防衛
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	105	2,249	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	151	8	15	338	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	495	142	120	2,560	大規模小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	149	223.5	227	4,840	石油・ガス・消耗燃料
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	153	3,275	化学
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD	—	3	8	173	家庭用耐久財
FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	196	196	96	2,059	電気設備
WESTERN MINING CO LTD	233	—	—	—	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIENZHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	39	25	568	12,127	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	341	341	299	6,375	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	74.8	50.8	1,235	26,340	飲料
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	126	126	127	2,723	機械
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	495	10,558	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	250	250	154	3,283	専門小売り
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	—	164	298	6,356	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	65	12.5	36	773	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	478	10,200	化学
PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	194	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	292	292	105	2,240	金属・鉱業
BEIJING TIANANT BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	—	27	76	1,637	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	319	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	126	168	3,593	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	261	23	37	795	石油・ガス・消耗燃料
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	42	42	109	2,340	食品
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	1,732	247	5,280	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	339	474.6	372	7,932	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	267	5,699	化学
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	58.3	58.3	88	1,884	医薬品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	—	195	201	4,294	運送インフラ
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	118	118	137	2,940	医薬品
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO	—	224	286	6,098	建設・土木
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	33	26	42	908	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	
SHANXI COAL INTERNATIONAL ENERGY GROUP CO LTD	—	111	176	3,771	商社・流通業
TONGWEI CO LTD	290	170	407	8,679	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	88.79	106.54	407	8,692	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	278	5,946	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	128	2,745	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	25	163	3,490	飲料
SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	53	53	146	3,116	ホテル・レストラン・レジャー
HUAXIN CEMENT CO LTD	56	—	—	—	建設資材
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	295	6,295	化学
XIAMEN FARATRONIC CO LTD	17	17	159	3,399	電子装置・機器・部品
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	229	4,903	建設資材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	624	624	147	3,139	化学
NINGBO SHANSHAN CO LTD	132	132	156	3,326	化学
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	45.24	39.24	215	4,590	機械
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	196	—	—	—	建設関連製品
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	196	257	5,490	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	323	6,887	自動車用部品
TONGKUN GROUP CO LTD	157	157	218	4,648	化学
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	17	22.1	127	2,718	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	145	3,107	食品
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	56	—	—	—	化学
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	—	138.04	503	10,723	電気設備
SHEDE SPIRITS CO LTD	—	21	149	3,191	飲料
BTG HOTELS GROUP CO LTD	148	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO LTD	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	15	15	78	1,680	化学
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	9	9	50	1,083	パーソナルケア用品
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	8	15.4	128	2,731	機械
HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	—	10	190	4,070	飲料
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	16	16	87	1,858	バイオテクノロジー
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD	10	14	144	3,088	電気設備
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	284	6,063	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	245	5,227	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,817	1,518	737	15,727	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	335	7,146	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	290	151	106	2,269	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	10	—	—	—	電気設備
IRAY TECHNOLOGY CO LTD	6	8.4	166	3,549	ヘルスケア機器・用品
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY CO LTD	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	48	77.6	364	7,771	電子装置・機器・部品
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	—	78	624	13,309	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	469.68	449.68	836	17,830	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	127	252	5,376	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	246	5,261	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	—	733	488	10,407	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	102	7	30	655	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	—	441	405	8,649	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	632.51	401.51	1,086	23,170	石油・ガス・消耗燃料
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	240.16	255.19	951	20,275	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	50	44	248	5,298	飲料
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	70	70	190	4,060	電気設備
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	105	2,248	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	70	70	380	8,110	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	223	10	11	254	旅客航空輸送
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	407	407	544	11,617	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	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	1,008	21,488	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	34	34	131	2,800	飲料
SERES GROUP CO LTD	-	90	851	18,161	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	53	330	7,040	飲料
SKSHU PAINT CO LTD	20	28	84	1,804	化学
BANK OF JIANGSU CO LTD	832	832	672	14,331	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	454	339	401	8,556	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	114	257	5,497	自動車用部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	14	14	73	1,568	ヘルスケア機器・用品
SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	20	-	-	-	医薬品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	283	41	66	1,421	航空貨物・物流サービス
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	88.5	9.5	31	668	家庭用耐久財
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	304	304	342	7,290	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	63	423	265	5,663	資本市場
TOPCHOICE MEDICAL CORP	32	32	175	3,743	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	184	354	7,558	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	105.8	40.12	100	2,149	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD	70.56	-	-	-	食品
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	28.6	40.04	169	3,610	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4	29.4	210	4,490	機械
ZHEJIANG WEIJING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1	113.1	222	4,749	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	493	159	127	2,725	資本市場
SPRING AIRLINES CO LTD	-	66	379	8,084	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160	160	251	5,351	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45	45	161	3,432	商業サービス・用品
GREENLAND HOLDINGS CORP LTD	-	1,035	179	3,817	不動産管理・開発
FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	107	107	89	1,904	不動産管理・開発
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	176,721	3,767,381	
	<比率>	<比率>	-	<4.1%>	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	1,652	1,375	566	18,271	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	6,808	5,243	3,423	110,426	銀行
CELCOMDIGI BHD	2,852	2,727	1,131	36,501	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	559.2	631.2	624	20,134	運送インフラ
RHB BANK BHD	1,463.8	1,037.8	593	19,146	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED BHD	600	-	-	-	コンプロマリット
TOP GLOVE CORP BHD	5,007	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
GAMUDA BHD	1,498	1,561	805	25,979	建設・土木
GENTING BHD	2,098	1,649	740	23,880	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	-	2,630	657	21,206	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	180.56	-	-	-	銀行
HONG LEONG BANK BHD	655.08	490.08	944	30,475	銀行
IOI CORP BHD	2,182.13	2,067.13	822	26,535	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	385	331	750	24,191	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,764.75	4,142.75	3,977	128,274	銀行
MISC BHD	1,098.8	1,021.8	797	25,706	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	63	60	738	23,803	食品
PPB GROUP BHD	594.6	502.6	781	25,191	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	344	229	499	16,101	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BHD	795	610	1,098	35,414	ガス
GENTING MALAYSIA BHD	2,542	2,401	626	20,212	ホテル・レストラン・レジャー
TELEKOM MALAYSIA BHD	981	953	584	18,842	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,500.5	2,137.5	2,462	79,421	電力
QL RESOURCES BHD	1,154.5	870.5	535	17,267	食品
DIALOG GROUP BHD	3,100.44	-	-	-	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	14,244.5	11,405.5	4,733	152,665	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	-	1,933	753	24,315	総合公益事業

