

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2020年3月6日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	日本株式インデックスマザーファンド	わが国の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	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	日本株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	
	分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

つみたて全世界株式

第5期（決算日：2024年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「つみたて全世界株式」は、去る6月25日に第5期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。
今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(配当込み、円換算ベース)	期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2020年3月6日	10,000	—	—	28,865.68	—	—	—	—	1
1期(2020年6月25日)	9,714	0	△ 2.9	28,132.69	△ 2.5	93.5	3.9	2.0	3
2期(2021年6月25日)	14,089	0	45.0	40,822.90	45.1	93.7	4.0	1.8	98
3期(2022年6月27日)	14,795	0	5.0	42,891.05	5.1	94.4	3.2	2.1	471
4期(2023年6月26日)	17,534	0	18.5	50,906.66	18.7	94.2	3.7	1.7	1,588
5期(2024年6月25日)	23,679	0	35.0	68,841.68	35.2	96.1	2.0	1.5	29,803

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み) とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、米ドルベース) をもとに、委託会社が計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 6月26日	17,534	—	50,906.66	—	94.2	3.7	1.7
6月末	17,867	1.9	51,928.02	2.0	93.9	4.0	1.7
7月末	18,164	3.6	52,757.60	3.6	94.1	3.7	1.7
8月末	18,394	4.9	53,429.67	5.0	94.9	3.2	1.7
9月末	17,984	2.6	52,275.22	2.7	95.4	2.7	1.6
10月末	17,399	△ 0.8	50,544.40	△ 0.7	96.7	1.4	1.7
11月末	18,683	6.6	54,275.60	6.6	94.2	3.5	1.7
12月末	18,961	8.1	55,178.11	8.4	92.6	5.3	1.7
2024年 1月末	20,009	14.1	58,137.95	14.2	96.1	2.0	1.7
2月末	21,000	19.8	61,081.47	20.0	95.2	2.8	1.6
3月末	21,844	24.6	63,547.23	24.8	95.4	2.6	1.6
4月末	22,178	26.5	64,459.07	26.6	95.3	2.7	1.5
5月末	22,647	29.2	65,854.78	29.4	94.6	3.3	1.5
(期 末) 2024年 6月25日	23,679	35.0	68,841.68	35.2	96.1	2.0	1.5

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第5期：2023年6月27日～2024年6月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第5期首	17,534円
第5期末	23,679円
既払分配金	0円
騰落率	35.0%

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ35.0%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（35.2%）を0.2%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックスマザーファンド	24.5%	10.2%
日本株式インデックスマザーファンド	26.8%	5.1%
外国株式インデックスマザーファンド	37.6%	84.2%

第5期：2023年6月27日～2024年6月25日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

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

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。

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

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて全世界株式

外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて全世界株式

基準価額の騰落率は、35.0%の上昇となり、ベンチマークの35.2%の上昇を0.2%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

外国株式インデックスマザーファンド	0.2%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
その他(信託報酬等)	△0.4%程度

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：その他の要因*によるものです。

*配当評価差異等が含まれます。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

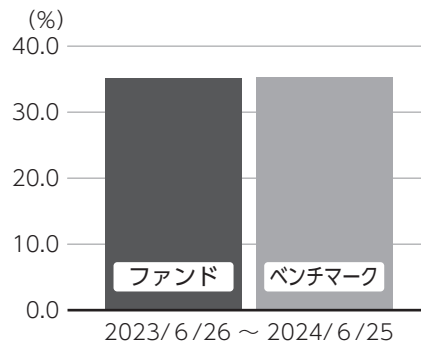
▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額(ベビーファンド)と
ベンチマークの対比(騰落率)



分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第5期
	2023年6月27日～2024年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	-（-%）
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	13,678

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

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

今後の運用方針 (作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて全世界株式

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

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年6月27日～2024年6月25日

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	40	0.202	(a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数)
(投 信 会 社)	(18)	(0.090)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(18)	(0.090)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.006	(b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(1)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	4	0.022	(c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.022)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	7	0.035	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.031)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	52	0.265	

期中の平均基準価額は、19,757円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

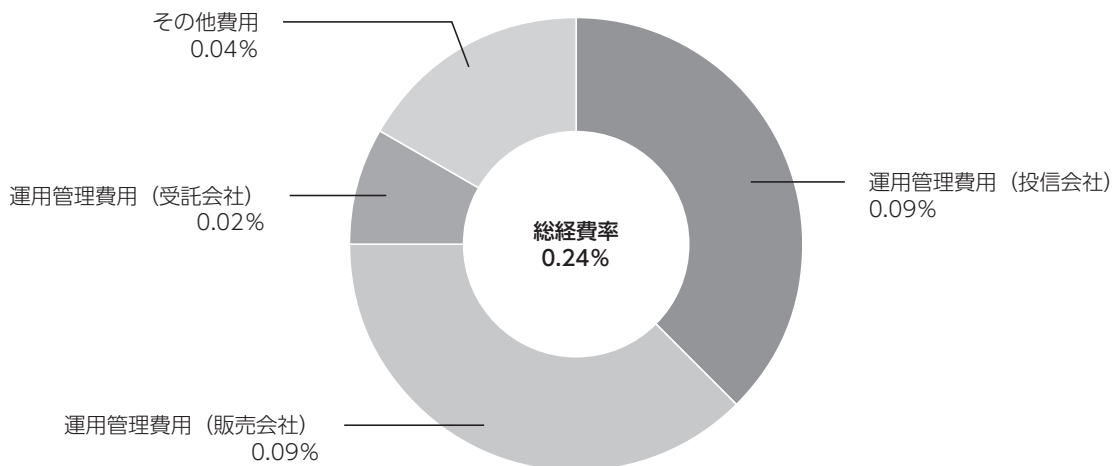
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.24%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月27日～2024年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	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	692,572	2,548,255	7,758	26,062
日本株式インデックスマザーファンド	768,130	1,417,970	69,089	112,526
外国株式インデックスマザーファンド	3,128,306	20,612,162	5,765	32,290

○株式売買比率

(2023年6月27日～2024年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	新興国株式インデックスマザーファンド	日本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
(a) 期中の株式売買金額	333,941,837千円	287,444,336千円	2,135,438,711千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	585,510,436千円	115,121,753千円	3,717,229,420千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.57	2.49	0.57

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月27日～2024年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて全世界株式>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	523,079	10,228	2.0	256,737	61	0.0

平均保有割合 0.2%

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

＜日本株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 194,209	百万円 12,272	% 6.3	百万円 93,235	百万円 8,861	% 9.5
投資信託証券	1,953	122	6.2	1,631	91	5.6
株式先物取引	6,923	6,923	100.0	5,857	5,857	100.0

平均保有割合 0.4%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,017,216	百万円 1,776,412	% 88.1	百万円 145,331	百万円 125,053	% 86.0

平均保有割合 0.2%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜日本株式インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 5,732	百万円 2,712	百万円 6,269

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜日本株式インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 118
投資信託証券	15

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	504千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.3%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2024年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	51,205	736,019	3,036,447
日本株式インデックスマザーファンド	55,993	755,034	1,511,729
外国株式インデックスマザーファンド	243,935	3,366,475	25,105,493

○投資信託財産の構成

(2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	3,036,447	10.2
日本株式インデックスマザーファンド	1,511,729	5.1
外国株式インデックスマザーファンド	25,105,493	84.1
コール・ローン等、その他	203,168	0.6
投資信託財産総額	29,856,837	100.0

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(894,583,511千円)の投資信託財産総額(895,200,105千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(6,038,928,523千円)の投資信託財産総額(6,047,212,071千円)に対する比率は99.9%です。

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

1アメリカドル=159.56円	1カナダドル=116.84円	1メキシコペソ=8.894円	1ブラジルリアル=29.5863円
100チリペソ=16.868円	100コロンビアペソ=3.8996円	1ユーロ=171.29円	1イギリスポンド=202.47円
1スイスフラン=178.84円	1スウェーデンクローネ=15.22円	1ノルウェークローネ=15.13円	1デンマーククローネ=22.96円
1トルコリラ=4.8492円	1チェココルナ=6.8851円	100ハンガリーフォリント=43.3474円	1ポーランドズロチ=39.8997円
1オーストラリアドル=106.17円	1ニュージーランドドル=97.65円	1香港ドル=20.44円	1シンガポールドル=117.98円
1マレーシアリングギット=33.8735円	1タイバーツ=4.36円	1フィリピンペソ=2.7128円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.53円	1ニュー台湾ドル=4.9247円	1インドルビー=1.92円	1オフショア元=21.9075円
1アラブディールハム=43.37円	1クウェートディナール=521.27円	1サウジアラビアリアル=42.59円	1イスラエルシェケル=42.7918円
1カタールリアル=43.85円	1南アフリカランド=8.81円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,856,837,470
コール・ローン等	203,165,940
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,036,447,638
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	1,511,729,889
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	25,105,493,651
未収利息	352
(B) 負債	53,520,895
未払解約金	37,753,228
未払信託報酬	15,500,770
その他未払費用	266,897
(C) 純資産総額(A-B)	29,803,316,575
元本	12,586,474,728
次期繰越損益金	17,216,841,847
(D) 受益権総口数	12,586,474,728口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,679円

<注記事項>

- ①期首元本額 905,957,836円
 期中追加設定元本額 12,193,804,705円
 期中一部解約元本額 513,287,813円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,3679円です。

②分配金の計算過程

項 目	2023年6月27日～ 2024年6月25日
費用控除後の配当等収益額	201,698,716円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	3,358,653,964円
収益調整金額	13,466,658,193円
分配準備積立金額	189,830,974円
当ファンドの分配対象収益額	17,216,841,847円
1万口当たり収益分配対象額	13,678円
1万口当たり分配金額	—円
収益分配金金額	—円

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

[お 知 ら せ]

- ①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2023年9月26日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年6月27日～2024年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	22,777
受取利息	25,971
支払利息	△ 3,194
(B) 有価証券売買損益	3,578,609,033
売買益	3,666,046,728
売買損	△ 87,437,695
(C) 信託報酬等	△ 18,279,130
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,560,352,680
(E) 前期繰越損益金	189,830,974
(F) 追加信託差損益金	13,466,658,193
(配当等相当額)	(5,410,406,733)
(売買損益相当額)	(8,056,251,460)
(G) 計(D+E+F)	17,216,841,847
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	17,216,841,847
追加信託差損益金	13,466,658,193
(配当等相当額)	(5,427,845,104)
(売買損益相当額)	(8,038,813,089)
分配準備積立金	3,750,183,654

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
 (注) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

日本株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2024年4月25日

[計算期間：2023年4月26日～2024年4月25日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月25日に第6期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第6期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主としてMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主 要 運 用 対 象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2020年4月27日)	9,274	△ 7.8	2,008.93	△ 7.5	97.1	1.6	1.3	1,837
3期(2021年4月26日)	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.3	1.4	10,322
4期(2022年4月25日)	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	1.4	27,397
5期(2023年4月25日)	14,121	10.4	3,060.65	10.4	96.6	1.7	1.1	57,479
6期(2024年4月25日)	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8	170,722

(注) MSCI ジャパン・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本の株価指数です。

MSCI ジャパン・インデックスに対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率 %
	円	騰 落 率 %	(配当込み)	騰 落 率 %			
(期 首) 2023年4月25日	14,121	—	3,060.65	—	96.6	1.7	1.1
4月末	14,224	0.7	3,083.12	0.7	97.3	1.6	1.1
5月末	14,866	5.3	3,222.58	5.3	99.6	1.5	1.0
6月末	16,011	13.4	3,470.91	13.4	100.2	1.5	1.0
7月末	16,216	14.8	3,515.01	14.8	97.7	1.4	1.0
8月末	16,214	14.8	3,514.64	14.8	97.8	1.2	1.0
9月末	16,295	15.4	3,531.59	15.4	98.6	1.2	1.0
10月末	15,793	11.8	3,422.75	11.8	101.8	1.2	1.2
11月末	16,733	18.5	3,627.23	18.5	97.9	1.0	1.1
12月末	16,659	18.0	3,610.75	18.0	99.7	0.9	1.1
2024年1月末	18,070	28.0	3,916.74	28.0	103.3	0.8	1.0
2月末	19,055	34.9	4,130.86	35.0	99.1	0.6	0.8
3月末	19,876	40.8	4,308.92	40.8	98.1	1.4	0.8
(期 末) 2024年4月25日	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ35.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(35.0%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内株式市況**

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは35.0%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年4月26日～2024年4月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、16,837円です。			

(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。

○売買及び取引の状況

(2023年4月26日～2024年4月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		66,456	189,695,766	37,396	103,142,380
		(10,299)	()		

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	GLP投資法人	1	231,503	0.909	123,663
	日本プロロジスリート投資法人	0.838	230,748	0.444	122,992
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	245,608	0.878	143,034
	日本ビルファンド投資法人	0.55	328,470	0.296	176,410
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.471	265,045	0.254	143,311
	日本都市ファンド投資法人	2	246,250	1	133,469
	KDX不動産投資法人	1	261,488	0.424	66,965
		(0.36)	(—)		
	大和ハウスリート投資法人	0.724	193,525	1	255,125
合 計	9	2,002,638	5	1,164,971	
	(0.36)	(—)			

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 5,519	百万円 4,470	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2023年4月26日～2024年4月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	292,838,146千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,930,940千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	3.08

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月26日～2024年4月25日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	189,695	12,319	6.5	103,142	8,861	8.6
投資信託証券	2,002	122	6.1	1,164	91	7.8
株式先物取引	5,519	5,519	100.0	4,470	4,470	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	5,451	3,017	5,260

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
	百万円
株式	184
投資信託証券	48

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	251千円
うち利害関係人への支払額 (B)	223千円
(B) / (A)	89.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年4月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鉱業 (0.4%)				
INPEX	130.5	283.1	668,116	
建設業 (1.5%)				
大成建設	22.7	49.5	266,409	
大林組	81.5	189.4	322,453	
清水建設	69.3	151.8	143,602	
鹿島建設	53.1	123.3	361,700	
大和ハウス工業	75.2	173	740,959	
積水ハウス	77.3	174	626,052	
食料品 (2.9%)				
日清製粉グループ本社	24.8	—	—	
ヤクルト本社	16.1	74.8	230,159	
明治ホールディングス	27.9	68.5	240,709	
アサヒグループホールディングス	57.3	140.5	760,948	
キリンホールディングス	103.2	226.6	514,835	
サントリー食品インターナショナル	17.4	40.5	206,185	
キッコーマン	18.2	197.9	383,629	
味の素	57.3	136.9	778,413	
日清食品ホールディングス	7.7	58.5	246,051	
日本たばこ産業	150.6	349.9	1,454,184	
繊維製品 (0.2%)				
東レ	174	404.4	282,513	
パルプ・紙 (-%)				
王子ホールディングス	101.8	—	—	
化学 (5.3%)				
旭化成	157.4	365.8	390,674	
住友化学	187	—	—	
日産化学	16	36.7	201,776	
東ソー	32.6	—	—	
信越化学工業	232	525.4	3,314,223	
日本酸素ホールディングス	21.7	50.5	217,705	
三井化学	23.1	49.8	214,090	
J S R	22.2	—	—	
三菱ケミカルグループ	160.6	373.4	334,715	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
積水化学工業	45.8	111.2	247,364	
花王	58.5	135.9	870,711	
日本ペイントホールディングス	104.1	276.5	268,896	
富士フィルムホールディングス	45.2	326.5	1,084,959	
資生堂	50.2	116.6	491,702	
コーセー	4.2	—	—	
小林製薬	6.4	—	—	
日東電工	17.9	41.9	583,248	
ユニ・チャーム	50.6	117.7	545,774	
医薬品 (5.0%)				
協和キリン	33.9	78.7	206,508	
武田薬品工業	188.6	461.5	1,887,535	
アステラス製薬	230.3	527.7	767,803	
塩野義製薬	33.2	71.7	512,511	
日本新薬	6.2	—	—	
中外製薬	84.3	195.9	952,074	
エーザイ	31.6	73.5	460,036	
小野薬品工業	45.4	105.6	239,659	
第一三共	219.9	539.4	2,570,780	
大塚ホールディングス	49	122	765,184	
石油・石炭製品 (0.5%)				
出光興産	26.2	282.3	288,651	
ENEOSホールディングス	385	840.2	590,996	
ゴム製品 (0.7%)				
ブリヂストン	71.6	166.5	1,117,381	
ガラス・土石製品 (0.3%)				
AGC	24.3	57.1	326,840	
TOTO	17.8	41.3	179,076	
日本碍子	29.9	—	—	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	101.4	249.4	855,192	
J F Eホールディングス	61.7	167.8	389,128	
非鉄金属 (0.5%)				
住友金属鉱山	31	72.1	366,268	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友電気工業	89.7	208.4	495,992
金属製品 (0.1%)			
SUMCO	43.9	102.1	232,736
LIXIL	36	—	—
機械 (4.9%)			
ディスコ	10.9	26.9	1,266,452
SMC	7.2	16.7	1,302,600
小松製作所	116	269.8	1,170,122
日立建機	13.5	31.4	137,971
クボタ	127	291.7	709,122
ダイキン工業	31.3	76.9	1,568,760
栗田工業	13.1	—	—
ダイフク	38.1	88.6	279,001
ホシザキ	13.6	31.7	170,514
マキタ	28.1	65.3	271,713
三菱重工業	40.2	934.6	1,241,148
電気機器 (20.4%)			
イビデン	14.1	32.9	197,696
ブラザー工業	29.1	67.6	188,198
ミネベアミツミ	45.5	105.9	309,916
日立製作所	121.5	270.4	3,578,744
東芝	48.9	—	—
三菱電機	242.5	563.5	1,350,709
富士電機	15.9	37	370,555
安川電機	30.1	70	434,910
ニデック	56.1	121.7	838,026
オムロン	23.3	51.1	267,201
日本電気	30.8	71.6	769,700
富士通	24.7	513.4	1,274,515
ルネサスエレクトロニクス	147.4	428.3	1,085,312
セイコーエプソン	35.1	84.2	228,392
パナソニック ホールディングス	277.1	644.1	853,432
シャープ	28.6	75.9	62,238
ソニーグループ	158.2	367.8	4,693,128
TDK	48.8	113.4	818,294
ヒロセ電機	3.7	8.5	141,610
横河電機	28.6	66.6	227,172
アズビル	14.4	35.1	150,649
アドバンテスト	22.8	223.4	1,193,402

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キーエンス	24.4	56.7	3,661,686
シスメックス	21	146.8	365,238
レーザーテック	9.5	22	733,920
ファナック	120.3	277.9	1,238,044
ローム	11	96.1	214,975
浜松ホトニクス	17.6	40.9	231,984
京セラ	40.3	374.4	721,656
村田製作所	72.1	502.5	1,418,055
小糸製作所	26.2	58.3	129,047
SCREENホールディングス	—	23.7	384,651
キャノン	125.5	291.7	1,186,052
リコー	68.8	160	210,640
東京エレクトロン	56.2	137.5	4,620,000
輸送用機器 (11.3%)			
豊田自動織機	18.4	42.8	619,316
デンソー	54.4	551.5	1,536,754
日産自動車	291.3	701.6	383,564
いすゞ自動車	73.2	170	329,715
トヨタ自動車	1,330.6	3,092.5	10,814,472
アイシン	18.5	43	260,580
マツダ	71.3	165.8	276,720
本田技研工業	204.6	1,347	2,351,862
スズキ	46.2	458.3	820,586
SUBARU	77.2	175.9	576,248
ヤマハ発動機	37.4	260.4	371,460
シマノ	9.2	22.3	565,305
精密機器 (2.5%)			
テルモ	81	392.5	1,019,518
島津製作所	29.7	69.1	288,630
オリンパス	153.3	350.8	767,199
HOYA	44.8	102.3	1,872,601
朝日インテック	27.3	63.4	144,995
その他製品 (2.0%)			
バンダイナムコホールディングス	75.2	174.8	513,649
TOPPANホールディングス	32.9	67.1	243,707
大日本印刷	27.9	59.7	268,232
ヤマハ	17.6	38.2	124,455
任天堂	138.5	303	2,244,018

