

Smart-i Select 全世界株式インデックス

運用報告書（全体版）

第1期（決算日 2023年2月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Smart-i Select 全世界株式インデックス」は、2023年2月15日に第1期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	2022年4月27日から無期限です。	
運用方針	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）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	Smart-i Select 全世界株式インデックス	以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	・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
	RM先進国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
	RM新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	Smart-i Select 全世界株式インデックス	・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。
	RM先進国株式マザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。
	RM新興国株式マザーファンド	・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

<照会先>

電話番号：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			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)	税込分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2022年4月27日	10,000	—	—	183,124.95	—	—	—	—	1
1期(2023年2月15日)	10,526	0	5.3	193,238.66	5.5	92.3	5.7	1.9	413

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額(元本=10,000円)です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) 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(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○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)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%
2022年4月27日	10,000	—	183,124.95	—	—	—	—
4月末	10,107	1.1	184,550.59	0.8	92.9	5.0	2.2
5月末	10,104	1.0	185,069.85	1.1	90.9	6.9	2.0
6月末	9,916	△0.8	181,650.86	△0.8	90.6	7.2	2.0
7月末	10,237	2.4	187,155.28	2.2	91.2	6.5	2.1
8月末	10,323	3.2	188,986.65	3.2	90.2	12.9	2.0
9月末	9,777	△2.2	179,013.11	△2.2	88.1	9.9	1.9
10月末	10,579	5.8	193,650.24	5.7	93.0	4.8	1.9
11月末	10,389	3.9	190,567.27	4.1	87.9	10.2	1.8
12月末	9,781	△2.2	179,382.93	△2.0	89.3	8.8	1.8
2023年1月末	10,183	1.8	187,155.82	2.2	92.1	5.5	2.1
(期末)							
2023年2月15日	10,526	5.3	193,238.66	5.5	92.3	5.7	1.9

(注) 騰落率は設定日比です。

(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」は実質比率を記載しております。

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

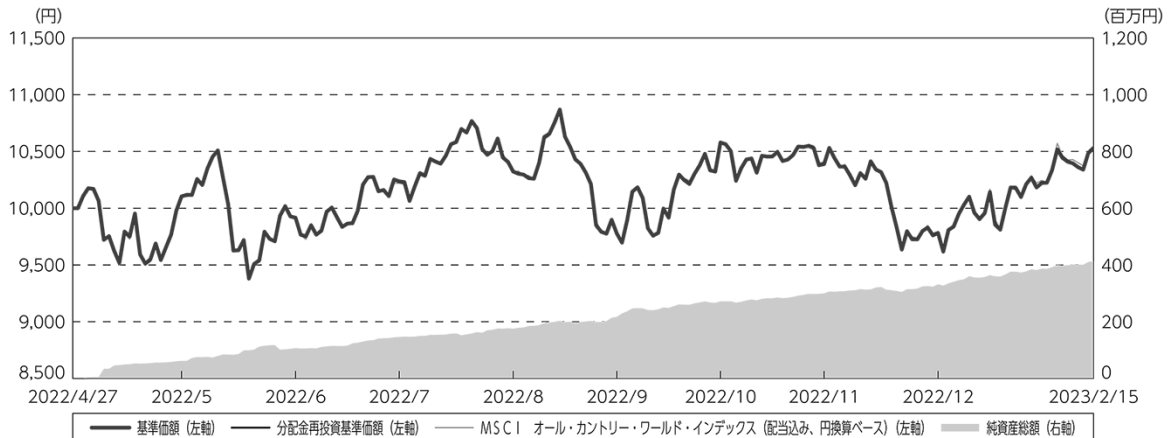
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2022年4月27日～2023年2月15日)

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円

期 末：10,526円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 5.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、設定時の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI オール・カンントリー・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・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市況

国内の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする主要国中央銀行の金融政策正常化への加速を受け、一時売り圧力が強まりました。その後、中国による大規模な都市封鎖措置などから企業業績の先行き不透明感が意識される場面もみられましたが、円安進行が相場の下支えとなり買い戻しが進みました。期末にかけて、FRBによる利上げペースの減速観測が金融市場で強まり、国内の株式市場は上昇しました。

先進国株式市況

先進国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行の大幅利上げによる金融環境悪化や物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速期待のほか、欧州の天然ガスの供給問題に改善の兆しがみられたことや中国の経済再開への期待などから、先進国の株式市場では買い戻しが進みました。

新興国株式市況

新興国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、インフレ高進や金融環境悪化などを背景に新興国の株式市場は下落基調で推移しましたが、期末にかけては、中国でのゼロコロナ政策緩和を支援材料に反発しました。地域別では、原油市場が軟調な動きとなったことを受けて、サウジアラビアなどの産油国の下落が目立ちました。

為替市況

設定時と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、米国ではインフレ抑制を目指すFRBにより、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀により大規模な金融緩和策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=152円を付ける場面も見られました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、一時的に1米ドル=127円台まで反落しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）は期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

新興国通貨は円に対して通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、ブラジルなどの中南米諸国では利上げ進行や資源高などの影響から円に対しては通貨高が進行しました。中国では緩和的な金融政策が維持されたことを受けて、米ドルに対しては元安が進行しましたが、円に対しては元高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンドの各受益証券を、当ファンドのベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持しました。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

国内の株式を主要投資対象とし、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+5.3%となり、ベンチマークの+5.5%を0.3%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

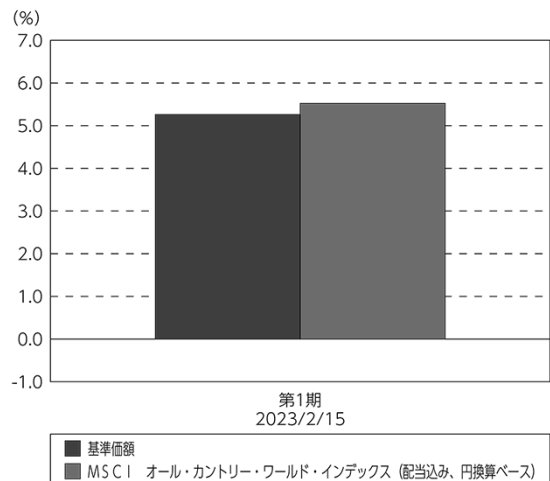
（マイナス要因）

- ・信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（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を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第1期
	2022年4月27日～ 2023年2月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	526

(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

引き続き、RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンド受益証券を、当ファンドのベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持して運用を行う方針です。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

引き続き、主としてMSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に採用されている国内の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSA I 指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いません。

RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ(為替の売り予約)は行いません。

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月27日～2023年2月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	9	0.092	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(4)	(0.037)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（ 販 売 会 社 ）	(4)	(0.037)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.018)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.012	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.008)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.017	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(2)	(0.016)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.055	(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 ）	(4)	(0.040)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.010)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	18	0.176	
期中の平均基準価額は、10,139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。

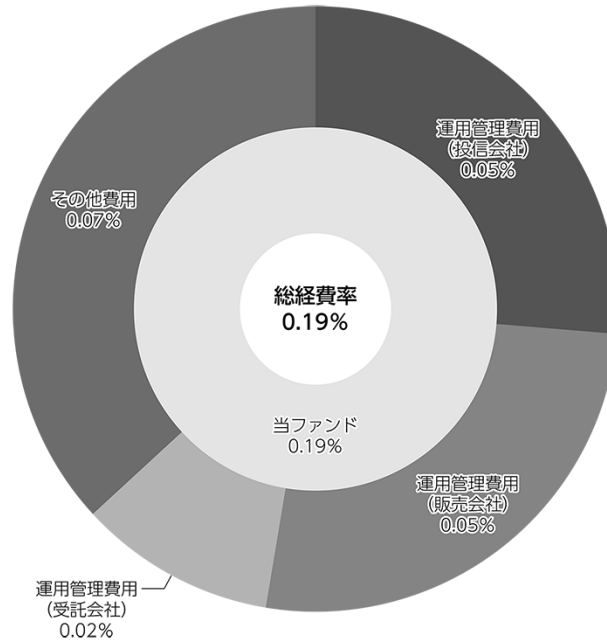
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.19%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2022年4月27日～2023年2月15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
RM先進国株式マザーファンド	195,775	406,048	36,740	76,287
RM新興国株式マザーファンド	58,807	94,376	30,609	49,957
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	29,004	29,368	7,779	8,024

○株式売買比率

(2022年4月27日～2023年2月15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		
	RM先進国株式マザーファンド	RM新興国株式マザーファンド	RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	79,573,278千円	7,919,501千円	41,407千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	129,062,460千円	16,466,316千円	693,803千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61	0.48	0.05

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月27日～2023年2月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<RM MSCI ジャパン・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 0.097469	百万円 -	百万円 2

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株式会社社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2022年4月27日～2023年2月15日）

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2022年4月27日～2023年2月15日）

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取 引 理 由
百万円 1	百万円 -	百万円 1	百万円 -	当初設定時における取得およびその処分

○組入資産の明細

（2023年2月15日現在）

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
RM先進国株式マザーファンド		159,034	345,026
RM新興国株式マザーファンド		28,197	45,387
RM M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド		21,225	22,265

○投資信託財産の構成

(2023年2月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	345,026	83.4
RM新興国株式マザーファンド	45,387	11.0
RM M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド	22,265	5.4
コール・ローン等、その他	1,227	0.2
投資信託財産総額	413,905	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) RM先進国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（172,359,714千円）の投資信託財産総額（172,536,313千円）に対する比率は99.9%です。

(注) RM新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（21,153,548千円）の投資信託財産総額（21,214,546千円）に対する比率は99.7%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。1米ドル=132.79円、1カナダドル=99.52円、1メキシコペソ=7.176円、1ブラジルリアル=25.5816円、1チリペソ=0.168942円、1コロンビアペソ=0.027672円、1ユーロ=142.62円、1英ポンド=161.76円、1スイスフラン=144.06円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.11円、1デンマーククローネ=19.14円、1トルコリラ=7.0418円、1チェココルナ=6.0138円、1ハンガリーフォリント=0.377291円、1ポーランドズロチ=29.8653円、1オーストラリアドル=92.69円、1ニュージーランドドル=84.06円、1香港ドル=16.92円、1シンガポールドル=99.99円、1マレーシアリンギット=30.4501円、1タイバーツ=3.91円、1フィリピンペソ=2.4198円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1042円、1新台湾ドル=4.3937円、1オフショア人民元=19.4242円、1インドルピー=1.61円、1イスラエルシェケル=37.7311円、1クウェートディナール=434.81円、1サウジアラビアリアル=35.45円、1カタールリアル=36.41円、1南アフリカランド=7.40円、1アラブディルハム=36.21円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年4月27日～2023年2月15日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年2月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	413,905,548
コール・ローン等	1,226,693
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	345,026,380
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	45,387,048
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド(評価額)	22,265,427
(B) 負債	498,189
未払解約金	377,236
未払信託報酬	114,296
未払利息	3
その他未払費用	6,654
(C) 純資産総額(A-B)	413,407,359
元本	392,738,764
次期繰越損益金	20,668,595
(D) 受益権総口数	392,738,764口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,526円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は496,264,368円、期中一部解約元本額は104,525,604円です。

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0526円です。

○損益の状況 (2022年4月27日～2023年2月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 924
支払利息	△ 924
(B) 有価証券売買損益	15,741,784
売買益	18,596,714
売買損	△ 2,854,930
(C) 信託報酬等	△ 203,279
(D) 当期損益金(A+B+C)	15,537,581
(E) 追加信託差損益金	5,131,014
(配当等相当額)	(△ 1,883)
(売買損益相当額)	(5,132,897)
(F) 計(D+E)	20,668,595
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	20,668,595
追加信託差損益金	5,131,014
(配当等相当額)	(473,798)
(売買損益相当額)	(4,657,216)
分配準備積立金	15,537,581

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,004,593円)、費用控除後の有価証券等損益額(12,532,988円)、および信託約款に規定する収益調整金(5,131,014円)より分配対象収益は20,668,595円(1万口当たり526円)ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

運用報告書

第1期（決算日 2023年2月15日）
（2022年4月22日～2023年2月15日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2022年4月22日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、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し、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式（ETF、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。</p>
主要投資対象	・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
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	期騰落率	騰落率	(ベンチマーク) 期騰落率	騰落率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2022年4月22日	10,000	—	2,819.97	—	—	—	—	700
1期(2023年2月15日)	10,490	4.9	2,956.73	4.8	96.0	2.6	1.1	755

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) MSCI ジャパン・インデックス (配当込み) は、国内株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	託券率
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク) 騰落率	騰落率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	%
2022年4月22日	10,000	—	2,819.97	—	—	—	—	—
4月末	9,949	△0.5	2,805.46	△0.5	98.5	—	—	1.3
5月末	10,031	0.3	2,831.57	0.4	98.0	0.5	—	1.4
6月末	9,770	△2.3	2,754.94	△2.3	97.5	1.1	—	1.4
7月末	10,157	1.6	2,864.72	1.6	97.2	1.3	—	1.4
8月末	10,270	2.7	2,895.62	2.7	97.0	1.3	—	1.3
9月末	9,639	△3.6	2,714.55	△3.7	95.6	2.9	—	1.3
10月末	10,183	1.8	2,870.14	1.8	95.3	3.2	—	1.3
11月末	10,484	4.8	2,955.45	4.8	96.8	1.9	—	1.2
12月末	9,943	△0.6	2,802.73	△0.6	96.3	2.4	—	1.2
2023年1月末	10,403	4.0	2,934.07	4.0	95.8	2.6	—	1.1
(期末)								
2023年2月15日	10,490	4.9	2,956.73	4.8	96.0	2.6	—	1.1

(注) 騰落率は設定日比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年4月22日～2023年2月15日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは設定日の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内株式市況

国内の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする主要国中央銀行の金融政策正常化の加速を受け、一時売り圧力が強まりました。その後、中国による大規模な都市封鎖措置などから企業業績の先行き不透明感が意識される場面も見られましたが、円安進行が相場の下支えとなり買い戻しが進みました。期末にかけて、FRBによる利上げペースの減速観測が金融市場で強まり、国内の株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の株式を主要投資対象とし、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+4.9%となり、ベンチマークの+4.8%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

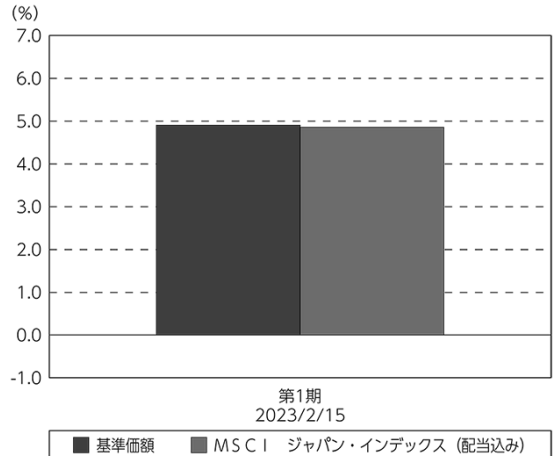
(マイナス要因)

- ・コスト負担(株式等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比 (期別騰落率)



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI ジャパン・インデックス (配当込み) に採用されている国内の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス (配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月22日～2023年2月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 1 (1) (0)	% 0.011 (0.011) (0.001)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	1	0.011	
期中の平均基準価額は、10,082円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は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

(2022年4月22日～2023年2月15日)

株式

国	上場	買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
内		千株	千円	千株	千円
		248	716,335	6	15,090
		(4)	(-)		

(注) 金額は受け渡し代金。

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

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	7	1,202	—	—
	日本プロロジスリート投資法人	4	1,417	—	—
	野村不動産マスターファンド投資法人	7	1,142	—	—
	日本ビルファンド投資法人	3	2,060	—	—
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,250	—	—
	日本都市ファンド投資法人	12	1,251	—	—
	オリックス不動産投資法人	4	708	4	744
	大和ハウスリート投資法人	4	1,261	—	—
	合計	43	10,293	4	744

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	63 百万円	60 百万円	— 百万円	— 百万円

○株式売買比率

(2022年4月22日～2023年2月15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	731,425千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	693,803千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.05

(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

(2022年4月22日～2023年2月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

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	2	—	2

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株式会社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2022年4月22日～2023年2月15日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年2月15日現在)

国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
鉱業 (0.4%)		
INPEX	1.8	2,633
建設業 (1.3%)		
大成建設	0.3	1,294
大林組	1.1	1,067
清水建設	0.9	644
鹿島建設	0.7	1,114
大和ハウス工業	1	3,108
積水ハウス	1	2,522
食料品 (3.2%)		
日清製粉グループ本社	0.3	468
ヤクルト本社	0.2	1,830
明治ホールディングス	0.2	1,292
アサヒグループホールディングス	0.8	3,524
キリンホールディングス	1.4	2,849
サントリー食品インターナショナル	0.2	938
伊藤園	0.1	448
キッコーマン	0.3	1,932
味の素	0.8	3,204
日清食品ホールディングス	0.1	1,147
日本たばこ産業	2	5,573
繊維製品 (0.3%)		
東レ	2.3	1,779
パルプ・紙 (0.1%)		
王子ホールディングス	1.4	740
化学 (6.0%)		
旭化成	2.1	1,949
住友化学	2.5	1,167
日産化学	0.2	1,168
東ソー	0.4	689
信越化学工業	0.6	11,667
日本酸素ホールディングス	0.3	689
三井化学	0.3	942
JSR	0.3	918