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			
SIME DARBY BERHAD	2,340	2,344	639	20,639	コングロマリット		
AXIATA GROUP BERHAD	2,353	2,647	688	22,197	無線通信サービス		
MAXIS BHD	2,060	1,758	608	19,618	無線通信サービス		
INARI AMERTRON BHD	2,347	2,219	694	22,401	半導体・半導体製造装置		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,320	2,174	1,484	47,891	化学		
IHH HEALTHCARE BHD	1,777	1,593	970	31,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	3,761	2,841	1,494	48,198	金属・鉱業		
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,208	1,615	713	23,023	食品		
MR DIY GROUP M BHD	2,592	2,451	367	11,858	専門小売り		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	36銘柄	32銘柄	292.163	2,369,447	<2.6%>
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	100	—	—	—	金属・鉱業		
BIDVEST GROUP LTD	278.47	207.17	4,820	39,093	コングロマリット		
CLICKS GROUP LTD	242.86	191.96	5,337	43,283	生活必需品流通・小売り		
DISCOVERY LTD	491.2	426.19	4,648	37,698	保険		
GOLD FIELDS LTD	838.89	718.33	24,228	196,493	金属・鉱業		
REMGRO LTD	508.32	411.48	4,817	39,070	金融サービス		
THE FOSCHINI GROUP LTD	329.91	—	—	—	専門小売り		
HARMONY GOLD MINING CO LTD	608.94	435.21	7,625	61,841	金属・鉱業		
EXXARO RESOURCES LTD	247.34	170.72	3,169	25,702	石油・ガス・消耗燃料		
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	81.51	69.63	13,797	111,895	銀行		
MTN GROUP LTD	1,610.39	1,350.77	10,869	88,152	無線通信サービス		
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	394.98	—	—	—	金属・鉱業		
FIRSTRAND LTD	4,859.72	3,891.92	23,012	186,634	金融サービス		
NASPERS LTD	208.43	143.68	45,998	373,048	大規模小売り		
NEDBANK GROUP LTD	445.78	322.6	6,876	55,768	銀行		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	48.23	58.42	58.42	37,887	金属・鉱業		
SASOL LTD	542.4	481.38	7,591	61,569	化学		
SHOPRITE HOLDINGS LTD	475.6	397.69	9,034	73,268	生活必需品流通・小売り		
MR PRICE GROUP LTD	260.25	—	—	—	専門小売り		
STANDARD BANK GROUP LTD	1,286.35	1,065.44	17,800	144,360	銀行		
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	901.73	677.55	3,845	31,183	大規模小売り		
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	385.63	301.67	6,758	54,812	医薬品		
ABSA GROUP LTD	811.22	700.74	9,654	78,300	銀行		
SANLAM LTD	1,698.04	1,390.73	8,902	72,195	保険		
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	811.33	693.63	6,914	56,073	金属・鉱業		
KUMBA IRON ORE LTD	70.79	53.86	2,545	20,647	金属・鉱業		
OUTSURANCE GROUP LTD	646.4	703.5	2,776	22,513	保険		
VODACOM GROUP PTY LTD	595.48	439.38	3,840	31,147	無線通信サービス		
NEPI ROCKCASTLE NV	407.69	459.37	5,843	47,391	不動産管理・開発		
OLD MUTUAL LTD	4,792.38	3,914.87	3,973	32,225	保険		
REINET INVESTMENTS SCA	125.15	116.2	5,002	40,569	資本市場		
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,661.42	1,697.35	2,926	23,731	専門小売り		
MULTICHOICE GROUP LTD	345.85	—	—	—	メディア		
SIBANYE STILLWATER LTD	2,808.77	2,240.39	5,766	46,768	金属・鉱業		
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	324.04	241.33	3,460	28,064	金属・鉱業		
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	321.52	14,831	120,280	金属・鉱業		
BID CORP LTD	319.82	260.51	10,822	87,771	生活必需品流通・小売り		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	株数	36銘柄	32銘柄	292.163	2,369,447	<2.6%>
(タイ)	百株	百株	千タイ・バーツ	千円			
BERLI JUCKER PCL NVDR	947	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
KRUNG THAI BANK PCL NVDR	3,085	3,030	4,908	20,616	銀行		
CP AXTRA PCL NVDR	—	1,593	4,978	20,908	生活必需品流通・小売り		
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	1,243	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
KASIKORN BANK PCL NVDR	570	454	5,675	23,835	銀行		