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
電気・ガス業 (1.2%)				
東京電力ホールディングス	191.6	445.2	435,850	
中部電力	80.8	187.9	372,323	
関西電力	88.3	205.3	474,550	
東京瓦斯	49.1	107.8	394,116	
大阪瓦斯	47.1	109.4	375,242	
陸運業 (2.3%)				
東武鉄道	23.7	55.1	172,958	
東急	66.6	145.8	271,917	
小田急電鉄	37	91.3	160,779	
京王電鉄	12.9	—	—	
京成電鉄	16.2	40.2	235,974	
東日本旅客鉄道	37.9	264.6	762,180	
西日本旅客鉄道	27.6	128.1	381,097	
東海旅客鉄道	18.1	225.3	808,601	
近鉄グループホールディングス	21.5	52.8	218,433	
阪急阪神ホールディングス	28.7	66.7	271,935	
ヤマトホールディングス	35.7	77.5	159,456	
SGホールディングス	36.2	93.4	169,521	
NIPPON EXPRESSホールディン	9.7	21.1	170,952	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	60.8	133.9	550,195	
商船三井	43.2	100.3	462,884	
川崎汽船	—	114.6	230,976	
空運業 (0.2%)				
日本航空	18.1	42.1	119,542	
ANAホールディングス	20.1	46.6	141,291	
情報・通信業 (6.6%)				
T I S	28.4	64.2	211,153	
コーエーテクモホールディングス	14.8	—	—	
ネクソン	59.8	100	251,750	
GMOペイメントゲートウェイ	5.3	—	—	
野村総合研究所	49.9	112.6	445,333	
オービック	8.7	20.3	413,612	
L I N E ヤフー	335.3	779.4	291,495	
トレンドマイクロ	16.8	39	302,991	
日本オラクル	4.8	11.2	130,592	
伊藤忠テクノソリューションズ	12	—	—	
大塚商会	14.3	66.5	206,150	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電信電話	150	8,713.9	1,476,134	
KDD I	202.2	436.5	1,897,465	
ソフトバンク	360.4	839	1,551,730	
光通信	2.5	5.9	144,815	
東宝	14	32.6	172,780	
NTTデータグループ	79.2	184	448,316	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10.8	25	141,250	
カブコン	21.7	101	264,872	
S C S K	19.6	45.6	122,436	
コナミグループ	11.7	29.3	271,318	
ソフトバンクグループ	151.3	300.1	2,281,660	
卸売業 (7.1%)				
神戸物産	18.9	43.9	148,864	
伊藤忠商事	149.1	346.6	2,394,659	
丸紅	194	417.6	1,115,200	
豊田通商	26.7	61.9	595,911	
三井物産	179.8	377.4	2,785,966	
住友商事	141.3	303.2	1,169,442	
三菱商事	157.2	1,006.1	3,518,331	
ミスミグループ本社	35.7	83	194,884	
小売業 (3.5%)				
日本マクドナルドホールディングス	10.8	25.2	172,872	
MonotaRO	31.5	73.1	141,265	
マツキョココカラ&カンパニー	14.4	100.1	222,922	
Z O Z O	15.6	39.4	132,265	
ウエルシアホールディングス	11.8	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	94.5	659.2	1,351,360	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	47.8	111.1	413,514	
ゼンショーホールディングス	—	28.1	170,033	
イオン	82.1	190.7	627,784	
ニトリホールディングス	10.1	23.4	505,323	
ファーストリテイリング	22	51	2,118,540	
銀行業 (7.8%)				
しずおかフィナンシャルグループ	56	136.5	198,744	
ゆうちょ銀行	185.2	422	668,870	
コンソルディア・フィナンシャルグループ	136.6	309.1	257,696	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,499.8	3,238.1	5,023,912	
りそなホールディングス	271.1	620	613,056	
三井住友トラスト・ホールディングス	41.6	191.1	621,266	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友フィナンシャルグループ	163.9	370.5	3,258,918
千葉銀行	66.5	154.6	203,453
みずほフィナンシャルグループ	302.7	703.5	2,109,093
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
SBIホールディングス	30.7	72.3	274,667
大和証券グループ本社	167.4	389	437,625
野村ホールディングス	365.1	876.4	788,935
保険業 (3.5%)			
かんぽ生命保険	25.1	55.9	164,960
SOMPOホールディングス	39.3	260	793,000
MS&ADインシュアランスグループホール	53.8	375.2	1,036,302
第一生命ホールディングス	122.9	274.2	953,667
東京海上ホールディングス	230.4	525.6	2,526,559
T&Dホールディングス	66.5	142.8	345,647
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	150	342.1	1,088,220
三菱HCキャピタル	82.8	235.3	236,711
日本取引所グループ	63	146.4	554,270
不動産業 (1.9%)			
大東建託	7.8	17.1	289,075
ヒューリック	48.2	112	159,544
野村不動産ホールディングス	14.9	32.1	132,508

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
オープンハウスグループ	9.8	—	—	
飯田グループホールディングス	18.1	45	89,010	
三井不動産	113.7	778.6	1,179,189	
三菱地所	141.2	328.3	905,615	
住友不動産	38.8	83.3	440,657	
サービス業 (4.0%)				
日本M&Aセンターホールディングス	38	—	—	
パーソルホールディングス	22.3	—	—	
エムスリー	55.4	128.7	242,342	
博報堂DYホールディングス	29.3	—	—	
電通グループ	25.4	59.1	247,451	
オリエンタルランド	125.5	318.2	1,465,629	
ユー・エス・エス	25.8	119.9	146,158	
サイバーエージェント	54	—	—	
楽天グループ	109.7	437.2	322,566	
リクルートホールディングス	180.9	420.4	2,739,326	
日本郵政	298.3	605.6	902,344	
ペイカレント・コンサルティング	16.6	—	—	
セコム	26.3	61.2	675,342	
合 計	株 数 ・ 金 額	18,990	58,349	167,095,997
	銘柄数<比率>	230	210	<97.9%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	千円	%
GLP投資法人		0.562	1	178,138	0.1
日本プロロジスリート投資法人		0.268	0.662	179,468	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人		0.532	1	174,765	0.1
日本ビルファンド投資法人		0.192	0.446	264,478	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.156	0.373	201,047	0.1
日本都市ファンド投資法人		0.877	2	192,183	0.1
KDX不動産投資法人		—	1	190,501	0.1
大和ハウスリート投資法人		0.277	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	2	7	1,380,582	
	銘柄数<比率>	7	7	<0.8%>	

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円 2,236	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年4月25日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 167,095,997	% 97.8
投資証券	1,380,582	0.8
コール・ローン等、その他	2,416,924	1.4
投資信託財産総額	170,893,503	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	170,893,503,499
コール・ローン等	782,698,626
株式(評価額)	167,095,997,620
投資証券(評価額)	1,380,582,100
未収配当金	1,499,971,922
未収利息	1,377
差入委託証拠金	134,251,854
(B) 負債	171,443,023
未払金	59,456,200
未払解約金	111,986,823
(C) 純資産総額(A-B)	170,722,060,476
元本	89,541,489,656
次期繰越損益金	81,180,570,820
(D) 受益権総口数	89,541,489,656口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,066円

<注記事項>

- ①期首元本額 40,703,710,040円
 期中追加設定元本額 110,568,953,320円
 期中一部解約元本額 61,731,173,704円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.9066円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	87,683,352,931円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,294,220,952円
つみたて全世界株式	540,725,989円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	23,189,784円
合計	89,541,489,656円

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年4月26日～2024年4月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,559,568,000
受取配当金	2,559,798,544
受取利息	97,498
その他収益金	225,651
支払利息	△ 553,693
(B) 有価証券売買損益	24,978,396,279
売買益	28,849,371,654
売買損	△ 3,870,975,375
(C) 先物取引等取引損益	227,308,150
取引益	288,758,750
取引損	△ 61,450,600
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,765,272,429
(E) 前期繰越損益金	16,775,306,211
(F) 追加信託差損益金	77,018,245,236
(G) 解約差損益金	△40,378,253,056
(H) 計(D+E+F+G)	81,180,570,820
次期繰越損益金(H)	81,180,570,820

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	49,148	—	1,345,185.94	—	92.9	5.1	2.0
6月末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5	2.0
7月末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2	2.0
8月末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8	1.9
9月末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2	2.0
10月末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6	1.9
11月末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1	1.9
12月末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7	1.9
2024年1月末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5	2.0
2月末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7	1.9
3月末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8	1.9
4月末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6	1.9
(期 末) 2024年5月13日	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9	1.8
	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

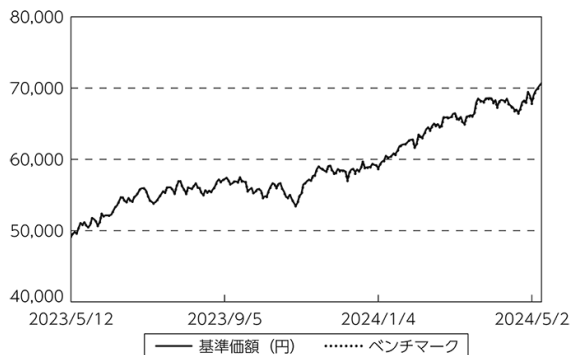
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(43.5%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.018	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.018)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.020	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(11)	(0.019)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101円です。			

(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。

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 833,222 (27,992)	千アメリカドル 9,723,396 (7,871)	百株 60,894 (8,979)	千アメリカドル 450,726 (68,684)
	カナダ	98,412 (861)	千カナダドル 598,280 (-)	6,442	千カナダドル 12,021
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	56,538 (-)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 (-)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 (-)	371,690 (△ 858)	6,090	16,219
	オランダ	47,986 (5,590)	221,695 (5,060)	11,336	18,392
	スペイン	98,376 (48,319)	85,263 (△ 4,079)	59,336	8,210
	ベルギー	4,033 (291)	26,654 (-)	411	1,630
	オーストリア	1,782	7,119	162	491
	ルクセンブルク	2,816	6,907	4,059	994
	フィンランド	40,652 (1,768)	46,608 (-)	2,165	1,095
	アイルランド	10,621	20,433	157 (3,713)	1,029 (28,176)
	ポルトガル	8,909	5,805	-	-
	スイス	502 (-)	4,807 (△ 273)	-	-
	バミューダ	2,671	1,391	-	-
	イギリス	608,361 (3,473)	千イギリスポンド 427,509 (22,943)	17,260	千イギリスポンド 6,946
	スイス	36,079 (1,638)	千スイスフラン 329,390 (△ 970)	13,947	千スイスフラン 16,250
	スウェーデン	77,297 (6,233)	千スウェーデンクローネ 1,274,453 (-)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 (-)	千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117)	2,344	千ノルウェークローネ 30,768

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 14,177 (7,297)	千デンマーククローネ 858,629 (27,989)	百株 783 (526)	千デンマーククローネ 50,248 (27,989)
	オーストラリア	168,426 (△ 1,882)	千オーストラリアドル 400,014 (—)	11,220	千オーストラリアドル 16,187
	ニュージーランド	12,982	千ニュージーランドドル 10,539	—	千ニュージーランドドル —
国	香港	159,130	千香港ドル 572,138	29,263	千香港ドル 45,733
	シンガポール	68,467 (△149,035)	千シンガポールドル 55,173 (—)	3,769 (—)	千シンガポールドル 3,489 (93)
	イスラエル	13,153	千イスラエルシェケル 48,244	6,321	千イスラエルシェケル 10,013

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	266	4,799	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
UDR INC	69	2,670	—	—
VENTAS INC	102	4,746	—	—
WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
WP CAREY INC	47	3,012	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
EQUINIX INC	22	17,876	—	—
CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
	(5)	(—)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—
小計	3,144 (5)	241,790 (—)	349	5,304
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—
小計	12	649	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	8	872	—	—
	KLEPIERRE	57 (—)	1,393 (△ 60)	—	—
	COVIVIO	13	581	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—	—
	小計	108 (—)	4,540 (△ 60)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—	—
	小計	48	1,211	—	—
	ユーロ計	156 (—)	5,752 (△ 60)	—	—
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317	1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—	—
	小計	424	3,350	317	1,025
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	528	986	—	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—	—
	GPT GROUP	234	986	—	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—	—
	STOCKLAND	504	2,233	—	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—	—
	小計	4,329	22,187	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—	—
	小計	470	18,223	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
KEPPEL REIT	— (116)	— (93)	116	93	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45	48	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441 (—)	732 (△ 53)	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571 (—)	2,330 (△ 16)	439	724	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,097 (—)	2,158 (△ 10)	—	—	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094 (—)	3,064 (△ 42)	—	—	
小計	4,203 (116)	8,285 (△ 29)	601	866	

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 2,000,279	百万円 2,069,787	百万円 -	百万円 -

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 1,660,833	百万円 1,660,833	% 89.2	百万円 140,109	百万円 119,614	% 85.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
AMERICAN EXPRESS CO	2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス	
ABBOTT LABORATORIES	5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス	
AES CORP	2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業	
AFLAC INC	2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険	
ADVANCED MICRO DEVICES	5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置	
ACCENTURE PLC-CL A	2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	749	1,239	31,051	4,843,360	素材	
ELEVANCE HEALTH INC	807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL INC	1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財	
BECTON DICKINSON AND CO	955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKROCK INC	507	849	67,652	10,552,424	金融サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス	
BALL CORP	1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材	
ALLSTATE CORP	897	1,504	25,978	4,052,129	保険	
EVERETT DENNISON CORP	278	474	10,695	1,668,318	素材	
CHUBB LTD	1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険	
ANALOG DEVICES INC	1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置	
AUTOZONE INC	64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り	
CVS HEALTH CORP	4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING INC	2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JPMORGAN CHASE & CO	9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行	
CHARLES RIVER LABORATORIES	181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CATERPILLAR INC	1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財	
COCA-COLA CO/THE	13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス	
CAMPBELL SOUP CO	674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ	
CSX CORP	7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸	
CHEVRON CORP	6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー	
CONOCOPHILLIPS	4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー	
CME GROUP INC	1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC	895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品	
DOMINION ENERGY INC	2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業	
DEVON ENERGY CORP	2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー	
DEERE & CO	969	1,516	61,862	9,649,270	資本財	
DANAHER CORP	2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALT DISNEY CO/THE	6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽	
DARDEN RESTAURANTS INC	417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス	
DUKE ENERGY CORP	2,602	4,403	45,211	7,052,082	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	1,103	1,698	25,464	3,972,016	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	335	6,581	1,026,531	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	1,555	2,601	42,439	6,619,673	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	166	295	4,061	633,536	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	491	817	15,170	2,366,276	資本財
DTE ENERGY COMPANY	636	1,176	13,589	2,119,722	公益事業
EXXON MOBIL CORP	13,919	25,480	300,573	46,883,494	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,084	3,498	30,335	4,731,761	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	1,980	3,275	42,614	6,646,951	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	1,999	3,161	36,529	5,697,945	資本財
EXELON CORP	3,358	5,539	20,866	3,254,804	公益事業
ECOLAB INC	866	1,475	34,462	5,375,447	素材
EQUIFAX INC	418	728	17,603	2,745,862	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	782	1,286	16,986	2,649,480	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	1,341	2,238	73,996	11,542,016	資本財
EDISON INTERNATIONAL	1,319	2,153	16,129	2,515,915	公益事業
ENTERGY CORP	666	1,158	12,968	2,022,887	公益事業
EVEREST GROUP LTD	127	228	8,751	1,365,056	保険
NEXTERA ENERGY INC	6,719	11,688	86,252	13,453,740	公益事業
FEDEX CORP	836	1,357	36,060	5,624,694	運輸
FORD MOTOR CO	13,346	22,345	26,792	4,179,141	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP	1,735	—	—	—	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC	957	1,527	3,625	565,453	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	123	219	9,637	1,503,304	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,779	3,139	12,539	1,955,908	公益事業
FREEMPORT-MCMORAN INC	4,841	8,126	41,924	6,539,377	素材
GENERAL MILLS INC	2,007	3,135	22,170	3,458,137	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	788	1,304	38,675	6,032,625	資本財
WW GRAINGER INC	155	252	24,247	3,782,186	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	3,693	6,201	101,312	15,802,712	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	917	1,514	16,540	2,580,018	金融サービス
GENUINE PARTS CO	481	837	13,003	2,028,221	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	561	888	7,425	1,158,264	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,145	1,860	84,584	13,193,463	金融サービス
HALLIBURTON CO	2,978	5,006	18,559	2,894,986	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,272	3,750	76,099	11,869,962	資本財
HP INC	3,420	5,280	15,694	2,448,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,108	1,673	17,050	2,659,612	保険
HERSHEY CO/THE	498	818	16,751	2,612,885	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	3,446	5,667	196,332	30,624,016	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	425	693	4,164	649,631	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	778	1,282	42,573	6,640,658	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	3,056	5,199	86,912	13,556,609	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,116	1,973	7,613	1,187,546	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1,036	1,681	42,091	6,565,391	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	1,287	2,390	7,447	1,161,704	メディア・娯楽
IDEX CORP	244	399	9,025	1,407,812	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	835	1,459	14,186	2,212,845	素材
JOHNSON & JOHNSON	8,839	13,685	205,162	32,001,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	—	665	7,852	1,224,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	848	1,552	9,602	1,497,725	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,142	1,856	25,365	3,956,581	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,615	7,657	54,524	8,504,758	食品・飲料・タバコ	
KROGER CO	2,314	3,876	21,668	3,379,785	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	2,731	4,587	348,669	54,385,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	290	507	10,547	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	503	705	1,929	300,909	運輸	
LENNAR CORP-A	838	1,427	23,255	3,627,340	耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	2,043	3,285	77,207	12,042,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	841	1,303	6,198	966,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	1,182	2,259	10,513	1,639,914	消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	797	1,251	58,657	9,149,447	資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	114	170	8,425	1,314,280	資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	905	1,453	34,962	5,453,435	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	2,473	4,128	113,534	17,709,080	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,125	1,847	79,736	12,437,222	金融サービス	
MEDTRONIC PLC	4,492	7,590	62,878	9,807,833	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	8,572	14,422	187,582	29,259,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	3,677	6,283	76,178	11,882,301	半導体・半導体製造装置	
3M CO	1,869	3,122	30,893	4,818,778	資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	564	912	33,111	5,164,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,040	1,549	6,285	980,401	消費者サービス	
MASCO CORP	739	1,358	9,824	1,532,454	資本財	
M & T BANK CORP	601	930	14,291	2,229,181	銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	1,673	2,760	56,734	8,849,475	保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	192	315	11,194	1,746,042	ヘルスケア機器・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	165	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
MORGAN STANLEY	4,285	7,032	69,113	10,780,361	金融サービス	
MCKESSON CORP	479	764	42,831	6,680,934	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	2,257	3,634	26,433	4,123,040	保険	
MOODY'S CORP	557	929	37,206	5,803,536	金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	784	1,304	30,050	4,687,211	運輸	
BANK OF AMERICA CORP	24,429	40,535	155,859	24,310,970	銀行	
NISOURCE INC	1,357	2,607	7,477	1,166,301	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	494	822	39,060	6,092,710	資本財	
NEWMONT CORP	2,696	6,758	28,715	4,479,111	素材	
MCCORMICK & CO-NON VGT SHRS	850	1,485	11,309	1,764,066	食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	45	72	12,023	1,875,379	保険	
NUCOR CORP	870	1,385	24,181	3,771,809	素材	
NEWELL BRANDS INC	1,306	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,455	3,729	23,706	3,697,763	エネルギー	
OMNICOM GROUP	692	1,132	10,850	1,692,395	メディア・娯楽	
PEPSICO INC	4,658	7,807	140,370	21,894,934	食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	308	552	9,904	1,544,847	素材	
ALTRIA GROUP INC	6,060	10,083	45,273	7,061,771	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	8,013	13,383	223,306	34,831,379	家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,367	2,293	36,140	5,637,146	銀行	
PFIZER INC	18,986	32,283	90,425	14,104,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,248	2,119	25,187	3,928,737	保険	
PULTEGROUP INC	763	1,245	14,659	2,286,517	耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	433	725	40,684	6,345,916	資本財	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	761	-	-	-	エネルギー	
CITIGROUP INC	6,558	10,679	67,845	10,582,605	銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	828	1,421	11,936	1,861,791	保険	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643	素材
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509	資本財
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572	公益事業
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675	公益事業
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177	資本財
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491	エネルギー
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002	金融サービス
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604	保険
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511	公益事業
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182	金融サービス
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	494	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,323	3,919	25,710	4,010,343	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408	資本財
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024	運輸
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289	銀行
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689	メディア・娯楽
VF CORP	1,216	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450	素材
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058	公益事業
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349	商業・専門サービス
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743	公益事業
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660	銀行