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
三菱ケミカルグループ	2.2	1,716
積水化学工業	0.6	1,089
花王	0.8	4,085
日本ペイントホールディングス	1.4	1,726
富士フイルムホールディングス	0.6	3,888
資生堂	0.7	4,326
コーセー	0.1	1,499
小林製薬	0.1	855
日東電工	0.2	1,672
ユニ・チャーム	0.7	3,558
医薬品 (6.2%)		
協和キリン	0.5	1,502
武田薬品工業	2.5	10,490
アステラス製薬	3.1	5,987
塩野義製薬	0.4	2,517
日本新薬	0.1	643
中外製薬	1.1	3,944
エーザイ	0.4	2,990
小野薬品工業	0.6	1,712
第一三共	3	12,537
大塚ホールディングス	0.7	2,938
石油・石炭製品 (0.5%)		
出光興産	0.4	1,274
ENEOSホールディングス	5.2	2,390
ゴム製品 (0.7%)		
ブリヂストン	1	4,855
ガラス・土石製品 (0.4%)		
AGC	0.3	1,477
TOTO	0.2	914
日本碍子	0.4	718
鉄鋼 (0.8%)		
日本製鉄	1.4	4,138
JFEホールディングス	0.8	1,291

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
非鉄金属 (0.6%)		
住友金属鉱山	0.4	2,061
住友電気工業	1.2	2,016
金属製品 (0.3%)		
SUMCO	0.6	1,153
LIXIL	0.5	1,065
機械 (5.1%)		
ディスコ	0.1	4,045
SMC	0.1	6,736
小松製作所	1.6	5,163
日立建機	0.2	621
クボタ	1.7	3,443
ダイキン工業	0.4	9,238
栗田工業	0.2	1,208
ダイフク	0.2	1,474
ホシザキ	0.2	930
マキタ	0.4	1,404
三菱重工業	0.5	2,521
電気機器 (20.4%)		
イビデン	0.2	923
ブラザー工業	0.4	788
ミネベアミツミ	0.6	1,430
日立製作所	1.6	11,089
東芝	0.7	3,087
三菱電機	3.3	5,017
富士電機	0.2	1,044
安川電機	0.4	2,040
日本電産	0.8	5,580
オムロン	0.3	2,220
日本電気	0.4	1,942
富士通	0.3	5,352
ルネサスエレクトロニクス	2	3,435
セイコーエプソン	0.5	916
パナソニック ホールディングス	3.7	4,395
シャープ	0.4	379
ソニーグループ	2.1	24,580
TDK	0.7	3,195
ヒロセ電機	0.1	1,694

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
横河電機	0.4	849
アズビル	0.2	737
アドバンテスト	0.3	3,039
キーエンス	0.3	17,853
シスメックス	0.3	2,549
レーザーテック	0.1	2,267
ファナック	0.3	6,873
ローム	0.2	2,144
浜松ホトニクス	0.2	1,320
京セラ	0.5	3,291
村田製作所	1	7,464
小糸製作所	0.4	892
キャノン	1.7	4,918
リコー	1	1,026
東京エレクトロン	0.3	13,971
輸送用機器 (8.8%)		
豊田自動織機	0.2	1,546
デンソー	0.7	5,133
日産自動車	3.9	1,909
いすゞ自動車	1	1,615
トヨタ自動車	17.9	33,544
アイシン	0.2	730
マツダ	1	1,110
本田技研工業	2.8	9,394
スズキ	0.6	2,833
SUBARU	1	2,150
ヤマハ発動機	0.5	1,680
シマノ	0.1	2,156
精密機器 (2.7%)		
テルモ	1.1	4,177
島津製作所	0.4	1,580
オリンパス	2.1	4,933
HOYA	0.6	8,190
朝日インテック	0.4	934
その他製品 (2.2%)		
パナダイナムコホールディングス	0.3	2,623
凸版印刷	0.4	922
大日本印刷	0.4	1,424

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ヤマハ	0.2	996
任天堂	1.9	10,138
電気・ガス業 (1.0%)		
東京電力ホールディングス	2.6	1,198
中部電力	1.1	1,531
関西電力	1.2	1,467
東京瓦斯	0.7	1,899
大阪瓦斯	0.6	1,315
陸運業 (2.6%)		
東武鉄道	0.3	909
東急	0.9	1,428
小田急電鉄	0.5	817
京王電鉄	0.2	957
京成電鉄	0.2	761
東日本旅客鉄道	0.5	3,432
西日本旅客鉄道	0.4	2,090
東海旅客鉄道	0.2	3,061
近鉄グループホールディングス	0.3	1,230
阪急阪神ホールディングス	0.4	1,536
ヤマトホールディングス	0.5	1,167
S Gホールディングス	0.5	1,037
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.1	734
海運業 (0.6%)		
日本郵船	0.8	2,638
商船三井	0.6	2,034
空運業 (0.2%)		
日本航空	0.2	512
ANAホールディングス	0.3	845
情報・通信業 (8.5%)		
T I S	0.4	1,382
コーエーテクモホールディングス	0.2	490
ネクソン	0.8	2,436
GMOペイメントゲートウェイ	0.1	1,164
野村総合研究所	0.6	1,812
オービック	0.1	2,049
Zホールディングス	4.5	1,735
トレンドマイクロ	0.2	1,264
日本オラクル	0.1	921

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
伊藤忠テクノソリューションズ	0.2	620
大塚商会	0.2	918
日本電信電話	2	7,768
KDD I	2.7	10,862
ソフトバンク	4.9	7,538
光通信	0.1	2,000
東宝	0.2	948
エヌ・ティ・ティ・データ	1.1	2,092
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.1	626
カプコン	0.3	1,315
S C S K	0.3	579
コナミグループ	0.2	1,282
ソフトバンクグループ	2	11,582
卸売業 (5.7%)		
神戸物産	0.3	1,096
伊藤忠商事	2	8,244
丸紅	2.6	4,563
豊田通商	0.4	2,236
三井物産	2.4	9,439
住友商事	1.9	4,500
三菱商事	2.1	9,695
ミスミグループ本社	0.5	1,605
小売業 (3.4%)		
日本マクドナルドホールディングス	0.1	535
MonotaRO	0.4	756
Z O Z O	0.2	623
ウエルシアホールディングス	0.2	594
セブン&アイ・ホールディングス	1.3	7,885
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0.6	1,453
イオン	1.1	2,905
ニトリホールディングス	0.1	1,610
ファーストリテイリング	0.1	8,190
銀行業 (7.0%)		
しずおかフィナンシャルグループ	0.8	887
ゆうちょ銀行	0.7	841
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.8	1,053
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20.2	19,818
りそなホールディングス	3.6	2,711

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
三井住友トラスト・ホールディングス	0.6	2,950
三井住友フィナンシャルグループ	2.2	13,004
千葉銀行	0.9	897
みずほフィナンシャルグループ	4.1	8,802
証券、商品先物取引業 (0.7%)		
SBIホールディングス	0.4	1,118
大和証券グループ本社	2.3	1,428
野村ホールディングス	4.9	2,657
保険業 (3.1%)		
かんぽ生命保険	0.3	707
SOMPOホールディングス	0.5	2,776
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.8	3,480
第一生命ホールディングス	1.7	5,185
東京海上ホールディングス	3.1	8,672
T&Dホールディングス	0.9	1,953
その他金融業 (1.0%)		
オリックス	2	4,719
三菱HCキャピタル	1.1	743
日本取引所グループ	0.8	1,565
不動産業 (1.6%)		
大東建託	0.1	1,238
ヒューリック	0.6	644
野村不動産ホールディングス	0.2	578

銘柄	当 期 末		
	株 数	評 価 額	
	千株	千円	
オープンハウスグループ	0.1	483	
飯田グループホールディングス	0.2	420	
三井不動産	1.5	3,647	
三菱地所	2	3,216	
住友不動産	0.5	1,540	
サービス業 (4.6%)			
日本M&Aセンターホールディングス	0.5	608	
パーソルホールディングス	0.3	849	
カカコム	0.2	404	
エムスリー	0.7	2,439	
博報堂DYホールディングス	0.4	587	
電通グループ	0.4	1,664	
オリエンタルランド	0.3	6,499	
ユー・エス・エス	0.3	659	
サイバーエージェント	0.7	857	
楽天グループ	1.5	1,069	
リクルートホールディングス	2.4	9,576	
日本郵政	4	4,754	
セコム	0.4	3,154	
合 計	株 数 ・ 金 額	246	725,941
	銘柄数 < 比率 >	230	< 96.0% >

(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	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
	口	千円	%
GLP投資法人	7	1,015	0.1
日本プロロジスリート投資法人	4	1,133	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人	7	1,043	0.1
日本ビルファンド投資法人	3	1,692	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,114	0.1
日本都市ファンド投資法人	12	1,232	0.2
大和ハウスリート投資法人	4	1,089	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	39	8,319
	銘柄 数 < 比 率 >	7	< 1.1% >

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	ミニTOPIX	百万円 19	百万円 -

○投資信託財産の構成

(2023年2月15日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 725,941	% 96.0
投資証券	8,319	1.1
コール・ローン等、その他	21,726	2.9
投資信託財産総額	755,986	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2022年4月22日～2023年2月15日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年2月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	755,986,947
コール・ローン等	19,779,109
株式(評価額)	725,941,880
投資証券(評価額)	8,319,900
未収入金	432,900
未収配当金	1,237,158
差入委託証拠金	276,000
(B) 負債	53
未払利息	53
(C) 純資産総額(A-B)	755,986,894
元本	720,693,613
次期繰越損益金	35,293,281
(D) 受益権総口数	720,693,613口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,490円

(注) 当ファンドの設定時元本額は700,440,000円、期中追加設定元本額は29,004,926円、期中一部解約元本額は8,751,313円です。

(注) 2023年2月15日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・MSCI ジャパン・インデックスファンド(適格機関投資家専用) 699,468,229円
 ・Smart-i Select 全世界株式インデックス 21,225,384円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.0490円です。

○損益の状況 (2022年4月22日～2023年2月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,084,173
受取配当金	10,099,717
その他収益金	1,156
支払利息	△ 16,700
(B) 有価証券売買損益	23,468,421
売買益	56,278,956
売買損	△32,810,535
(C) 先物取引等取引損益	1,640,490
取引益	1,803,620
取引損	△ 163,130
(D) 保管費用等	△ 124
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	35,192,960
(F) 追加信託差損益金	363,808
(G) 解約差損益金	△ 263,487
(H) 計(E+F+G)	35,293,281
次期繰越損益金(H)	35,293,281

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

(注) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日 2023年1月25日）
（2022年1月26日～2023年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

リそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (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 組入比率	純資 産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2019年1月25日)	11,465	△ 8.6	1,066,031.25	△ 8.0	93.9	3.5	2.5	18,347
4期(2020年1月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
5期(2021年1月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6期(2022年1月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7期(2023年1月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAI指数 (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 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2022年1月25日	円	%		%	%	%	%
	19,448	—	1,819,378.42	—	88.6	9.3	2.1
1月末	19,735	1.5	1,847,457.89	1.5	88.1	9.5	2.1
2月末	19,596	0.8	1,836,611.79	0.9	88.9	8.8	2.1
3月末	21,682	11.5	2,031,374.14	11.7	89.5	8.4	2.2
4月末	20,752	6.7	1,943,470.39	6.8	93.5	4.3	2.5
5月末	20,696	6.4	1,941,169.92	6.7	91.4	6.2	2.3
6月末	20,212	3.9	1,895,744.77	4.2	90.6	7.1	2.3
7月末	21,019	8.1	1,967,772.06	8.2	91.7	6.0	2.4
8月末	21,155	8.8	1,982,292.55	9.0	90.7	13.6	2.3
9月末	20,113	3.4	1,883,546.57	3.5	88.4	9.6	2.1
10月末	22,045	13.4	2,066,941.59	13.6	93.1	4.6	2.2
11月末	21,392	10.0	2,007,747.74	10.4	87.2	10.9	2.1
12月末	20,077	3.2	1,884,346.64	3.6	88.6	9.4	2.1
(期末) 2023年1月25日	円	%		%	%	%	%
	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年1月26日～2023年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、主要国中央銀行の大幅利上げによる金融環境悪化や物価高によるコスト増加懸念などから、企業業績の先行き不透明感が強まり、株式市場は下落しました。期後半は、主要国中央銀行による利上げペースの減速が期待されたほか、欧州では暖冬による影響から天然ガスの供給問題に改善の兆しがみられ、先進国の株式市場は買い戻しが進みました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、1米ドル=127円台まで反落しました。

ユーロは、ECB（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っていません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+7.0%となり、ベンチマークの+7.4%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

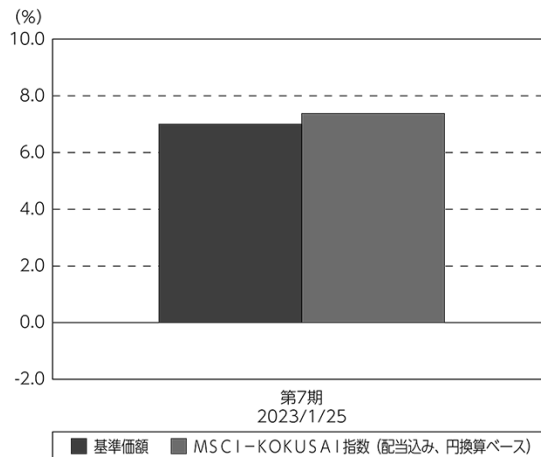
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 1 月26日～2023年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.012	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.010)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.016	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.016)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.029	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(6)	(0.027)	
(そ の 他)	(0)	(0.002)	
合 計	11	0.057	
期中の平均基準価額は、20,706円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は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

(2022年1月26日～2023年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 30,407 (4,771)	千米ドル 313,764 (1,952)	百株 12,874 (25)	千米ドル 145,311 (2,064)
	カナダ	3,736 (317)	千カナダドル 21,613 (413)	1,765 (-)	千カナダドル 10,120 (413)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,314 (-)	9,722 (△ 62)	942	4,309
	イタリア	3,661 (-)	2,026 (△ 0.727)	2,566 (-)	1,152 (0)
	フランス	2,104 (204)	12,833 (4)	1,011 (-)	5,659 (13)
	オランダ	1,763 (-)	7,114 (△ 5)	791	3,372
	スペイン	4,078 (3,513)	3,103 (74)	5,299 (-)	1,479 (75)
	ベルギー	194 (5)	1,104 (0.246)	109 (-)	454 (0.246)
	オーストリア	67	230	58	140
	ルクセンブルク	81	193	112	142
	フィンランド	918	1,214	394	546
	アイルランド	641	1,019	51	305
	ポルトガル	398	263	197	108
	イギリス	24,240 (1,405)	千英ポンド 15,765 (488)	11,315 (1,129)	千英ポンド 7,558 (1,478)
	スイス	1,714 (621)	千スイスフラン 12,962 (6)	1,296 (-)	千スイスフラン 5,952 (57)
	スウェーデン	3,822 (1,147)	千スウェーデンクローナ 50,729 (614)	2,502 (-)	千スウェーデンクローナ 26,695 (614)
	ノルウェー	630	千ノルウェークローネ 12,270	227	千ノルウェークローネ 4,556
	デンマーク	450	千デンマーククローネ 23,960	232	千デンマーククローネ 11,782
	オーストラリア	6,759 (2,513)	千オーストラリアドル 14,623 (4,305)	4,048 (1,578)	千オーストラリアドル 6,824 (2,692)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 352	千ニュージーランドドル 329	百株 251	千ニュージーランドドル 236
	香港	7,038	千香港ドル 28,112	3,682	千香港ドル 12,681
	シンガポール	2,583	千シンガポールドル 1,958	986 (-)	千シンガポールドル 745 (0.549)
	イスラエル	1,006	千イスラエルシユケル 2,878	228	千イスラエルシユケル 817

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	8,437	103
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	—	—	10,591	10
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,704	261	733	132
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	252	—	—
AMERICAN TOWER CORP	4,368	1,083	1,747	456
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	13,235 (△ 29,067)	82 (—)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,566	310	661	149
BOSTON PROPERTIES INC	764	75	365	47
CAMDEN PROPERTY TRUST	586	69	—	—
CROWN CASTLE INC	4,021	677	1,748	324
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,166	395	1,283	178
DUKE REALTY CORP	3,787 (△ 8,169)	212 (△ 463)	1,958	114
EQUINIX INC	866	566	371	266
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	931	68	628	49
EQUITY RESIDENTIAL	3,650	262	1,554	126
ESSEX PROPERTY TRUST INC	422	104	135	47
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,384	243	629	121
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	262	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	7,323	213	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,898	38	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	2,746	77	1,120	39
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,776	158	3,145	62
INVITATION HOMES INC	7,552	271	3,041	119
IRON MOUNTAIN INC	2,160	110	1,099	61
KIMCO REALTY CORP	14,337	333	1,232	30
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6,565	112	2,079	35
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,218	207	589	114
PROLOGIS INC	7,085 (3,880)	862 (463)	2,884	414
PUBLIC STORAGE	1,643	525	678	240
REALTY INCOME CORP	7,592	514	2,599	185
REGENCY CENTERS CORP	620	38	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,144	364	498	169
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,168	334	1,489	178
SUN COMMUNITIES INC	1,186	184	443	77
UDR INC	2,484	112	—	—
VENTAS INC	3,303	161	720	38
VICI PROPERTIES INC	13,454	419	2,736	89
VORNADO REALTY TRUST	—	—	2,829	71