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	
(タイ)	百株	百株	千タイ・パーツ	千円			
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	16,672	—	2,934	12,323	銀行	
BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	6,721	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	294	—	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHIN CORP PCL	972	707	4,736	19,894	無線通信サービス		
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	3,922	3,000	5,280	22,176	食品		
ADVANCED INFO SERVICE PCL	1,187	941	18,772	78,846	無線通信サービス		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,190.2	3,803.2	3,993	16,772	専門小売り		
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	293.5	2,500	17,875	75,075	電子装置・機器・部品		
PTT PCL	9,327	7,834	27,223	114,337	石油・ガス・消耗燃料		
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,650	—	—	—	食品		
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	831	805	3,562	14,960	消費者金融		
LAND AND HOUSES PCL NVDR	8,261	6,561	4,789	20,116	不動産管理・開発		
SIAM CEMENT PCL NVDR	729.5	650.5	16,327	68,575	建設資材		
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	4,084	3,478	22,780	95,679	運送インフラ		
CENTRAL PATTANA PCL NVDR	1,934	1,565	9,742	40,916	不動産管理・開発		
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	9,628	9,111	25,283	106,188	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	525	513	11,542	48,478	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,281.1	2,740.1	8,699	36,539	ホテル・レストラン・レジャー		
THAI OIL PCL NVDR	1,247	890	5,228	21,960	石油・ガス・消耗燃料		
CP ALL PCL NVDR	5,488	4,518	24,849	104,365	生活必需品流通・小売り		
BTS GROUP HOLDINGS PCL	8,669	6,431	3,955	16,611	陸上運輸		
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	1,388.45	1,104.45	18,112	76,074	石油・ガス・消耗燃料		
INDORAMA VENTURES PCL NVDR	1,411.22	1,351.22	3,351	14,074	化学		
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,349.08	1,834.08	7,336	30,812	化学		
JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR	543	—	—	—	消費者金融		
ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	1,676	1,380	4,623	19,416	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	6,124	6,299	5,165	21,693	運送インフラ		
B GRIMM POWER PCL NVDR	982	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	2,910	2,112	8,870	37,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
OSOTSPA PCL NVDR	1,428	—	—	—	飲料		
ASSET WORLD CORP PCL NVDR	8,172	5,271	2,308	9,696	ホテル・レストラン・レジャー		
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	1,584.33	1,210.33	4,236	17,791	大規模小売り		
SCG PACKAGING PCL NVDR	1,433	978	3,105	13,041	容器・包装		
SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	690	—	—	—	消費者金融		
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	2,953	2,086	3,775	15,857	専門小売り		
SCB X PCL NVDR	903	677	7,176	30,140	銀行		
TRUE CORP PCL NVDR	8,489.28	8,963.28	7,170	30,116	各種電気通信サービス		
CARABAO GROUP PCL NVDR	325	—	—	—	飲料		
MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	554	587	2,553	10,724	消費者金融		
GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	744	383	1,905	8,002	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		
小計	株数 銘柄数	株数 銘柄数	312,828	1,313,877	<1.4%>		
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円			
MBANK	13.44	11.96	816	31,013	銀行		
BUDIMEX SA	—	10.92	751	28,544	建設・土木		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	132.82	100.79	1,435	54,490	金属・鉱業		
BANK PEKAO SA	171.77	141.31	2,552	96,918	銀行		
ORLEN SA	600.93	474.36	3,203	121,619	石油・ガス・消耗燃料		
LPP SA	1.12	0.91	1,380	52,411	繊維・アパレル・贅沢品		
SANTANDER BANK POLSKA SA	32.41	28.35	1,568	59,564	銀行		
CD PROJEKT RED SA	70.01	46.71	525	19,941	娯楽		
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	859.44	696.57	4,035	153,228	銀行		
CYFROWY POLSAT SA	200.87	—	—	—	メディア		
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	800.42	608.56	365	13,876	電力		
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	585	479.01	2,387	90,639	保険		
DINO POLSKA SA	46.92	39.14	1,401	53,198	生活必需品流通・小売り		
ALLEGRO.EU SA	345.9	416.96	1,329	50,483	大規模小売り		

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	
(ポーランド) PEPCO GROUP NV	百株 165.87	百株 165.87	千ポーランド・ズロチ 311	千円 11,810	大規模小売
小計	株数・金額 4,026.92 銘柄数<比率> 14銘柄	株数 3,221.42 14銘柄	22,065 -	837,742 <0.9%>	
(ハンガリー) RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT OTP BANK NYRT	百株 137.96 407.81 222.96	百株 102.84 326.09 172.69	千ハンガリー・フォリント 93,121 98,674 297,199	千円 39,053 41,382 124,639	医薬品 石油・ガス・消耗燃料 銀行
小計	株数・金額 768.73 銘柄数<比率> 3銘柄	株数 601.62 3銘柄	488,995 -	205,075 <0.2%>	
(ユーロ圏・ギリシャ) PIRAEUS BANK S.A ALPHA BANK A.E. NATIONAL BANK OF GREECE HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA FF GROUP EUROBANK ERGASIAS SERVICES MYTILINEOS HOLDINGS MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN OPAP SA JUMBO SA PUBLIC POWER CORP TERNA ENERGY SA	百株 - 2,124.73 515.07 208.5 31.3 2,404.41 90.56 46.96 178.33 120.11 214.41 61.02	百株 817.45 1,855.91 605.62 166.76 31.3 2,017.92 77.37 55.06 137.44 83.74 168.75 -	千ユーロ 305 284 426 232 0 363 275 143 221 215 184 -	千円 50,308 46,928 70,313 38,266 0 59,900 45,398 23,672 36,428 35,562 30,383 -	銀行 銀行 銀行 各種電気通信サービス 繊維・アパレル・贅沢品 銀行 コングロマリット 石油・ガス・消耗燃料 ホテル・レストラン・レジャー 専門小売り 電力 独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 5,995.4 銘柄数<比率> 11銘柄	株数 6,017.32 11銘柄	2,653 -	437,162 <0.5%>	
合計	株数・金額 5,553,344.58 銘柄数<比率> 1,354銘柄	株数 5,958,371.91 1,332銘柄	-	84,380,932 <91.7%>	

