

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
信託期間	2019年7月31日から無期限
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「世界株式ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

# グローバル株式ファンド

## 愛称：The GDP

### 運用報告書（全体版）

第3期（決算日 2022年4月15日）

#### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、「グローバル株式ファンド」は2022年4月15日に第3期の決算を行いました。ここに期間中の運用状況について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。

#### スカイオーシャン・アセットマネジメント

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

<照会先> ホームページ：<https://www.soam.co.jp/>  
サポートデスク：045-225-1651  
（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）

## 【運用報告書の表記について】

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

## ○設定以来の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	騰落率		投資信託 組入比率	純資産 総額
		税金 分	配 分		
(設定日)	円	円	%	%	百万円
2019年7月31日	10,000	—	—	—	137
1期(2020年4月15日)	8,709	0	△12.9	96.4	564
2期(2021年4月15日)	13,060	0	50.0	97.9	5,268
3期(2022年4月15日)	14,429	0	10.5	98.2	7,193

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

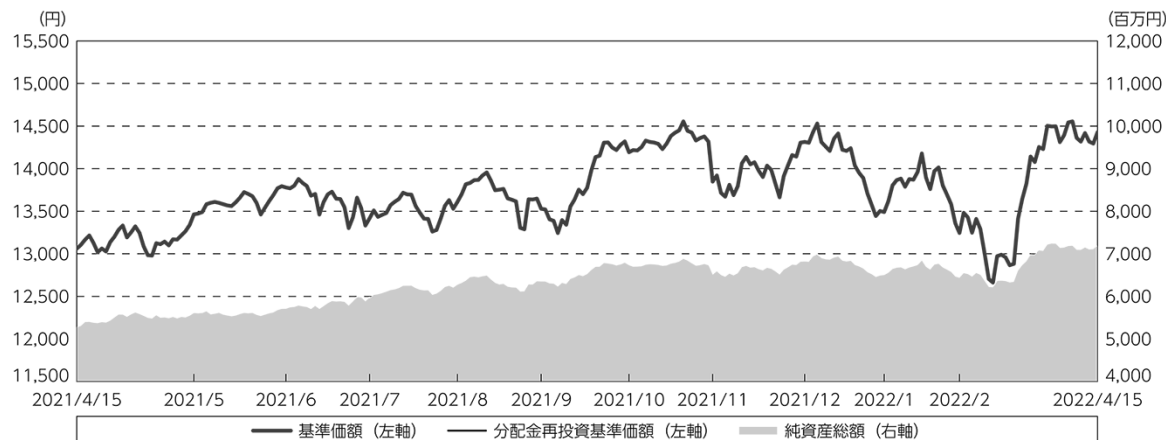
年月日	基準価額	騰落率		投資信託 組入比率
		騰落	率	
(期首)	円	%	%	%
2021年4月15日	13,060	—	—	97.9
4月末	13,282	1.7		97.4
5月末	13,463	3.1		97.9
6月末	13,779	5.5		97.6
7月末	13,417	2.7		97.6
8月末	13,610	4.2		97.5
9月末	13,529	3.6		97.3
10月末	14,193	8.7		97.2
11月末	13,848	6.0		98.7
12月末	14,314	9.6		98.0
2022年1月末	13,491	3.3		98.5
2月末	13,245	1.4		98.5
3月末	14,496	11.0		98.1
(期末)				
2022年4月15日	14,429	10.5		98.2

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2021年4月16日～2022年4月15日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：13,060円

期末：14,429円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：10.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2021年4月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

当ファンドの主な投資対象である「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が上昇したことから、当ファンドの基準価額も上昇しました。

組入ファンド	投資資産	当期末 組入比率	騰落率
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	わが国、先進国、新興国の株式	98.2%	11.3%
国内株式インデックス マザーファンド	日本株式	5.6%	0.1%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	55.0%	21.6%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	38.6%	0.1%
その他	コールローン等	0.9%	—
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	わが国の公社債	0.0%	-0.2%

- (注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。騰落率は期首からのものです。
- (注) 「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の組入資産の比率は、「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」に対する評価額の割合です。

## 投資環境

### ■国内株式市場

国内株式市場は概ね横ばいとなりました。比較的狭いレンジでの推移で始まった後、2021年9月は菅首相の自民党総裁選不出馬の報道を受け、新政権による経済対策への期待などから国内株式は上昇しました。しかし、岸田新政権による株式市場にポジティブな政策は少なく、中国大手不動産開発会社の債務問題やウクライナ情勢に対する警戒感が高まったことから、10月以降は総じて軟調な展開となりました。

### ■先進国株式市場

先進国株式市場は上昇しました。2021年4月から12月にかけては、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景とした経済正常化が進み、先進国株式は上昇基調となりました。2022年1月以降は、ウクライナ情勢の悪化やFRB（米連邦準備制度理事会）のタカ派的な姿勢を受けて下落に転じましたが、その後は株価に持ち直しの動きが見られたことに加え、世界的な円安が円ベースのパフォーマンスにプラスに寄与したことから、再度上昇に転じました。

### ■新興国株式市場

新興国株式市場は概ね横ばいとなりました。当局による企業への規制強化や大手不動産開発会社の債務問題がマイナスに影響した中国株式、資金流出が続いた韓国株式が下落しました。一方で、実体経済が相対的に堅調なインド株式が上昇したことや、投資通貨が円に対して上昇したことにより、円ベースでは当期初と比べて概ね横ばいとなりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

### ○当ファンド

「世界株式ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を高位に保つ運用を行いました。

#### ・世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資しました。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 分配金

基準価額水準、市場動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。  
 なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

### ○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第3期
	2021年4月16日～ 2022年4月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,428

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

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

### ○今後の運用方針

#### ○当ファンド

「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。

#### ・世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

#### ・F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年4月16日～2022年4月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 65	% 0.473	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(27)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(34)	(0.248)	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、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	( 4 )	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.005	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	( 1 )	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	66	0.478	
期中の平均基準価額は、13,722円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

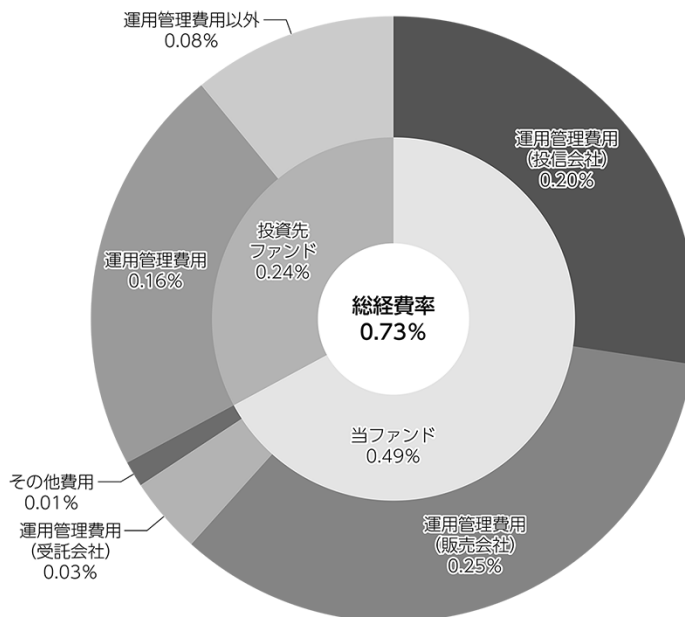
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

## (参考情報)

## ○総経費率

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.73%です。



(単位:%)

総経費率(①+②+③)	0.73
①当ファンドの費用の比率	0.49
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.16
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.08

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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

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

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 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は異なります。

## ○売買及び取引の状況

(2021年4月16日～2022年4月15日)

## 投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	1,043,408,828	1,473,000	164,724,788	230,000

(注) 金額は受け渡し代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2021年4月16日～2022年4月15日)

該当事項はございません。

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

## ○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年4月16日～2022年4月15日)

該当事項はございません。

## ○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年4月16日～2022年4月15日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2022年4月15日現在)

## ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口数	口数	評価額	比率
FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）	101,021	101,021	99	0.0	
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	3,818,371,797	4,697,055,837	7,066,250	98.2	
合 計	3,818,472,818	4,697,156,858	7,066,350	98.2	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## ○投資信託財産の構成

(2022年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評価額	比率
投資信託受益証券	7,066,350	97.8
コール・ローン等、その他	160,843	2.2
投資信託財産総額	7,227,193	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。



## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,227,193,582
コール・ローン等	160,843,276
投資信託受益証券(評価額)	7,066,350,306
(B) 負債	34,021,081
未払解約金	17,978,624
未払信託報酬	15,857,682
未払利息	440
その他未払費用	184,335
(C) 純資産総額(A-B)	7,193,172,501
元本	4,985,289,726
次期繰越損益金	2,207,882,775
(D) 受益権総口数	4,985,289,726口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,429円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,034,088,870円、期中追加設定元本額は3,147,088,484円、期中一部解約元本額は2,195,887,628円です。

(注) 1口当たり純資産額は1,4429円です。

## ○損益の状況 (2021年4月16日～2022年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 154,006
支払利息	△ 154,006
(B) 有価証券売買損益	554,016,793
売買益	663,595,898
売買損	△ 109,579,105
(C) 信託報酬等	△ 30,134,718
(D) 当期損益金(A+B+C)	523,728,069
(E) 前期繰越損益金	360,142,198
(F) 追加信託差損益金	1,324,012,508
(配当等相当額)	( 371,738,889)
(売買損益相当額)	( 952,273,619)
(G) 計(D+E+F)	2,207,882,775
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,207,882,775
追加信託差損益金	1,324,012,508
(配当等相当額)	( 371,738,889)
(売買損益相当額)	( 952,273,619)
分配準備積立金	884,024,273
繰越損益金	△ 154,006

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(523,845,576円)、信託約款に規定する収益調整金(1,323,858,502円)および分配準備積立金(360,178,697円)より分配対象収益は2,207,882,775円(1万口当たり4,428円)ですが、当期に分配した金額はありません。

## ○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

## ○お知らせ

該当事項はございません。

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	
信託期間	信託期間は2019年7月23日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式インデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みませぬ。)を主要投資対象とします。
組入制限	世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	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。
	国内株式インデックス マザーファンド	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。
	外国株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式インデックス マザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>(1) 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>(2) 分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>	

## 世界株式ファンド (適格機関投資家専用)

### 運用報告書(全体版)

第2期(決算日 2021年6月10日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

**【本運用報告書の記載について】**

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率	投 信 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 中 率				
設定日 (2019年7月23日)	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	百万円 0.5
第1期 (2020年6月10日)	10,229	0	2.3	94.9	2.5	1.5	801
第2期 (2021年6月10日)	14,053	0	37.4	94.2	3.5	1.4	5,450

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率			
		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	騰 落 率
(当 期 首) 2020年 6月10日	円 10,229	% —	% 94.9	% 2.5	% 1.5
6月末	9,919	△3.0	94.5	3.1	1.4
7月末	10,317	0.9	94.2	3.4	1.4
8月末	10,971	7.3	94.4	3.2	1.4
9月末	10,558	3.2	94.7	3.1	1.3
10月末	10,533	3.0	93.9	3.9	1.3
11月末	11,622	13.6	95.3	2.6	1.3
12月末	11,948	16.8	96.1	2.0	1.3
2021年 1月末	12,451	21.7	95.5	2.4	1.2
2月末	12,890	26.0	94.9	3.0	1.3
3月末	13,385	30.9	94.8	3.0	1.3
4月末	13,808	35.0	94.3	3.6	1.3
5月末	13,958	36.5	94.3	3.6	1.3
(当 期 末) 2021年 6月10日	14,053	37.4	94.2	3.5	1.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

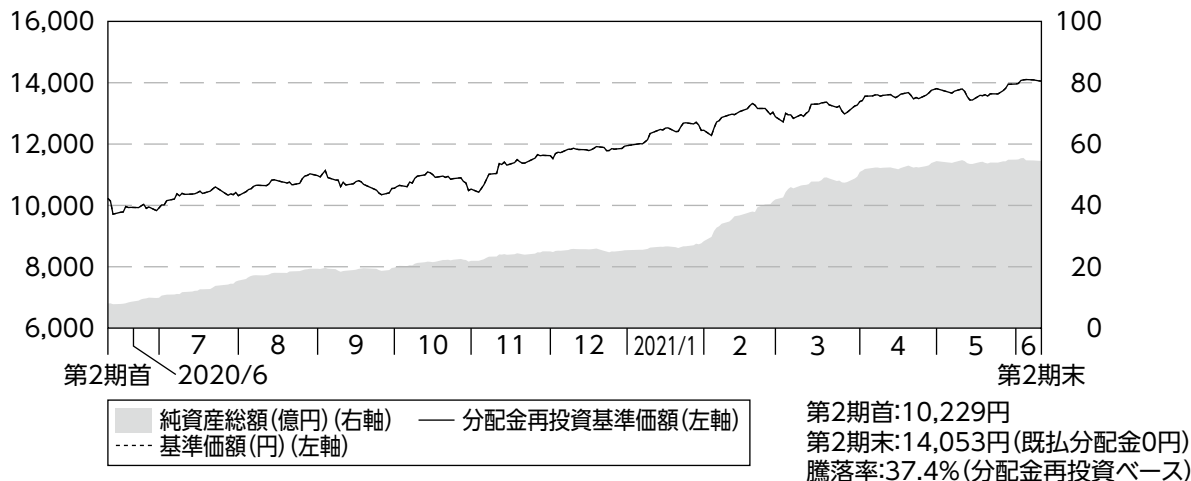
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様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は、2020年6月10日の値を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

当期の基準価額は上昇しました。当期初より各国における大規模な財政出動や金融緩和策への期待に加え、新型コロナウイルスワクチン開発の進展などを背景に上昇基調で推移しました。新型コロナウイルスの新規感染者数増加や米長期金利の急上昇への懸念などから上昇幅を縮小する場面も見られましたが、ワクチン接種の進展や良好な経済指標などが支えとなり、期末まで堅調な推移が続きました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	5.6%	23.1%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	54.5%	37.3%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	39.0%	40.8%

## 投資環境

---

### 国内株式市場

期初から2021年3月にかけては、新型コロナウイルスワクチン開発の進展や各国による追加経済対策に対する期待を背景に上昇基調で推移しました。その後期末にかけては、国内での新型コロナウイルスのワクチン接種進展が期待された一方で新規感染者数の増加や緊急事態宣言発出を受けた国内景気の先行き懸念も高まり、上値の重い展開となりました。

### 先進国株式市場

期初から各国の大規模な財政出動や金融緩和策への期待に加え、新型コロナウイルスワクチン開発の進展などを背景に上昇基調で推移しました。米欧各国での新型コロナウイルスの新規感染者数増加や米長期金利の急上昇への懸念などから上昇幅を縮小する場面も見られましたが、ワクチン接種の進展や良好な経済指標などが支えとなり、期末まで堅調な推移が続きました。

### 新興国株式市場

期初から2021年2月中旬にかけては、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う経済正常化への期待が世界的に高まったことや、中国の堅調な経済指標が好感されたことなどから大幅に上昇しました。2月下旬から当期末にかけては、米長期金利の上昇を受けて市場の警戒感が広がったことや、インドなどでの新型コロナウイルスの感染再拡大が嫌気されたことなどから軟調に推移しました。

### ○当ファンド

国内、先進国および新興国の株式へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

#### ・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### ・外国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### ・新興国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行い、また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

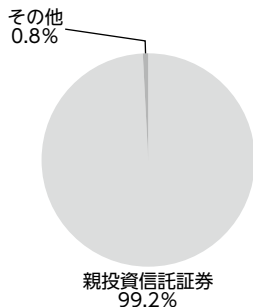
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

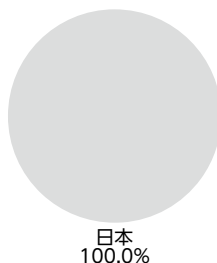
	当期末
	2021年6月10日
外国株式インデックス マザーファンド	54.5%
新興国株式インデックス マザーファンド	39.0%
国内株式インデックス マザーファンド	5.6%
その他	0.8%
組入ファンド数	3

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

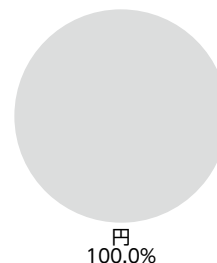
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。



## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定していません。

## 分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第2期	
	2020年6月11日~2021年6月10日	
当期分配金	(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	(円)	4,053

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)－印は該当がないことを示します。

### ○当ファンド

下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。

各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、日本、先進国(日本を除きます。)及び新興国のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定します。

#### ・国内株式インデックス マザーファンド

原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・新興国株式インデックス マザーファンド

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)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)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

# 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年6月11日~2021年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	20円	0.165%	(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11,863円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(16)	(0.132)	
(販売会社)	(1)	(0.011)	
(受託会社)	(3)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	1	0.012	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.008)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.003)	
(c) 有価証券取引税	1	0.009	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.009)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.080	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(9)	(0.073)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	31	0.266	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含まず。

(注2) 各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。

## 売買および取引の状況

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	497,291	1,656,684	56,295	191,861
国内株式インデックス マザーファンド	147,447	249,177	16,496	28,779
外国株式インデックス マザーファンド	721,585	2,247,073	92,702	308,513

## 株式売買比率

### ■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

#### <新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	20,195,096千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	80,218,100千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.25

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

#### <国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	221,718,716千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	378,599,957千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.58

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

#### <外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	92,764,882千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	436,135,946千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.21

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

## 利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

### ■ 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
金 銭 信 託	百万円 0.007637	百万円 0.007637	% 100.0	百万円 0.007637	百万円 0.007637	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6,452	118	1.8	6,416	119	1.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.102206	百万円 0.102206	% 100.0	百万円 0.102206	百万円 0.102206	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	30,404	592	1.9	30,368	598	2.0

<平均保有割合 1.4%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 5	百万円 5	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	816,048	28,252	3.5	825,405	31,306	3.8

<平均保有割合 0.0%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <外国株式インデックス マザーファンド>

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
為 替 直 物 取 引	百万円 33,979	百万円 -	% -	百万円 83,752	百万円 34	% 0.0
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	182,403	6,446	3.5	183,163	6,718	3.7

<平均保有割合 0.4%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## ■利害関係人の発行する有価証券等

### <国内株式インデックス マザーファンド>

種 類	当 期		期 末 保 有 額
	買 付 額	売 付 額	
株 式	340百万円	152百万円	1,186百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

## 組入資産の明細

### <親投資信託残高>

	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	114,081	555,077	2,126,945
国内株式インデックス マザーファンド	31,685	162,635	306,958
外国株式インデックス マザーファンド	158,192	787,075	2,972,390

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

新興国株式インデックス マザーファンド	26,074,272千口
国内株式インデックス マザーファンド	249,370,614千口
外国株式インデックス マザーファンド	137,902,365千口

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックス マザーファンド	千円 2,126,945	% 39.0
国内株式インデックス マザーファンド	306,958	5.6
外国株式インデックス マザーファンド	2,972,390	54.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	47,880	0.9
投 資 信 託 財 産 総 額	5,454,173	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(99,864,823千円)の投資信託財産総額(99,926,567千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(520,574,929千円)の投資信託財産総額(521,040,443千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=109.65円	1カナダドル=90.51円	1メキシコペソ=5.5546円
1ブラジルレアル=21.6516円	1チリペソ=0.152309円	1コロンビアペソ=0.030544円
1ユーロ=133.49円	1イギリスポンド=154.75円	1スイスフラン=122.35円
1スウェーデンクローナ=13.26円	1ノルウェークローネ=13.25円	1デンマーククローネ=17.95円
1トルコリラ=12.7749円	1チェココルナ=5.2556円	1ハンガリーフォリント=0.385279円
1ポーランドズロチ=29.8245円	1オーストラリアドル=84.69円	1ニュージーランドドル=78.59円
1香港ドル=14.13円	1シンガポールドル=82.77円	1マレーシアリンギット=26.6036円
1タイバーツ=3.52円	1フィリピンペソ=2.2964円	1インドネシアルピア=0.0077円
1韓国ウォン=0.0984円	1新台湾ドル=3.9508円	1インドルピー=1.51円
1イスラエルシェケル=33.8066円	1パキスタンルピー=0.71円	1カタールリアル=29.78円
1南アフリカランド=7.98円	1アラブ首長国連邦ディルハム=29.90円	1サウジアラビアリアル=29.28円
1クウェート・ディナール=365.38円	1香港・オフショア人民元=17.1658円	

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年6月10日現在
(A)資 産	5,454,173,796円
コール・ローン等	44,415,006
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,126,945,117
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	306,958,271
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	2,972,390,402
未 収 入 金	3,465,000
(B)負 債	3,568,253
未 払 信 託 報 酬	3,453,163
未 払 利 息	48
そ の 他 未 払 費 用	115,042
(C)純 資 産 総 額(A-B)	5,450,605,543
元 本	3,878,554,366
次 期 繰 越 損 益 金	1,572,051,177
(D)受 益 権 総 口 数	3,878,554,366口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,053円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年6月11日 至 2021年6月10日
(A)配 当 等 収 益	△8,002円
受 取 利 息	75
支 払 利 息	△8,077
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	925,717,890
売 買 益	986,218,216
売 買 損	△60,500,326
(C)信 託 報 酬 等	△5,114,968
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	920,594,920
(E)前 期 繰 越 損 益 金	19,251,744
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	632,204,513
(配 当 等 相 当 額)	(97,832,485)
(売 買 損 益 相 当 額)	(534,372,028)
(G) 計 (D+E+F)	1,572,051,177
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	1,572,051,177
追 加 信 託 差 損 益 金	632,204,513
(配 当 等 相 当 額)	(101,618,969)
(売 買 損 益 相 当 額)	(530,585,544)
分 配 準 備 積 立 金	939,846,664

- (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。

#### <注記事項>

※当ファンドの期首元本額は784,023,262円、期中追加設定元本額は3,521,232,480円、期中一部解約元本額は426,701,376円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	55,871,680円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	864,723,240円
(C) 収益調整金額	632,204,513円
(D) 分配準備積立金額	19,251,744円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	1,572,051,177円
(F) 期末残存口数	3,878,554,366口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	4,053円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円



## お知らせ

---

該当事項はありません。

# 国内株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日 2021年5月31日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 株式組入比率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
第17期(2017年5月29日)	13,812	17.5	1,570.21	14.9	98.2	162,440
第18期(2018年5月29日)	15,832	14.6	1,761.85	12.2	98.1	205,946
第19期(2019年5月29日)	14,134	△10.7	1,536.41	△12.8	97.8	272,283
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	1,563.67	1.8	97.0	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5	462,835

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 株式組入比率
	騰落率	期中騰落率	騰落率	期中騰落率	
(当期首) 2020年 5月29日	円	%		%	%
	14,762	—	1,563.67	—	97.0
6月末	14,738	△0.2	1,558.77	△0.3	98.7
7月末	14,145	△4.2	1,496.06	△4.3	98.8
8月末	15,300	3.6	1,618.18	3.5	99.0
9月末	15,498	5.0	1,625.49	4.0	98.2
10月末	15,059	2.0	1,579.33	1.0	98.4
11月末	16,740	13.4	1,754.92	12.2	98.1
12月末	17,238	16.8	1,804.68	15.4	99.2
2021年 1月末	17,277	17.0	1,808.78	15.7	99.0
2月末	17,815	20.7	1,864.49	19.2	99.4
3月末	18,831	27.6	1,954.00	25.0	98.4
4月末	18,299	24.0	1,898.24	21.4	98.5
(当期末) 2021年 5月31日	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5

(注1)騰落率は期首比です。

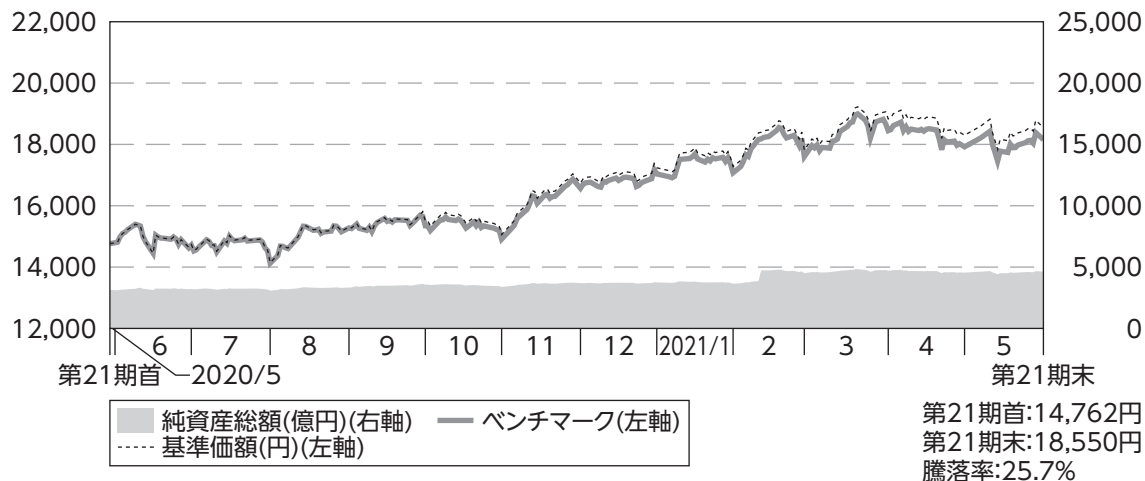
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。

TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上市している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

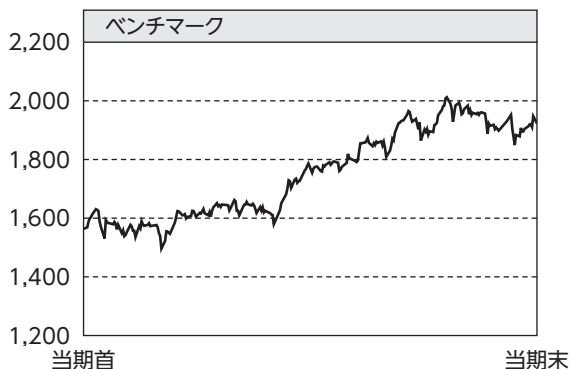


(注)ベンチマークは、2020年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを反映して基準価額は変動し、期首と比べて上昇しました。

## 投資環境



国内株式市場は、世界的な経済活動の再開や新型コロナウイルスワクチンの開発進展が期待される一方、欧米の新型コロナウイルス感染拡大などが重石となり、2020年10月までは一進一退の展開となりました。2020年11月に、米国大統領選挙を通過し米国政治の先行き不透明感が後退したことなどから上昇し、その後も、米国の追加経済対策や各国の新型コロナウイルスワクチンの普及、国内企業業績の回復などが好感され、上昇しました。期末にかけては、国内での新型コロナウイルスワクチンの接種進展が期待されたものの、新型コロナウイルス新規感染者数の増加による緊急事態宣言の発令などが重石となり、上値の重い展開となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

- (1) 株式組入比率は期を通じて100%に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金変動には、主に株価指数先物取引を活用しました。
- (2) 東証一部上場銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、TOPIX(東証株価指数)の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

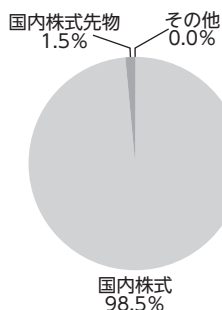
## ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.4%
2	ソニーグループ	日本	2.5%
3	ソフトバンクグループ	日本	2.4%
4	キーエンス	日本	2.0%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.6%
6	東証株価指数先物 2106	日本	1.5%

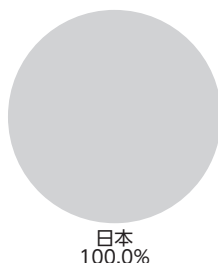
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	任天堂	日本	1.4%
8	リクルートホールディングス	日本	1.4%
9	信越化学工業	日本	1.3%
10	日本電信電話	日本	1.3%
組入銘柄数		2,115	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

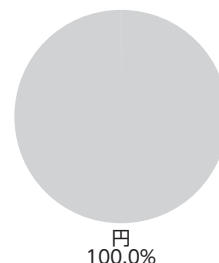
## ○資産別配分



## ○国別配分



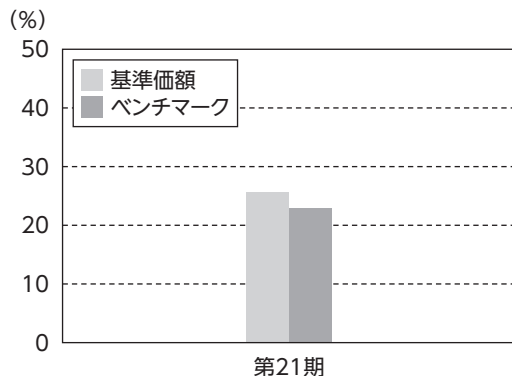
## ○通貨別配分



(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
 (注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.5%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)が配当相当分を含まない指数であることによって生じる要因(プラス)です。

## 今後の運用方針

原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年5月30日～2021年5月31日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.002% (0.002) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)  (監査費用) (その他)	0  (-)  (-) (0)	0.000  (-)  (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.002	

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

(注2) 各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(16,308円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

### <株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 67,361 (△15,660)	千円 155,537,538 (-)	千株 32,910	千円 77,484,980

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### <新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	内	証券 -	千円 -	証券 - (38,100)	千円 - (-)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は権利付与、権利行使およ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。

### <先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		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 48,757	百万円 48,214	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。



## 株式売買比率

## ＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	233,022,518千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	378,599,957千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.61

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

## ■ 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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 13	百万円 13	% 100.0	百万円 735	百万円 735	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	833,187	39,349	4.7	831,052	39,349	4.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ■ 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	370百万円	153百万円	1,214百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;国内株式(上場株式)&gt;

銘柄	当期末(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
<b>水産・農林業(0.1%)</b>			
極洋	6.6	7.6	22,009
日本水産	188	217.9	110,475
マルハニチロ	27.2	36.7	87,896
雪国まいたけ	—	19.3	33,253
カネコ種苗	5.7	7.1	10,479
サカタのタネ	22.4	28	104,020
ホクト	14.3	19.7	38,080
ホクリヨウ	2.9	3.6	2,761
<b>鉱業(0.2%)</b>			
住石ホールディングス	38	41.1	5,301
日鉄鉱業	4.3	5.4	33,750
三井松島ホールディングス	7.3	9.8	9,300
I N P E X	754.3	862.8	649,688
石油資源開発	24.6	30.7	60,540
K&Oエナジーグループ	9.1	11.4	15,504
<b>建設業(2.3%)</b>			
ヒノキヤグループ	4.7	5.8	14,494
ショーボンドホールディングス	29.3	33.5	153,262
ミライト・ホールディングス	55.9	81.3	156,909
タマホーム	10.1	14.2	29,876
サンヨーホームズ	1.6	2.7	1,930
日本アクア	7.5	9.3	5,003
ファーストコーポレーション	5.7	7.2	5,407
ベステラ	3.2	4.5	7,110
R o b o t H o m e	38.8	44	11,484
キャンディル	3.1	4	2,168
スペースバリューホールディングス	22.9	28.6	20,963
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	4,306
第一カッター興業	2.3	5.8	7,888
明豊ファシリティワークス	6	—	—
安藤・間	112	150.4	123,177
東急建設	55.1	68.7	48,227
コムシスホールディングス	66.7	83.2	257,088
ピーアールホールディングス	20.5	31.4	15,825
高松コンストラクショングループ	11.7	14.6	29,900
東建コーポレーション	5.8	7.2	68,688
ソネック	1.9	2.4	2,188
ヤマウラ	8.2	10.2	9,241
オリエンタル白石	—	78.9	22,013
大成建設	144.8	168.6	644,052

銘柄	当期末(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
大林組	434.2	541.8	499,539
清水建設	440.7	507.5	455,227
飛鳥建設	12.5	15.5	16,430
長谷工コーポレーション	168.1	177.5	272,462
松井建設	17.1	21.3	15,698
銭高組	1.9	2.4	10,512
鹿島建設	340.9	397	601,455
不動テトラ	11.3	13.3	23,846
大末建設	5	6.8	6,738
鉄建建設	9.4	10.9	20,110
西松建設	33.5	38.8	130,368
三井住友建設	104.9	130.9	61,261
大豊建設	9.7	11.9	48,433
前田建設工業	108.8	135.7	129,593
佐田建設	9.3	12.5	5,787
ナカノフドー建設	11.9	13	5,226
奥村組	23.6	29.8	85,287
東鉄工業	18.6	23.2	54,682
イチケン	3.1	3.9	7,101
富士ビー・エス	6.4	7	3,829
浅沼組	4.9	6.5	29,152
戸田建設	180.3	225	174,825
熊谷組	20.1	25.1	74,672
北野建設	2.6	3.3	7,837
植木組	1.9	4.8	7,123
矢作建設工業	19.2	23.9	16,849
ピーエス三菱	14.3	17.8	11,587
日本ハウスホールディングス	29.6	37	12,654
大東建託	47.4	59.1	680,832
新日本建設	18.5	23	19,619
N I P P O	35.9	44.8	127,097
東亜道路工業	2.7	3.4	15,385
前田道路	38.3	33.5	72,058
日本道路	4.2	5.2	39,104
東亜建設工業	13.5	14.5	35,612
日本国土開発	42.2	52.7	29,722
若築建設	7.8	9.7	13,308
東洋建設	48.7	60.7	33,992
五洋建設	172.1	230.1	177,867
世紀東急工業	20.8	26	21,866
福田組	5	6.3	31,563

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
住友林業	110	127.4	282,318			
日本基礎技術	14.6	16.5	8,316			
バコーボレーション	19.3	24.1	9,399			
大和ハウス工業	429.6	500.3	1,603,961			
ライト工業	24.8	31	56,327			
積水ハウス	470.9	587.6	1,338,552			
日特建設	11.3	14.1	10,701			
北陸電気工事	7.5	9.4	11,223			
ユアテック	24.8	31	22,785			
日本リーテック	9.1	11.3	18,317			
四電工	2.4	2.9	9,845			
中電工	17.5	24.9	57,992			
関電工	61.8	88.1	79,818			
きんでん	103.2	110	202,510			
東京エネシス	14.4	18	17,280			
トーエネック	4.4	5.4	19,953			
住友電設	12.3	15.3	34,914			
日本電設工業	23.8	29.7	53,133			
協和エクシオ	65.8	82.1	220,849			
新日本空調	11.5	14.3	29,086			
九電工	30.5	38	128,630			
三機工業	31.3	38.4	53,145			
日揮ホールディングス	133.7	180.7	188,650			
中外炉工業	4.7	5.9	12,266			
ヤマト	13.9	17.3	13,511			
太平電業	10.5	12	31,860			
高砂熱学工業	37.7	49	88,102			
三晃金属工業	1.9	2.1	5,031			
朝日工業社	2.9	4	11,848			
明星工業	28.1	35	25,935			
大気社	21.1	26.3	82,845			
ダイダン	10.4	12	31,980			
日比谷総合設備	14	17.4	31,581			
フィル・カンパニー	2.5	3.1	9,216			
テスホールディングス	—	9.9	17,295			
OSJBホールディングス	68.5	—	—			
東洋エンジニアリング	18.2	22.8	15,572			
レイズネクスト	23.3	29.1	33,726			
<b>食料品(3.4%)</b>						
ニッポン	40.7	50.7	78,838			
日清製粉グループ本社	157	195.9	322,059			
日東富士製粉	1	1.3	9,334			
昭和産業	12.8	14.6	43,420			
鳥越製粉	12.3	15.4	12,427			
中部飼料	17	21.2	25,122			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
フィード・ワン	93.3	23.3	17,638			
東洋精糖	2.3	2.9	3,445			
日本甜菜製糖	7.2	9	14,544			
DM三井製糖ホールディングス	12.2	13.7	24,906			
塩水港精糖	15	20.7	4,657			
日新製糖	6.6	8.2	14,046			
森永製菓	32.6	40.7	137,566			
中村屋	3.6	4.2	15,918			
江崎グリコ	41.2	47.7	199,386			
名糖産業	6.7	7.6	11,597			
井村屋グループ	7.9	9.8	22,971			
不二家	7.8	11.1	23,343			
山崎製パン	104.2	130	212,940			
第一屋製パン	2.4	3.3	3,138			
モロゾフ	2.4	2.8	14,840			
亀田製菓	7.9	9.9	44,055			
寿スピリッツ	13.4	16.7	116,065			
カルビー	63.3	79	199,475			
森永乳業	25.7	32.1	181,686			
六甲バター	9.2	11.5	17,549			
ヤクルト本社	95.6	119.3	705,063			
明治ホールディングス	91.9	114.7	779,960			
雪印メグミルク	33.5	41.7	87,695			
プリマハム	21.7	24.4	73,322			
日本ハム	53.1	66.3	290,062			
林兼産業	4.6	5.7	3,482			
丸大食品	14.8	17.1	28,591			
S F o o d s	11.1	15.6	50,154			
柿安本店	4.8	6	14,922			
伊藤ハム米久ホールディングス	89.5	111.6	79,124			
サッポロホールディングス	47.4	59.2	127,102			
アサヒグループホールディングス	291	378.8	1,976,957			
キリンホールディングス	589.4	735.4	1,626,337			
宝ホールディングス	103	128.5	186,325			
オエノンホールディングス	36.7	49.3	18,586			
養命酒製造	4.3	5.3	9,439			
コカ・コーラ ボトラーズ						
ジャパンホールディングス	97.5	132.8	239,571			
サントリー食品インターナショナル	93	116	468,060			
ダイドーグループホールディングス	7.1	9.8	48,412			
伊藤園	42.2	52.6	318,756			
キーコーヒー	13.7	17	35,258			
ユニカフェ	3.6	5.2	5,189			
ジャパンフーズ	2	2.5	3,025			
日清オイリオグループ	17.9	22.2	66,555			