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARMAX INC	499	845	6,063	945,819	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	726	1,175	14,258	2,223,989	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	948	1,595	21,950	3,423,907	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	3,920	6,403	63,268	9,868,580	一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	405	702	10,073	1,571,218	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	355	555	8,700	1,357,034	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	926	1,557	44,782	6,985,127	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	3,229	5,252	7,579	1,182,322	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	2,011	3,364	25,113	3,917,137	金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	1,589	2,846	8,861	1,382,196	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	1,198	2,021	19,754	3,081,284	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	2,367	3,940	15,279	2,383,365	銀行	
INTEL CORP	13,962	24,006	71,658	11,177,363	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	13,889	23,045	110,756	17,275,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	308	507	35,531	5,542,234	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	1,495	2,522	198,545	30,969,058	生活必需品流通・小売り	
APPLIED MATERIALS INC	2,904	4,723	99,072	15,453,323	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	933	1,467	18,660	2,910,698	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	990	1,659	9,901	1,544,368	食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,121	2,920	6,851	1,068,769	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,182	1,952	26,061	4,065,000	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,856	3,097	28,338	4,420,276	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	4,259	6,951	63,213	9,860,081	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	566	1,034	5,533	863,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	1,803	3,053	94,706	14,772,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	683	1,206	10,463	1,632,052	金融サービス	
MICROSOFT CORP	23,955	40,110	1,663,529	259,477,283	ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	294	506	16,640	2,595,554	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	1,921	2,978	23,168	3,613,763	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	3,876	6,369	48,481	7,562,138	消費者サービス	
ORACLE CORP	5,470	9,382	109,470	17,075,231	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	1,505	2,490	152,114	23,726,830	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	211	334	34,083	5,316,318	一般消費財・サービス流通・小売り	
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,645	—	—	—	メディア・娯楽	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	381	8,295	1,293,968	ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	553	965	8,897	1,387,872	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	473	708	5,194	810,288	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	362	635	17,240	2,689,118	一般消費財・サービス流通・小売り	
POOL CORP	129	217	8,139	1,269,648	一般消費財・サービス流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	460	739	67,734	10,565,254	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	1,440	4,987	27,299	4,258,132	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	317	518	7,086	1,105,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	384	543	5,239	817,327	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	14,592	22,901	90,027	14,042,511	メディア・娯楽	
PACCAR INC	1,768	2,902	31,687	4,942,689	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	776	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	254	395	10,741	1,675,399	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	4,235	7,145	47,132	7,351,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	1,193	2,008	77,686	12,117,597	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	902	1,597	101,016	15,756,566	ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	150	13,011	2,029,571	耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,097	1,876	22,995	3,586,842	商業・専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ON SEMICONDUCTOR	1,475	2,474	17,434	2,719,441	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	332	532	8,076	1,259,758	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	320	1,120	20,729	3,233,383	運輸
AUTODESK INC	730	1,245	27,124	4,230,854	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A	556	—	—	—	電気通信サービス
SALESFORCE INC	3,382	5,512	152,504	23,787,589	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	222	396	12,038	1,877,731	資本財
ALPHABET INC-CL A	20,192	33,631	567,187	88,469,852	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	180	305	9,634	1,502,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	123	181	3,743	583,858	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	150	245	6,497	1,013,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	539	862	14,562	2,271,423	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	814	1,304	7,407	1,155,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	3,790	6,353	115,685	18,044,557	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	845	1,442	10,836	1,690,342	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	516	869	48,432	7,554,438	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	31,060	52,843	990,700	154,529,473	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	779	1,253	13,985	2,181,421	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	371	685	9,481	1,478,988	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	478	774	55,608	8,673,808	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	607	872	11,793	1,839,509	素材
VERISIGN INC	327	553	9,483	1,479,221	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	875	1,424	23,850	3,720,223	商業・専門サービス
EBAY INC	1,833	2,983	15,213	2,373,058	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	8,321	14,032	1,261,204	196,722,747	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	756	1,159	14,037	2,189,605	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	131	199	75,981	11,851,640	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,402	7,442	306,657	47,832,372	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	4,500	7,691	30,358	4,735,258	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,603	4,284	25,037	3,905,386	金融サービス
BORGWARNER INC	787	1,212	4,546	709,198	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	373	550	6,343	989,526	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	537	948	21,308	3,323,625	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	182	284	5,028	784,398	保険
AMEREN CORPORATION	846	1,427	10,624	1,657,135	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,736	2,924	26,787	4,178,342	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	1,857	2,965	18,679	2,913,577	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	939	1,521	24,410	3,807,595	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	1,054	1,702	5,896	919,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	201	359	6,172	962,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A	844	—	—	—	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	545	905	8,254	1,287,582	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	1,707	—	—	—	資本財
NETAPP INC	715	1,217	13,208	2,060,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	666	1,152	6,113	953,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	536	855	11,255	1,755,702	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	487	812	18,004	2,808,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	534	910	10,066	1,570,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	1,572	2,574	124,143	19,363,958	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	866	1,447	61,191	9,544,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,603	6,084	9,887	1,542,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOLFSPEED INC	409	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	1,760	2,889	19,355	3,019,119	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	518	856	10,138	1,581,405	運輸	
FASTENAL CO	1,964	3,192	21,670	3,380,162	資本財	
FISERV INC	2,039	3,369	51,958	8,104,449	金融サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,346	3,342	1,012	157,982	メディア・娯楽	
APPLE INC	53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	516	897	10,666	1,663,733	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	5,054	7,848	11,034	1,721,137	銀行	
COSTAR GROUP INC	1,399	2,328	20,932	3,265,025	不動産管理・開発	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	404	754	6,242	973,777	運輸	
ONEOK INC	1,528	3,354	26,861	4,189,841	エネルギー	
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,710	2,758	4,778	745,331	素材	
BUNGE LTD	491	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	191	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	562	909	23,820	3,715,509	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	10	18	13,948	2,175,627	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	169	1,191	11,288	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	1,169	2,278	8,868	1,383,306	エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	2,001	3,413	43,548	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	700	1,231	9,822	1,532,068	保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	323	10,207	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	175	318	12,953	2,020,443	資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	2,644	4,485	24,873	3,879,825	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	534	790	8,922	1,391,746	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	693	1,012	7,489	1,168,155	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	829	—	—	—	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	363	561	24,359	3,799,517	金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	866	1,520	7,834	1,221,955	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	1,888	3,210	43,021	6,710,432	金融サービス	
NASDAQ INC	1,175	1,971	11,959	1,865,468	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	574	960	9,321	1,453,920	メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,073	1,691	15,261	2,380,422	不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	93	156	50,852	7,931,999	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,050	1,857	9,125	1,423,420	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	154	268	18,834	2,937,788	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	719	5,003	780,423	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	224	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	835	1,422	12,381	1,931,257	保険	
CUMMINS INC	481	780	23,320	3,637,585	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	216	346	21,145	3,298,243	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	876	1,494	7,673	1,196,932	公益事業	
MASTERCARD INC - A	2,903	4,754	217,271	33,890,023	金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	429	767	11,321	1,765,965	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	329	535	10,237	1,596,861	半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	568	1,205	10,992	1,714,532	資本財	
MOSAIC CO/THE	1,130	1,740	5,121	798,823	素材	
HEICO CORP	154	232	5,003	780,494	資本財	
TRANSNIGM GROUP INC	174	312	40,927	6,383,935	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	389	663	12,988	2,025,890	商業・専門サービス	
INSULET CORP	237	413	6,855	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	372	575	14,795	2,307,853	保険	
BLACKSTONE INC	2,373	4,080	50,610	7,894,156	金融サービス	

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ATMOS ENERGY CORP	491	910	10,670	1,664,443	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	473	735	5,541	864,401	資本財
DEXCOM INC	1,304	2,221	28,220	4,401,769	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	590	1,358	19,432	3,031,157	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	209	319	3,504	546,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	361	612	59,641	9,302,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	1,593	2,527	36,800	5,740,149	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	7,607	12,613	600,656	93,690,443	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,006	1,731	10,897	1,699,845	公益事業
ALBEMARLE CORP	402	620	8,044	1,254,838	素材
KINDER MORGAN INC	6,893	11,563	22,062	3,441,265	エネルギー
APTIV PLC	930	1,620	13,416	2,092,677	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	473	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	536	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A	227	471	8,117	1,266,123	資本財
ABBVIE INC	5,979	10,051	161,574	25,202,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	162	275	10,859	1,693,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	9,079	16,267	274,058	42,747,603	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	759	1,353	21,264	3,316,780	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	661	1,113	13,991	2,182,439	金融サービス
ZOETIS INC	1,575	2,636	44,574	6,952,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	253	430	15,680	2,445,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	1,306	2,055	5,144	802,363	メディア・娯楽
WATSCO INC	—	201	9,647	1,504,817	資本財
SNAP-ON INC	184	316	8,887	1,386,305	資本財
REVVITY INC	415	767	8,047	1,255,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	—	5,294	6,099	951,438	資本財
BIO-TECHNE CORP	548	846	6,852	1,068,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	242	373	6,313	984,779	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	680	1,192	29,371	4,581,422	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	684	1,155	84,360	13,158,598	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	202	318	5,678	885,800	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	230	409	11,602	1,809,776	金融サービス
ALLEGION PLC	310	471	5,936	925,959	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	525	883	4,093	638,452	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	18,544	29,269	498,438	77,746,409	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	234	385	26,915	4,198,202	資本財
WESTLAKE CORP	130	254	4,027	628,275	素材
IQVIA HOLDINGS INC	629	1,071	25,070	3,910,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	928	1,500	5,914	922,536	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	927	1,439	29,945	4,670,821	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	565	986	19,949	3,111,688	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	602	1,023	15,371	2,397,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	436	643	3,416	532,852	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	548	951	13,886	2,166,056	メディア・娯楽
OWENS CORNING	299	536	9,482	1,479,079	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	1,022	1,804	53,665	8,370,817	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	1,546	2,292	10,482	1,634,989	金融サービス
QORVO INC	331	592	5,789	903,122	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	174	276	4,609	719,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	711	1,227	30,790	4,802,649	保険
ARAMARK	729	—	—	—	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507	銀行
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	567	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	651	—	—	—	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245	資本財
UGI CORP	776	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550	資本財
ATLISSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336	資本財
ALCOA CORP	659	—	—	—	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776	金融サービス
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037	保険
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926	エネルギー
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552	運輸
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580	金融サービス

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VISTRA CORP	1,196	1,887	17,628	2,749,743	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	1,372	2,358	21,519	3,356,664	資本財
NOVOCURE LTD	308	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	160	279	16,733	2,610,111	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	133	243	11,809	1,842,004	ソフトウェア・サービス
PTC INC	364	650	11,711	1,826,706	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	286	534	9,333	1,455,829	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	1,409	2,526	336,789	52,532,384	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	802	1,389	7,700	1,201,132	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,519	2,550	22,254	3,471,206	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	96	129	5,274	822,705	保険
DOCUSIGN INC	705	1,177	6,835	1,066,187	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	219	303	3,709	578,606	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,364	1,944	7,746	1,208,316	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	211	372	7,084	1,105,114	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	1,918	3,323	34,279	5,346,913	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	1,486	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP	1,034	1,643	57,242	8,928,641	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	820	1,305	17,339	2,704,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	675	1,150	4,162	649,290	消費者サービス
MONGODB INC	225	408	14,437	2,252,013	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	941	1,202	4,016	626,423	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	508	886	2,742	427,788	メディア・娯楽
DOW INC	2,378	4,051	24,068	3,754,136	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	761	1,405	8,709	1,358,509	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	1,054	1,430	3,308	516,123	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	340	560	12,968	2,022,840	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	5,061	10,560	70,743	11,034,521	運輸
CORTEVA INC	2,413	4,130	23,740	3,703,034	素材
AMCOR PLC	5,235	8,307	8,606	1,342,376	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	690	1,309	41,997	6,550,808	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	371	566	6,250	975,009	金融サービス
ROKU INC	389	599	3,469	541,137	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	463	751	11,732	1,830,025	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	260	420	11,301	1,762,794	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	860	1,531	18,220	2,842,014	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	1,993	3,319	13,941	2,174,533	メディア・娯楽
CHEWY INC - CLASS A	310	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	411	607	3,759	586,450	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	2,172	3,890	9,645	1,504,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	1,104	1,793	21,039	3,281,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DAYFORCE INC	462	812	4,930	769,046	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	716	1,441	6,659	1,038,721	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	845	1,666	11,983	1,869,201	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	457	771	8,706	1,358,111	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,478	2,695	5,383	839,651	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	289	417	2,358	367,912	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	210	—	—	—	資本財
AON PLC-CLASS A	699	1,146	33,593	5,239,892	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	1,413	2,317	22,507	3,510,657	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	2,829	4,519	29,603	4,617,524	資本財

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARLYLE GROUP INC/THE	609	1,262	5,366	837,109	金融サービス	
CATALENT INC	561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽	
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	2,033	19,397	3,025,620	資本財	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	901	—	—	—	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITY SOFTWARE INC	819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス	
VIATRIS INC	4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置	
DOORDASH INC - A	772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	511	981	13,963	2,177,984	金融サービス	
TORO CO	346	518	4,530	706,592	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売り	
APA CORP	1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	714	11,936	1,861,928	資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	200	370	2,549	397,639	金融サービス	
MONDAY.COM LTD	—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス	
UIPATH INC - CLASS A	—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス	
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	413	985	19,790	3,086,972	金融サービス	
LUCID GROUP INC	1,730	—	—	—	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	2,273	3,689	575,503	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	3,673	12,173	4,260	664,574	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSS -CL A	37	55	9,618	1,500,364	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	578	—	—	—	銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	243	3,711	578,974	消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽	
CHESAPEAKE ENERGY CORP	374	583	5,085	793,283	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	472	778	4,410	687,898	エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス	
FERGUSON PLC	714	1,150	25,491	3,976,122	資本財	
OVINTIV INC	829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー	
RELIANCE INC	193	327	9,591	1,496,139	素材	
CARLISLE COS INC	166	288	12,032	1,876,794	資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	21	96	6,038	941,843	エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	1,356	4,009	625,386	金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	274	556	3,704	577,823	運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	718	1,729	4,639	723,719	金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,234	2,330	19,433	3,031,177	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
SAMSARA INC-CL A	—	920	3,666	571,977	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	1,669	2,759	119,848	18,693,922	素材
KENVUE INC	—	10,097	20,739	3,234,915	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	919	2,271	354,247	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	1,099	7,699	1,200,955	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	656	1,938	302,364	一般消費財・サービス流通・小売り
CELSIUS HOLDINGS INC	—	803	6,656	1,038,347	食品・飲料・タバコ
VERALTO CORP	—	1,330	12,836	2,002,226	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	835	8,862	1,382,325	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	1,107	1,908	297,620	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	—	739	4,713	735,153	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	1,545	25,844	4,031,155	資本財
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,561	4,871	1,631	254,525	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	524	841	3,400	530,357	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,145,404 601	1,936,745 591	25,518,640 —	3,980,397,563 <72.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	4,673	8,093	114,176	13,018,352	銀行
IMPERIAL OIL LTD	755	1,068	10,192	1,162,204	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	550	889	20,408	2,326,933	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	3,423	5,774	30,475	3,474,779	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	1,233	2,174	11,752	1,340,036	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,019	3,223	22,080	2,517,649	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,553	2,609	18,445	2,103,170	素材
BARRICK GOLD CORP	6,056	9,937	22,994	2,621,800	素材
BCE INC	226	579	2,685	306,255	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,292	4,138	53,032	6,046,777	銀行
BROOKFIELD CORP	4,806	7,914	47,851	5,455,978	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	4,034	6,935	45,542	5,192,715	銀行
CAE INC	978	1,661	4,753	542,026	資本財
CAMECO CORP	1,426	2,535	17,643	2,011,723	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	3,080	5,391	36,416	4,152,175	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,732	6,141	64,228	7,323,358	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,944	3,078	53,621	6,113,961	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	191	253	3,644	415,599	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,831	12,204	63,058	7,189,880	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	74	120	18,852	2,149,532	保険
CGI INC	691	1,107	15,486	1,765,819	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	207	394	1,482	169,048	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	563	928	14,487	1,651,914	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,385	10,336	36,796	4,195,498	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	889	1,622	10,398	1,185,653	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1,105	1,917	22,241	2,535,922	銀行
ONEX CORPORATION	243	417	3,975	453,259	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	1,883	3,056	12,260	1,397,961	保険
SUNCOR ENERGY INC	4,574	7,445	40,791	4,651,007	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	257	360	6,842	780,135	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3,148	5,350	60,636	6,913,819	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,651	2,810	26,285	2,997,092	素材
KINROSS GOLD CORP	3,922	6,776	7,033	801,958	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	860	1,768	7,651	872,470	保険
TMX GROUP LTD	196	1,763	6,431	733,310	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	571	743	3,412	389,104	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	956	1,503	4,095	466,988	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	1,451	2,312	5,088	580,214	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,936	4,004	7,303	832,721	素材
FORTIS INC	1,640	2,762	15,519	1,769,553	公益事業
LUNDIN MINING CORP	2,221	3,621	5,815	663,063	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	751	2,433	6,778	772,866	素材
TORONTO-DOMINION BANK	6,133	10,003	77,403	8,825,514	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	664	1,161	20,288	2,313,291	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,530	2,780	20,880	2,380,803	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	553	1,080	3,546	404,397	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	380	585	1,862	212,311	公益事業
METRO INC/CN	840	1,190	8,815	1,005,145	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	918	1,449	6,007	684,981	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	595	1,043	23,853	2,719,765	保険
RB GLOBAL INC	577	946	9,888	1,127,491	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	4,974	8,015	22,498	2,565,233	エネルギー
MEG ENERGY CORP	-	1,370	4,247	484,242	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	1,927	3,120	7,959	907,498	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	1,048	2,004	13,044	1,487,280	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	1,932	3,519	17,719	2,020,408	エネルギー
DOLLARAMA INC	951	1,535	18,162	2,070,844	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	767	1,249	4,438	506,128	エネルギー
ALTAGAS LTD	946	1,726	5,278	601,809	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	68	116	43,341	4,941,749	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,007	1,687	16,897	1,926,709	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	182	266	2,846	324,523	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	505	825	5,835	665,332	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	1,158	2,114	4,764	543,300	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	1,101	1,699	6,875	783,984	公益事業
EMERA INC	891	1,606	7,805	889,944	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,931	3,296	6,479	738,842	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	4,030	6,800	54,794	6,247,657	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	1,765	2,758	21,922	2,499,605	素材
WSP GLOBAL INC	443	684	14,981	1,708,207	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	341	588	5,371	612,511	保険
QUEBECOR INC -CL B	556	980	3,004	342,593	電気通信サービス
AIR CANADA	622	622	1,169	133,330	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	2,415	-	-	-	公益事業
PARKLAND CORP	426	592	2,368	269,999	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	393	949	4,074	464,552	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	139	241	4,964	566,063	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	620	1,203	5,316	606,136	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	796	1,482	3,212	366,343	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	283	491	6,103	695,934	資本財
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	178	-	-	-	金融サービス
TFI INTERNATIONAL INC	259	428	8,057	918,670	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,737	4,438	33,591	3,830,071	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	157	1,510	172,226	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	292	506	6,734	767,851	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,137	1,871	10,173	1,160,001	金融サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
STANTEC INC	—	657	7,265	828,442	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037
	銘柄 数 < 比 率 >	85	85	—	< 3.2% >
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	3,506	6,261	8,768	1,472,807	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	7,244	10,955	17,395	2,921,802	金融サービス
SIEMENS AG-REG	2,586	4,334	81,668	13,717,116	資本財
RWE AG	2,176	3,622	12,497	2,099,083	公益事業
BASF SE	3,110	5,231	25,530	4,288,148	素材
VOLKSWAGEN AG	89	192	2,592	435,437	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,707	4,559	31,090	5,221,979	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	640	1,026	8,447	1,418,915	家庭用品・パーソナル用品
E. ON SE	7,604	12,481	16,469	2,766,150	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,135	1,766	17,947	3,014,451	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	3,324	5,484	15,880	2,667,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	1,364	2,201	58,444	9,816,385	保険
CONTINENTAL AG	344	694	4,227	710,000	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,417	7,479	28,421	4,773,667	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	546	833	4,108	690,047	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	2,271	3,382	2,255	378,825	運輸
DHL GROUP	3,359	5,687	22,510	3,780,868	運輸
SAP SE	3,530	5,951	104,782	17,599,203	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	646	1,088	20,396	3,425,879	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	678	1,024	4,138	695,155	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	564	892	20,023	3,363,136	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10,987	18,443	40,519	6,805,731	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	473	785	35,783	6,010,121	保険
BEIERSDORF AG	334	563	8,293	1,393,011	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	472	738	7,600	1,276,647	素材
MERCK KGAA	446	702	10,918	1,833,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	636	1,178	13,783	2,315,134	自動車・自動車部品
PUMA SE	325	706	3,590	603,074	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,489	2,468	7,077	1,188,704	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	521	883	3,389	569,311	資本財
SYMRISE AG	472	706	7,202	1,209,793	素材
HENKEL AG & CO KGAA	346	579	4,237	711,773	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	142	242	13,002	2,183,949	資本財
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	300	—	—	—	電気通信サービス
RATIONAL AG	20	33	2,684	450,823	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	182	400	3,871	650,230	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	200	339	8,064	1,354,457	保険
BRENTAG SE	495	718	5,585	938,186	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	152	226	2,141	359,632	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	2,978	—	—	—	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	217	418	3,439	577,780	不動産管理・開発
VONOVIA SE	2,370	4,316	11,922	2,002,522	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	769	1,233	2,504	420,657	素材
ZALANDO SE	722	1,251	3,158	530,579	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	643	1,040	5,018	842,893	素材
MTU AERO ENGINES AG	177	282	6,591	1,107,060	資本財
DELIVERY HERO SE	544	1,042	2,631	442,028	消費者サービス
SCOUT24 SE	272	415	2,955	496,453	メディア・娯楽

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	84	129	3,607	605,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	925	1,677	8,818	1,481,129	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	206	325	2,781	467,175	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	267	399	1,822	306,152	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	258	408	3,048	512,077	資本財	
HELLOFRESH SE	457	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SIEMENS ENERGY AG	1,766	3,007	7,302	1,226,495	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,479	2,979	12,361	2,076,270	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	384	587	4,792	804,882	自動車・自動車部品	
TALANX AG	—	408	2,849	478,566	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	84,376	134,793	770,954	129,489,491	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	55	—	< 2.4% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	3,810	5,610	13,690	2,299,411	保険	
INTESA SANPAOLO	54,578	84,010	30,248	5,080,480	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	36,308	36,308	821	137,944	電気通信サービス	
ENI SPA	8,462	12,795	19,423	3,262,329	エネルギー	
UNICREDIT SPA	6,531	8,853	31,895	5,357,172	銀行	
ENEL SPA	27,376	45,668	30,849	5,181,408	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	321	585	2,973	499,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA	1,814	2,982	4,310	723,934	銀行	
SNAM SPA	6,937	10,235	4,530	760,923	公益事業	
LEONARDO SPA	—	2,408	5,481	920,694	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	4,690	7,321	5,763	968,090	公益事業	
PRYSMIAN SPA	816	1,398	7,831	1,315,320	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,140	1,800	1,867	313,606	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	1,880	2,694	3,315	556,794	保険	
BANCO BPM SPA	—	7,233	4,505	756,684	銀行	
FINECOBANK SPA	2,185	3,260	4,940	829,723	銀行	
MONCLER SPA	706	1,210	7,679	1,289,897	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	91	91	897	150,661	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	428	686	2,367	397,692	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	2,247	3,388	2,108	354,190	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	160,329	238,545	185,498	31,156,369	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.6% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	2,319	3,769	13,993	2,350,266	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	935	1,576	124,284	20,874,768	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	6,359	10,204	34,410	5,779,664	保険	
DANONE	2,177	3,567	21,228	3,565,613	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	1,973	3,308	5,455	916,311	生活必需品流通・小売り	
VIVENDI SE	2,365	4,043	4,024	675,987	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	2,818	4,374	11,339	1,904,579	銀行	
ATR LIQUIDE SA	1,769	3,038	56,710	9,525,106	素材	
TOTALENERGIES SE	8,403	12,382	85,040	14,283,466	エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,683	2,556	20,637	3,466,336	資本財	
VINCI SA	1,819	2,893	33,444	5,617,293	資本財	
SANOFI	3,858	6,534	61,635	10,352,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,186	3,963	11,600	1,948,423	公益事業	
L'OREAL	817	1,350	61,244	10,286,595	家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	570	1,034	4,286	719,990	消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,835	3,118	72,977	12,257,275	資本財	