(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) < >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。)

(※3) 当該銘柄はロシアで事業を展開する会社の株式です。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	外貨建金額	邦貨換算金額
<b>(メキシコ)</b>	千□		千□	千メキシコ・ペソ	千円
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D	186.1		154.41	31,039	282,574
GRUPO TELEVISIA SAB	246.9		-	-	-
CEMEX SAB DE CV	1,453.275		1,205.475	16,780	152,762
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	296.3		229.2	6,112	55,648
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	49.5		39.9	6,210	56,541
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,232.075 5銘柄<0.5%>	1,628.985 4銘柄<0.6%>	60,143 -	547,526 -
<b>(ブラジル)</b>	千□		千□	千ブラジル・レアル	千円
BANCO SANTANDER BRASIL SA	38		29.7	792	23,347
ENERGISA SA	16.1		19.9	909	26,781
KLABIN SA	78.2		59.5	1,449	42,674
BANCO BTG PACTUAL SA	111		91.5	2,995	88,201
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	243.3 4銘柄<0.2%>	200.6 4銘柄<0.2%>	6,147 -	181,005 -
<b>(南アフリカ)</b>	千□		千□	千南アフリカ・ランド	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	321.604		-	-	-
小計	□数・金額 銘柄数<比率>	321.604 1銘柄<0.0%>	- -銘柄<-%>	- -	- -
合計	□数・金額 銘柄数<比率>	2,796.979 10銘柄<0.7%>	1,829.585 8銘柄<0.8%>	- -	728,532 -

(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 6,842	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

2024年4月18日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	84,380,932	91.0
投資信託受益証券、投資証券	728,532	0.8
コール・ローン等、その他	7,596,644	8.2
投資信託財産総額	92,706,109	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、92,184,547千円、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、2024年4月18日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.46円、1香港・ドル=19.73円、1台湾・ドル=4.752円、1イギリス・ポンド=192.32円、1トルコ・リラ=4.754円、1メキシコ・ペソ=9.103円、1フィリピン・ペソ=2.70円、100チリ・ペソ=15.784円、100コロンビア・ペソ=3.956円、1クウェート・ディナール=502.31円、1カタール・リアル=42.43円、1サウジアラビア・リアル=41.24円、1インド・ルピー=1.86円、100インドネシア・ルピア=0.96円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=42.13円、1ブラジル・レアル=29.442円、1チェコ・コルナ=6.524円、100韓国・ウォン=11.22円、1オフショア・人民元=21.318円、1マレーシア・リンギット=32.253円、1南アフリカ・ランド=8.11円、1タイ・バーツ=4.20円、1ポーランド・ズロチ=37.966円、100ハンガリー・フォリント=41.938円、1ユーロ=164.73円です。

# ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年4月18日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	93,019,447,422円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,539,021,875
株 式(評価額)	84,380,932,702
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)	672,883,580
投 資 証 券(評価額)	55,648,770
未 収 入 金	315,066,506
未 収 配 当 金	163,877,305
差 入 委 託 証 拠 金	1,892,016,684
(B) 負 債	1,015,806,086
未 払 金	569,120,086
未 払 解 約 金	446,686,000
(C) 純 資 産 総 額(A - B)	92,003,641,336
元 本	54,761,986,005
次 期 繰 越 損 益 金	37,241,655,331
(D) 受 益 権 総 口 数	54,761,986,005口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C / D)	16,801円

(注1) 期首元本額 64,749,710,350円  
 追加設定元本額 32,675,227,035円  
 一部解約元本額 42,662,951,380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>  
 10,092,188,846円  
 たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>  
 4,332,203,323円  
 M I T O ラップ型ファンド (安定型) 2,597,345円  
 M I T O ラップ型ファンド (中立型) 10,877,357円  
 M I T O ラップ型ファンド (積極型) 27,524,296円  
 グローバル8資産ラップファンド (安定型) 31,030,283円  
 グローバル8資産ラップファンド (中立型) 35,760,662円  
 グローバル8資産ラップファンド (積極型) 22,467,888円  
 たわらノーロード 新興国株式 13,287,751,461円  
 たわらノーロード 新興国株式<ラップ向け> 1,875,988,956円  
 たわらノーロード バランス (8資産均等型) 4,740,095,109円  
 たわらノーロード バランス (堅実型) 29,723,373円  
 たわらノーロード バランス (標準型) 140,600,619円  
 たわらノーロード バランス (積極型) 267,189,918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) 491,029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) 103,365,101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) 126,190,831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) 224,234,382円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定型) 11,703円  
 たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型) 9,281,270円  
 たわらノーロード 最適化バランス (成長型) 2,540,142円  
 たわらノーロード 最適化バランス (積極型) 9,825,079円  
 たわらノーロード 全世界株式 1,948,996,478円  
 O n e D C 新興国株式インデックスファンド 1,240,761,618円