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
不二製油グループ本社	33.9	42.3	116,621	
かどや製油	1.5	1.9	7,742	
J-オイルミルズ	7.2	16.2	30,213	
キッコーマン	100	124.8	887,328	
味の素	306.9	412.4	1,037,598	
ブルドックソース	—	7.9	18,004	
キュービー	77.4	96.5	241,732	
ハウス食品グループ本社	52	64.8	207,360	
カゴメ	52.7	70.9	205,964	
焼津水産化学工業	6.7	8.4	8,148	
アリアケジャパン	12.7	15.8	100,804	
ビエトロ	1.8	2.3	3,829	
エバラ食品工業	3.4	3.8	9,458	
やまみ	1.2	1.9	3,876	
ニチレイ	66.2	82.6	232,353	
東洋水産	71.5	89.2	391,588	
イトアンドホールディングス	4.8	6	11,178	
大冷	1.8	1.9	3,705	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.7	9.7	7,449	
日清食品ホールディングス	59.1	68	539,240	
永谷園ホールディングス	6.8	8.5	18,504	
一正蒲鉾	5.4	6.7	6,338	
フジッコ	15	18.8	35,889	
ロック・フィールド	15	18.7	29,359	
日本たばこ産業	802.4	929.7	2,010,476	
ケンコーマヨネーズ	7.8	10.6	17,702	
わらべや日洋ホールディングス	9.1	11.3	21,549	
なとり	7.8	9.7	18,168	
イフジ産業	2.4	2.7	2,459	
ピックルスコオペレーション	3	4.1	12,730	
ファーマフーズ	—	16.4	51,742	
北の達人コーポレーション	48.5	60.5	28,798	
ユウグレナ	59.9	88.3	72,847	
紀文食品	—	10.1	16,442	
ミヨシ油脂	5.3	6.1	7,551	
理研ビタミン	13.1	16.4	23,616	
<b>繊維製品(0.5%)</b>				
片倉工業	20.1	23	35,167	
グンゼ	10.1	12.5	54,562	
東洋紡	53.9	67.2	90,854	
ユニチカ	41	50.9	18,324	
富士紡ホールディングス	6.7	8.3	33,449	
倉敷紡績	13.7	15.9	28,953	
シキボウ	7.1	9.5	8,844	
日本毛織	45.1	56.2	53,109	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
トーア紡コーポレーション	5.4	6.7	3,061	
帝国繊維	15.5	19.3	39,159	
帝人	110.9	159.5	281,836	
東レ	982.7	1,225.8	871,053	
サカイオーベックス	3.8	4.6	13,606	
住江織物	3	3.7	7,030	
日本フェルト	8.6	10.7	4,825	
イチカワ	2.3	2.6	3,562	
日東製網	1.6	1.8	2,750	
アツギ	11.3	13.3	8,272	
ダイニック	5.1	6.4	5,024	
セーレン	33.7	41.8	84,895	
ソトー	5.5	7	5,579	
東海染工	2	2.3	2,589	
小松マテーレ	22.4	28	25,452	
ワコールホールディングス	35.4	42.3	105,750	
ホギメディカル	15.5	22.9	75,455	
クラウドIAホールディングス	3.6	—	—	
T S I ホールディングス	45.7	52.1	15,734	
マツオカコーポレーション	3.9	5.5	9,564	
ワールド	19.3	22.3	30,818	
三陽商会	7.2	8.8	7,999	
ナイガイ	5.2	6.8	2,216	
オンワードホールディングス	81.7	102.4	30,515	
ルックホールディングス	4.7	5.9	8,643	
ゴールドウイン	24.6	28	169,400	
デサント	26.5	29	55,187	
キング	6.6	9.4	4,784	
ヤマトインターナショナル	12.2	15.5	5,192	
<b>パルプ・紙(0.2%)</b>				
特種東海製紙	8.6	10.4	45,032	
王子ホールディングス	566.9	761.7	494,343	
日本製紙	60	74.8	96,641	
三菱製紙	15.4	24	8,616	
北越コーポレーション	80.8	121	71,390	
中越パルプ工業	5.7	6.4	7,667	
巴川製紙所	4	5.6	4,457	
大王製紙	59.8	81.6	137,659	
阿波製紙	3.5	4.4	1,874	
レンゴー	128.2	174.5	160,191	
トーモク	8.3	10.4	19,916	
ザ・バック	10.3	12.8	35,136	
<b>化学(7.4%)</b>				
クラレ	213.6	266.5	302,744	
旭化成	898.8	1,121.5	1,351,407	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
共和レザー	7.4	9.2	6,449	
昭和電工	96.5	128.5	437,542	
住友化学	996.3	1,331.9	799,140	
住友精化	6	8.2	28,905	
日産化学	75.3	93.3	529,011	
ラサ工業	4.8	5.5	10,356	
クレハ	11.6	14.5	92,365	
多木化学	5.3	6.6	35,970	
テイカ	9.9	12.4	15,165	
石原産業	24.3	30.3	28,845	
片倉コープアグリ	3.5	4.4	5,442	
日本曹達	20.1	23.6	79,060	
東ソー	209.6	261.5	500,249	
トクヤマ	39.1	50.3	115,388	
セントラル硝子	27.7	32.3	67,539	
東亜合成	85.1	103.2	122,188	
大阪ソーダ	13.8	17.2	42,380	
関東電化工業	32.2	40.1	38,816	
デンカ	49.5	61.7	250,502	
信越化学工業	232.8	312.9	5,899,729	
日本カーバイド工業	4.6	6.2	7,960	
堺化学工業	8.8	11.9	21,253	
第一稀元素化学工業	14.7	17	25,891	
エア・ウォーター	126.1	172.5	316,020	
日本酸素ホールディングス	130.3	139.4	301,104	
日本化学工業	4.2	4.8	13,147	
東邦アセチレン	2	2.5	3,005	
日本バーカライジング	68.4	85.4	93,256	
高圧ガス工業	21.5	26.8	17,607	
チタン工業	1.7	2.1	3,979	
四国化成工業	20.9	22.5	27,652	
戸田工業	3.1	3.6	8,280	
ステラ ケミファ	7.4	9.2	26,716	
保土谷化学工業	5.1	5	19,925	
日本触媒	21	30.6	169,830	
大日精化工業	12	14	32,228	
カネカ	35.1	43.8	195,567	
三菱瓦斯化学	126.2	169.5	432,733	
三井化学	123.1	146.1	536,187	
J S R	126.4	169.8	547,605	
東京応化工業	23.3	29	196,620	
大阪有機化学工業	12.5	15.6	63,492	
三菱ケミカルホールディングス	906.5	1,131.1	990,391	
KHネオケム	23.9	27.9	78,287	
ダイセル	176.6	227.5	198,152	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
住友ベークライト	21.3	26.6	118,237	
積水化学工業	291.6	357.8	667,297	
日本ゼオン	122.3	152.6	245,228	
アイカ工業	40.7	47.1	183,454	
宇部興産	68.5	85.4	196,761	
積水樹脂	24.4	27.9	57,836	
タキロンシーアイ	29.3	36.6	21,557	
旭有機材	7.7	9.6	12,576	
ニチバン	7.1	8.9	15,397	
リケンテクノス	34.1	41.3	23,375	
大倉工業	6.4	8	18,264	
積水化成成品工業	18.2	22.7	13,188	
群栄化学工業	3.1	3.9	9,555	
タイガースポリマー	7.1	8.9	3,987	
ミライアル	4.8	5.4	7,295	
ダイキアクシス	4.8	6.5	5,616	
ダイキョーニシカワ	28.6	35.7	27,096	
竹本容器	4.8	6	5,838	
森六ホールディングス	7.3	9.1	20,138	
恵和	—	3.3	10,230	
日本化薬	83.9	104.7	107,003	
カーリットホールディングス	14.5	16.8	11,474	
日本精化	10.9	12.2	17,360	
扶桑化学工業	13.7	13.3	52,269	
トリケミカル研究所	3	15.7	53,929	
ADEKA	62.4	77.9	150,658	
日油	51.1	63.7	361,179	
新日本理化	22.4	28	8,036	
ハリマ化成グループ	11.2	12.6	11,390	
花王	331.5	413.7	2,769,721	
第一工業製薬	5.1	5.7	20,463	
石原ケミカル	3.7	4.3	9,558	
日華化学	4.6	5.7	6,834	
ニイタカ	2.8	3.5	9,275	
三洋化成工業	8.1	10.1	56,156	
有機合成薬品工業	10.4	13	3,861	
大日本塗料	15.3	19.1	16,005	
日本ペイントホールディングス	111.9	698	1,105,632	
関西ペイント	152.4	190.1	561,745	
神東塗料	10.7	13.3	2,566	
中国塗料	38.6	40.8	35,006	
日本特殊塗料	10.1	12.7	12,954	
藤倉化成	18.3	22.8	12,015	
太陽ホールディングス	10	12.4	62,124	
D I C	57.3	71.5	199,842	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
サカタインクス	29.6	36.9	37,601
東洋インキSCホールディングス	28.7	35.8	72,638
T&K TOKA	10.5	11.8	9,664
富士フイルムホールディングス	265.5	303.6	2,315,253
資生堂	275.1	343.3	2,722,025
ライオン	180	224.6	430,558
高砂香料工業	8.7	10.8	29,127
マンダム	31.1	36.2	69,540
ミルボン	18.5	23.1	143,913
ファンケル	56	62.9	217,005
コーセー	26	32.5	558,025
コタ	8	10.9	15,805
シーボン	1.8	2.2	4,283
ポーラ・オルビスホールディングス	59.1	73.7	209,897
ノエビアホールディングス	11.7	14.7	74,235
アジュバンコスメジャパン	3.1	3.9	3,978
新日本製薬	—	4.7	9,667
エステー	8.9	11.1	19,169
アグロ カネショウ	5.8	6.5	9,353
コニシ	22.7	28.4	43,480
長谷川香料	23.9	29.8	62,788
星光PMC	7.9	9.9	7,712
小林製薬	38.8	48.4	470,448
荒川化学工業	12.4	14.4	17,121
メック	9.5	11.8	33,382
日本高純度化学	3.8	4.7	13,484
タカラバイオ	36.2	45.2	135,012
JCU	16.8	19.4	69,258
新田ゼラチン	8.7	10.8	6,955
OATアグリオ	2.4	3.3	4,847
デクセリアルズ	35.8	48.3	107,805
アース製薬	10.4	13	81,900
北興化学工業	14.2	16.1	14,731
大成ラミック	4.5	5.3	14,553
クミアイ化学工業	57.3	71.4	59,190
日本農薬	24.7	30.8	16,077
アキレス	9.5	11.9	16,517
有沢製作所	21.9	24	21,864
日東電工	95.5	104.4	886,356
レック	14.8	20.5	22,591
三光合成	15.8	18.1	7,457
きもと	23.5	26.4	6,758
藤森工業	12.4	15.5	63,937
前澤化成工業	8.8	11	13,574
未来工業	7.4	6.2	10,719

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ウェーブブロックホールディングス	4.8	6	4,254
JSP	8.1	10.1	16,816
エフビコ	15.2	31.8	134,037
天馬	9.2	12.9	31,101
信越ポリマー	24.9	26.6	28,142
東リ	34.5	43	10,664
ニフコ	50.8	63.4	236,799
バルカー	11.2	14	29,050
ユニ・チャーム	266.9	366.3	1,583,514
ショーエイコーポレーション	2.1	3.8	3,663
<b>医薬品(5.1%)</b>			
協和キリン	139.3	173.8	575,278
武田薬品工業	1,152	1,437.4	5,345,690
アステラス製薬	1,200.5	1,497.9	2,692,475
大日本住友製薬	102.6	128.1	267,216
塩野義製薬	174.1	217.3	1,207,536
わかもと製薬	16.5	20.6	6,715
あすか製薬	15.8	—	—
日本新薬	36.2	49	384,160
ピオフェルミン製薬	2.4	2.9	8,946
中外製薬	144.4	540.4	2,268,599
科研製薬	23.7	29.6	134,088
エーザイ	165.7	190.9	1,404,642
ロート製薬	71.1	82.3	222,210
小野薬品工業	318	396.7	982,625
久光製薬	36.6	50.2	301,200
持田製薬	19.2	24	85,680
参天製薬	257.9	300.6	439,777
扶桑薬品工業	4.9	5.6	12,342
日本ケミファ	1.8	2.1	4,886
ツムラ	42.9	57.6	198,720
日医工	39.2	48.9	42,689
キッセイ薬品工業	24.5	30.6	64,780
生化学工業	26.9	30.5	35,136
栄研化学	24.3	30.4	65,177
日水製薬	5.8	6.3	6,054
鳥居薬品	8.7	10.8	26,254
JCRファーマ	9.8	48.7	161,927
東和薬品	17.7	24.9	58,988
富士製薬工業	9.4	10.6	12,031
沢井製薬	28.4	—	—
ゼリア新薬工業	25.1	31.3	65,479
第一三共	396.2	1,357.7	3,434,981
キョーリン製薬ホールディングス	30.6	38.1	65,112
大幸薬品	16.9	21.2	22,323

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ダイト	8.4	11	36,080	
大塚ホールディングス	263.8	359.1	1,621,695	
大正製薬ホールディングス	29.3	41.1	255,642	
ペプチドリーム	70.4	89.1	457,083	
あすか製薬ホールディングス	—	19.7	20,685	
サワグルーブホールディングス	—	37.8	180,684	
<b>石油・石炭製品(0.4%)</b>				
日本コークス工業	117	146	15,476	
ニチレキ	16.3	20.4	27,254	
ユシロ化学工業	7.8	9.7	11,290	
ビービー・カストロール	4.9	6.2	8,649	
富士石油	37	41.9	11,313	
MORESCO	5	6.2	6,758	
出光興産	153.7	191.7	495,544	
ENEOSホールディングス	2,082.9	2,599	1,176,047	
コスモエネルギーホールディングス	40.1	54.6	124,542	
<b>ゴム製品(0.7%)</b>				
横浜ゴム	80.2	100	220,600	
TOYO TIRE	79.5	90.9	199,889	
ブリヂストン	398.8	459.4	2,207,876	
住友ゴム工業	124.4	155.2	219,763	
藤倉コンポジット	12.1	15.1	7,519	
オカモト	8.4	10.5	42,787	
フコク	6.1	7.6	7,022	
ニッタ	15.6	17.9	46,217	
住友理工	26.8	33.5	22,445	
三ツ星ベルト	18.2	21	36,834	
バンドー化学	24.4	30.4	25,262	
<b>ガラス・土石製品(0.8%)</b>				
日東紡績	20.6	25.7	88,665	
AGC	136.9	158.6	758,108	
日本板硝子	66.2	87.7	53,233	
石塚硝子	2.5	2.9	5,634	
日本山村硝子	5.8	7.3	6,810	
日本電気硝子	55.6	64.1	168,070	
オハラ	5.5	6.9	10,784	
住友大阪セメント	26.2	31.1	94,233	
太平洋セメント	87.5	102.3	257,898	
日本ヒューム	13.9	15.9	11,607	
日本コンクリート工業	29.9	37.6	12,784	
三谷セキサン	6.5	8.1	32,197	
アジアパイルホールディングス	19.7	26.8	13,105	
東海カーボン	145.1	169	272,766	
日本カーボン	7.1	9.6	41,280	
東洋炭素	8.1	10.2	24,918	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ノリタケカンパニーリミテド	7.7	9.6	40,176	
TOTO	98.9	123.4	728,060	
日本碍子	166.2	190.2	364,803	
日本特殊陶業	105.3	131.5	226,706	
MARUWA	5.3	6	64,560	
品川リフラク トリーズ	3.7	4.1	14,883	
黒崎播磨	2.8	3	13,425	
ヨータイ	11	12.5	14,062	
イソライト工業	7.2	7.8	4,703	
東京窯業	17.7	22.4	7,100	
ニッカトー	6.3	8	5,552	
フジインコーポレーテッド	12.3	13.9	69,778	
クニミネ工業	5.6	5.5	6,424	
エーアンドエーマテリアル	2.3	3.3	3,366	
ニチアス	37.9	43.7	118,995	
ニチハ	19.3	24.1	69,962	
<b>鉄鋼(0.8%)</b>				
日本製鉄	612.8	815.6	1,676,058	
神戸製鋼所	250.8	312.8	232,097	
中山製鋼所	19.2	23.9	9,894	
合同製鐵	7.4	9.3	15,586	
ジェイ エフ イー ホールディングス	369.9	494.4	720,835	
東京製鐵	66.8	66.6	74,392	
共英製鋼	15.5	19.3	27,348	
大和工業	29.1	36.3	129,954	
東京鐵鋼	5.7	6.6	10,296	
大阪製鐵	7.3	9.1	10,273	
淀川製鋼所	18.5	22.5	52,087	
丸一鋼管	44.5	55.5	153,291	
モリ工業	4.1	5.1	12,280	
大同特殊鋼	22.4	28	151,480	
日本高周波鋼業	5.2	6.5	2,684	
日本冶金工業	11.4	13.3	30,018	
山陽特殊製鋼	9.4	20.5	33,005	
愛知製鋼	7.7	9.6	29,664	
日立金属	147.6	161.1	341,693	
日本金属	3.2	4.3	4,201	
大太平洋金属	9.3	11.6	22,527	
新日本電工	88.6	110.5	35,139	
栗本鐵工所	6.8	7.8	13,150	
虹技	2.1	2.4	2,923	
三菱製鋼	10.2	12.7	11,061	
日亜鋼業	20.3	25.3	7,488	
日本精練	2.3	2.5	10,937	
エンビプロ・ホールディングス	5.9	7.4	8,339	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
シンニッタン	21.5	21	5,229	
新家工業	3.2	4.3	6,961	
<b>非鉄金属(0.8%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	22.7	25.9	31,028	
日本軽金属ホールディングス	347.1	46.6	87,328	
三井金属鉱業	37	46.1	149,133	
東邦亜鉛	7.1	9.5	19,275	
三菱マテリアル	90.5	112.9	261,928	
住友金属鉱山	175.1	218.4	1,071,907	
DOWAホールディングス	34.7	43.3	196,365	
古河機械金属	24.4	28.3	35,573	
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.3	17.9	14,857	
東邦チタニウム	24.7	30.7	29,072	
UACJ	20.8	26	60,684	
CKサンエツ	2.9	3.6	12,996	
古河電気工業	42.6	53.1	154,680	
住友電気工業	512	596.3	999,696	
フジクラ	165.7	206.3	96,548	
昭和電線ホールディングス	15.9	16.6	28,153	
東京特殊電線	2.1	2.2	5,524	
タツタ電線	27.3	30.4	17,328	
カナレ電気	2.3	2.9	5,260	
平河ビューテック	6.9	9.6	11,692	
リョービ	16.9	21.1	33,464	
アーレスティ	18.2	21.3	9,009	
アサヒホールディングス	24	64.2	153,373	
<b>金属製品(0.6%)</b>				
稲葉製作所	7.7	9.6	14,208	
宮地エンジニアリンググループ	4.2	5.6	12,140	
トーカロ	38	44.1	61,872	
アルファC o	4.8	6	6,708	
SUMCO	162.7	217.9	553,683	
川田テクノロジーズ	2.8	3.5	13,475	
RS Technologies	3.9	5.5	29,315	
ジェイテックコーポレーション	—	1.9	5,795	
信和	7.9	9.1	6,997	
東洋製罐グループホールディングス	87.2	108.8	163,200	
ホッカンホールディングス	7.5	8.7	12,206	
コロナ	7.6	9.4	8,751	
横河ブリッジホールディングス	25.5	29.3	58,600	
駒井ハルテック	2.6	3.5	6,034	
高田機工	1.3	1.6	4,288	
三和ホールディングス	129.1	161.1	213,618	
文化シャッター	40.3	50.3	54,575	
三協立山	17.6	22	17,314	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
アルインコ	9.9	11.3	11,254	
東洋シャッター	3.3	3.8	2,523	
L I X I L	202	235.3	676,958	
日本フィルコン	10.5	11.9	5,926	
ノーリツ	28.4	35.4	67,720	
長府製作所	13.9	17.4	35,235	
リンナイ	26.6	33.2	353,912	
ダイニチ工業	7.4	8.2	6,535	
日東精工	18.9	21.4	11,620	
三洋工業	1.8	2.1	3,933	
岡部	27.7	34.6	22,870	
ジーテクト	17	21.2	31,800	
東ブレ	25.5	31.9	52,379	
高周波熱錬	26.4	32.9	18,259	
東京製綱	9.8	12.2	14,737	
サンコール	10.2	14.6	6,643	
モリテック スチール	10.7	13.3	6,836	
パイオラックス	20.2	25.3	36,862	
エイチワン	13.4	16.8	12,969	
日本発條	146.9	170.2	149,095	
中央発條	1.6	8.2	9,889	
アドバネクス	2	2.5	3,360	
立川ブラインド工業	6	7.5	9,855	
三益半導体工業	10.7	13.3	34,074	
<b>機械(5.6%)</b>				
日本ドライケミカル	3.4	4.3	7,331	
日本製鋼所	41.6	51.9	147,499	
三浦工業	59.3	74	372,220	
タクマ	46.5	58	107,880	
ツガミ	28.5	35.5	59,427	
オークマ	16	20	113,200	
芝浦機械	15.5	17.8	44,482	
アマダ	170	250.6	291,698	
アイダエンジニアリング	36	45	39,150	
滝澤鉄工所	4.3	5	5,620	
F U J I	58.9	68.3	185,639	
牧野フライス製作所	16.1	20.1	87,234	
オーエスジー	63.4	84.4	147,784	
ダイジェット工業	1.6	2.1	2,805	
旭ダイヤモンド工業	36.2	45.3	23,329	
DMG森精機	86.7	108.2	204,498	
ソディック	32.3	41.1	46,155	
ディスコ	18.6	23.2	779,520	
日東工器	7.5	8.2	15,325	
日進工具	5.4	13.5	19,588	



銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
パンチ工業	12.5	14.4		8,280
富士ダイス	6.2	8.7		5,689
豊和工業	7.7	9.7		7,847
OKK	5.9	6.6		2,554
東洋機械金属	10	12.4		6,485
津田駒工業	2.8	3.3		2,917
エンシュウ	3.4	4.4		3,770
島精製作所	21.6	25.1		53,161
オプトラン	15.3	21.5		58,243
NCホールディングス	4.3	5.3		5,029
イワキポンプ	8.8	11		10,395
フリーユ	13.5	16.8		19,068
ヤマシンフィルタ	29.8	34.6		27,749
日阪製作所	17	21.2		17,129
やまびこ	26.6	33.2		40,470
平田機工	6.5	8.1		52,407
ペガサスミシン製造	14.1	17.5		8,575
マルマエ	5.1	7.1		13,518
タツモ	6.4	7.3		11,899
ナブテスコ	80.7	100.7		505,514
三井海洋開発	14.6	18.2		38,656
レオン自動車	13.5	16.8		21,386
SMC	43.4	50.6	3,315,312	
ホソカワミクロン	4.8	6		36,180
ユニオンツール	5.1	6.4		23,840
オイレス工業	17.8	24		37,104
日精エー・エス・ビー機械	4	5.8		30,682
サトーホールディングス	19.5	22.5		57,622
技研製作所	12.1	15.1		67,497
日本エアータック	4.8	5.7		7,375
カワタ	4.1	4.8		4,291
日精樹脂工業	11.6	13.3		16,452
オカダアイヨン	4.4	5.5		7,166
ワイエイシィホールディングス	5.9	6.8		6,895
小松製作所	627.2	782.8	2,507,308	
住友重機械工業	79.3	99	335,115	
日立建機	55.5	80.8	293,304	
日工	19.1	26.1	18,322	
巴工業	5.9	6.8	14,334	
井関農機	13.9	17.4	23,716	
TOWA	14.1	16.2	32,999	
丸山製作所	2.9	3.6	6,505	
北川鉄工所	6.3	7.9	13,256	
ローツェ	6.1	7.6	75,240	
タカキタ	5	6.2	3,949	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
クボタ	734.7	907.6		2,258,108
荏原実業	3.5	4.4		28,028
三菱化工機	4.8	5.6		15,265
月島機械	25.6	32		37,088
帝国電機製作所	11.5	12.1		15,173
新東工業	33	41.3		32,090
澁谷工業	12.1	15.2		50,084
アイチ コーポレーション	24.1	29.6		25,781
小森コーポレーション	35.3	44.1		34,971
鶴見製作所	10.7	13.4		23,155
住友精密工業	2.1	2.6		6,385
日本ギア工業	5.8	7.2		2,354
酒井重工業	2.7	3.1		6,342
荏原製作所	57.3	71.7		387,180
石井鐵工所	1.8	2.5		7,425
西島製作所	14.1	17.7		15,664
北越工業	14.3	17.9		20,244
ダイキン工業	176.4	220.1	4,755,260	
オルガノ	5	5.6		35,840
トーヨーカネツ	6.1	6.6		15,655
栗田工業	75	93.5		470,305
椿本チエイン	19.8	24.7		75,952
大同工業	6.8	8.4		9,181
木村化工機	11.8	14.6		13,388
アネスト岩田	21.6	29.2		29,492
ダイフク	70.8	95.1		874,920
サムコ	3.5	4.3		13,674
加藤製作所	7.7	9.7		9,593
油研工業	2.4	3		5,202
タダノ	67	83.6		88,448
フジテック	50.4	59.5		143,276
CKD	38	40.1		104,500
キトー	10.5	14.6		24,747
平和	38.7	48.2		87,772
理想科学工業	12.3	12.7		21,958
SANKYO	30.8	41.1		109,654
日本金銭機械	15.4	19.3		10,788
マースグループホールディングス	8.8	11		17,611
フクシマガリレイ	8.6	11.9		50,218
オーイズミ	6	7.5		2,902
ダイコク電機	6.4	8		7,136
竹内製作所	23.2	28.9		83,752
アマノ	36.3	45.3		129,784
JUKI	19.3	24		18,480
蛇の目ミシン工業	12.8	15.8		12,877

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
マックス	21.2	23.2	38,906	
グローリー	35.6	44.4	99,811	
新晃工業	12.9	16.1	30,654	
大和冷機工業	20.1	27.8	29,301	
セガサミーホールディングス	137.4	157.2	218,979	
日本ビストンリング	5.1	6.4	7,577	
リケン	6.4	8	19,600	
T P R	18.7	23.3	33,924	
ツバキ・ナカシマ	28.3	33.3	58,541	
ホシザキ	40.5	54.4	529,312	
大豊工業	11.4	14.2	12,666	
日本精工	260.8	354.9	368,741	
NTN	320.8	399.8	122,738	
ジェイテクト	132.9	165.8	189,177	
不二越	12.9	16.1	67,056	
日本トムソン	41.3	47.5	29,070	
THK	80.6	107.7	383,412	
ユーシン精機	10.8	11.6	9,581	
前澤給装工業	5.1	12.1	13,249	
イーグル工業	17.2	21.4	23,989	
前澤工業	9.4	10.5	6,310	
日本ビラー工業	14.1	17.5	33,845	
キッツ	56.2	53.5	40,553	
マキタ	180.6	225.3	1,189,584	
日立造船	110.1	137.3	98,444	
三菱重工業	232.1	271.5	900,022	
I H I	99.8	116.2	309,324	
スター精密	21.4	26.7	48,140	
<b>電気機器 (17.8%)</b>				
日清紡ホールディングス	92.4	105.7	95,552	
イビデン	84.9	83.3	423,164	
コニカミノルタ	303.7	352.2	210,615	
ブラザー工業	169.3	211.4	483,471	
ミネベアミツミ	257.3	298.2	888,636	
日立製作所	665.3	830.7	4,764,895	
東芝	—	341.9	1,571,030	
三菱電機	1,384.6	1,727.6	2,923,099	
富士電機	83.5	104.1	534,033	
東洋電機製造	5.1	7	8,232	
安川電機	149.1	186	987,660	
シンフォニアテクノロジー	18	22.5	28,755	
明電舎	25.5	29.4	66,267	
オリジン	3.8	4.9	6,526	
山洋電気	6.8	8.5	64,940	
デンヨー	11.9	14.8	29,984	

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
東芝テック	17.4	18.6	78,771	
芝浦メカトロニクス	2.6	3.2	20,736	
マブチモーター	38.5	48.1	207,551	
日本電産	333.3	415.9	5,211,227	
トレックス・セミコンダクター	8.4	9.8	21,648	
東光高岳	8.2	9.5	13,547	
ダイヘン	15.2	18.9	94,027	
ヤーマン	23.3	28.9	43,118	
J V Cケンウッド	115.7	154.1	35,751	
ミマキエンジニアリング	13.6	17	11,543	
I - P E X	5.8	8.5	20,655	
日新電機	32.6	40.6	52,333	
大崎電気工業	27.8	34.6	20,690	
オムロン	124.1	143.8	1,239,556	
日東工業	20.4	25.4	45,059	
I D E C	20.1	23.2	47,420	
正興電機製作所	3.7	6.1	10,113	
不二電機工業	2.7	3.7	4,754	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	46.5	62.4	193,128	
サクサホールディングス	3.3	4.2	5,859	
メルコホールディングス	5	6.2	29,326	
テクノメディア	3.4	4.5	7,254	
日本電気	168	219.5	1,121,645	
富士通	133.5	155.5	2,765,567	
沖電気工業	56.4	70.3	68,753	
岩崎通信機	6.1	7.6	7,136	
電気興業	6.7	8.4	19,387	
サンケン電気	15.2	20.2	107,868	
ナカヨ	2.8	3.5	5,218	
アイホン	7.9	9.9	20,413	
ルネサスエレクトロニクス	663.2	744.7	829,595	
セイコーエプソン	171.9	214.4	414,864	
ワコム	94.1	126.6	84,315	
アルバック	25.5	31.8	163,770	
アクセル	6.4	8.3	7,486	
E I Z O	10.8	14.7	69,237	
日本信号	35.4	40.4	37,976	
京三製作所	32.7	37.5	15,937	
能美防災	18.6	23.4	48,040	
ホーチキ	10.4	13.4	16,254	
星和電機	7.6	10.4	5,772	
エレコム	15.4	40.1	83,728	
パナソニック	1,582.1	1,842.6	2,297,722	
シャープ	160.3	229.8	459,140	
アンリツ	89.2	103.9	217,254	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
富士通ゼネラル	37.6	52.8	142,084
ソニーグループ	867.4	1,082.3	11,672,605
TDK	66.9	83.5	1,163,990
帝国通信工業	6.5	8.6	10,027
タムラ製作所	46.5	62.4	34,819
アルプスアルパイン	122.9	142	167,134
池上通信機	4.4	5.5	4,510
鈴木	7.4	8.8	9,380
日本トリム	2	4	14,240
ローランド ディー・ジー	8	10.7	22,523
フォスター電機	14.6	17.6	18,057
SMK	3.6	4.5	11,668
ヨコオ	9.1	13.9	31,983
ホシデン	38.4	48.2	48,730
ヒロセ電機	21.5	26.6	414,694
日本航空電子工業	31.8	39.7	76,740
TOA	15	20.6	18,128
マクセルホールディングス	30.3	35.2	43,683
古野電気	18.4	23.2	24,081
ユニデンホールディングス	3.9	4.5	10,935
スミダコーポレーション	11.3	15.7	16,202
アイコム	7.7	7.2	17,424
リオン	6	7.7	19,550
本多通信工業	13	15.6	7,488
横河電機	127.1	173	299,809
新電元工業	4.9	6.7	25,058
アズビル	87.4	116.9	512,606
東亜ディーケーケー	7.4	9.8	8,045
日本光電工業	57.4	71.7	222,270
チノー	4.9	5.6	8,198
共和電業	14.8	18.7	7,554
日本電子材料	5.6	7.2	14,760
堀場製作所	27.4	34.2	240,768
アドバンテスト	103	128.5	1,270,865
小野測器	6.7	9.2	4,986
エスベック	12.6	15.8	31,805
キーエンス	125.5	169.6	9,136,352
日置電機	7.4	8.5	43,520
シスメックス	99	134.9	1,505,484
日本マイクロニクス	24.7	30.7	47,431
メガチップス	13.1	17.6	57,728
OBARA GROUP	8.2	8.1	30,861
澤藤電機	1.9	2.3	5,138
原田工業	7.1	8.2	7,298
コーセル	19	22	23,826

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
イリソ電子工業	11.8	14.7	67,987
オブテックグループ	23.1	28.9	55,690
千代田インテグレ	6.7	7.8	14,281
アイ・オー・データ機器	5	7.3	7,964
レーザーテック	60.9	75.9	1,563,540
スタンレー電気	97.5	121.2	395,112
岩崎電気	5.7	7	12,089
ウシオ電機	76.8	89.2	140,846
岡谷電機産業	12.3	15.3	5,416
ヘリオス テクノ ホールディング	14.2	18.9	6,501
エノモト	4.6	5.4	9,450
日本セラミック	14.3	17.9	50,227
遠藤照明	7.8	10.1	7,867
古河電池	10.7	13	20,306
双信電機	8	10.5	6,373
山一電機	10.3	11.9	19,873
図研	9.2	11.6	36,540
日本電子	27.5	31.6	177,592
カシオ計算機	122.5	139	264,795
ファナック	131.6	151.6	3,987,080
日本シイエムケイ	33.8	39.4	18,005
エンプラス	7.3	8.1	33,250
大真空	5.3	6.2	21,700
ローム	61.5	71.9	745,603
浜松ホトニクス	99.4	124.1	826,506
三井ハイテック	15.6	17.2	70,864
新光電気工業	46.8	58.3	208,131
京セラ	194.9	263.5	1,771,247
太陽誘電	61.7	77	405,790
村田製作所	406.8	507.6	4,202,420
双葉電子工業	22.4	30.8	25,718
北陸電気工業	6.1	7.6	7,866
ニチコン	47.6	55.3	63,705
日本ケミコン	10.5	17.4	44,613
KOA	21.4	24.6	39,556
市光工業	21.6	27.3	19,628
小糸製作所	83.1	103.6	736,596
ミツバ	26.6	31.8	29,192
SCREENホールディングス	24	30	312,600
キヤノン電子	14.8	16.5	28,066
キヤノン	745.4	858.5	2,197,760
リコー	352.4	439.6	570,600
象印マホービン	40.9	47.4	79,158
MUTOHホールディングス	2.1	2.9	4,613
東京エレクトロン	87.9	101.2	4,924,392

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
<b>輸送用機器 (7.6%)</b>			
トヨタ紡織	40.4	50.4	106,495
芦森工業	2.9	3.3	3,432
ユニプレス	26.9	28.4	26,809
豊田自動織機	112.1	139.8	1,305,732
モリタホールディングス	24.2	27.7	42,602
三櫻工業	17.6	24	26,400
デンソー	304.9	380.4	2,854,141
東海理化電機製作所	36.5	45.5	80,034
三井E&Sホールディングス	50	66.9	33,048
川崎重工業	107.7	134.4	353,740
名村造船所	44.6	51.9	8,667
日本車輛製造	5	6.3	13,784
三菱ロジスネクスト	18.3	22.9	23,358
近畿車輛	2.1	3	3,750
日産自動車	1,633	2,037.5	1,098,416
いすゞ自動車	401.2	458.7	661,904
トヨタ自動車	1,544.9	1,750.2	15,953,073
日野自動車	172.9	215.7	219,582
三菱自動車工業	512.5	639.5	194,408
エフテック	9.8	12.2	9,699
レシップホールディングス	5.4	6.8	3,984
GMB	2.6	3.2	2,937
ファルテック	2.5	3.1	2,387
武蔵精密工業	30.9	38.5	84,854
日産車体	27	25.3	17,937
新明和工業	37.3	48.8	47,433
極東開発工業	25.7	29.8	51,554
日信工業	28.2	—	—
トビー工業	11.4	14.3	18,990
ティラド	5.1	5.4	14,504
曙ブレーキ工業	76	94.8	16,495
タチエス	22.8	26.5	33,893
NOK	74.5	83.6	112,442
フタバ産業	38.6	43.4	21,613
KYB	15.5	19.3	73,822
大同メタル工業	26.7	35.8	20,549
プレス工業	68.9	85.9	27,745
ミクニ	17.8	22.2	6,304
太平洋工業	29.1	36.3	42,942
ケーヒン	31.8	—	—
河西工業	18.8	23.5	9,282
アイシン	114	126.5	607,200
マツダ	407.4	542.2	506,957
今仙電機製作所	12.9	15.2	10,609

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
本田技研工業	1,090.2	1,360.3	4,561,085
スズキ	274.4	342.4	1,624,003
SUBARU	429.8	495.1	1,054,810
安永	6.7	8.4	9,618
ヤマハ発動機	180.6	244.1	779,899
ショーワ	32.7	—	—
TBK	16.6	20.7	8,590
エクセディ	18.8	23.5	37,717
豊田合成	44.7	55.8	155,570
愛三工業	21.8	27.2	21,515
盟和産業	2.2	2.7	2,559
日本プラスト	11	14.7	10,172
ヨロズ	13	14.9	18,148
エフ・シー・シー	22.7	28.3	48,081
シマノ	51.8	64.7	1,604,560
テイ・エス テック	32.2	80.3	125,990
ジャムコ	7	10.1	10,120
<b>精密機器 (2.7%)</b>			
テルモ	391.8	529.6	2,233,323
クリエートメディック	4.6	5.7	5,745
日機装	41.6	55.8	66,681
日本エム・ディ・エム	8	10	20,160
島津製作所	165.5	222.3	852,520
JMS	11.7	14.6	12,687
長野計器	10.1	12.5	14,962
ブイ・テクノロジ	6.5	8.1	42,606
東京計器	8.8	11	11,594
愛知時計電機	1.8	2.3	9,867
インターアクション	7.4	8.7	20,297
オーバル	12.5	15.6	4,446
東京精密	25.1	29.1	158,304
マニー	55.2	68.8	165,739
ニコン	211.5	263.9	296,095
トプコン	69.8	87	149,379
オリンパス	766.1	955.9	2,247,320
理研計器	12.2	15.2	41,876
タムロン	11.2	13.9	33,943
HOYA	276.5	340	4,879,000
シード	5.9	6.8	5,222
ノーリツ鋼機	9.4	15.5	35,324
エー・アンド・デイ	12.7	14.6	15,140
朝日インテック	156.8	181.9	492,585
シチズン時計	162.3	219.3	94,518
リズム	4.4	5.5	4,532
大研医器	9.6	13.7	7,603

銘柄	当期首(前期末)		期末 評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
メニコン	19.6	26.6	181,944
シンシア	1.6	1.9	1,231
松風	6.3	7.9	14,686
セイコーホールディングス	19.6	24.5	52,405
ニプロ	95.8	128.8	171,561
<b>その他製品(2.6%)</b>			
中本バックス	3.5	4.4	7,040
スノーピーク	7.4	10.2	35,904
パラマウントベッドホールディングス	14.6	33.1	66,365
トランザクション	7.6	9.5	12,967
粧美堂	4	5	2,110
ニホンフラッシュ	12.9	14.8	18,633
前田工織	15.3	19	65,075
永大産業	18.1	22.6	6,847
アートネイチャー	14.8	16.6	10,690
バンダイナムコホールディングス	143.1	142.9	1,120,478
アイフィスジャパン	3.5	4.4	3,163
共立印刷	23.1	28.9	4,074
SHOEI	12.1	16.2	63,747
フランスベッドホールディングス	19.6	22.2	20,535
パイロットコーポレーション	22.6	29.2	99,718
萩原工業	7.7	9.6	13,737
トッパン・フォームズ	29.7	30.8	33,818
フジシールインターナショナル	31	35.5	84,099
タカラトミー	62.1	77.5	73,780
廣済堂	9.6	12	13,416
エステールホールディングス	3.7	4.6	2,948
アーク	52.8	—	—
タカノ	5.4	5.9	3,681
プロネクス	11.9	13.9	14,317
ホクシン	8.5	10.7	1,872
ウッドワン	4.7	5.8	7,180
大建工業	9.3	11.6	22,550
凸版印刷	195.4	262.6	503,666
大日本印刷	181.2	208.7	492,323
共同印刷	4.3	5.3	14,871
NISSHA	28.4	35.5	54,137
光村印刷	1.2	1.5	2,563
TAKARA & COMPANY	6.7	8.5	14,586
アシックス	114.3	152.8	401,100
ツツミ	4.3	4.3	10,461
ローランド	—	13.4	85,492
小松ウオール工業	4.2	5.3	10,197
ヤマハ	82.3	102.7	674,739
河合楽器製作所	4.3	4.8	18,168

銘柄	当期首(前期末)		期末 評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
クリナップ	12.9	16.1	8,404
ビジョン	83.7	110.9	342,126
オリバー	2.9	3.7	11,673
兼松サステック	0.9	1.1	1,938
キングジム	11.5	14.3	13,470
リントック	32.9	37	89,466
イトーキ	29.4	34.3	12,313
任天堂	84.9	98.9	6,695,530
三菱鉛筆	22.8	28.4	40,810
タカラスタンダード	28.6	35.7	57,120
ココヨ	66.4	82.9	140,515
ナカバヤシ	13.6	17	10,234
グロブライド	6.2	8.4	34,776
オカムラ	48.3	59.4	83,278
美津濃	12.6	17.1	38,389
<b>電気・ガス業(1.2%)</b>			
東京電力ホールディングス	1,105.3	1,465.4	496,770
中部電力	423.6	528.5	692,863
関西電力	524.6	654.6	679,474
中国電力	199.7	249.2	265,148
北陸電力	126.6	157.9	98,687
東北電力	345.9	404.6	360,094
四国電力	124.7	143.6	105,689
九州電力	285.4	381.5	337,627
北海道電力	129.6	161.7	80,850
沖縄電力	26.89	33.6	47,040
電源開発	110.2	137.5	213,125
エフオン	7.4	10.4	10,524
イーレックス	19.7	25.4	46,812
レノバ	23.1	29.3	106,652
東京瓦斯	266.3	332.2	719,711
大阪瓦斯	268.7	312.9	645,199
東邦瓦斯	68.1	85	510,000
北海道瓦斯	7.4	9.3	14,294
広島ガス	28.5	35.6	13,207
西部ガスホールディングス	15.6	19.4	47,530
静岡ガス	39.3	49	51,205
メタウォーター	6.7	19.4	39,110
<b>陸運業(3.3%)</b>			
SBSホールディングス	12	12.8	39,680
東武鉄道	144.3	180.1	501,938
相鉄ホールディングス	44.3	59.2	125,859
東急	349.2	435.7	638,736
京浜急行電鉄	177.8	221.9	313,322
小田急電鉄	205.9	276.7	782,230

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
京王電鉄	71.8	96.5	656,200
京成電鉄	96.4	129.5	437,062
富士急行	18.9	23.6	120,596
新京成電鉄	3.6	4.4	9,446
東日本旅客鉄道	243.7	304.1	2,326,365
西日本旅客鉄道	123.4	153.9	958,797
東海旅客鉄道	115.1	143.6	2,335,654
西武ホールディングス	185.8	208.2	263,581
鴻池運輸	22	27.5	30,992
西日本鉄道	38.4	47.9	130,479
ハマキョウレックス	10.6	13.3	40,299
サカイ引越センター	7.3	7.9	44,082
近鉄グループホールディングス	131.1	163.6	631,496
阪急阪神ホールディングス	174.9	218.2	746,244
南海電気鉄道	62.2	77.6	181,816
京阪ホールディングス	58.4	72.9	252,598
神戸電鉄	3.1	3.9	13,533
名古屋鉄道	107.8	134.5	282,450
山陽電気鉄道	9.4	11.7	21,996
アルプス物流	—	11.4	10,659
日本通運	45.4	56.6	496,382
ヤマトホールディングス	229.9	229.3	690,193
山九	36.4	42	199,290
丸運	7.5	9.3	2,427
丸全昭和運輸	10.6	13.3	46,882
センコーグループホールディングス	72.3	90.2	90,831
トナミホールディングス	3.1	3.9	19,383
ニッコンホールディングス	46.9	54.9	127,917
日本石油輸送	1.4	1.8	4,629
福山通運	16.8	20.9	84,854
セイノーホールディングス	98.2	122.5	188,650
エスライン	3.9	4.5	4,023
神奈川中央交通	3.2	4.1	14,903
日立物流	24	36	125,640
丸和運輸機関	13.8	34.5	52,957
C&Fロジホールディングス	13.3	16.5	27,159
九州旅客鉄道	115	126.6	316,120
S Gホールディングス	137.6	309.1	756,058
<b>海運業(0.3%)</b>			
日本郵船	110.3	137.2	619,458
商船三井	83.4	97.4	428,073
川崎汽船	40.4	50.4	148,881
N Sユニテッド海運	7.9	8.4	17,740
飯野海運	64.8	79.4	34,539
共栄タンカー	3.4	4.7	3,995