銘柄	株数	当		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
BNP PARIBAS	3,764	5,938	42,279	7,101,310		銀行	
ESSILORLUXOTTICA	982	1,662	34,221	5,747,861		ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	561	860	17,675	2,968,706		ソフトウェア・サービス	
VALEO	720	—	—	—		自動車・自動車部品	
HERMES INTERNATIONAL	106	178	40,981	6,883,219		耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	321	451	3,720	624,830		消費者サービス	
KERING	253	416	13,842	2,325,051		耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	2,300	3,928	14,990	2,517,818		ソフトウェア・サービス	
ORANGE	6,597	10,943	11,572	1,943,695		電気通信サービス	
SAFRAN SA	1,156	1,980	42,089	7,069,415		資本財	
RENAULT SA	698	1,141	5,512	925,827		自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	753	1,292	13,967	2,345,998		メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	699	1,036	3,721	625,147		資本財	
THALES SA	366	529	8,854	1,487,195		資本財	
PERNOD RICARD SA	698	1,211	18,099	3,040,004		食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	4,183	6,174	9,539	1,602,211		銀行	
ENGIE	6,268	9,995	15,832	2,659,259		公益事業	
ALSTOM	1,149	1,924	3,293	553,171		資本財	
ARKEMA	190	356	3,492	586,522		素材	
LEGRAND SA	929	1,490	15,404	2,587,326		資本財	
ADP	102	171	2,146	360,479		運輸	
WENDEL	93	—	—	—		金融サービス	
BUREAU VERITAS SA	948	2,013	5,667	951,839		商業・専門サービス	
EURAZEO SE	116	196	1,679	282,069		金融サービス	
EIFFAGE	279	385	4,051	680,512		資本財	
BIOMERIEUX	138	225	2,239	376,181		ヘルスケア機器・サービス	
GETLINK SE	1,626	1,725	2,863	480,875		運輸	
EDENRED	816	1,466	6,911	1,160,859		金融サービス	
REMY COINTREAU	67	96	930	156,262		食品・飲料・タバコ	
REXEL SA	—	1,223	3,424	575,141		資本財	
BOLLORE SE	2,719	4,163	2,562	430,463		メディア・娯楽	
DASSAULT AVIATION SA	92	92	1,916	321,846		資本財	
SEB SA	96	96	1,123	188,708		耐久消費財・アパレル	
IPSEN	138	217	2,603	437,204		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	218	425	3,022	507,642		金融サービス	
TELEPERFORMANCE	195	295	3,026	508,381		商業・専門サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	100	139	2,876	483,103		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	763	933	1,085	182,294		金融サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	378	688	2,347	394,268		消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	83,491	133,786	991,883	166,596,719	
	銘柄 数 < 比 率 >		54	53	—	< 3.0% >	
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.	733	1,316	5,380	903,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	3,576	—	—	—		資本財	
STELLANTIS NV	7,633	12,610	25,574	4,295,506		自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,560	3,678	3,613	606,917		食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	412	721	27,025	4,539,252		自動車・自動車部品	
AIRBUS SE	2,000	3,333	53,275	8,948,174		資本財	
STMICROELECTRONICS NV	2,308	3,754	14,135	2,374,255		半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	285	493	4,296	721,556		金融サービス	
WOLTERS KLUWER	870	1,428	20,985	3,524,697		商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	10,657	17,789	6,062	1,018,268		電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AKZO NOBEL N.V.	587	919	5,798	973,852	素材	
HEINEKEN NV	889	1,576	14,778	2,482,125	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,155	4,451	11,074	1,860,116	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON LTD	5,895	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,552	5,484	16,282	2,734,739	生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	403	528	2,597	436,229	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	381	656	5,095	855,805	食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	12,659	19,088	30,651	5,148,246	銀行	
ASML HOLDING NV	1,363	2,293	198,241	33,296,718	半導体・半導体製造装置	
OCI NV	349	805	1,989	334,170	素材	
NN GROUP NV	910	1,603	7,335	1,232,040	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,332	2,902	4,710	791,251	銀行	
IMCD NV	180	298	4,401	739,246	資本財	
ASR NEDERLAND NV	—	952	4,636	778,718	保険	
ASM INTERNATIONAL NV	153	264	16,430	2,759,657	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	462	6,171	1,036,599	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	73	119	14,903	2,503,125	金融サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	578	—	—	—	消費者サービス	
PROSUS NV	2,711	8,417	28,586	4,801,418	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	354	536	1,123	188,695	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,484	4,573	12,810	2,151,611	メディア・娯楽	
EXOR NV	354	496	5,081	853,419	金融サービス	
FERROVIAL SE	—	3,037	10,503	1,764,098	資本財	
ARGENX SE	186	345	12,026	2,019,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額	68,594	104,939	575,578	96,674,167	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	1,088	1,991	3,581	601,621	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	806	1,294	5,048	847,961	資本財	
IBERDROLA SA	20,807	34,248	41,817	7,023,637	公益事業	
TELEFONICA SA	17,879	27,839	11,442	1,921,805	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	56,978	92,925	43,995	7,389,509	銀行	
REPSOL SA	4,800	6,731	9,989	1,677,756	エネルギー	
ACCIONA SA	83	131	1,597	268,261	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	20,454	33,128	32,167	5,402,913	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	452	—	—	—	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,722	6,198	26,578	4,464,100	一般消費財・サービス流通・小売り	
FERROVIAL SA	1,579	—	—	—	資本財	
ENAGAS SA	828	1,208	1,751	294,161	公益事業	
REDEIA CORP SA	1,310	2,208	3,632	610,082	公益事業	
CAIXABANK SA	14,579	22,124	10,903	1,831,284	銀行	
GRIFOLS SA	825	1,265	1,191	200,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,548	2,548	15,865	2,664,711	消費者サービス	
AENA SME SA	242	404	7,114	1,195,002	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	1,852	2,756	9,229	1,550,242	電気通信サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	192	—	—	—	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	967	2,319	3,389	569,217	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS	967	—	—	—	公益事業	
小 計	株数・金額	151,966	239,325	229,295	38,512,432	
	銘柄数<比率>	21	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS	519	851	3,903	655,587	保険	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA	424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	320	586	4,141	695,571	金融サービス	
UMICORE	778	1,186	2,587	434,539	素材	
D' IETEREN GROUP	82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROUP NV	869	1,373	9,803	1,646,519	銀行	
SOLVAY SA	241	—	—	—	素材	
SOFINA	52	96	2,159	362,726	金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	106	179	1,790	300,750	公益事業	
LOTUS BAKERIES	—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	—	377	3,550	596,354	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,335 10	10,249 11	70,406 —	11,825,431 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行	
VERBUND AG	226	484	3,450	579,556	公益事業	
OMV AG	557	763	3,576	600,758	エネルギー	
VOESTALPINE AG	390	624	1,590	267,082	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,278 4	3,897 4	17,872 —	3,001,933 <0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	3,791	—	—	—	不動産管理・開発	
TENARIS SA	1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,657 4	6,414 3	15,610 —	2,621,956 <0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	1,844	2,983	3,913	657,294	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材	
FORTUM OYJ	1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険	
WARTSILA OYJ ABP	1,610	2,961	5,534	929,514	資本財	
ELISA OYJ	513	884	3,726	625,892	電気通信サービス	
NESTE OYJ	1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	348	501	1,889	317,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	—	17,594	19,952	3,351,176	銀行	
METSO CORP	2,267	3,587	4,062	682,395	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	33,651 12	73,905 13	91,284 —	15,332,088 <0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	511	924	8,244	1,384,746	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	575	—	—	—	消費者サービス	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行	
ATB GROUP PLC	2,972	8,651	4,313	724,498	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	818	1,346	5,891	989,485	素材	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
CRH PLC	2,513	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	11,435	18,185	31,696
	銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—
				< 0.1% >
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	9,858	17,094	6,574	1,104,286
JERONIMO MARTINS	956	1,699	3,464	581,859
GALP ENERGIA SGPS SA	1,513	2,442	4,870	817,969
小 計	株 数 ・ 金 額	12,327	21,237	14,908
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—
				< 0.0% >
(ユーロ…スイス)				
DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582
小 計	株 数 ・ 金 額	591	1,094	11,279
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—
				< 0.0% >
(ユーロ…バミューダ)				
AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908
小 計	株 数 ・ 金 額	—	8,566	5,256
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—
				< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	623,035	994,941	3,011,526
	銘柄 数 < 比 率 >	222	217	—
				< 9.2% >
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
RIO TINTO PLC	3,810	6,324	35,450	6,921,290	素材	
GSK PLC	13,768	23,091	41,553	8,112,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	3,197	5,312	15,146	2,957,276	金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	89,321	122,203	8,480	1,655,812	電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	6,208	8,640	2,384	465,586	生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	9,344	14,665	7,190	1,403,875	保険	
JOHNSON MATTHEY PLC	588	—	—	—	素材	
RENTOKIL INITIAL PLC	8,856	14,268	6,064	1,183,958	商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	651	1,099	3,374	658,781	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	12,410	21,088	23,555	4,599,036	公益事業	
BUNZL PLC	1,115	2,054	6,542	1,277,385	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	4,318	7,081	19,641	3,834,803	素材	
INTERTEK GROUP PLC	552	825	4,125	805,472	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1,262	2,239	2,631	513,828	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	571	886	6,991	1,365,094	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,037	1,510	2,151	420,129	耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1,280	2,368	21,622	4,221,505	金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	323	650	3,412	666,287	耐久消費財・アパレル	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	3,782	5,199	2,566	501,152	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	2,827	5,439	5,464	1,066,847	ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	11,805	25,055	3,615	705,884	耐久消費財・アパレル	
ABRDN PLC	5,908	8,055	1,275	248,956	金融サービス	
EXPERIAN PLC	3,117	5,398	18,642	3,639,789	商業・専門サービス	
MONDI PLC	1,619	2,398	3,778	737,641	素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,192	1,789	4,835	944,151	食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	1,240	2,297	5,180	1,011,493	素材	
ADMIRAL GROUP PLC	630	1,452	3,994	779,877	保険	
ST JAMES' S PLACE PLC	1,997	3,122	1,513	295,536	金融サービス	
GLENCORE PLC	34,863	60,681	28,884	5,639,428	素材	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	246	462	4,323	844,053	資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,233	2,082	1,794	350,431	金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	453	819	3,988	778,737	素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,185	4,921	960,846	資本財	
COCA-COLA HBC AG-DI	615	1,397	3,794	740,932	食品・飲料・タバコ	
ASHTAD GROUP PLC	1,514	2,478	14,686	2,867,327	資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	541	722	1,441	281,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	1,644	2,327	810	158,244	生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,339	5,208	3,897	760,854	メディア・娯楽	
DCC PLC	303	564	3,304	645,111	資本財	
ENTAIN PLC	1,987	3,187	2,482	484,648	消費者サービス	
INFORMA PLC	4,689	8,612	7,321	1,429,535	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	2,939	4,278	2,227	434,838	保険	
M&G PLC	7,256	12,115	2,489	486,091	金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	9,694	14,583	1,777	347,085	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,028	16,707	3,261,876	消費者サービス	
SHELL PLC	23,851	37,059	109,176	21,315,687	エネルギー	
WISE PLC - A	—	3,041	2,428	474,234	金融サービス	
HALEON PLC	17,231	40,035	13,123	2,562,271	家庭用品・パーソナル用品	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	1,068	1,841	359,603	素材	
CRH PLC	—	3,932	26,664	5,205,954	素材	
小 計	株数・金額	937,496	1,532,070	1,163,919	227,243,616	
	銘柄数<比率>	76	81	—	<4.2%>	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
NESTLE SA-REG	9,301	15,197	144,653	24,884,679	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,762	3,088	41,847	7,199,033	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	11,982	—	—	—	金融サービス	
HOLCIM LTD	1,879	2,890	23,588	4,057,890	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2,367	4,028	90,683	15,600,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	31	52	21,403	3,682,111	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	174	309	8,375	1,440,839	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	507	824	37,702	6,485,893	保険	
BACHEM HOLDING AG	126	126	1,053	181,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	367	651	7,767	1,336,237	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	251	424	22,346	3,844,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	179	267	1,057	181,846	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	149	226	5,382	926,004	資本財	
GEBERIT AG-REG	118	203	11,188	1,924,799	資本財	
SWISS RE AG	1,034	1,750	18,558	3,192,661	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	151	2,960	509,308	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	7,314	11,690	107,925	18,566,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	555	892	3,075	529,105	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	89	150	7,543	1,297,631	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	5,302	9,174	43,264	7,442,846	資本財	
CLARIANT AG-REG	604	990	1,405	241,856	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	551	899	6,925	1,191,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	98	171	4,229	727,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	560	791	6,512	1,120,317	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	72	110	2,542	437,371	資本財	
TEMENOS AG - REG	229	345	1,878	323,099	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	176	283	7,067	1,215,824	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	157	247	3,606	620,452	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	171	11,134	1,915,503	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.37	0.69	7,327	1,260,601	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	740	1,237	6,693	1,151,507	金融サービス	
SIKA AG-REG	493	847	23,557	4,052,609	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	287	411	3,520	605,611	不動産管理・開発	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5	5,433	934,721	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	133	16,789	2,888,323	金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	12	18	2,783	478,919	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	92	148	1,427	245,647	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	48	3,701	636,813	素材	
UBS GROUP AG-REG	11,320	18,837	50,766	8,733,369	金融サービス	
AVOLTA AG	—	581	2,184	375,809	一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	208	2,604	447,985	保険	
VAT GROUP AG	87	143	6,762	1,163,338	資本財	
ALCON INC	1,702	2,846	20,952	3,604,411	ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,036	1,807	3,468	596,701	素材	
BKW AG	64	93	1,324	227,822	公益事業	
SANDOZ GROUP AG	—	2,379	7,743	1,332,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	62,089	85,860	812,723	139,812,755	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ		
ELECTROLUX AB-B	841	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	9,502	15,314	89,127	1,281,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,368	8,599	151,098	2,172,801	資本財	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	5,253	9,079	139,051	1,999,562	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	6,179	9,663	272,837	3,923,409	金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	859	1,311	27,783	399,526	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	5,153	8,039	79,028	1,136,433	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	8,865	15,801	319,973	4,601,218	資本財	
SKF AB-B SHARES	1,396	2,083	49,535	712,313	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	3,489	6,003	189,348	2,722,835	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,609	3,751	63,979	920,019	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	3,705	6,417	149,603	2,151,292	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	2,948	4,875	106,975	1,538,304	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	1,568	2,359	25,610	368,273	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B	1,895	3,046	50,350	724,043	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	330	14,705	211,468	素材	
SKANSKA AB-B SHS	1,047	2,097	40,326	579,897	資本財	
TELE2 AB-B SHS	1,982	3,677	38,443	552,824	電気通信サービス	
TELA CO AB	9,106	12,842	33,172	477,017	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	624	1,291	37,803	543,621	資本財	
VOLVO AB-B SHS	5,151	8,728	246,654	3,546,898	資本財	
ALFA LAVAL AB	924	1,592	77,541	1,115,052	資本財	
BOLIDEN AB	899	1,421	52,489	754,802	素材	
BOLIDEN AB RED SHS	899	—	—	—	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	1,592	14,276	205,299	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	6,737	11,871	144,891	2,083,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	809	—	—	—	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	536	891	32,520	467,649	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,473	2,963	21,337	306,826	不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,952	7,458	42,665	613,528	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	242	436	24,856	357,440	金融サービス	
SAAB AB-B	—	1,604	36,298	521,972	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2,118	3,635	101,479	1,459,277	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	448	914	33,362	479,751	金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	607	937	27,003	388,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	1,323	2,104	41,508	596,885	資本財	
EPIROC AB-A	2,355	4,110	89,600	1,288,456	資本財	
NORDEA BANK ABP	11,273	—	—	—	銀行	
EQT AB	1,177	2,127	69,268	996,085	金融サービス	
EVOLUTION AB	634	1,041	129,160	1,857,333	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	584	17,017	244,710	資本財	
BEIJER REF AB	—	2,229	37,547	539,933	資本財	
EMBRACER GROUP AB	2,304	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,783	—	—	—	金融サービス	
LIFCO AB-B SHS	717	1,302	36,091	518,994	資本財	
SAGAX AB-B	647	1,051	29,901	429,988	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	838	1,507	41,110	591,175	資本財	
VOLVO CAR AB-B	2,075	4,422	15,506	222,980	自動車・自動車部品	
小計	株数・金額	125,835	181,114	3,240,849	46,603,415	
	銘柄数<比率>	46	42	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	4,348	7,012	46,701	670,631	素材	
ORKLA ASA	2,508	4,938	40,765	585,392	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	3,275	4,963	155,232	2,229,134	エネルギー	
TELENOR ASA	2,116	3,333	42,105	604,638	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
YARA INTERNATIONAL ASA	610	834	26,782	384,603	素材	
MOWI ASA	1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	692	1,147	21,426	307,687	保険	
AKER BP ASA	1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー	
SALMAR ASA	258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ	
ADEVINTA ASA	1,068	—	—	—	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	325	467	38,831	557,613	資本財	
小 計	株 数	金 額	20,759	32,606	603,290	8,663,250
	銘柄 数 < 比 率 >		12	11	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	5,597	18,259	1,612,640	36,316,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	718	2,117	88,594	1,995,148	素材	
DANSKE BANK A/S	2,214	4,068	77,599	1,747,533	銀行	
DEMANT A/S	342	606	19,419	437,325	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	3,416	5,442	103,978	2,341,597	資本財	
CARLSBERG AS-B	347	585	56,000	1,261,138	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	397	707	59,814	1,347,029	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	639	1,003	102,237	2,302,377	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	18	28	29,572	665,979	運輸	
TRYG A/S	1,142	1,862	26,601	599,056	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	10	8	8,839	199,058	運輸	
PANDORA A/S	308	448	50,724	1,142,304	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	333	—	—	—	素材	
GENMAB A/S	222	395	79,288	1,785,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	607	948	40,910	921,314	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	35	9,018	203,098	資本財	
小 計	株 数	金 額	16,352	36,518	2,365,239	53,265,203
	銘柄 数 < 比 率 >		16	15	—	< 1.0% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	17,119	29,245	125,492	12,910,675	素材	
CSL LTD	1,626	2,780	77,619	7,985,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	6,400	10,539	30,174	3,104,391	エネルギー	
RIO TINTO LTD	1,255	2,079	27,041	2,781,982	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	4,886	8,161	14,372	1,478,636	保険	
LENLEASE GROUP	2,447	—	—	—	不動産管理・開発	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	5,721	9,452	111,105	11,430,534	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	11,816	20,159	53,745	5,529,289	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	10,626	17,978	60,786	6,253,752	銀行	
BRAMBLES LTD	4,609	8,597	12,311	1,266,575	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	3,182	6,580	4,106	422,476	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	4,151	7,002	21,510	2,213,036	生活必需品流通・小売り	
COMPUTERSHARE LTD	1,691	2,881	7,713	793,582	商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,968	3,160	12,459	1,281,851	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	1,237	2,132	41,208	4,239,545	金融サービス	
ASX LTD	709	1,136	7,297	750,791	金融サービス	
COCHLEAR LTD	234	381	12,231	1,258,341	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	1,475	2,635	14,652	1,507,442	素材	
NEWCREST MINING LTD	2,946	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	7,625	12,215	7,646	786,707	保険	
ORIGIN ENERGY LTD	5,401	10,482	10,409	1,070,890	公益事業	
ORICA LTD	1,583	2,254	4,125	424,384	素材	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株		千オーストラリアドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,636	2,527		6,762	695,739	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	10,458	18,895		14,852	1,527,981	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	4,047	6,763		10,990	1,130,690	保険
TRANSURBAN GROUP	10,640	18,184		23,294	2,396,530	運輸
WESFARMERS LTD	3,852	6,365		43,253	4,449,913	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	1,570	2,465		5,440	559,759	素材
AMPOL LTD	823	1,680		6,075	625,026	エネルギー
FORTESCUE LTD	5,747	9,395		24,625	2,533,484	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	6,070	13,669		5,207	535,788	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,458	4,769		5,599	576,026	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	3,970	7,371		6,472	665,855	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	665	1,295		6,492	667,933	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	1,110	1,994		4,675	481,013	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	165	324		6,076	625,166	メディア・娯楽
IGO LTD	2,319	—		—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	9,363	15,174		5,538	569,830	保険
SOUTH32 LTD	15,079	24,645		8,995	925,451	素材
CAR GROUP LTD	—	2,367		8,263	850,132	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	9,247	15,409		6,379	656,346	素材
IDP EDUCATION LTD	662	980		1,592	163,790	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	3,697	5,688		8,345	858,581	素材
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	648	1,388		4,526	465,672	金融サービス
COLES GROUP LTD	4,651	7,252		11,778	1,211,766	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	556	853		8,250	848,782	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	627	957		7,380	759,341	素材
XERO LTD	427	755		9,476	974,977	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	818	1,306		3,579	368,259	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	4,499	8,016		4,168	428,848	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	8,200	11,656		5,921	609,189	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	13,294	21,808		7,981	821,162	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	10,077	16,688		48,547	4,994,586	銀行
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	921		3,682	378,844	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	236,107 52	391,431 51	980,238 —	100,846,892 <1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	6,304	10,733		4,701	441,015	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	4,180	7,432		5,789	543,128	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2,059	3,132		9,038	847,912	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	4,450	7,659		4,725	443,334	公益事業
MERCURY NZ LTD	2,167	2,880		1,843	172,941	公益事業
EBOS GROUP LTD	547	854		2,976	279,196	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,709 6	32,692 6	29,075 —	2,727,529 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	—	5,270		—	262,447	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	1,450	2,215		15,361	306,606	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,838	15,158		62,377	1,245,064	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	4,775	7,615		58,635	1,170,364	不動産管理・開発
MTR CORP	5,520	10,065		28,031	559,499	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	36,033	58,213		36,558	729,698	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,522	—		—	—	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	5,145	6,755		31,545	629,655	公益事業