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	WP CAREY INC	1,880	156	886	74
	WELLTOWER INC	4,934	394	1,851	168
	WEYERHAEUSER CO	5,788	197	1,271	46
	小計	159,394 (△ 22,765)	10,720 (62)	62,029	4,346
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	871	37	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,468	36	—	—
	小計	2,339	74	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	1,595 (—)	33 (△ 5)	—	—
	GECINA SA	391	37	377	43
	COVIVIO	446	32	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	670	31	390	26
	小計	3,102 (—)	136 (△ 5)	767	69
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4,126	133	—	—
	小計	4,126	133	—	—
	ユーロ計	7,228 (—)	269 (△ 5)	767	69
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	6,150	29	—	—
	SEGRO PLC	10,464	101	5,123	64
	LAND SECURITIES GROUP PLC	3,667	24	3,674	28
	小計	20,281	155	8,797	93
	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
	MIRVAC GROUP	20,469	41	—	—
GPT GROUP	24,619	108	10,616	48	
STOCKLAND	25,964	96	23,842	95	
DEXUS/AU	15,048	141	13,055	134	
GOODMAN GROUP	17,242	333	7,388	158	
SCENTRE GROUP	50,315	142	15,636	45	
VICINITY CENTRES	55,524	105	—	—	
小計	209,181	968	70,537	481	
香港		千香港ドル		千香港ドル	
LINK REIT	27,400	1,709	13,900	943	
小計	27,400	1,709	13,900	943	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	82,900 (—)	176 (△ 0.027)	38,700 (—)	84 (0)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	58,200 (-)	163 (△ 2)	50,800 (-)	147 (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	23,500 (-)	40 (△ 1)	- (-)	- (0)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	- (477)	- (0.549)	477	0.593
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	21,600 (-)	38 (△ 0.17)	-	-
小計		186,200 (477)	418 (△ 3)	89,977 (-)	232 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 145,606	百万円 140,954	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

(2022年1月26日～2023年1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	84,277,100千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	122,660,663千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.68

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年1月25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	千米ドル	千円	
AES CORP	133	155	419	54,661	公益事業
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	94	—	—	—	メディア・娯楽
AT&T INC	1,257	1,636	3,135	408,931	電気通信サービス
ABBVIE INC	311	404	5,979	779,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	9	11	176	22,987	小売
AGILENT TECHNOLOGIES INC	52	68	1,061	138,378	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCOA CORP	—	41	217	28,418	素材
ALLY FINANCIAL INC	64	65	204	26,654	各種金融
ALTRIA GROUP INC	321	413	1,852	241,537	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	16	232	30,295	保険
AMERISOURCEBERGEN CORP	25	36	582	75,908	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	20	25	853	111,254	各種金融
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	52	92	628	81,924	各種金融
ARAMARK	46	55	249	32,498	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	36	283	37,012	各種金融
ARISTA NETWORKS INC	40	56	682	88,984	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASANA INC - CL A	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	8	11	144	18,833	保険
AVALARA INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	87	156	360	47,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	151	233	702	91,605	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	47	48	218	28,501	小売
BILL.COM HOLDINGS INC	13	19	215	28,154	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	4	199	26,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	33	34	211	27,602	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	26	34	2,602	339,420	各種金融
BLACKSTONE INC	121	161	1,424	185,810	各種金融
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	24	28	272	35,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	250	329	1,509	196,882	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	112	133	975	127,169	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	386	489	3,539	461,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	21	27	411	53,648	ソフトウェア・サービス
BROWN & BROWN INC	40	53	311	40,598	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	52	71	483	63,028	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	11	15	355	46,358	小売
CBRE GROUP INC - A	57	75	625	81,532	不動産
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	39	44	375	49,001	素材
CIGNA CORP	58	69	2,136	278,540	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	51	67	416	54,371	公益事業
CSX CORP	390	494	1,574	205,342	運輸
ALBEMARLE CORP	21	27	714	93,191	素材
CVS HEALTH CORP	233	301	2,590	337,777	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	—	—	—	メディア・娯楽
COTERRA ENERGY INC	140	183	462	60,339	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	39	44	230	30,121	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	79	86	921	120,222	各種金融

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	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	43	60	449	58,640	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	10	263	34,377	資本財
CARMAX INC	28	34	228	29,772	小売
CARNIVAL CORP	142	217	231	30,239	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	142	186	816	106,430	資本財
CARVANA CO	13	—	—	—	小売
CATALENT INC	28	33	164	21,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	97	121	3,118	406,601	資本財
CELANESE CORP	17	22	279	36,497	素材
CENTENE CORP	99	127	968	126,324	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	99	146	441	57,610	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	24	30	224	29,331	ソフトウェア・サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	9	11	277	36,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	341	425	7,696	1,003,574	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	10	17	77	10,085	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	4	6	1,022	133,327	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	41	56	463	60,502	家庭用品・パーソナル用品
ALLEGHANY CORP	1	—	—	—	保険
CITIGROUP INC	357	443	2,281	297,568	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	75	109	457	59,599	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	117	236	30,874	素材
ALLIANT ENERGY CORP	46	53	287	37,548	公益事業
CLOROX COMPANY	20	28	400	52,283	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	41	53	251	32,832	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	724	940	5,697	742,979	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	139	181	1,380	180,038	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	51	62	793	103,451	保険
CONAGRA BRANDS INC	87	111	416	54,364	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	233	291	3,463	451,693	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	64	78	739	96,481	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	29	35	816	106,411	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	9	10	358	46,805	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	148	185	662	86,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	123	165	1,033	134,724	素材
CROWN HOLDINGS INC	20	28	252	32,918	素材
CUMMINS INC	25	32	806	105,107	資本財
DR HORTON INC	59	77	750	97,851	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	33	44	509	66,471	公益事業
DANAHER CORP	113	158	4,300	560,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	43	59	518	67,563	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	23	27	404	52,729	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	—	37	241	31,441	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	11	90	11,845	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	51	66	2,773	361,699	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	51	61	247	32,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	29	113	14,814	運輸
DEVON ENERGY CORP	114	142	914	119,252	エネルギー
WALT DISNEY CO/THE	319	419	4,442	579,296	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	52	63	705	92,056	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	86	118	1,096	142,965	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	7	8	301	39,327	保険

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOLLAR GENERAL CORP	40	52	1,218	158,843	小売
DOMINION ENERGY INC	142	191	1,197	156,120	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	6	7	261	34,072	消費者サービス
DOORDASH INC - A	19	54	324	42,345	小売
AMERICAN EXPRESS CO	117	146	2,273	296,472	各種金融
DOVER CORP	26	33	477	62,205	資本財
DOW INC	128	160	932	121,549	素材
DUKE ENERGY CORP	132	176	1,792	233,785	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	91	115	864	112,790	素材
DYNATRACE INC	36	48	178	23,320	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	148	173	1,094	142,706	保険
EOG RESOURCES INC	101	134	1,784	232,637	エネルギー
EQT CORP	-	73	251	32,837	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	39	51	328	42,791	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	26	29	267	34,832	素材
ECOLAB INC	45	59	907	118,367	素材
BUNGE LTD	21	33	328	42,777	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	64	88	599	78,169	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	110	142	1,101	143,698	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	312	401	4,516	588,952	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	75	94	122	15,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	105	135	1,216	158,640	資本財
ENTERGY CORP	34	47	505	65,981	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	9	13	444	57,917	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	20	28	631	82,351	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	55	79	242	31,576	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	39	52	247	32,330	公益事業
EVERGY INC	35	48	297	38,816	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	63	80	643	83,852	公益事業
EXELON CORP	168	228	949	123,771	公益事業
EXXON MOBIL CORP	746	953	10,854	1,415,369	エネルギー
FMC CORP	22	26	343	44,855	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7	8	371	48,482	各種金融
FAIR ISAAC CORP	5	5	370	48,337	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	31	42	650	84,779	公益事業
AMETEK INC	39	52	763	99,557	資本財
FEDEX CORP	44	57	1,084	141,406	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	107	140	1,045	136,279	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	47	56	244	31,858	保険
FIRST HORIZON CORP	-	123	304	39,693	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	103	136	1,085	141,586	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	30	42	573	74,777	銀行
FIRSTENERGY CORP	102	126	518	67,660	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	14	15	301	39,348	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR CO	701	911	1,160	151,357	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	59	78	526	68,662	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	25	30	194	25,349	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	45	58	176	23,003	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	260	328	1,465	191,042	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	35	48	954	124,494	保険
GARTNER INC	14	18	610	79,664	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	42	55	2,634	343,568	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	11	13	154	20,152	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	41	53	1,261	164,535	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	194	251	2,030	264,765	資本財
GENERAL MILLS INC	105	137	1,056	137,777	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	231	319	1,156	150,828	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	25	32	545	71,084	小売
GLOBAL PAYMENTS INC	51	64	722	94,152	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	15	19	229	29,870	保険
GODADDY INC - CLASS A	33	35	288	37,625	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	58	78	2,728	355,746	各種金融
WW GRAINGER INC	8	10	603	78,753	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	97	129	1,106	144,312	食品・飲料・タバコ
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HF SINCLAIR CORP	—	37	219	28,618	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	47	51	1,305	170,184	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	227	238	676	88,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	159	208	831	108,417	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	65	74	571	74,530	保険
HEICO CORP	6	8	142	18,585	資本財
HEICO CORP-CLASS A	13	16	215	28,044	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	13	158	20,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	24	33	747	97,466	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	51	64	985	128,542	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	245	300	485	63,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	47	61	857	111,771	消費者サービス
HOME DEPOT INC	185	234	7,450	971,499	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	119	154	3,195	416,654	資本財
HORMEL FOODS CORP	43	63	283	36,924	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	58	83	330	43,111	資本財
HUBBELL INC	—	12	285	37,279	資本財
HUBSPOT INC	7	10	351	45,871	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	22	29	1,456	189,864	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	6	8	195	25,463	資本財
IDEX CORP	13	16	374	48,841	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	55	71	1,631	212,700	資本財
INGERSOLL-RAND INC	68	93	526	68,718	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	99	128	1,366	178,161	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	159	207	2,931	382,308	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	43	58	652	85,145	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	69	78	288	37,585	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	58	84	309	40,339	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	33	41	937	122,241	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	525	671	9,290	1,211,541	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	24	—	—	—	商業・専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	28	350	45,747	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	463	601	10,128	1,320,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	45	76	245	32,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	90	129	691	90,201	各種金融
KELLOGG CO	45	56	383	50,068	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	131	180	630	82,191	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEYCORP	170	215	385	50,303	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	30	41	744	97,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	58	77	1,043	136,127	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	355	468	869	113,421	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	20	32	373	48,718	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	24	32	183	23,977	運輸
KROGER CO	131	152	676	88,246	食品・生活必需品小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	35	44	857	111,874	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	16	19	499	65,081	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	33	324	42,339	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	51	72	403	52,636	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	40	53	1,472	191,984	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	10	13	178	23,244	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	25	29	283	37,023	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	48	60	595	77,708	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	7	184	24,075	資本財
ELI LILLY & CO	143	184	6,405	835,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	3	4	1,053	137,402	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	33	36	118	15,393	保険
AVERY DENNISON CORP	15	18	345	45,068	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	29	37	285	37,191	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	43	54	2,458	320,547	資本財
LOEWS CORP	39	47	286	37,361	保険
LOWE'S COS INC	121	142	2,941	383,551	小売
LUMEN TECHNOLOGIES INC	167	197	104	13,598	電気通信サービス
M & T BANK CORP	24	40	625	81,604	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	70	74	299	39,057	消費者サービス
MSCI INC	14	18	966	126,016	各種金融
MARATHON OIL CORP	—	151	421	55,012	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	113	114	1,489	194,278	エネルギー
MARKEL CORP	2	3	416	54,359	保険
MARSH & MCLENNAN COS	88	114	1,987	259,147	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	11	14	499	65,184	素材
MASCO CORP	43	50	259	33,876	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	155	197	7,509	979,272	ソフトウェア・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	42	58	457	59,672	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	131	168	4,544	592,604	消費者サービス
MCKESSON CORP	26	33	1,246	162,506	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	56	71	406	52,990	素材
MERCK & CO. INC.	446	580	6,295	820,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	128	155	1,106	144,351	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	5	798	104,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,332	1,655	5,721	746,147	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	9	11	135	17,698	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	11	13	401	52,299	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	27	44	228	29,732	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	29	38	1,200	156,596	各種金融
MORGAN STANLEY	241	295	2,822	368,067	各種金融
MOSAIC CO/THE	55	76	372	48,537	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	29	38	982	128,136	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	53	53	174	22,763	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NVR INC	0.54	0.7	352	45,997	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	143	177	878	114,544	各種金融
NEWELL RUBBERMAID INC	55	90	142	18,570	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	137	182	976	127,315	素材
NEXTERA ENERGY INC	346	450	3,777	492,642	公益事業
NIKE INC -CL B	225	290	3,684	480,480	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	70	85	234	30,555	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	43	54	1,389	181,181	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	26	33	1,550	202,142	資本財
NUCOR CORP	53	58	901	117,620	素材
OAK STREET HEALTH INC	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	165	213	1,376	179,560	エネルギー
OMNICOM GROUP	32	46	400	52,231	メディア・娯楽
ONEOK INC	79	102	715	93,278	エネルギー
ORACLE CORP	296	366	3,290	429,100	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	70	96	796	103,848	資本財
OVINTIV INC	—	58	295	38,472	エネルギー
OWENS CORNING	16	20	180	23,489	資本財
P G & E CORP	274	345	547	71,370	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	73	94	1,489	194,267	銀行
PPG INDUSTRIES INC	40	54	709	92,565	素材
PPL CORP	131	170	503	65,715	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	18	20	271	35,386	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	273	369	259	33,832	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	16	68	1,041	135,792	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	22	29	925	120,693	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	9	10	349	45,555	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	243	316	5,395	703,574	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	20	28	377	49,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	988	1,285	5,745	749,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	85	116	524	68,348	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	275	355	3,599	469,439	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	76	110	1,181	154,123	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	95	129	335	43,753	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	41	52	1,237	161,330	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	49	55	499	65,155	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	428	545	7,742	1,009,643	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	103	134	1,734	226,229	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	68	85	864	112,775	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	87	115	703	91,678	公益事業
PULTEGROUP INC	48	50	258	33,683	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	—	33	502	65,553	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	21	25	372	48,618	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	23	28	253	33,008	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	33	45	528	68,960	各種金融
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	261	338	3,366	438,960	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	51	65	1,611	210,188	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	169	215	491	64,122	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	38	51	631	82,293	商業・専門サービス
RESMED INC	24	33	791	103,151	ヘルスケア機器・サービス
RFCENTRAL INC-CLASS A	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROBERT HALF INTL INC	23	22	176	23,073	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	76	271	35,396	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	19	26	741	96,638	資本財
ROLLINS INC	30	49	180	23,590	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	18	24	1,091	142,312	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	42	78	2,875	374,926	各種金融
SALESFORCE INC	172	229	3,551	463,103	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	243	324	1,799	234,662	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	256	333	2,645	344,914	各種金融
SEA LTD-ADR	24	85	547	71,404	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	26	34	181	23,696	素材
SEMPRA ENERGY	54	72	1,151	150,100	公益事業
SERVICENOW INC	35	46	2,058	268,461	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	43	56	1,410	183,913	素材
SMITH (A.O.) CORP	27	26	161	21,067	資本財
JM SMUCKER CO/THE	18	24	363	47,365	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	11	11	272	35,568	資本財
SNAP INC - A	187	235	242	31,562	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37	51	751	98,039	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	183	250	1,667	217,468	公益事業
WR BERKLEY CORP	21	49	348	45,493	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	22	31	115	15,090	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	233	297	9,273	1,209,280	各種金融
BLOCK INC	88	122	990	129,159	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	28	34	303	39,537	資本財
STATE STREET CORP	65	85	742	96,815	各種金融
STRYKER CORP	60	78	2,001	260,962	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	38	47	397	51,822	小売
SYNCHRONY FINANCIAL	97	112	397	51,832	各種金融
SYSCO CORP	88	117	914	119,191	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	207	266	2,170	283,007	小売
TARGET CORP	85	105	1,732	225,958	小売
TARGA RESOURCES CORP	—	47	359	46,941	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	8	10	428	55,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	8	10	250	32,660	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	209	279	286	37,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	271	35,368	エネルギー
TEXTRON INC	42	47	333	43,536	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	69	89	5,211	679,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	100	127	1,462	190,704	資本財
TOAST INC-CLASS A	—	57	124	16,180	ソフトウェア・サービス
TRANSDIGM GROUP INC	8	11	826	107,730	資本財
TRANSUNION	33	43	301	39,277	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	43	54	1,056	137,716	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	232	304	1,470	191,766	銀行
TWILIO INC - A	28	36	206	26,929	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	138	—	—	—	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	7	9	295	38,519	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	50	67	439	57,356	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	30	48	191	24,989	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
US BANCORP	244	323	1,510	197,008	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	216	344	1,031	134,563	運輸
UNION PACIFIC CORP	114	143	2,916	380,251	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	128	168	3,027	394,753	運輸
UNITED RENTALS INC	12	16	637	83,189	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	166	214	10,526	1,372,608	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	8	56	198	25,861	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	15	230	30,073	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	39	50	1,595	208,097	素材
VF CORP	55	70	213	27,873	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	8	9	230	30,072	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	67	89	1,294	168,750	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	24	32	546	71,214	ヘルスケア機器・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	728	963	3,896	508,075	電気通信サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	297	374	8,382	1,093,128	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	94	84	193	25,191	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	38	49	617	80,506	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	22	30	547	71,448	素材
WEC ENERGY GROUP INC	54	70	651	84,974	公益事業
WABTEC CORP	32	37	391	51,038	資本財
WALMART INC	272	345	4,942	644,444	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	44	59	770	100,505	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	75	95	1,447	188,771	商業・専門サービス
WATERS CORP	10	13	464	60,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	14	—	—	—	小売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	39	185	24,216	銀行
WELLS FARGO & CO	724	868	3,860	503,354	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	12	17	444	57,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	55	72	103	13,434	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	—	7	80	10,550	素材
WESTROCK CO	53	56	207	27,118	素材
WHIRLPOOL CORP	9	11	180	23,500	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	219	280	880	114,814	エネルギー
BOEING CO/THE	98	129	2,743	357,745	資本財
WOLFSPEED INC	—	29	240	31,329	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	33	46	803	104,840	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	93	126	862	112,427	公益事業
XYLEM INC	32	41	433	56,480	資本財
YUM! BRANDS INC	51	65	844	110,181	消費者サービス
ZENDESK INC	22	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	35	48	611	79,685	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	82	107	1,783	232,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	35	53	239	31,175	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	—	31	198	25,854	資本財
INVESCO LTD	59	77	142	18,610	各種金融
CHUBB LTD	77	95	2,188	285,411	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	44	60	560	73,043	素材
ACCENTURE PLC-CL A	111	145	3,985	519,724	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	57	70	883	115,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	48	63	668	87,111	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	70	91	1,479	192,964	資本財