マネックス資産設計ファンド エボリューション 385,770,348円  
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国10) 400,914,931円  
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国20) 597,969,327円  
 D I A M D C 8資産バランスファンド (新興国30) 1,176,177,128円  
 投資のソムリエ 4,679,807,167円  
 グルーズコントロール 238,565,155円  
 投資のソムリエ<DC年金> 477,230,061円  
 D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 518,294,972円  
 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 818,140,867円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド 2,594,368,576円  
 ワールドアセットバランス (基本コース) 488,459,044円  
 ワールドアセットバランス (リスク抑制コース) 1,056,982,887円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2045) 101,547,035円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2055) 51,687,588円  
 リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC) 7,391,597円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2035) 96,074,435円  
 リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,756,435,037円  
 9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 302,237,195円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2040) 35,469,393円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2050) 56,051,103円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2060) 34,676,533円  
 投資のソムリエ (ターゲット・イヤ-2065) 8,632,083円  
 O n e グローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け> 22,285,974円  
 投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定) 71,456,700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) 2,609,447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) 131,375,767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) 89,585,495円  
 期末元本合計 54,761,986,005円



## ■損益の状況

当期 自2023年4月19日 至2024年4月18日

項	目	当	期
(A)	配当等収益	2,697,521,902円	
	受取配当金	2,487,727,503	
	受取利息	104,102,749	
	その他の収益	105,856,488	
	支払利息	△164,838	
(B)	有価証券売買損益	13,517,889,164	
	売却益	25,325,622,271	
	売却損	△11,807,733,107	
(C)	先物取引等取引損益	△395,445,347	
	取引益	1,130,970,765	
	取引損	△1,526,416,112	
(D)	その他費用	△204,339,761	
(E)	当期損益金(A+B+C+D)	15,615,625,958	
(F)	前期繰越損益金	27,233,140,175	
(G)	解約差損益金	△22,816,115,767	
(H)	追加信託差損益金	17,209,004,965	
(I)	合計(E+F+G+H)	37,241,655,331	
	次期繰越損益金(I)	37,241,655,331	

(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6期（決算日 2024年10月15日）

（計算期間 2023年10月13日～2024年10月15日）

MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンドの第6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。

## ■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI ジャパン・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率	純資産額
	期中騰落率	期中騰落率	(配当込み) (ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
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
6期(2024年10月15日)	20,331	19.5	4,266.34	19.4	97.1	2.3	0.4	3,568

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 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3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

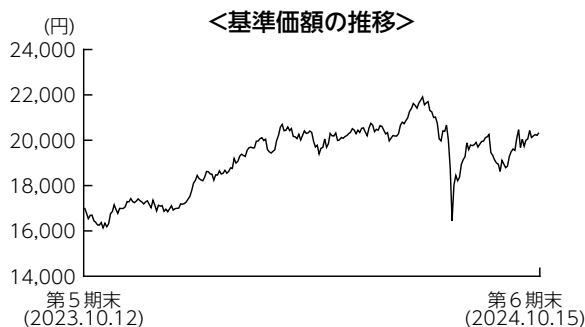
## ■当期中の基準価額と市況の推移

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) 2023年10月12日	円 17,016	% -	ポイント 3,572.79	% -	% 97.8	% -	% 0.9
10 月 末	16,312	△4.1	3,422.75	△4.2	97.5	-	1.1
11 月 末	17,275	1.5	3,627.22	1.5	98.8	-	1.2
12 月 末	17,204	1.1	3,610.75	1.1	98.7	-	1.1
2024年1 月 末	18,649	9.6	3,916.73	9.6	99.5	-	1.0
2 月 末	19,668	15.6	4,130.86	15.6	99.6	-	0.8
3 月 末	20,516	20.6	4,308.92	20.6	99.2	-	0.8
4 月 末	20,298	19.3	4,262.81	19.3	99.0	-	0.8
5 月 末	20,532	20.7	4,314.47	20.8	99.0	-	0.5
6 月 末	20,874	22.7	4,385.74	22.8	97.9	2.2	0.4
7 月 末	20,668	21.5	4,340.08	21.5	97.3	1.9	0.4
8 月 末	20,111	18.2	4,221.48	18.2	97.6	1.7	0.4
9 月 末	19,680	15.7	4,129.01	15.6	97.4	2.4	0.4
(期 末) 2024年10月15日	20,331	19.5	4,266.34	19.4	97.1	2.3	0.4

(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（2023年10月13日から2024年10月15日まで）



### 基準価額の推移

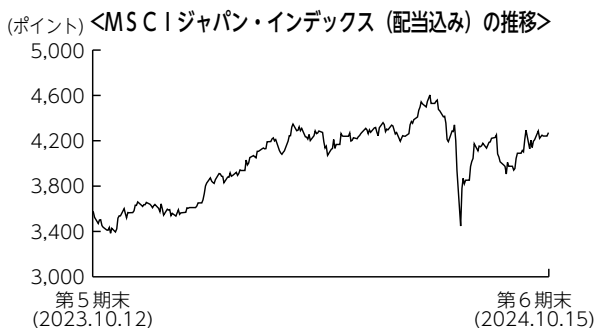
当期末の基準価額は20,331円となり、前期末比で19.5%上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

好調な国内企業決算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。為替の円安進行や好調な国内企業決算などを受けて堅調に推移していましたが、2024年8月には市場想定以上の日銀の金融引き締め姿勢を受けて円高が急速に進行したことや、米景気後退懸念の台頭などにより急落しました。その後は日銀が利上げを急がない姿勢を示したことなどから円高が一服し、やや値を戻して期末を迎えました。



### 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	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

#### 期末

No.	業種	組入比率
1	電気機器	20.9%
2	輸送用機器	8.3
3	銀行業	7.7
4	情報・通信業	7.0
5	卸売業	6.1
6	医薬品	5.4
7	化学	5.0
8	機械	4.8
9	サービス業	4.5
10	小売業	4.0