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行	
SINO LAND CO	12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	13,210	19,920	50,098	999,972	銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	6,560	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス	
AIA GROUP LTD	40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	3,520	6,220	11,979	239,115	運輸	
WH GROUP LTD	28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ESR GROUP LTD	6,328	10,520	10,520	209,979	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	—	7,487	3,960	455,986	公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,181	2,241	1,340	154,287	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	302	1,002	2,709	311,934	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	6,147	11,168	39,535	4,551,754	銀行	
KEPPEL LTD	4,775	8,016	5,394	621,099	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,074	7,383	22,400	2,578,914	銀行	
VENTURE CORP LTD	769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	5,296	7,542	3,001	345,587	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	28,882	44,133	10,592	1,219,464	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	4,616	8,609	5,811	669,060	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3,035	4,090	3,799	437,449	金融サービス	
SEATRUM LTD	157,948	7,897	1,389	160,024	資本財	
UOL GROUP LTD	1,940	—	—	—	不動産管理・開発	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	6,706	8,970	2,852	328,403	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	19,145	27,725	2,453	282,490	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	8,020	14,321	3,709	427,033	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	264,362	180,024	136,398	15,703,562	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	2,117	5,472	9,631	404,548	素材	
BANK HAPOLIM BM	4,452	6,156	20,882	877,156	銀行	
NICE LTD	221	324	27,462	1,153,550	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	5,209	9,007	26,534	1,114,571	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	101	144	10,721	450,350	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	4,037	7,599	14,514	609,691	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	5,724	—	—	—	電気通信サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	482	1,071	14,678	616,546	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行	
AZRIELI GROUP LTD	148	148	3,583	150,503		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	357	—	—	—		
FIRST INTL BANK ISRAEL	240	—	—	—		
小 計	株 数 ・ 金 額	23,091	29,924	128,008	5,376,919	
	銘柄数 < 比率 >	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	3,868,798	6,051,181	—	5,289,674,799	
	銘柄数 < 比率 >	1,214	1,193	—	<96.6%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	171	437	8,559	1,335,077	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	53	99	12,074	1,883,417	0.0	
PROLOGIS INC	311	528	56,760	8,853,439	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	32	68	7,294	1,137,728	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	99	174	24,638	3,843,071	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	94	5,963	930,164	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	21	37	9,705	1,513,855	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	45	122	17,983	2,805,135	0.1	
WELLTOWER INC	161	316	31,249	4,874,289	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	47	93	5,733	894,353	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	177	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	39	61	8,378	1,306,949	0.0	
REALTY INCOME CORP	212	480	26,449	4,125,622	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	55	92	5,504	858,648	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	43	75	8,849	1,380,346	0.0	
UDR INC	113	183	7,145	1,114,486	0.0	
VENTAS INC	137	240	11,417	1,780,892	0.0	
WEYERHAEUSER CO	241	413	12,798	1,996,301	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	157	266	49,118	7,661,521	0.1	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	140	—	—	—	—	
WP CAREY INC	68	115	6,770	1,056,016	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	107	170	6,164	961,584	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85	138	6,121	954,904	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	93	164	13,091	2,041,992	0.0	
EQUINIX INC	31	53	40,673	6,344,295	0.1	
CROWN CASTLE INC	146	250	24,890	3,882,456	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	123	205	13,710	2,138,490	0.0	
INVITATION HOMES INC	202	353	12,307	1,919,684	0.0	
VICI PROPERTIES INC	330	591	17,462	2,723,859	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	37	60	12,000	1,871,901	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	236	370	6,787	1,058,672	0.0	
PUBLIC STORAGE	53	91	25,175	3,926,899	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	111	184	27,246	4,249,887	0.1	
KIMCO REALTY CORP	206	388	7,377	1,150,784	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	47	80	15,762	2,458,622	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,203	7,004	545,168	85,035,357	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	33	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	23	36	1,663	189,629	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58	58	1,037	118,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	81	94	2,700	307,960	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	245	12,182	2,046,129	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	50	98	2,556	429,464	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	187	344	14,739	2,475,594	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	971	1,079	8,752	1,708,889	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,044	11,373	66,018	6,791,985	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	865	1,336	47,294	943,996	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,740	8,458	15,824	1,821,871	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,094	29,691	—	99,085,654	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	54	—	< 1.8% >	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	69,188	—
		SP/TSE60	2,779	—
		SWISS IX	2,221	—
		EURO ST	11,204	—
		SPI 200	3,101	—
		FTSE100	3,976	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	5,289,674,799	94.9
投資証券	99,085,654	1.8
コール・ローン等、その他	186,512,974	3.3
投資信託財産総額	5,575,273,427	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (5,470,881,392千円) の投資信託財産総額 (5,575,273,427千円) に対する比率は98.1%です。

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

1 アメリカドル=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,586,789,538,911
コール・ローン等	107,748,369,250
株式(評価額)	5,289,674,799,903
投資証券(評価額)	99,085,654,413
未収入金	12,758,274,513
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	71,085,644,365
(B) 負債	111,712,763,854
未払金	107,832,547,555
未払解約金	3,880,216,299
(C) 純資産総額(A-B)	5,475,076,775,057
元本	774,611,668,743
次期繰越損益金	4,700,465,106,314
(D) 受益権総口数	774,611,668,743口
1万口当たり基準価額(C/D)	70,682円

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円
 また、1口当たり純資産額は、期末7.0682円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	396,564,089,032円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,520,603,152円
つみたて先進国株式	34,443,030,510円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,009,880,008円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,795,121,217円
海外株式インデックスファンドS	8,360,393,838円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,359,055,960円
三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,215,040,381円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,097,334,937円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	5,891,799,426円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,946,100,414円
MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,771,299,276円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,162,118,971円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	3,034,428,477円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,889,476,184円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	71,241,999,723
受取配当金	67,067,138,701
受取利息	4,121,399,572
その他収益金	55,641,570
支払利息	△ 2,180,120
(B) 有価証券売買損益	1,246,597,473,474
売買益	1,355,889,221,128
売買損	△ 109,291,747,654
(C) 先物取引等取引損益	20,167,731,950
取引益	30,927,401,024
取引損	△ 10,759,669,074
(D) 保管費用等	△ 697,769,017
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,337,309,436,130
(F) 前期繰越損益金	1,929,054,490,769
(G) 追加信託差損益金	1,781,623,932,516
(H) 解約差損益金	△ 347,522,753,101
(I) 計(E+F+G+H)	4,700,465,106,314
次期繰越損益金(I)	4,700,465,106,314

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

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

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

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425円
MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	451,419,128円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	383,171,553円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型)	374,680,568円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型)	358,685,869円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型)	321,266,335円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051円
外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定)	231,260,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	133,788,927円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	122,902,019円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	82,874,954円
eMAXIS バランス (波乗り型)	82,496,909円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型)	74,062,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	56,059,955円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,264,440円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	47,833,270円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	41,591,609円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	41,384,222円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	28,240,118円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	27,797,533円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付)	15,832,711円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	6,840,467円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	5,943,134円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	1,020,334円
ファンド・マネージャー (海外株式)	777,391円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	686,006円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	618,598円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	396,072円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	199,817円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	58,173円
合計	774,611,668,743円

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年2月29日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第15期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第15期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主要運用対象	新興国の株式等を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1	295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1	419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1	819,032

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2023年5月12日	円 30,486	% —	67,352.97	% —	% 98.1	% 1.5	% 0.1
5月末	31,500	3.3	69,490.71	3.2	97.9	2.4	0.1
6月末	33,382	9.5	73,692.91	9.4	96.1	3.8	0.1
7月末	34,463	13.0	76,068.40	12.9	95.5	4.4	0.1
8月末	33,932	11.3	74,900.75	11.2	95.7	4.2	0.1
9月末	33,220	9.0	73,348.35	8.9	95.4	4.6	0.1
10月末	32,412	6.3	71,634.43	6.4	96.3	4.2	0.1
11月末	34,035	11.6	75,243.22	11.7	96.4	3.8	0.1
12月末	34,206	12.2	75,649.14	12.3	93.6	6.3	0.1
2024年1月末	34,132	12.0	75,477.28	12.1	95.6	4.9	0.1
2月末	36,223	18.8	80,166.84	19.0	96.1	3.9	0.1
3月末	37,284	22.3	82,516.03	22.5	97.3	2.6	0.1
4月末	39,105	28.3	86,560.95	28.5	97.9	1.9	0.1
(期 末) 2024年5月13日	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

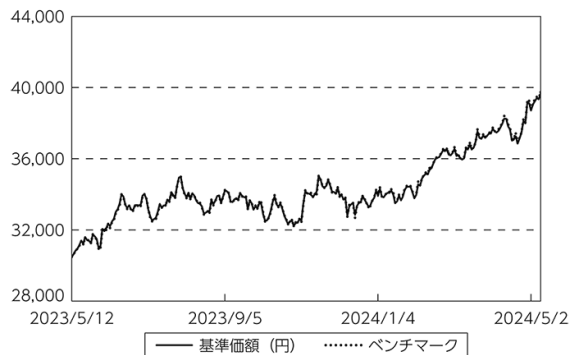
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(30.4%)を0.3%下回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは30.4%の上昇になったため、カイ離は $\Delta 0.3\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(9)	(0.027)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.033	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(11)	(0.033)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	43	0.124	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保 管 費 用)	(37)	(0.107)	
(そ の 他)	(6)	(0.017)	
合 計	65	0.190	
期中の平均基準価額は、34,329円です。			

(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。

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 40,774 (16,440)	千アメリカドル 46,697 (-)	百株 11,477 (3,474)	千アメリカドル 4,954 (10,989)
	メキシコ	162,900 (15,319)	千メキシコペソ 744,928 (-)	104,821	千メキシコペソ 162,090
	ブラジル	181,111 (15,389)	千ブラジルリアル 468,416 (△ 283)	28,358	千ブラジルリアル 61,321
	チリ	1,508,024 (92)	千チリペソ 8,011,096 (-)	41,952	千チリペソ 840,178
	コロンビア	1,750	千コロンビアペソ 5,438,397	328	千コロンビアペソ 1,038,335
	ユーロ ギリシャ	24,411 (-)	千ユーロ 9,614 (△ 39)	3,293	千ユーロ 1,714
	トルコ	49,743 (35,194)	千トルコリラ 438,405 (-)	16,611	千トルコリラ 122,132
	チェコ	1,716	千チェココルナ 79,487	727	千チェココルナ 15,351
	ハンガリー	1,537	千ハンガリーフォリント 902,839	-	千ハンガリーフォリント -
	ポーランド	8,193	千ポーランドズロチ 62,083	2,014	千ポーランドズロチ 4,691
	香港	1,931,477 (17,716)	千香港ドル 2,757,897 (84,589)	483,803 (9,275)	千香港ドル 312,609 (3,083)
	マレーシア	255,068	千マレーシアリンギット 119,989	84,887	千マレーシアリンギット 21,796
	タイ	443,362	千タイバーツ 1,061,975	158,316	千タイバーツ 280,770
	フィリピン	65,742	千フィリピンペソ 573,128	54,171 (950)	千フィリピンペソ 146,364 (-)
インドネシア	8,686,784 (38,667)	千インドネシアルピア 562,668,715 (-)	110,670	千インドネシアルピア 58,418,703	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 39,871 (739)	千韓国ウォン 301,107,372 (58,163)	百株 7,010 (-)	千韓国ウォン 31,753,346 (84,065)
	台湾	851,160 (11,668)	千ニュー台湾ドル 8,632,742 (△ 21,561)	74,235	千ニュー台湾ドル 711,856
	インド	522,770 (31,843)	千インドルピー 27,520,580 (332,465)	18,879 (48)	千インドルピー 1,924,086 (333,930)
	中国オフショア	599,766 (6,074)	千オフショア元 713,891 (-)	142,610	千オフショア元 160,810
	アラブ首長国連邦	85,056 (16,945)	千アラブディルハム 68,702 (-)	8,664	千アラブディルハム 1,969
	クウェート	57,636 (9,629)	千クウェートディナール 4,265 (-)	12,200	千クウェートディナール 514
	サウジアラビア	62,910 (9,298)	千サウジアラビアリアル 286,486 (-)	8,897	千サウジアラビアリアル 22,710
	カタール	101,750	千カタールリアル 53,774	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	77,805 (-)	千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661)	17,275	千南アフリカランド 244,393

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	237	6,963	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	691 (9)	51,008 (—)	—	—
	小計	929 (9)	57,971 (—)	—	—
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	— (47)	— (87)	47	73
	小計	— (47)	— (87)	47	73
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	1,670	17,705	
小計	—	—	1,670	17,705	

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 352,466	百万円 333,382	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 478,680	百万円 3,971	% 0.8	百万円 238,287	百万円 153	% 0.1

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	2,565	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	2,266	353,500	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	404	551	6,552	1,022,078	素材
CREDICORP LTD	342	485	8,500	1,325,976	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	928	1,342	5,365	836,870	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	—	—	—	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,297	2,672	3,585	559,325	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	387	387	1,128	176,073	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,005	2,104	3,346	522,054	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	332	—	—	—	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,998	2,999	6,253	975,378	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,967	2,951	11,170	1,742,300	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
IQIYI INC-ADR	1,860	2,416	1,181	184,330	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	2,384	4,065	55,407	8,642,422	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	3,520	5,510	7,350	1,146,562	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	6,550	8,405	4,261	664,730	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	439	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	3,145	4,685	8,012	1,249,775	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,586	—	—	—	金融サービス
VK CO LTD	346	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	303	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC	542	1,020	2,108	328,858	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	274	487	2,105	328,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	923	1,502	3,119	486,625	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	—	—	素材
POLYUS PJSC	108	108	—	—	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	—	—	エネルギー
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	469	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
VK IPJSC	—	346	—	—	—	ソフトウェア・サービス
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	—	生活必需品流通・小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.02	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	15,707	34,422	5,314	828,998	—	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	5,352	5,352	1,027	160,199	—	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	2,673	5,805	1,225	191,076	—	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	4,025	—	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	13,383,749	13,426,013	139,284	21,725,598	
	銘柄 数 < 比 率 >	54	45	—	< 2.7% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	15,319	15,319	19,470	181,067	—	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	2,054	3,701	55,196	513,307	—	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	7,126	8,195	29,887	277,938	—	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	24,610	34,721	239,574	2,227,950	—	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO	70,806	108,049	143,598	1,335,404	—	素材
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	10,368	—	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	6,200	7,820	54,700	508,696	—	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	12,293	17,398	305,735	2,843,213	—	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	9,119	12,980	263,584	2,451,233	—	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	649	1,028	25,884	240,713	—	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	4,680	6,730	19,627	182,528	—	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	14,724	21,548	223,783	2,081,094	—	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	9,914	13,933	70,361	654,335	—	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	1,743	3,034	95,444	887,593	—	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	2,020	3,638	62,665	582,759	—	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	888	1,752	102,563	953,803	—	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	1,187	1,064	20,348	189,234	—	運輸
GRUMA S. A. B. -B	891	1,084	35,857	333,460	—	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	1,833	34,167	317,740	—	運輸
BANCO DEL BAJIO SA	3,573	4,696	29,209	271,633	—	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	2,701	4,200	70,665	657,156	—	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	129,429	130,967	222,512	2,069,281	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	330,298	403,695	2,124,838	19,760,145	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	21	—	< 2.4% >	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	7,779	15,664	15,868	479,768	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	1,037	1,424	5,976	180,694	—	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	22,899	31,887	132,586	4,008,609	—	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	1,554	2,414	18,928	572,274	—	公益事業
GERDAU SA-PREF	5,859	9,685	18,537	560,461	—	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	—	6,169	5,632	170,286	—	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	22,917	33,874	110,599	3,343,867	—	銀行
COSAN SA	5,608	12,147	17,345	524,436	—	エネルギー
JBS SA	3,998	5,183	12,760	385,802	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA	18,055	23,526	151,250	4,572,908	—	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	3,068	5,937	14,533	439,414	—	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	965	965	4,151	125,520	—	公益事業