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31	31	148	19,406	資本財
ALLEGION PLC	15	20	228	29,734	資本財
STERIS PLC	16	23	477	62,257	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	304	334	392	51,246	素材
CLARIVATE PLC	50	50	55	7,175	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	41	53	932	121,646	資本財
FERGUSON PLC	—	48	670	87,467	資本財
FIVERR INTERNATIONAL LTD	5	—	—	—	小売
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	18	34	4,550	運輸
AON PLC	39	48	1,572	204,998	保険
PENTAIR PLC	29	36	184	24,057	資本財
MEDTRONIC PLC	237	305	2,466	321,621	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	123	158	1,079	140,731	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	42	47	260	34,005	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	89	114	3,751	489,256	素材
CHENIERE ENERGY INC	42	50	757	98,799	エネルギー
ABIOMED INC	7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	137	181	1,364	177,894	メディア・娯楽
ADOBE INC	84	107	3,877	505,650	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	214	369	2,760	360,032	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	16	42	60	7,926	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	42	87	912	118,975	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	29	34	299	39,110	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	13	15	401	52,313	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	21	27	633	82,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	52	1,270	12,607	1,644,070	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	52	1,373	13,420	1,749,990	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	16	101	13,207	運輸
ANSYS INC	15	20	522	68,156	ソフトウェア・サービス
APA CORP	—	74	329	43,010	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	43	165	21,556	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	33	43	490	63,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	26	33	975	127,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	7	33	266	34,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	7	9	2,190	285,697	消費者サービス
BROADCOM INC	72	92	5,406	705,052	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	19	22	276	36,001	各種金融
CDW CORP/DE	25	31	614	80,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	23	27	271	35,456	運輸
CME GROUP INC	63	82	1,432	186,772	各種金融
CADENCE DESIGN SYS INC	48	63	1,152	150,280	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	35	51	263	34,296	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	27	35	122	15,983	各種金融
CERNER CORP	50	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	22	25	1,017	132,658	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	23	217	28,418	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28	33	355	46,348	保険
CISCO SYSTEMS INC	744	948	4,533	591,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	16	20	895	116,709	商業・専門サービス
CITRIX SYSTEMS INC	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COGNEX CORP	29	39	210	27,430	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		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	千米ドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	91	119	766	99,972	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6	27	146	19,058	各種金融
COMCAST CORP-CLASS A	806	1,012	4,026	525,052	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY	—	75	633	82,643	公益事業
COPART INC	36	99	645	84,194	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	16	21	279	36,431	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	78	101	4,996	651,529	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	67	91	720	93,982	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33	47	491	64,134	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	80	2,098	20,212	2,635,654	小売
AMERCO	1	—	—	—	運輸
DATADOG INC - CLASS A	34	57	425	55,444	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	37	48	174	22,735	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	16	90	959	125,183	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	31	38	573	74,784	エネルギー
DISCOVERY INC - A	17	—	—	—	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	56	—	—	—	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	36	55	79	10,351	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	34	45	265	34,647	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	39	51	761	99,294	小売
DRAFTKINGS INC - CL A	59	—	—	—	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	53	67	154	20,093	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	61	80	513	66,956	保険
EBAY INC	117	124	582	75,982	小売
ELECTRONIC ARTS INC	49	65	830	108,326	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	6	134	17,501	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	21	31	681	88,918	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	24	34	271	35,455	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	5	141	18,444	保険
ETSY INC	22	28	390	50,956	小売
EXACT SCIENCES CORP	30	38	251	32,842	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	25	33	387	50,551	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	30	35	387	50,581	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	418	523	7,493	977,173	メディア・娯楽
AMGEN INC	99	122	3,183	415,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	98	132	658	85,825	資本財
F5 INC	9	12	179	23,378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	124	158	555	72,424	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	202	26,369	銀行
ANALOG DEVICES INC	92	117	1,989	259,409	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	—	22	378	49,352	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	103	139	1,450	189,157	ソフトウェア・サービス
FORTINET INC	23	150	767	100,125	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	61	62	204	26,702	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	26	82	10,704	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	8	14	79	10,366	各種金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	—	83	583	76,109	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	216	287	2,415	314,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	2,904	3,676	52,398	6,832,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	158	197	2,226	290,301	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	株数	株数	千米ドル	千円	
(アメリカ)	百株	百株			
HASBRO INC	26	29	188	24,625	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	12	15	277	36,134	ソフトウェア・サービス
HOLOGIC INC	43	55	449	58,569	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	16	17	342	44,712	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	260	332	487	63,624	銀行
IAC INC	11	—	—	—	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEXX LABORATORIES INC	15	19	936	122,171	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	25	36	780	101,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	34	39	332	43,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	12	16	471	61,464	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	715	940	2,812	366,782	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	48	61	2,470	322,184	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	63	82	2,115	275,852	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	26	32	1,378	179,768	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	113	170	677	88,371	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	43	57	329	42,903	小売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	18	429	56,066	各種金融
LAM RESEARCH CORP	24	31	1,530	199,546	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	38	50	1,035	135,023	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	73	95	2,281	297,475	ソフトウェア・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	2	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	26	26	243	31,751	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	9	16	67	8,750	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	30	37	149	19,467	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	39	41	293	38,209	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	73	73	63	8,263	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	21	27	840	109,611	耐久消費財・アパレル
LYFT INC-A	40	—	—	—	運輸
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	9	298	38,887	各種金融
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	47	63	1,079	140,747	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	143	195	831	108,438	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	10	10	170	22,223	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	44	61	314	41,005	メディア・娯楽
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	36	—	—	—	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	7	10	1,163	151,679	小売
MICROSOFT CORP	1,254	1,620	39,234	5,116,171	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	94	126	959	125,121	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	193	252	1,548	201,936	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	59	76	1,504	196,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	243	314	2,040	266,066	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	9	14	289	37,741	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	7	9	391	51,047	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	68	91	939	122,449	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	21	80	498	64,958	各種金融
NETAPP INC	38	47	316	41,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	77	102	3,726	485,963	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	18	22	241	31,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	58	78	153	20,045	メディア・娯楽
NORDSON CORP	9	11	268	35,061	資本財
NORTHERN TRUST CORP	37	46	437	57,106	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	87	139	316	41,297	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NUANCE COMMUNICATIONS INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	439	569	10,975	1,431,225	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12	14	1,155	150,675	小売
OKTA INC	21	36	249	32,483	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18	22	713	92,980	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	77	99	697	90,890	半導体・半導体製造装置
PTC INC	16	23	316	41,277	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	59	80	890	116,139	資本財
PAYCHEX INC	56	74	887	115,762	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	9	191	24,971	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	197	252	2,008	261,952	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	44	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PLUG POWER INC	84	105	175	22,946	資本財
POOL CORP	7	8	309	40,374	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	39	52	615	80,212	各種金融
QORVO INC	20	21	236	30,774	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	198	257	3,360	438,165	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	18	24	1,790	233,455	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	—	12	232	30,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	31	66	120	15,671	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	33	—	—	—	各種金融
ROKU INC	20	25	134	17,583	メディア・娯楽
ROSS STORES INC	61	80	953	124,325	小売
SEI INVESTMENTS COMPANY	17	23	149	19,500	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	41	49	283	36,941	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	10	12	358	46,700	銀行
HENRY SCHEIN INC	21	30	248	32,442	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	23	32	439	57,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	11	13	168	21,934	銀行
STIRIUS XM HOLDINGS INC	103	186	107	14,064	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	27	35	380	49,647	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	94	—	—	—	各種金融
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	9	12	394	51,470	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	27	35	331	43,266	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	208	263	2,807	366,141	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	42	454	59,208	素材
SUNRUN INC	28	—	—	—	資本財
SYNOPSIS INC	26	35	1,231	160,550	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	108	144	2,103	274,309	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	21	39	443	57,849	メディア・娯楽
IOX GENOMICS INC-CLASS A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	29	34	352	45,957	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	147	609	8,774	1,144,202	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	162	209	3,702	482,844	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	74	105	503	65,604	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21	25	556	72,537	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	25	179	23,425	各種金融
TRIMBLE INC	44	55	314	40,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	9	11	581	75,863	小売

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
UPSTART HOLDINGS INC	3	—	—	—	各種金融	
VERISIGN INC	17	21	452	59,043	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	26	36	667	87,004	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	44	58	1,846	240,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARAMOUNT GLOBAL	105	137	286	37,350	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	220	255	296	38,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	126	170	612	79,896	食品・生活必需品小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	545	730	95,242	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	51	65	270	35,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WYNN RESORTS LTD	14	24	241	31,540	消費者サービス	
XILINX INC	42	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	9	11	363	47,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - A	9	—	—	—	不動産	
ZILLOW GROUP INC - C	26	36	163	21,312	不動産	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	40	56	150	19,669	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	13	18	231	30,243	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	36	48	335	43,711	ソフトウェア・サービス	
GARMIN LTD	26	32	323	42,189	耐久消費財・アパレル	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	13	213	27,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	47	60	1,042	135,984	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	13	28	60	7,910	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	62	62	136	17,848	電気通信サービス	
IHS MARKIT LTD	68	—	—	—	商業・専門サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	21	24	619	80,844	保険	
WTX.COM LTD	9	14	122	15,955	ソフトウェア・サービス	
INMODE LTD	9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	37	43	272	35,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	62	81	310	40,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	347	124	16,292	運輸	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	37	48	547	71,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7	10	139	18,141	ソフトウェア・サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	8	—	—	—	資本財	
NOVOCURE LTD	16	21	184	24,016	ヘルスケア機器・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	96	12,580	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	41	36	188	24,598	資本財	
小計	株数・金額	55,438	77,718	793,315	103,448,332	
	銘柄数<比率>	606	601	—	<62.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	—	143	238	23,264	エネルギー	
AIR CANADA	8	32	73	7,118	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	140	141	138	13,510	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	183	1,142	111,419	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	142	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BCE INC	12	12	77	7,598	電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	7	82	8,061	耐久消費財・アパレル	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	26	—	—	—	資本財	
BAUSCH HEALTH COS INC	61	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BLACKBERRY LTD	73	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	251	—	—	—	各種金融	
BROOKFIELD CORP	—	324	1,592	155,194	各種金融	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	20	87	8,491	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	81	348	33,985	各種金融
CAE INC	59	66	194	18,981	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	31	35	220	21,451	素材
CGI INC	37	48	573	55,899	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	80	98	354	34,566	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	77	208	1,216	118,611	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	121	135	2,252	219,611	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	205	252	2,042	199,150	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	161	214	2,298	224,033	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	9	12	190	18,590	小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	9	23	89	8,746	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	220	321	819	79,913	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	3	4	1,096	106,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	72	54	135	13,187	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	21	208	20,331	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	52	59	510	49,811	小売
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	100	192	18,748	各種金融
EMERA INC	45	64	352	34,403	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	26	35	127	12,461	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	350	465	2,583	251,846	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	5	450	43,943	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	102	127	390	38,048	素材
FIRSTSERVICE CORP	6	9	179	17,464	不動産
FORTIS INC	82	112	624	60,909	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	32	44	881	85,970	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	31	42	180	17,615	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	37	39	161	15,722	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	43	55	189	18,425	保険
HYDRO ONE LTD	49	77	291	28,379	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	66	6,511	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	27	25	208	20,295	保険
IMPERIAL OIL LTD	47	50	349	34,038	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	30	40	810	79,023	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	103	147	182	17,813	素材
KEYERA CORP	56	55	171	16,735	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	190	276	178	17,382	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	50	—	—	—	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	32	35	423	41,280	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	169	126	120	11,719	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	54	63	519	50,602	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	335	442	1,137	110,908	保険
METRO INC	43	55	415	40,528	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	56	77	773	75,397	銀行
BANK OF MONTREAL	111	154	2,056	200,503	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	209	275	1,909	186,121	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	59	220	21,512	公益事業
NUTRIEN LTD	96	121	1,279	124,690	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	8	8	37	3,637	ソフトウェア・サービス
BARRICK GOLD CORP	298	411	1,067	104,012	素材