### ○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	5.6%
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	

#### 期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.4%
2	日立製作所	日本・円	3.2
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.0
4	ソニーグループ	日本・円	3.0
5	リクルートホールディングス	日本・円	2.5
6	キーエンス	日本・円	2.3
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.0
8	東京エレクトロン	日本・円	2.0
9	信越化学工業	日本・円	1.9
10	東京海上ホールディングス	日本・円	1.8
組入銘柄数		198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19.4%上昇しました。

当ファンドはベンチマークとほぼ連動したパフォーマンスとなりました。

## 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) (先物・オプション) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0)	0.007% (0.006) (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
合 計	1	0.007	
期中の平均基準価額は19,189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 (2023年10月13日から2024年10月15日まで)

### (1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内 上 場		千株 1,000.1 (289.3)	千円 2,891,773 (-)	千株 41.9	千円 98,635

(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) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 212	百万円 131	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

## (3) 投資証券

	買 付 額		売 付 額	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
<b>国内</b>	千□	千円	千□	千円
GLP投資法人	0.013 (-)	1,685 (-)	0.018 (-)	2,349 (-)
日本プロロジスリート投資法人	0.012 (-)	3,145 (-)	- (-)	- (-)
野村不動産マスターファンド投資法人	0.017 (-)	2,559 (-)	0.021 (-)	3,101 (-)
日本ビルファンド投資法人	0.008 (0.036)	4,281 (-)	- (-)	- (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.007 (-)	3,810 (-)	- (-)	- (-)
日本都市ファンド投資法人	0.019 (-)	1,803 (-)	0.026 (-)	2,405 (-)
KDX不動産投資法人	0.014 (0.002)	2,522 (-)	0.016 (-)	2,424 (-)
大和ハウスリート投資法人	0.003 (-)	771 (-)	0.005 (-)	1,222 (-)

(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	2,990,409千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,784,505千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	1.67

(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 (2023年10月13日から2024年10月15日まで)

### (1) 期中の利害関係人との取引状況

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
株 式	百万円 2,891	百万円 230	% 8.0	百万円 98	百万円 2	% 2.2
株 式 先 物 取 引	212	212	100.0	131	131	100.0
投 資 証 券	20	1	5.7	11	-	-

### (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 36	百万円 0.550	百万円 44

### (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 4

### (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)	116千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	22千円
(B)／(A)	19.0%

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
<b>鉱業 (0.3%)</b>				
INPEX	1	5.7	11,579	
<b>建設業 (1.4%)</b>				
大成建設	0.2	1	6,205	
大林組	0.7	3.9	7,068	
清水建設	0.6	—	—	
鹿島建設	0.4	2.4	6,396	
大和ハウス工業	0.6	3.4	15,517	
積水ハウス	0.6	3.6	13,870	
<b>食料品 (2.9%)</b>				
ヤクルト本社	0.3	1.5	5,037	
明治ホールディングス	0.2	1.4	5,035	
アサヒグループホールディングス	0.5	8.7	15,812	
キリンホールディングス	0.8	4.7	10,422	
サントリー食品インターナショナル	0.1	0.8	4,284	
キッコーマン	0.1	4.1	6,808	
味の素	0.5	2.8	16,360	
日清食品ホールディングス	0.1	1.2	4,989	
日本たばこ産業	1.3	7.2	30,837	
<b>繊維製品 (0.2%)</b>				
東レ	1.5	8.3	6,830	
<b>パルプ・紙 (—%)</b>				
王子ホールディングス	0.9	—	—	
<b>化学 (5.1%)</b>				
旭化成	1.3	7.5	7,998	
住友化学	1.5	—	—	
日産化学	0.1	—	—	
東ソー	0.3	—	—	
信越化学工業	1.9	10.8	66,160	
日本酸素ホールディングス	0.2	1	5,295	
三井化学	0.2	1	3,655	
J S R	0.2	—	—	
三菱ケミカルグループ	1.4	8.1	7,043	
積水化学工業	0.4	2.3	5,126	
花王	0.5	2.8	19,496	
日本ペイントホールディングス	1	5.7	6,087	
富士フイルムホールディングス	0.4	6.7	25,205	
資生堂	0.4	2.4	8,846	
小林製薬	0.1	—	—	
日東電工	0.2	4.2	10,508	
ユニ・チャーム	0.4	2.4	12,244	

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
<b>医薬品 (5.5%)</b>				
協和キリン	0.3	1.5	3,985	
武田薬品工業	1.7	9.5	40,223	
アステラス製薬	1.9	10.9	18,807	
塩野義製薬	0.3	4.5	9,398	
中外製薬	0.7	4	29,828	
エーザイ	0.3	1.5	8,149	
小野薬品工業	0.4	2.2	4,387	
第一三共	2	11.1	55,122	
大塚ホールディングス	0.4	2.5	21,915	
<b>石油・石炭製品 (0.6%)</b>				
出光興産	0.2	5.8	6,119	
E N E O Sホールディングス	3	17.3	13,883	
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>				
ブリヂストン	0.6	3.4	19,080	
<b>ガラス・土石製品 (0.3%)</b>				
AGC	0.2	1.2	5,622	
TOTO	0.1	0.8	4,240	
日本碍子	0.2	—	—	
<b>鉄鋼 (0.7%)</b>				
日本製鉄	0.9	5.2	16,068	
J F Eホールディングス	0.5	3.5	6,541	
<b>非鉄金属 (0.5%)</b>				
住友金属鉱山	0.3	1.5	6,598	
住友電気工業	0.8	4.3	10,199	
<b>金属製品 (0.1%)</b>				
S U M C O	0.4	2.1	3,300	
L I X I L	0.3	—	—	
<b>機械 (4.9%)</b>				
ディスコ	0.1	0.6	23,004	
S M C	0.1	0.3	19,458	
小松製作所	1	5.6	22,864	
日立建機	0.1	0.6	2,118	
クボタ	1.1	6	12,540	
ダイキン工業	0.3	1.6	30,640	
栗田工業	0.1	—	—	
ダイフク	0.3	1.9	5,437	
ホシザキ	0.1	0.7	3,694	
マキタ	0.2	1.4	7,007	
三菱重工業	0.3	19.2	43,008	
<b>電気機器 (21.6%)</b>				