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	17,223	25,878	114,199	3,452,711	エネルギー
LOJAS RENNER S. A.	5,031	7,004	10,576	319,766	一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA	23,391	33,950	34,086	1,030,568	銀行
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	5,991	8,553	32,390	979,285	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	3,107	4,212	5,829	176,246	素材
CPFL ENERGIA SA	1,047	1,047	3,396	102,688	公益事業
CCR SA	5,278	5,278	6,676	201,862	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	28,920	37,892	41,454	1,253,323	金融サービス
BANCO BRADESCO SA-PREF	25,052	38,055	50,880	1,538,326	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	3,923	12,088	33,387	1,009,424	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,055	152,860	銀行
HYPERA SA	2,058	3,792	11,387	344,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.	7,634	6,530	7,803	235,939	銀行
WEG SA	7,909	11,525	44,916	1,358,001	資本財
LOCALIZA RENT A CAR	3,537	6,371	29,944	905,336	運輸
ENEVA SA	3,830	4,830	6,023	182,099	公益事業
RAIA DROGASIL SA	4,853	9,710	24,906	753,021	生活必需品流通・小売り
TOTVS SA	2,477	3,136	8,780	265,478	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	2,313	3,124	14,095	426,170	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,879	8,114	24,828	750,675	公益事業
PRIO SA	3,221	5,981	28,110	849,898	エネルギー
MAGAZINE LUIZA SA	14,975	14,975	2,306	69,724	一般消費財・サービス流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,150	4,573	15,150	458,055	保険
AMBEV SA	21,997	31,146	37,499	1,133,768	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	3,972	5,799	12,485	377,491	素材
ENERGISA SA-UNITS	861	1,796	8,541	258,252	公益事業
RUMO SA	5,929	10,230	21,462	648,898	運輸
ATACADA0 SA	3,439	3,439	3,827	115,723	生活必需品流通・小売り
SUZANO SA	3,386	5,641	29,165	881,777	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	24,719	28,309	11,465	346,645	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	5,695	7,776	18,569	561,417	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,728	7,478	25,066	757,853	金融サービス
NATURA &CO HOLDING SA	4,184	5,259	9,071	274,276	家庭用品・パーソナル用品
TIM SA	3,823	4,949	8,256	249,618	電気通信サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	5,796	8,325	11,163	337,527	生活必需品流通・小売り
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	-	4,809	7,732	233,795	保険
REDE D'OR SAO LUIZ SA	2,645	3,405	10,426	315,223	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数	金 額			
	銘柄 数 < 比 率 >				
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	313	516	1,396,038	234,869	銀行
CENCOSUD SA	6,860	6,860	1,184,193	199,228	生活必需品流通・小売り
EMPRESAS CMPC SA	5,441	8,767	1,657,894	278,924	素材
EMPRESAS COPEC SA	1,795	2,311	1,664,524	280,039	エネルギー
FALABELLA SA	2,900	9,066	2,492,342	419,311	一般消費財・サービス流通・小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	1,032,104	1,357,216	228,338	運輸
BANCO SANTANDER CHILE	340,545	569,885	2,506,356	421,669	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	692	950	4,152,045	698,540	資本財
ENEL AMERICAS SA	105,259	141,413	1,323,634	222,688	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	716	-	-	-	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)	百株	百株	千チリペソ	千円		
BANCO DE CHILE	202,820	293,715	3,163,314	532,196	銀行	
ENEL CHILE SA	122,118	137,988	809,991	136,273	公益事業	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	65,029	117,078	873,753	147,000	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	854,494	2,320,658	22,581,306	3,799,078	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	-	< 0.5% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,906	2,375	7,934,504	318,022	銀行	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	2,416	2,416	4,513,723	180,914	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	1,147	2,100	7,288,873	292,145	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,470	6,892	19,737,100	791,082	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	950	1,758	2,537	426,159	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	9,741	11,844	1,947	327,069	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	2,013	6,479	5,248	881,471	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	12,049	19,077	3,966	666,166	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	-	6,801	2,625	440,939	銀行	
PUBLIC POWER CORP	1,118	1,118	1,307	219,674	公益事業	
OPAP SA	886	1,035	1,596	268,092	消費者サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	272	409	1,124	188,936	エネルギー	
FF GROUP	58	58	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUMBO SA	668	668	1,844	309,831	一般消費財・サービス流通・小売り	
MYTILINEOS S. A.	653	599	2,339	392,992	資本財	
TERNA ENERGY SA	320	-	-	-	公益事業	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	28,733	49,851	24,537	4,121,333	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	-	< 0.5% >	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	13,300	22,967	132,751	641,798	銀行	
TURKIYE IS BANKASI-C	15,417	49,251	66,538	321,685	銀行	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	6,504	6,504	54,633	264,132	電気通信サービス	
YAPI VE KREDI BANKASI	13,483	19,483	60,437	292,188	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	4,922	7,546	141,279	683,027	エネルギー	
HACI OMER SABANCI HOLDING	4,788	5,607	54,227	262,168	銀行	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	6,318	8,848	41,447	200,383	素材	
KOC HOLDING AS	3,986	5,754	136,506	659,953	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	6,881	14,074	74,525	360,301	資本財	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	320	414	47,649	230,364	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	2,572	3,998	127,145	614,699	運輸	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	535	14,615	70,657	自動車・自動車部品	
COCA-COLA ICECEK AS	-	677	50,101	242,219	食品・飲料・タバコ	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	2,060	3,236	137,450	664,519	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	4,918	-	-	-	素材	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	3,187	7,155	45,364	219,318	資本財	
HEKTAS TICARET T. A. S	4,736	-	-	-	素材	
SASA POLYESTER SANAYI	1,890	7,557	33,784	163,333	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	238	238	23,897	115,536	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	95,526	163,853	1,242,354	6,006,288	
	銘柄 数 < 比 率 >	17	17	-	< 0.7% >	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS	750	1,447	130,632	880,462	公益事業	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チェコ)	百株	百株	千チェココルナ	千円		
KOMERCNI BANKA AS	399	399	31,826	214,510	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,453	1,745	16,963	114,333	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,602	3,592	179,422	1,209,306	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	-	< 0.1% >	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	652	787	760,371	329,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OTP BANK PLC	1,104	1,416	2,594,154	1,123,206	銀行	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,897	2,986	918,758	397,800	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,653	5,191	4,273,284	1,850,229	
	銘柄数 < 比率 >	3	3	-	< 0.2% >	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ORLEN SA	2,965	4,192	28,648	1,118,217	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA	4,008	6,221	35,811	1,397,797	銀行	
BANK PEKAO SA	842	1,358	22,395	874,160	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	664	1,132	16,984	662,950	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA	173	235	12,822	500,495	銀行	
MBANK SA	57	86	5,728	223,580	銀行	
BUDIMEX	-	78	5,818	227,113	資本財	
CYFROWY POLSAT SA	1,505	-	-	-	メディア・娯楽	
PGE SA	4,229	4,229	2,963	115,659	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	2,724	4,573	23,964	935,382	保険	
LPP SA	5	6	11,397	444,852	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	393	393	5,178	202,124	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	221	320	12,545	489,686	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	1,799	2,940	11,174	436,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEPCO GROUP NV	652	652	1,356	52,959	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,242	26,421	196,790	7,681,128	
	銘柄数 < 比率 >	14	14	-	< 0.9% >	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	96,090	141,250	108,480	2,165,260	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	121,260	177,740	90,469	1,805,774	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	5,480	5,480	5,984	119,443	消費者サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	-	16,940	11,095	221,470	自動車・自動車部品	
CITIC LTD	28,200	43,750	35,962	717,811	資本財	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	6,580	18,210	35,764	713,858	エネルギー	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	10,180	-	-	-	運輸	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	6,060	10,340	5,376	107,320	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	7,640	13,220	50,434	1,006,668	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	9,040	11,380	11,095	221,466	食品・飲料・タバコ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	8,440	7,880	9,062	180,877	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	10,620	6,540	3,394	67,749	運輸	
BYD CO LTD-H	3,915	6,970	155,709	3,107,967	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	-	6,280	6,430	128,357	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	2,060	2,885	7,919	158,069	公益事業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	8,060	8,060	6,722	134,171	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	6,180	-	-	-	運輸	
HUANENG POWER INTL INC-H	17,000	23,480	11,951	238,548	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	6,280	9,115	17,920	357,684	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	43,318	70,538	48,389	965,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD	33,200	56,960	57,643	1,150,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	7,232	7,232	5,828	116,346	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	2,700	4,560	28,408	567,039	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	18,200	20,180	11,199	223,550	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	12,470	12,470	4,688	93,586	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	33,320	49,940	51,338	1,024,712	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	610	680	8,806	175,767	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	34,820	53,760	62,146	1,240,445	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	3,060	4,090	7,991	159,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	9,320	11,100	23,421	467,483	公益事業
LI NING CO LTD	11,140	15,065	33,594	670,555	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	14,970	26,010	44,112	880,494	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	29,995	47,770	197,051	3,933,142	保険
AIR CHINA LTD-H	7,580	12,200	4,953	98,865	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	50,205	62,755	19,516	389,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	8,240	11,040	9,406	187,745	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	29,389	45,332	1,681,817	33,569,071	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	44,829	58,619	35,230	703,191	銀行
ZTE CORP-H	5,011	4,095	7,052	140,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	25,860	39,980	72,443	1,445,977	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	454,295	662,395	373,591	7,456,877	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	3,846	6,017	51,866	1,035,256	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	22,920	22,920	7,792	155,544	公益事業
MINTH GROUP LTD	3,640	-	-	-	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,360	12,360	3,720	74,258	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	16,175	22,925	83,676	1,670,177	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	7,220	-	-	-	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H	4,600	6,790	11,801	235,548	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	12,320	20,872	11,333	226,216	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	376,070	546,430	204,364	4,079,121	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	19,581	-	-	-	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,835	3,835	10,412	207,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	18,605	25,655	97,106	1,938,237	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	266,833	451,473	204,517	4,082,169	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3,766	5,206	39,903	796,483	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	4,495	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	11,320	11,320	4,369	87,215	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,490	11,490	10,168	202,966	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	8,160	-	-	-	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	18,375	27,910	42,981	857,908	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	39,500	60,400	29,354	585,913	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	5,738	8,908	82,131	1,639,349	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	15,860	22,850	9,642	192,468	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD	3,025	4,830	13,789	275,241	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	15,100	22,500	72,225	1,441,611	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD	14,340	21,540	9,908	197,771	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	13,245	6,529	130,334	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	20,360	46,740	15,844	316,263	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H	7,568	13,038	22,008	439,282	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	15,156	21,166	24,764	494,293	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	25,140	34,430	15,803	315,435	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUNLUN ENERGY CO LTD	19,920	25,880	20,781	414,801	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,702	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,214	6,170	16,782	334,976	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	19,300	4,323	86,291	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	29,420	39,790	39,352	785,472	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	15,110	19,030	12,407	247,654	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	29,193	38,508	11,513	229,818	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,560	18,148	35,678	712,152	保険
CRRC CORP LTD - H	19,340	25,190	11,763	234,804	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,580	2,683	8,102	161,729	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	138,230	175,520	65,644	1,310,263	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	14,589	4,887	97,553	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	6,124	9,584	20,605	411,287	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	12,958	19,042	15,443	308,243	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,775	17,590	22,093	440,977	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	3,493	4,784	20,164	402,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	9,140	—	—	—	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	92,800	142,120	18,759	374,446	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	12,780	15,975	318,861	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	26,600	—	—	—	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	6,600	9,002	179,687	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,255	104,897	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,790	23,540	22,174	442,606	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	16,765	21,895	437,025	金融サービス
DONGYUE GROUP	8,040	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	8,160	12,460	7,762	154,941	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	8,000	4,368	87,185	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,965	6,385	9,590	191,421	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,157	63,015	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	14,620	21,440	9,819	195,997	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	8,746	14,804	15,751	314,399	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	17,988	15,312	6,048	120,722	金融サービス
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	5,255	—	—	—	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,324	4,459	7,473	149,166	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	43,920	12,209	243,706	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	16,215	44,405	19,671	392,641	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,330	7,810	6,005	119,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	10,770	14,205	16,591	331,165	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,475	4,390	14,530	290,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	2,405	3,213	64,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	3,390	3,390	9,068	181,002	資本財
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	74,921	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	4,686	5,680	15,023	299,871	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	55,720	4,290	85,637	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,755	—	—	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	22,380	34,060	19,652	392,266	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	22,660	53,420	16,934	338,005	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	14,640	3,674	73,345	銀行

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA VANKE CO LTD-H	10,725	27,238	13,564	270,752	不動産管理・開発
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	13,060	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H	51,630	71,150	20,135	401,903	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	2,510	3,820	6,883	137,397	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	4,424	3,627	72,408	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	7,548	10,486	9,982	199,254	金融サービス
3SBIO INC	6,305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	4,990	—	—	—	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	6,100	3,214	64,165	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	3,192	5,084	24,631	491,654	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	7,440	15,028	299,974	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	25,560	5,086	101,525	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	16,920	27,420	40,197	802,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	2,984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	2,206	2,206	6,816	136,058	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H	16,200	21,540	17,296	345,240	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	8,475	4,991	99,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	9,275	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	6,040	9,440	14,405	287,532	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECH	1,871	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP	4,940	6,280	7,887	157,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	37,200	55,860	24,969	498,389	銀行
BOC AVIATION LTD	973	973	6,188	123,518	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	7,680	12,460	12,958	258,649	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	3,068	4,221	6,272	125,197	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	4,800	—	—	—	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	9,520	12,390	7,434	148,382	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H	197,440	261,180	25,595	510,888	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	23,405	34,935	414,331	8,270,056	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	71,772	103,734	201,243	4,016,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	5,065	7,440	30,801	614,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	2,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTEC CO LTD-H	1,231	1,960	7,469	149,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	5,900	12,970	25,810	515,173	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	5,060	6,960	12,597	251,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	1,044	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	69,973	111,721	870,865	17,382,469	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	9,700	9,700	5,626	112,294	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD	1,700	2,375	4,061	81,062	生活必需品流通・小売り
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,750	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA FEIHE LTD	19,170	27,160	12,222	243,951	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	6,300	9,828	20,540	409,988	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	811	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H	8,514	14,136	65,025	1,297,910	食品・飲料・タバコ
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	4,060	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	2,902	4,652	8,662	172,912	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	7,970	11,280	7,896	157,604	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H	11,056	14,870	46,245	923,064	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	5,312	7,025	20,725	413,675	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	3,436	4,238	12,459	248,696	不動産管理・開発	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	1,460	1,460	2,569	51,289	半導体・半導体製造装置	
KUAI SHOU TECHNOLOGY	8,376	16,258	92,264	1,841,592	メディア・娯楽	
GDS HOLDINGS LTD-CL A	3,514	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
JIU MAOJIU INTERNATIONAL HOLD	3,140	—	—	—	消費者サービス	
BILIBILI INC-CLASS Z	935	2,048	22,183	442,785	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A	10,388	16,053	172,090	3,434,931	メディア・娯楽	
JD.COM INC-CLASS A	10,205	15,846	200,614	4,004,266	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	6,897	10,007	67,002	1,337,364	消費者サービス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	1,311	1,851	4,979	99,395	素材	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	5,000	5,370	3,630	72,457	資本財	
AKESO INC	2,110	2,740	13,686	273,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD	2,928	5,386	53,808	1,074,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	9,282	13,342	204,547	4,082,766	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	11,440	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	1,706	3,242	12,027	240,075	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	2,310	2,310	8,131	162,298	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	314	623	4,298	85,802	一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	1,530	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	2,990	4,340	7,994	159,565	不動産管理・開発	
XPENG INC - CLASS A SHARES	3,884	9,861	31,506	628,872	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A	5,304	7,771	81,988	1,636,494	自動車・自動車部品	
JD LOGISTICS INC	—	21,202	19,060	380,449	運輸	
TRIP.COM GROUP LTD	—	3,695	155,497	3,103,736	消費者サービス	
ZAI LAB LTD	—	5,342	8,654	172,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	2,894	8,870	177,047	自動車・自動車部品	
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	1,878	9,156	182,769	一般消費財・サービス流通・小売り	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	2,864	15,050	300,404	家庭用品・パーソナル用品	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	471	660	8,458	168,835	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	3,926,999	5,383,116	8,311,446	165,896,463
銘 柄 数 < 比 率 >	191	169	—	< 20.3% >		
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	12,214	17,573	4,621	151,982	消費者サービス	
GENTING BHD	9,164	11,544	5,252	172,727	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	6,530	4,029	132,492	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	12,096	20,503	25,423	836,048	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,890	3,371	7,638	251,195	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	22,178	34,147	33,703	1,108,312	銀行	
IOI CORP BHD	10,532	14,406	5,820	191,389	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	9,023	13,763	5,821	191,445	銀行	
YTL CORP BHD	—	29,723	10,105	332,325	公益事業	
GAMUDA BHD	10,121	20,808	11,361	373,607	資本財	
MISC BHD	5,223	7,448	6,062	199,368	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	33,514	41,750	28,264	929,474	銀行	
PETRONAS GAS BHD	4,130	4,470	8,072	265,471	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	11,292	16,973	4,803	157,956	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	68,286	110,426	46,158	1,517,889	銀行	
PPB GROUP BERHAD	2,942	3,712	5,746	188,981	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	13,981	25,538	10,496	345,160	電気通信サービス	
MAXIS BHD	11,224	18,034	6,492	213,494	電気通信サービス	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
AXIATA GROUP BERHAD	11,950	23,390	6,549	215,367	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	20,941	10,407	342,252	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	2,868	3,664	7,181	236,158	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	12,149	18,155	12,545	412,540	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	1,493	3,203	105,361	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	3,499	5,549	5,704	187,585	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	7,053	12,203	7,712	253,615	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	1,225	—	—	—	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	2,214	—	—	—	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	28,651	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIALOG GROUP BHD	22,398	—	—	—	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	5,212	5,212	3,414	112,274	食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	309	399	5,147	169,260	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	16,182	16,182	4,951	162,834	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	6,824	10,980	6,039	198,598	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	18,775	22,651	12,095	397,760	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	9,670	13,745	6,212	204,303	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	9,780	19,490	3,508	115,365	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額	404,594	574,774	324,547	10,672,604	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)			千タイバート			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	9,458	11,462	71,637	303,743	不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	2,772	3,043	40,624	172,245	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	120,000	21,120	89,548	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	27,355	46,051	271,700	1,152,011	生活必需品流通・小売り	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	5,511	9,551	196,750	834,222	電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,754	5,811	144,125	611,090	素材	
PTT PCL-NVDR	47,096	75,504	254,826	1,080,462	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	6,522	8,735	134,082	568,508	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	19,908	31,077	206,662	876,247	運輸	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	34,930	—	—	—	エネルギー	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	19,964	40,926	173,527	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	7,870	18,494	78,416	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	10,484	22,314	79,774	338,244	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	7,359	7,579	40,547	171,922	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	17,706	29,746	126,123	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,131	5,131	35,403	150,112	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	49,458	81,147	235,326	997,783	ヘルスケア機器・サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	11,191	34,971	148,280	生活必需品流通・小売り	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	37,958	52,451	37,240	157,898	不動産管理・開発	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	12,102	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	27,495	97,577	98,552	417,863	一般消費財・サービス流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	4,948	—	—	—	公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	—	—	—	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	29,999	44,922	27,402	116,186	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	2,635	4,986	126,644	536,972	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	14,713	22,235	159,536	676,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	4,180	4,930	21,445	90,928	金融サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	14,491	18,069	59,627	252,821	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	5,936	—	—	—	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバート	千円			
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	7,518	9,436	27,836	118,025		公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	35,394	35,394	29,023	123,057		運輸	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	3,551	—	—	—		金融サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	4,028	19,334	81,977		金融サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	6,117	—	—	—		公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	13,628	15,562	64,582	273,828		公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	3,726	3,726	18,723	79,386		公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	9,372	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	3,984	—	—	—		金融サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	9,555	9,555	29,382	124,580		一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	36,679	36,679	15,625	66,251		消費者サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	11,939	17,872	32,527	137,914		一般消費財・サービス流通・小売り	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	1,396	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	5,616	5,616	17,409	73,816		素材	
SCB X PCL-NVDR	3,704	4,720	50,976	216,138		銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	52,768	52,768	45,380	192,414		電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	639,617	924,663	2,737,968	11,608,987	
	銘柄数	比率	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ				
PLDT INC	354	508	71,451	194,097		電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	55,820	67,669	181,014	491,726		不動産管理・開発	
AYALA LAND INC	33,272	41,296	112,325	305,132		不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	8,401	12,503	152,798	415,077		銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	5,072	8,481	293,124	796,271		運輸	
JOLLIBEE FOODS CORP	2,613	2,613	58,010	157,586		消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	1,172	1,505	132,488	359,904		資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,130	1,692	63,303	171,963		公益事業	
AYALA CORPORATION	1,037	1,751	102,786	279,219		資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	9,249	9,249	36,767	99,880		資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	8,429	13,494	92,707	251,840		銀行	
BDO UNIBANK INC	10,624	15,493	215,045	584,169		銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP	3,676	5,362	58,982	160,224		食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	16,089	16,718	52,997	143,968		資本財	
ACEN CORP	3,353	—	—	—		公益事業	
MONDE NISSIN CORP	27,422	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数	金 額	187,719	198,339	1,623,803	4,411,062	
	銘柄数	比率	16	14	—	<0.5%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア				
KALBE FARMA TBK PT	99,780	111,711	15,862,962	155,457		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	232,966	346,193	106,627,444	1,044,948		電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P	21,122	21,122	13,095,640	128,337		食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	262,911	385,411	361,322,812	3,540,963		銀行	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	97,408	151,720	77,756,500	762,013		資本財	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	322,258	458,582	214,616,376	2,103,240		銀行	
VALE INDONESIA TBK	9,951	—	—	—		素材	
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	33,024	5,069,184	49,678		素材	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	18,367	18,367	8,228,416	80,638		素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	8,216	15,842	35,010,820	343,106		エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	176,885	249,966	156,853,665	1,537,165		銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	30,865	44,567	11,409,152	111,809		家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	69,656	98,458	28,257,446	276,922		エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	34,457	137,687	64,299,829	630,138		銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	30,677	41,368	21,925,040	214,865		食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	12,464	13,293	12,661,582	124,083		素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	10,107	11,533	12,426,807	121,782		食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT	111,862	111,862	8,893,029	87,151		電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	70,917	103,765	29,884,320	292,866		生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT	133,372	133,372	13,070,524	128,091		素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	64,164	48,273	13,081,983	128,203		素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	7,892,773	52,881,579	518,239		一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	37,321	35,454,950	347,458		素材
小 計	株数・金額	1,851,429	10,466,210	1,298,690,062	12,727,162	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<1.6%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	22,526	32,773	259,566,199	29,538,633		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,233	1,450	2,987,556	339,983		公益事業
CJ CORP	60	—	—	—		資本財
SK TELECOM	—	312	1,634,880	186,049		電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO	642	928	22,417,237	2,551,081		自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC	337	476	19,110,056	2,174,724		素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	259	442	6,789,273	772,619		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP	—	300	1,074,000	122,221		電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	234	360	1,420,803	161,687		金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD	291	444	10,088,107	1,148,026		自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC	300	—	—	—		メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC	1,838	2,570	20,387,395	2,320,085		銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	138	202	6,600,197	751,102		保険
SAMSUNG SDI CO LTD	259	393	16,889,730	1,922,051		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,170	2,962	14,143,741	1,609,557		銀行
LG ELECTRONICS INC	503	675	6,584,857	749,356		耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	497	671	6,081,978	692,129		食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD	—	378	1,199,503	136,503		資本財
NCSOFT CORP	74	74	1,529,388	174,044		メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	1,068	3,459	3,694,991	420,490		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	200	285	3,708,385	422,014		資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	3,005	4,998	4,943,348	562,553		資本財
AMOREPACIFIC CORP	147	260	4,446,778	506,043		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	1,440	1,991	12,369,512	1,407,650		銀行
LG CHEM LTD	226	363	14,421,422	1,641,157		素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	1,879	2,764	4,791,727	545,298		資本財
LG H&H	41	52	2,424,132	275,866		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	272	392	4,367,936	497,071		エネルギー
KAKAO CORP	1,473	2,165	10,351,998	1,178,057		メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	201	201	1,403,119	159,675		金融サービス
COWAY CO LTD	300	300	1,793,507	204,101		耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	100	—	—	—		商業・専門サービス
KIA CORP	1,234	1,749	19,957,002	2,271,106		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	2,573	3,725	67,023,723	7,627,299		半導体・半導体製造装置
LG CORP	424	691	5,517,212	627,858		資本財
HYUNDAI STEEL CO	405	478	1,515,862	172,505		素材