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		
ONEX CORPORATION	9	13	95	9,319	各種金融	
OPEN TEXT CORP	42	64	288	28,151	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	53	40	102	9,964	素材	
PARKLAND CORP	17	28	87	8,545	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	102	129	614	59,916	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	108	124	442	43,170	保険	
QUEBECOR INC -CL B	45	31	99	9,657	メディア・娯楽	
RESTAURANT BRANDS INTERN	52	68	618	60,258	消費者サービス	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	18	23	182	17,799	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	61	84	562	54,865	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	252	319	4,311	420,276	銀行	
SAPUTO INC	36	52	184	17,990	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	87	117	465	45,346	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	20	274	1,568	152,868	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	47	106	815	79,480	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	99	136	894	87,152	保険	
SUNCOR ENERGY INC	256	314	1,410	137,463	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	16	20	304	29,657	運輸	
TMX GROUP LTD	14	14	192	18,764	各種金融	
TC ENERGY CORP	173	233	1,338	130,507	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	82	102	584	57,011	素材	
TELUS CORP	82	98	281	27,481	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	29	39	628	61,218	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	14	19	208	20,328	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	322	417	3,748	365,419	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	60	74	481	46,931	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	19	28	491	47,901	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	16	12	129	12,632	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	15	17	307	29,960	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	78	101	621	60,572	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,951	9,240	56,582	5,515,644	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	86	-	< 3.3% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	33	41	613	87,118	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	71	100	279	39,685	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7	17	37	5,371	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	11	14	269	38,265	保険	
GEA GROUP AG	34	37	152	21,590	資本財	
CONTINENTAL AG	20	20	132	18,748	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	178	231	926	131,548	運輸	
MERCK KGAA	21	30	574	81,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	110	150	632	89,747	公益事業	
SAP SE	185	240	2,561	363,585	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	384	527	533	75,705	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	15	20	124	17,688	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	20	21	136	19,430	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG-REG	170	226	1,260	178,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	32	37	246	34,974	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	165	212	1,126	159,957	素材	
BEIERSDORF AG	17	21	238	33,856	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	21	34	200	28,458	素材	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ALLIANZ SE-REG	38	44	147	20,975	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	73	94	2,075	294,591	保険	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	109	109	105	14,988	運輸	
RHEINMETALL AG	24	32	1,077	152,873	保険	
VOLKSWAGEN AG	—	10	224	31,888	資本財	
VOLKSWAGEN AG-PREF	4	5	93	13,337	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	32	43	540	76,702	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	149	186	1,261	179,019	自動車・自動車部品	
SIEMENS AG-REG	13	8	42	6,098	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	136	175	2,521	357,841	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	352	469	562	79,776	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	58	77	712	101,193	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6	10	90	12,869	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	577	750	1,510	214,417	電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5	5	211	30,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	225	301	955	135,624	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.8	0.8	50	7,136	資本財	
BECHTLE AG	6	8	114	16,275	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	12	12	47	6,744	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	44	718	102,021	各種金融	
LANXESS AG	23	32	179	25,525	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	19	—	—	—	素材	
SYMRISE AG	9	13	300	42,587	資本財	
BRENNTAG SE	23	28	283	40,194	素材	
EVONIK INDUSTRIES AG	24	35	243	34,516	資本財	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	39	39	79	11,245	素材	
COMMERZBANK AG	126	222	57	8,154	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	138	250	242	34,404	銀行	
KION GROUP AG	15	15	112	16,030	不動産	
VONOVIA SE	13	—	—	—	資本財	
KNORR-BREMSE AG	129	171	457	64,891	不動産	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	11	17	104	14,775	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG	46	67	331	47,075	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	—	27	281	39,951	自動車・自動車部品	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	77	103	196	27,923	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	10	—	—	—	素材	
ZALANDO SE	74	97	297	42,206	資本財	
SCOUT24 SE	37	50	213	30,342	小売	
COVESTRO AG	16	16	83	11,798	メディア・娯楽	
HELLOFRESH SE	33	44	188	26,745	素材	
UNIPER SE	30	30	69	9,852	食品・生活必需品小売り	
DELIVERY HERO SE	15	—	—	—	公益事業	
	29	37	189	26,898	小売	
小計	株数・金額	4,310	5,682	27,023	3,835,671	
	銘柄数<比率>	59	57	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	204	246	441	62,597	保険	
INTESA SANPAOLO	2,819	3,838	877	124,519	銀行	
MEDIOBANCA SPA	106	143	139	19,776	銀行	
ENEL SPA	1,461	1,874	1,030	146,205	公益事業	
ENI SPA	429	574	815	115,710	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SNAM SPA	325	448	212	30,106	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	2,428	1,480	38	5,408	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	80	—	—	—	運輸	
TERNA SPA	255	328	241	34,324	公益事業	
RECORDATI SPA	19	19	81	11,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	20	30	78	11,164	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	45	62	234	33,327	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	76	10,872	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	33	47	267	37,906	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	70	140	114	16,248	ソフトウェア・サービス	
FINECOBANK SPA	110	133	213	30,235	銀行	
UNICREDIT SPA	358	447	682	96,862	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	111	127	122	17,427	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	24	59	60	8,528	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,912	10,007	5,726	812,766	
		19	18	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	34	45	137	19,544	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	113	150	410	58,244	公益事業	
L'OREAL	44	55	2,104	298,742	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	49	63	5,053	717,270	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	17	24	295	42,006	資本財	
CAPGEMINI SA	27	38	660	93,760	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	36	55	357	50,807	メディア・娯楽	
FAURECIA	23	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOLLORE SE	148	148	78	11,150	メディア・娯楽	
MICHELIN (CGDE)	30	—	—	—	自動車・自動車部品	
PERNOD RICARD SA	36	46	893	126,861	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	30	45	168	23,862	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	2	4	75	10,655	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	6	4	37	5,356	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	96	124	1,823	258,788	資本財	
VIVENDI	141	160	153	21,756	メディア・娯楽	
ORANGE	345	472	454	64,549	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	5	7	1,216	172,658	耐久消費財・アパレル	
KERING	13	17	941	133,605	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	34	—	—	—	保険	
CARREFOUR SA	109	131	226	32,196	食品・生活必需品小売り	
SANOFI	202	262	2,342	332,490	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	23	33	97	13,805	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	146	187	470	66,844	銀行	
TELEPERFORMANCE	10	14	354	50,246	商業・専門サービス	
EURAZEO	4	8	54	7,733	各種金融	
SODEXO	15	20	183	26,065	消費者サービス	
AXA SA	334	431	1,219	173,049	保険	
ESSILORLUXOTTICA	51	67	1,148	163,009	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	219	264	281	39,942	銀行	
BNP PARIBAS	197	255	1,551	220,279	銀行	
ORPEA	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	86	115	614	87,264	資本財	
WENDEL	2	6	64	9,180	各種金融	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SAFRAN SA	58	79	1,037	147,300	資本財		
ENGIE	313	425	551	78,214	公益事業		
ALSTOM	58	75	200	28,475	資本財		
EDF	104	130	156	22,178	公益事業		
IPSEN	1	6	67	9,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARKEMA	10	14	131	18,654	素材		
LEGRAND SA	45	62	512	72,800	資本財		
EIFFAGE	15	19	194	27,562	資本財		
TOTALENERGIES SE	446	570	3,348	475,252	エネルギー		
ADP	3	5	78	11,089	運輸		
UBISOFT ENTERTAINMENT	23	17	34	4,939	メディア・娯楽		
VINCI SA	94	124	1,296	184,070	資本財		
DANONE	113	149	747	106,098	食品・飲料・タバコ		
AIR LIQUIDE SA	84	120	1,741	247,169	素材		
BUREAU VERITAS SA	45	71	187	26,602	商業・専門サービス		
GETLINK	92	105	165	23,453	運輸		
EDENRED	42	56	281	39,933	ソフトウェア・サービス		
VALEO SA	36	36	69	9,875	自動車・自動車部品		
BIOMERIEUX	8	8	79	11,245	ヘルスケア機器・サービス		
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	23	22	91	13,026	消費者サービス		
DASSAULT SYSTEMES SE	116	155	541	76,845	ソフトウェア・サービス		
DASSAULT AVIATION SA	1	4	74	10,542	資本財		
WORLDLINE SA	40	51	209	29,668	ソフトウェア・サービス		
MICHELIN(CGDE)	—	152	441	62,614	自動車・自動車部品		
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	4	6	202	28,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMUNDI SA	6	11	69	9,822	各種金融		
小 計	株 数	金 額	4,445	5,744	35,984	5,107,606	
	銘柄 数 < 比 率 >		59	56	—	< 3.1% >	
(ユーロ…オランダ)							
AIRBUS SE	105	136	1,644	233,391	資本財		
ASM INTERNATIONAL NV	8	10	313	44,456	半導体・半導体製造装置		
RANDSTAD NV	18	24	146	20,753	商業・専門サービス		
WOLTERS KLUWER	49	62	621	88,204	商業・専門サービス		
AEGON NV	350	411	206	29,380	保険		
KONINKLIJKE KPN NV	589	723	221	31,395	電気通信サービス		
STMICROELECTRONICS NV	124	157	617	87,670	半導体・半導体製造装置		
KONINKLIJKE PHILIPS NV	152	199	311	44,275	ヘルスケア機器・サービス		
HEINEKEN NV	44	61	561	79,639	食品・飲料・タバコ		
HEINEKEN HOLDING NV	18	18	135	19,206	食品・飲料・タバコ		
KONINKLIJKE DSM NV	29	41	502	71,275	素材		
ASML HOLDING NV	72	93	5,741	814,934	半導体・半導体製造装置		
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	177	247	671	95,268	食品・生活必需品小売り		
OCI NV	—	19	59	8,506	素材		
FERRARI NV	22	29	655	92,971	自動車・自動車部品		
CNH INDUSTRIAL NV	193	230	363	51,644	資本財		
AKZO NOBEL	32	44	302	42,987	素材		
PROSUS NV	165	193	1,481	210,234	小売		
JDE PEET'S BV	11	11	34	4,900	食品・飲料・タバコ		
STELLANTIS NV	353	510	715	101,565	自動車・自動車部品		
EXOR NV	—	22	159	22,636	各種金融		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	90	121	120	17,111	食品・飲料・タバコ		

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EURONEXT NV	17	16	124	17,675	各種金融	
IMCD NV	10	13	193	27,493	資本財	
NN GROUP NV	40	67	265	37,676	保険	
ARGENX SE	9	13	465	66,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	141	167	392	55,668	メディア・娯楽	
JUST EAT TAKEAWAY	35	35	80	11,406	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	79	79	117	16,704	銀行	
EXOR NV	22	—	—	—	各種金融	
QIAGEN N.V.	42	53	248	35,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	3	5	691	98,134	ソフトウェア・サービス	
ING GROEP NV-CVA	695	859	1,099	156,071	銀行	
小計	株数・金額	3,708	4,680	19,265	2,734,578	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	48	68	125	17,762	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,142	1,407	905	128,477	銀行	
ACCIONA SA	—	4	88	12,581	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	46	30	79	11,329	公益事業	
REPSOL SA	249	307	470	66,722	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	3,028	3,771	1,170	166,185	銀行	
TELEFONICA SA	916	1,242	440	62,486	電気通信サービス	
ENAGAS SA	65	47	80	11,468	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A.	41	—	—	—	資本財	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	42	57	156	22,150	資本財	
FERROVIAL SA	70	116	318	45,239	資本財	
CAIXABANK S.A	787	1,044	415	58,952	銀行	
IBERDROLA SA	1,017	1,395	1,513	214,854	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	45	55	112	16,019	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	76	106	606	86,116	ソフトウェア・サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	86	104	173	24,601	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	16	60	8,594	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	185	246	678	96,252	小売	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	—	57	2	379	資本財	
AENA SME SA	14	16	223	31,769	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	88	124	454	64,518	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	33	54	65	9,367	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	7,986	10,278	8,143	1,155,831	
	銘柄数<比率>	19	21	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP	—	4	81	11,567	小売	
KBC GROEP NV	45	55	376	53,483	銀行	
SOFINA	1	2	60	8,601	各種金融	
SOLVAY SA	14	19	200	28,456	素材	
UCB SA	22	28	221	31,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	23	189	26,868	各種金融	
PROXIMUS	9	—	—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	3	5	77	10,977	公益事業	
AGEAS	32	34	155	22,050	保険	
UMICORE	38	44	155	22,024	素材	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	141	201	1,104	156,836	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	331 11	422 10	2,622 —	372,256 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	25	32	146	20,841	エネルギー
VERBUND AG	10	16	130	18,498	公益事業
VOESTALPINE AG	24	31	92	13,109	素材
ERSTE GROUP BANK AG	59	71	240	34,161	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	24	—	—	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	144 5	152 4	610 —	86,611 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	50	104	166	23,702	エネルギー
AROUNDTOWN SA	209	153	42	5,992	不動産
INPOST SA	31	—	—	—	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	21	28	185	26,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	123	119	342	48,582	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	437 5	406 4	736 —	104,553 <0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	44	58	125	17,752	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ ABP	81	116	101	14,448	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	99	125	426	60,481	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	116	132	186	26,421	素材
SAMPO OYJ-A SHS	84	106	520	73,847	保険
FORTUM OYJ	76	107	154	21,954	公益事業
ELISA OYJ	25	30	159	22,665	電気通信サービス
NOKIA OYJ	927	1,260	533	75,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	70	98	448	63,697	エネルギー
KONE OYJ-B	56	76	395	56,198	資本財
ORION OYJ-CLASS B	26	20	99	14,111	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 銘柄数<比率>	1,609 11	2,133 11	3,151 —	447,351 <0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	136	173	717	101,870	素材
KINGSPAN GROUP PLC	29	36	211	30,046	資本財
KERRY GROUP PLC-A	27	34	304	43,242	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	39	59	233	33,174	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	254	240	34,200	銀行
AIB GROUP PLC	—	254	95	13,575	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	27	38	565	80,215	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	260 5	850 7	2,369 —	336,325 <0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	495	616	295	41,974	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	74	136	174	24,783	エネルギー
JERONIMO MARTINS	52	68	135	19,302	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	621 3	821 3	606 —	86,060 <0.1%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	32,769 227	41,180 223	106,239 —	15,079,614 <9.1%>

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	74	74	130	21,039	素材
ASHTED GROUP PLC	76	102	518	83,265	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	204	208	94	15,253	耐久消費財・アパレル
AVIVA PLC	746	—	—	—	保険
DIAGEO PLC	414	523	1,930	310,112	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	27	—	—	—	各種金融
DCC PLC	14	17	80	12,917	資本財
BAE SYSTEMS PLC	550	727	624	100,326	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	376	491	1,521	244,414	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	67	89	190	30,611	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	494	549	391	62,864	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	163	211	433	69,710	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	3,624	4,580	2,724	437,692	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,042	1,401	363	58,446	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	84	154	24,847	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	137	143	134	21,606	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC	51	61	87	13,983	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	449	638	838	134,650	保険
RIO TINTO PLC	200	258	1,624	261,031	素材
ST JAMES' S PLACE PLC	114	129	154	24,886	各種金融
SSE PLC	182	249	432	69,478	公益事業
BP PLC	3,490	4,318	2,052	329,701	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12,137	15,337	768	123,514	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	775	771	89	14,351	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	168	187	214	34,475	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	893	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRAZENECA PLC	273	355	3,804	611,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,617	1,670	218	35,173	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,906	3,718	668	107,369	銀行
INTERTEK GROUP PLC	25	37	159	25,573	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	71	90	216	34,718	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	25	32	209	33,579	小売
KINGFISHER PLC	464	489	128	20,668	小売
SAINSBURY (J) PLC	278	392	95	15,270	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	27	37	79	12,714	保険
SHELL PLC	707	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	639	—	—	—	エネルギー
BUNZL PLC	70	76	225	36,223	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	295	593	303	48,766	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	38	26	44	7,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	56	73	533	85,672	各種金融
UNILEVER PLC	452	583	2,393	384,510	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	168	205	608	97,765	商業・専門サービス
MONDI PLC	78	118	179	28,903	素材
SEVERN TRENT PLC	52	57	159	25,652	公益事業
WHITBREAD PLC	29	49	153	24,731	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	55	48	7,774	各種金融
SMITHS GROUP PLC	69	87	151	24,311	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	220	293	1,049	168,662	素材
3I GROUP PLC	189	223	327	52,619	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	123	164	938	150,838	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等			
	株数	株数	評価額					
			外貨建金額	邦貨換算金額				
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円				
RELX PLC	343	443	1,054	169,388	商業・専門サービス			
UNITED UTILITIES GROUP PLC	131	156	165	26,563	公益事業			
OCADO GROUP PLC	92	119	87	14,053	食品・生活必需品小売り			
GLENCORE PLC	1,703	2,250	1,272	204,441	素材			
ENTAIN PLC	106	145	226	36,390	消費者サービス			
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,644	2,054	228	36,764	資本財			
EVRAZ PLC	30	—	—	—	素材			
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス			
NATWEST GROUP PLC	1,064	—	—	—	銀行			
SAGE GROUP PLC/THE	185	234	178	28,713	ソフトウェア・サービス			
WPP PLC	195	261	245	39,420	メディア・娯楽			
COCA-COLA HBC AG-DI	38	38	73	11,873	食品・飲料・タバコ			
AVEVA GROUP PLC	20	—	—	—	ソフトウェア・サービス			
COMPASS GROUP PLC	301	409	787	126,484	消費者サービス			
NATIONAL GRID PLC	652	846	872	140,198	公益事業			
ABRDN PLC	329	510	106	17,105	各種金融			
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	87	169	107	17,236	保険			
BHP GROUP PLC	370	—	—	—	素材			
VODAFONE GROUP PLC	4,983	5,954	548	88,135	電気通信サービス			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	31	42	240	38,585	消費者サービス			
CRODA INTERNATIONAL PLC	26	29	208	33,471	素材			
FERGUSON PLC	37	—	—	—	資本財			
M&G PLC	419	536	110	17,817	各種金融			
TESCO PLC	1,314	1,760	429	68,976	食品・生活必需品小売り			
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	13	20	86	13,882	耐久消費財・アパレル			
NATWEST GROUP PLC	—	1,241	370	59,561	銀行			
JD SPORTS FASHION PLC	248	464	74	11,992	小売			
INFORMA PLC	300	369	243	39,140	メディア・娯楽			
HALEON PLC	—	1,130	354	56,884	家庭用品・パーソナル用品			
GSK PLC	—	936	1,299	208,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
MELROSE INDUSTRIES PLC	689	898	130	20,891	資本財			
SHELL PLC-NEW	—	1,664	3,907	627,743	エネルギー			
SCHRODERS PLC	—	113	54	8,691	各種金融			
AVIVA PLC	—	601	265	42,608	保険			
AUTO TRADER GROUP PLC	203	221	131	21,085	メディア・娯楽			
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	12	18	209	33,584	資本財			
JOHNSON MATTHEY PLC	31	43	93	14,950	素材			
小計	株数 銘柄数	金額 <比率>	51,081	64,282	42,420	6,814,429	—	<4.1%>
(スイス)			千スイスフラン					
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.76	0.7	133	18,929	食品・飲料・タバコ			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.24	0.29	295	41,732	食品・飲料・タバコ			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.02	203	28,809	食品・飲料・タバコ			
ROCHE HOLDING AG-BR	6	6	211	29,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HOLCIM LTD	90	129	682	96,487	素材			
CLARIANT AG-REG	28	44	69	9,756	素材			
TEMENOS GROUP AG-REG	11	11	73	10,361	ソフトウェア・サービス			
BACHEM HOLDING AG-REG B	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
STRAUMANN HOLDING AG-REG	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス			
SWATCH GROUP AG/THE-REG	2	9	56	7,971	耐久消費財・アパレル			
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.78	1	86	12,240	素材			

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SWISS PRIME SITE-REG	11	14	119	16,889	不動産	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	4	5	472	66,744	各種金融	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	3	68	9,728	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29	41	221	31,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BKW AG	—	5	69	9,814	公益事業	
STG GROUP AG	—	71	164	23,242	素材	
SIKA AG-REG	24	33	879	124,340	素材	
ALCON INC	85	116	791	111,817	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	7	66	9,339	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	5	47	6,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	25	306	43,383	ヘルスケア機器・サービス	
VAT GROUP AG	5	5	163	23,117	資本財	
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	1	1	326	46,131	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	4	6	324	45,902	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	1	2	629	89,049	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	26	34	1,576	222,910	保険	
NOVARTIS AG-REG	384	496	4,221	596,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	294	362	1,142	161,571	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	123	161	4,758	672,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	23	33	112	15,904	商業・専門サービス	
NESTLE SA-REG	498	630	7,093	1,002,677	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	6	11	170	24,088	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	10	12	284	40,223	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	445	693	220	31,232	各種金融	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	4	6	214	30,351	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	13	17	838	118,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	5	6	373	52,850	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	7	8	173	24,490	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	9	12	278	39,309	運輸	
GEBERIT AG-REG	6	7	393	55,588	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	35	45	267	37,800	各種金融	
SWISS RE AG	51	70	674	95,317	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	93	121	1,687	238,568	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	656	774	1,521	215,092	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,016	4,055	32,468	4,589,688	<2.8%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	9	16	773	9,884	各種金融	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	313	387	4,936	63,087	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	179	209	4,061	51,908	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	38	120	1,181	15,099	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	130	160	2,070	26,458	小売	
ERICSSON LM-B SHS	503	701	4,184	53,471	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	492	594	1,644	21,022	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	76	82	1,524	19,484	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	32	—	—	—	エネルギー	
ALFA LAVAL AB	64	62	2,023	25,855	資本財	
GETINGE AB-B SHS	45	48	1,155	14,762	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	15	—	—	—	不動産	
INDUTRADE AB	—	51	1,208	15,438	資本財	