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
乾汽船	7.6	11.2	12,476
<b>空運業(0.5%)</b>			
日本航空	231.9	398.6	996,101
ANAホールディングス	239.7	441.6	1,172,448
パスコ	2.5	3.2	4,716
<b>倉庫・運輸関連業(0.2%)</b>			
トランコム	3.7	5	42,050
日新	11.3	13	18,772
三菱倉庫	41.6	56.6	186,780
三井倉庫ホールディングス	15	17.4	39,741
住友倉庫	47.2	57.8	84,908
澁澤倉庫	7.2	9	18,594
東陽倉庫	23.7	27.4	8,877
日本トランスシティ	28.9	36	18,468
ケイヒン	2.5	3.2	4,361
中央倉庫	8	10	11,060
川西倉庫	2.4	3	3,435
安田倉庫	10.8	13.4	12,529
ファイズホールディングス	2.8	2.9	2,462
東洋埠頭	4	5	7,555
宇徳	11.2	11.7	5,838
上組	73.2	90	195,120
サンリツ	3.1	4.2	3,112
キムラユニティー	3.5	4.4	5,764
キューソー流通システム	3.3	4.1	6,555
近鉄エクスプレス	27.9	30.9	76,632
東海運	7.5	9.3	2,845
エアイテイー	9.3	10.3	10,227
内外トランスライン	4.6	5.7	10,094
日本コンセプト	4.2	5.2	8,751
<b>情報・通信業(9.0%)</b>			
NECネットエスアイ	38.7	56.3	98,581
クロスキャット	3.8	4.8	4,891
システナ	48.6	60.7	117,090
デジタルアーツ	6.7	9.9	79,596
日鉄ソリューションズ	20.5	24.7	78,916
キューブシステム	7.6	9.4	9,794
エイジア	2.7	2.8	5,868
コア	6	7.4	10,626
ラクーンホールディングス	6.4	12.1	32,512
ソリトンシステムズ	6.2	8.7	15,051
ソフトクリエイトホールディングス	6.1	6.8	15,334
T I S	136	169.7	477,705
J N Sホールディングス	5.4	8.3	4,482
電算システム	5.3	6.5	19,025

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
グリー	84	104.6	59,099
GMOベバボ	—	1.5	7,935
コーエーテクモホールディングス	27.9	45.1	234,069
三菱総合研究所	5.9	7.4	28,860
電算	1.6	2	4,882
AGS	8	9.1	7,698
ファインデックス	11.7	14.6	15,417
ブレインパッド	3.5	4.5	21,690
KL a b	26.3	31.1	21,179
ポルトウウィン・ビット クルーホールディングス	16.7	22.9	24,525
イーブクイニシアティブジャパン	2.1	2.9	7,540
ネクソン	379.1	429.1	1,108,794
アイスタイル	38.9	52.4	27,038
エムアップホールディングス	4	4.5	12,172
エイチーム	9.7	11.9	19,801
エニグモ	13.1	16.3	21,581
テクノスジャパン	11	13.8	8,293
コロブラ	44.8	56.2	44,679
ブロードリーフ	67.8	84.7	44,382
クロス・マーケティンググループ	6.9	8.2	5,658
デジタルハーツホールディングス	7.5	8	11,680
システム情報	10.4	13.1	11,960
メディアドウ	4.3	6.7	37,453
じげん	34.4	42.9	17,117
ブイキューブ	—	9.4	22,682
エンカレッジ・テクノロジー	3.3	3.6	2,293
サイバーリンクス	2.3	5.8	9,471
フィックスターズ	14.7	18.5	15,910
CARTA HOLDINGS	6.8	7.1	11,402
オブティム	7.2	12	29,304
セレス	4.7	5.7	21,204
SHIFT	5.5	8.5	131,665
ティーガイア	12.2	18.2	33,961
セック	2.1	2.6	6,851
日本アジアグループ	14.3	16.4	15,465
テクマトリックス	9.7	26.5	46,110
プロシップ	4.2	5.2	6,812
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	32.9	41	83,804
GMOベイメントゲートウェイ	28.8	32.5	427,050
ザッパラス	6.6	7.3	4,022
システムリサーチ	3.8	5.1	10,485
インターネットイニシアティブ	20.2	45.3	136,579
さくらインターネット	15	18.8	11,656
ヴィンクス	4.1	5.2	5,106

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.6	3.8	19,304
SRAホールディングス	7.3	9.1	23,632
システムインテグレータ	4.6	5.4	3,380
朝日ネット	9.9	14.3	10,024
eBASE	16.5	20.7	17,967
アバント	13.2	18.4	27,618
アドソル日進	4.9	6.2	14,960
ODKソリューションズ	—	4	3,476
フリービット	7.4	10.5	9,408
コムチュア	15.3	15.7	35,890
サイバーコム	2.6	3.3	4,953
アステリア	8.8	12.7	10,452
アイル	7.7	9.6	14,937
マークラインズ	6.9	7.2	21,211
メディカル・データ・ビジョン gumi	10.6	23.8	39,390
ショーケース	3.6	4.2	3,179
モバイルファクトリー	3.3	4.1	5,198
テラスカイ	5	5.6	14,061
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5.5	7.7	16,016
PCIホールディングス	5.4	6.7	8,509
パイブドHD	1.9	3.7	5,816
アイビーシー	2.5	3.1	3,093
ネオジャパン	2.8	3.4	5,671
PR TIMES	1.3	3.7	12,025
ラクス	—	51.2	103,731
ランドコンピュータ	2.3	2.9	3,062
ダブルスタンダード	1.8	2.3	11,166
オーブンドア	6.9	10.2	26,866
マイネット	4.4	5.5	4,053
アカツキ	4.9	6.9	24,219
ベネフィットジャパン	1.2	1.5	3,048
Ubicomホールディングス	3.2	4.6	14,283
LINE	31.2	—	—
カナミックネットワーク	12.7	18.7	12,342
ノムラシステムコーポレーション	3.5	8.7	2,557
チェンジ	4.8	31.3	92,835
シンクロ・フード	6.5	11.1	4,218
オークネット	8.6	9.2	12,622
キャピタル・アセット・プランニング	—	3.7	3,944
セグエグループ	3.3	4.7	5,419
エイトレッド	2.4	3.4	7,612
AOI TYO Holdings	14.3	17.6	15,804
マクロミル	28.1	35.1	29,905
ビーグリー	2.8	3.6	4,640

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
オロ	3.7	5.5	19,607	
ユーザーローカル	1.4	2.6	10,660	
テモナ	3.3	4	4,088	
ニーズウェル	3	4.1	2,521	
サインポスト	3	4.1	3,690	
ソルクシーズ	6.2	6.9	6,775	
フェイス	5.2	5.6	4,737	
プロトコーポレーション	12.4	20.6	23,957	
ハイマックス	1.7	5.2	5,538	
野村総合研究所	192.7	294.6	1,028,154	
サイバネットシステム	10.1	12.5	10,050	
CEホールディングス	7.7	9.7	5,238	
日本システム技術	2.4	3.3	5,078	
インテージホールディングス	17.3	21.4	33,148	
東邦システムサイエンス	3.9	4.9	4,532	
ソースネクスト	65.3	81.7	24,019	
インフォコム	15	15.6	39,639	
HEROZ	2	5	12,210	
ラクスル	11	18.5	87,042	
I P S	—	4.1	11,193	
F I G	15.7	19.7	5,673	
システムサポート	3.2	5.3	7,128	
イーゾル	6.7	9.5	10,839	
アルテリア・ネットワークス	15.2	19	30,134	
E d u L a b	—	1.7	9,452	
東海ソフト	1.2	2.9	3,799	
ウイングアーク1st	—	9	21,573	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	2.6	4	8,152	
サーバーワークス	—	1.7	6,460	
東名	—	1.9	2,027	
ヴィッツ	—	1.8	3,452	
トピラシステムズ	1.8	2.5	3,255	
S a n s a n	—	15.1	124,726	
L i n k - U	—	3.4	3,757	
ギフティ	—	10.3	35,071	
ベース	—	2	10,660	
フォーカスシステムズ	8.7	11.8	10,407	
クレスコ	8.4	11.3	18,972	
フジ・メディア・ホールディングス	131.1	176.2	218,135	
オービック	47.1	53.4	1,095,768	
ジャストシステム	22.1	24.2	142,780	
TDCソフト	12.2	15.2	15,473	
Zホールディングス	1,866.4	2,329.7	1,198,863	
トレンドマイクロ	60.5	90.6	502,830	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
IDホールディングス	5.4	6.7	8,951	
日本オラクル	27.6	34.4	342,968	
アルファシステムズ	4.3	4.6	16,560	
フューチャー	16.6	20.6	41,715	
C A C H o l d i n g s	9.1	11.3	16,102	
S B テクノロジー	5	6.2	18,817	
トーセ	4	5.1	4,176	
オービックビジネスコンサルタント	13.9	17.3	103,627	
伊藤忠テクノソリューションズ	62	77.3	266,685	
アイティフォー	16.8	22.6	17,469	
東計電算	2.1	2.6	11,843	
エックスネット	2.4	3	3,066	
大塚商会	73.6	91.8	537,948	
サイボウズ	16	20	48,640	
ソフトブレーン	8.5	—	—	
電通国際情報サービス	8.5	21.1	80,918	
A C C E S S	13	21.6	18,900	
デジタルガレージ	24.5	28.1	126,028	
EMシステムズ	19.4	28.4	23,515	
ウェザーニューズ	4.7	5.2	27,664	
C I J	9.6	12	10,116	
ビジネスエンジニアリング	1.7	1.8	5,877	
日本エンタープライズ	14.8	19	4,104	
WOWOW	6.6	8.3	19,297	
スカラ	9.4	15.6	12,495	
インテリジェント ウェイブ	8.3	10.5	7,066	
I M A G I C A G R O U P	12.3	15.2	7,767	
ネットワンシステムズ	51.8	69.3	230,422	
システムソフト	32.7	37.5	5,737	
アルゴグラフィックス	11.6	13.3	39,793	
マーベラス	21.1	27.2	22,032	
エイベックス	23.6	29.4	44,305	
日本ユニシス	42.5	58.9	186,713	
兼松エレクトロニクス	7.5	9.3	33,340	
都築電気	—	7.8	14,640	
T B S ホールディングス	82.8	112.7	207,029	
日本テレビホールディングス	113.6	141.8	185,332	
朝日放送グループホールディングス	13.9	17.4	12,336	
テレビ朝日ホールディングス	37.5	52.6	98,625	
スカパーJSATホールディングス	90	112.5	48,712	
テレビ東京ホールディングス	11.3	12.3	26,297	
日本BS放送	4.8	6.1	6,703	
ビジョン	13	21.4	21,464	
スマートバリュー	3.8	4.9	4,008	
ワイヤレスゲート	6.9	7.8	3,315	



銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
コネクシオ	7.9	9.9	14,513
クロップス	2.9	3.5	2,947
日本電信電話	1,816.3	1,983	5,813,164
KDDI	1,012.6	1,359.6	5,053,633
ソフトバンク	1,234.9	1,540.9	2,167,275
光通信	14	20	435,600
NTTドコモ	971.6	—	—
エムティーアイ	13.6	17	11,917
GMOインターネット	53.7	60.1	177,715
ファイバーゲート	4.6	5.8	7,719
アドママーケティングコミュニケーション	4.6	5.3	2,231
KADOKAWA	36.7	44	191,620
学研ホールディングス	18.4	24.2	32,234
ゼンリン	27.3	31.1	36,231
昭文社ホールディングス	7	7.6	3,610
インプレスホールディングス	11.2	14	3,024
アイネット	7.2	9	12,951
松竹	9	11.2	142,688
東宝	80.2	100.1	453,953
東映	5.1	5.6	127,120
エヌ・ティ・ティ・データ	362	451.6	803,848
ビー・シー・エー	2.4	2.6	10,933
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	6	10,758
DTS	30.5	35.3	89,767
スクウェア・エニックス・ホールディングス	58	72.4	423,540
シーイーシー	14.7	18.4	25,539
カプコン	64.1	145.4	523,440
アイ・エス・ピー	2.8	8.1	10,683
ジャステック	8.9	11.1	14,463
SCSK	31.4	39.2	248,920
日本システムウエア	4.6	5.8	13,206
アイネス	13.6	17	22,270
TKC	11.5	28.8	97,920
富士ソフト	17.4	18.1	99,188
NSD	43.8	54.7	97,037
コナミホールディングス	49.4	61.6	432,432
福井コンピュータホールディングス	5.4	7.9	34,128
JBCホールディングス	9.3	11.7	15,561
ミロク情報サービス	12.1	17	27,183
ソフトバンクグループ	1,078.1	1,345.2	11,105,971
<b>卸売業(4.7%)</b>			
ハウスイ	1.1	1.4	1,341
高千穂交易	5.3	6.6	7,583
オルバヘルスケアホールディングス	1.6	2.8	4,832
伊藤忠食品	3.4	4.1	20,459

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
エレマテック	12.8	13.6	16,700
JALUX	3.9	4.8	8,280
あらた	10.9	13.5	57,105
トーマンデバイス	2.1	2.2	8,690
東京エレクトロン デバイス	4.9	5.6	34,048
フィールズ	10.4	14.9	6,943
双日	753.2	939.8	317,652
アルフレッサ ホールディングス	151.6	176.5	298,638
横浜冷凍	35.7	47.7	41,689
ラサ商事	7.2	9	8,262
アルコニックス	14.5	18.1	27,711
神戸物産	47.1	117.4	324,493
ハイパー	2.1	3.5	1,918
あい ホールディングス	19.5	24.3	52,682
ディーブイエックス	4.9	5.2	4,997
ダイワボウホールディングス	11.6	77.5	132,447
マクニカ・富士エレホールディングス	32.5	40.6	98,495
ラクト・ジャパン	5.1	7.4	19,906
グリムス	—	5.1	9,271
バイタルケーエスケー・ホールディングス	25.7	29.6	21,104
八洲電機	10.6	13.2	12,724
メディアスホールディングス	7.8	9.7	10,660
レスターホールディングス	14.2	17.7	32,196
ジューテックホールディングス	3.1	3.9	4,036
大光	5.8	6.6	4,468
OCHIホールディングス	4	5	6,425
TOKAIホールディングス	72.1	82.5	72,600
黒谷	3.8	4.7	4,638
Cominix	2.4	3	2,238
三洋貿易	13.7	17.2	21,826
ビューティガレージ	2.2	2.7	9,882
ウイン・パートナーズ	9.9	12.3	12,140
ミタチ産業	4.1	4.7	3,031
シッパヘルスケアホールディングス	21.9	60	155,220
明治電機工業	4.3	5.9	8,130
デリカフーズホールディングス	4.8	6.7	4,281
スターティアホールディングス	3.1	3.3	4,818
コメダホールディングス	29.7	37.1	74,867
ピーバンドットコム	1.4	2.4	1,982
アセンテック	1.5	4.4	5,803
富士興産	4.2	5.2	6,484
協栄産業	1.5	1.9	2,612
小野建	12.2	15.3	19,890
南陽	3	3.5	6,636
佐鳥電機	9.3	10.6	8,236

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
エコートレーディング	3.2	3.6	2,214	
伯東	8.3	10.4	16,255	
コンドーテック	10.6	13.2	13,226	
中山福	7.9	9.9	4,385	
ナガイレーベン	18.1	22.6	58,172	
三菱食品	15	18.7	53,743	
松田産業	10	12.4	27,776	
第一興商	20.3	33.8	144,495	
メディパルホールディングス	147.2	170.5	357,027	
S P K	5.9	7.3	9,840	
萩原電気ホールディングス	5.1	6.3	15,107	
アズワン	8.9	12.2	152,378	
スズデン	4.7	5.9	8,507	
尾家産業	4	5	5,990	
シモジマ	8.4	10.4	11,242	
ドウシシャ	12.9	16.1	26,774	
小津産業	3	3.8	7,353	
高速	8.1	9	12,780	
たけびし	4.8	6	9,426	
リックス	3.1	3.9	5,967	
丸文	12.1	15.1	8,939	
ハビネット	11.4	14.2	20,391	
橋本総業ホールディングス	2.8	3.4	9,084	
日本ライフライン	40.4	55	76,175	
タカショー	8.9	11.1	8,735	
マルカ	4.8	5.5	12,870	
I D O M	36.8	57.4	34,727	
進和	8.1	10.1	21,250	
エスケイジャパン	3	4.2	1,831	
ダイترون	5.8	7.2	14,104	
シークス	17.4	21.7	33,895	
田中商事	4.2	5.3	3,460	
オーハシテクニカ	7.7	8.7	13,363	
白銅	4.9	6.1	11,108	
ダイコー通産	—	2	3,108	
伊藤忠商事	953.8	1,190.1	3,866,634	
丸紅	1,419.5	1,678	1,623,129	
高島	2.2	2.7	4,652	
長瀬産業	76.7	93.4	150,093	
蝶理	8.7	10.9	18,704	
豊田通商	152.2	170.9	838,264	
三共生興	20.7	25.8	13,416	
兼松	50.9	68	99,484	
ツカモトコーポレーション	2.4	2.8	3,805	
三井物産	1,180.8	1,357.4	3,276,763	

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
日本紙パルプ商事	7.8	8.9	31,550	
カメイ	17.8	22.2	25,596	
東都水産	1.7	2	8,960	
O U Gホールディングス	2.2	2.7	7,524	
スターゼン	5	12.6	26,384	
山善	53.3	66.5	64,106	
椿本興業	2.5	3.1	10,648	
住友商事	860.4	1,073.8	1,640,766	
内田洋行	5.4	7.3	34,602	
三菱商事	957	1,036	3,091,424	
第一実業	6.7	7.7	32,956	
キャノンマーケティングジャパン	33.8	42.2	107,863	
西華産業	7.7	9	15,957	
佐藤商事	11.3	14.1	15,679	
菱洋エレクトロ	13.8	13	34,710	
東京産業	12.4	15.5	9,377	
ユアサ商事	12.9	17.4	52,287	
神鋼商事	3.4	3.8	8,838	
トルク	8.2	10.3	2,482	
阪和興業	25.5	34.1	105,539	
正栄食品工業	8.8	11	43,615	
カナデン	11.1	13.8	14,904	
菱電商事	9.8	12.3	19,557	
フルサト工業	7.5	8.6	15,497	
岩谷産業	30.3	40.8	263,568	
ナイス	5.8	6.7	13,587	
昭光通商	4.4	—	—	
ニチモウ	2.1	2.7	5,580	
極東貿易	3.9	4.9	10,633	
イワキ	17.9	24.5	17,027	
三愛石油	33.6	41.9	49,442	
稲畑産業	30	40.9	69,939	
G S Iクレオス	3.4	8.4	8,559	
明和産業	12.6	15.8	7,394	
クワザワホールディングス	4.9	6.1	3,501	
ヤマエ久野	9.9	12.4	13,999	
ワキタ	29.1	33.5	37,252	
東邦ホールディングス	43.8	54.6	93,639	
サンゲツ	37.2	45.9	70,089	
ミツロコグループホールディングス	20.1	25.1	30,521	
シナネンホールディングス	5.6	6.3	17,406	
伊藤忠エネクス	30.2	37.7	37,888	
サンリオ	38.3	47.8	86,613	
サンワテクノス	9.7	11.2	13,641	
リョーサン	15.1	18.8	38,051	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
新光商事	21.4	23	16,882	
トーヨー	6.2	7.7	12,943	
三信電気	7.3	9.1	19,428	
東陽テクニカ	14.6	16.8	18,480	
モスフードサービス	17.9	24.1	73,987	
加賀電子	13.6	15.4	45,491	
ソーダニッカ	14.1	16.3	9,454	
立花エレテック	10.1	12.6	18,459	
フォーバル	6	6	5,322	
PAL TAC	21.9	27.3	157,794	
三谷産業	18	22.5	8,820	
西本Wismettaホールディングス	2.5	3.9	10,881	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	1.5	3,010	
コア商事ホールディングス	—	12.8	9,126	
国際紙パルプ商事	32.4	36.4	8,990	
ヤマタネ	6.8	7.3	10,920	
丸紅建材リース	1.3	1.7	3,058	
日鉄物産	9.7	12.1	52,030	
泉州電業	4.2	4.8	16,056	
トラスコ中山	28.4	39	107,406	
オートバックスセブン	50.6	63.1	92,126	
モリト	10	12.5	7,537	
加藤産業	19.7	24.6	80,934	
北恵	3.5	4.3	3,904	
イノテック	7.1	9.6	12,672	
イエローハット	25.8	32.2	62,274	
JKホールディングス	12.3	15.4	12,119	
日伝	12.3	14.1	28,059	
北沢産業	10.3	11.7	2,913	
杉本商事	7.4	8.6	19,023	
因幡電機産業	38.8	45.4	115,951	
東テク	4.5	5.6	15,545	
ミスミグループ本社	170.9	213.5	751,520	
アルテック	10.9	12.6	4,460	
タキヒヨー	4.1	5.7	10,311	
蔵王産業	2.6	3.3	4,821	
スズケン	57.8	72.1	249,466	
ジェコス	9.4	11.8	10,325	
グローセル	13.7	18.5	7,696	
<b>小売業(4.5%)</b>				
ローソン	34.5	43.1	212,483	
サンエー	11.4	13	55,185	
カワチ薬品	10.6	12	26,640	
エーピーシー・マート	21.3	26.6	166,250	
ハードオフコーポレーション	5.7	8	6,080	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
アスクル	14.3	27.7	49,444	
ゲオホールディングス	24.7	23.1	25,548	
アダストリア	19	23.8	44,982	
ジーフット	8.2	—	—	
くら寿司	7.2	20.1	77,787	
キャンドウ	6.6	8.3	16,292	
アイケイ	—	5.4	4,131	
パルグループホールディングス	14.1	15.1	23,993	
エディオン	62.8	72.5	78,445	
サーラコーポレーション	28	35.2	20,662	
ワッツ	6.3	8.7	7,899	
ハローズ	5.2	7	19,334	
フジオフードグループ本社	11.6	14.3	18,833	
あみやき亭	3	3.8	10,883	
ひらまつ	25.1	—	—	
大黒天物産	3.3	5.5	41,745	
ハニーズホールディングス	12.2	13.9	13,900	
ファーマライズホールディングス	3.6	4.6	3,565	
アルペン	10.6	13.2	35,455	
ハブ	4.2	6	4,278	
クオールホールディングス	20.2	23.2	34,405	
ジンズホールディングス	7.2	11.6	92,916	
ビックカメラ	81.1	101.3	109,606	
DCMホールディングス	75.7	105.4	107,508	
MonotaRO	97	242.1	615,418	
東京一番フーズ	3.9	5	2,920	
DDホールディングス	5.4	—	—	
きちりホールディングス	3.9	4.5	2,646	
アークランドサービスホールディングス	10.1	14.4	32,731	
J、フロント リテイリング	163.1	203.5	218,966	
ドトール・日レスホールディングス	19.7	27.2	44,363	
マツモトキヨシホールディングス	56.4	70.4	332,640	
ブロンコピリー	7.2	9.1	20,911	
ZOZO	93.9	100.4	371,982	
トレジャー・ファクトリー	4.3	5.4	5,578	
物語コーポレーション	3.7	9.1	60,060	
ココカラファイン	14.3	15.2	120,688	
三越伊勢丹ホールディングス	238.7	298.2	234,087	
Hamee	5	4.6	6,872	
マーケットエンタープライズ	—	1.4	1,516	
ウエルシアホールディングス	40.6	90.1	301,384	
クリエイトSDホールディングス	23	25.2	81,144	
丸善CHIホールディングス	15.9	19.9	7,960	
ミサワ	—	4	2,756	
ティーライフ	2.2	2.6	3,720	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
チムニー	4.3	5.2	6,858	
シュッピン	9.5	12	10,908	
オイシックス・ラ・大地	13.5	22.5	69,750	
ネクステージ	19.8	30.2	48,471	
ジョイフル本田	40.1	50.1	65,480	
鳥貴族ホールディングス	4.1	6.5	11,557	
キリン堂ホールディングス	5.5	—	—	
ホットランド	9.3	13	18,057	
すかいらくホールディングス	152.9	190.9	294,367	
SFPホールディングス	7.9	8.3	10,956	
綿半ホールディングス	5.2	13.1	15,995	
ヨシックス	2.3	3.5	7,273	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	39.8	49.8	53,684	
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.6	9.1	12,285	
BEENOS	6.5	8.7	31,624	
あさひ	10.3	12.9	18,085	
日本調剤	8.4	10.6	16,938	
コスモス薬品	12.1	17.2	261,956	
トーエル	6.9	8.8	6,705	
オンリー	2.7	3.8	1,729	
セブン&アイ・ホールディングス	533.5	665.7	3,152,755	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	73.5	91.5	73,383	
ツルハホールディングス	29.7	37.1	493,430	
サンマルクホールディングス	10.9	13.7	21,139	
フェリシモ	3.2	4.1	5,465	
トリドールホールディングス	33.9	42.3	71,910	
TOKYO BASE	12.9	15.9	10,700	
ウイルプラスホールディングス	2	3	3,864	
JMホールディングス	10.4	11.6	23,942	
サツドラホールディングス	2.1	2.7	5,564	
アレンザホールディングス	7.1	13.3	15,999	
串カツ田中ホールディングス	2.9	4.7	8,601	
パロックジャパンリミテッド	9.8	12.3	9,618	
クスリのアオキホールディングス	12.2	17	130,560	
力の源ホールディングス	6.5	7.7	4,812	
FOOD & LIFE COMPANIES	74.9	99.7	490,524	
LIXILピバ	13.5	—	—	
メディカルシステムネットワーク	13.6	15.3	11,016	
はるやまホールディングス	6.7	8.5	5,669	
ノジマ	24.3	30.4	91,504	
カッパ・クリエイト	19.1	23.9	34,726	
ライトオン	10.2	12.7	8,521	
良品計画	181.2	196	407,484	
三城ホールディングス	15.2	22.5	6,007	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
アドヴァン	21	17.7	16,620	
アルビス	5.3	5.6	12,807	
コナカ	16.7	20	6,840	
ハウス オブ ローゼ	1.8	2.3	3,772	
G-7ホールディングス	8.1	8.4	24,948	
イオン北海道	18.2	22.6	23,097	
コジマ	23.9	29.7	23,789	
ヒマラヤ	5	6.3	6,369	
コーナン商事	19.5	24.3	72,778	
エコス	5.1	6.5	12,031	
ワタミ	16.3	22.4	20,406	
マルシェ	3.9	4.5	2,182	
バン・バシフィック・インターナショナルホールディングス	299.8	340.3	733,686	
西松屋チェーン	30.1	37.6	57,603	
ゼンショーホールディングス	65.4	91.5	249,703	
幸楽苑ホールディングス	8.8	10.8	16,945	
ハークスレイ	3	4	3,696	
サイゼリヤ	20.3	25.4	61,569	
VTホールディングス	57.1	64.9	30,048	
魚力	3.9	5.5	10,774	
フジ・コーポレーション	3.7	9.3	11,476	
ユナイテッドアローズ	14.4	19.7	36,523	
ハイデイ日高	19.8	24.8	42,804	
京都市もの友禅	9.5	12.3	3,247	
コロワイド	45.3	56.5	107,971	
ピーシーデポコーポレーション	18.4	20.6	9,064	
壳番屋	9.6	12.1	57,051	
PLANT	3.8	4.9	3,528	
スギホールディングス	27.3	34	293,080	
薬王堂ホールディングス	6	7.6	18,072	
スクロール	21.5	24.7	22,279	
ヨンドシーホールディングス	14	15.9	29,319	
ファミリーマート	109	—	—	
木曽路	17.9	22.4	51,923	
SRSホールディングス	16.3	22.4	18,211	
タカキュー	12	—	—	
リテールパートナーズ	18.2	21	23,877	
ケーヨー	28.3	31.7	23,141	
上新電機	16.1	19.7	52,008	
日本瓦斯	21.6	84.3	142,382	
ロイヤルホールディングス	23.9	29.7	60,469	
いなげや	17	19.1	28,210	
島忠	25.7	—	—	
チヨダ	14.5	18.2	15,888	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ライフコーポレーション	10.4	17.1	57,541			
リンガーハット	16.9	21	46,662			
MrMaxHD	19.2	24	14,784			
テナアライド	12.6	—	—			
AOKIホールディングス	27.6	34.6	22,040			
オークワ	21.5	26.9	29,751			
コメリ	21.1	26.4	68,244			
青山商事	28.4	38.3	32,861			
しまむら	15.9	19.8	206,316			
はせがわ	7.7	10.3	3,028			
高島屋	99.5	124.1	154,380			
松屋	27.7	37.4	34,370			
イチ・ツー・オー リテイリング	64.8	80.8	70,942			
近鉄百貨店	5.3	6.6	20,361			
丸井グループ	125.1	144	300,240			
アクシアル リテイリング	11.4	14.2	55,380			
イオン	524.8	654.8	1,919,873			
イズミ	27.8	34.6	141,687			
平和堂	27.8	31.5	73,363			
フジ	16.5	20.6	41,982			
ヤオコー	15.5	19.3	121,011			
ゼビオホールディングス	16.7	21	19,761			
ケーズホールディングス	131.7	145.1	188,630			
Olympicグループ	7.3	9.3	7,105			
日産東京販売ホールディングス	21	26.6	6,570			
シルバーライフ	1.9	3.6	8,964			
一家ダイニングプロジェクト	1.4	—	—			
Genky DrugStores	6.1	7.6	25,308			
ナルミヤ・インターナショナル	3.3	3.6	4,082			
ブックオフグループホールディングス	7.9	9.9	9,256			
ギフト	—	2.3	5,278			
アインホールディングス	16.8	24.8	166,656			
元気寿司	3.5	4.9	12,867			
ヤマダホールディングス	415.9	571	303,772			
アークランドサカモト	21.5	26.9	39,435			
ニトリホールディングス	59	67.5	1,280,137			
グルメ杵屋	9.9	12.5	12,087			
愛眼	10.9	13.6	3,114			
ケーユーホールディングス	7.4	9.3	8,807			
吉野家ホールディングス	44.9	56.1	112,592			
松屋フーズホールディングス	6.6	8.3	28,635			
サガミホールディングス	18.4	24.4	25,180			
関西スーパーマーケット	11.5	13.2	12,936			
王将フードサービス	10	11.3	62,715			
プレナス	15.4	19.3	37,345			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ミニストップ	10.2	12.7	17,119			
アークス	28	32.6	77,848			
パローホールディングス	30.3	34.9	77,582			
ベルク	6.8	8.5	46,835			
大庄	7.4	9.5	9,338			
ファーストリテイリング	18.2	22.8	2,033,076			
サンドラッグ	51.4	64.1	235,247			
サックスパー ホールディングス	11.9	15.1	9,271			
ヤマザワ	3.3	4.2	7,140			
やまや	2.9	3.5	7,973			
ペルーナ	29.7	36.9	40,147			
<b>銀行業(5.2%)</b>						
島根銀行	3.6	5.9	3,817			
じもとホールディングス	92.3	11.5	7,532			
めぶきフィナンシャルグループ	709.6	885.4	205,412			
東京きらぼしフィナンシャルグループ	18.4	21.4	28,954			
九州フィナンシャルグループ	298.8	348	142,680			
ゆうちょ銀行	386.9	482.7	449,393			
富山第一銀行	32.6	40.6	11,124			
コンコルディア・フィナンシャルグループ	780	1,038.1	416,278			
西日本フィナンシャルホールディングス	90.9	111.3	75,016			
関西みらいフィナンシャルグループ	80.1	—	—			
三十三フィナンシャルグループ	12.7	14.7	19,271			
第四北越フィナンシャルグループ	23.7	27.7	65,621			
ひろぎんホールディングス	—	251.3	147,261			
新生銀行	100.2	138.9	236,130			
あおぞら銀行	81.4	101.5	251,009			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	9,341.8	11,656.2	7,226,844			
りそなホールディングス	1,498.6	1,966.4	918,702			
三井住友トラスト・ホールディングス	258.1	322.1	1,214,639			
三井住友フィナンシャルグループ	944.5	1,179.2	4,659,019			
千葉銀行	455.7	568.7	395,815			
群馬銀行	262.3	350.7	123,446			
武蔵野銀行	20.3	25.4	43,129			
千葉興業銀行	37.4	43.4	11,414			
筑波銀行	56.8	70.8	12,106			
七十七銀行	46.1	53.5	70,834			
青森銀行	10.6	13.2	28,630			
秋田銀行	8.8	10.2	14,229			
山形銀行	15.3	19.1	16,960			
岩手銀行	8.9	11.2	20,204			
東邦銀行	122.1	152.4	31,242			
東北銀行	6.5	8.2	8,429			
みちのく銀行	8.8	10.9	10,867			
ふくおかフィナンシャルグループ	115	153.8	307,907			

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
静岡銀行	338.2	415	359,805	
十六銀行	17.1	21.4	42,372	
スルガ銀行	139.7	149.4	52,887	
八十二銀行	329.6	383.8	142,389	
山梨中央銀行	15.9	19.8	16,117	
大垣共立銀行	27	33.7	62,850	
福井銀行	11.7	14.6	22,016	
北國銀行	13.6	15.8	36,592	
清水銀行	5.6	7	10,969	
富山銀行	2.6	3.3	8,537	
滋賀銀行	27.4	34.2	69,049	
南都銀行	22.7	24.8	46,028	
百五銀行	122.9	153.3	47,829	
京都銀行	48.9	61	328,790	
紀陽銀行	48.4	60.3	87,314	
ほくほくフィナンシャルグループ	90.9	113.4	99,225	
広島銀行	201.6	—	—	
山陰合同銀行	81	107.4	56,277	
中国銀行	117.5	146.6	125,782	
鳥取銀行	4.7	5.4	6,080	
伊予銀行	194.9	225.8	130,286	
百十四銀行	14.5	18.1	26,281	
四国銀行	20.7	24.2	16,649	
阿波銀行	22.3	26.1	53,687	
大分銀行	7.9	9.8	16,699	
宮崎銀行	9.1	10.6	21,443	
佐賀銀行	8.3	9.7	13,434	
沖縄銀行	12.5	15.6	40,388	
琉球銀行	31.5	37	25,937	
セブン銀行	456.2	569.3	129,231	
みずほフィナンシャルグループ	18,556.6	2,315.4	3,873,664	
高知銀行	5	6.2	5,108	
山口フィナンシャルグループ	170.5	212.7	135,915	
長野銀行	4.5	5.6	6,305	
名古屋銀行	10.2	13.7	36,318	
北洋銀行	205.9	256.9	62,683	
愛知銀行	4.9	5.7	15,885	
中京銀行	5.6	6.1	8,985	
大光銀行	4.7	5.8	7,940	
愛媛銀行	19.1	23.8	19,468	
トマト銀行	5.3	6.6	6,903	
京葉銀行	58.2	72.7	29,879	
栃木銀行	66	82.3	14,320	
北日本銀行	4.3	5.3	9,126	
東和銀行	24	29.9	16,474	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
福島銀行	12.9	19.5	4,309	
大東銀行	7.1	8.2	4,969	
トモニホールディングス	105.6	131.7	39,114	
フィデアホールディングス	132.6	165.4	19,848	
池田泉州ホールディングス	157	195.9	31,344	
<b>証券、商品先物取引業(0.8%)</b>				
F P G	42.4	57.6	42,048	
ジャパソインベストメントアドバイザー	—	11.6	16,762	
マーキュリアインベストメント	6.4	6.9	5,112	
S B I ホールディングス	152.6	210	580,230	
ジャフコ グループ	21	26.2	208,028	
大和証券グループ本社	1,096.2	1,276.5	803,939	
野村ホールディングス	2,403.3	2,602	1,563,802	
岡三証券グループ	116.9	145.7	63,379	
丸三証券	41	50.9	33,237	
東洋証券	50.2	57.6	9,446	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	157.5	182.2	74,155	
光世証券	3.6	4.4	2,908	
水戸証券	40.4	46.2	13,906	
いちよし証券	25.9	34.5	20,838	
松井証券	78.2	83.7	69,722	
だいこう証券ビジネス	6.8	—	—	
マネックスグループ	101	153.1	124,929	
極東証券	18.7	23.1	18,849	
岩井コスモホールディングス	13.1	17.6	29,620	
藍澤證券	24.8	30.8	33,572	
マネーパートナーズグループ	15.4	19.1	4,507	
スパークス・グループ	63.9	79.5	22,339	
<b>保険業(2.0%)</b>				
かんぽ生命保険	48.4	211.2	443,520	
SOMPOホールディングス	256.8	300.4	1,322,961	
アニコム ホールディングス	11.3	47.9	46,127	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	357.1	413.8	1,383,333	
ソニーフィナンシャルホールディングス	112.2	—	—	
第一生命ホールディングス	772.8	900.2	2,010,146	
東京海上ホールディングス	482.8	561.2	2,906,454	
T & Dホールディングス	408.2	509.3	758,857	
アドバンスクリエイト	2.8	8.1	7,047	
<b>その他金融業(1.1%)</b>				
全国保証	38.5	44.4	200,022	
ジェイリース	3.8	—	—	
イントラスト	4.8	5.2	3,551	
日本モーゲージサービス	2.8	9	8,613	
C a s a	4.8	5	4,770	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
アルヒ	21.7	25.3	39,721	
プレミアグループ	7.4	8	25,920	
クレディセゾン	95.7	99.7	134,495	
芙蓉総合リース	14.3	17.9	129,954	
みずほリース	21.1	26.4	91,344	
東京センチュリー	27.5	39.6	255,024	
日本証券金融	60.2	72.4	64,580	
アイフル	208.3	286.7	103,498	
リコーリース	10.7	13.5	45,697	
イオンフィナンシャルサービス	83.6	104.5	133,028	
アコム	274.5	343	167,727	
ジャックス	15.1	18.9	47,363	
オリエントコーポレーション	369.4	462.7	70,793	
日立キャピタル	32.2	—	—	
アプラスフィナンシャル	65.5	—	—	
オリックス	854.1	1,034.6	1,998,329	
三菱HCキャピタル	346.6	589.8	359,778	
九州リースサービス	6.7	8.8	5,869	
日本取引所グループ	392	460.4	1,164,812	
イー・ギャランティ	14.6	19.7	41,941	
アサックス	7.1	9.2	6,274	
NECキャピタルソリューション	5.6	7.1	14,476	
<b>不動産業(2.0%)</b>				
いちご	180.3	194.1	67,740	
日本駐車場開発	149.1	196.8	29,913	
スター・マイカ・ホールディングス	8.3	10.2	10,689	
SREホールディングス	—	2.8	15,540	
ADワークスグループ	25.3	34.2	5,540	
ビューリック	293.5	362.7	446,483	
三栄建築設計	7.1	7.6	15,184	
野村不動産ホールディングス	83.9	104.1	292,208	
三重交通グループホールディングス	31.7	37.6	17,897	
サムティ	20.8	25	48,200	
ディア・ライフ	23.6	25.2	11,541	
日本商業開発	10	11.6	20,938	
プレサンスコーポレーション	—	28.9	48,205	
ハウスコム	3.8	4.2	4,981	
日本管理センター	10.7	10.4	12,989	
サンセイランディック	6.4	6.8	5,861	
フージャースホールディングス	27.2	27.8	20,433	
オープンハウス	40.4	54.4	276,896	
東急不動産ホールディングス	375	465.6	302,640	
飯田グループホールディングス	115.2	142.6	415,821	
イーグランド	5.1	4.3	4,188	
ムゲンエステート	13.2	13.5	6,844	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
ハウスドゥ	6.7	8.4	8,778	
シーアールイー	4.9	5.5	8,206	
グッドコムアセット	4.5	9.2	12,502	
ジェイ・エス・ビー	3.7	3.6	12,510	
テンポイノベーション	5.6	6.6	5,643	
フェイスネットワーク	—	2.5	3,320	
パーク24	74.3	92.1	210,540	
パラカ	4.7	5.3	8,538	
三井不動産	674.5	777.2	1,981,471	
三菱地所	958	1,120.2	1,986,674	
平和不動産	25.7	29.5	122,277	
東京建物	145.3	169.2	275,457	
ダイビル	37.1	44.4	55,455	
京阪神ビルディング	23.3	30.5	41,358	
住友不動産	307.7	383.4	1,395,192	
テーオーシー	29.7	35.5	25,027	
東京楽天地	2.7	3.2	12,816	
スターツコーポレーション	19.5	20.8	56,867	
フジ住宅	19.5	22.2	13,786	
空港施設	18.1	19.5	12,148	
明和地所	11.9	10.5	6,436	
ゴールドクレスト	12	16.2	28,123	
エスリード	6.7	7.6	12,357	
日神グループホールディングス	25	28.4	13,120	
日本エスコン	24.7	30.9	23,638	
タカラレーベン	62.4	71.4	24,490	
AVANTIA	10.3	10.5	9,324	
イオンモール	69.8	86.3	153,527	
毎日コムネット	5.8	8	5,576	
ファースト住建	7.9	8.5	10,599	
カチタス	34.7	42.7	130,448	
トーセイ	20.7	24.9	25,896	
穴吹興産	4.2	4.4	9,561	
サンフロンティア不動産	21.1	22.6	20,837	
エフ・ジェー・ネクスト	14.2	18.2	18,600	
インテリックス	3.8	3.8	2,971	
ランドビジネス	4.6	7.2	2,649	
サンネクスタグループ	6	6.9	6,941	
グランディハウス	15.6	15.1	6,417	
日本空港ビルディング	44	59.5	290,062	
<b>サービス業(5.6%)</b>				
明豊ファシリティワークス	—	7.9	6,572	
日本工営	8.9	10.4	32,812	
LIFULL	46.5	51.2	18,790	
ミクシィ	—	42.1	111,733	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ジェイエイシーリクルートメント	9	11.5	20,585
日本M&Aセンター	100	270.9	709,758
メンバーズ	4	5	14,475
中広	2.1	3	1,068
UTグループ	20.9	23.9	70,959
アイティメディア	5.4	5.7	9,929
タケエイ	12.8	18.6	23,975
E・Jホールディングス	2.4	8.9	9,496
夢真ビーネックスグループ	16.7	44.1	56,580
コシダカホールディングス	32.1	44.6	28,410
アルトナー	3.4	4.3	3,483
パソナグループ	14.4	18	34,164
CDS	3.4	4.3	6,454
リンクアンドモチベーション	29.5	30.3	16,695
GCA	16.2	21.9	19,359
エス・エム・エス	41.2	56.2	164,441
サニーサイドアップグループ	4.7	6.1	4,739
パーソルホールディングス	132.4	165.2	342,790
リニカル	6.5	9.7	7,110
クックパッド	46.6	52.9	13,542
エスクリ	4.4	—	—
アイ・ケイ・ケイ	6.7	8.4	5,678
学情	4.8	6	8,568
スタジオアリス	6.7	8.4	18,790
シミックホールディングス	6.6	9.3	13,987
エプコ	2.9	4.3	4,097
NJS	3	4.2	8,790
総合警備保障	52.7	65.7	329,157
カカコム	97.8	122	406,870
アイロムグループ	4.7	5.9	12,201
セントケア・ホールディング	8.9	12.3	12,336
サイネックス	2.4	3.2	2,236
ルネサンス	7.5	10.6	12,847
ディップ	18.7	25.9	83,786
デジタルホールディングス	7.3	11.6	26,633
新日本科学	—	20.5	15,949
ツクイホールディングス	31.4	—	—
キャリアデザインセンター	3.2	4.4	4,831
ベネフィット・ワン	48.2	60.2	187,222
エムスリー	291.8	291.3	2,157,659
ツカダ・グローバルホールディング	8.7	13.1	5,069
プラス	1.9	—	—
アウトソーシング	75.9	94.7	191,388
ウェルネット	13.5	17.2	8,789
ワールドホールディングス	4.6	5.8	15,062