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3,870	5,579	36,155,160	4,114,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	231	5,056,292	575,406	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1,370	1,957	2,716,912	309,184	銀行
PAN OCEAN CO LTD	1,280	—	—	—	運輸
KANGWON LAND INC	471	471	734,561	83,593	消費者サービス
NAVER CORP	617	877	16,540,597	1,882,319	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,196	1,196	968,938	110,265	金融サービス
CELLTRION INC	480	1,075	20,755,268	2,361,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	937	1,075	1,072,999	122,107	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	223	480	3,438,303	391,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	201	260	2,552,900	290,520	保険
S-OIL CORP	215	323	2,274,694	258,860	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	262	1,231,875	140,187	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	713	1,482	3,780,120	430,177	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	177	255	3,931,435	447,397	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	463	434	1,512,651	172,139	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	836	1,875	4,126,298	469,572	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	398	482	4,437,115	504,943	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	94	1,028,333	117,024	素材
GS HOLDINGS	285	276	1,232,653	140,276	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	762,571	86,780	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	486	654	1,884,988	214,511	素材
HD HYUNDAI MIPO	105	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	38	88	2,971,584	338,166	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	84	111	2,042,424	232,427	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	108	222	3,406,064	387,610	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	41	53	2,657,764	302,453	素材
E-MART INC	118	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	80	1,127,299	128,286	素材
SK INC	189	344	5,635,681	641,340	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	418	2,236,942	254,563	資本財
HMM CO LTD	1,323	1,704	3,125,686	355,703	運輸
LG INNOTEK CO LTD	76	136	3,196,674	363,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	49	43	1,130,203	128,617	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	349	436	1,877,165	213,621	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1,069	1,069	610,918	69,522	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	247	1,587,008	180,601	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	143	244	3,830,374	435,896	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	378	667	10,013,400	1,139,524	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	36	1,175,265	133,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	198	2,218,193	252,430	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	84	128	10,103,506	1,149,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	122	853,342	97,110	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	257	234	1,546,512	175,993	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	238	323	1,764,601	200,811	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	121	1,119,501	127,399	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	412	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	47	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
POSCO FUTURE M CO LTD	122	202	5,670,027	645,249	資本財	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	109	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	105	160	2,466,443	280,681	資本財	
ECOPRO CO LTD	—	690	6,785,129	772,147	資本財	
HLB INC	492	813	8,216,350	935,020	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	99	104	1,026,027	116,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	174	—	—	—	メディア・娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	2,556	4,407	6,403,429	728,710	銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	173	173	1,560,364	177,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	120	178	1,043,080	118,702	資本財	
HYBE CO LTD	81	119	2,392,566	272,274	メディア・娯楽	
KAKAOBANK CORP	648	1,039	2,498,795	284,362	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	255	342	7,449,157	847,714	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	81	147	880,530	100,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAOPAY CORP	112	112	403,240	45,888	金融サービス	
F&F CO LTD / NEW	92	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
KRAFTON INC	130	189	4,912,194	559,007	メディア・娯楽	
SD BIOSENSOR INC	100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
KAKAO GAMES CORP	163	—	—	—	メディア・娯楽	
SK SQUARE CO LTD	490	638	5,132,736	584,105	資本財	
LG ENERGY SOLUTION	164	347	13,336,212	1,517,660	資本財	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	473	674	5,554,427	632,093	金融サービス	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	91	124	1,690,120	192,335	資本財	
COSMOAM&T CO LTD	—	126	1,816,279	206,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	328	4,564,705	519,463	半導体・半導体製造装置	
KUM YANG CO LTD	—	180	1,769,400	201,357	素材	
POSCO DX CO LTD	—	302	1,241,220	141,250	ソフトウェア・サービス	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	116	1,171,600	133,328	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74,202 102	107,802 99	829,644,383 —	94,413,530 <11.5%>	
(台湾)			千ニュー台湾ドル			
COMPAL ELECTRONICS	20,067	28,307	103,040	495,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	9,122	13,932	444,437	2,137,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	15,121	52,093	250,515	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	19,476	28,026	192,258	924,570	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	58,522	85,072	1,441,982	6,934,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	55,880	78,100	407,682	1,960,542	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	22,355	35,985	205,117	986,411	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,560	3,690	101,290	487,106	生活必需品流通・小売り	
TAIWAN CEMENT	28,626	40,586	135,154	649,958	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	116,260	168,770	13,535,354	65,091,517	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	3,237	4,957	233,261	1,121,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	14,380	18,870	47,741	229,586	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2,107	3,167	163,735	787,403	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	1,607	2,187	138,898	667,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	12,211	18,291	494,785	2,379,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	40,143	63,833	354,276	1,703,717	保険	
ACER INC	13,641	16,641	79,547	382,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	53,838	81,034	185,973	894,344	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	15,614	22,774	128,902	619,892	素材	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	3,228	3,228	20,597	99,053	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	34,829	51,585	370,384	1,781,178	保険
MEDIATEK INC	7,162	10,392	1,137,963	5,472,466	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	49,349	88,627	166,619	801,271	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	83,309	119,339	446,926	2,149,270	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	7,804	13,564	142,422	684,907	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	55,869	84,019	208,368	1,002,043	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,780	4,100	241,080	1,159,353	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,131	2,880	101,383	487,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,930	5,260	116,772	561,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	33,778	41,658	72,901	350,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	15,364	87,576	421,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,620	26,000	326,300	1,569,176	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	8,261	15,401	141,849	682,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,450	4,320	71,280	342,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	1,520	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLOBAL UNICHIP CORP	—	570	72,390	348,123	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,311	8,741	75,093	361,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	48,552	63,021	202,297	972,850	金融サービス
INNOLUX CORP	39,603	53,454	71,094	341,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	44,001	52,281	137,237	659,976	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,088	69,488	63,026	303,092	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,440	14,190	120,189	577,990	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,944	11,454	57,270	275,414	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	5,971	41,979	201,880	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	52,560	76,467	313,132	1,505,854	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50,331	83,346	232,536	1,118,268	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	488	738	164,618	791,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,416	32,686	252,337	1,213,492	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,486	28,583	53,165	255,675	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	71,862	129,832	183,713	883,476	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,291	13,201	138,616	666,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	11,132	13,122	60,364	290,294	素材
POU CHEN	10,665	22,875	85,095	409,221	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	—	18,140	206,796	994,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,710	8,750	166,250	799,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,830	6,890	145,034	697,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	1,140	21,660	104,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	9,179	12,319	122,581	589,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	15,820	35,832	172,317	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,582	99,770	284,346	1,367,421	銀行
WALSIN LIHWA CORP	13,140	16,290	58,236	280,060	資本財
EVA AIRWAYS CORP	10,610	25,690	96,594	464,522	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,603	7,263	140,549	675,901	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	630	930	108,345	521,031	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	47,553	80,675	214,597	1,031,998	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,440	1,818	111,310	535,292	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,612	8,651	35,038	168,498	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	29,770	62,794	107,378	516,383	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,460	6,910	82,920	398,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	6,822	10,992	168,189	808,821	金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	4,730	43,516	209,268	半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	7,910	10,650	64,539	310,368	運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	807	1,007	49,155	236,387	耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	470	35,062	168,613	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	3,350	102,845	494,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SILERGY CORP	1,480	2,880	119,376	574,079	半導体・半導体製造装置	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	2,259	3,440	55,915	268,899	耐久消費財・アパレル	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	290	420	92,820	446,371	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	296	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	300	380	60,420	290,559	資本財	
NANYA TECHNOLOGY CORP	5,850	7,060	45,466	218,647	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	780	1,320	44,946	216,145	耐久消費財・アパレル	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	1,640	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GLOBALWAFERS CO LTD	1,010	1,240	63,860	307,102	半導体・半導体製造装置	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	7,460	10,770	32,686	157,191	運輸	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	15,662	21,312	322,891	1,552,783	半導体・半導体製造装置	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	18,490	28,480	133,571	642,343	銀行	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2,300	3,190	147,218	707,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIWYNN CORP	420	740	177,970	855,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	15,230	21,080	51,329	246,845	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	1,030	1,360	42,500	204,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	550	140,250	674,462	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,615,802	2,404,395	28,354,115	136,354,941	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	89	—	< 16.6% >	
(インド)			千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	8,151	—	—	—	金融サービス	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	4,296	6,193	2,411,834	4,534,249	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD	13,971	20,786	900,799	1,693,503	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	3,867	5,447	1,286,906	2,419,385	家庭用品・パーソナル用品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	1,796	3,015	280,652	527,627	素材	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	8,274	226,971	426,706	資本財	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	11,494	19,862	536,796	1,009,177	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,327	9,409	588,633	1,106,630	素材	
COAL INDIA LTD	7,428	9,917	445,702	837,921	エネルギー	
GAIL INDIA LTD	10,703	13,696	263,728	495,809	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,630	7,322	1,192,051	2,241,057	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	2,871	3,550	206,581	388,373	素材	
HERO MOTOCORP LTD	507	872	425,479	799,902	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD	304	491	441,239	829,531	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	4,487	6,769	1,019,929	1,917,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI ENTERPRISES LTD	850	1,308	366,134	688,333	資本財	
ASIAN PAINTS LTD	1,814	2,763	765,862	1,439,821	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	14,688	33,818	1,027,223	1,931,180	公益事業	
SHRIRAM FINANCE LTD	1,127	2,136	500,889	941,671	金融サービス	
VEDANTA LTD	3,645	5,553	228,095	428,819	素材	
TATA POWER CO LTD	6,543	12,269	508,983	956,889	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD	10,475	15,530	2,020,797	3,799,099	電気通信サービス	
CPLA LTD	2,248	3,446	461,690	867,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD	18,737	28,327	1,007,056	1,893,266	公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INFOSYS LTD	15,864	22,544	3,212,388	6,039,290	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	465	758	720,021	1,353,640	素材
ACC LTD	290	—	—	—	素材
HDFC BANK LIMITED	—	19,204	2,761,427	5,191,484	銀行
DLF LTD	2,818	4,934	407,537	766,169	不動産管理・開発
DR. REDDY'S LABORATORIES	558	843	499,578	939,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	24,373	35,227	3,935,044	7,397,883	銀行
LUPIN LTD	810	1,755	282,302	530,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	572	961	1,218,445	2,290,676	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	14,359	20,955	5,898,687	11,089,531	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	8,480	12,366	1,010,753	1,900,217	銀行
TATA STEEL LTD	34,736	50,273	815,684	1,533,486	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	4,250	5,567	344,404	647,480	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	1,988	2,676	353,583	664,737	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	—	9,678	497,322	934,965	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION	—	10,736	448,394	842,980	金融サービス
BANK OF BARODA	4,850	6,836	174,217	327,528	銀行
DABUR INDIA LTD	2,874	3,555	195,843	368,185	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	3,575	4,114	351,229	660,312	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	3,236	4,491	1,469,401	2,762,474	資本財
UNITED SPIRITS LTD	1,398	1,675	201,432	378,692	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	1,683	2,333	767,818	1,443,498	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	360	692	427,298	803,321	資本財
WIPRO LTD	6,239	9,604	433,996	815,912	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	10,763	15,824	1,772,463	3,332,230	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	4,120	6,599	1,447,270	2,720,868	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	7,676	10,835	1,134,138	2,132,180	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	4,489	6,560	863,475	1,623,334	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	616	724	274,968	516,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	2,427	3,918	496,405	933,241	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	459	747	436,799	821,182	ヘルスケア機器・サービス
YES BANK LTD	53,868	112,989	254,225	477,943	銀行
NESTLE INDIA LTD	163	2,275	576,467	1,083,759	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	2,731	3,784	478,464	899,512	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	1,410	159,061	299,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	9,670	12,633	161,205	303,066	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	49	49	125,817	236,536	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,312	1,815	181,911	341,994	運輸
MARICO LTD	2,503	3,030	177,960	334,565	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	2,708	—	—	—	電気通信サービス
ETICHER MOTORS LTD	634	1,071	499,014	938,146	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	1,174	2,149	300,369	564,695	自動車・自動車部品
UPL LTD	2,279	3,311	166,215	312,484	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	2,629	5,246	304,280	572,047	資本財
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	19,258	154,257	290,003	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	684	1,080	290,872	546,840	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD	1,216	1,441	243,138	457,099	資本財
INDUSIND BANK LTD	—	1,611	227,175	427,089	銀行
MRF LTD	9	21	275,861	518,620	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	3,300	5,488	164,460	309,185	エネルギー

銘柄	株数	当期末			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI POWER LTD	3,895	4,651	280,506	527,351	公益事業
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	1,351	—	—	—	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	703	1,125	328,748	618,047	素材
ASTRAL LTD	—	721	155,766	292,840	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	—	8,106	160,759	302,227	資本財
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	4,207	297,278	558,884	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD	503	1,089	437,723	822,919	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	1,290	1,878	1,255,697	2,360,711	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	1,790	2,881	453,203	852,022	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,814	3,580	179,588	337,625	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	—	28,397	217,383	408,681	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,255	1,918	456,125	857,515	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	744	1,102	528,986	994,494	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	12,009	18,301	290,895	546,883	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	640	936	262,334	493,189	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	492	758	384,331	722,544	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	2,137	95,320	179,202	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	16,694	27,680	628,623	1,181,812	資本財
NMDC LTD	—	8,590	219,400	412,472	素材
TVS MOTOR CO LTD	987	1,412	291,387	547,808	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,029	1,707	83,726	157,406	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	449	941	244,681	460,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	30	40	138,305	260,014	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	663	115,497	217,136	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	385	95,440	179,428	自動車・自動車部品
TRENT LTD	817	1,282	573,237	1,077,687	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,844	2,405	111,283	209,212	消費者サービス
MPHASIS LTD	515	433	96,813	182,010	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,117	1,388	230,690	433,699	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,383	6,190	339,571	638,394	保険
VARUN BEVERAGES LTD	1,009	3,433	502,383	944,480	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD	2,660	4,045	75,667	142,254	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	728	265,155	498,492	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	1,946	115,157	216,496	保険
INFO EDGE INDIA LTD	373	551	332,694	625,465	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,042	3,185	456,134	857,533	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,525	4,511	492,221	925,376	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,555	2,006	344,129	646,963	公益事業
LTIMINDTREE LTD	425	575	264,985	498,173	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	484	701	116,593	219,196	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	359	561	199,972	375,947	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	1,387	156,079	293,428	不動産管理・開発
ADANI TOTAL GAS LTD	1,239	—	—	—	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,899	2,495	317,526	596,949	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,127	1,526	109,933	206,674	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	1,289	128,326	241,253	商業・専門サービス
SRF LTD	680	1,146	261,064	490,801	素材
ZOMATO LTD	17,457	40,742	820,136	1,541,856	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	808	51,316	96,474	銀行
TATA ELXSI LTD	159	196	139,697	262,630	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	119	161	135,747	255,206	金融サービス	
INDIAN HOTELS CO LTD	3,723	5,461	296,832	558,045	消費者サービス	
ABB INDIA LTD	249	320	229,707	431,849	資本財	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	543	650	264,546	497,347	自動車・自動車部品	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	1,281	496,327	933,095	資本財	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	5,833	473,322	889,845	ヘルスケア機器・サービス	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	3,299	194,718	366,071	自動車・自動車部品	
CUMMINS INDIA LTD	—	917	312,862	588,180	資本財	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	381	201,055	377,984	素材	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	19,006	661,131	1,242,927	金融サービス	
APL APOLLO TUBES LTD	—	934	143,411	269,612	素材	
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	1,259	44,020	82,759	金融サービス	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	746	251,215	472,285	ソフトウェア・サービス	
POLYCAB INDIA LTD	—	247	152,044	285,843	資本財	
SUZLON ENERGY LTD	—	73,274	292,366	549,649	資本財	
UNION BANK OF INDIA	—	11,457	162,689	305,856	銀行	
PUNJAB NATIONAL BANK	—	16,703	206,950	389,066	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	489,432	1,025,118	73,328,572	137,857,715	
	銘柄数 < 比率 >	114	136	—	< 16.8% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,592	9,175	13,406	288,918	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	352	527	91,736	1,977,048	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2,120	2,120	5,861	126,329	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	6,082	8,562	21,817	470,187	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	1,104	1,104	1,443	31,110	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1,839	1,839	3,330	71,775	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	606	1,594	11,807	254,472	一般消費財・サービス流通・小売り	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	—	3,582	4,481	96,573	半導体・半導体製造装置	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	2,089	5,256	16,499	355,587	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	374	374	1,673	36,069	資本財	
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	1,958	14,074	303,316	耐久消費財・アパレル	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	219	4,734	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	714	714	1,156	24,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	1,106	1,106	2,257	48,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	4,136	2,852	5,074	109,365	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	915	498	3,150	67,899	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	5,828	7,405	12,641	272,444	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	13,054	24,875	13,631	293,787	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A	1,997	778	3,364	72,516	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	1,422	3,896	14,703	316,881	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,071	1,479	22,840	492,238	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	6,790	7,428	160,103	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858	5,537	119,344	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	6,814	4,790	103,250	素材	
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	2,341	3,741	17,392	374,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	1,399	1,399	808	17,426	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	17,092	12,389	5,426	116,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	1,617	2,930	8,189	176,491	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	7,511	7,511	4,198	90,486	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	6,262	4,145	89,340	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,570	3,570	3,470	74,784	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	1,192	2,892	11,235	242,149	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	5,127	2,671	57,567	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	2,400	2,198	47,378	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,789	38,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	875	2,068	18,657	402,095	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,296	92,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	8,843	8,843	7,021	151,326	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,130	24,354	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	411	3,381	3,986	85,908	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,654	35,664	素材
CMOC GROUP LTD-A	5,151	19,536	17,973	387,346	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	357	2,318	4,455	96,015	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,025	1,025	3,757	80,985	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	2,364	50,957	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,854	39,959	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	87	871	18,777	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	142	-	-	-	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	2,519	54,306	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	7,243	11,263	7,208	155,352	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	8,709	10,456	7,005	150,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	360	360	2,200	47,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,441	4,441	2,513	54,171	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A	1,949	4,249	3,212	69,237	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	2,741	4,052	87,337	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	3,974	7,575	163,258	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	4,691	6,262	134,973	運輸
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,166	176,002	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	8,740	3,617	2,557	55,111	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	2,815	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	1,095	7,565	163,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	232	5,014	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,679	36,194	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	13,052	6,813	146,837	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	554	11,948	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	2,999	2,735	58,957	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	587	639	13,789	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	468	2,377	51,228	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	-	-	-	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	3,723	80,255	金融サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	3,063	66,019	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	4,146	89,367	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	218	13,303	14,606	314,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	4,191	2,295	2,054	44,267	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,973	64,093	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	22,348	48,635	21,253	458,042	銀行
AIR CHINA LTD-A	2,878	2,878	2,109	45,464	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	797	1,739	4,217	90,883	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	4,619	1,408	30,361	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A	7,724	14,123	6,312	136,053	銀行

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	7,922	12,098	8,396	180,950	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,020	43,542	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	5,767	4,654	100,308	銀行
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	3,215	3,006	64,784	銀行
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	2,361	5,761	124,159	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	4,025	86,764	銀行
BBMG CORPORATION-A	791	-	-	-	素材
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	193	4,160	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	164	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	299	299	1,329	28,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BYD CO LTD -A	480	1,245	28,361	611,221	自動車・自動車部品
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	6,444	3,228	1,807	38,962	金融サービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	2,571	1,817	39,173	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,091	45,065	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	9,560	19,130	6,064	130,692	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	854	2,701	58,214	保険
CHINA MERCHANTS BANK-A	5,656	8,948	31,876	686,978	銀行
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	1,599	6,999	10,323	222,486	金融サービス
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,382	51,347	不動産管理・開発
CHINA MINSHENG BANKING-A	7,460	14,261	5,576	120,174	銀行
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	746	16,093	資本財
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,736	7,456	10,349	223,041	金融サービス
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	217	4,695	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	2,429	12,934	10,916	235,275	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,336	50,349	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,008	15,961	3,575	77,051	素材
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,532	54,584	公益事業
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	1,909	41,142	ヘルスケア機器・サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	3,243	3,003	64,719	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,152	3,137	4,354	93,850	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	6,791	4,557	98,211	銀行
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,062	22,906	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A	16,474	20,294	10,958	236,179	銀行
IFLYTEK CO LTD - A	828	828	3,626	78,150	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,011	21,808	金融サービス
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	9,513	22,823	3,674	79,190	素材
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	449	1,051	10,156	218,881	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991	2,653	57,195	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	-	1,814	2,129	45,896	素材
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	371	304	6,553	ヘルスケア機器・サービス
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	2,071	3,853	7,175	154,651	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	2,105	4,544	13,405	288,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	378	805	15,058	324,541	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	19,131	8,857	190,900	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275	1,751	37,745	資本財
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	1,909	9,031	194,640	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	1,350	4,403	94,908	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097	1,971	42,481	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	397	397	1,046	22,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	268	5,783	エネルギー

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	1,395	3,418	2,891	62,318		金融サービス
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	—	2,411	1,632	35,177		メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	181	3,908		メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	9,321	6,851	6,905	148,829		エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2,904	4,124	17,705	381,573		保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116	3,838	82,723		素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259	3,621	78,049		素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406	5,923	127,655		資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	3,434	2,211	47,660		金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	—	3,905	6,099	131,455		公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	2,895	4,096	10,223	220,333		エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	904	2,772	59,749		素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	202	4,370		資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077	1,810	39,012		資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	486	1,124	2,716	58,548		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	381	381	1,409	30,372		運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009	2,307	49,731		エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	—	—	—		金融サービス
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,450	11,744	4,544	97,949		素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	340	443	11,991	258,431		食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429	1,574	33,924		エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	10,481	6,347	2,976	64,154		金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	3,008	2,253	48,564		公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	2,681	731	15,773		不動産管理・開発
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	898	2,802	60,401		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	1,804	1,804	2,996	64,577		公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	1,068	3,704	79,845		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	—	2,103	1,842	39,702		金融サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	—	—	—		素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	2,461	1,663	35,853		金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	214	4,629		金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	542	3,000	64,665		運輸
TBEA CO LTD-A	1,670	2,171	3,169	68,310		資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	1,111	892	19,226		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108	2,109	45,464		素材
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577	3,562	76,775		半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	407	181	1,570	33,855		食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476	1,807	38,953		金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	753	753	1,274	27,474		メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636	2,916	62,845		資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	279	6,017		資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298	1,038	22,378		資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064	852	18,367		不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	193	193	4,590	98,931		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	584	12,597		メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	—	3,445	2,997	64,592		一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360	760	16,385		資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757	1,323	28,517		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	—	2,048	1,904	41,047		素材