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HUSQVARNA AB-B SHS	80	80	651	8,330		資本財
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	—	31	699	8,944		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	72	92	1,723	22,020		資本財
VOLVO AB-A SHS	32	32	715	9,137		資本財
VOLVO AB-B SHS	251	357	7,372	94,223		資本財
SANDVIK AB	193	256	5,564	71,119		資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	20	567	7,256		各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	23	36	993	12,698		各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	106	143	2,103	26,888		素材
TELE2 AB-B SHS	74	134	1,254	16,038		電気通信サービス
SAGAX AB-B	32	32	862	11,018		不動産
ATLAS COPCO AB-A SHS	123	—	—	—		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	68	—	—	—		資本財
HOLMEN AB-B SHARES	—	17	775	9,905		素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	120	147	4,136	52,863		家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	51	65	1,546	19,762		各種金融
EVOLUTION AB	30	42	4,960	63,398		消費者サービス
SINCH AB	72	—	—	—		ソフトウェア・サービス
BOLIDEN AB	—	69	3,217	41,119		素材
LIFCO AB-B SHS	45	45	878	11,225		資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	632	8,393	107,272		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	360	4,252	54,348		資本財
EPIROC AB-A	112	154	3,295	42,110		資本財
EPIROC AB-B	46	72	1,314	16,800		資本財
EMBRACER GROUP AB	83	121	545	6,977		メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS	97	100	2,085	26,657		各種金融
INVESTOR AB-B SHS	314	430	8,788	112,319		各種金融
BOLIDEN AB	40	—	—	—		素材
VOLVO CAR AB-B	—	107	526	6,728		自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	269	370	4,203	53,718		資本財
KINNEVIK AB - B	38	58	950	12,153		各種金融
HEXAGON AB-B SHS	339	463	5,416	69,217		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SWEDISH MATCH AB	263	—	—	—		食品・飲料・タバコ
ELECTROLUX AB-B	36	36	552	7,056		耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	103	596	7,626		不動産
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	286	337	3,697	47,257		銀行
ASSA ABLOY AB-B	172	239	5,847	74,730		資本財
NORDEA BANK ABP	559	788	9,387	119,972		銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14	27	602	7,695		資本財
小計	株数・金額	5,977	8,444	123,244	1,575,064	
	銘柄数<比率>	44	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	138	178	1,840	24,312		電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A	11	—	—	—		メディア・娯楽
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	16	668	8,828		資本財
EQUINOR ASA	179	222	6,693	88,417		エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	27	36	1,643	21,707		素材
MOWI ASA	87	102	1,847	24,402		食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	210	305	2,446	32,320		素材
AKER BP ASA	24	72	2,173	28,713		エネルギー
ORKLA ASA	111	186	1,373	18,144		食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
SALMAR ASA	—	11	503	6,654		食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	43	823	10,875		保険
ADEVINTA ASA	39	39	340	4,497		メディア・娯楽
DNB BANK ASA	151	221	4,098	54,145		銀行
SCHIBSTED ASA-B SHS	22	—	—	—		メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,032	1,436	24,452	323,019	
		12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	20	21	2,161	41,243		食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	0.99	1	1,849	35,288		運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.67	0.57	845	16,128		運輸
GN STORE NORD A/S	18	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	131	158	2,237	42,693		銀行
GENMAB A/S	11	15	4,105	78,337		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	242	4,627		資本財
DSV A/S	34	44	4,975	94,931		運輸
PANDORA A/S	18	22	1,320	25,199		耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	20	25	1,266	24,164		素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES	33	44	1,572	30,000		素材
COLOPLAST-B	22	25	2,192	41,841		ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B	15	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	298	379	36,340	693,369		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	174	235	4,756	90,757		資本財
TRYG A/S	46	82	1,345	25,667		保険
ORSTED A/S	32	40	2,474	47,207		公益事業
DEMANT A/S	19	19	382	7,295		ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	901	1,120	68,068	1,298,755	
		18	16	—	<0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	43	292	26,954		ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	488	684	1,684	155,207		銀行
WESTPAC BANKING CORP	630	801	1,894	174,577		銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	292	389	876	80,766		素材
TELSTRA GROUP LTD	723	894	365	33,696		電気通信サービス
ASX LTD	33	46	323	29,839		各種金融
BHP GROUP LTD	525	1,159	5,764	531,147		素材
COMPUTERSHARE LTD	121	128	308	28,385		ソフトウェア・サービス
CSL LTD	84	110	3,286	302,830		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	5	9	115	10,645		メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	556	714	982	90,553		運輸
COCHLEAR LTD	10	16	331	30,568		ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	264	413	302	27,830		公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	314	389	4,206	387,546		銀行
RIO TINTO LTD	63	85	1,086	100,150		素材
APA GROUP	246	291	310	28,606		公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	111	127	435	40,126		消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	437	574	290	26,778		保険
IGO LTD	—	167	264	24,411		素材
ORICA LTD	62	90	135	12,438		素材
LENLEASE GROUP	175	131	109	10,118		不動産
BLUESCOPE STEEL LTD	105	102	194	17,915		素材

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
SUNCORP GROUP LTD	276	309	394	36,317	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	567	724	2,271	209,251	銀行	
NEWCREST MINING LTD	150	209	490	45,217	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	87	174	111	10,285	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	260	329	448	41,281	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	148	273	350	32,250	素材	
REECE LTD	51	51	79	7,314	資本財	
SANTOS LTD	471	680	500	46,117	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	72	106	340	31,358	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39	39	113	10,471	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	379	—	—	—	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	193	261	1,287	118,584	小売	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	186	—	—	—	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	214	280	977	90,027	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	15	—	—	—	各種金融	
SEEK LTD	67	72	176	16,295	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	10	—	—	—	消費者サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	39	384	35,449	素材	
BRAMBLES LTD	277	329	385	35,519	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	—	622	316	29,143	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	62	84	1,557	143,526	各種金融	
CROWN RESORTS LTD	7	—	—	—	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	466	—	—	—	素材	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	74	109	335	30,877	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	166	150	216	19,904	食品・飲料・タバコ	
SYDNEY AIRPORT	225	—	—	—	運輸	
AURIZON HOLDINGS LTD	230	452	167	15,440	運輸	
XERO LTD	26	28	216	19,954	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	40	40	123	11,375	消費者サービス	
AMPOL LTD	30	44	135	12,475	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	434	1,641	151,232	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	471	223	20,595	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	169	312	206	18,987	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	374	—	—	—	公益事業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	637	641	186	17,205	保険	
SOUTH32 LTD	810	992	479	44,183	素材	
COLES GROUP LTD	241	312	538	49,619	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	16	26	149	13,768	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	12,332	15,978	38,366	3,535,127	
	銘柄数<比率>	55	52	—	<2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	113	158	399	33,742	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	433	460	238	20,178	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	72	150	87	7,413	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	222	228	191	16,199	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	229	229	120	10,215	公益事業	
小計	株数・金額	1,125	1,227	1,039	87,749	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	450	675	11,238	不動産	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CLP HOLDINGS LTD	275	385	2,233	37,179	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	207	281	10,352	172,361	各種金融	
MTR CORP	320	350	1,485	24,737	運輸	
HANG SENG BANK LTD	119	186	2,384	39,702	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	299	329	975	16,249	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	230	285	1,252	20,855	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	2,087	2,667	2,048	34,105	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	410	540	2,964	49,360	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	690	815	2,216	36,909	銀行	
SINO LAND CO	580	580	602	10,023	不動産	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	247	352	3,928	65,406	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	42	97	700	11,660	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	250	330	3,176	52,884	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	300	507	8,441	資本財	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	338	—	—	—	小売	
AIA GROUP LTD	2,138	2,750	24,090	401,098	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,010	690	696	11,603	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	502	546	1,638	27,272	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	310	240	395	6,585	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	50	214	476	7,927	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	320	400	1,856	30,902	不動産	
ESR GROUP LTD	292	392	687	11,448	不動産	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	310	650	344	5,735	公益事業	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	220	313	782	13,028	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	1,520	2,100	999	16,643	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT	260	380	898	14,963	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	485	590	2,932	48,822	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	44	119	523	8,717	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	320	470	2,338	38,931	不動産	
小計	株数・金額	14,445	17,801	74,162	1,234,800	
	銘柄数<比率>	30	29	—	<0.7%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	367	339	118	11,754	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	311	414	1,430	141,306	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	30	78	62	6,195	不動産	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	24	69	6,866	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	144	183	168	16,650	各種金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD	263	270	158	15,683	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	203	270	793	78,419	銀行	
UOL GROUP LTD	21	94	63	6,314	不動産	
VENTURE CORP LTD	41	65	118	11,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,690	1,930	472	46,712	電気通信サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	567	774	979	96,802	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	419	454	184	18,209	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP LTD	256	346	254	25,123	資本財	
GENTING SINGAPORE LTD	808	1,348	133	13,183	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	498	626	244	24,180	不動産	
小計	株数・金額	5,618	7,215	5,254	519,103	
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPAOALIM BM	182	262	849	32,949	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	299	331	1,007	39,086	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	537	304	11,830	電気通信サービス	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	7	417	16,199	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	26	381	14,806	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	236	265	485	18,819	銀行	
ICL GROUP LTD	129	170	462	17,956	素材	
NICE SYSTEMS LTD	11	15	1,082	41,977	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	14	33	390	15,162	銀行	
AZRIELI GROUP	2	7	167	6,492	不動産	
小計	株数・金額	879	1,657	5,549	215,280	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	191,571	251,357	—	144,236,609	
	銘柄数<比率>	1,230	1,215	—	<87.1%>	

(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) 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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	8,437	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,660	3,631	575	75,103	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	6,649	219	28,672	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	8,088	10,709	2,304	300,474	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,521	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	—	9,689	217	28,313	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,369	3,274	566	73,897	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	2,764	3,163	224	29,222	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,697	2,283	269	35,137	0.0	
CROWN CASTLE INC	7,724	9,997	1,452	189,427	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,809	6,692	716	93,372	0.1	
DUKE REALTY CORP	6,340	—	—	—	—	
EQUINIX INC	1,607	2,102	1,512	197,248	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,451	3,754	256	33,429	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	6,281	8,377	524	68,381	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,187	1,474	322	42,011	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,391	3,146	478	62,393	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	5,439	283	36,994	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	9,221	197	25,779	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,835	11,461	311	40,650	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	16,124	292	38,119	0.0	
INVITATION HOMES INC	9,853	14,364	458	59,769	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	5,780	6,841	356	46,521	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	13,105	287	37,493	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,954	13,440	177	23,169	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,088	2,717	438	57,126	0.0	
PROLOGIS INC	13,145	21,226	2,682	349,858	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,693	3,658	1,074	140,148	0.1	
REALTY INCOME CORP	9,338	14,331	961	125,393	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,658	3,278	215	28,160	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,865	2,511	721	94,107	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,918	7,597	953	124,276	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	2,159	2,902	435	56,838	0.0	
UDR INC	5,162	7,646	310	40,509	0.0	
VENTAS INC	6,823	9,406	479	62,553	0.0	
VICI PROPERTIES INC	10,702	21,420	727	94,855	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	2,829	—	—	—	—	
WP CAREY INC	3,546	4,540	384	50,179	0.0	
WELLTOWER INC	7,706	10,789	807	105,347	0.1	
WEYERHAEUSER CO	12,823	17,340	558	72,808	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	219,696	294,296	22,758	2,967,750	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	36	—	< 1.8% >	

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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		950	1,821	88	8,591	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,530	2,998	68	6,707	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,480	4,819	156	15,298	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,496	5,091	119	16,902	0.0
GECINA SA		1,073	1,087	118	16,863	0.0
COVIVIO		522	968	60	8,566	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,281	2,561	150	21,370	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,372	9,707	448	63,703	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	4,126	118	16,819	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	4,126	118	16,819	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	7,372	13,833	567	80,522	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		13,842	19,992	87	13,998	0.0
SEGRO PLC		22,581	27,922	227	36,466	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,632	14,625	102	16,422	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	51,055	62,539	416	66,887	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		63,099	83,568	193	17,786	0.0
GPT GROUP		32,860	46,863	215	19,862	0.0
STOCKLAND		54,131	56,253	220	20,317	0.0
DEXUS/AU		23,352	25,345	205	18,892	0.0
GOODMAN GROUP		29,600	39,454	771	71,069	0.0
SCENTRE GROUP		86,904	121,583	378	34,840	0.0
VICINITY CENTRES		42,168	97,692	207	19,082	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	332,114	470,758	2,190	201,852	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		38,700	52,200	3,317	55,233	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	38,700	52,200	3,317	55,233	
	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 INTEGRATED COMMER		81,863	126,063	263	26,028	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		73,700	81,100	227	22,433	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		49,500	73,000	119	11,827	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLE TREE PAN ASIA COMMERCIA		23,000	44,600	79	7,886	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	228,063	324,763	690	68,175
		銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
合 計		口 数 ・ 金 額	879,480	1,223,208	—	3,455,720
		銘 柄 数 < 比 率 >	56	58	—	< 2.1% >

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN2303	14,303	—
		STX E6002303	3,624	—

(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

(2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	144,236,609	87.1
投資証券	3,455,720	2.1
コール・ローン等、その他	17,952,678	10.8
投資信託財産総額	165,645,007	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産(164,321,004千円)の投資信託財産総額(165,645,007千円)に対する比率は99.2%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。1米ドル=130.40円、1カナダドル=97.48円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1スイスフラン=141.36円、1スウェーデンクローナ=12.78円、1ノルウェークローネ=13.21円、1デンマーククローネ=19.08円、1オーストラリアドル=92.14円、1ニュージーランドドル=84.43円、1香港ドル=16.65円、1シンガポールドル=98.79円、1イスラエルシェケル=38.7908円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	166,953,051,860
コール・ローン等	12,359,776,212
株式(評価額)	144,236,609,808
投資証券(評価額)	3,455,720,974
未収入金	2,642,870,154
未収配当金	115,414,058
差入委託証拠金	4,142,660,654
(B) 負債	1,314,079,239
未払金	1,310,668,495
未払解約金	3,410,000
未払利息	744
(C) 純資産総額(A-B)	165,638,972,621
元本	79,601,577,812
次期繰越損益金	86,037,394,809
(D) 受益権総口数	79,601,577,812口
1口当たり基準価額(C/D)	20,809円

(注) 当ファンドの期首元本額は61,552,790,809円、期中追加設定元本額は61,277,872,580円、期中一部解約元本額は43,229,085,577円です。

(注) 2023年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・ F Wリそな先進国株式インデックスファンド 30,416,476,344円
- ・ Smart-i 先進国株式インデックス 13,359,251,730円
- ・ リそなラップ型ファンド(安定成長型) 8,530,114,689円
- ・ リそなラップ型ファンド(成長型) 8,428,455,996円
- ・ リそなラップ型ファンド(安定型) 2,964,337,586円
- ・ つみたてバランスファンド 2,764,401,954円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2030 2,101,071,395円
- ・ Smart-i 8資産バランス 成長型 1,648,507,565円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,359,036,419円
- ・ Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,354,650,916円
- ・ リそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,168,791,106円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2050 906,651,803円
- ・ リそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用) 798,623,009円
- ・ Smart-i 8資産バランス 安定型 449,525,701円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2035 441,084,736円
- ・ リそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 401,169,924円
- ・ リそなV1グローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 324,237,877円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2060 302,281,952円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2045 291,308,298円
- ・ リそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 252,658,039円
- ・ F Wリそな先進国+新興国株式アクティブファンド 238,389,340円
- ・ F Wリそな先進国株式アクティブファンド 181,382,481円
- ・ リそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 168,936,320円
- ・ リそなターゲット・イヤー・ファンド2055 159,955,400円
- ・ Smart-i Select 全世界株式インデックス 149,793,146円
- ・ Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) 121,814,241円
- ・ リそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 96,834,392円
- ・ リそなDAAファンド(適格機関投資家専用) 79,789,155円
- ・ DCリそな グローバルバランス 72,919,371円
- ・ リそなV1グローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 62,652,964円
- ・ リそなV1グローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 5,956,315円
- ・ リそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 247,285円
- ・ リそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 165,325円
- ・ リそな つみたてリスクコントロールファンド 53,131円
- ・ リそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 51,907円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.0809円です。

○損益の状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,388,348,383
受取配当金	2,300,552,074
受取利息	69,913,858
その他収益金	20,687,610
支払利息	△ 2,805,159
(B) 有価証券売買損益	6,554,417,430
売買益	22,012,966,538
売買損	△15,458,549,108
(C) 先物取引等取引損益	607,557,747
取引益	2,773,550,815
取引損	△ 2,165,993,068
(D) 保管費用等	△ 39,146,629
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,511,176,931
(F) 前期繰越損益金	58,157,859,532
(G) 追加信託差損益金	64,961,032,751
(H) 解約差損益金	△46,592,674,405
(I) 計(E+F+G+H)	86,037,394,809
次期繰越損益金(I)	86,037,394,809