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ディー・エヌ・エー	64.9	70	153,580
博報堂DYホールディングス	184.1	229.9	416,808
ぐるなび	23.2	29.2	16,965
タカミヤ	14.3	20.5	10,475
ジャパンベストレスキューシステム	10.4	11.2	7,795
ファンコミュニケーションズ	36.7	46.1	17,702
ライク	4.4	4.5	9,558
ビジネス・ブレークスルー	5.9	7.5	3,270
エスプール	34.1	42.7	36,551
WDBホールディングス	6.1	7.6	19,380
手間いらず	0.9	2.1	13,755
ティア	8	10.2	4,814
CDG	1.5	1.7	2,696
アドウェイズ	—	27.1	23,875
パリュウコマース	7.5	11.2	33,600
インフォマート	145.1	167.3	153,916
J Pホールディングス	42	48.1	13,900
エコナックホールディングス	25.2	32.9	2,928
E P Sホールディングス	18	25	44,950
レグス	3.4	4.2	10,638
プレステージ・インターナショナル	49.7	62.3	42,737
アミューズ	7.3	9.1	19,838
ドリームインキュベータ	4.1	5.3	5,162
クイック	8.3	10.5	12,873
TAC	8.7	10.1	2,454
ケネディクス	123.5	—	—
電通グループ	136.4	185.7	698,232
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.2	—	—
びあ	3.8	—	—
イオンファンタジー	5.2	6.5	14,144
シーティーエス	15.1	18.9	16,461
ネクシーズグループ	4.2	6.1	5,666
H. U. グループホールディングス	37.1	46.3	136,353
アルプス技研	11.8	14.7	28,665
ダイオーズ	2.7	3.5	3,465
日本空調サービス	14	17.7	12,921
オリエンタルランド	140.7	175.6	2,864,036
ダスキン	32.9	38.4	97,958
明光ネットワークジャパン	16.9	19.9	11,482
ファルコホールディングス	7.4	8	13,912
ラウンドワン	37.1	56.5	84,524
リゾートトラスト	60.7	75.8	131,058
ビー・エム・エル	17.1	21.3	79,555
ワタベウエディング	2.5	—	—
りらいあコミュニケーションズ	24	25.3	30,562



銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
リソー教育	60.9	84.7	26,087
早稲田アカデミー	5.9	7.3	6,577
ユー・エス・エス	148.2	185	354,090
東京個別指導学院	4.9	15	8,895
サイバーエージェント	81.5	407	894,586
楽天グループ	616.8	770.7	967,228
クリーク・アンド・リバー社	7	8.8	13,032
モーニングスター	—	24.7	10,744
テー・オー・ダブリュー	21.4	29.7	9,949
山田コンサルティンググループ	8.7	9.8	11,485
セントラルスポーツ	5	6.3	15,617
フルキャストホールディングス	13.3	14.2	29,237
エン・ジャパン	23.6	29.4	112,749
リソルホールディングス	1.5	1.9	7,714
テクノプロ・ホールディングス	26.4	33	259,380
アトラグループ	3.5	3.8	1,284
インターワークス	2.9	5.4	2,203
アイ・アールジャパンホールディングス	5.4	6.7	92,460
KeepEr 技研	5	10.7	24,695
ファーストロジック	2.8	3.6	2,602
三機サービス	2.7	3.4	3,631
Gunosy	8.4	10.6	10,112
デザインワン・ジャパン	4.4	5.3	1,208
イー・ガーディアン	5.9	6.8	16,972
リブセンス	9	10.3	2,296
ジャパンマテリアル	40.8	51	64,209
ベクトル	16.6	20.9	19,039
ウチヤマホールディングス	6.9	8.9	3,284
チャーム・ケア・コーポレーション	11.4	12.5	14,400
ライクキッズ	2.4	—	—
キャリアリンク	4.6	5.5	12,320
I B J	9.2	13.8	14,434
アサンテ	5.4	6.1	10,931
N・フィールド	9.3	—	—
バリューHR	5.3	6.7	11,101
M&Aキャピタルパートナーズ	10.8	13.6	62,900
ライドオンエクスプレスホールディングス	5.1	6.6	9,609
ERIホールディングス	3.9	5.1	2,993
アピスト	2.1	2.7	7,857
シグマックス	9.1	9.2	18,832
ウィルグループ	8.8	12.4	11,829
エスクロー・エージェント・ジャパン	18.9	25.6	6,246
メドピア	—	12.8	60,096
レアジョブ	—	3.2	5,868
リクルートホールディングス	947.9	1,182.6	6,569,343

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
エラン	7.9	23	32,085
土木管理総合試験所	6.1	8.8	3,370
ネットマーケティング	5.3	8.7	3,523
日本郵政	1,084.6	1,249.3	1,137,862
ベルシステム24ホールディングス	22.3	27.8	45,369
鎌倉新書	10.1	16.9	20,618
SMN	3	3.9	3,123
一蔵	1.8	—	—
LITALICO	4.6	—	—
グローバルキッズCOMPANY	2.6	3.3	3,296
エアトリ	6.9	10.3	30,148
アトラエ	4	11.6	19,290
ストライク	5	6.3	26,460
ソラスト	36.6	40.7	53,113
セラク	4.3	5.3	11,241
インソース	5.5	16.1	34,518
ベイクレント・コンサルティング	8	10.8	360,720
Orchestra Holdings	2.9	3.8	11,084
アイモバイル	4.9	4.9	6,757
キャリアインデックス	5.8	7.2	4,946
MS-Japan	4.4	7	7,518
船場	2.3	3.6	2,980
グレイステクノロジー	6.1	16.9	32,988
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	14	47.7	109,519
フルテック	2	2.5	3,475
グリーンズ	3.6	6.2	3,571
ツナググループ・ホールディングス	2.5	—	—
GameWith	4.1	5.4	3,294
ソウルドアウト	2.8	4.1	6,654
MS&Consulting	2.7	3.1	1,906
ウェルビー	—	6.3	9,072
エル・ティー・エス	—	1.7	5,958
ミダック	1.8	3.6	21,780
日総工産	9	13.3	10,613
キュービーネットホールディングス	5.5	7.7	13,860
RPAホールディングス	10.2	19.6	14,386
スプリックス	3.9	4.9	6,242
マネジメントソリューションズ	5.9	8.2	16,564
プロレド・パートナーズ and factory	1.8	3.1	9,238
and factory	1.4	—	—
テノ.ホールディングス	—	2	2,312
フロンティア・マネジメント	—	3.9	5,070
ピアラ	—	1.4	1,575
コプロ・ホールディングス	—	2.4	3,292

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
ギークス	1.5	3	5,835	
カーブスホールディングス	36.5	45.6	38,988	
フォーラムエンジニアリング	7	11.7	11,044	
ダイレクトマーケティングミックス	—	8.9	32,307	
ポピンズホールディングス	—	4.4	19,580	
L I T A L I C O	—	6.7	35,778	
アドバンテッジリスクマネジメント	6.8	8.7	7,090	
リログループ	72.4	90.4	201,140	
東祥	8.3	10.4	18,772	
エイチ・アイ・エス	20.6	25.8	65,145	
ラックランド	3.1	4.8	12,302	
共立メンテナンス	22	27.4	100,558	
イチネンホールディングス	14.9	17.4	21,106	
建設技術研究所	9.2	10.7	26,728	
スペース	8.7	11	9,944	
長大	5.4	6.7	13,312	
燦ホールディングス	5.9	7.4	8,813	
スバル興業	0.8	1	8,260	
東京テアトル	5.3	6.4	8,064	
タナベ経営	2.6	3.4	4,821	
ナガワ	4.2	5.3	44,308	
よみうりランド	2.9	—	—	
東京都競馬	8.7	10.9	58,642	
カナモト	21.7	29.2	78,139	
東京ドーム	53.7	—	—	
西尾レントオール	12.3	15.3	49,342	
トランス・コスモス	12.6	15.8	47,210	
乃村工藝社	56.8	71.1	62,994	
藤田観光	5.8	6.5	14,878	
KNT-CTホールディングス	8.2	8.8	11,985	
日本管財	14.2	17.8	41,847	
トーカイ	12.8	16.1	38,672	
白洋舎	1.6	—	—	
セコム	140.4	162.7	1,394,339	
セントラル警備保障	6.4	8	23,376	
丹青社	25.2	31.5	26,932	
メイテック	16.2	20	122,200	
応用地質	14.3	18.8	23,782	
船井総研ホールディングス	27.4	33.9	78,715	
進学会ホールディングス	5.4	7.1	2,932	
オオバ	9.6	11.9	9,270	
いであ	3.3	4.2	7,585	
学究社	4	5	6,615	
ベネッセホールディングス	44.1	60.6	152,348	
イオンディライト	16.3	20.4	67,422	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
ナック	7.5	8.1	7,395	
ニチイ学館	18.9	—	—	
ダイセキ	22.2	27.7	114,816	
ステップ	4.9	6.2	9,771	
合 計	株 数・金 額	162,264	181,054	455,964,175
	銘柄数<比率>	2,102	2,114	<98.5%>

(注1)銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

### <国内新株予約権証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
千葉興業銀行第7回新株予約権	38,100	—	—	
合 計	証 券 数・金 額	38,100	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	<—%>

(注)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄 別	当 期 末		
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)	
国内	T O P I X	6,749	—

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	455,964,175	97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,088,751	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	466,052,926	100.0

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年5月31日現在
(A)資 産	466,038,871,721円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,303,888,136
株 式(評価額)	455,964,175,980
未 収 入 金	404,451,849
未 収 配 当 金	4,047,569,256
差 入 委 託 証 拠 金	318,786,500
(B)負 債	3,203,165,890
未 払 金	3,103,330,743
未 払 解 約 金	99,825,660
未 払 利 息	9,487
(C)純 資 産 総 額(A-B)	462,835,705,831
元 本	249,503,103,457
次 期 繰 越 損 益 金	213,332,602,374
(D)受 益 権 総 口 数	249,503,103,457口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,550円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年5月30日 至 2021年5月31日
(A)配 当 等 収 益	8,698,722,260円
受 取 配 当 金	8,698,493,737
受 取 利 息	22,353
そ の 他 収 益 金	1,589,254
支 払 利 息	△1,383,084
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	73,878,008,087
売 買 益	86,318,327,018
売 買 損	△12,440,318,931
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	765,644,250
取 引 益	1,143,466,200
取 引 損	△377,821,950
(D)そ の 他 費 用	△6,565
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	83,342,368,032
(F)前 期 繰 越 損 益 金	101,112,686,657
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	65,108,893,068
(H)解 約 差 損 益 金	△36,231,345,383
(I)計 (E+F+G+H)	213,332,602,374
次 期 繰 越 損 益 金(I)	213,332,602,374

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

## 〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は212,335,378,830円、期中追加設定元本額は91,146,447,303円、期中一部解約元本額は53,978,722,676円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	46,538,120,296円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	42,587,150,766円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	24,216,585,712円
DCマイセレクション50	17,856,939,441円
DCマイセレクション75	17,462,256,715円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,403,753,770円
DCマイセレクションS50	8,420,319,159円
DC日本株式インデックス・オープンS	7,493,326,205円
分散投資コア戦略ファンドS	7,197,643,246円
DCマイセレクション25	6,050,615,568円
DCマイセレクションS75	5,940,925,341円
DC日本株式インデックス・オープン	5,795,526,637円
コア投資戦略ファンド(成長型)	5,195,855,155円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,861,892,511円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	3,731,672,493円
日本株式インデックス・オープン	3,598,093,148円
DC世界経済インデックスファンド	3,182,301,074円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,102,276,547円
DCマイセレクションS25	2,854,636,452円
世界経済インデックスファンド	2,683,336,435円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,637,915,929円
分散投資コア戦略ファンドA	2,047,093,068円
コア投資戦略ファンド(切替型)	2,005,334,416円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,859,449,520円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,525,588,405円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,203,380,236円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,174,226,556円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,165,542,032円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	653,344,546円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	649,975,544円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	622,042,108円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	558,309,169円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	484,894,150円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	463,116,992円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	425,421,036円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	403,509,178円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	394,131,292円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	383,058,796円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	318,403,754円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	279,324,640円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	248,443,863円
グローバル経済コア	235,932,236円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	202,558,578円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	198,868,482円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	170,954,225円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	165,260,518円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	127,725,155円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	109,285,845円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	98,131,095円
SMT インデックスバランス・オープン	59,576,799円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	52,924,180円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	52,282,962円

SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	43,456,736円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	41,853,585円
SMT 世界経済インデックス・オープン	33,560,024円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	30,614,108円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	29,119,791円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	26,725,162円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	26,682,640円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	25,297,047円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	22,433,643円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	19,525,758円
SBI資産設計オープン(分配型)	13,712,867円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	10,309,323円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	7,621,865円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	6,195,294円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,778,508円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	3,968,204円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	2,713,907円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	2,358,345円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	1,143,472円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	801,202円

## お知らせ

---

該当事項はありません。

# 外国株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日 2021年5月31日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
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割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第17期(2017年5月29日)	22,222	17.5	596.68	15.6	95.1	2.5	2.5	306,484
第18期(2018年5月29日)	24,481	10.2	644.41	8.0	92.8	4.9	2.2	336,874
第19期(2019年5月29日)	25,011	2.2	644.69	0.0	95.0	2.5	2.7	345,116
第20期(2020年5月29日)	25,857	3.4	652.38	1.2	92.9	4.2	2.5	399,725
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	934.05	43.2	95.3	2.5	2.2	517,603

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2020年5月29日	25,857	—	652.38	—	92.9	4.2	2.5
6月末	26,354	1.9	663.23	1.7	95.3	2.3	2.4
7月末	27,231	5.3	686.51	5.2	95.7	1.8	2.4
8月末	29,318	13.4	735.60	12.8	96.0	1.5	2.3
9月末	28,168	8.9	705.43	8.1	94.7	3.0	2.3
10月末	27,382	5.9	686.46	5.2	94.0	3.8	2.3
11月末	30,537	18.1	765.01	17.3	94.8	3.0	2.2
12月末	31,417	21.5	786.13	20.5	95.9	2.1	2.1
2021年1月末	32,066	24.0	800.16	22.7	95.5	2.3	2.1
2月末	33,155	28.2	829.14	27.1	95.9	1.9	2.2
3月末	35,378	36.8	877.34	34.5	96.1	1.7	2.2
4月末	37,039	43.2	920.75	41.1	96.0	1.7	2.2
(当期末) 2021年5月31日	37,583	45.3	934.05	43.2	95.3	2.5	2.2

(注1) 騰落率は期首比です。

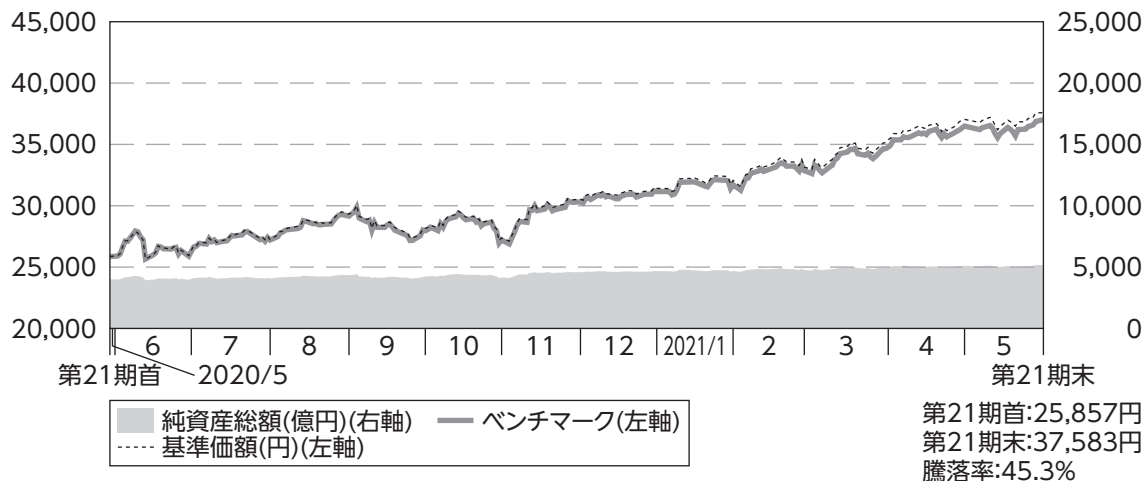
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は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及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



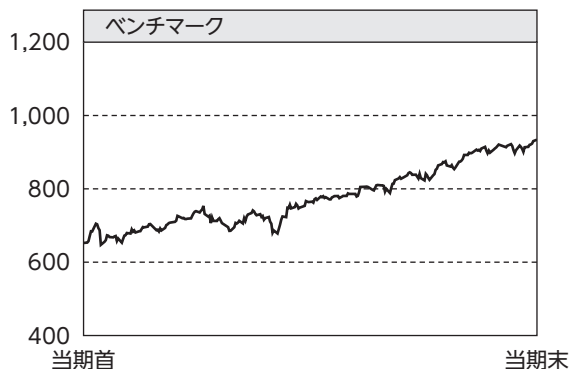
(注)ベンチマークは、2020年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



## 投資環境



先進国株式市場は、FRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)など各国中央銀行による金融緩和と政策、大型ハイテク企業の好決算などを受けて2020年8月にかけて上昇しました。その後は、米欧各国にて新型コロナウイルスの新規感染者数が増加傾向となったことなどが嫌気されて下落する場面もありましたが、米国にて上下両院で民主党が多数を確保したことで大規模な経済対策が実現するとの期待が高まったことや、米雇用統計などの概ね良好なマクロ経済指標、米欧各国でワクチン接種が順調に進んでいることなどが好感されて堅調に推移し、先進国株式市場は過去最高値圏で終了しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

### (1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。

### (2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

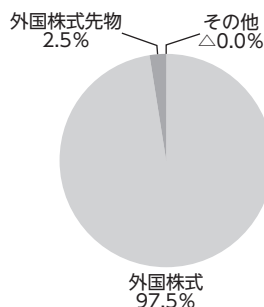
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	3.8%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.3%
3	AMAZON.COM	アメリカ	2.5%
4	S&P 500 EMIN 2106	アメリカ	1.8%
5	FACEBOOK INC-A	アメリカ	1.4%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.3%

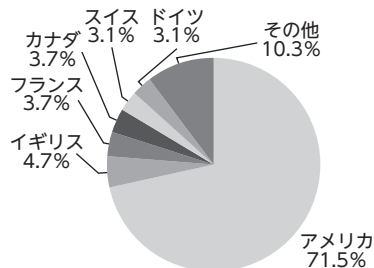
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.3%
8	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	0.9%
9	TESLA INC	アメリカ	0.9%
10	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.8%
組入銘柄数		1,301	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

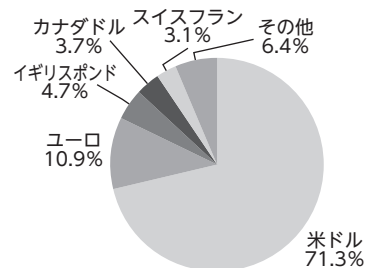
### ○資産別配分



### ○国別配分



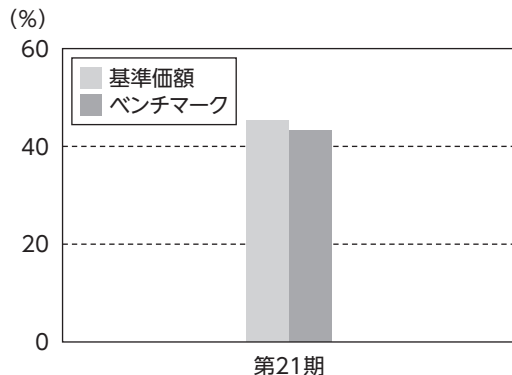
### ○通貨別配分



(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
 (注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては配当要因\*1、マイナスの影響としては為替評価差要因\*2です。

\*1 ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です。

\*2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

## 今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年5月30日~2021年5月31日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	1	0.003	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	9	0.030	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(9)	(0.028)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.002)	
合計	11	0.036	

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

(注2) 各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(30,325円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 25,603 (17,688)	千米ドル 218,798 (5,469)	百株 55,914 (902)	千米ドル 469,552 (5,710)
	カ ナ ダ	6,259 (553)	千カナダドル 20,967 (-)	7,211	千カナダドル 31,032
	ド イ ツ	3,345 (515)	千ユーロ 12,008 (△631)	4,924 (58)	千ユーロ 17,820 (1)
	イ タ リ ア	3,622 (-)	3,753 (△3)	5,183 (644)	3,893 (476)
	フ ラ ン ス	1,847 (△220)	7,268 (△302)	3,446 (218)	18,379 (151)
	オ ラ ン ダ	1,694 (199)	6,555 (△5,330)	4,439 (-)	11,088 (92)
	ス ペ イ ン	2,628 (42,101)	1,474 (1,113)	14,009 (40,244)	4,719 (763)
	ベ ル ギ ー	128	1,342	282	1,703
	オ ー ス ト リ ア	-	-	176	645
	ル ク セ ン ブ ル ク	133 (104)	246 (-)	532	425
	フ ィ ン ラ ン ド	574 (411)	1,018 (-)	1,936	1,934
	ア イ ル ラ ン ド	84 (46)	685 (542)	1,741	1,159
	ポ ル ト ガ ル	398 (2,359)	169 (-)	2,858	254
	そ の 他	- (1,383)	- (6,435)	- (1,383)	- (6,435)
	国	イ ギ リ ス	12,672 (13,240)	千イギリスポンド 8,496 (6,616)	44,807 (6,945)
ス イ ス		1,031 (0.34)	千スイスフラン 9,212 (△349)	2,671 (-)	千スイスフラン 19,256 (15)
ス ウ ェ ー デ ン		3,971 (6,212)	千スウェーデンクローナ 77,464 (-)	4,636	千スウェーデンクローナ 73,983
ノ ル ウ ェ ー		491	千ノルウェークローネ 7,183	455	千ノルウェークローネ 7,584

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	938 (1,698)	千デンマーククローネ 25,549 (-)	1,948	千デンマーククローネ 39,815
	オーストラリア	7,647 (825)	千オーストラリアドル 12,623 (327)	18,639 (466)	千オーストラリアドル 19,778 (277)
	ニュージーランド	510	千ニュージーランドドル 331	1,409	千ニュージーランドドル 650
	香港	8,180 (△2,144)	千香港ドル 24,480 (3,263)	18,326 (820)	千香港ドル 63,984 (4,247)
	シンガポール	1,019	千シンガポールドル 610	9,237	千シンガポールドル 3,420
	イスラエル	5	千イスラエルシェケル 460	326	千イスラエルシェケル 1,500

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証 券 - (11,807)	千米ドル - (69)	証 券 11,807	千米ドル 58
	スイス	- (95,940)	千スイスフラン - (15)	95,940	千スイスフラン 16

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は権利付与、権利行使およ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。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	368	2	371
BOSTON PROPERTIES	—	—	1	152
SL GREEN REALTY CORP	—	—	8	339
PROLOGIS INC	3	320	10	1,088
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	1	231
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	—	—	16	622
DUKE REALTY CORP	—	—	3	150
CROWN CASTLE INTL CORP	2	475	5	947
ESSEX PROPERTY TRUST	—	—	0.81	206
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	3	222
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	7	632
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4	128	6	205
WELLTOWER INC	3	191	5	407
KIMCO REALTY CORP	—	—	35	393
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	1	194
REALTY INCOME CORP	7	460	6	373
REGENCY CENTERS CORP	3	151	5	298
SIMON PROPERTY GROUP	4	327	5	469
PUBLIC STORAGE	0.967	217	2	455
VENTAS INC	8	323	11	490
EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	1	200
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1	175
VEREIT INC	— (△84)	— (—)	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	453	5	1,303
EQUINIX INC	0.212	162	0.645	459
VICI PROPERTIES INC	5	132	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.433	139	1	443
小 計	48 (△84)	3,851 (—)	150	10,837
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	5	135
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	—	—	9	91
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	12	194
小 計	—	—	27	421

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
ICADE	—	—	2	176
KLEPIERRE	—	—	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(—)	(△14)	—	—
小 計	—	—	3	186
	(—)	(△14)	6	363
ユ ー ロ 計	(—)	—	6	363
	(—)	(△14)	6	363
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	7	51	—	—
小 計	7	51	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
SYDNEY AIRPORT	17	115	—	—
	(17)	(93)	(—)	(14)
GOODMAN GROUP	7	145	30	538
VICINITY CENTERS	74	122	—	—
LENDLEASE GROUP	9	128	—	—
SYDNEY AIRPORT-RIGHTS	—	—	—	—
	(17)	(14)	(17)	(14)
小 計	108	511	30	538
	(34)	(107)	(17)	(28)
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	—	—	28	1,957
小 計	—	—	28	1,957
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	51	99	—	—
	(174)	(340)	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	—	—
	(10)	(18)	—	—
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	—	—	(243)	(403)
SUNTEC REIT	—	—	173	245
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	365	746	96	202
	(4)	(5)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	(—)	(△2)	—	—
小 計	417	845	269	447
	(189)	(361)	(243)	(403)

(注1) 金額は受渡金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別	当 期			
	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 104,113	百万円 111,916	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<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) 当期中の株式売買金額	104,997,016千円
(b) 当期中の平均組入株式時価総額	436,135,946千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.24

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

■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
為替直物取引	百万円 34,417	百万円 -	% -	百万円 87,123	百万円 34	% 0.0
金 銭 信 託	2	2	100.0	142	142	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	185,297	7,864	4.2	184,452	7,864	4.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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



組入資産の明細

<外国株式(上場、登録株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
ABBOTT LABORATORIES	1,686	1,527	17,818	1,955,786	ヘルスケア機器・サービス	
AES CORP	617	617	1,569	172,251	公益事業	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	844	774	11,132	1,221,905	ソフトウェア・サービス	
CHUBB LTD	432	386	6,570	721,172	保険	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	210	191	5,728	628,804	素材	
ALLEGHANY CORP	12	12	914	100,358	保険	
RALPH LAUREN CORPORATION	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ALLSTATE CORP	309	264	3,609	396,224	保険	
HONEYWELL INTL INC	694	—	—	—	資本財	
HESS CORP	248	248	2,082	228,566	エネルギー	
AMERICAN EXPRESS	663	594	9,514	1,044,358	各種金融	
AMERICAN ELECTRIC POWER	471	—	—	—	公益事業	
AFLAC	686	580	3,289	361,059	保険	
AMERICAN INT'L GROUP	831	752	3,974	436,295	保険	
JONES LANG LASALLE INC	44	—	—	—	不動産	
VALERO ENERGY CORP	392	346	2,788	306,067	エネルギー	
APACHE CORP	642	—	—	—	エネルギー	
ALBEMARLE CORP	101	101	1,700	186,687	素材	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	521	483	3,215	352,987	食品・飲料・タバコ	
PINNACLE WEST CAPITAL	107	107	911	100,001	公益事業	
AMEREN CORPORATION	231	208	1,759	193,134	公益事業	
ARROW ELECTRONICS INC	78	61	734	80,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUTOLIV INC	101	67	718	78,858	自動車・自動車部品	
AUTOZONE INC	22	19	2,793	306,615	小売	
AVERY DENNISON CORP	74	74	1,644	180,499	素材	
BALL CORP	291	279	2,294	251,824	素材	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,258	1,183	34,256	3,759,948	各種金融	
BANK NEW YORK CO	792	712	3,713	407,560	各種金融	
BAXTER INTERNATIONAL	462	440	3,615	396,809	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON & CO	258	251	6,074	666,719	ヘルスケア機器・サービス	
AMETEK INC	222	196	2,656	291,618	資本財	
VERIZON COMMUNICATIONS	3,944	3,569	20,162	2,213,063	電気通信サービス	
WR BERKLEY CORP	140	117	913	100,282	保険	
BEST BUY COMPANY INC	227	198	2,309	253,511	小売	
BIO-RAD LABORATORIES-A	21	18	1,116	122,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUM BRANDS INC	291	258	3,100	340,311	消費者サービス	
FIRSTENERGY CORP	505	457	1,735	190,519	公益事業	
BOEING CO	519	476	11,779	1,292,906	資本財	
ROBERT HALF INTL INC	95	95	849	93,226	商業・専門サービス	
BORGWARNER INC	198	197	1,014	111,358	自動車・自動車部品	
BOSTON BEER COMPANY INC-A	—	7	787	86,410	食品・飲料・タバコ	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,330	1,236	5,261	577,551	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	22	20	2,668	292,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,235	1,930	12,684	1,392,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	369	377	1,988	218,287	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	70	63	840	92,286	保険	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
UNITED RENTALS INC	64	61	2,038	223,708	資本財
SEMPRA ENERGY	269	270	3,665	402,360	公益事業
FEDEX CORP	241	215	6,798	746,252	運輸
AMPHENOL CORPORATION	276	514	3,460	379,834	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	290	262	2,107	231,268	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP	358	—	—	—	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	772	84,772	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	159	149	3,574	392,333	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	279	246	1,384	151,960	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	536	472	11,386	1,249,776	資本財
LUMEN TECHNOLOGIES INC	939	861	1,192	130,839	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,001	2,635	43,277	4,750,163	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	234	210	1,805	198,121	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	356	302	7,828	859,302	ヘルスケア機器・サービス
CLOROX COMPANY	119	108	1,913	210,079	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,881	3,556	19,666	2,158,587	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	776	704	5,901	647,753	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC	—	49	1,241	136,291	ヘルスケア機器・サービス
COMERICA INC	143	—	—	—	銀行
NRG ENERGY INC	230	230	741	81,437	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	459	411	1,568	172,112	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	317	287	2,220	243,696	公益事業
CMS ENERGY CORP	267	267	1,677	184,154	公益事業
THE COOPER COS INC	46	41	1,626	178,527	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	723	649	2,835	311,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	146	146	835	91,673	素材
HEICO CORP-CLASS A	64	64	854	93,760	資本財
CUMMINS INC	136	129	3,322	364,679	資本財
DR HORTON INC	321	296	2,823	309,921	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	597	556	14,246	1,563,696	ヘルスケア機器・サービス
MOODY'S CORP	162	147	4,958	544,280	各種金融
TARGET (DAYTON HUDSON)	484	434	9,867	1,083,044	小売
DEERE&CO	290	258	9,339	1,025,102	資本財
MORGAN STANLEY	1,158	1,222	11,115	1,219,992	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	217	200	2,184	239,755	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,719	1,566	27,986	3,071,808	メディア・娯楽
DOVER CORP	138	122	1,836	201,563	資本財
OMNICOM GROUP	208	180	1,482	162,759	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	183	162	2,240	245,967	公益事業
DUKE ENERGY CORP	699	660	6,615	726,141	公益事業
FLOWSERVE CORP	108	—	—	—	資本財
DARDEN RESTAURANTS INC	112	120	1,727	189,641	消費者サービス
BANK OF AMERICA CORP	8,211	6,705	28,426	3,120,067	銀行
CITIGROUP	2,082	1,811	14,258	1,565,053	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	118	126	1,585	173,989	素材
EATON CORP	401	344	5,001	548,921	資本財
EATON VANCE CORP	100	—	—	—	各種金融
ECOLAB INC	247	221	4,772	523,819	素材
PERKINELMER INC	106	93	1,359	149,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SALESFORCE.COM INC	794	792	18,873	2,071,526	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	592	513	4,917	539,777	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ATMOS ENERGY CORP	114	114	1,132	124,294	公益事業
ENERGY CORP	186	169	1,781	195,551	公益事業
EOG RESOURCES INC	555	513	4,123	452,589	エネルギー
EQUIFAX INC	117	104	2,446	268,531	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER CO-CL A	212	201	6,179	678,222	家庭用品・パーソナル用品
EXXON MOBIL	4,035	3,651	21,316	2,339,678	エネルギー
FMC CORP	121	121	1,414	155,206	素材
NEXTERA ENERGY INC	466	1,704	12,481	1,369,915	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	36	31	1,052	115,529	各種金融
FAIR ISAAC CORP	—	26	1,323	145,250	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	58	47	761	83,592	保険
M & T BANK CORP	117	117	1,883	206,727	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	891	97,889	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	1,389	1,253	5,354	587,722	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	178	163	2,398	263,247	保険
GAP	218	—	—	—	小売
GENERAL DYNAMICS CORP	239	212	4,028	442,153	資本財
GENERAL MILLS INC	576	532	3,349	367,619	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	139	121	1,589	174,413	小売
GARTNER INC	85	75	1,738	190,850	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	154	138	2,672	293,374	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL ELECTRIC CO	8,485	7,612	10,703	1,174,809	資本財
GRAINGER (WW) INC	44	38	1,777	195,094	資本財
HALLIBURTON CO	976	775	1,740	191,064	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	304	297	11,074	1,215,555	各種金融
HARLEY-DAVIDSON	146	—	—	—	自動車・自動車部品
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	214	180	3,943	432,875	資本財
HEICO CORP	36	36	511	56,117	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	138	125	2,168	238,032	食品・飲料・タバコ
HP INC	1,415	1,063	3,108	341,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	129	112	1,157	127,050	素材
JUNIPER NETWORKS INC	313	313	824	90,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLLYFRONTIER CORP	141	—	—	—	エネルギー
UNUM GROUP	185	—	—	—	保険
HOME DEPOT	1,046	929	29,633	3,252,600	小売
HORMEL FOODS CORP	271	271	1,318	144,685	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	481	481	1,218	133,742	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	28	30	1,071	117,606	資本財
HUMANA INC	126	110	4,832	530,383	ヘルスケア機器・サービス
IDEX CORP	69	69	1,539	169,021	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	312	274	6,350	697,076	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	97	211	3,001	329,404	素材
INT'L PAPER CO	338	338	2,132	234,114	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	338	338	1,139	125,111	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	1,708	187,541	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	2,512	2,269	38,414	4,216,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	344	303	1,984	217,845	保険
DEVON ENERGY CORPORATION	378	570	1,513	166,167	エネルギー
KELLOGG CO	240	216	1,416	155,480	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	943	832	1,917	210,432	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	327	289	3,776	414,553	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BLACKROCK INC	145	132	11,625	1,275,978	各種金融
KOHL'S CORP	146	—	—	—	小売
KROGER CO	765	613	2,267	248,836	食品・生活必需品小売り
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	35	38	1,635	179,513	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	88	1,321	145,047	素材
LEGGETT & PLATT INC	105	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LENNAR CORP-CL A	285	249	2,468	270,900	耐久消費財・アパレル
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	257	—	—	—	各種金融
LILLY (ELI) & CO	824	701	14,021	1,538,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
L BRANDS INC	—	198	1,383	151,890	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	177	163	1,142	125,350	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	680	621	13,341	1,464,383	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	295	260	3,595	394,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	246	216	8,275	908,307	資本財
LOEWS CORP	257	188	1,100	120,793	保険
CARNIVAL CORPORATION	461	705	2,084	228,802	消費者サービス
LOWES COMPANIES	733	637	12,418	1,363,007	小売
DOMINION ENERGY INC	785	690	5,259	577,251	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	586	330	1,417	155,579	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	118	210	1,878	206,139	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	720	648	15,171	1,665,224	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	233	206	7,850	861,709	各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	39	32	854	93,817	保険
MANPOWER GROUP	51	—	—	—	商業・専門サービス
MARKEL CORP	13	11	1,416	155,493	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	199	535	5,131	563,276	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	481	446	6,173	677,598	保険
MASCO CORP	276	234	1,415	155,342	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	53	1,934	212,383	素材
METLIFE INC	746	642	4,202	461,239	保険
MEDTRONIC PLC	1,278	1,171	14,825	1,627,214	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	1,241	1,136	9,821	1,078,006	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,428	2,181	16,556	1,817,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	88	82	2,274	249,601	ヘルスケア機器・サービス
3 M COMPANY	558	501	10,175	1,116,846	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	50	1,066	117,054	耐久消費財・アパレル
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	42	1,420	155,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	163	149	3,062	336,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KANSAS CITY SOUTHERN	96	79	2,371	260,243	運輸
FORD MOTOR COMPANY	3,751	3,344	4,859	533,405	自動車・自動車部品
NATIONAL OILWELL VARCO INC	371	—	—	—	エネルギー
NEWMONT CORPORATION	782	685	5,038	553,076	素材
NVR INC	3	2	1,451	159,317	耐久消費財・アパレル
NIKE B	1,192	1,092	14,906	1,636,105	耐久消費財・アパレル
NORDSTROM INC	100	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	253	219	6,176	677,894	運輸
EVERSOURCE ENERGY	309	293	2,379	261,131	公益事業
NISOURCE INC	357	357	912	100,146	公益事業
TAPESTRY INC	259	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NORTHROP GRUMMAN CORP	155	135	4,965	544,982	資本財
WELLS FARGO & CO	3,867	3,563	16,650	1,827,553	銀行