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	0.1	0.7	3,439
ブラザー工業	0.2	1.4	4,214
ミネベアミツミ	0.4	2.2	6,385
日立製作所	1	27.8	112,673
東芝	0.1	—	—
三菱電機	2	11.4	27,553
富士電機	0.1	0.8	6,619
安川電機	0.3	1.4	6,489
KOKUSAI ELECTRIC	—	0.8	2,660
ニデック	0.4	5	14,910
オムロン	0.2	1.1	7,276
日本電気	0.3	1.5	20,550
富士通	0.2	9.9	31,026
ルネサスエレクトロニクス	1.3	10.1	21,932
セイコーエプソン	0.3	1.7	4,726
パナソニック ホールディングス	2.3	14	17,969
シャープ	0.3	—	—
ソニーグループ	1.3	37.5	105,525
TDK	0.4	11.7	22,107
横河電機	0.2	1.4	5,271
アズビル	0.1	—	—
アドバンテスト	0.8	4.6	37,080
キーエンス	0.2	1.2	82,560
シスメックス	0.2	3	8,560
レーザーテック	0.1	0.5	12,795
ファナック	1	5.7	22,953
ローム	0.4	2.1	3,642
浜松ホトニクス	0.1	1.7	3,496
京セラ	0.3	7.7	13,224
村田製作所	1.8	10.2	29,248
小糸製作所	0.2	—	—
SCREENホールディングス	—	0.5	5,570
キャノン	1.1	5.6	28,616
リコー	0.6	3.3	5,428
東京エレクトロン	0.5	2.7	72,279
<b>輸送用機器 (8.6%)</b>			
豊田自動織機	0.2	0.9	10,075
デンソー	1.8	11.3	23,831
日産自動車	2.5	14.1	5,583
いすゞ自動車	0.6	3.6	7,072
トヨタ自動車	11.2	61.6	157,388
アイシン	0.2	3.2	4,996
マツダ	0.6	3.4	3,619
本田技研工業	4.9	26.9	41,614

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	9.4	14,767
SUBARU	0.6	3.6	9,244
ヤマハ発動機	0.3	5	6,685
シマノ	0.1	0.5	12,165
<b>精密機器 (2.8%)</b>			
テルモ	0.7	8.1	23,834
島津製作所	0.3	1.4	6,799
オリンパス	1.3	7.1	20,036
HOYA	0.4	2.1	44,992
朝日インテック	0.2	—	—
<b>その他製品 (2.5%)</b>			
パンダイナムコホールディングス	0.6	3.6	12,078
TOPPANホールディングス	0.3	1.4	6,157
大日本印刷	0.2	2.3	6,121
アシックス	—	4.1	11,564
ヤマハ	0.1	—	—
任天堂	1.1	6.2	49,252
<b>電気・ガス業 (1.1%)</b>			
東京電力ホールディングス	1.6	9.2	5,888
中部電力	0.7	3.9	6,555
関西電力	0.7	4.2	10,598
東京瓦斯	0.4	2.2	7,301
大阪瓦斯	0.4	2.2	7,136
<b>陸運業 (1.6%)</b>			
東武鉄道	0.2	—	—
東急	0.5	3	5,628
小田急電鉄	0.3	—	—
京王電鉄	0.1	—	—
京成電鉄	0.1	0.8	3,168
東日本旅客鉄道	0.3	5.4	16,054
西日本旅客鉄道	0.2	2.6	7,273
東海旅客鉄道	0.8	4.6	15,147
近鉄グループホールディングス	0.2	—	—
阪急阪神ホールディングス	0.2	1.4	6,027
ヤマトホールディングス	0.3	—	—
SGホールディングス	0.3	1.9	2,927
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.1	—	—
<b>海運業 (0.8%)</b>			
日本郵船	0.5	2.8	13,918
商船三井	0.4	2.1	10,185
川崎汽船	0.1	2.4	4,842
<b>空運業 (0.1%)</b>			
日本航空	0.2	0.9	2,192
ANAホールディングス	0.2	1	2,894