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

該当事項はございません。

RM新興国株式マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日 2023年1月25日）
（2022年1月26日～2023年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	<p>①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。</p> <p>②株式またはETFの組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。</p> <p>③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。</p>
主要投資対象	<ul style="list-style-type: none">金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式**DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none">株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (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 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2019年1月25日)	12,478	△17.5	250,692.51	△16.5	93.2	6.3	0.4	5,315
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△2.0	337,577.45	△1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)は、MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数(米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIエマージング・マーケット指数 (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 組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2022年1月25日	16,253	—	337,577.45	—	91.0	8.8	0.1
1月末	16,043	△1.3	333,170.00	△1.3	84.9	14.7	0.1
2月末	15,809	△2.7	328,370.34	△2.7	86.9	12.8	0.1
3月末	16,515	1.6	342,137.45	1.4	82.6	17.6	0.1
4月末	15,791	△2.8	327,760.56	△2.9	87.0	12.9	0.1
5月末	16,014	△1.5	333,778.58	△1.1	84.2	15.7	0.1
6月末	16,362	0.7	340,671.89	0.9	89.2	10.6	0.1
7月末	15,975	△1.7	332,143.71	△1.6	86.7	13.4	0.1
8月末	16,350	0.6	341,873.78	1.3	85.5	14.0	0.1
9月末	15,110	△7.0	314,971.89	△6.7	83.9	15.9	0.1
10月末	14,977	△7.9	312,435.71	△7.4	92.6	7.2	0.1
11月末	15,827	△2.6	330,416.03	△2.1	91.1	8.9	0.1
12月末	15,204	△6.5	318,158.47	△5.8	92.5	7.4	0.1
(期末)							
2023年1月25日	16,233	△0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年1月26日～2023年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）はほぼ横ばいとなりましたが、ファンドの諸費用等の影響により基準価額はわずかに下落しました。



投資環境

新興国株式市場

新興国の株式市場は、前期末と比較して下落しました。期前半は、インフレ高進や金融環境悪化などを背景に、新興国の株式市場は下落基調で推移しました。期末にかけては、中国でのゼロコロナ政策緩和を支援材料に反発しました。地域別では、国際商品市況の高止まりを背景に資源国地域が相対的に選好されました。中国では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厳格な都市封鎖措置や中国共産党大会で習近平氏が異例となる3期目の総書記に選出されたことへの警戒感から売り圧力が強まる場面もみられました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルは、米国でインフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）により、大幅利上げが急速に進められる一方、国内では日銀による大規模な金融緩和と政策が維持されました。内外金利差拡大などを背景に円安米ドル高が急速に進行し、一時1米ドル=152円を付ける場面もみられました。期末にかけて、米国のインフレ高進にピークアウト感がみられたことなどから内外金利差が縮小し、1米ドル=127円台まで反落しました。

ユーロは、ECB（欧州中央銀行）が期後半に利上げを急速なペースで進めるなか、内外金利差拡大に伴い、円安ユーロ高が進行しました。期末には、日銀による金融政策の修正期待から円高圧力が強まりました。

新興国通貨は円に対して通貨高となり、米ドルに対しては通貨安となりました。地域別では、ブラジルなどの南米諸国では利上げ進行や資源高などの影響から円・米ドルに対して通貨高が進行しました。中国では緩和的な金融政策が維持されたことを受けて、米ドルに対しては元安が進行しましたが、円に対しては元高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は -0.1% となり、ベンチマークの $+0.6\%$ を 0.7% 下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

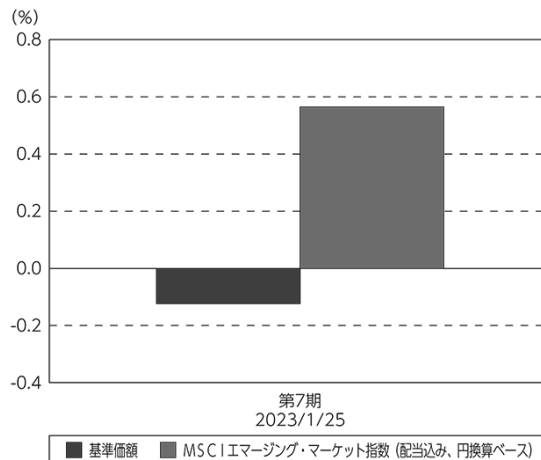
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年 1 月26日～2023年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	8	0.050	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(5)	(0.034)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(3)	(0.016)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.043	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(7)	(0.043)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	47	0.299	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(38)	(0.238)	
(そ の 他)	(10)	(0.061)	
合 計	62	0.392	
期中の平均基準価額は、15,831円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	タイ	百株 7,126 (154)	千タイバーツ 32,803 (1,894)	百株 4,459 (154)	千タイバーツ 14,544 (1,894)
	フィリピン	2,792 (213)	千フィリピンペソ 18,824 (127)	4,339 (-)	千フィリピンペソ 10,507 (127)
	インドネシア	28,743 (401)	千インドネシアルピア 13,397,748 (125,469)	15,167 (193)	千インドネシアルピア 6,244,577 (42,246)
	韓国	931 (17)	千韓国ウォン 6,770,476 (21,072)	472 (0.64)	千韓国ウォン 3,151,933 (11,920)
	台湾	24,867 (575)	千新台幣ドル 192,115 (△ 2,093)	10,942 (519)	千新台幣ドル 93,791 (0)
	中国オフショア	10,413 (310)	千オフショア人民元 17,717 (-)	4,677	千オフショア人民元 8,404
	インド	6,105 (2,623)	千インドルピー 491,428 (8,254)	2,813 (11)	千インドルピー 229,634 (8,254)
	クウェート	1,901 (232)	千クウェートディナール 148 (0.797)	505 (-)	千クウェートディナール 42 (0.797)
	サウジアラビア	1,451 (482)	千サウジアラビアリアル 7,908 (27)	672 (-)	千サウジアラビアリアル 3,437 (27)
	カタール	2,126	千カタールリアル 1,993	570	千カタールリアル 689
	南アフリカ	1,822 (55)	千南アフリカランド 27,586 (309)	1,126 (-)	千南アフリカランド 13,775 (309)
	アラブ首長国連邦	2,767 (8)	千アラブディルハム 2,405 (-)	701	千アラブディルハム 1,047

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	12,700	328	—	—
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	13,300 (19,700)	266 (426)	—	—
	小計	26,000 (19,700)	595 (426)	—	—
	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	17,990	261	—	—	
小計	17,990	261	—	—	

(注) 金額は受け渡し代金。

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

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 18,289	百万円 18,845	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

(2022年1月26日～2023年1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	9,344,330千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	15,977,786千円
(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。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）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。

○利害関係人との取引状況等

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2023年1月25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	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	14	17	65	8,509	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	48	55	47	6,191	素材
CREDICORP LTD	12	16	224	29,243	銀行
DIDI GLOBAL INC	47	—	—	—	運輸
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	13	64	8,471	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	71	147	272	35,544	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	162	44	5,829	各種金融
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	83	—	—	—	電気通信サービス
NIO INC - ADR	262	305	357	46,596	自動車・自動車部品
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	293	—	—	—	消費者サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	7	—	—	—	各種金融
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	124	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SOUTHERN COPPER CORP	15	17	133	17,471	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	84	102	83	10,853	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	120	158	136	17,742	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	82	93	140	18,368	小売
XPENG INC - ADR	75	—	—	—	自動車・自動車部品
YUM CHINA HOLDINGS INC	81	93	575	75,026	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	84	94	271	35,345	運輸
AGORA INC-ADR	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAIDU INC - SPON ADR	53	—	—	—	メディア・娯楽
BEIGENE LTD-ADR	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	30	—	—	—	メディア・娯楽
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	15	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	10	—	—	—	小売
51JOB INC-ADR	5	—	—	—	商業・専門サービス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HELLO GROUP INC -SPN ADR	26	—	—	—	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD	35	42	209	27,349	消費者サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
I-MAB-SPONSORED ADR	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	45	98	56	7,420	メディア・娯楽
JOYY INC	11	10	41	5,380	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	12	40	102	13,376	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC - ADR	106	—	—	—	自動車・自動車部品
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	10	11	61	8,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	9	—	—	小売
PINDUODUO INC-ADR	84	112	1,081	141,023	小売
360 DIGITECH INC	18	25	57	7,456	各種金融
TRIP.COM GROUP LTD	99	121	467	60,951	消費者サービス
VNET GROUP INC	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	11	17	38	5,033	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	15	20	92	12,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	千米ドル	千円			
YANDEX NV-A	59	53	—	—	メディア・娯楽		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	208	31	4,054	エネルギー		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	100	8	1,090	不動産		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	73	94	29	3,906	ソフトウェア・サービス		
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	334	637	103	13,558	銀行		
GAZPROM PAO -SPON ADR	1,144	—	—	—	エネルギー		
VTB BANK JSC -GDR-REG S	328	—	—	—	銀行		
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	122	111	—	—	素材		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	66	0.01	—	—	食品・生活必需品小売り		
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	17	16	—	—	エネルギー		
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材		
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR	218	—	—	—	エネルギー		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	80	—	—	—	エネルギー		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	—	—	—	素材		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	23	—	—	素材		
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	—	0.15	—	—	素材		
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材		
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	518	—	—	—	銀行		
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材		
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー		
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行		
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	46	40	—	—	エネルギー		
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	食品・生活必需品小売り		
小 計	株 数	金 額	5,621	3,360	4,799	625,911	
銘 柄 数 < 比 率 >	64	42	—	< 2.9% >			
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B. -A	566	566	780	5,409	資本財		
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	383	435	7,031	48,733	食品・飲料・タバコ		
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	443	592	1,301	9,018	メディア・娯楽		
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	267	301	2,875	19,929	食品・飲料・タバコ		
GRUMA S. A. B. -B	41	41	1,132	7,850	食品・飲料・タバコ		
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	44	44	811	5,622	運輸		
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	74	74	700	4,856	資本財		
CEMEX SAB-CPO	3,003	3,466	3,292	22,821	素材		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	503	578	9,208	63,824	銀行		
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26	26	756	5,244	素材		
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	330	302	1,085	7,522	家庭用品・パーソナル用品		
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	38	45	2,486	17,235	運輸		
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	607	697	5,833	40,429	素材		
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,633	6,179	12,277	85,095	電気通信サービス		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	458	461	1,854	12,850	銀行		
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	77	101	1,677	11,627	食品・飲料・タバコ		
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	75	83	2,890	20,031	運輸		
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	65	—	—	—	メディア・娯楽		
TELESITES SAB DE CV	197	—	—	—	電気通信サービス		
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198	198	769	5,332	素材		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	95	120	1,697	11,767	食品・飲料・タバコ		
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,025	1,167	8,778	60,840	食品・生活必需品小売り		

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLE SAB DE CV	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANCO DEL BAJIO SA	—	165	1,164	8,071	銀行
小計	株数・金額	15,263	68,406	474,115	
	銘柄数<比率>	23	21	<2.2%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	126	126	101	2,561	食品・飲料・タバコ
VALE SA	789	850	8,100	205,325	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	48	208	5,277	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	70	273	1,136	28,812	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	158	194	767	19,457	銀行
ITAUSA SA	893	1,143	979	24,814	銀行
GERDAU SA-PREF	214	259	838	21,262	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	716	831	2,517	63,798	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	916	1,062	2,824	71,600	エネルギー
CCR SA	234	234	274	6,968	運輸
WEG SA	324	376	1,399	35,461	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	931	1,190	1,690	42,842	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	268	363	457	11,588	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	124	124	218	5,540	素材
SUZANO SA	145	169	803	20,359	素材
CPFL ENERGIA SA	—	45	148	3,766	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	931	1,079	2,754	69,820	銀行
BRASKEM SA-PREF A	41	29	66	1,682	素材
ALPARGATAS SA - PREF	27	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LOCALIZA RENT A CAR	115	169	984	24,957	運輸
LOJAS RENNER S.A.	178	236	502	12,745	小売
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	141	141	182	4,635	エネルギー
COSAN SA	193	286	475	12,055	エネルギー
TOTVS SA	92	127	383	9,727	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	186	235	639	16,219	公益事業
JBS SA	169	157	346	8,794	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	217	269	307	7,789	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	66	81	436	11,051	公益事業
HYPERA SA	64	98	431	10,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA	615	550	241	6,119	小売
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	81	81	233	5,920	銀行
ENERGISA SA-UNITS	42	39	161	4,081	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.	97	97	393	9,981	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	202	248	612	15,532	食品・生活必需品小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	137	137	489	12,396	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	47	40	158	4,008	公益事業
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	106	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	227	1,086	486	12,342	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	80	113	182	4,622	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,183	1,365	1,752	44,423	各種金融
AMBEV SA	911	1,058	1,439	36,496	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	136	182	356	9,041	素材
NATURA &CO HOLDING SA	186	164	219	5,557	家庭用品・パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS	61	—	—	—	銀行

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円
VIA S/A	211	—	—	—
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	221	465	11,791
TIM SA	171	171	195	4,966
AMERICANAS SA	120	—	—	—
REDE D'OR SAO LUIZ SA	72	111	319	8,105
VIBRA ENERGIA SA	217	281	434	11,011
RUMO SA	244	304	572	14,501
PETRO RIO SA	—	164	672	17,055
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	209	269	568	14,420
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,734	16,878	39,936
		50	48	—
				<4.8%>
(チリ)			千チリペソ	
BANCO SANTANDER CHILE	12,033	16,410	51,855	8,431
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	9	10	25,781	4,191
BANCO DE CHILE	9,660	10,547	89,655	14,576
EMPRESAS CMPC SA	230	230	32,398	5,267
EMPRESAS COPEC SA	73	73	44,708	7,269
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	32	32	20,300	3,300
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	2,844	20,111	3,269
ENEL AMERICAS SA	3,835	5,172	54,315	8,831
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	25	32	236,732	38,490
FALABELLA SA	142	142	27,711	4,505
CENCOSUD SA	259	358	50,281	8,175
ENEL CHILE SA	3,691	4,861	17,963	2,920
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,996	40,718	671,816
		11	12	—
				<0.5%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	81	81	171,211	4,934
ECOPETROL SA	893	—	—	—
BANCOLOMBIA SA	46	63	267,960	7,723
BANCOLOMBIA SA-PREF	96	109	376,364	10,847
GRUPO DE INV SURAMERICANA	21	—	—	—
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,139	255	815,535
		5	3	—
				<0.1%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	43	48	71	10,089
MYTILINEOS S. A.	—	19	43	6,218
OPAP SA	34	48	65	9,228
JUMBO SA	22	22	36	5,124
PUBLIC POWER CORP	35	56	40	5,738
TERNA ENERGY SA	—	14	29	4,145
NATIONAL BANK OF GREECE	—	103	43	6,196
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	510	510	59	8,473
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	465	509	60	8,526
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,112	1,331	449
		6	9	—
				<0.3%>

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	百株 72	百株 59	千英ポンド —	千円 —	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	72 1	59 1	— —	— <-%>
(トルコ) AKBANK T. A. S. ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK FORD OTOMOTIV SANAYI AS HEKTAS TICARET T. A. S KOC HOLDING AS SASA POLYESTER SANAYI TURK SISE VE CAM FABRIKALARI TURK HAVA YOLLARI AO TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE IS BANKASI-C TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE YAPI VE KREDI BANKASI HACI OMER SABANCI HOLDING BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	620 152 280 10 — 142 — 298 — 190 448 250 25 — — 82	620 152 347 17 233 182 89 282 110 311 — 901 25 601 209 111	千トルコリラ 1,136 963 1,358 912 799 1,480 962 1,198 1,661 1,261 — 1,084 1,565 602 881 1,533	7,879 6,676 9,417 6,326 5,544 10,261 6,670 8,310 11,517 8,744 — 7,515 10,850 4,175 6,111 10,626	銀行 資本財 素材 自動車・自動車部品 素材 資本財 素材 資本財 運輸 電気通信サービス 銀行 銀行 エネルギー 銀行 銀行 食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,504 11	4,196 15	17,401 —	120,629 <0.6%>
(チェコ) KOMERCNI BANKA AS CEZ AS MONETA MONEY BANK AS	15 29 70	15 37 70	千チェココルナ 1,089 3,170 553	6,476 18,846 3,287	銀行 公益事業 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	115 3	123 3	4,812 —	28,610 <0.1%>
(ハンガリー) OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	44 24 73	50 32 93	千ハンガリーフォリント 57,853 27,255 24,889	21,085 9,933 9,071	銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	141 3	176 3	109,999 —	40,090 <0.2%>
(ポーランド) MBANK SA KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA ORANGE POLSKA SA POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN LPP SA SANTANDER BANK POLSKA SA CD PROJEKT SA PKO BANK POLSKI SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I CYFROWY POLSAT SA PGE SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE DINO POLSKA SA	2 27 33 116 56 0.22 6 14 161 334 48 179 119 9	2 31 41 — 142 0.26 6 16 194 — 48 179 137 11	千ポーランドズロチ 95 475 402 — 922 273 195 214 659 — 93 135 503 417	2,873 14,306 12,131 — 27,774 8,228 5,897 6,460 19,867 — 2,823 4,094 15,159 12,572	銀行 素材 銀行 電気通信サービス エネルギー 耐久消費財・アパレル 銀行 メディア・娯楽 銀行 エネルギー メディア・娯楽 公益事業 保険 食品・生活必需品小売り