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	8,382	5,272	113,624	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A	—	3,499	5,014	108,060	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	8,224	6,736	12,286	264,790	素材
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	1,293	27,880	資本財
ZTE CORP-A	816	1,541	4,313	92,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	1,556	2,367	9,698	209,021	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704	3,028	65,275	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571	4,149	89,429	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,270	2,724	6,377	137,435	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	374	853	18,401	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	3,410	9,183	4,316	93,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870	1,010	21,772	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,129	2,767	3,551	76,534	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362	2,156	46,483	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	248	5,365	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196	2,844	61,301	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447	2,615	56,374	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129	880	18,974	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	3,500	6,503	5,137	110,717	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	2,221	4,739	11,335	244,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350	1,849	39,858	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	—	—	—	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377	2,115	45,583	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528	3,459	74,563	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481	1,338	28,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	601	902	3,239	69,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	1,247	2,081	42,363	912,990	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	5,223	6,847	147,579	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	423	9,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	5,377	4,108	88,541	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	135	1,655	35,670	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829	2,134	46,001	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	1,094	1,569	33,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	951	1,509	32,526	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807	1,817	39,170	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	154	1,298	2,701	58,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	383	591	18,008	388,118	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	248	265	5,728	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722	1,135	24,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	324	1,805	2,721	58,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A	2,611	2,611	5,436	117,173	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,000	1,500	3,720	80,182	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A	1,162	878	3,938	84,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A	780	780	636	13,710	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	301	5,153	111,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	2,210	4,000	86,207	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,641	35,382	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	102	2,808	60,522	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	466	2,001	43,127	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
ASYM-CHEM LABORATORIES TIAN-A	190	190	1,590	34,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OVCTEK CHINA INC-A	172	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	-	2,887	1,758	37,891	自動車・自動車部品	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	250	5,393	メディア・娯楽	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	2,256	48,630	資本財	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	-	2,815	8,506	183,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	2,340	2,340	2,377	51,237	食品・飲料・タバコ	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BGI GENOMICS CO LTD-A	170	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BY-HEALTH CO LTD-A	150	1,335	2,119	45,688	家庭用品・パーソナル用品	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	1,026	22,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	26	201	2,746	59,194	自動車・自動車部品	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	1,543	33,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,765	1,765	1,613	34,766	エネルギー	
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	1,191	25,679	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	2,142	46,163	エネルギー	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,383	94,479	金融サービス	
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,937	84,861	運輸	
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,620	56,483	資本財	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	5,675	9,170	197,643	食品・飲料・タバコ	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	-	-	-	メディア・娯楽	
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	135	355	2,933	63,210	半導体・半導体製造装置	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	1,665	1,665	1,896	40,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	495	495	2,577	55,558	食品・飲料・タバコ	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	165	3,573	ヘルスケア機器・サービス	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	652	14,066	半導体・半導体製造装置	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	1,186	1,617	34,863	食品・飲料・タバコ	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	99	287	6,190	資本財	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	1,083	23,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	129	-	-	-	素材	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	1,852	1,852	955	20,595	素材	
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,112	45,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,238	26,681	半導体・半導体製造装置	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	260	625	3,384	72,934	資本財	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,853	39,950	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	232	301	1,967	42,398	素材	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,550	54,959	ヘルスケア機器・サービス	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	1,037	1,037	1,491	32,137	資本財	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	184	237	5,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	76	76	223	4,810	食品・飲料・タバコ	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	2,177	2,177	1,088	23,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	235	5,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LB GROUP CO LTD-A	596	596	1,292	27,860	素材	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	237	5,110	一般消費財・サービス流通・小売り	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	125	2,106	2,927	63,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	-	2,269	1,869	40,293	金融サービス	
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	209	6,227	134,203	半導体・半導体製造装置	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	214	4,626		自動車・自動車部品
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	6,977	2,218	47,815		素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	85	457	9,855		ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	-	-	-		金融サービス
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	184	3,969		一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	498	1,991	6,084	131,119		素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,260	27,162		素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	2,339	3,765	81,158		素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	352	422	1,691	36,444		ソフトウェア・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	270	797	17,194		消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	1,607	1,750	37,724		不動産管理・開発
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	743	2,872	61,905		商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	1,455	902	19,441		素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	1,402	2,789	60,127		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	277	277	2,445	52,703		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	913	19,697		素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	761	761	1,468	31,653		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	126	584	12,602		食品・飲料・タバコ
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	572	12,341		資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	1,316	1,645	1,773	38,217		半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	122	-	-	-		食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	934	20,146		素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	70	453	9,775		ヘルスケア機器・サービス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	78	78	212	4,582		素材
WESTERN MINING CO -A	-	1,632	3,221	69,429		素材
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	266	-	-	-		ソフトウェア・サービス
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	559	389	4,031	86,886		半導体・半導体製造装置
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,207	1,570	1,096	23,622		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	180	1,320	4,144	89,324		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	270	5,833		素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	6,546		エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	224	314	1,196	25,787		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	65	849	3,911	84,292		生活必需品流通・小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	1,990	3,833	82,625		素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	-	-	-		食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	346	346	1,497	32,268		素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	331	7,139		資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	241	5,212		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,077	1,077	2,722	58,677		素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	851	851	1,687	36,364		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	-	1,135	2,448	52,762		資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	306	6,611		耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	-	-	-		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	859	18,515		金融サービス
PICC HOLDING CO-A	12,519	6,470	3,487	75,156		保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	808	17,418		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	23,309	3,239	69,825		運輸
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	513	513	3,017	65,030		自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	2,235	2,778	59,872		金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	349	1,017	1,940	41,829		素材

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	—	5,676	1,657	35,719		金融サービス
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	216	4,664		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,654	35,660		半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	490	1,615	34,806		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KUNLUN TECH CO LTD-A	—	560	2,186	47,128		メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	614	2,013	43,389		半導体・半導体製造装置
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	124	124	587	12,669		ソフトウェア・サービス
SG MICRO CORP-A	60	78	605	13,046		半導体・半導体製造装置
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	439	9,474		金融サービス
DAAN GENE CO LTD-A	193	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	582	12,561		半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	15,331	7,895	170,158		運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	107	107	970	20,915		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	8,744	8,744	4,372	94,222		銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	10,935	3,247	69,992		銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	565	6,506	3,051	65,760		銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	164	197	435	9,393		生活必需品流通・小売り
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	664	14,310		資本財
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	564	12,167		食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	1,643	925	2,406	51,861		自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	—	—	—		資本財
GUANGZHOU YUOXIU CAPITAL H-A	1,102	1,102	639	13,782		金融サービス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	539	11,632		金融サービス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	445	623	1,670	35,995		半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	617	13,313		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	636	13,721		半導体・半導体製造装置
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	2,115	45,585		半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	161	575	12,402		耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	36	199	4,292		食品・飲料・タバコ
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	922	19,879		資本財
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	247	526	11,356		食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	208	208	690	14,890		素材
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	589	12,694		半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	471	471	790	17,043		素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	96	135	497	10,722		素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	384	631	6,732	145,100		資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,221	26,319		運輸
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	960	3,287	70,846		金融サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	654	14,107		耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	756	16,308		食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	723	2,905	2,902	62,562		素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	—	1,220	1,842	39,715		素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	1,066	1,066	889	19,166		素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	1,686	36,342		素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	120	120	1,306	28,163		自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	367	367	998	21,513		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	35	56	674	14,542		半導体・半導体製造装置
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	187	281	610	13,159		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,326	1,856	1,412	30,446		資本財

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,773	59,767	資本財
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,374	29,614	公益事業
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	3,198	3,198	5,462	117,717	素材
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,827	39,377	自動車・自動車部品
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	479	479	510	10,994	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	905	-	-	-	資本財
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	2,656	57,242	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	148	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	92	-	-	-	半導体・半導体製造装置
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	82	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	257	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING UNITED INFORMATION-A	172	-	-	-	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	120	-	-	-	資本財
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	184	526	2,675	57,666	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,722	37,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	81	113	2,444	52,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	-	1,895	2,562	55,215	半導体・半導体製造装置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	35	458	9,879	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	869	18,747	金融サービス
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	175	5,102	109,957	ソフトウェア・サービス
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	-	59	2,733	58,910	耐久消費財・アパレル
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	98	138	915	19,723	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA BAOAN GROUP-A	492	492	523	11,274	資本財
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	207	2,753	59,351	半導体・半導体製造装置
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	1,619	34,907	食品・飲料・タバコ
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,443	31,103	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	386	-	-	-	素材
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	246	743	16,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	310	310	4,521	97,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	166	232	1,002	21,596	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	63	614	13,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,258	27,113	商業・専門サービス
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	-	3,238	1,712	36,915	公益事業
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	272	506	10,915	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	968	20,879	素材
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	137	656	14,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	97	566	12,208	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	499	-	-	-	資本財
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	100	493	3,837	82,693	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	179	-	-	-	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	1,114	-	-	-	素材
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	120	601	4,315	92,998	資本財
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	205	441	9,521	素材
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	799	17,219	素材
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	120	-	-	-	資本財
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	145	683	14,722	素材
YOUNGY CO LTD-A	100	-	-	-	素材
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	253	-	-	-	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	100	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,754	59,365	資本財

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	510	1,981	42,700	半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	6,613	11,223	5,319	114,647	公益事業	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	91	543	2,888	62,260	素材	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	83	—	—	—	資本財	
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	1,209	26,064	半導体・半導体製造装置	
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	—	1,251	2,974	64,112	素材	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	119	—	—	—	素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	97	581	12,524	家庭用品・パーソナル用品	
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	1,480	2,220	2,257	48,657	エネルギー	
HUAI BEI MINING HOLDINGS CO-A	—	1,312	2,595	55,928	素材	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,115	24,041	資本財	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	40	267	2,656	57,254	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	452	2,228	48,024	資本財	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	342	2,130	45,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	860	18,534	素材	
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	969	20,899	素材	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	34	—	—	—	資本財	
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	5,620	121,129	銀行	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	355	514	2,374	51,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	1,022	1,250	26,959	半導体・半導体製造装置	
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	—	23,078	3,115	67,144	公益事業	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	4,981	1,748	37,685	不動産管理・開発	
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	223	1,697	36,592	食品・飲料・タバコ	
SERES GROUP CO L-A	—	553	4,679	100,849	自動車・自動車部品	
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	3,510	2,815	60,667	半導体・半導体製造装置	
CAMBRI CON TECHNOLOGIES-A	—	100	1,703	36,714	半導体・半導体製造装置	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	874	2,216	47,767	半導体・半導体製造装置	
GALAXYCORE INC-A	—	1,001	1,517	32,704	半導体・半導体製造装置	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	3,611	2,148	46,304	銀行	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	—	201	1,859	40,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	1,090	1,643	35,424	自動車・自動車部品	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	—	3,911	2,941	63,384	資本財	
PEOPLE.CN CO LTD-A	—	554	1,322	28,511	メディア・娯楽	
GONEO GROUP CO LTD-A	—	344	4,421	95,280	資本財	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	175	3,998	86,178	食品・飲料・タバコ	
PIOTECH INC-A	—	79	1,385	29,861	半導体・半導体製造装置	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	—	6,964	1,490	32,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CGN POWER CO LTD-A	—	6,328	2,581	55,641	公益事業	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	176	1,432	30,864	ソフトウェア・サービス	
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	712	5,190	111,862	半導体・半導体製造装置	
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	797	2,290	49,365	ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	317	4,168	89,844	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	706,359	1,169,589	1,583,444	34,125,444	
	銘柄数<比率>	419	428	—	<4.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	33,382	44,082	35,398	1,505,854	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	20,255	28,746	16,385	697,046	不動産管理・開発	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	14,942	20,864	17,609	749,124	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	22,144	31,646	39,241	1,669,326	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	16,973	21,178	11,965	509,017	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブディルハム	千円		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	16,803	25,204	42,293	1,799,178	電気通信サービス	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	7,035	12,634	15,186	646,040	銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	16,121	27,122	9,194	391,129	一般消費財・サービス流通・小売り	
Q HOLDING PJSC	8,664	—	—	—	資本財	
MULTIPLY GROUP	17,406	23,823	5,455	232,078	資本財	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	14,818	4,608	196,044	消費者サービス	
AGILITY GLOBAL PLC	—	16,945	2,185	92,992	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	173,729	267,067	199,525	8,487,832	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<1.0%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	11,180	18,750	900	457,423	電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	38,007	66,868	4,975	2,528,517	銀行	
AGILITY	6,826	—	—	—	運輸	
MABANEE CO KPSC	3,108	3,657	295	150,404	不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	35,634	53,394	4,709	2,393,482	銀行	
GULF BANK	8,577	13,532	354	180,192	銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	6,093	8,289	499	254,051	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	109,427	164,493	11,734	5,964,071	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4,214	6,051	48,412	2,016,376	素材	
AL RAJHI BANK	9,253	13,272	104,853	4,367,156	銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	13,731	20,772	74,157	3,088,645	銀行	
SAUDI TELECOM CO	7,000	13,296	50,993	2,123,883	電気通信サービス	
RIYAD BANK	6,481	10,106	27,236	1,134,399	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	2,782	4,765	17,394	724,460	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	4,065	8,697	44,442	1,851,018	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	3,759	5,405	10,010	416,945	公益事業	
ALINMA BANK	4,528	9,665	30,882	1,286,235	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	988	1,719	19,223	800,638	素材	
ALMARAI CO	1,212	1,449	7,988	332,703	食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	1,281	1,585	5,944	247,602	素材	
SAUDI AWWAL BANK	4,446	7,027	28,459	1,185,353	銀行	
BANK ALBILAD	2,261	4,884	17,072	711,064	銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	1,719	2,469	13,087	545,112	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	303	6,136	8,246	343,481	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA	1,369	1,369	6,671	277,858	食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	3,626	3,626	3,296	137,308	素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,675	2,027	6,609	275,298	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	2,486	2,746	3,515	146,404	不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	1,836	3,581	5,693	237,150	銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	570	1,017	4,031	167,894	素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	1,946	3,709	8,071	336,176	素材	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	1,987	—	—	—	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	2,023	—	—	—	エネルギー	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	401	5,984	249,270	保険	
EMAAR ECONOMIC CITY	1,620	—	—	—	不動産管理・開発	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	346	497	13,082	544,872	保険	
ARAB NATIONAL BANK	2,800	5,591	16,242	676,504	銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	12,541	18,878	56,542	2,354,979	エネルギー	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,287	2,287	2,727	113,586	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	422	560	17,396	724,582	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	235	604	8,084	336,701	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	155	238	5,776	240,583	メディア・娯楽
ACWA POWER CO	364	667	25,819	1,075,381	公益事業
ELM CO	102	189	16,469	685,958	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	2,683	3,354	4,474	186,359	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	224	293	7,112	296,240	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	107	167	5,563	231,723	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	188	188	2,511	104,622	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO	177	177	2,960	123,314	ヘルスケア機器・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	341	2,317	96,540	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	268	3,960	164,942	素材
ADES HOLDING CO	—	3,029	5,368	223,582	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	109,810 40	173,121 41	748,689 —	31,182,916 <3.8%>
(カタール)			千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	28,631	35,103	8,375	358,898	銀行
OOREDOO QPSC	3,976	3,976	3,956	169,551	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	21,605	31,289	43,429	1,860,962	銀行
INDUSTRIES QATAR	6,643	8,321	10,085	432,155	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	3,966	169,979	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	7,680	11,999	21,286	912,142	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	8,926	31,053	9,315	399,186	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC	15,416	23,566	9,714	416,248	銀行
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	12,248	18,570	7,595	325,456	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	21,425	50,785	9,049	387,791	素材
QATAR FUEL QSC	2,889	4,226	6,161	264,037	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	4,297	5,557	5,762	246,940	銀行
DUKHAN BANK	—	11,043	4,224	180,999	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	136,403 12	238,154 13	142,925 —	6,124,349 <0.7%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	223	493	36,411	307,678	素材
NEDBANK GROUP LTD	2,213	3,328	77,531	655,144	銀行
SASOL LTD	2,583	4,643	63,664	537,961	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,974	—	—	—	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	4,068	5,900	57,117	482,642	素材
GOLD FIELDS LTD	4,189	6,436	203,137	1,716,508	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	4,808	8,105	49,324	416,792	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD	8,469	12,666	89,579	756,947	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	2,247	3,400	87,886	742,644	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	6,384	9,029	167,255	1,413,311	銀行
REMGRO LTD	2,321	4,299	54,202	458,008	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	1,025	1,282	483,632	4,086,695	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD	8,083	12,204	114,718	969,370	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD	350	350	17,870	151,009	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	2,526	3,250	56,045	473,586	素材
FIRSTSTRAND LTD	23,754	33,711	226,205	1,911,438	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	1,317	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
EXXARO RESOURCES LTD	1,277	1,277	23,186	195,928	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	1,334	2,486	63,337	535,198	資本財	
ABSA GROUP LTD	4,138	6,360	96,786	817,845	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	646	—	—	—	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	1,776	2,239	51,508	435,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	2,491	2,994	35,185	297,315	保険	
VODACOM GROUP LTD	3,096	4,308	40,572	342,840	電気通信サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	3,947	3,947	16,321	137,920	保険	
MR PRICE GROUP LTD	1,356	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	398	543	124,639	1,053,202	銀行	
CLICKS GROUP LTD	1,144	1,483	45,147	381,499	生活必需品流通・小売り	
BID CORP LTD	1,526	2,133	91,649	774,438	生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	2,074	4,241	53,353	450,834	不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	648	845	37,822	319,597	金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	23,452	34,294	37,586	317,609	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	2,090	—	—	—	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	8,813	10,212	19,352	163,529	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	12,932	18,962	43,423	366,931	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	1,663	3,468	47,111	398,094	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	2,977	135,831	1,147,773	素材	
小計	株数・金額	151,351	211,881	2,747,401	23,215,544	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
合計	株数・金額	25,669,143	40,250,535	—	788,658,888	
	銘柄数<比率>	1,318	1,305	—	<96.3%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ)	千口	千口	千メキシコペソ	千円	%	
TRUST FIBRA UNO	1,521	1,759	44,279	411,777	0.1	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	701	46,655	433,873	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	648	648	13,456	125,141	0.0	
小計	口数・金額	2,169	3,108	104,390	970,791	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1,670	—	—	—	—	
小計	口数・金額	1,670	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
合計	口数・金額	3,840	3,108	—	970,791	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS	百万円 29,736	百万円 -

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 788,658,888	% 96.3
投資証券	970,791	0.1
コール・ローン等、その他	29,724,006	3.6
投資信託財産総額	819,353,685	100.0

(注) 期末における外貨建純資産(818,127,088千円)の投資信託財産総額(819,353,685千円)に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=155.98円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ブラジルレアル=30.234円	100チリペソ=16.824円
100コロンビアペソ=4.0081円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円	1 トルコリラ=4.8346円
1 チェココロナ=6.74円	100ハンガリーフォリント=43.2976円	1 ポーランドズロチ=39.032円	1 香港ドル=19.96円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 タイバーツ=4.24円	1 フィリピンペソ=2.7165円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.38円	1 ニュー台湾ドル=4.809円	1 インドルピー=1.88円	1 オフショア元=21.5514円
1 アラブディルハム=42.54円	1 クウェートディナール=508.24円	1 サウジアラビアリアル=41.65円	1 カタールリアル=42.85円
1 南アフリカランド=8.45円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	820,618,916,675
コール・ローン等	22,107,823,354
株式(評価額)	788,658,888,796
投資証券(評価額)	970,791,971
未収入金	1,904,661,728
未収配当金	1,643,527,093
未収利息	2,107
差入委託証拠金	5,333,221,626
(B) 負債	1,586,450,593
未払金	1,275,369,057
未払解約金	311,081,536
(C) 純資産総額(A-B)	819,032,466,082
元本	206,526,910,578
次期繰越損益金	612,505,555,504
(D) 受益権総口数	206,526,910,578口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,657円

<注記事項>

- ①期首元本額 137,622,015,994円
 期中追加設定元本額 86,150,764,068円
 期中一部解約元本額 17,245,869,484円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.9657円です。

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

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	85,921,627,512円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	40,381,036,847円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	16,921,699,337円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	13,335,929,820円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,231,986,211円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,899,492,844円
つみたて新興国株式	8,849,393,836円
つみたて8資産均等バランス	4,411,839,181円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,335,625,185円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,696,943,441円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,438,107,897円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,427,931,999円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,282,415,806円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,277,146,996円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,249,302,678円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,033,419,630円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	902,124,140円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	882,009,128円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	580,468,818円
つみたて全世界株式	562,336,141円
新興国株式インデックスオープン	416,902,849円

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	15,897,219,286
受取配当金	15,095,411,830
受取利息	793,026,649
その他収益金	9,293,846
支払利息	△ 513,039
(B) 有価証券売買損益	143,809,456,989
売買益	184,429,175,065
売買損	△ 40,619,718,076
(C) 先物取引等取引損益	1,045,981,779
取引益	4,886,701,381
取引損	△ 3,840,719,602
(D) 保管費用等	△ 709,803,082
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	160,042,854,972
(F) 前期繰越損益金	281,938,977,225
(G) 追加信託差損益金	210,904,910,498
(H) 解約差損益金	△ 40,381,187,191
(I) 計(E+F+G+H)	612,505,555,504
次期繰越損益金(I)	612,505,555,504

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	360,877,063円
eMAXIS バランス (波乗り型)	298,650,528円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	229,515,300円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	209,229,329円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	52,048,803円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	51,685,373円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	51,436,075円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	47,918,887円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	47,230,286円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	45,518,639円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	34,327,114円
全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	26,644,417円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	18,912,614円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,940,950円
全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定)	6,066,087円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,376,986円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	566,584円
グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	225,247円
合計	206,526,910,578円

【お 知 ら せ】

- ①資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年6月30日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ③資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年4月30日)