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>情報・通信業 (7.2%)</b>			
T I S	0.2	1.3	4,933
コーエーテックモホールディングス	0.1	—	—
ネクソン	0.4	2	5,503
野村総合研究所	0.4	2.3	11,877
オービック	0.1	1.9	9,482
L I N E ヤフー	2.8	16	6,827
トレンドマイクロ	0.1	0.8	6,686
日本オラクル	—	0.2	3,053
大塚商会	0.1	1.4	4,921
日本電信電話	31.5	179.3	26,375
K D D I	1.6	9.2	44,141
ソフトバンク	3	171.4	32,823
光通信	—	0.1	3,206
東宝	0.1	0.7	3,977
NTTデータグループ	0.7	3.8	9,536
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.1	—	—
カプコン	0.2	2.1	6,835
S C S K	0.2	0.9	2,687
コナミグループ	0.1	0.6	8,658
ソフトバンクグループ	1.1	6.2	58,714
<b>卸売業 (6.3%)</b>			
神戸物産	0.2	0.9	3,915
伊藤忠商事	1.3	7.1	54,556
丸紅	1.5	8.6	20,764
豊田通商	0.2	3.8	10,138
三井物産	1.4	15.4	49,726
住友商事	1.1	6.2	20,367
三菱商事	1.2	20.1	58,812
ミスミグループ本社	0.3	—	—
<b>小売業 (4.2%)</b>			
日本マクドナルドホールディングス	0.1	0.5	3,390
MonotaRO	0.3	1.5	3,732
マツキヨココカラ&カンパニー	0.4	2.1	4,739
ZOZO	0.1	0.8	4,386
ウエルシアホールディングス	0.1	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	0.8	13.3	30,423
パ・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0.4	2.3	8,942
ゼンショーホールディングス	0.1	0.6	4,849
イオン	0.7	3.9	14,355
ニトリホールディングス	0.1	0.5	10,710
ファーストリテイリング	0.2	1.1	58,872
<b>銀行業 (7.9%)</b>			
しずおかフィナンシャルグループ	0.5	2.6	3,331

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
<b>ゆうちょ銀行</b>	1.5	8.7	12,140
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.1	6.3	5,085
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12.1	66.6	105,660
りそなホールディングス	2.3	12.5	13,068
三井住友トラストグループ	0.3	3.9	13,392
三井住友フィナンシャルグループ	1.3	22.5	72,382
千葉銀行	0.6	3.2	3,731
みずほフィナンシャルグループ	2.5	14.5	44,848
<b>証券・商品先物取引業 (0.8%)</b>			
S B I ホールディングス	0.3	1.6	5,328
大和証券グループ本社	1.4	8	8,404
野村ホールディングス	3.2	18	14,374
<b>保険業 (4.1%)</b>			
かんぽ生命保険	0.2	1.1	2,862
S O M P O ホールディングス	0.3	5.6	18,692
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.5	7.7	26,896
第一生命ホールディングス	1	5.4	21,178
東京海上ホールディングス	1.9	11.3	64,579
T & D ホールディングス	0.5	2.9	7,534
<b>その他金融業 (1.1%)</b>			
オリックス	1.2	6.9	22,873
三菱HCキャピタル	0.9	4.8	4,833
日本取引所グループ	0.5	6	10,962
<b>不動産業 (1.7%)</b>			
大東建託	0.1	0.4	6,856
ヒューリック	0.4	2.3	3,302
野村不動産ホールディングス	0.1	0.7	2,632
オープンハウスグループ	0.1	—	—
飯田グループホールディングス	0.2	—	—
三井不動産	0.9	16	21,616
三菱地所	1.2	6.9	16,156
住友不動産	0.3	1.7	7,865
<b>サービス業 (4.6%)</b>			
パーソルホールディングス	2	—	—
エムスリー	0.5	2.6	4,540
博報堂DYホールディングス	0.2	—	—
電通グループ	0.2	1.2	5,539
オリエンタルランド	1.2	6.5	23,731
ユー・エス・エス	0.2	—	—
サイバーエージェント	0.5	—	—
楽天グループ	1.6	9	8,651
リクルートホールディングス	1.5	8.9	87,584
日本郵政	2.4	11.5	15,910
ペイカレント	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
セコム	千株 0.2	千株 2.5	千円 13,292	
合 計	株 数 ・ 金 額 197.6	千株 1,445.1	千円 3,463,137	
	銘 柄 数 < 比 率 >	223銘柄	195銘柄	<97.1%>

(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) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 T O P I X	百万円 81	百万円 -

## (3) 国内投資証券

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	比 率
<b>不動産ファンド</b>	千□	千□	千円	%
GLP投資法人	0.005	-	-	-
日本プロロジスリート投資法人	0.002	0.014	3,395	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人	0.004	-	-	-
日本ビルファンド投資法人	0.002	0.046	5,993	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.001	0.008	4,496	0.1
日本都市ファンド投資法人	0.007	-	-	-
大和ハウスリート投資法人	0.002	-	-	-
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	0.023 7銘柄<0.9%>	0.068 13,884 -	- 0.4

(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) 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

2024年10月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	3,463,137	96.7
投 資 証 券	13,884	0.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	104,671	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	3,581,693	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

(2024年10月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	3,581,693,315円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	67,512,537
株 式(評価額)	3,463,137,120
投 資 証 券(評価額)	13,884,800
未 収 入 金	5,549,010
未 収 配 当 金	31,203,601
差 入 委 託 証 拠 金	406,247
(B) 負 債	13,689,344
未 払 金	13,689,344
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	3,568,003,971
元 本	1,754,936,329
次 期 繰 越 損 益 金	1,813,067,642
(D) 受 益 権 総 口 数	1,754,936,329口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,331円

(注1) 期首元本額 322,660,512円  
追加設定元本額 1,438,911,102円  
一部解約元本額 6,635,285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 1,754,936,329円  
期末元本合計 1,754,936,329円

## ■損益の状況

当期 自2023年10月13日 至2024年10月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	50,645,767円
受 取 配 当 金	50,597,953
受 取 利 息	46,544
そ の 他 収 益 金	1,871
支 払 利 息	△601
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	132,720,996
売 買 益	278,270,219
売 買 損	△145,549,223
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,467,710
取 引 益	5,687,690
取 引 損	△4,219,980
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	184,834,473
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	226,388,386
(F) 解 約 差 損 益 金	△4,727,915
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,406,572,698
(H) 合 計(D+E+F+G)	1,813,067,642
次 期 繰 越 損 益 金(H)	1,813,067,642

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