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NUCOR CORP	290	255	2,621	287,728	素材
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	444	403	6,479	711,217	各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	854	791	2,053	225,402	エネルギー
OGE ENERGY CORP	192	—	—	—	公益事業
ORACLE CORP	2,191	1,648	12,980	1,424,751	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	125	112	3,461	379,962	資本財
PPL CORPORATION	691	699	2,034	223,351	公益事業
PENTAIR PLC	135	145	1,002	110,016	資本財
PERRIGO CO PLC	113	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER	5,277	4,841	18,752	2,058,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	208	208	995	109,306	公益事業
CONOCOPHILLIPS	1,047	1,173	6,539	717,809	エネルギー
PG&E CORP	—	1,353	1,372	150,614	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	158	179	2,732	299,910	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,782	1,612	7,938	871,351	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	418	367	7,146	784,357	銀行
BROWN & BROWN INC	229	198	1,043	114,559	保険
POLARIS INC	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	221	205	3,691	405,133	素材
QUEST DIAGNOSTICS	128	113	1,492	163,814	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,378	2,125	28,660	3,145,803	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	557	505	5,011	550,080	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	472	432	2,687	294,945	公益事業
PULTE GROUP INC	219	248	1,434	157,421	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	286	252	4,899	537,748	ソフトウェア・サービス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	119	103	1,368	150,245	各種金融
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	51	48	749	82,280	保険
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	54	66	838	92,017	保険
RESMED INC	134	123	2,546	279,488	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,415	1,226	7,452	818,004	銀行
ROLLINS INC	145	218	744	81,752	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	101	93	4,196	460,640	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	112	99	2,620	287,664	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	152	192	1,797	197,242	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	124	124	1,162	127,604	素材
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	40	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	605	551	15,565	1,708,453	ソフトウェア・サービス
TRAVELERS COS INC/THE	240	224	3,583	393,290	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	586	538	8,020	880,295	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER	1,322	1,226	3,843	421,821	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,101	1,240	9,162	1,005,691	各種金融
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	196	182	3,076	337,684	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	136	116	1,007	110,578	食品・飲料・タバコ
ANTHEM INC	241	210	8,385	920,416	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	146	128	1,479	162,410	ヘルスケア機器・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	79	219	6,214	682,062	素材
CENTENE CORP	557	513	3,775	414,442	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	121	121	863	94,746	資本財
ACUITY BRANDS INC	35	—	—	—	資本財
SNAP-ON INC	49	49	1,247	136,940	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	376	348	3,728	409,186	保険

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ADVANCE AUTO PARTS	61	61	1,173	128,821	小売
EDISON INTL	336	321	1,794	196,950	公益事業
SOUTHERN CO	1,000	913	5,841	641,172	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,280	1,157	7,149	784,714	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	233	206	3,847	422,320	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	114	135	831	91,291	運輸
AT&T INC	6,966	6,149	18,099	1,986,585	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,803	1,660	17,238	1,892,118	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	147	137	2,974	326,433	資本財
STATE STREET CORP	347	298	2,600	285,395	各種金融
STRYKER CORP	321	290	7,426	815,168	ヘルスケア機器・サービス
SYSCO CORP	454	435	3,529	387,343	食品・生活必需品小売り
TELEFLEX INC	44	39	1,582	173,663	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,084	804	836	91,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON	215	188	1,293	141,985	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	382	339	15,936	1,749,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIFFANY & CO	104	—	—	—	小売
GLOBE LIFE INC	98	81	854	93,793	保険
DAVITA INC	90	57	694	76,226	ヘルスケア機器・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	37	37	1,496	164,303	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	282	250	1,993	218,793	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	180	180	829	91,076	公益事業
MARATHON OIL CORP	745	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	674	577	12,967	1,423,273	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,470	1,319	11,708	1,285,122	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	903	819	33,740	3,703,342	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	72	72	1,156	126,992	ヘルスケア機器・サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	324	286	2,283	250,584	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	126	113	2,080	228,315	素材
WALMART INC	1,356	1,341	19,060	2,092,041	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	412	362	5,101	559,938	商業・専門サービス
WATERS CORP	63	52	1,684	184,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	70	63	2,195	240,947	ヘルスケア機器・サービス
JM SMUCKER CO	108	91	1,218	133,790	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	35	35	1,168	128,229	消費者サービス
WABTEC CORP	177	150	1,243	136,474	資本財
WEYERHAEUSER CO	696	636	2,416	265,259	不動産
WHIRLPOOL CORP	60	52	1,237	135,840	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS	1,142	1,049	2,765	303,516	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	301	268	2,518	276,459	公益事業
CARMAX INC	157	138	1,600	175,627	小売
TJX COMPANIES INC	1,155	1,031	6,964	764,455	小売
CBRE GROUP INC-A	302	301	2,643	290,111	不動産
REGIONS FINL CORP	924	818	1,915	210,245	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	37	32	1,387	152,319	消費者サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	34	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	331	293	1,696	186,165	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	319	319	1,153	126,582	素材
CELANESE CORP-SERIES A	110	98	1,628	178,728	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	182	182	1,061	116,521	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	190	190	1,014	111,297	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	118	101	2,646	290,476	各種金融
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	531	485	5,480	601,545	各種金融
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	159	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT	126	139	1,253	137,556	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	25	23	3,291	361,261	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	46	44	2,871	315,133	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	856	765	27,591	3,028,491	ソフトウェア・サービス
HANESBRANDS INC	311	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WESTERN UNION CO	387	387	948	104,094	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	104	86	921	101,162	資本財
LEIDOS HOLDINGS	128	112	1,152	126,537	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	113	—	—	—	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	84	—	—	—	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	109	97	1,553	170,529	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	150	146	696	76,454	運輸
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	76	—	—	—	エネルギー
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	290	261	3,062	336,189	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	319	293	3,987	437,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CONCHO RESOURCES INC	192	—	—	—	エネルギー
WABCO HOLDINGS INC	49	—	—	—	資本財
VMWARE INC-CLASS A	78	78	1,242	136,335	ソフトウェア・サービス
INVESCO LTD	309	357	1,020	111,996	各種金融
MSCI INC	79	72	3,386	371,748	各種金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,484	1,354	13,061	1,433,602	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,633	1,464	33,281	3,652,926	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	169	154	2,397	263,119	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	620	571	3,534	387,922	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	128	128	1,321	145,045	資本財
KINDER MORGAN INC	1,946	1,794	3,290	361,186	エネルギー
XYLEM INC	175	152	1,796	197,182	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	255	226	2,553	280,264	素材
PVH CORP	72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	35	761	83,581	資本財
EPAM SYSTEMS INC	52	47	2,270	249,158	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	259	232	5,002	549,093	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	80	71	1,963	215,496	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	158	148	2,838	311,551	銀行
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	134	113	965	105,934	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	200	—	—	—	エネルギー
LEAR CORP	52	52	1,022	112,207	自動車・自動車部品
DOLLAR GENERAL CORP	245	209	4,254	466,968	小売
GENERAC HOLDINGS INC	—	58	1,906	209,265	資本財
GENERAL MOTORS CO	1,209	1,140	6,763	742,411	自動車・自動車部品
XPO LOGISTICS INC	80	80	1,175	129,032	運輸
ALLY FINANCIAL INC	360	314	1,720	188,826	各種金融
CAPRI HOLDINGS LTD	115	—	—	—	耐久消費財・アパレル
APTIV PLC	244	235	3,540	388,647	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	424	381	3,209	352,316	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	79	79	774	84,997	ソフトウェア・サービス
INGREDION INC	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
IQVIA HOLDINGS INC	157	167	4,016	440,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	179	169	8,027	881,049	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	93	83	3,018	331,362	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,681	1,522	17,236	1,891,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOETIS INC	454	408	7,212	791,636	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	178	—	—	—	消費者サービス
COTY INC-CL A	305	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
IHS MARKIT LTD	356	326	3,433	376,840	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	365	365	1,296	142,336	資本財
TWILIO INC - A	112	136	4,600	504,952	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	673	817	5,077	557,340	メディア・娯楽
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	162	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BLACK KNIGHT INC	144	144	1,057	116,100	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	576	579	1,414	155,278	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	129	129	1,066	117,015	食品・飲料・タバコ
ALTICE USA INC- A	124	225	811	89,073	メディア・娯楽
TECHNIPFMC PLC	550	—	—	—	エネルギー
RINGCENTRAL INC-CLASS A	70	63	1,677	184,174	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	107	107	510	56,055	運輸
BURLINGTON STORES INC	60	58	1,878	206,143	小売
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	360	1,297	142,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	123	117	3,430	376,534	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	704	701	4,068	446,516	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	138	821	90,200	資本財
EVERGY INC	213	213	1,322	145,129	公益事業
ALLEGION PLC	89	76	1,067	117,200	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	122	1,100	120,736	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	81	71	1,367	150,056	ヘルスケア機器・サービス
KKR & CO INC	474	436	2,430	266,769	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	256	237	2,979	327,076	消費者サービス
ARAMARK	240	209	782	85,905	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	155	215	2,123	233,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	708	636	4,355	478,065	素材
AMCOR PLC	1,534	1,329	1,569	172,224	素材
PINTEREST INC- CLASS A	321	457	2,988	328,027	メディア・娯楽
XEROX HOLDINGS CORP	167	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLARIVATE PLC	—	273	821	90,201	商業・専門サービス
CHEWY INC - CLASS A	—	68	506	55,577	小売
AVANTOR INC	—	479	1,542	169,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	—	178	925	101,596	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	177	1,457	159,980	ソフトウェア・サービス
CARRIER GLOBAL CORP	755	706	3,242	355,929	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	377	350	2,744	301,256	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	384	1,031	5,241	575,255	運輸
CORTEVA INC	701	649	2,952	324,115	素材
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	410	1,807	198,356	ソフトウェア・サービス
THE BLACKSTONE GROUP INC	629	587	5,444	597,552	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	151	868	95,367	各種金融
VOYA FINANCIAL INC	125	100	658	72,274	各種金融
GRUBHUB INC	82	—	—	—	小売
INGERSOLL-RAND INC	315	315	1,566	171,965	資本財



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PAYCOM SOFTWARE INC	47	42	1,395	153,209	ソフトウェア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	43	408	44,882	ソフトウェア・サービス
AON PLC	223	193	4,904	538,371	保険
ZENDESK INC	—	105	1,434	157,497	ソフトウェア・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	19	466	51,207	ソフトウェア・サービス
OAK STREET HEALTH INC	—	76	459	50,462	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	49	51	1,757	192,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	432	993	109,047	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	249	249	1,172	128,739	保険
CATALENT INC	—	152	1,596	175,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	530	495	2,347	257,631	各種金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	400	360	1,798	197,397	銀行
WAYFAIR INC- CLASS A	—	60	1,839	201,874	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	176	160	2,278	250,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	—	40	2,017	221,442	ソフトウェア・サービス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	176	—	—	—	素材
GODADDY INC - CLASS A	163	159	1,288	141,414	ソフトウェア・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	348	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	750	633	4,216	462,854	資本財
TRANSUNION	169	170	1,828	200,722	商業・専門サービス
SQUARE INC - A	331	332	7,408	813,116	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	707	461	3,902	428,382	素材
CARVANA CO	—	57	1,511	165,848	小売
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	226	192	1,163	127,678	食品・飲料・タバコ
TELADOC HEALTH INC	—	113	1,712	188,002	ヘルスケア機器・サービス
WESTROCK CO	247	247	1,442	158,327	素材
FORTIVE CORP	285	257	1,865	204,741	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	246	224	2,726	299,295	商業・専門サービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,237	1,091	1,742	191,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEA LTD-ADR	—	6	161	17,733	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	402	328	1,041	114,356	各種金融
DXC TECHNOLOGY CO	234	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CABLE ONE INC	—	4	807	88,677	メディア・娯楽
LINDE PLC	512	450	13,554	1,487,692	素材
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	133	102	639	70,165	保険
AVALARA INC	—	76	1,017	111,674	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	350	377	611	67,082	公益事業
CHENIERE ENERGY INC	219	190	1,615	177,370	エネルギー
AMAZON.COM	403	369	119,208	13,084,321	小売
ABIOMED INC	44	37	1,075	118,101	ヘルスケア機器・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,009	1,044	8,360	917,641	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	461	412	20,833	2,286,696	ソフトウェア・サービス
HONEYWELL INTL INC	—	599	13,836	1,518,678	資本財
AMGEN	566	497	11,837	1,299,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERICAN ELECTRIC POWER	—	441	3,795	416,540	公益事業
AMERCO	6	10	575	63,116	運輸
ANALOG DEVICES	351	319	5,256	577,007	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	207	189	3,343	366,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMCAST CORP-CL A	4,329	3,943	22,611	2,481,795	メディア・娯楽
ANSYS INC	80	74	2,525	277,227	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	4,242	14,508	180,788	19,843,296	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当 期 末		評 価 額		業 種
	当期首(前期末)	当	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)		(千円)	
APPLIED MATERIALS	881	794	10,969	1,203,977	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	209	189	5,421	595,014	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	412	367	7,206	790,983	ソフトウェア・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	131	112	1,095	120,247	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	107	97	1,806	198,334	メディア・娯楽
VERISIGN INC	100	87	1,926	211,452	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,484	995	622	68,289	メディア・娯楽
CSX CORP	717	658	6,590	723,329	運輸
SEAGATE TECHNOLOGY	228	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	119	104	1,226	134,637	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	124	104	1,200	131,782	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	300	273	2,142	235,176	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	148	127	1,556	170,873	保険
CINTAS CORP	82	80	2,843	312,104	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	4,045	3,640	19,260	2,114,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COPART INC	197	180	2,330	255,831	商業・専門サービス
COGNEX CORP	162	162	1,288	141,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARRIOTT INTL A	265	243	3,497	383,913	消費者サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	522	460	3,292	361,358	ソフトウェア・サービス
COSTAR GROUP INC	35	34	2,906	318,980	商業・専門サービス
DOLLAR TREE INC	226	201	1,964	215,647	小売
EBAY	739	593	3,612	396,514	小売
E*TRADE FINANCIAL CORP	211	—	—	—	各種金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS	263	247	3,141	344,836	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	241	201	876	96,165	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS INC	278	249	3,565	391,321	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	435	47,816	保険
EXPEDITORS INTL WASH INC	158	142	1,793	196,892	運輸
FASTENAL CO	558	487	2,588	284,074	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	679	613	2,585	283,812	銀行
FISERV INC	551	516	5,955	653,624	ソフトウェア・サービス
FLIR SYSTEMS INC	116	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FLEX LTD	489	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DENTSPLY SIRONA INC	201	201	1,350	148,283	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	1,206	1,079	7,138	783,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NVIDIA CORP	554	534	34,719	3,810,833	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	124	124	1,196	131,333	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	140	117	893	98,042	ヘルスケア機器・サービス
F5 NETWORKS INC	53	53	992	108,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	244	216	1,367	150,105	ヘルスケア機器・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	171	171	1,327	145,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	83	70	1,209	132,776	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	990	854	1,355	148,806	銀行
BIOGEN INC	172	134	3,607	395,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	248	235	10,348	1,135,848	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	81	74	4,151	455,638	ヘルスケア機器・サービス
IONIS PHARMACEUTICALS INC	128	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTEL CORP	4,148	3,504	20,015	2,196,942	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	73	62	969	106,440	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	175	175	1,466	160,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KLA CORP	150	136	4,325	474,737	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
EAST WEST BANCORP INC	138	—	—	—	銀行
LAM RESEARCH CORP	138	124	8,122	891,522	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	154	136	1,561	171,400	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	—	418	1,285	141,133	資本財
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	258	226	2,309	253,502	半導体・半導体製造装置
ACTIVISION BLIZZARD INC	733	669	6,511	714,677	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	359	359	1,441	158,194	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	6,920	6,191	154,596	16,968,551	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	1,056	966	8,134	892,795	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	43	—	—	—	資本財
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	228	224	3,516	385,949	半導体・半導体製造装置
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	605	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MYLAN NV	494	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	140	125	5,070	556,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	500	464	3,290	361,161	公益事業
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	84	84	815	89,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	205	205	1,592	174,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	375	314	902	99,071	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC	672	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP	—	48	1,081	118,743	資本財
NORTHERN TRUST CORP	195	176	2,135	234,444	各種金融
OLD DOMINION FREIGHT LINE	91	80	2,124	233,173	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	72	60	3,246	356,343	小売
PACCAR INC	323	301	2,760	303,046	資本財
EXELON CORP	928	867	3,912	429,484	公益事業
PAYCHEX INC	302	277	2,801	307,534	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	66	3,926	430,947	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	1,329	1,189	17,597	1,931,546	食品・飲料・タバコ
GARMIN LTD	127	128	1,828	200,680	耐久消費財・アパレル
IPG PHOTONICS CORP	32	32	671	73,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	421	384	14,525	1,594,367	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	218	200	3,843	421,878	各種金融
QUALCOMM	1,089	984	13,242	1,453,541	半導体・半導体製造装置
EXACT SCIENCES CORP	132	147	1,630	179,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	77	91	4,610	506,026	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGEN INC	114	114	1,782	195,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	387	340	1,357	148,998	保険
ROSS STORES INC	343	316	3,999	438,969	小売
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,373	1,213	7,710	846,277	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	120	110	2,880	316,158	保険
BOOKING HOLDINGS INC	40	35	8,397	921,728	消費者サービス
POOL CORP	—	37	1,615	177,288	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	122	122	777	85,375	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	266	230	1,508	165,592	保険
SVB FINANCIAL GROUP	49	43	2,560	281,055	銀行
IAC/INTERACTIVECORP	78	—	—	—	メディア・娯楽
STARBUCKS CORP	1,133	1,020	11,621	1,275,620	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	182	182	1,140	125,212	素材
NETFLIX INC	417	385	19,360	2,124,975	メディア・娯楽
NORTONLIFELOCK INC	596	503	1,393	152,939	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	143	134	3,431	376,647	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INTUITIVE SURGICAL INC	110	101	8,589	942,771	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	160	143	1,905	209,155	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	891	799	15,172	1,665,292	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	112	99	1,804	198,077	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS	238	211	1,647	180,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VIACOMCBS INC-CLASS B	539	485	2,061	226,217	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	245	224	4,685	514,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	724	633	3,333	365,929	食品・生活必需品小売り
WESTERN DIGITAL CORP	284	257	1,940	212,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKYWORKS SOLUTIONS INC	161	143	2,441	267,927	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	93	93	1,226	134,637	消費者サービス
NASDAQ INC	109	96	1,617	177,499	各種金融
CME GROUP INC	341	310	6,802	746,649	各種金融
LKQ CORP	293	267	1,360	149,370	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION	241	207	1,187	130,335	公益事業
TD AMERITRADE HOLDING CORP	258	—	—	—	各種金融
XILINX INC	235	209	2,664	292,479	半導体・半導体製造装置
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	51	46	2,292	251,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIONS BANCORPORATION	151	—	—	—	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	106	106	1,514	166,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	52	—	—	—	銀行
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	155	423	46,509	電気通信サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	39	1,356	148,873	半導体・半導体製造装置
MARKETAXESS HOLDINGS INC	35	32	1,496	164,222	各種金融
DEXCOM INC	85	84	3,104	340,774	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	128	128	411	45,126	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	133	116	2,059	226,033	消費者サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	421	336	916	100,624	電気通信サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	60	—	—	—	運輸
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	176	176	303	33,324	消費者サービス
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	367	—	—	—	銀行
INSULET CORP	59	59	1,597	175,314	ヘルスケア機器・サービス
MASIMO CORP	—	48	1,042	114,416	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	105	107	3,482	382,225	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	42	38	5,267	578,167	小売
ULTA BEAUTY INC	53	45	1,561	171,338	小売
DISCOVERY INC-C	311	281	847	92,978	メディア・娯楽
SPLUNK INC	147	147	1,787	196,244	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	145	133	2,314	254,005	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	885	97,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV	270	241	5,112	561,108	半導体・半導体製造装置
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	217	193	1,428	156,767	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	138	122	2,686	294,919	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	129	661	41,382	4,542,163	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY INC	—	110	1,573	172,712	半導体・半導体製造装置
TRIPADVISOR INC	103	—	—	—	メディア・娯楽
FACEBOOK INC-A	2,297	2,077	68,306	7,497,355	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	204	—	—	—	エネルギー
SAREPTA THERAPEUTICS INC	71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORKDAY INC-CLASS A	156	155	3,546	389,242	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	410	533	7,551	828,878	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PTC INC	99	99	1,339	146,996	ソフトウェア・サービス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	903	99,178	メディア・娯楽
HD SUPPLY HOLDINGS INC	152	—	—	—	資本財
CDW CORP/DE	137	119	1,982	217,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	99	—	—	—	運輸
KEURIG DR PEPPER INC	—	595	2,202	241,764	食品・飲料・タバコ
COUPA SOFTWARE INC	—	60	1,443	158,411	ソフトウェア・サービス
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	35	2,104	230,975	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	186	186	834	91,610	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	63	278	30,592	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	152	172	751	82,446	メディア・娯楽
OKTA INC	100	102	2,275	249,765	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	378	352	16,641	1,826,582	半導体・半導体製造装置
MONGODB INC	46	46	1,349	148,136	ソフトウェア・サービス
DOCUSIGN INC	101	155	3,133	343,897	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	1,301	142,896	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	242	288	788	86,590	ソフトウェア・サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	43	614	67,396	各種金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	175	5,816	638,440	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	—	270	5,011	550,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	217	2,397	263,171	耐久消費財・アパレル
NOVAVAX INC	—	57	849	93,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	339	276	1,033	113,384	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	150	150	547	60,097	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	156	3,486	382,669	ソフトウェア・サービス
LYFT INC-A	—	212	1,215	133,394	運輸
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	90	759	83,322	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	—	125	549	60,329	各種金融
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	56	1,017	111,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC - CLASS A	—	158	1,439	157,969	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	179	1,717	188,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PPD INC	—	110	508	55,820	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SABRE CORP	241	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	139	802	88,116	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP -RIGHT	20	—	—	—	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	67	1,071	117,640	メディア・娯楽
AIRBNB INC-CLASS A	—	46	654	71,889	消費者サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	155	623	68,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	—	1,035	1,577	173,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	175	1,886	207,097	消費者サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	—	156	782	85,932	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	704	3,402	373,431	半導体・半導体製造装置
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	179	1,643	180,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	392	43,055	ソフトウェア・サービス
CDK GLOBAL INC	106	—	—	—	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	106	96	1,768	194,095	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-A	—	25	417	45,874	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	102	135	2,247	246,693	メディア・娯楽
BIO-TECHNE CORP	—	32	1,342	147,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZILLOW GROUP INC-A	—	54	650	71,370	メディア・娯楽
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	—	46	1,186	130,268	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ETSY INC	—	110	1,812	198,888	小売	
KRAFT HEINZ CO/THE	641	573	2,499	274,330	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	—	79	1,618	177,628	ヘルスケア機器・サービス	
MATCH GROUP INC	46	218	3,132	343,877	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A	285	259	61,223	6,719,934	メディア・娯楽	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,064	959	24,961	2,739,791	ソフトウェア・サービス	
SUNRUN INC	—	139	622	68,311	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	123	134	1,575	172,900	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	294	254	61,410	6,740,402	メディア・娯楽	
BEIGENE LTD-ADR	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZSCALER INC	—	62	1,210	132,880	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	376	342	3,229	354,470	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	83	97	3,377	370,692	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	143	116	8,097	888,784	メディア・娯楽	
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	339	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	483	53,083	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	201	201	1,303	143,092	資本財	
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	205	—	—	—	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	106	88	987	108,419	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	286,867 608	273,341 601	3,207,182 —	352,020,332 <68.0%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	234	202	1,765	160,287	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	841	741	3,276	297,500	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD CORP	1,709	1,535	4,470	406,009	素材	
ATCO LTD -CLASS I	52	52	228	20,712	公益事業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	197	412	37,488	資本財	
BANK MONTREAL	615	558	7,089	643,755	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	1,169	1,047	8,519	773,617	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	332	272	2,572	233,636	銀行	
BCE INC	153	62	372	33,831	電気通信サービス	
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	1,265	1,108	6,739	611,995	各種金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	278	278	1,079	98,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	244	244	1,026	93,223	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LIMITED	394	394	478	43,435	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	233	184	1,989	180,698	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	131	895	81,337	素材	
CAE INC	259	259	973	88,371	資本財	
CAMECO CORP	410	268	648	58,851	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	350	305	1,907	173,222	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	429	387	5,526	501,818	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,223	1,027	4,301	390,627	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	54	54	1,118	101,558	小売	
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	360	32,719	公益事業	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	698	608	8,278	751,754	運輸	
YAMANA GOLD INC	—	816	516	46,947	素材	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	176	170	746	67,776	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT CORP	246	246	1,398	126,996	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	152	152	630	57,261	食品・生活必需品小売り	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	—	102	739	67,133	商業・専門サービス	
FORTIS INC	426	426	2,349	213,397	公益事業	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	569	550	1,652	150,086	素材
TELUS CORP	329	329	897	81,463	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	237	237	883	80,229	保険
IMPERIAL OIL	247	247	987	89,634	エネルギー
ENBRIDGE	1,939	1,731	8,046	730,746	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	341	31,034	各種金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,901	1,630	4,115	373,731	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	179	129	959	87,173	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	279	232	2,828	256,837	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	569	507	3,299	299,598	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	26	21	1,210	109,904	保険
METRO INC	249	188	1,102	100,085	食品・生活必需品小売り
HUSKY ENERGY INC	314	—	—	—	エネルギー
EMERA INC	237	237	1,339	121,619	公益事業
METHANEX CORP	70	—	—	—	素材
ONEX CORP	66	66	584	53,072	各種金融
TC ENERGY CORP	885	823	5,082	461,569	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	184	748	67,979	素材
POWER CORP OF CANADA	515	515	2,031	184,445	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	499	45,315	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	1,372	1,228	15,426	1,400,893	銀行
CP RAILWAY LIMITED	131	575	5,648	512,958	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	450	354	1,279	116,186	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	1,473	1,321	3,687	334,893	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	622	622	807	73,310	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	456	405	1,208	109,763	素材
THOMSON REUTERS CORP	187	150	1,776	161,309	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	77	845	76,798	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,734	1,563	13,610	1,236,010	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	43	78	725	65,845	素材
WESTON (GEORGE) LTD	68	68	813	73,911	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,253	1,084	1,061	96,416	素材
INTACT FINANCIAL CORP	130	130	2,139	194,294	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	455	395	2,290	208,013	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	19	16	2,879	261,530	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	182	169	3,063	278,203	素材
B2GOLD CORP	—	902	557	50,644	素材
CI FINANCIAL CORP	186	—	—	—	各種金融
KEYERA CORP	186	186	557	50,623	エネルギー
PARKLAND CORP	110	140	557	50,601	エネルギー
ALTAS INCOME LTD	243	243	584	53,123	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	538	456	1,783	161,937	エネルギー
DOLLARAMA INC	267	267	1,410	128,117	小売
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	518	956	86,818	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	966	966	948	86,114	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	—	178	721	65,533	公益事業
TMX GROUP LTD	—	46	629	57,154	各種金融
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	268	234	1,226	111,395	素材
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	518	460	41,809	素材
INTER PIPELINE LTD	354	354	626	56,923	エネルギー
NUTRIEN LTD	555	489	3,678	334,073	素材

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種			
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額					
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)				
CRONOS GROUP INC	159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE	—	82	722	65,595	ソフトウェア・サービス			
WSP GLOBAL INC	94	106	1,460	132,590	資本財			
IA FINANCIAL CORP INC	82	100	701	63,746	保険			
FIRSTSERVICE CORP	—	36	723	65,674	不動産			
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	135	531	48,307	商業・専門サービス			
OVINTIV INC	234	—	—	—	エネルギー			
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	43	386	35,136	ソフトウェア・サービス			
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	112	582	52,926	公益事業			
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	183	—	—	—	エネルギー			
AIR CANADA	115	138	375	34,073	運輸			
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254	230	1,943	176,525	消費者サービス			
AURORA CANNABIS INC	44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SHOPIFY INC - CLASS A	98	97	14,588	1,324,781	ソフトウェア・サービス			
CANOPY GROWTH CORP	164	209	660	59,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HYDRO ONE LTD	322	322	992	90,162	公益事業			
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	35,565	35,167	202,656	18,403,218	—	<3.6%>
(ドイツ)					千ユーロ			
ADIDAS AG	172	162	4,862	650,249	耐久消費財・アパレル			
COMMERZBANK AG	804	943	624	83,554	銀行			
FRESENIUS SE&CO KGAA	404	336	1,504	201,196	ヘルスケア機器・サービス			
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	95	325	43,549	電気通信サービス			
FUCHS PETROLUB SE -PREF	57	57	242	32,473	素材			
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	57	57	831	111,178	保険			
GEA GROUP AG	133	133	477	63,910	資本財			
CONTINENTAL AG	99	99	1,207	161,536	自動車・自動車部品			
DEUTSCHE POST AG-REG	917	853	4,759	636,474	運輸			
MERCK KGAA	120	105	1,557	208,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
RWE STAMM	564	553	1,727	231,051	公益事業			
SAP SE	938	902	10,389	1,389,487	ソフトウェア・サービス			
E.ON SE	2,161	1,853	1,850	247,427	公益事業			
HENKEL AG & CO KGAA	101	87	715	95,641	家庭用品・パーソナル用品			
PUMA SE	77	92	865	115,687	耐久消費財・アパレル			
BAYER	941	838	4,379	585,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	172	144	1,365	182,602	家庭用品・パーソナル用品			
BASF SE	880	787	5,288	707,243	素材			
BEIERSDORF AG	91	91	894	119,588	家庭用品・パーソナル用品			
HOCHTIEF AG	22	—	—	—	資本財			
HEIDELBERGCEMENT AG	148	130	978	130,877	素材			
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	199	174	1,149	153,708	ヘルスケア機器・サービス			
ALLIANZ SE-REG	398	355	7,737	1,034,875	保険			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	232	232	248	33,259	運輸			
MUENCHENER RUECKVERSICH.	138	123	2,921	390,784	保険			
VOLKSWAGEN STAMM	32	24	745	99,743	自動車・自動車部品			
VOLKSWAGEN AG-PFD	179	163	3,687	493,119	自動車・自動車部品			
DAIMLER AG	874	733	5,622	751,999	自動車・自動車部品			
NEMETSCHEK SE	—	54	333	44,619	ソフトウェア・サービス			
THYSSEN KRUPP	330	—	—	—	素材			
SIEMENS	731	660	8,915	1,192,364	資本財			
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,905	1,772	2,188	292,735	各種金融			



銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	319	286	2,501	334,554	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	373	49,995	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	3,193	2,850	4,869	651,249	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	32	22	904	120,908	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,222	1,123	3,732	499,127	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	4	359	48,111	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	520	69,657	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	—	25	405	54,271	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	182	165	2,214	296,209	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	140	140	1,281	171,400	自動車・自動車部品
FRAPORT AG	35	—	—	—	運輸
WIRECARD AG	113	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS	72	72	447	59,848	素材
MTU AERO ENGINES AG	47	47	1,014	135,651	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE	337	280	1,467	196,266	不動産
SYMRISE AG	124	114	1,251	167,384	素材
BRENTAG SE	152	125	964	129,002	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	197	197	582	77,856	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	669	987	222	29,823	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	—	69	843	112,867	不動産
KION GROUP AG	58	58	513	68,686	資本財
VONOVIA SE	495	450	2,321	310,493	不動産
KNORR-BREMSE AG	41	68	695	93,062	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	148	245	1,136	151,992	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG	137	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	141	455	60,982	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG	—	361	945	126,390	資本財
ZALANDO SE	139	139	1,227	164,104	小売
SCOUT24 AG	—	74	500	66,912	メディア・娯楽
COVESTRO AG	150	172	988	132,222	素材
HELLOFRESH SE	—	138	1,024	137,067	小売
UNIPER SE	201	73	221	29,557	公益事業
DELIVERY HERO SE	114	134	1,492	199,581	小売
国 小 計	22,405	21,283	113,879	15,230,237	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	57	60	—	< 2.9% >	
(イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,093	975	1,643	219,803	保険
INTESA SANPAOLO	14,606	14,414	3,472	464,407	銀行
UNICREDIT SPA	1,853	1,890	1,983	265,297	銀行
MEDIOBANCA	539	539	527	70,588	銀行
LEONARDO SPA	354	—	—	—	資本財
ENEL	7,846	6,929	5,642	754,631	公益事業
ENI	2,484	2,185	2,205	295,007	エネルギー
SNAM SPA	2,036	1,894	915	122,408	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	374	50,134	電気通信サービス
TELECOM ITALIA RNC	4,701	4,701	220	29,495	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	514	465	729	97,528	運輸
TERNA SPA	1,302	1,302	816	109,204	公益事業
RECORDATI SPA	114	98	451	60,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	—	116	449	60,125	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	211	211	599	80,153	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
DIASORIN SPA	—	20	298	39,934	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	157	182	1,057	141,420	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	—	413	689	92,155	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA	531	531	726	97,115	銀行
POSTE ITALIANE SPA	460	460	529	70,833	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	303	279	37,333	電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	644	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA	390	—	—	—	自動車・自動車部品
国 小 計	48,369	46,163	23,612	3,157,956	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	19	20	—	<0.6%>	
(フランス)					
BOUYGUES ORD	193	214	716	95,768	資本財
AIR LIQUIDE	453	404	5,651	755,773	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	526	434	1,123	150,309	公益事業
LOREAL	240	216	8,036	1,074,868	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	265	240	15,767	2,108,731	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	2	2	219	29,369	資本財
THALES SA	96	96	813	108,862	資本財
CAPGEMINI SA	154	139	2,136	285,734	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	58	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	62	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	214	170	947	126,755	メディア・娯楽
FAURECIA	59	109	493	66,049	自動車・自動車部品
BOLLORE	618	836	355	47,543	メディア・娯楽
MICHELIN	164	138	1,738	232,463	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	199	182	3,302	441,634	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	173	173	592	79,238	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	23	23	407	54,507	食品・飲料・タバコ
SEB SA	20	22	351	46,999	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.	494	459	4,290	573,776	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	530	465	6,074	812,418	資本財
VIVENDI	773	612	1,831	244,900	メディア・娯楽
TOTAL SE	2,295	2,170	8,280	1,107,385	エネルギー
VALEO SA	193	215	581	77,802	自動車・自動車部品
ORANGE	1,881	1,715	1,797	240,330	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	30	27	3,124	417,839	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	125	114	2,156	288,406	ソフトウェア・サービス
KERING	72	64	4,846	648,235	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	118	162	245	32,858	保険
CARREFOUR	592	525	877	117,354	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	97	97	535	71,639	ソフトウェア・サービス
SANOFI	1,079	975	8,579	1,147,391	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	179	144	472	63,171	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	790	678	1,780	238,185	銀行
TELEPERFORMANCE	57	47	1,488	199,117	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	243	32,594	各種金融
SODEXO	81	81	644	86,211	消費者サービス
AXA SA	1,859	1,668	3,805	508,995	保険
PEUGEOT SA	528	—	—	—	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	95	—	—	—	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	272	251	3,589	480,091	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CREDIT AGRICOLE SA	1,074	1,074	1,322	176,805	銀行
BNP PARIBAS	1,101	970	5,483	733,382	銀行
ORPEA	—	43	447	59,816	ヘルスケア機器・サービス
SAINT-GOBAIN	453	439	2,424	324,275	資本財
WENDEL	20	20	232	31,059	各種金融
ILIAD SA	12	12	168	22,589	電気通信サービス
DANONE (GROUPE)	592	546	3,194	427,223	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	315	284	3,526	471,600	資本財
ENGIE	1,710	1,582	1,940	259,559	公益事業
ALSTOM	187	243	1,130	151,177	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	119	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE	613	395	458	61,338	公益事業
IPSEN	27	35	302	40,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	75	59	646	86,523	素材
LEGRAND SA	245	217	1,872	250,484	資本財
EIFFAGE	72	79	721	96,477	資本財
ADP	23	23	265	35,552	運輸
NATIXIS	699	897	364	48,709	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	93	70	423	56,645	メディア・娯楽
SCOR SE	133	133	356	47,667	保険
BUREAU VERITAS SA	250	250	631	84,401	商業・専門サービス
GETLINK	441	441	571	76,379	運輸
SUEZ	280	325	650	86,996	公益事業
EDENRED	227	227	1,028	137,591	ソフトウェア・サービス
BIOMERIEUX	41	41	395	52,910	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	81	375	50,206	消費者サービス
WORLDLINE SA	127	203	1,604	214,626	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	30	24	860	115,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	62	62	454	60,742	各種金融
国 小 計	24,744	22,705	129,756	17,353,631	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	67	64	—	< 3.4% >	
(オランダ)					
AIRBUS SE	561	501	5,416	724,377	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	—	42	1,080	144,548	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	123	112	716	95,868	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	1,032	874	2,083	278,604	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	195	153	1,600	214,048	素材
WOLTERS KLUWER	257	229	1,807	241,668	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	218	218	887	118,696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	171	149	2,256	301,850	素材
VOPAK	63	63	247	33,053	エネルギー
AEGON	1,662	1,662	645	86,277	保険
ASML HOLDING NV	407	361	19,951	2,668,358	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	3,543	2,829	774	103,602	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	662	550	1,688	225,837	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	872	772	3,578	478,592	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	3,778	3,434	3,920	524,339	銀行
HEINEKEN NV	243	224	2,199	294,097	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	107	107	888	118,785	食品・飲料・タバコ
UNILEVER NV	1,405	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FERRARI NV	112	101	1,760	235,439	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CNH INDUSTRIAL NV	930	930	1,311	175,360	資本財	
PROSUS	458	430	3,651	488,388	小売	
JDE PEET'S BV	—	70	226	30,285	食品・飲料・タバコ	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	—	490	517	69,147	食品・飲料・タバコ	
NN GROUP NV	276	226	942	126,100	保険	
ARGENX SE	—	41	963	128,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV	1,113	1,701	2,740	366,557	自動車・自動車部品	
JUST EAT TAKEAWAY	113	113	843	112,743	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	531	399	437	58,537	銀行	
EXOR NV	103	103	731	97,843	各種金融	
ALTICE NV -A	500	—	—	—	電気通信サービス	
ADYEN NV	10	16	3,169	423,830	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	19,456 27	16,910 29	67,037 —	8,965,637 <1.7%>
(スペイン)						
IBERDROLA SA	5,905	4,983	5,633	753,413	公益事業	
ENDESA	317	259	614	82,148	公益事業	
BANKINTER SA	588	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA	6,474	5,769	2,957	395,523	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	301	233	500	66,932	公益事業	
REPSOL SA	1,330	1,273	1,396	186,710	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	15,998	14,703	5,073	678,539	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	396	396	650	87,032	公益事業	
TELEFONICA	4,381	4,346	1,752	234,406	電気通信サービス	
INDITEX	1,019	950	3,034	405,809	小売	
ENAGAS	252	252	487	65,199	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	251	224	608	81,342	資本財	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	220	196	498	66,633	資本財	
GRIFOLS SA	276	276	632	84,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	460	410	983	131,579	資本財	
MAPFRE SA	909	—	—	—	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,496	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	3,286	3,801	1,080	144,446	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	—	214	418	55,981	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	418	390	2,423	324,162	ソフトウェア・サービス	
BANKIA SA	1,100	—	—	—	銀行	
FERROVIAL SA-RTS	—	471	9	1,257	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	460	—	—	—	資本財	
AENA SME SA	65	65	935	125,114	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	246	414	2,063	276,022	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	49,159 23	39,636 20	31,754 —	4,246,861 <0.8%>
(ベルギー)						
UMICORE	176	176	869	116,335	素材	
KBC GROEP NV	240	210	1,414	189,144	銀行	
SOFINA	—	12	417	55,797	各種金融	
SOLVAY SA	69	69	767	102,612	素材	
UCB (GROUPE)	124	118	915	122,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	54	54	270	36,241	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	82	106	989	132,311	各種金融	
AGEAS	160	160	853	114,130	保険	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PROXIMUS	131	131	219	29,393	電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ELIA GROUP SA/NV	—	29	261	34,933	公益事業	
TELENET GROUP HOLDING NV	49	—	—	—	メディア・娯楽	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	728	637	3,976	531,822	食品・飲料・タバコ	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,860 11	1,706 11	10,955 —	1,465,202 <0.3%>	
(オーストリア)						
OMV AG	149	125	597	79,920	エネルギー	
VERBUND AG	74	64	488	65,313	公益事業	
VOESTALPINE AG	124	71	263	35,276	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	275	239	812	108,699	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	124	124	244	32,689	銀行	
ANDRITZ AG	52	—	—	—	資本財	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	801 6	625 5	2,406 —	321,899 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	11	124	1,091	145,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	406	406	380	50,861	エネルギー	
SES	313	—	—	—	メディア・娯楽	
ARCELORMITTAL	662	616	1,633	218,456	素材	
AROUNDTOWN SA	1,113	940	651	87,133	不動産	
INPOST SA	—	124	199	26,621	運輸	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,507 5	2,212 5	3,955 —	529,046 <0.1%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	255	729	97,580	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	343	419	464	62,142	資本財	
UPM KYMMENE OYJ	506	456	1,428	191,079	素材	
STORA ENSO OYJ R	547	547	800	107,096	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	430	430	1,681	224,903	保険	
FORTUM OYJ	419	419	993	132,811	公益事業	
ELISA A	155	133	651	87,066	電気通信サービス	
NELES OYJ	95	—	—	—	資本財	
NOKIA OYJ	5,456	4,506	1,928	257,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ	401	372	2,014	269,393	エネルギー	
NOKIAN RENKAAT OYJ	102	—	—	—	自動車・自動車部品	
KONE OYJ-B	322	290	1,938	259,303	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	98	98	357	47,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	8,880 12	7,930 11	12,988 —	1,737,054 <0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	153	144	1,131	151,265	資本財	
CRH PLC	800	647	2,782	372,064	素材	
KERRY GROUP PLC-A	146	130	1,449	193,903	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	195	230	1,004	134,280	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	840	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC	702	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	72	145	2,229	298,235	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,909 7	1,298 5	8,596 —	1,149,749 <0.2%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,359	2,257	1,078	144,258	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	491	491	505	67,667	エネルギー
JERONIMO MARTINS	249	249	395	52,834	食品・生活必需品小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	3,100 3	2,998 3	1,979 -	264,760 <0.1%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	184,195 237	163,471 233	406,924 -	54,422,038 <10.5%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	358	358	553	86,170	素材
ASHTAD GROUP PLC	420	370	1,906	296,653	資本財
SEVERN TRENT PLC	250	224	551	85,757	公益事業
BHP GROUP PLC	2,028	1,824	3,872	602,537	素材
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	964	964	729	113,539	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	332	248	568	88,459	資本財
AVIVA PIC	3,812	3,327	1,368	212,889	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	134	131	916	142,571	素材
DIAGEO	2,245	2,008	6,835	1,063,567	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	117	117	419	65,276	各種金融
DCC PLC	91	91	546	85,039	資本財
BAE SYSTEMS PLC	3,087	2,601	1,369	213,126	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	2,193	1,882	5,107	794,780	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	371	310	809	125,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	2,547	2,124	1,078	167,861	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	914	809	1,295	201,622	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	168	168	513	79,852	素材
ANGLO AMERICAN PLC	960	1,089	3,415	531,445	素材
COMPASS GROUP PLC	1,517	1,556	2,503	389,519	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	19,413	17,544	7,988	1,242,959	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	5,501	5,145	1,462	227,617	保険
UNILEVER PLC	1,062	2,270	9,598	1,493,475	家庭用品・パーソナル用品
MEGGITT PLC	662	-	-	-	資本財
MORRISON SUPERMARKETS	2,093	2,093	370	57,613	食品・生活必需品小売り
UNITED UTILITIES GROUP PLC	671	585	576	89,655	公益事業
RSA INSURANCE GROUP LTD	865	972	665	103,571	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	367	334	777	120,948	食品・飲料・タバコ
PEARSON	663	663	542	84,414	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	315	256	811	126,297	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,468	2,253	3,382	526,270	保険
RIO TINTO PLC REG	1,078	960	5,827	906,721	素材
VODAFONE GROUP PLC	25,147	23,595	3,027	471,057	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	679	605	3,854	599,807	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,859	1,668	3,068	477,430	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,810	1,404	665	103,566	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,790	3,691	764	118,899	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	447	505	706	109,888	各種金融
SSE PLC	1,003	922	1,423	221,445	公益事業
BP PLC	19,381	17,576	5,381	837,307	エネルギー
SAGE GROUP PLC	1,113	952	625	97,273	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	371	371	575	89,559	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	66,371	61,902	3,088	480,543	銀行

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,705	3,559	610	94,927	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	9,196	6,660	1,486	231,353	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	881	881	1,095	170,435	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	830	685	1,056	164,423	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE	4,775	4,300	5,780	899,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	185	—	—	—	資本財
WPP PLC	1,130	1,130	1,101	171,354	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,255	1,131	9,106	1,416,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	8,172	7,694	1,345	209,351	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	267	—	—	—	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	3,340	3,067	2,881	448,297	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,052	—	—	—	小売
BARCLAYS	16,694	15,162	2,776	431,985	銀行
INTERTEK GROUP PLC	154	138	753	117,314	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	404	297	636	98,963	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	132	114	935	145,573	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,490	7,861	841	130,906	資本財
KINGFISHER PLC	1,709	1,985	715	111,333	小売
ITV PLC	2,954	—	—	—	メディア・娯楽
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	302	275	2,089	325,175	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	393	61,302	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	1,325	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	477	74,335	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	105	118	553	86,121	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	4,405	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,998	3,542	4,766	741,731	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,573	3,200	4,108	639,327	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	160	160	789	122,827	消費者サービス
WHITBREAD PLC	116	174	554	86,319	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	164	402	62,572	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TUI AG-DI	379	—	—	—	消費者サービス
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	2,333	2,109	580	90,278	各種金融
EXPERIAN PLC	874	791	2,139	332,944	商業・専門サービス
MONDI PLC	477	367	699	108,900	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	548	85,287	各種金融
OCADO GROUP PLC	446	446	842	131,127	小売
GLENCORE PLC	10,330	8,756	2,814	437,992	素材
ENTAIN PLC	592	496	818	127,381	消費者サービス
EVRAZ PLC	430	430	274	42,660	素材
EASYJET PLC	116	—	—	—	運輸
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,137	1,137	338	52,604	保険
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	461	71,792	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	67	109	381	59,436	ソフトウェア・サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	290	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	510	375	58,375	保険
FERGUSON PLC	222	194	1,860	289,559	資本財
M&G PLC	2,291	2,291	560	87,161	各種金融
INFORMA PLC	1,179	1,411	767	119,499	メディア・娯楽
WHITBREAD PLC-NIL	58	—	—	—	消費者サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	973	973	546	85,043	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	72	55	700	108,963	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	46	—	—	—	消費者サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,084	4,566	788	122,704	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	320	413	390	60,836	小売	
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	281,854	256,015	150,692	23,447,822
(スイス)	94	84	—	—	—	<4.5%>
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	573	69,908	食品・飲料・タバコ	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	0.82	696	84,871	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.1	0.1	901	109,840	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-BR	—	27	952	116,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOLCIM LTD	—	453	2,447	298,346	素材	
BALOISE HOLDING AG - REG	48	43	653	79,712	保険	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	245	29,909	耐久消費財・アパレル	
VIFOR PHARMA AG	—	44	589	71,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	5	485	59,130	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	74	74	689	84,101	不動産	
PARGESA HOLDING SA-BR	33	—	—	—	各種金融	
DUFREY AG-REG	38	—	—	—	小売	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	21	21	552	67,355	資本財	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	28	242	29,539	銀行	
SIKA AG-BR	122	125	3,627	442,252	素材	
SGS SA	5	5	1,424	173,647	商業・専門サービス	
SWISSCOM	24	21	1,112	135,654	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	34	29	1,937	236,244	資本財	
GIVAUDAN-REG	8	7	3,199	390,096	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	143	127	4,824	588,171	保険	
NOVARTIS	2,053	1,919	15,282	1,863,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	1,768	1,490	4,572	557,446	資本財	
ROCHE HOLDING GENUSS	671	608	19,205	2,341,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	132	145	909	110,859	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	475	—	—	—	素材	
CLARIANT AG-REG	173	173	338	41,295	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	2,839	2,487	27,646	3,370,336	食品・飲料・タバコ	
TEMENOS AG - REG	65	65	907	110,649	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	—	46	1,491	181,828	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	45	1,390	169,570	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	8	1,204	146,796	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,416	2,133	2,102	256,289	各種金融	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	809	98,681	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	69	65	3,806	464,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	32	28	1,337	163,067	保険	
VIFOR PHARMA AG	44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	19	2,639	321,813	各種金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37	37	1,009	123,015	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	146	1,627	198,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	487	459	5,021	612,139	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	211	188	1,158	141,218	各種金融	
SWISS RE LTD	283	246	2,148	261,937	保険	
ALCON INC	393	426	2,677	326,374	ヘルスケア機器・サービス	
UBS GROUP AG	3,701	3,150	4,629	564,342	各種金融	
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 < 比 率 >	16,620	14,980	127,071	15,491,273
	39	40	—	—	—	<3.0%>



銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ATLAS COPCO A	636	583	29,662	391,539	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,715	49,047	各種金融	
SKF AB-B	354	354	7,966	105,152	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,557	1,384	14,864	196,214	銀行	
SWEDBANK AB-A	867	725	11,061	146,013	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	—	569	7,918	104,523	素材	
VOLVO AB-A SHS	—	135	3,048	40,243	資本財	
VOLVO B	1,530	1,232	27,016	356,619	資本財	
SWEDISH MATCH AB	160	1,272	9,799	129,357	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	500	500	5,661	74,729	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	181	212	5,032	66,425	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	228	295	4,019	53,056	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	439	1,576	30,105	397,398	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	773	659	14,179	187,174	小売	
ASSA ABLOY AB-B	1,017	865	22,173	292,691	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,503	1,311	12,466	164,551	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,987	2,538	28,264	373,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	1,007	966	21,376	282,174	資本財	
TELIA CO AB	2,578	2,306	8,510	112,341	電気通信サービス	
SKANSKA B	285	320	7,515	99,201	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	172	172	4,906	64,766	エネルギー	
BOLIDEN AB	239	239	7,974	105,257	素材	
ALFA LAVAL AB	256	272	8,453	111,580	資本財	
KINNEVIK AB - B	236	187	5,654	74,639	各種金融	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	86	—	—	—	電気通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	94	4,942	65,239	不動産	
ICA GRUPPEN AB	79	94	3,866	51,037	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	4,742	62,597	耐久消費財・アパレル	
ATLAS COPCO B	365	319	13,823	182,465	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	101	3,426	45,235	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	167	111	3,627	47,881	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	265	1,697	20,169	266,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EPIROC AB-A	538	580	10,998	145,178	資本財	
EPIROC AB-B	299	379	6,396	84,432	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	570	494	14,228	187,819	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	—	201	6,074	80,187	各種金融	
EVOLUTION AB	—	140	21,840	288,292	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	—	187	4,574	60,381	メディア・娯楽	
EPIROC AB-A RED SHS	—	580	173	2,294	資本財	
EPIROC AB-B RED SHS	—	379	113	1,498	資本財	
BOLIDEN AB-RED	—	239	142	1,886	素材	
KINNEVIK AB-B-RED	—	187	2,950	38,944	各種金融	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	1,076	9,409	124,206	資本財	
NORDEA BANK ABP	3,099	2,809	25,353	334,666	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	140	3,940	52,010	資本財	
SINCH AB	—	33	4,939	65,199	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 <比 率>	23,444 32	28,992 45	467,083 —	6,165,495 <1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	968	855	15,927	208,969	銀行	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
			株 数 (百株)	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
NORSK HYDRO	1,061		1,268	6,870	90,134	素材
TELENOR ASA	718		657	9,572	125,588	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	—		70	2,889	37,909	メディア・娯楽
ORKLA	698		698	6,089	79,896	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	921		763	13,874	182,038	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	184		164	7,317	96,011	素材
MOWI ASA	409		409	8,918	117,013	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	103		—	—	—	エネルギー
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185		185	3,498	45,899	保険
ADEVINTA ASA	—		191	3,100	40,682	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS	69		92	3,212	42,148	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	5,320	5,356	81,272	1,066,293	
(デンマーク)		10	11	—	<0.2%>	
CARLSBERG AS-B	103		86	9,700	174,420	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	6		5	8,668	155,861	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2		2	4,816	86,607	運輸
GN STORE NORD A/S	—		119	6,210	111,671	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	593		648	7,450	133,955	銀行
GENMAB A/S	63		51	12,954	232,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S	218		191	8,524	153,261	素材
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—		7	2,287	41,131	資本財
DSV PANALPINA A S	204		181	27,004	485,538	運輸
DEMANT A/S	116		116	3,784	68,037	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSSEMS A/S	176		873	20,865	375,155	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	1,692		1,478	71,372	1,283,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
H LUNDBECK A/S	48		—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	112		92	8,928	160,526	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	98		297	4,315	77,591	保険
PANDORA A/S	84		94	7,767	139,652	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	103		103	5,668	101,912	素材
AMBU A/S-B	—		135	3,156	56,762	ヘルスケア機器・サービス
ISS A/S	142		—	—	—	商業・専門サービス
ORSTED A/S	184		154	14,413	259,161	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	3,952	4,640	227,889	4,097,445	
(オーストラリア)		17	18	—	<0.8%>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	162		162	1,029	87,072	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	642		642	531	44,930	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,715		2,396	6,917	585,056	銀行
WESTPAC BANKING	3,383		3,189	8,438	713,756	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,346		1,384	3,063	259,089	素材
TELSTRA CORP	4,031		3,084	1,076	91,054	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK	424		—	—	—	銀行
BRAMBLES LTD	1,603		1,378	1,496	126,534	商業・専門サービス
COCA-COLA AMATIL LIMITED	461		—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASX LTD	202		181	1,390	117,620	各種金融
BHP GROUP LTD	2,815		2,523	12,153	1,027,927	素材
AMPOL LTD	206		206	601	50,895	エネルギー
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	451		—	—	—	小売
COMPUTERSHARE LIMITED	443		443	718	60,766	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CSL LIMITED	433	388	11,240	950,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	52	52	867	73,398	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	2,623	2,334	3,245	274,508	運輸	
COCHLEAR LIMITED	62	62	1,400	118,490	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,655	1,655	675	57,144	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,691	1,523	15,319	1,295,758	銀行	
BORAL LIMITED	817	—	—	—	素材	
RIO TINTO LTD	355	320	3,940	333,252	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	527	527	2,210	186,992	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	2,093	2,294	1,144	96,822	保険	
TPG CORP LTD	314	—	—	—	電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	32	—	—	—	消費者サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	432	369	1,567	132,565	素材	
ORICA LTD	442	382	526	44,527	素材	
CIMIC GROUP LIMITED	92	—	—	—	資本財	
BLUESCOPE STEEL LTD	493	493	1,054	89,159	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	329	298	4,545	384,465	各種金融	
WORLEY LTD	345	—	—	—	エネルギー	
SUNCORP GROUP LIMITED	1,193	1,193	1,333	112,760	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,756	2,786	7,548	638,435	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	740	740	2,083	176,233	素材	
OIL SEARCH LTD	1,187	1,861	692	58,559	エネルギー	
INCITEC PIVOT LTD	1,505	—	—	—	素材	
AMP LTD	3,436	—	—	—	各種金融	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	408	34,580	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	1,271	1,380	1,521	128,692	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,016	1,162	98,334	素材	
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	440	—	—	—	各種金融	
REECE LTD	—	168	345	29,210	資本財	
SANTOS	1,564	1,564	1,076	91,032	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	389	400	1,395	118,026	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	128	128	380	32,186	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	1,668	1,820	941	79,590	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	1,093	1,005	5,584	472,373	小売	
ALUMINA LIMITED	1,704	—	—	—	素材	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	908	744	1,645	139,140	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,208	1,099	4,605	389,571	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	109	109	527	44,577	各種金融	
SEEK LTD	263	315	980	82,943	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	35	380	32,178	消費者サービス	
AUSNET SERVICES	1,871	1,871	328	27,779	公益事業	
CROWN RESORTS LTD	303	303	392	33,192	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	—	1,221	644	54,551	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,914	1,914	698	59,116	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	705	705	828	70,042	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	—	113	1,479	125,109	ソフトウェア・サービス	
AFTERPAY LTD	—	199	1,872	158,367	ソフトウェア・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,698	2,698	844	71,441	保険	
SOUTH32 LTD	4,818	3,411	1,023	86,559	素材	
COLES GROUP LTD	1,284	1,154	1,918	162,232	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	180	138	383	32,450	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	67,883 59	57,250 53	128,183 —	10,841,775 <2.1%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額				
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)			
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル				
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	849	1,178	860	68,320	運輸		
RYMAN HEALTHCARE LTD	363	363	474	37,659	ヘルスケア機器・サービス		
A2 MILK CO LTD	668	668	393	31,212	食品・飲料・タバコ		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	545	545	1,592	126,446	ヘルスケア機器・サービス		
FLETCHER BUILDING LTD	766	—	—	—	素材		
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,989	1,731	778	61,786	電気通信サービス		
MERCURY NZ LTD	850	646	422	33,551	公益事業		
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	569	45,202	公益事業		
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	7,137	6,238	5,090	404,179	
	8	7	—	—	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル				
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	237	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,468	49,046	不動産		
BANK EAST ASIA	1,091	1,091	1,735	24,542	銀行		
CLP HOLDINGS	1,570	1,375	11,006	155,637	公益事業		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	675	675	3,334	47,149	公益事業		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,150	1,041	49,697	702,720	各種金融		
MTR CORP	1,510	1,510	6,636	93,839	運輸		
HANG SENG BANK	742	594	9,812	138,754	銀行		
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	4,683	66,225	不動産		
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,375	1,375	6,696	94,684	公益事業		
HONG KONG & CHINA GAS	9,815	8,615	11,769	166,416	公益事業		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,110	1,740	11,301	159,800	消費者サービス		
KERRY PROPERTIES LTD	645	—	—	—	不動産		
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	3,605	2,815	8,050	113,839	銀行		
NWS HOLDINGS LTD	1,630	—	—	—	資本財		
PCCW LTD	3,570	—	—	—	電気通信サービス		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	685	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
NEW WORLD DEVELOPMENT	6,215	1,363	5,748	81,279	不動産		
SINO LAND CO	3,154	3,154	3,904	55,211	不動産		
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,510	1,185	14,362	203,081	不動産		
SWIRE PACIFIC A	405	405	2,446	34,589	不動産		
VITASOY INTL HOLDINGS LTD	640	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
WHEELLOCK & CO LTD	820	—	—	—	不動産		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,345	1,175	17,190	243,070	資本財		
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	1,720	5,220	73,813	資本財		
SJM HOLDINGS LTD	1,320	1,320	1,170	16,555	消費者サービス		
WYNN MACAU LTD	1,408	1,408	1,889	26,718	消費者サービス		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	1,722	2,503	35,403	小売		
AIA GROUP LTD	11,552	10,452	107,864	1,525,206	保険		
SANDS CHINA LTD	2,428	1,980	7,038	99,530	消費者サービス		
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	2,251	31,830	不動産		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,400	1,570	7,379	104,339	不動産		
ESR CAYMAN LTD	—	1,570	3,893	55,055	不動産		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,045	1,459	3,895	55,082	食品・飲料・タバコ		
WH GROUP LTD	9,365	9,365	6,265	88,589	食品・飲料・タバコ		
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,564	2,294	14,182	200,545	資本財		
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,579	2,074	10,955	154,914	不動産		
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	82,106	68,995	346,355	4,897,472	
	34	30	—	—	—	<0.9%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額				
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)			
(シンガポール)			千シンガポールドル				
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	2,046	1,474	573	47,539	資本財		
DBS GROUP	1,748	1,552	4,719	391,304	銀行		
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	326	27,075	不動産		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	99	—	—	—	小売		
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	512	—	—	—	運輸		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	783	783	813	67,450	各種金融		
CAPITALAND LTD	2,235	2,235	818	67,821	不動産		
GENTING SINGAPORE LTD	6,150	6,150	519	43,086	消費者サービス		
KEPPEL CORP LTD	1,699	1,373	735	61,015	資本財		
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,665	—	—	—	運輸		
OCBC BANK	3,156	2,912	3,640	301,792	銀行		
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	537	44,549	運輸		
UNITED OVERSEAS BANK	1,203	939	2,467	204,596	銀行		
UOL GROUP LIMITED	475	475	352	29,221	不動産		
VENTURE CORP LTD	257	257	494	41,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,271	—	—	—	メディア・娯楽		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,522	7,522	1,820	150,931	電気通信サービス		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,070	—	—	—	公益事業		
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	855	70,929	食品・飲料・タバコ		
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,999	—	—	—	資本財		
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 <比 率>	37,187	28,969	18,675	1,548,352	
			20	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル				
BANK HAPOALIM BM	983	983	2,759	93,248	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,406	1,088	2,811	95,018	銀行		
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	919	31,058	資本財		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,636	55,308	銀行		
ICL LTD	677	677	1,613	54,536	素材		
NICE LTD	61	58	4,278	144,578	ソフトウェア・サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,211	40,939	銀行		
AZRIELI GROUP	43	43	1,075	36,344	不動産		
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 <比 率>	4,313	3,992	16,307	551,031	
			8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 <比 率>	1,036,450	947,412	—	493,356,734	
			1,248	1,233	—	<95.3%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)			千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	10	1,955	214,656
BOSTON PROPERTIES	14	13	1,531	168,118
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20	20	768	84,355
SL GREEN REALTY CORP	8	—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	125	125	1,161	127,517
PROLOGIS INC	70	63	7,443	816,957
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13	12	2,488	273,132
CAMDEN PROPERTY TRUST	8	8	1,101	120,937
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	16	—	—	—
DUKE REALTY CORP	35	31	1,465	160,836
CROWN CASTLE INTL CORP	39	36	6,984	766,649
ESSEX PROPERTY TRUST	6	5	1,627	178,584
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	35	32	2,484	272,683
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47	45	1,510	165,841
WELLTOWER INC	38	35	2,667	292,808
KIMCO REALTY CORP	35	—	—	—
IRON MOUNTAIN INC	27	27	1,199	131,640
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	16	16	1,173	128,828
HOST HOTELS AND RESORTS INC	67	67	1,162	127,602
MID-AMERICA APARTMENT COMM	10	9	1,543	169,381
REALTY INCOME CORP	30	31	2,161	237,299
REGENCY CENTERS CORP	14	12	808	88,709
UDR INC	28	28	1,336	146,688
SIMON PROPERTY GROUP	29	28	3,620	397,367
PUBLIC STORAGE	15	13	3,929	431,341
SUN COMMUNITIES INC	9	9	1,517	166,578
VENTAS INC	34	31	1,750	192,110
VORNADO REALTY TRUST	15	15	727	79,865
EXTRA SPACE STORAGE INC	12	10	1,628	178,704
DIGITAL REALTY TRUST INC	25	23	3,625	397,981
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	50	1,059	116,264
AGNC INVESTMENT CORP	46	46	857	94,136
VEREIT INC	105	21	1,006	110,477
AMERICAN TOWER CORPORATION	42	38	9,857	1,081,924
WP CAREY INC	16	16	1,244	136,642

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INVITATION HOMES INC	51	51	1,866	204,854	
EQUINIX INC	8	7	5,675	622,963	
VICI PROPERTIES INC	44	49	1,539	168,992	
SBA COMMUNICATIONS CORP	10	9	2,857	313,669	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,244	1,058	85,341	9,367,107
	銘柄 数 <比 率>	40	36	—	<1.8%>
(カナダ)			千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	8	491	44,612	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	329	29,877	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	12	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	51	24	820	74,489
	銘柄 数 <比 率>	5	2	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
ICADE	2	—	—	—	
KLEPIERRE	17	17	410	54,942	
GECINA SA	4	4	585	78,240	
COVIVIO(FP)	4	4	383	51,337	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13	10	754	100,911	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	43	37	2,134	285,432
	銘柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.1%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	79	79	405	63,019	
SEGRO PLC	106	106	1,116	173,732	
LAND SECURITIES GROUP PLC	58	66	466	72,597	
小 計	口 数 ・ 金 額	244	252	1,988	309,350
	銘柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	392	392	1,104	93,384	
APA GROUP	114	114	1,053	89,125	
GPT GROUP	167	167	778	65,886	
SYDNEY AIRPORT	89	124	737	62,364	
STOCKLAND	207	207	966	81,749	
DEXUS	94	94	976	82,605	
GOODMAN GROUP	162	139	2,703	228,641	
VICINITY CENTERS	291	365	575	48,642	
LENLEASE GROUP	55	64	800	67,727	

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
SCENTRE GROUP		486	486	1,333	112,783
小 計	口 数 ・ 金 額	2,062	2,157	11,029	932,912
	銘 柄 数 <比 率>	10	10	—	<0.2%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		199	170	12,761	180,453
HKT TRUST AND HKT LTD		375	375	3,975	56,206
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		220	220	1,741	24,631
小 計	口 数 ・ 金 額	794	766	18,478	261,291
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		200	426	874	72,500
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		274	284	826	68,553
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		243	—	—	—
SUNTEC REIT		173	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	273	540	44,830
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		220	220	455	37,757
小 計	口 数 ・ 金 額	1,110	1,203	2,697	223,641
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,551	5,500	—	11,454,225
	銘 柄 数 <比 率>	71	62	—	<2.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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、純資産総額に対する評価額の比率です。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	9,571	—
	S&P/TSE 60	819	—
	SWISS MKT IX	473	—
	DJ EURO STOXX	1,016	—
国	SPI 200 FUTU	409	—
	FTSE 100	590	—

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



## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	493,356,734	94.7
投 資 信 託 受 益 証 券	300,055	0.1
投 資 証 券	11,154,170	2.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,155,410	3.1
投 資 信 託 財 産 総 額	520,966,369	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(516,260,967千円)の投資信託財産総額(520,966,369千円)に対する比率は99.1%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=109.76円

1カナダドル=90.81円

1ユーロ=133.74円

1イギリスポンド=155.60円

1スイスフラン=121.91円

1スウェーデンクローナ=13.20円

1ノルウェークローネ=13.12円

1デンマーククローネ=17.98円

1オーストラリアドル=84.58円

1ニュージーランドドル=79.40円

1香港ドル=14.14円

1シンガポールドル=82.91円

1イスラエルシェケル=33.7909円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年5月31日現在
(A) 資 産	523,208,194,313円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,218,350,289
株 式(評価額)	493,356,734,420
投資信託受益証券(評価額)	300,055,551
投資証券(評価額)	11,154,170,244
未 収 入 金	8,641,126,694
未 収 配 当 金	714,017,917
差 入 委 託 証 拠	2,823,739,198
(B) 負 債	5,604,296,068
未 払 金	5,482,709,861
未 払 解 約 金	121,583,593
未 払 利 息	2,614
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	517,603,898,245
元 本	137,722,653,603
次 期 繰 越 損 益 金	379,881,244,642
(D) 受 益 権 総 口 数	137,722,653,603口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,583円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年5月30日 至 2021年5月31日
(A) 配 当 等 収 益	8,039,244,093円
受 取 配 当 金	8,026,131,811
受 取 利 息	49,618
そ の 他 収 益 金	24,298,172
支 払 利 息	△11,235,508
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	161,089,371,491
売 買 益	166,992,668,445
売 買 損	△5,903,296,954
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,712,077,898
取 引 益	4,058,355,375
取 引 損	△346,277,477
(D) そ の 他 費 用	△137,838,478
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	172,702,855,004
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	245,133,113,723
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	36,850,599,622
(H) 解 約 差 損 益 金	△74,805,323,707
(I) 計 (E+F+G+H)	379,881,244,642
次 期 繰 越 損 益 金(I)	379,881,244,642

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

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は154,591,953,075円、期中追加設定元本額は18,420,049,488円、期中一部解約元本額は35,289,348,960円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	27,319,928,651円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	26,740,756,058円
DC外国株式インデックス・オープン	10,857,890,716円
DC世界経済インデックスファンド	9,933,704,790円
分散投資コア戦略ファンドS	9,758,316,514円
世界経済インデックスファンド	8,312,520,934円
DCマイセクション75	4,536,581,324円
DCマイセクション50	4,109,438,039円
コア投資戦略ファンド(成長型)	2,719,182,060円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,015,262,452円
分散投資コア戦略ファンドA	1,991,958,160円
DCマイセクションS50	1,921,505,344円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,828,517,773円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,601,056,328円
DCマイセクションS75	1,467,520,721円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,451,626,311円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,413,236,293円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,357,231,684円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,313,100,388円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,248,237,057円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,130,727,778円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,078,410,498円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,028,013,777円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	879,693,757円
DCマイセクション25	840,378,872円
外国株式インデックス・オープン	816,461,080円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	798,937,731円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	733,203,098円
グローバル経済コア	709,212,074円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	697,134,549円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	685,358,023円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	642,435,391円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	618,951,899円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	517,640,889円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用)	441,289,364円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	412,861,939円
DCマイセクションS25	396,188,847円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用)	294,802,711円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	286,317,818円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	284,799,149円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	282,822,494円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	275,209,159円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	222,858,386円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	221,558,447円
DCターゲット・イヤール ファンド2035	177,165,278円

SMT インデックスバランス・オープン	172,400,101円
SMT 世界経済インデックス・オープン	158,341,580円
DCターゲット・イヤールファンド2045	126,245,778円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	123,337,883円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	105,143,819円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	94,365,565円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	92,579,914円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	75,931,212円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72,689,799円
DCターゲット・イヤールファンド2025	67,787,480円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	48,976,172円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	43,460,989円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30,835,711円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	30,734,531円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	26,582,046円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	15,279,171円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030	11,894,680円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	11,585,601円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040	8,171,747円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,005,685円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	6,345,507円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	6,247,966円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	5,394,645円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050	3,489,027円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3,221,197円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060	2,542,406円
DCターゲット・イヤールファンド2055	2,058,786円

## お知らせ

該当事項はありません。

# 新興国株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第12期（決算日 2020年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)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)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 株組入比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
	期騰落率	中騰落率	期騰落率	中騰落率			
第8期(2016年11月10日)	円	%		%	%	%	百万円
	21,467	△8.2	18,491	△10.5	98.6	0.7	29,752
第9期(2017年11月10日)	30,310	41.2	25,570	38.3	98.5	1.0	47,713
第10期(2018年11月12日)	26,828	△11.5	22,122	△13.5	96.2	3.2	49,931
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2	23,119	4.5	96.3	3.0	62,222
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	24,951	7.9	95.8	3.8	82,503

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 株組入比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2019年11月11日	円	%		%	%	%
	28,752	－	23,119	－	96.3	3.0
11月末	28,549	△0.7	22,889	△1.0	96.9	2.4
12月末	30,415	5.8	24,376	5.4	97.5	8.6
2020年1月末	29,045	1.0	23,271	0.7	94.4	4.9
2月末	28,000	△2.6	22,433	△3.0	96.4	3.1
3月末	22,550	△21.6	18,010	△22.1	92.5	7.0
4月末	24,539	△14.7	19,548	△15.4	97.3	2.5
5月末	24,822	△13.7	19,790	△14.4	95.5	4.2
6月末	26,859	△6.6	21,300	△7.9	95.1	4.6
7月末	28,550	△0.7	22,512	△2.6	93.8	5.8
8月末	29,844	3.8	23,504	1.7	93.7	6.0
9月末	28,549	△0.7	22,491	△2.7	96.3	3.5
10月末	29,598	2.9	23,303	0.8	95.3	4.4
(当期末) 2020年11月10日	31,648	10.1	24,951	7.9	95.8	3.8

(注1)騰落率は期首比です。

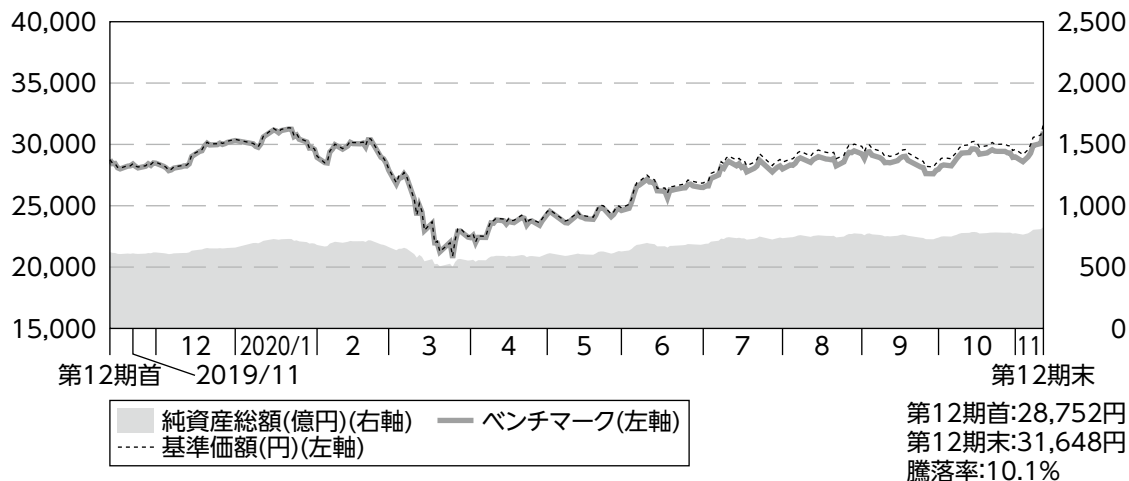
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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)です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利は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及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

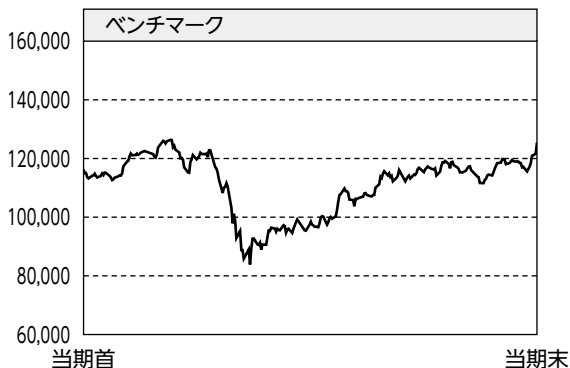


(注)ベンチマークは、2019年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

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)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

2020年1月中旬までは、米中両政府が通商協議の第1段階の合意に達するなど米中関係改善への期待から概ね堅調に推移しました。しかし、1月下旬から3月中旬にかけては中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスの世界的な感染急拡大を受けて景気減速懸念が強まったことを背景に大幅に下落しました。3月下旬以降は、世界的な金融緩和政策や各国の大型経済対策への期待が高まったことから急速に値を戻し、その後も中国の堅調な経済指標が好感されたことなどから上昇して期末を迎えました。

外国為替市場では、ブラジル・リアルやインド・ルピーなどの新興国通貨に対して円高が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

### (1) 組入比率

資金の流入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

### (2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

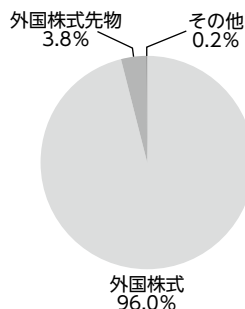
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	ケイマン諸島	7.5%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	6.3%
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	5.4%
4	MSCI EMERG M 2012	ー	3.8%
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.5%

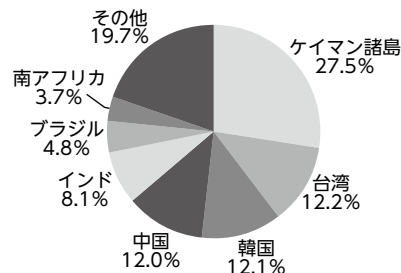
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	2.1%
7	NASPERS LTD-N SHS	南アフリカ	1.3%
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	1.0%
10	JD.COM INC-ADR	ケイマン諸島	1.0%
組入銘柄数			1,189

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

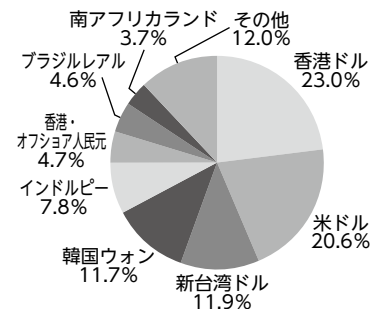
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

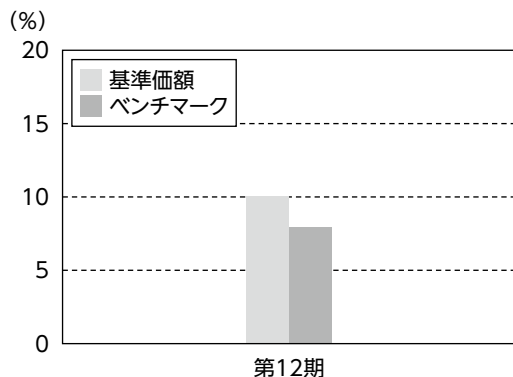


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.8%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当要因\* (プラス要因) です。

\*ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。



## 今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)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)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2019年11月12日~2020年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	9円	0.031%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(6)	(0.021)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(3)	(0.009)	
(b) 有価証券取引税	4	0.016	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(4)	(0.016)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	42	0.150	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(42)	(0.150)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	55	0.197	

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

(注2) 各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(27,610円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 8,211 (351)	千米ドル 28,030 (-)	百株 2,091	千米ドル 2,604
	メ キ シ コ	12,274 (-)	千メキシコペソ 33,314 (△70)	6,331	千メキシコペソ 10,656
	ブ ラ ジ ル	12,296 (5,608)	千ブラジルリアル 35,749 (1,054)	2,646 (612)	千ブラジルリアル 4,168 (709)
	チ リ	19,256 (2)	千チリペソ 382,468 (-)	167,850	千チリペソ 155,222
	コ ロ ン ビ ア	160	千コロンビアペソ 293,715	3,820	千コロンビアペソ 1,069,816
	ギ リ シ ャ	122 (-)	千ユーロ 173 (△0.8716)	4,809	千ユーロ 365
	ト ル コ	3,665 (497)	千トルコリラ 2,927 (-)	1,144	千トルコリラ 1,748
	チ ェ コ	44	千チェココルナ 2,028	-	千チェココルナ -
	ハ ン ガ リ ー	147	千ハンガリーフォリント 84,931	-	千ハンガリーフォリント -
	ポ ー ラ ン ド	2,018	千ポーランドズロチ 5,422	1,233	千ポーランドズロチ 958
国	香 港	155,245 (14,601)	千香港ドル 222,530 (435)	74,325 (4,350)	千香港ドル 25,534 (0.00004)
	マ レ ー シ ア	12,132 (5,365)	千マレーシアリングギット 9,366 (41)	7,450	千マレーシアリングギット 1,545
	タ イ	49,842 (3,303)	千タイバーツ 86,675 (3,819)	4,701 (348)	千タイバーツ 9,435 (2,701)

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外          国	フィリピン	百株 8,090 (157)	千フィリピンペソ 47,316 (34)	百株 9,681 (-)	千フィリピンペソ 11,485 (49)
	インドネシア	42,506 (4,744)	千インドネシアルピア 19,479,143 (-)	62,734	千インドネシアルピア 8,488,211
	韓国	3,072 (136)	千韓国ウォン 14,483,013 (174,763)	2,143 (50)	千韓国ウォン 4,367,672 (77,412)
	台湾	44,060 (5,007)	千新台幣ドル 317,767 (595)	12,193	千新台幣ドル 72,727
	インド	12,083 (906)	千インドルピー 828,271 (2,885)	10,781 (30)	千インドルピー 111,677 (480)
	カタール	2,098	千カタールリアル 2,588	2,064	千カタールリアル 678
	南アフリカ	8,397 (2,056)	千南アフリカランド 79,971 (3,454)	5,696 (-)	千南アフリカランド 24,357 (3,454)
	アラブ首長国連邦	5,543	千アラブ首長国連邦ディルハム 4,451	1,583	千アラブ首長国連邦ディルハム 392
	サウジアラビア	5,673 (274)	千サウジアラビアリアル 23,481 (-)	-	千サウジアラビアリアル -
	中国オフショア	75,688 (2,298)	千香港・オフショア人民元 122,102 (168)	29,996	千香港・オフショア人民元 45,148

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	イ	証券 — (66,650)	千タイバーツ — (358)	証券 66,650	千タイバーツ 227

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は権利付与、権利行使およ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。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— (—)	— (△301)	—	—
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	15,100	1,720	—	—
	小 計	15,100 (—)	1,720 (△301)	—	—
	ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	SUL AMERICA SA-UNITS	10,400	659	—	—
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	18,700	485	—	—
	KLABIN SA-UNIT	—	—	18,400	321
	小 計	29,100	1,144	18,400	321
	南アフリカ	口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	547,985	1,051
	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	189,245 (—)	2,099 (185)
	RESILIENT REIT LTD	— (2,789)	— (185)	2,425 (364)	82 (12)
	小 計	— (2,789)	— (185)	739,655 (364)	3,233 (197)

(注1)金額は受渡代金です。

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

## ＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別	当 期			
	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 23,074	百万円 22,185	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

## 株式売買比率

## ＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	17,990,951千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	64,551,209千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.27

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

## ■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
金 銭 信 託	百万円 24	百万円 24	% 100.0	百万円 24	百万円 24	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	25,766	2,194	8.5	25,806	2,207	8.6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式(上場、登録株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
BBVA ARGENTINA SA-ADR	312	—	—	—	—	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	218	22,995	22,995	素材
CREDICORP LTD	64	73	1,008	106,067	106,067	銀行
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	398	398	333	35,095	35,095	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	54	113	621	65,369	65,369	素材
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	63	147	106	11,178	11,178	電気通信サービス
TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	73	—	—	—	—	エネルギー
YPF S. A.-SPONSORED ADR	155	155	64	6,756	6,756	エネルギー
BANCO MACRO SA-ADR	40	—	—	—	—	銀行
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	134	151	2,658	279,697	279,697	消費者サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	474	474	1,016	106,918	106,918	小売
PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	56	—	—	—	—	公益事業
TAL EDUCATION GROUP- ADR	387	409	2,922	307,481	307,481	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	20	20	59	6,249	6,249	各種金融
BEST INC - ADR	—	141	38	4,012	4,012	運輸
HUYA INC-ADR	—	82	172	18,158	18,158	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	538	963	4,240	446,155	446,155	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	90	390	591	62,183	62,183	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR	94	—	—	—	—	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	52	65	678	71,366	71,366	メディア・娯楽
GSX TECHEDU INC- ADR	—	78	543	57,147	57,147	消費者サービス
KE HOLDINGS INC	—	100	720	75,751	75,751	不動産
GLOBANT SA	31	38	788	82,982	82,982	ソフトウェア・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,374	2,020	58,707	6,176,635	6,176,635	小売
YUM CHINA HOLDINGS INC	333	380	2,184	229,786	229,786	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	299	389	1,205	126,794	126,794	運輸
TRIP.COM GROUP LTD	454	524	1,916	201,633	201,633	小売
SINA CORP	57	57	244	25,761	25,761	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	68	439	3,860	406,124	406,124	メディア・娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	87	—	—	—	—	銀行
51JOB INC-ADR	16	27	196	20,625	20,625	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	267	293	4,232	445,352	445,352	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	—	321	2,093	220,210	220,210	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	139	139	626	65,864	65,864	消費者サービス
JOYY INC	61	61	616	64,870	64,870	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD - ADR	44	76	699	73,556	73,556	ソフトウェア・サービス
ZAI LAB LTD-ADR	—	51	453	47,736	47,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	121	559	58,848	58,848	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	239	25,182	25,182	メディア・娯楽

銘柄	当期末(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
JD.COM INC-ADR	719	912	7,741	814,458	小売	
MOMO INC-SPON ADR	129	155	232	24,507	メディア・娯楽	
BAOZUN INC-SPN ADR	35	35	142	14,999	小売	
PINDUODUO INC-ADR	177	289	3,076	323,630	小売	
IQIYI INC-ADR	119	212	572	60,265	メディア・娯楽	
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	36	72	232	24,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,040	1,040	68	7,166	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	544	544	45	4,781	不動産	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	367	432	2,728	287,099	エネルギー	
GAZPROM OAO-SPON ADR	5,238	6,573	2,905	305,690	エネルギー	
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	1,472	1,738	700	73,693	銀行	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,604	1,232	592	62,349	エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	92	108	1,688	177,604	エネルギー	
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	155	195	495	52,124	素材	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	664	704	1,906	200,581	素材	
ROSNEFT OJSC-GDR	1,335	1,465	762	80,248	エネルギー	
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	557	58,619	素材	
TATNEFT-SPONSORED ADR	261	269	1,028	108,210	エネルギー	
VTB BANK PJSC -GDR-REG S	2,059	3,780	325	34,205	銀行	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	398	472	708	74,524	食品・生活必需品小売り	
SBERBANK-SPONSORED ADR	2,537	2,969	3,655	384,569	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	268	268	344	36,284	素材	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	71	79	830	87,357	素材	
DP WORLD PLC	211	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	26,398	32,869	125,957	13,251,972	
(メキシコ)		56	56	—	<16.1%>	
ALFA S. A. B. -A	3,599	3,599	5,304	27,373	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,791	2,156	28,641	147,789	食品・飲料・タバコ	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	109	—	—	—	小売	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,580	2,233	7,001	36,125	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,324	1,818	7,484	38,621	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	259	259	5,661	29,212	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	169	169	2,627	13,558	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	375	1,603	8,275	資本財	
CEMEX SAB-SPONS	14,556	15,451	13,458	69,445	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,476	2,892	29,778	153,659	銀行	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	968	968	3,682	19,000	素材	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	145	4,551	23,487	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,661	29,212	家庭用品・パーソナル用品	
ALSEA SAB DE CV	343	—	—	—	消費者サービス	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	233	7,126	36,773	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,812	3,503	22,225	114,682	素材	
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	33,042	36,254	50,937	262,837	電気通信サービス	

銘柄	株数 (百株)	当	期		業	種	
		期首(前期末)	当	末			
		株数 (百株)	株数 (百株)	評 価			額
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,525	2,525	4,214	21,745	銀行		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	336	504	4,666	24,078	食品・飲料・タバコ		
WALMART DE MEXICO-SER V	5,102	5,798	30,913	159,513	食品・生活必需品小売り		
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	310	436	8,963	46,252	運輸		
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	314	314	2,125	10,967	メディア・娯楽		
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	377	575	4,177	21,555	公益事業		
BECE SAB DE CV	—	481	2,261	11,667	食品・飲料・タバコ		
小 計	76,570	82,513	253,068	1,305,834			
株数・金額 銘柄数 <比率>	23	22	—	<1.6%>			
(ブラジル)			千ブラジルリアル				
BRF SA	525	525	971	18,978	食品・飲料・タバコ		
VALE SA	3,024	3,957	25,009	488,679	素材		
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	79	548	10,725	公益事業		
TIM PARTICIPACOES SA	729	—	—	—	電気通信サービス		
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	177	334	1,132	22,124	公益事業		
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	241	336	1,136	22,210	公益事業		
BANCO DO BRASIL S. A.	811	883	2,887	56,419	銀行		
ITAUSA SA	4,435	5,058	5,276	103,096	銀行		
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	637	957	2,418	47,262	小売		
GERDAU SA-PREF	870	1,050	2,310	45,137	素材		
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	—	197	1,298	25,367	食品・生活必需品小売り		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,927	4,230	9,263	181,012	エネルギー		
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	760	760	1,662	32,477	小売		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	4,024	4,846	10,473	204,643	エネルギー		
COGNA EDUCACAO	1,381	1,812	891	17,428	消費者サービス		
CCR SA	1,256	1,256	1,561	30,506	運輸		
WEG SA	848	928	7,627	149,042	資本財		
BANCO BRADESCO SA-PREF	3,834	4,839	11,101	216,928	銀行		
BANCO BRADESCO S. A.	1,163	1,466	3,041	59,422	銀行		
NATURA COSMETICOS SA	414	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	630	630	1,319	25,789	素材		
SUZANO SA	506	626	3,051	59,620	素材		
CPFL ENERGIA SA	—	338	1,036	20,256	公益事業		
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	4,669	5,293	14,626	285,807	銀行		
PORTO SEGURO SA	73	73	373	7,303	保険		
BRASKEM SA-PREF A	148	148	357	6,989	素材		
ENGIE BRASIL SA	167	292	1,284	25,090	公益事業		
LOCALIZA RENT A CAR	590	619	4,095	80,016	運輸		
LOJAS RENNEN S. A.	829	829	3,977	77,727	小売		
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	1,512	29,559	エネルギー		
COSAN SA	184	184	1,356	26,497	エネルギー		
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	130	1,104	2,423	47,350	公益事業		
EMBRAER SA	697	—	—	—	資本財		
M DIAS BRANCO SA	63	—	—	—	食品・飲料・タバコ		



銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末) 株数 (百株)	期 末		業 種	
			株 数 (百株)	評 価 額		
						外貨建金額
B2W CIA DIGITAL	269	223	1,780	34,800	小売	
BR MALLS PARTICIPACOES SA	859	—	—	—	不動産	
JBS SA	1,186	1,286	2,604	50,885	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	980	1,021	1,168	22,829	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	347	347	1,611	31,494	公益事業	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	454	454	1,113	21,752	不動産	
HYPERA SA	353	353	1,122	21,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,905	2,227	11,992	234,334	各種金融	
TELEFONICA BRASIL S.A.	484	523	2,326	45,455	電気通信サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	568	3,336	8,823	172,415	小売	
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	148	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
CIELO SA	992	992	367	7,176	ソフトウェア・サービス	
RAIA DROGASIL SA	211	1,225	3,083	60,248	食品・生活必需品小売り	
VIA VAREJO SA	—	1,359	2,519	49,232	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	690	1,836	35,890	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	336	544	3,922	76,640	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	—	201	1,403	27,422	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	415	827	16,161	食品・生活必需品小売り	
AMBEV SA	4,620	5,177	7,361	143,847	食品・飲料・タバコ	
NATURA &CO HOLDING SA	—	809	3,976	77,703	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	—	961	1,226	23,960	電気通信サービス	
RUMO SA	977	1,142	2,335	45,633	運輸	
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	691	939	624	12,205	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	53,992	68,638	186,054	3,635,500	
	銘柄 数 <比 率>	50	51	—	<4.4%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	62,798	62,798	196,872	27,384	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	51	54	149,494	20,794	銀行	
BANCO DE CHILE	37,356	48,626	340,384	47,347	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	231,643	32,221	素材	
EMPRESAS COPEC SA	447	447	290,695	40,435	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	93	225	110,563	15,379	食品・飲料・タバコ	
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	185	185	96,466	13,418	電気通信サービス	
ENEL AMERICAS SA	39,900	39,900	438,422	60,984	公益事業	
COLBUN SA	4,758	12,156	155,607	21,644	公益事業	
AGUAS ANDINAS SA-A	2,862	2,862	60,641	8,435	公益事業	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	152	152	26,012	3,618	食品・飲料・タバコ	
LATAM AIRLINES GROUP SA	325	—	—	—	運輸	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	98	105	338,319	47,060	素材	
FALABELLA SA	708	708	171,354	23,835	小売	
ITAU CORPBANCA	167,491	—	—	—	銀行	
CENCOSUD SA	1,379	1,379	163,515	22,745	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	—	416	51,958	7,227	不動産	
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	140,537	19,548	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	345,582	196,991	2,962,490	412,082	
	銘柄 数 <比 率>	17	16	—	<0.5%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	1,151,650	33,167	公益事業
ECOPETROL SA	4,889	4,889	947,641	27,292	エネルギー
GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	125	—	—	—	各種金融
GRUPO AVAL ACCIONES-PF	3,037	—	—	—	銀行
CEMENTOS ARGOS SA	320	—	—	—	素材
GRUPO ARGOS SA	177	—	—	—	素材
BANCOLOMBIA SA	293	293	786,689	22,656	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	382	382	1,019,725	29,368	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	208	208	449,503	12,945	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	9,939 9	6,279 5	4,355,211 —	125,430 <0.2%>
(ギリシャ)			千ユーロ		
ALPHA BANK AE	1,291	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	531	—	—	—	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	202	262	343	42,663	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,910	—	—	—	銀行
MOTOR OIL (HELLAS) SA	90	57	52	6,555	エネルギー
OPAP SA	176	176	141	17,641	消費者サービス
JUMBO SA	85	148	222	27,605	小売
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	43	—	—	—	素材
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,332 8	645 4	760 —	94,466 <0.1%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	267	267	442	61,357	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	267 1	267 1	442 —	61,357 <0.1%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	2,763	2,763	1,486	19,251	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	417	215	461	5,975	食品・飲料・タバコ
ARCELIK AS	153	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	238	995	1,782	23,079	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,167	1,167	1,321	17,115	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	132	65	778	10,085	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS	624	898	1,466	18,996	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	431	—	—	—	資本財
TURK HAVA YOLLARI AO	621	621	664	8,601	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	950	1,430	2,340	30,315	電気通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,399	2,399	1,795	23,247	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	1,730	1,730	1,015	13,151	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116	116	954	12,366	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI	—	2,460	607	7,870	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,143	1,143	1,085	14,056	各種金融
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428	428	3,014	39,041	食品・生活必需品小売り

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS		98	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	13,417 16	16,436 14	18,776 —	243,155 <0.3%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		74	74	3,933	18,406	銀行
CEZ AS		137	181	8,618	40,336	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		687	687	4,076	19,079	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	899 3	943 3	16,628 —	77,821 <0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		151	151	106,094	36,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY		328	423	72,850	25,199	エネルギー
OTP BANK NYRT		195	248	291,551	100,847	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	675 3	823 3	470,495 —	162,744 <0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		993	—	—	—	銀行
M BANK SA		16	16	255	7,068	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		131	131	1,804	49,980	素材
BANK PEKAO SA		155	225	1,094	30,296	銀行
ORANGE POLSKA SA		556	556	356	9,863	電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA		264	307	1,386	38,388	エネルギー
LPP SA		1	1	933	25,854	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		36	36	579	16,045	銀行
CD PROJEKT SA		67	67	2,489	68,944	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		765	1,042	2,376	65,817	銀行
CCC SA		31	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GRUPA LOTOS SA		110	110	358	9,925	エネルギー
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I		1,464	2,598	1,241	34,377	エネルギー
CYFROWY POLSAT SA		235	360	986	27,327	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		634	634	375	10,383	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		620	620	1,492	41,335	保険
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S		41	—	—	—	素材
ALIOR BANK SA		88	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA		44	59	1,545	42,800	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA		—	273	2,479	68,651	小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	6,258 19	7,043 16	19,756 —	547,061 <0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		830	830	849	11,533	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		680	1,560	1,322	17,951	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		1,760	1,760	804	10,914	運輸
ANGANG STEEL CO LTD-H		754	—	—	—	素材
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R		5,945	6,675	33,775	458,333	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,100	1,240	6,429	87,246	素材
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD. -H	1,380	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	390	595	1,487	20,185	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	3,700	3,700	1,117	15,163	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,860	3,580	8,234	111,735	ヘルスケア機器・サービス
YANZHOU COAL MINING CO-H	1,420	1,420	823	11,176	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	665	785	4,254	57,736	家庭用品・パーソナル用品
HUADIAN POWER INTL CORP-H	1,840	—	—	—	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	4,680	3,080	1,010	13,708	運輸
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	2,500	3,680	2,734	37,103	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	4,520	9,561	7,830	106,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	3,810	4,090	8,283	112,401	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	2,651	3,471	12,287	166,744	不動産
CITIC LTD	5,850	6,770	4,143	56,223	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	1,080	2,480	1,267	17,196	運輸
LENOVO GROUP LTD	7,320	7,320	3,960	53,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	19,760	23,820	5,550	75,314	エネルギー
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	7,000	7,340	3,802	51,594	電気通信サービス
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,418	1,840	2,303	31,265	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,574	27,394	8,848	120,070	エネルギー
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	370	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	1,343	18,224	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	2,420	2,420	6,050	82,098	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	751	847	8,470	114,937	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	2,580	3,600	2,070	28,089	公益事業
TOWNGAS CHINA CO LTD	460	—	—	—	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,043	2,507	1,386	18,818	運輸
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	5,780	5,780	919	12,471	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	1,655	1,592	21,611	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	3,400	680	9,227	素材
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	800	—	—	—	各種金融
WHARF HOLDINGS	—	1,000	1,660	22,526	不動産
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,279	1,279	1,632	22,150	運輸
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	1,340	1,340	1,500	20,365	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,722	2,862	7,641	103,695	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	670	1,725	23,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,710	6,090	12,819	173,959	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	3,360	3,360	833	11,307	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	860	1,060	3,794	51,495	公益事業
BYD CO LTD-H	685	825	16,170	219,426	自動車・自動車部品
CHINA TELECOM CORP LTD-H	13,560	13,560	3,484	47,290	電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	1,920	948	12,870	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,500	14,500	1,580	21,447	メディア・娯楽
SINOTRANS LIMITED-H	1,100	—	—	—	運輸

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,920	—	—	—	素材
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	3,850	1,578	21,424	商業・専門サービス
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,660	1,660	1,039	14,101	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,132	6,892	3,970	53,876	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,240	2,750	1,155	15,673	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	1,754	1,754	1,431	19,422	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,527	3,527	4,818	65,387	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,100	8,710	15,503	210,386	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	7,290	5,030	68,258	素材
MMG LIMITED	1,680	—	—	—	素材
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	1,440	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,440	2,440	3,660	49,666	ヘルスケア機器・サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	2,650	3,735	9,225	125,189	半導体・半導体製造装置
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	2,118	3,596	48,802	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	860	860	287	3,897	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	1,990	5,570	841	11,413	素材
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	380	380	406	5,517	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	—	640	462	6,279	運輸
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,280	2,280	3,173	43,067	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	460	460	2,953	40,074	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	2,720	3,200	4,044	54,887	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	1,660	1,660	537	7,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,420	1,620	8,237	111,785	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	880	880	497	6,747	運輸
CNOOC LTD-R	17,120	18,830	13,896	188,576	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,260	11,130	9,082	123,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,570	2,810	11,324	153,670	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	5,517	6,162	383,584	5,205,241	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,255	6,325	53,066	720,115	保険
LI NING CO LTD	1,940	2,170	9,862	133,836	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,884	25,578	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	5,939	12,069	1,146	15,559	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	1,032	14,008	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	1,180	2,140	1,138	15,449	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,848	25,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	1,680	1,680	378	5,129	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,440	3,925	5,447	73,928	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	1,465	4,740	3,024	41,037	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,474	10,984	4,591	62,308	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	1,700	929	12,618	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	91,176	102,476	60,563	821,845	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	700	848	11,914	161,678	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	2,159	29,310	自動車・自動車部品
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,420	1,420	1,641	22,275	不動産

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,290	1,290	1,465	19,886	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,300	4,120	4,177	56,691	素材
BANK OF CHINA LTD-H	77,262	86,352	23,055	312,869	銀行
SHUI ON LAND LTD	2,095	—	—	—	不動産
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	1,325	3,981	54,030	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,352	1,352	1,408	19,117	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,764	4,369	20,491	278,072	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	62,625	64,645	30,383	412,300	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	905	905	1,042	14,147	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	801	10,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	3,120	1,960	915	12,420	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	3,950	5,190	2,195	29,791	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	980	—	—	—	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	350	780	1,688	22,915	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,573	21,346	資本財
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	1,160	1,420	4,955	67,250	耐久消費財・アパレル
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	1,030	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	7,702	8,979	9,895	134,282	不動産
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,360	6,420	2,099	28,488	素材
CHINA CITIC BANK-H	9,512	9,512	3,167	42,982	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	890	1,525	1,765	23,963	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	743	755	11,996	162,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,110	1,110	11,188	151,832	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	250	562	7,633	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	2,903	39,394	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	5,780	2,369	32,158	不動産
CHINA AOYUAN GROUP LTD	690	1,260	1,040	14,123	不動産
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	5,285	5,285	845	11,476	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,940	1,940	717	9,740	耐久消費財・アパレル
SOHO CHINA LTD	1,130	2,915	629	8,544	不動産
KINGSOFT CORP LTD	660	920	4,163	56,491	ソフトウェア・サービス
SINOTRUK HONG KONG LTD	425	975	1,907	25,879	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,740	4,740	1,810	24,570	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	544	7,382	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	850	850	3,298	44,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	1,915	1,915	1,011	13,720	資本財
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,600	2,850	38,679	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,708	2,966	7,919	107,463	保険
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,860	1,860	3,132	42,504	不動産
CRRC CORP LTD-H	5,110	5,110	1,609	21,845	資本財
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,950	2,590	2,175	29,522	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,310	—	—	—	素材
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	796	—	—	—	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	996	1,252	2,303	31,260	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA RESOURCES CEMENT	2,100	2,880	3,012	40,879	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,430	—	—	—	資本財
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,523	3,583	3,225	43,764	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,015	1,015	603	8,195	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,510	1,510	498	6,761	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,530	4,310	2,586	35,092	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,679	22,790	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG RENEWABLES CORP-H	3,060	—	—	—	公益事業
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	3,210	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	2,340	2,510	7,969	108,142	不動産
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	1,040	3,566	1,141	15,485	不動産
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	—	1,162	859	11,668	資本財
LONGFOR PROPERTIES	1,785	1,970	9,426	127,916	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,156	964	3,118	42,318	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,514	6,744	2,953	40,084	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,560	1,560	595	8,086	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	314	314	370	5,030	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,850	6,850	1,959	26,584	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,290	31,520	9,077	123,185	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	420	680	4,012	54,442	小売
FAR EAST HORIZON LTD	1,410	2,400	1,893	25,696	各種金融
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,990	2,485	4,517	61,305	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	1,280	2,040	1,336	18,132	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,000	1,000	844	11,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,768	3,572	2,493	33,833	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	3,292	44,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	6,920	9,390	2,272	30,836	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	555	555	1,814	24,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,760	2,760	1,614	21,910	不動産
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	715	218	2,959	資本財
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	3,285	4,830	2,318	31,460	各種金融
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	920	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	—	1,280	1,694	22,997	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	4,350	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	1,800	1,537	20,859	商業・専門サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	592	1,094	1,209	16,419	各種金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	7,300	10,590	4,373	59,350	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	340	480	4,459	60,511	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	820	820	1,031	13,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	225	617	8,381	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,360	1,360	6,779	91,999	商業・専門サービス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	—	1,310	649	8,817	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	—	401	4,146	56,265	ヘルスケア機器・サービス
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	2,500	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	270	700	931	12,633	消費者サービス
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	300	493	6,692	ヘルスケア機器・サービス
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	—	415	1,504	20,414	商業・専門サービス
CHINA TOWER CORP LTD-H	41,560	45,660	6,301	85,505	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	8,238	11,096	28,350	384,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTTEC CO LTD-H	276	267	3,668	49,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	1,027	3,827	128,281	1,740,773	小売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	684	930	12,623	小売
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	370	850	4,730	64,189	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,244	3,862	5,600	76,005	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	—	940	5,207	70,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	1,272	17,274	各種金融
LOGAN GROUP CO LTD	940	1,500	1,917	26,013	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,595	1,595	5,861	79,542	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	—	80	461	6,258	不動産
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	—	450	702	9,526	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	58	940	12,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	—	1,140	1,285	17,449	小売
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	—	1,220	4,361	59,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	—	1,440	2,548	34,587	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	1,740	1,784	4,852	65,848	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	815	1,925	864	11,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	450	450	1,568	21,281	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	13,420	13,420	2,254	30,594	公益事業
BAIC MOTOR CORP LTD-H	1,170	1,170	373	5,064	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	1,025	13,922	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	272	272	1,009	13,693	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,588	2,092	2,673	36,280	各種金融
3SBIO INC	1,190	1,190	875	11,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEGEND HOLDINGS CORP-H	211	905	1,004	13,631	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,575	1,575	653	8,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	9,270	9,270	806	10,944	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	322	322	1,932	26,217	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	1,140	1,140	502	6,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,205	2,460	1,195	16,223	食品・飲料・タバコ
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,360	2,360	660	8,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	—	960	617	8,376	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	800	434	5,894	不動産
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	2,390	2,390	179	2,432	保険
MEITU INC	1,430	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BOC AVIATION LTD	325	325	1,729	23,462	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	457	457	1,937	26,294	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,320	1,320	2,597	35,251	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	545	1,080	25,963	352,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	16,560	—	—	—	小売
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	152	1,427	19,368	食品・飲料・タバコ
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	—	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	888,643	979,813	1,393,132	18,904,813	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	207	206	—	<22.9%>
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	1,302	2,656	802	20,518	銀行
GENTING PLANTATIONS BHD	140	140	138	3,545	食品・飲料・タバコ
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	4,446	6,351	1,943	49,713	銀行
DIGI.COM BERHAD	3,117	3,117	1,281	32,770	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	535	1,065	461	11,806	運輸
RHB BANK BHD	2,064	2,064	904	23,127	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	382	382	297	7,621	資本財
GAMUDA BHD	1,392	1,415	523	13,394	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	2,523	2,607	202	5,169	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	149	460	669	17,121	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	612	612	900	23,047	銀行
IJM CORP BHD	1,981	—	—	—	資本財
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	548	556	1,267	32,425	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	85	213	687	17,598	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	3,598	4,040	2,876	73,581	銀行
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	706	—	—	—	銀行
MISC BHD	1,250	1,250	867	22,197	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	69	69	972	24,886	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	526	734	1,393	35,637	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	251	476	12,199	エネルギー
PETRONAS GAS BHD	755	755	1,215	31,093	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	109	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELECOM MALAYSIA BHD	705	705	306	7,832	電気通信サービス
SP SETIA BHD	1,851	—	—	—	不動産
TENAGA NATIONAL BHD	2,944	2,751	2,823	72,219	公益事業
QL RESOURCES BHD	832	1,248	811	20,750	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	1,567	40,104	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	2,985	3,244	4,963	126,969	銀行
AIRASIA GROUP BHD	648	—	—	—	運輸
TOP GLOVE CORP BHD	984	5,049	4,281	109,522	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	—	132	260	6,672	食品・飲料・タバコ
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	1,282	961	24,595	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD	—	1,582	1,523	38,970	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD	2,053	3,072	918	23,495	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	783	20,048	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	1,796	2,703	1,208	30,911	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	1,672	3,363	827	21,165	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
HARTELEGA HOLDINGS BHD	1,586	1,813	3,303	84,498	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	2,816	2,852	901	23,060	電気通信サービス	
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,419	36,320	電気通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,101	2,699	1,719	43,978	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	2,293	1,238	31,673	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	700	700	279	7,144	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1,443	1,443	864	22,110	素材	
SIME DARBY PROPERTY BHD	1,672	—	—	—	不動産	
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	1,269	32,481	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	68,612	78,659	50,116	1,281,981	
(タイ)		43	40	—	<1.6%>	
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	519	519	5,553	19,214	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,027	1,776	5,860	20,278	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	4,079	14,114	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	543	543	2,823	9,769	公益事業	
ROBINSON PCL-NVDR	348	—	—	—	小売	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,475	1,274	9,045	31,297	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	9,614	2,845	9,846	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	783	783	6,303	21,808	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	13,365	31,473	2,926	10,127	銀行	
IRPC PCL - NVDR	8,295	8,295	1,858	6,428	エネルギー	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	3,648	—	—	—	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	232	360	6,714	23,230	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	2,437	2,437	13,159	45,532	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	3,407	4,582	12,600	43,597	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,059	1,197	21,426	74,134	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	4,712	7,435	10,706	37,045	小売	
PTT PCL-NVDR	10,978	12,532	43,548	150,678	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	2,400	4,497	7,150	24,739	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	1,015	4,288	14,837	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	6,060	20,968	不動産	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	734	810	29,241	101,173	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	4,281	4,281	24,508	84,800	運輸	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	1,264	1,264	10,206	35,315	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,725	2,263	9,957	34,451	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	8,196	10,837	20,048	69,367	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	328	328	3,157	10,923	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,233	3,627	6,638	22,967	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	1,201	1,201	4,623	15,998	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	5,668	6,571	39,590	136,982	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,711	8,095	7,852	27,168	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,247	1,344	11,289	39,062	エネルギー	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	660	660	2,211	7,650	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	5,314	18,389	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,249	2,249	10,403	35,995	素材	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,855	1,855	8,162	28,240	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	7,230	25,017	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	—	534	2,563	8,868	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	524	2,882	9,726	33,654	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	—	660	2,376	8,220	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	1,651	3,714	12,853	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	8,103	2,755	9,532	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	—	1,822	5,192	17,966	小売	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	—	763	4,024	13,925	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	5,028	17,399	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	—	682	4,398	15,220	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	126,957	175,053	407,167	1,408,798	
		37	43	—	<1.7%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	6,370	9,429	32,718	71,653	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	11,409	24,986	資本財	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	598	598	4,667	10,222	銀行	
ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	5,906	—	—	—	資本財	
DMCI HOLDINGS INC	3,454	—	—	—	資本財	
GLOBE TELECOM INC	46	46	9,849	21,569	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,445	1,445	18,062	39,556	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,303	3,035	21,367	46,794	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	12,134	26,575	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	6,757	14,799	銀行	
BDO UNIBANK INC	1,737	2,199	20,374	44,620	銀行	
MEGAWORLD CORP	6,380	6,380	2,073	4,540	不動産	
PLDT INC	62	104	14,623	32,024	電気通信サービス	
ROBINSONS LAND CO	930	930	1,514	3,315	不動産	
SECURITY BANK CORP	308	—	—	—	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	8,875	11,561	41,447	90,771	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	633	955	13,751	30,114	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	228	228	22,576	49,443	資本財	
AYALA CORPORATION	223	282	22,312	48,865	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	23,557	9,893	21,667	各種金融	
ABOITIZ POWER CORP	895	895	2,541	5,566	公益事業	
MANILA ELECTRIC COMPANY	291	291	9,111	19,954	公益事業	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	873	3,566	7,809	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	68	3,497	7,659	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	68,917	67,483	284,252	622,513	
		23	21	—	<0.8%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	41,347	28,825	2,680,725	20,105	素材	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	4,193,787	31,453	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	3,089,520	23,171	食品・飲料・タバコ	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	21,527	21,527	12,055,120	90,413	自動車・自動車部品	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	7,923	5,070,720	38,030	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	596	596	2,467,440	18,505	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	9,179	9,179	1,312,597	9,844	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,900	1,900	2,503,250	18,774	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	2,442	2,362,635	17,719	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	4,473	—	—	—	エネルギー	
BANK MANDIRI	18,180	20,475	12,592,715	94,445	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	867	—	—	—	素材	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,186	7,464	5,933,880	44,504	家庭用品・パーソナル用品	
PT BANK RAKYAT INDONESIA	52,460	58,996	21,769,524	163,271	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	7,915	7,915	890,437	6,678	公益事業	
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	8,102	4,132,020	30,990	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	27,559	27,559	4,078,732	30,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,346	3,456	3,533,760	26,503	素材	
BANK CENTRAL ASIA PT	9,150	10,510	33,027,675	247,707	銀行	
TELEKOMUNIKASI INDONESIA	45,431	53,497	15,407,136	115,553	電気通信サービス	
XL AXIATA TBK PT	—	3,870	824,310	6,182	電気通信サービス	
ACE HARDWARE INDONESIA	—	9,057	1,476,291	11,072	小売	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,235	—	—	—	運輸	
BUMI SERPONG DAMAI PT	6,834	—	—	—	不動産	
ADARO ENERGY PT	14,393	14,393	1,626,409	12,198	エネルギー	
PAKUWON JATI TBK PT	16,104	—	—	—	不動産	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	1,610	1,569,750	11,773	食品・飲料・タバコ	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	6,691	—	—	—	銀行	
SURYA CITRA MEDIA PT TBK	5,330	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	321,080 27	305,596 22	142,598,434 —	1,069,488 <1.3%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
CHEIL COMMUNICATIONS INC	50	50	107,484	10,124	メディア・娯楽	
HANMI SCIENCE CO LTD	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	28	42	356,595	33,591	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	31	573,426	54,016	保険	
DB INSURANCE CO LTD	42	42	193,614	18,238	保険	
COWAY CO LTD	50	50	375,303	35,353	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	106	132	1,101,975	103,806	食品・飲料・タバコ	
S-1 CORPORATION	9	23	200,138	18,853	商業・専門サービス	
KOREA GAS CORPORATION	45	45	132,509	12,482	公益事業	
CJ CORP	12	12	97,785	9,211	資本財	
KAKAO CORP	59	60	2,259,091	212,806	メディア・娯楽	
SK TELECOM	21	42	956,796	90,130	電気通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	41	32	262,185	24,697	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	310	310	282,236	26,586	各種金融
NCSOFT CORPORATION	16	17	1,509,916	142,234	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	141	221	261,075	24,593	電気通信サービス
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	82	—	—	—	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	59	59	81,436	7,671	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	9	9	1,459,812	137,514	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	44	48	3,537,146	333,199	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	4	11	404,182	38,073	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	2	195,434	18,409	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	454	518	1,647,793	155,222	銀行
S-OIL CORPORATION	58	44	257,481	24,254	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	107	107	558,853	52,643	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	479	166,945	15,726	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	57	193,207	18,200	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	11	33	278,038	26,191	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	14	19	526,890	49,633	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	30	30	230,960	21,756	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	33	43	392,295	36,954	資本財
HYUNDAI MOBIS	64	69	1,607,970	151,470	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	521	590	5,074,344	478,003	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	63	92	293,338	27,632	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	30	30	249,249	23,479	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	143	156	2,705,145	254,824	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	72	72	221,243	20,841	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	244,487	23,030	銀行
KCC CORP	8	—	—	—	素材
KIA MOTORS CORPORATION	253	294	1,540,235	145,090	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	7	308,502	29,060	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	244	303	619,819	58,386	公益事業
HANWHA CORPORATION	28	28	74,015	6,972	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	55	91	199,361	18,779	運輸
OCI COMPANY LTD	11	—	—	—	素材
CJ LOGISTICS	8	8	139,644	13,154	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	10	25	384,336	36,204	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	—	14	157,433	14,830	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	110	110	961,958	90,616	耐久消費財・アパレル
LOTTE CORP	23	23	71,811	6,764	資本財
LG CORP	83	99	721,855	67,998	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	112	121	123,491	11,632	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	67	199,758	18,817	資本財
NAVER CORP	131	130	3,888,602	366,306	メディア・娯楽
HYUNDAI DEPT STORE CO	12	—	—	—	小売
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	333,184	31,386	各種金融
OTTOGI CORPORATION	0.68	0.68	37,400	3,523	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PACIFIC CORP	21	33	158,792	14,958	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	132	132	283,972	26,750	消費者サービス
POSCO	78	79	1,871,532	176,298	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	185	212,008	19,971	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	52	60	3,202,264	301,653	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	56	56	781,618	73,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,610	5,138	30,932,445	2,913,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	371	593	332,113	31,285	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	796	889	4,893,900	461,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	5	8	190,296	17,925	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	30	408,566	38,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORPORATION	6	55	360,100	33,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	235,600	22,193	自動車・自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	91	91	222,064	20,918	保険
GS HOLDINGS CORP	42	65	227,458	21,426	エネルギー
LG DISPLAY CO LTD	240	240	365,879	34,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	91	102	2,934,360	276,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP	332	325	1,075,734	101,334	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	14	23	424,488	39,986	運輸
LOTTE SHOPPING CO	10	10	93,060	8,766	小売
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	74	74	477,654	44,995	保険
AMOREPACIFIC CORP	28	28	474,045	44,655	家庭用品・パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	7	21	111,930	10,543	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	18	18	60,483	5,697	各種金融
SK INNOVATION CO LTD	55	55	877,002	82,613	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	7	7	306,125	28,836	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	125,485	11,820	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	14	217,202	20,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK HOLDINGS CO LTD	38	39	772,258	72,746	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	381	441	1,894,223	178,435	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	51	106	244,237	23,007	資本財
BNK FINANCIAL GROUP INC	232	481	284,584	26,807	銀行
HANMI PHARM CO LTD	4	4	140,140	13,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANWHA LIFE INSURANCE	833	—	—	—	保険
FILA HOLDINGS CORPORATION	40	40	175,848	16,564	耐久消費財・アパレル
EMART	27	18	278,668	26,250	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	13	40	135,604	12,773	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	228,585	21,532	自動車・自動車部品
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	22	—	—	—	資本財
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	8	13	314,084	29,586	資本財
BGF RETAIL CO LTD/NEW	5	5	71,370	6,723	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	19	29	356,160	33,550	食品・飲料・タバコ
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	39	—	—	—	保険
NETMARBLE CORP	24	24	317,985	29,954	メディア・娯楽

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	556	594	570,891	53,777	銀行	
SAMSUNG SDS CO LTD	31	37	651,875	61,406	ソフトウェア・サービス	
SAMSUNG C&T CORP	77	87	1,003,605	94,539	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	18	1,372,083	129,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOOSAN BOBCAT INC	43	43	131,178	12,357	資本財	
CJ ENM CO LTD	8	8	111,469	10,500	小売	
KMW CO LTD	—	19	131,929	12,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HLB INC	23	50	472,566	44,515	耐久消費財・アパレル	
HELIXMITH CO LTD	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	11	12	143,078	13,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDY-TOX INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC	—	19	527,916	49,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTEOGEN INC	—	18	319,896	30,134	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	3	9	186,870	17,603	メディア・娯楽	
SILLAJEN INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	60	75	694,834	65,453	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,374	16,389	102,145,916	9,622,145	
(台湾)		112	106	—	<11.7%>	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	—	480	10,440	38,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	2,558	2,558	6,024	22,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	630	760	19,099	70,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	609	509	18,441	68,049	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	2,341	2,341	9,835	36,292	素材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	270	270	4,927	18,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN BUSINESS BANK	4,766	5,004	4,884	18,023	銀行	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	600	600	7,200	26,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	287	617	5,351	19,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	2,422	2,862	21,183	78,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	421	1,134	4,764	17,579	不動産	
EVA AIRWAYS CORP	1,641	1,641	1,813	6,693	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	577	697	12,929	47,709	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	4,204	5,818	10,356	38,216	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	1,302	—	—	—	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	6,834	25,219	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL	11,202	12,662	26,211	96,720	素材	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,077	3,262	6,362	23,475	保険	
ADVANTECH CO LTD	284	433	12,784	47,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,317	4,317	8,181	30,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,869	2,099	41,455	152,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,030	1,540	9,301	34,322	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,473	3,973	43,704	161,270	電気通信サービス	
AU OPTRONICS CORP	9,450	9,450	10,915	40,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,522	1,782	17,909	66,084	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
EVERGREEN MARINE	1,329	3,590	7,791	28,749	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,480	9,257	34,160	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	362	434	7,820	28,858	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	199	8,164	30,125	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	530	580	17,007	62,756	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	4,528	4,138	33,850	124,909	素材
FORMOSA TAFFETA CO.	400	1,210	3,763	13,885	耐久消費財・アパレル
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	3,540	3,960	28,476	105,079	素材
GIANT MANUFACTURING	254	344	10,080	37,197	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	1,388	1,608	112,884	416,543	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	6,490	7,100	30,320	111,882	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	7,579	9,640	17,305	63,857	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	260	300	19,470	71,844	小売
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,570	1,570	9,561	35,281	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,451	11,701	21,472	79,233	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	7,319	8,941	35,407	130,652	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	12,567	12,567	10,833	39,975	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	9,785	12,609	32,091	118,418	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	11,962	13,332	108,259	399,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	10,753	11,733	33,733	124,476	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	100	110	36,045	133,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	9,647	12,295	16,045	59,209	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	11,664	11,955	9,779	36,086	保険
INVENTEC CO LTD	2,805	2,805	6,241	23,030	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	2,254	10,686	39,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,568	11,568	12,783	47,171	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	18,712	18,992	35,420	130,702	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,040	11,662	24,548	90,585	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,237	997	8,679	32,029	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	4,677	5,487	34,077	125,745	素材
WISTRON CORP	2,426	3,556	10,493	38,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	7,159	26,417	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,463	5,263	33,320	122,953	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	665	595	15,421	56,906	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,092	1,122	9,192	33,920	エネルギー
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	334	1,476	5,935	21,903	不動産
RUENTEX INDUSTRIES LTD	221	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	928	928	4,800	17,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD FOODS CORP	357	357	2,241	8,272	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,281	1,281	5,495	20,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	4,694	5,675	23,353	86,172	素材
TATUNG CO LTD	2,100	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	23,783	26,523	1,216,120	4,487,484	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	12,100	12,100	38,478	141,983	半導体・半導体製造装置



銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
WINBOND ELECTRONICS CORP	2,040	3,490	6,072	22,407	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	227	387	15,040	55,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,770	2,640	8,131	30,004	運輸	
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	7,750	7,750	7,750	28,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	1,436	1,436	5,718	21,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	212	218	5,982	22,075	資本財	
PEGATRON CORP	1,594	2,004	12,208	45,050	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	120	120	9,360	34,538	資本財	
CHALEASE HOLDING CO LTD	1,320	1,373	21,213	78,276	各種金融	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	30	4,830	17,822	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	759	599	7,610	28,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,696	10,872	21,745	80,241	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	3,308	3,308	12,853	47,431	銀行	
WIWYNN CORP	—	80	6,240	23,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,793	3,493	24,521	90,485	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	—	70	15,785	58,246	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	160	160	5,664	20,900	耐久消費財・アパレル	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890	890	9,167	33,826	半導体・半導体製造装置	
PHISON ELECTRONICS CORP	115	115	3,711	13,696	半導体・半導体製造装置	
TAIMED BIOLOGICS INC	130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320	320	10,272	37,903	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	180	240	10,236	37,770	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	318,108 87	354,982 87	2,668,902 —	9,848,248 <11.9%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,753	3,066	628,812	899,201	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	661	661	24,831	35,508	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	249	322	71,675	102,496	素材	
EICHER MOTORS LTD	12	125	27,498	39,322	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	756	756	46,638	66,693	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	9	9	20,366	29,124	素材	
ICICI BANK LTD	2,223	5,417	250,645	358,423	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	12,363	17,679	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	1,674	1,875	41,157	58,854	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	10,063	14,390	運輸	
LIC HOUSING FINANCE LTD	279	279	8,511	12,171	銀行	
TATA STEEL LTD	258	397	17,404	24,888	素材	
JSW STEEL LTD	802	802	26,742	38,241	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	438	22,379	32,003	食品・飲料・タバコ	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	51	51	18,124	25,918	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	23	23	41,510	59,359	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	1,747	1,747	15,117	21,617	公益事業	
VEDANTA LTD	1,987	1,987	19,638	28,083	素材	
TITAN INDUSTRIES LTD	278	328	42,265	60,439	耐久消費財・アパレル	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,527	2,527	17,297	24,736	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	—	52	7,925	11,333	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	265	24,373	34,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAJAJ FINANCE LTD	167	180	69,879	99,927	各種金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,585	1,774	381,875	546,081	銀行
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	794	794	15,231	21,780	メディア・娯楽
INFOSYS LTD	3,265	3,655	415,435	594,072	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,187	1,187	41,780	59,746	ソフトウェア・サービス
INDIAN OIL CORP LTD	1,937	1,937	15,733	22,499	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	596	871	185,934	265,886	家庭用品・パーソナル用品
HCL TECHNOLOGIES LTD	527	1,220	104,372	149,252	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	581	581	30,656	43,838	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	103	103	30,603	43,762	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	104	126	61,698	88,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	1,994	1,532	72,286	103,369	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	324	324	18,054	25,817	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	829	829	42,316	60,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	90	90	31,012	44,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	105	131	90,623	129,590	自動車・自動車部品
GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	160	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUROBINDO PHARMA LTD	203	288	22,688	32,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOCON LTD	—	176	7,357	10,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	768	768	9,454	13,520	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	190	212	17,721	25,342	各種金融
PETRONET LNG LTD	494	837	19,951	28,531	エネルギー
CIPLA LTD	313	378	28,918	41,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	445	497	48,031	68,685	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	92	124	57,672	82,471	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,436	—	—	—	資本財
BOSCH LTD	9	9	11,289	16,144	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	865	966	263,564	376,896	ソフトウェア・サービス
NTPC LTD	2,600	2,600	23,258	33,259	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	67	117	16,205	23,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YES BANK LTD	1,529	—	—	—	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	18,331	26,214	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	14,971	21,409	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,213	1,213	23,628	33,788	素材
ITC LTD	3,471	3,884	67,121	95,984	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	81	122	19,570	27,985	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	542	542	23,131	33,078	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	61	15,593	22,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	—	59	7,995	11,434	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	—	64	23,348	33,388	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	384	384	26,476	37,861	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期末(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
TECH MAHINDRA LTD	480	480	41,940	59,974	ソフトウェア・サービス	
IDEA CELLULAR LTD	4,679	—	—	—	電気通信サービス	
MARICO LTD	424	424	16,155	23,102	家庭用品・パーソナル用品	
PAGE INDUSTRIES LTD	6	6	13,187	18,858	耐久消費財・アパレル	
DLF LTD	—	564	9,749	13,941	不動産	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,667	2,013	37,061	52,997	公益事業	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	625	625	22,950	32,818	運輸	
REC LTD	481	481	5,262	7,525	各種金融	
BAJAJ FINSERV LTD	31	38	24,429	34,934	保険	
BAJAJ AUTO LTD	83	83	25,102	35,896	自動車・自動車部品	
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	87	20,520	29,344	消費者サービス	
COAL INDIA LTD	1,473	1,473	17,937	25,650	エネルギー	
TATA MOTORS LTD	1,470	1,900	26,801	38,326	自動車・自動車部品	
TATA POWER CO LTD	932	—	—	—	公益事業	
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	279	—	—	—	各種金融	
BHARTI INFRA TEL LTD	358	358	6,398	9,149	電気通信サービス	
INDIABULLS HOUSING FINANCE L	269	—	—	—	銀行	
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	132	5,594	8,000	公益事業	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	388	740	43,928	62,817	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	40	10,273	14,690	各種金融	
BANDHAN BANK LTD	360	748	25,443	36,383	銀行	
AXIS BANK LTD	2,000	2,447	138,285	197,748	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	234	234	19,344	27,662	資本財	
BERGER PAINTS INDIA LTD	—	294	19,244	27,520	素材	
GRASIM INDUSTRIES LTD	273	417	33,090	47,319	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	110	175	40,758	58,284	食品・生活必需品小売り	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	91	235	29,939	42,812	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	—	317	13,392	19,151	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	83	83	12,465	17,825	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	414	33,476	47,871	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,329	66,506	4,461,854	6,380,451	
	銘柄 数 <比率>	80	86	—	<7.7%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
MCB BANK LTD	533	533	9,104	6,100	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	730	730	6,859	4,595	エネルギー	
HABIB BANK LTD	665	665	8,658	5,801	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,928	1,928	24,622	16,497	
	銘柄 数 <比率>	3	3	—	<0.0%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR INSURANCE CO	1,896	—	—	—	保険	
QATAR NATIONAL BANK	4,325	4,897	8,912	253,747	銀行	
COMMERCIAL BANK QSC	2,039	2,039	875	24,914	銀行	
OOREDOO QSC	728	728	495	14,093	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	573	573	1,006	28,658	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	624	624	1,073	30,566	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	—	985	837	23,850	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,594	1,967	2,024	57,650	資本財	
MASRAF AL RAYAN	1,142	1,142	1,919	54,635	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	4,065	4,065	1,752	49,896	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	2,074	2,074	708	20,173	不動産	
	4,439	4,439	910	25,934	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	23,504	23,538	20,517	584,121	
	銘 柄 数 <比 率>	11	11	—	<0.7%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
BIDVEST GROUP LTD	277	277	4,155	28,382	資本財	
CLICKS GROUP LTD	269	269	6,972	47,622	食品・生活必需品小売り	
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	473	—	—	—	小売	
DISCOVERY LIMITED	349	484	6,089	41,592	保険	
GOLD FIELDS LTD	835	971	16,376	111,849	素材	
REMGRO LTD	554	554	5,362	36,624	各種金融	
THE FOSCHINI GROUP LIMITED	240	—	—	—	小売	
NORTHAM PLATINUM LTD	—	339	5,902	40,312	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	563	4,366	29,820	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	196	349	4,495	30,706	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	43	69	9,131	62,369	銀行	
LIBERTY HOLDINGS LTD	62	—	—	—	保険	
MTN GROUP LTD	1,565	1,730	11,492	78,493	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	384	447	16,729	114,260	素材	
TELKOM SA LTD	113	—	—	—	電気通信サービス	
FIRSTRAND LTD	3,126	5,258	23,530	160,710	各種金融	
PSG GROUP LTD	184	—	—	—	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	424	468	157,818	1,077,899	小売	
NEDBANK GROUP LTD	380	380	4,488	30,655	銀行	
NETCARE LTD	991	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PICK N PAY STORES LTD	622	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
RMB HOLDINGS LTD	743	—	—	—	各種金融	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	52	73	8,408	57,432	素材	
SAPPI LIMITED	499	—	—	—	素材	
SASOL LTD	570	572	6,440	43,991	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	447	584	8,335	56,934	食品・生活必需品小売り	
MR PRICE GROUP LTD	212	285	4,274	29,192	小売	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,260	1,426	17,115	116,898	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	232	4,336	29,620	食品・生活必需品小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	836	1,104	4,249	29,025	小売	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	372	372	4,711	32,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABSA GROUP LTD	709	732	7,236	49,425	銀行	
TIGER BRANDS LTD	130	130	2,778	18,979	食品・飲料・タバコ	
SANLAM LTD	1,724	2,210	12,167	83,100	保険	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INVESTEC LTD	288	—	—	—	各種金融
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	—	882	14,302	97,684	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,888	19,726	素材
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,565	1,565	2,798	19,117	ヘルスケア機器・サービス
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	680	680	981	6,704	保険
RAND MERCHANT INVESTMENT HD	1,360	1,012	3,237	22,112	保険
VODACOM GROUP	589	623	8,066	55,092	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	321	334	2,314	15,809	不動産
OLD MUTUAL LTD	4,896	4,896	5,718	39,058	保険
REINET INVESTMENTS SCA	116	171	4,670	31,896	各種金融
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	830	1,160	7,923	小売
MULTICHOICE GROUP LTD	405	405	5,448	37,214	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	—	2,520	13,237	90,410	素材
BID CORP LTD	330	392	10,540	71,992	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	432,331	2,952,824	
	・ 金 額	・ 金 額	—	<3.6%>	
	<比 率>	<比 率>			
(アラブ首長国連邦)			千アラブ首長国 連邦ディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	1,285	2,159	898	25,773	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,006	3,850	1,085	31,151	不動産
EMIRATES NBD PJSC	—	2,652	2,626	75,352	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	305	—	—	—	不動産
EMAAR MALLS PJSC	1,796	1,796	262	7,524	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,682	2,004	3,407	97,747	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,694	3,311	1,987	57,007	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,598	2,832	3,331	95,571	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	6,372	5,094	1,370	39,315	不動産
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	14,968	429,443	
	・ 金 額	・ 金 額	—	<0.5%>	
	<比 率>	<比 率>			
(サウジアラビア)			千サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	198	265	1,537	43,190	素材
JARIR MARKETING CO	50	71	1,339	37,612	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66	66	569	15,993	保険
ETIHAD ETISALAT CO	344	344	1,004	28,227	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	322	717	1,708	47,996	銀行
AL RAJHI BANK	1,204	1,350	9,453	265,546	銀行
ARAB NATIONAL BANK	—	576	1,152	32,381	銀行
BANK ALBILAD	323	458	1,127	31,663	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	358	484	13,600	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	483	690	2,161	60,719	銀行
RIYAD BANK	1,065	1,389	2,595	72,906	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	1,016	1,016	3,111	87,402	銀行
SAUDI TELECOM CO	393	652	6,905	193,971	電気通信サービス
SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	145	239	1,901	53,410	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	734	975	9,368	263,173	素材
SAUDI CEMENT	74	74	423	11,906	素材

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SAUDI ELECTRICITY CO	747	922	1,883	52,897	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	210	210	476	13,380	素材	
SAVOLA	253	253	1,165	32,737	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	392	11,013	素材	
ALMARAI CO	229	301	1,654	46,464	食品・飲料・タバコ	
EMAAE ECONOMIC CITY	461	461	442	12,441	不動産	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	322	322	499	14,037	素材	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	98	98	593	16,661	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	661	661	707	19,871	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	470	470	398	11,191	不動産	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	235	235	315	8,867	エネルギー	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	16	60	744	20,914	保険	
ALINMA BANK	824	1,099	1,754	49,295	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	37	489	13,749	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	368	449	1,736	48,774	素材	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	44	44	337	9,474	消費者サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	—	2,398	8,514	239,173	エネルギー	
NATIONAL COMMERCIAL BANK	1,194	1,593	6,531	183,467	銀行	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	13,240	19,189	73,482	2,064,117
	31	34	—	—	—	<2.5%>
(中国オフショア)			千 香 港 ・ オ フ シ ョ ア 人 民 元			
CENTRE TESTING INTL GROUP-A	—	373	1,006	16,001	商業・専門サービス	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	—	103	562	8,951	食品・飲料・タバコ	
FUJIAN STAR-NET COMMUNICAT-A	—	154	409	6,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	—	80	611	9,728	素材	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	—	183	449	7,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	—	134	706	11,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	—	80	1,024	16,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	—	22	779	12,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	471	1,264	20,108	資本財	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	—	261	601	9,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	—	163	1,284	20,422	メディア・娯楽	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	235	539	8,571	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	—	285	836	13,295	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	41	65	1,035	素材	
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	—	301	921	14,654	耐久消費財・アパレル	
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	—	337	1,285	20,434	素材	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	170	858	13,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	615	516	8,213	メディア・娯楽	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	—	210	795	12,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A	—	1,033	568	9,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	—	703	640	10,191	不動産	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	—	242	729	11,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	—	134	793	12,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	—	274	654	10,407	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	—	136	663	10,552	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	—	250	928	14,767	資本財
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	—	288	581	9,245	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	—	170	1,034	16,450	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	—	264	757	12,047	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	82	239	1,717	27,307	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	99	1,504	23,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	—	53	92	1,463	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	—	347	717	11,404	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	—	228	385	6,122	メディア・娯楽
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	—	348	580	9,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	—	470	715	11,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	—	922	503	8,004	素材
NAVINFO CO LTD-A	—	332	516	8,208	耐久消費財・アパレル
BY-HEALTH CO LTD-A	—	297	787	12,523	家庭用品・パーソナル用品
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	—	378	725	11,542	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	264	4,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	—	188	872	13,867	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	—	323	739	11,760	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	282	4,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	—	197	607	9,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	—	313	531	8,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	137	179	1,230	19,559	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	—	280	957	15,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	204	3,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	—	148	437	6,948	ヘルスケア機器・サービス
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	—	153	679	10,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	928	14,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	313	4,982	ヘルスケア機器・サービス
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	—	245	726	11,554	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	98	1,822	28,974	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	—	204	1,686	26,811	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	—	595	498	7,927	食品・飲料・タバコ
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	—	295	716	11,397	半導体・半導体製造装置
SONGCHEG PERFORMANCE DEVE-A	—	334	573	9,118	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	—	135	488	7,774	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	—	385	561	8,929	素材
HIHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	799	12,718	各種金融
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	2,983	2,983	1,193	18,971	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	536	652	10,380	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,683	594	3,543	56,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	226	226	236	3,765	資本財
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,370	21,787	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	727	11,573	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	—	303	722	11,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	—	557	526	8,378	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	450	7,160	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	—	269	1,257	19,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	—	806	671	10,675	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	240	240	830	13,203	銀行
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	—	1,020	693	11,028	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	1,845	199	168	2,679	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	—	793	558	8,876	消費者サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	324	12	60	954	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	—	71	730	11,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	170	170	425	6,757	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,288	152	409	6,506	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,628	25,898	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	164	212	5,724	91,011	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	—	341	586	9,320	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	—	641	546	8,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	458	458	449	7,151	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	613	9,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	250	547	805	12,802	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	185	185	1,249	19,869	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	206	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	424	585	2,831	45,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PING AN BANK CO LTD-A	851	1,194	2,130	33,868	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	639	381	722	11,491	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,114	17,724	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	1,587	25,247	不動産
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	758	—	—	—	資本財
ZTE CORP-A	—	126	479	7,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	—	801	608	9,679	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	—	432	727	11,567	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,070	17,025	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	201	201	243	3,878	資本財
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	—	500	704	11,193	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	—	436	617	9,823	半導体・半導体製造装置
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	—	165	310	4,934	メディア・娯楽
CHACHA FOOD CO LTD-A	—	100	543	8,641	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	—	31	633	10,079	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	—	277	478	7,601	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	—	224	631	10,034	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	—	228	686	10,908	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	—	48	1,080	17,179	食品・飲料・タバコ
GUOCHENG MINING CO LTD-A	—	311	344	5,483	資本財



銘柄	当 期 首 (前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	—	80	590	9,389	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	—	185	565	8,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A	—	690	478	7,602	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	—	218	413	6,577	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	—	825	309	4,919	半導体・半導体製造装置
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	—	38	1,095	17,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	309	4,925	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	—	137	1,142	18,162	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	—	602	646	10,280	各種金融
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	—	236	950	15,114	素材
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	361	5,751	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	—	269	426	6,787	ソフトウェア・サービス
CSC FINANCIAL CO LTD-A	—	241	1,097	17,442	各種金融
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	—	111	592	9,426	資本財
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	—	40	456	7,254	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	—	163	658	10,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	846	13,467	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	—	437	711	11,311	各種金融
CHONGQING FULING ZHACAI-A	—	211	899	14,298	食品・飲料・タバコ
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	—	112	759	12,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	—	104	1,072	17,048	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	—	70	726	11,545	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OPPEIN HOME GROUP INC-A	—	77	1,013	16,113	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	—	156	721	11,474	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	—	87	473	7,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	—	47	594	9,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	—	97	588	9,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	—	123	875	13,914	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	—	55	791	12,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	—	92	680	10,821	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	68	68	1,164	18,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	—	441	587	9,346	各種金融
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	—	28	287	4,575	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	—	427	564	8,982	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	—	451	649	10,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	—	53	2,013	32,021	ヘルスケア機器・サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	—	50	225	3,587	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	30	604	9,611	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	—	139	956	15,215	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	—	14	473	7,527	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	63	134	3,570	56,765	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	—	44	1,008	16,033	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTCC CO LTD-A	—	88	1,053	16,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATC BLUEPARK NEW ENERGY -A	—	1,047	755	12,006	自動車・自動車部品
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	—	42	486	7,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	—	18	1,028	16,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	—	29	694	11,041	半導体・半導体製造装置
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	946	586	9,325	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	—	2,201	460	7,314	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	—	467	617	9,823	各種金融
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	1,067	610	9,704	運輸
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	1,415	673	10,709	銀行
PETROCHINA CO LTD-A	—	1,000	418	6,646	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,612	2,612	1,300	20,682	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	3,536	1,135	18,047	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	—	200	358	5,698	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	855	1,049	4,513	71,770	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	504	668	5,543	88,134	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	952	1,712	27,231	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	1,383	1,304	20,736	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,428	22,708	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	1,209	19,236	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	51	76	13,243	210,572	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	—	989	454	7,233	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	432	432	1,307	20,791	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	182	608	9,679	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	217	3,452	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,040	1,340	2,728	43,379	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,223	1,223	797	12,678	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	—	1,289	525	8,362	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	2,109	1,119	17,806	資本財
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	4,943	1,102	477	7,586	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	747	11,884	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,355	21,548	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	278	4,426	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	7,492	1,664	820	13,043	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	387	253	4,024	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	1,628	25,899	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	562	730	1,624	25,823	各種金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	439	818	1,324	21,057	不動産
CRRC CORP LTD-A	—	790	442	7,034	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	207	317	2,837	45,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	—	534	612	9,738	素材
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	—	632	535	8,521	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	—	315	628	9,996	各種金融
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	—	816	623	9,912	資本財
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	260	738	11,744	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	1,153	18,347	資本財
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	799	12,709	銀行
GEMDALE CORP-A	—	455	653	10,395	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	406	406	1,021	16,248	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	475	175	1,529	24,319	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	140	182	258	4,112	不動産
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	210	823	780	12,414	メディア・娯楽
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	—	828	789	12,546	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	676	642	10,210	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	486	486	1,125	17,888	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	148	148	2,952	46,946	小売
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	539	8,575	素材
AVIC CAPITAL CO LTD -A	—	1,225	563	8,959	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	—	1,643	540	8,594	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	—	28	65	1,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	259	259	186	2,965	運輸
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	649	10,327	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	373	5,937	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	—	160	498	7,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	—	1,140	611	9,715	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	1,197	19,033	自動車・自動車部品
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	236	236	329	5,234	素材
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	435	6,927	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	505	505	411	6,544	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	573	104	192	3,055	ヘルスケア機器・サービス
ZHONGJIN GOLD CORP-A	340	340	340	5,406	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	—	879	774	12,312	各種金融
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	149	72	187	2,986	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	1,017	16,178	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	409	409	245	3,901	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	405	405	328	5,215	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	—	612	577	9,185	エネルギー
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A	—	443	806	12,819	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	1,500	1,500	819	13,022	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	191	3,040	運輸
CHINA SPACESAT CO LTD -A	—	161	529	8,419	資本財
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	170	170	402	6,403	小売
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	—	1,400	459	7,301	不動産
SHANXI LU' AN ENVIRONMENTAL-A	—	878	532	8,459	エネルギー
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	—	966	681	10,828	資本財
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	—	91	856	13,615	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	572	388	1,881	29,912	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	3,746	3,746	1,060	16,855	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	373	373	1,566	24,908	自動車・自動車部品
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	633	—	—	—	運輸
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	—	600	381	6,067	素材
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	39	39	902	14,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	195	195	293	4,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	67	67	1,577	25,086	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	—	208	547	8,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	909	562	8,946	エネルギー

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	85	165	2,625	不動産	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	67	506	8,049	ソフトウェア・サービス	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	—	234	833	13,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	—	115	763	12,144	食品・飲料・タバコ	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	—	90	305	4,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	—	310	409	6,506	運輸	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	243	678	10,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGWEI CO LTD-A	316	316	1,017	16,178	食品・飲料・タバコ	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	—	47	306	4,874	ソフトウェア・サービス	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	—	356	586	9,328	半導体・半導体製造装置	
CHONGQING BREWERY CO-A	—	79	834	13,261	食品・飲料・タバコ	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	—	100	252	4,014	素材	
ANXIN TRUST CO LTD-A	319	—	—	—	各種金融	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	—	180	1,581	25,143	資本財	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	—	432	700	11,141	素材	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	163	163	1,176	18,704	半導体・半導体製造装置	
HLA CORP LTD-A	214	—	—	—	小売	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	383	383	378	6,016	エネルギー	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	118	141	2,391	38,020	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	—	173	856	13,624	食品・飲料・タバコ	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	—	293	763	12,140	自動車・自動車部品	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	816	12,988	公益事業	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	—	22	132	2,112	食品・飲料・タバコ	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	434	434	366	5,824	各種金融	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	578	578	351	5,587	銀行	
CHINA FILM CO LTD-A	170	170	218	3,467	メディア・娯楽	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	50	822	13,080	ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	—	26	500	7,964	半導体・半導体製造装置	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	458	683	10,872	各種金融	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	—	47	1,109	17,634	ヘルスケア機器・サービス	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	—	78	812	12,924	食品・生活必需品小売り	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	—	82	808	12,856	資本財	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	—	86	618	9,832	食品・生活必需品小売り	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	317	317	372	5,922	各種金融	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	83	83	381	6,060	運輸	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,018	36	71	1,129	各種金融	
DAWNING INFORMATION INDUST-A	—	56	209	3,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	—	110	928	14,756	商業・専門サービス	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	—	1,176	752	11,966	不動産	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	437	6,950	不動産	
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 <比 率>	83,906 114	131,897 284	245,922 —	3,910,161 <4.7%>
合 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 <比 率>	2,583,182 1,031	2,692,452 1,180	— —	79,013,034 <95.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		308,400	308,400	5,353	27,625
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		43,300	58,400	5,074	26,186
小 計	口 数 ・ 金 額	351,700	366,800	10,428	53,812
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.1%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
SUL AMERICA SA-UNITS		16,562	26,962	1,118	21,858
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		39,900	58,600	2,005	39,183
ENERGISA SA-UNITS		16,500	16,500	763	14,924
KLABIN SA-UNIT		83,000	64,600	1,520	29,714
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		25,400	25,400	1,993	38,960
小 計	口 数 ・ 金 額	181,362	192,062	7,402	144,641
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.2%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
REDEFINE PROPERTIES LTD		547,985	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		295,047	295,047	3,693	25,229
FORTRESS REIT LTD-A		189,245	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,032,277	295,047	3,693	25,229
	銘 柄 数 <比 率>	3	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,565,339	853,909	—	223,683
	銘 柄 数 <比 率>	10	8	—	<0.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	3,138	—

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	79,013,034	94.9%
投 資 信 託 受 益 証 券	170,828	0.2
投 資 証 券	52,855	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,019,447	4.8
投 資 信 託 財 産 総 額	83,256,164	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(83,240,253千円)の投資信託財産総額(83,256,164千円)に対する比率は100.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=105.21円	1メキシコペソ=5.16円	1ブラジルレアル=19.54円
1チリペソ=0.1391円	1コロンビアペソ=0.0288円	1ユーロ=124.27円
1イギリスポンド=138.52円	1トルコリラ=12.95円	1チェココルナ=4.68円
1ハンガリーフォリント=0.3459円	1ポーランドズロチ=27.69円	1香港ドル=13.57円
1マレーシアリンギット=25.58円	1タイバーツ=3.46円	1フィリピンペソ=2.19円
1インドネシアルピア=0.0075円	1韓国ウォン=0.0942円	1新台幣ドル=3.69円
1インドルピー=1.43円	1パキスタンルピー=0.67円	1カタールリアル=28.47円
1南アフリカランド=6.83円	1アラブ首長国連邦ディルハム=28.69円	1サウジアラビアリアル=28.09円
1香港・オフショア人民元=15.90円		

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2020年11月10日現在
(A)資 産	84,084,278,293円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,566,848,225
株 式(評価額)	79,013,034,918
投資信託受益証券(評価額)	170,828,015
投 資 証 券(評価額)	52,855,672
未 収 入 金	1,081,124,886
未 収 配 当 金	61,787,807
差 入 委 託 証 拠 金	1,137,798,770
(B)負 債	1,580,518,713
未 払 金	841,743,101
未 払 解 約 金	738,775,590
未 払 利 息	22
(C)純 資 産 総 額(A-B)	82,503,759,580
元 本	26,069,398,222
次 期 繰 越 損 益 金	56,434,361,358
(D)受 益 権 総 口 数	26,069,398,222口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,648円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2019年11月12日 至 2020年11月10日
(A)配 当 等 収 益	1,424,778,246円
受 取 配 当 金	1,419,032,488
受 取 利 息	4,885,414
そ の 他 収 益 金	1,011,228
支 払 利 息	△150,884
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	6,399,152,581
売 買 益	16,825,994,012
売 買 損	△10,426,841,431
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	537,134,581
取 引 益	1,462,096,216
取 引 損	△924,961,635
(D)そ の 他 費 用	△99,855,318
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	8,261,210,090
(F)前 期 繰 越 損 益 金	40,581,859,847
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	10,682,933,655
(H)解 約 差 損 益 金	△3,091,642,234
(I)計 (E+F+G+H)	56,434,361,358
次 期 繰 越 損 益 金(I)	56,434,361,358

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は21,641,099,794円、期中追加設定元本額は6,101,145,339円、期中一部解約元本額は1,672,846,911円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,527,649,401円
DC世界経済インデックスファンド	5,089,165,939円
DC新興国株式インデックス・オープン	4,620,749,680円
世界経済インデックスファンド	4,032,144,151円
分散投資コア戦略ファンドS	1,286,691,180円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	630,188,596円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	571,145,613円
グローバル経済コア	420,561,727円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	343,620,707円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	326,426,791円
分散投資コア戦略ファンドA	323,155,672円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	306,692,520円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	192,442,399円
SMT インデックスバランス・オープン	105,988,335円
SMT 世界経済インデックス・オープン	103,644,788円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,225,009円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	60,827,041円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	22,536,881円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,028,469円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	2,570,105円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	609,917円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	531,321円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	492,755円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	309,225円

## お知らせ

該当事項はありません。

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／国内／債券	
信託期間	信託期間は2010年6月14日から無期限です。	
運用方針	主として、「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。	
主要運用対象	FOFs用 短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	短期金融資産 マザーファンド	わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
組入制限	FOFs用 短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)	外貨建資産への投資は行いません。
	短期金融資産 マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。</p> <p>(1) 分配対象額の範囲 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>(2) 分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。</p>	

## FOFs用短期金融資産ファンド (適格機関投資家専用)

### 運用報告書(全体版)

第11期(決算日 2021年9月27日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

### 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ  
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ  
フリーダイヤル:0120-668001  
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)



**【本運用報告書の記載について】**

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 配 分	期 騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
第 7 期 (2017年9月25日)	9,941	0	△0.2	3.9	—	6
第 8 期 (2018年9月25日)	9,920	0	△0.2	3.7	—	9
第 9 期 (2019年9月25日)	9,897	0	△0.2	—	—	115
第10期 (2020年9月25日)	9,879	0	△0.2	—	—	15
第11期 (2021年9月27日)	9,860	0	△0.2	—	—	13

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
		騰 落 率		
(当 期 首) 2020年 9月25日	円	%	%	%
9月末	9,879	—	—	—
10月末	9,877	△0.0	—	—
11月末	9,875	△0.0	—	—
12月末	9,874	△0.1	—	—
2021年 1月末	9,873	△0.1	—	—
2月末	9,872	△0.1	—	—
3月末	9,869	△0.1	—	—
4月末	9,868	△0.1	—	—
5月末	9,867	△0.1	—	—
6月末	9,865	△0.1	—	—
7月末	9,864	△0.2	—	—
8月末	9,861	△0.2	—	—
(当 期 末) 2021年 9月27日	9,860	△0.2	—	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

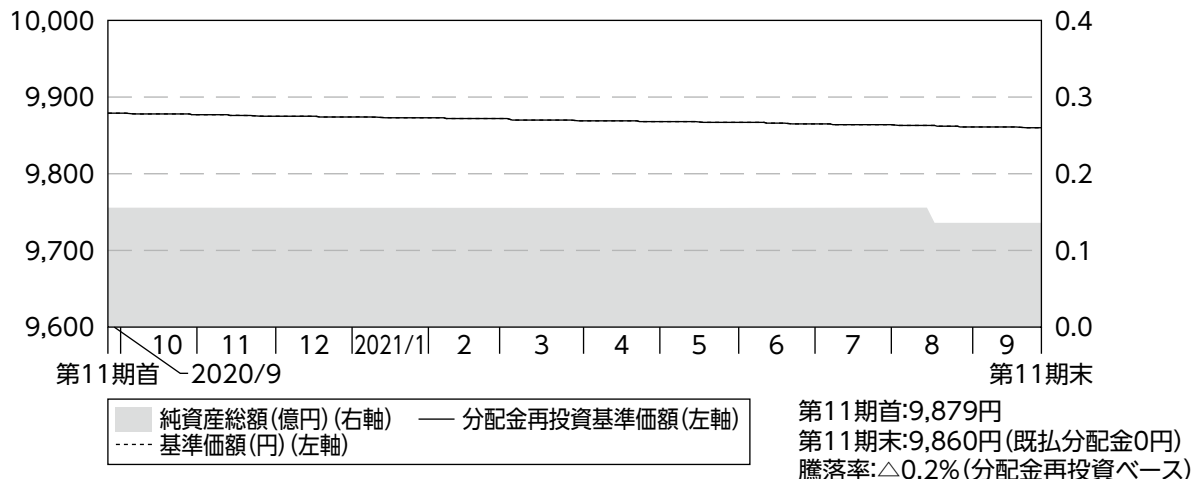
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

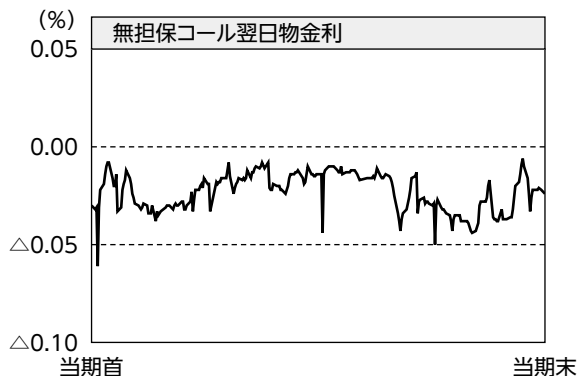
(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額は、2020年9月25日の値を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

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.06~0.00%近辺で推移しました。このような中、コールローン等の比率を高めた運用を行いました。マイナス利回りや信託報酬などの要因により、基準価額(分配金再投資ベース)は小幅に下落しました。

## 投資環境



日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に $\Delta 0.1\%$ のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.06 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。

### 【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】

日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

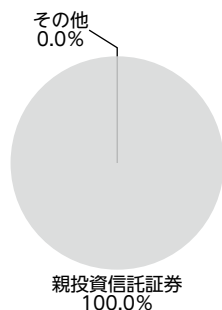
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

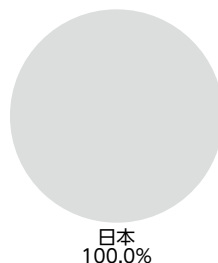
	当期末
	2021年9月27日
短期金融資産 マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

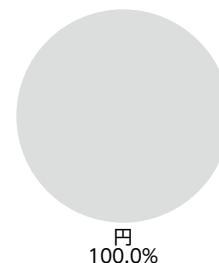
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。  
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第11期	
	2020年9月26日~2021年9月27日	
当期分配金	(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	(円)	483

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と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)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行います。

# 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年9月26日~2021年9月27日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.144%	(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9,870円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(11)	(0.111)	
(販売会社)	(1)	(0.011)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	1	0.005	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	15	0.149	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各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。

## 売買および取引の状況

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 39	千円 39	千口 1,988	千円 2,012

## 利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

### ■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	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.000001	百万円 0.000001	% 100.0	百万円 0.000001	百万円 0.000001	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3	0.023493	0.8	3	0.023493	0.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <短期金融資産 マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.790290	百万円 0.790290	% 100.0	百万円 0.790290	百万円 0.790290	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3,302,445	22,548	0.7	3,301,709	22,548	0.7

<平均保有割合 0.1%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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



## 組入資産の明細

### <親投資信託残高>

	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 15,377	千口 13,428	千円 13,589

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、9,965,821千口です。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
短期金融資産 マザーファンド	千円 13,589	% 99.9
コール・ローン等、その他	19	0.1
投資信託財産総額	13,608	100.0

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年9月27日現在
(A)資 産	13,608,104円
コール・ローン等	18,240
短期金融資産 マザーファンド(評価額)	13,589,758
未 収 入 金	106
(B)負 債	11,718
未 払 信 託 報 酬	10,936
そ の 他 未 払 費 用	782
(C)純 資 産 総 額(A-B)	13,596,386
元 本	13,789,186
次 期 繰 越 損 益 金	△192,800
(D)受 益 権 総 口 数	13,789,186口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,860円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年9月26日 至 2021年9月27日
(A)有 価 証 券 売 買 損 益	△2,946円
売 買 益	197
売 買 損	△3,143
(B)信 託 報 酬 等	△22,679
(C)当 期 損 益 金(A+B)	△25,625
(D)前 期 繰 越 損 益 金	△49,277
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	△117,898
(配 当 等 相 当 額)	(654,973)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△772,871)
(F) 計 (C+D+E)	△192,800
(G)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	△192,800
追 加 信 託 差 損 益 金	△117,898
(配 当 等 相 当 額)	(654,973)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△772,871)
分 配 準 備 積 立 金	11,111
繰 越 損 益 金	△86,013

(注1) (A)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) (B)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) (E)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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は15,767,297円、期中追加設定元本額は40,550円、期中一部解約元本額は2,018,661円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	654,973円
(D) 分配準備積立金額	11,111円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	666,084円
(F) 期末残存口数	13,789,186口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	483円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

## お知らせ

---

該当事項はありません。

# 短期金融資産 マザーファンド

## 運用報告書

第14期（決算日 2021年9月27日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2007年9月26日から無期限です。
運用方針	わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		債券先物率 債組入比率	債券先物率 債比	純資産額
	円 騰落率	% 騰落率	10,111 騰落率	% 騰落率			
第10期(2017年9月25日)	10,146	△0.1	10,111	△0.0	3.9	—	百万円 7,717
第11期(2018年9月25日)	10,138	△0.1	10,106	△0.1	3.7	—	8,170
第12期(2019年9月25日)	10,129	△0.1	10,100	△0.1	—	—	8,839
第13期(2020年9月25日)	10,124	△0.0	10,096	△0.0	—	—	9,348
第14期(2021年9月27日)	10,120	△0.0	10,093	△0.0	—	—	10,085

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		参考指数		債券先物率 債組入比率	債券先物率 債比
	円 騰落率	% 騰落率	10,096 騰落率	% 騰落率		
(当期首) 2020年 9月25日	10,124	—	10,096	—	—	—
9月末	10,124	0.0	10,096	△0.0	—	—
10月末	10,124	0.0	10,096	△0.0	—	—
11月末	10,123	△0.0	10,095	△0.0	—	—
12月末	10,123	△0.0	10,095	△0.0	—	—
2021年 1月末	10,123	△0.0	10,095	△0.0	—	—
2月末	10,123	△0.0	10,095	△0.0	—	—
3月末	10,122	△0.0	10,095	△0.0	—	—
4月末	10,122	△0.0	10,095	△0.0	—	—
5月末	10,122	△0.0	10,094	△0.0	—	—
6月末	10,121	△0.0	10,094	△0.0	—	—
7月末	10,121	△0.0	10,094	△0.0	—	—
8月末	10,120	△0.0	10,094	△0.0	—	—
(当期末) 2021年 9月27日	10,120	△0.0	10,093	△0.0	—	—

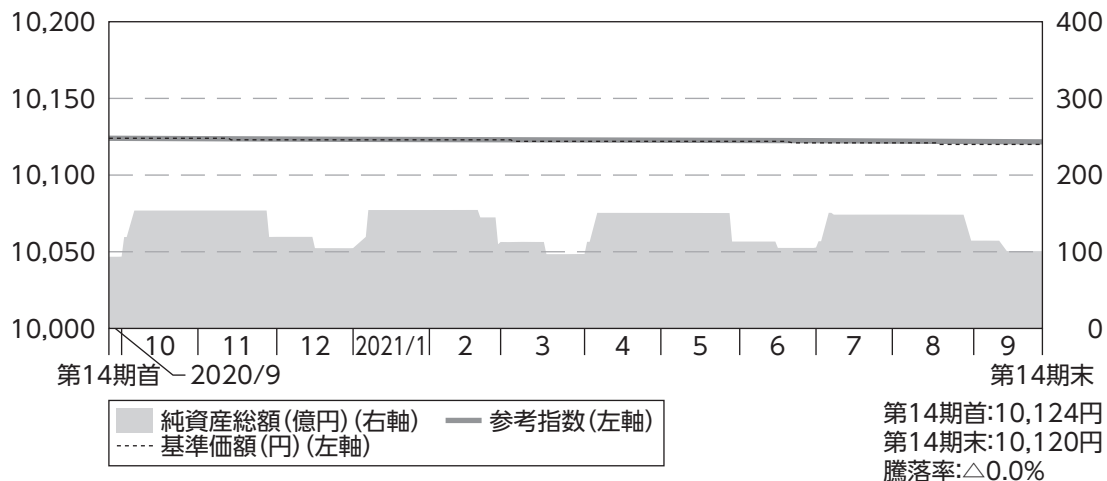
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

参考指数は、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率で、設定日を10,000として指数化しております。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

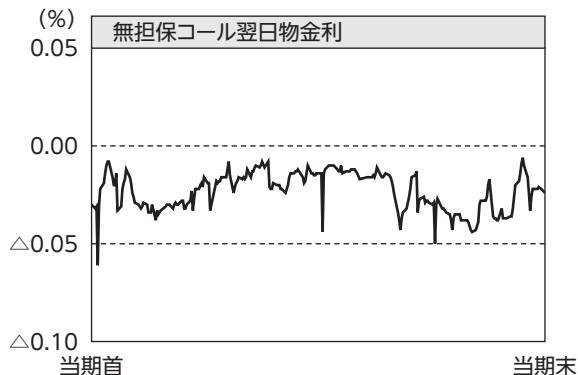


(注)参考指数は、2020年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.06~0.00%近辺で推移しました。このような中、コールローン等の比率を高めた運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

## 投資環境



日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に $\Delta$ 0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta$ 0.06～0.00%近辺で推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等の比率を高めた運用を行い、市場運用ができない資金は受託銀行の金銭信託へ預け入れました。

## 当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

○資産別配分



短期金融資産等  
100.0%

○国別配分



日本  
100.0%

○通貨別配分



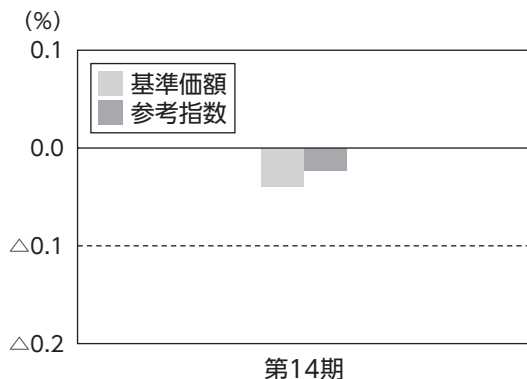
円  
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。





## 今後の運用方針

わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2020年9月26日~2021年9月27日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	-円 (-) (-) (-) (-) (-) (-)	-% (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)  (監査費用) (その他)	0  (-)  (-) (0)	0.000  (-)  (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

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

(注2) 各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(10,122円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

## 利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

### ■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
金 銭 信 託	百万円 0.790290	百万円 0.790290	% 100.0	百万円 0.790290	百万円 0.790290	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3,302,445	22,548	0.7	3,301,709	22,548	0.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## 組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 10,085,508	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	10,085,508	100.0

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

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2021年9月27日現在
(A)資 産	10,085,508,259円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	10,085,508,259
(B)負 債	12,402
未 払 解 約 金	106
未 払 利 息	12,296
(C)純 資 産 総 額(A-B)	10,085,495,857
元 本	9,965,821,749
次 期 繰 越 損 益 金	119,674,108
(D)受 益 権 総 口 数	9,965,821,749口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,120円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2020年9月26日 至 2021年9月27日
(A)配 当 等 収 益	△4,960,031円
受 取 利 息	66,389
支 払 利 息	△5,026,420
(B)そ の 他 費 用	△2
(C)当 期 損 益 金(A+B)	△4,960,033
(D)前 期 繰 越 損 益 金	114,414,146
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	263,706,182
(F)解 約 差 損 益 金	△253,486,187
(G)計 (C+D+E+F)	119,674,108
次 期 繰 越 損 益 金(G)	119,674,108

(注1) (E)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。

## &lt;注記事項&gt;

※当ファンドの期首元本額は9,234,430,779円、期中追加設定元本額は21,516,767,055円、期中一部解約元本額は20,785,376,085円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	6,760,615,573円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,021,200,271円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	105,165,876円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	53,015,983円
FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	13,428,615円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,616,084円
米国成長株式ファンド	493,486円
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)	296,510円
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)	98,901円
北米株配当戦略投信2018-08(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	9,882円

## お知らせ

---

該当事項はありません。