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			
(ポーランド)	百株	百株	千円			
ALLEGRO. EU SA	72	87	256	小売		
PEPCO GROUP NV	—	34	138	小売		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,184	934	4,785	144,106	<0.7%>
(ロシア)			千ロシアルーブル			
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	—	1,906	—	銀行		
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	—	167	—	電気通信サービス		
MAGNIT PJSC	—	13	—	食品・生活必需品小売り		
GAZPROM PJSC	—	2,094	—	エネルギー		
LUKOIL PJSC	—	73	—	エネルギー		
ROSNEFT OIL CO PJSC	—	201	—	エネルギー		
VTB BANK PJSC	—	657,360	—	銀行		
INTER RAO UES PJSC	7,250	7,250	—	公益事業		
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,316	1,316	—	エネルギー		
ALROSA PJSC	462	462	—	素材		
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	318	229	—	各種金融		
UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA	550	550	—	素材		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,896	671,626	—	—	<- %>
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER CO LTD-H	240	240	329	5,482	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	200	300	234	3,901	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	260	460	257	4,289	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	240	275	831	13,850	素材	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	85	120	328	5,474	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	740	760	286	4,770	公益事業	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	260	340	909	15,143	エネルギー	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	130	150	595	9,915	家庭用品・パーソナル用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	340	—	—	—	自動車・自動車部品	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,680	2,000	1,870	31,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	760	860	1,870	31,143	不動産	
CHINA RESOURCES LAND LTD	620	720	2,862	47,652	不動産	
CITIC LTD	1,140	1,290	1,162	19,352	資本財	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	300	460	284	4,733	運輸	
LENOVO GROUP LTD	1,400	1,620	1,006	16,750	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PETROCHINA CO LTD-H	4,100	4,680	1,881	31,324	エネルギー	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	328	334	384	6,406	保険	
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	—	70	227	3,782	半導体・半導体製造装置	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,700	5,660	2,365	39,391	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	200	337	5,621	ソフトウェア・サービス	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	510	580	1,024	17,054	ソフトウェア・サービス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	154	176	2,184	36,366	公益事業	
KUNLUN ENERGY CO LTD	760	900	584	9,725	公益事業	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	320	460	299	4,993	運輸	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	300	320	361	6,020	運輸	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	660	880	359	5,978	素材	
WHARF HOLDINGS LTD	260	—	—	—	不動産	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	606	680	821	13,676	公益事業	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	130	155	479	7,987	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		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,140	1,350	1,625	27,062	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	180	206	689	11,473	公益事業
BYD CO LTD-H	150	185	4,188	69,736	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	400	370	6,160	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	750	740	268	4,472	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	—	30	399	6,643	運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	220	—	—	—	素材
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,360	1,520	1,155	19,234	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	440	610	244	4,072	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	420	708	11,790	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	605	670	726	12,092	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,440	1,650	2,478	41,263	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,120	1,280	1,666	27,748	素材
MMG LTD	680	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	488	564	788	13,128	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	360	430	509	8,491	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	440	572	9,538	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	140	1,091	18,170	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	560	680	609	10,144	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	600	560	217	3,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	280	360	2,221	36,982	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	320	216	3,607	運輸
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	190	—	—	—	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,022	2,302	1,114	18,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	620	700	2,625	43,706	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,220	1,405	8,732	145,389	保険
LI NING CO LTD	435	525	3,906	65,034	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	760	760	158	2,632	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED	2,750	—	—	—	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	990	1,260	447	7,447	公益事業
AIR CHINA LTD-H	300	420	319	5,321	運輸
ZTE CORP-H	154	154	303	5,061	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	660	750	1,882	31,343	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	662	717	580	9,669	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,610	1,930	939	15,649	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	400	400	372	6,193	資本財
BAIDU INC-CLASS A	—	489	6,426	106,995	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,480	21,330	10,942	182,189	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	160	186	1,893	31,526	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	440	560	263	4,382	自動車・自動車部品
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	180	—	—	—	不動産
MINTH GROUP LTD	140	180	409	6,818	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	330	330	241	4,016	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	760	880	636	10,593	素材
BANK OF CHINA LTD-H	15,300	17,610	5,265	87,668	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	200	200	88	1,471	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	150	215	265	4,424	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	750	865	4,381	72,947	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	10,860	12,510	5,279	87,899	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	—	240	222	3,700	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	165	240	226	3,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	580	420	131	2,188	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	450	460	304	5,062	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	130	308	5,140	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	103	121	519	8,642	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,480	2,760	794	13,234	不動産
CMOC GROUP LTD-H	660	660	275	4,593	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,670	1,970	748	12,464	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	215	—	—	—	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	138	159	1,699	28,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	208	274	3,266	54,380	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	60	90	213	3,558	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	485	580	437	7,291	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	1,260	940	173	2,895	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	540	780	343	5,727	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	178	222	641	10,682	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	4,590	1,018	16,966	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	115	—	—	—	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	650	800	350	5,834	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	210	310	236	3,943	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	280	350	333	5,559	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	135	160	431	7,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	930	1,090	591	9,854	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	514	584	1,264	21,051	保険
CRRC CORP LTD - H	810	810	287	4,787	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	260	274	4,562	耐久消費財・アパレル
SUN ART RETAIL GROUP LTD	315	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	264	296	571	9,521	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	380	—	—	—	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	500	500	232	3,871	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	560	316	5,268	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	445	520	465	7,748	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	250	—	—	—	不動産
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	660	740	830	13,824	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	164	232	3,866	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	448	764	12,725	小売
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	570	—	—	—	不動産
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	196	—	—	—	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	270	220	3,677	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	360	420	1,050	17,482	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	173	383	6,380	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,106	1,366	400	6,663	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	128	101	1,694	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	470	690	173	2,895	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,070	6,460	1,834	30,546	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	110	135	613	10,216	小売
FAR EAST HORIZON LTD	290	290	211	3,515	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	120	147	375	6,253	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	435	465	860	14,323	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	280	389	6,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	536	652	363	6,046	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	140	175	377	6,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,630	1,630	438	7,300	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	100	270	4,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	700	-	-	-	不動産
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	560	820	358	5,966	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	480	640	446	7,437	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	240	260	236	3,935	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	320	360	208	3,476	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,480	1,750	952	15,850	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	90	110	317	5,293	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	220	260	720	11,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	-	85	626	10,430	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	350	490	1,031	17,173	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	97	103	230	3,832	小売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	130	-	-	-	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	95	145	227	3,780	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES	90	-	-	-	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	8,340	9,840	895	14,909	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	2,754	3,394	4,025	67,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	-	136	2,277	37,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTec CO LTD-H	68	78	843	14,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	380	-	-	-	ソフトウェア・サービス
MEITUAN	786	1,116	18,761	312,381	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	208	280	551	9,184	消費者サービス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	210	250	565	9,407	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	960	1,080	1,116	18,593	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	235	1,012	16,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2,020	1,810	213	3,556	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	100	140	277	4,624	小売
LOGAN GROUP CO LTD	230	-	-	-	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	325	375	633	10,551	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	295	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	16	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	240	380	293	4,890	小売
SHENZHEN INTL HOLDINGS	195	325	266	4,437	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	240	403	6,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	640	810	643	10,708	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,915	3,289	38,255	636,957	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	26	39	265	4,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	387	478	11,428	190,292	小売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	350	400	484	8,071	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	695	805	5,743	95,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	35	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	-	14	355	5,920	小売
JIUMAQJIU INTERNATIONAL HOLD	170	170	376	6,269	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	86	392	2,747	45,752	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	438	518	1,556	25,917	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	—	41	828	13,791	メディア・娯楽
AKESO INC	50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	220	—	—	—	不動産
NETEASE INC	388	438	6,175	102,827	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	120	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	440	1,360	311	5,185	メディア・娯楽
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	100	—	—	—	不動産
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	202	445	7,424	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	348	390	1,675	27,889	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,106	1,387	54,342	904,805	メディア・娯楽
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	690	—	—	—	銀行
CHINA YOUZAN LTD	2,200	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC-CLASS A	—	250	2,136	35,568	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	65	247	1,695	28,227	小売
SEAZEN GROUP LIMITED	360	—	—	—	不動産
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	64	78	490	8,168	ヘルスケア機器・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	117	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	108	156	694	11,558	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	19	27	294	4,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	321	381	627	10,454	不動産
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	344	1,286	21,427	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	108	285	4,747	小売
YUEXIU PROPERTY CO LTD	308	328	371	6,182	不動産
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	180	—	—	—	不動産
XPENG INC-CLASS A SHARES	—	192	699	11,643	自動車・自動車部品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	2,000	—	—	—	メディア・娯楽
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	—	650	125	2,088	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	100	140	436	7,261	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	740	1,060	781	13,007	小売
CGN POWER CO LTD-H	2,020	2,360	457	7,623	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	216	285	4,747	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	116	140	525	8,741	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	258	358	365	6,079	各種金融
3SBIO INC	205	310	274	4,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	340	204	3,396	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	78	98	392	6,526	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	70	172	2,872	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	305	450	164	2,742	食品・飲料・タバコ
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	240	—	—	—	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	300	311	5,184	不動産
BOC AVIATION LTD	35	49	328	5,470	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	109	164	451	7,509	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	200	280	485	8,083	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	272	340	602	10,031	各種金融
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	46	80	554	9,230	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	130	323	5,389	不動産

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	22	22	307	5,127		食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	163,991	184,641	308,195	5,131,457	
	銘柄数<比率>	205	191	—	<24.1%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	366	366	148	4,527		銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,279	1,546	892	27,177		銀行
DIGI.COM BHD	529	745	310	9,464		電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	138	99	3,031		運輸
RHB BANK BHD	398	269	152	4,655		銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	123	123	88	2,690		資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	53	53	101	3,084		銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	123	123	256	7,802		銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	83	83	176	5,386		食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	21	—	—	—		食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	917	1,085	954	29,089		銀行
MISC BHD	268	268	198	6,033		運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	13	18	243	7,414		食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	111	161	282	8,604		食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	59	59	136	4,148		エネルギー
PETRONAS GAS BHD	140	174	300	9,160		公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD	184	191	99	3,020		電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	421	599	566	17,245		公益事業
QL RESOURCES BHD	171	303	181	5,520		食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	698	957	244	7,434		エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	2,833	3,277	1,405	42,830		銀行
TOP GLOVE CORP BHD	1,166	1,532	137	4,177		ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD	413	413	204	6,215		消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD	557	557	158	4,819		消費者サービス
IOI CORP BHD	496	496	193	5,893		食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	587	567	134	4,111		資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD	335	335	53	1,622		ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD	478	726	225	6,856		電気通信サービス
MAXIS BHD	457	457	187	5,708		電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	651	748	200	6,107		半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	444	561	476	14,527		素材
IHH HEALTHCARE BHD	318	318	189	5,783		ヘルスケア機器・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	196	—	—	—		運輸
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	652	869	458	13,979		素材
SIME DARBY PLANTATION BHD	304	419	186	5,680		食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	—	475	93	2,839		小売
小計	株数・金額	16,071	19,012	9,736	296,646	
	銘柄数<比率>	35	34	—	<1.4%>	
(タイ)				千タイバート		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	165	191	692	2,755		食品・生活必需品小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	762	841	1,496	5,957		銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	112	219	947	3,769		公益事業
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	154	—	—	—		銀行
TRUE CORP PCL-NVDR	2,608	1,958	955	3,802		電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	132	1,894	7,538		銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバツ	千円		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	40	43	752	2,994	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	212	1,558	6,201	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	735	941	2,258	8,988	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	234	270	5,400	21,492	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,112	1,459	2,115	8,419	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	62	71	6,276	24,980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	1,944	2,255	7,554	30,065	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	486	787	3,133	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	147	236	1,333	5,306	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,562	2,076	2,003	7,973	不動産	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	152	177	6,159	24,515	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	842	971	7,306	29,080	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	385	465	3,243	12,908	不動産	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,760	2,328	6,867	27,333	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	99	141	2,946	11,728	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	593	759	2,523	10,044	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	240	223	1,310	5,214	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	1,161	1,310	9,170	36,496	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	1,574	1,369	5,450	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	275	316	5,435	21,632	エネルギー	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	363	332	1,386	5,516	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	421	541	2,759	10,981	素材	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	-	134	844	3,359	各種金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	280	386	3,396	13,519	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	1,549	1,510	6,010	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	95	252	1,058	4,212	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	541	674	3,639	14,485	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	195	314	934	3,717	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	373	-	-	-	各種金融	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	1,153	4,589	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	332	1,445	5,752	小売	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	278	322	1,722	6,856	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	162	878	3,497	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	134	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	545	1,269	5,054	小売	
SCB X PCL-NVDR	-	154	1,647	6,558	銀行	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	49	487	1,940	食品・飲料・タバコ	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	647	2,578	各種金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	133	984	3,917	公益事業	
小計	株数・金額	24,935	27,602	108,124	430,334	
	銘柄数<比率>	42	42	-	<2.0%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	1,522	4,999	11,970	不動産	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	424	292	1,692	4,052	資本財	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	346	429	4,651	11,136	銀行	
GLOBE TELECOM INC	4	4	954	2,284	電気通信サービス	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	216	245	5,194	12,435	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	514	727	4,014	9,612	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORP	69	112	2,777	6,649	消費者サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円	
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	368	2,168	5,191	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	2,027	2,620	9,825	23,523	不動産
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	174	2,507	6,002	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	48	55	5,263	12,602	資本財
AYALA CORPORATION	47	59	4,432	10,612	資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,830	—	—	—	各種金融
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	46	1,348	3,228	公益事業
BDO UNIBANK INC	354	541	6,627	15,867	銀行
GT CAPITAL HOLDINGS INC	15	—	—	—	資本財
PLDT INC	15	16	2,466	5,905	電気通信サービス
ACEN CORP	1,546	1,688	1,241	2,971	公益事業
MONDE NISSIN CORP	902	1,237	1,726	4,134	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	株数	61,891	148,179	
	銘柄数<比率>	19	17	—	<0.7%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	1,756	407,392	3,585	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	5,596	5,614	468,839	4,125	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	338	338	883,025	7,770	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	812	562,310	4,948	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,390	1,813	1,083,267	9,532	食品・飲料・タバコ
GUDANG GARAM TBK PT	66	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	232	—	—	—	素材
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	539	474,320	4,174	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3,643	4,211	4,168,890	36,686	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	1,407	679,581	5,980	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	13,208	15,273	7,056,333	62,095	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,365	1,729	1,564,745	13,769	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	553	631	448,641	3,948	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	10,703	12,387	10,188,307	89,657	銀行
VALE INDONESIA TBK	—	491	363,340	3,197	素材
ADARO ENERGY TBK PT	3,236	3,551	1,136,320	9,999	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	470	488,800	4,301	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	1,409	—	—	—	電気通信サービス
KALBE FARMA TBK PT	3,465	5,263	1,084,178	9,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	3,997	4,631	2,743,867	24,146	自動車・自動車部品
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	3,337	890,979	7,840	食品・生活必需品小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,473	4,123	459,714	4,045	電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,647	11,180	4,304,300	37,877	電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	—	700	223,300	1,965	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,091	2,922	1,446,434	12,728	素材
小計	株数・金額	株数	41,126,886	361,916	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.7%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	4	4	37,333	3,946	素材
CHEIL WORLDWIDE INC	10	19	42,179	4,458	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	6	8	69,513	7,347	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	7	147,496	15,590	保険
DB INSURANCE CO LTD	9	9	62,403	6,596	保険
COWAY CO LTD	10	10	57,579	6,086	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KT&G CORP	23	24	234,856	24,824	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	2	4	25,166	2,660	商業・専門サービス
CJ CORP	1	4	36,252	3,831	資本財
SK TELECOM	4	—	—	—	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	56	56	38,666	4,087	各種金融
NCSOFT CORP	3	3	174,839	18,480	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	46	43	49,269	5,207	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	63	95	155,821	16,470	資本財
LG H&H	1	2	162,110	17,135	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	8	11	693,125	73,263	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	56,342	5,955	素材
LG H&H-PRF	0.31	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	84	103	446,856	47,232	銀行
HMM CO LTD	49	63	135,401	14,311	運輸
S-OIL CORP	8	10	95,520	10,096	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	23	106,697	11,277	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	60	42,134	4,453	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	12	43,197	4,565	各種金融
LOTTE CHEMICAL CORP	3	4	90,750	9,592	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	6	49,845	5,268	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	7	10	79,199	8,371	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	12	13	289,738	30,625	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	104	121	1,064,690	112,537	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	14	56,703	5,993	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3	5	42,480	4,490	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	26	31	510,937	54,006	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	5	39,550	4,180	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	16	57,024	6,027	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	44	63	66,587	7,038	銀行
KIA CORP	51	59	381,877	40,364	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	1	106,974	11,307	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	47	59	120,421	12,728	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	31	38	94,962	10,037	運輸
CJ LOGISTICS	1	—	—	—	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	3	4	67,784	7,164	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LG ELECTRONICS INC	20	24	232,179	24,541	耐久消費財・アパレル
LG CORP	15	21	176,598	18,666	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	29	28,098	2,970	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	12	—	—	—	資本財
NAVER CORP	23	29	575,848	60,867	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	8	51,334	5,426	各種金融
AMOREPACIFIC GROUP	4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	18	18	44,814	4,736	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	14	17	541,109	57,195	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	29	37	92,067	9,731	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	10	12	760,132	80,345	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10	12	188,996	19,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	0.9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	916	1,060	6,552,901	692,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	121	62,108	6,564	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	158	183	1,025,429	108,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORP	10	10	57,084	6,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	35	31,019	3,278	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	8	38,499	4,069	資本財
LG DISPLAY CO LTD	43	58	76,784	8,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANA FINANCIAL GROUP	58	66	341,445	36,090	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	3	65,152	6,886	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	2	22,200	2,346	小売
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	5	32,419	3,426	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	12	18	129,828	13,722	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	6	90,733	9,590	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	9	12	196,720	20,793	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	54,400	5,750	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	53	31,868	3,368	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	2	76,176	8,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	8	163,154	17,245	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	76	86	494,418	52,259	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	14	66,786	7,059	資本財
ILJIN MATERIALS CO LTD	4	4	26,180	2,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI PHARM CO LTD	1	1	36,001	3,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	3	39,457	4,170	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	13	45,969	4,858	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	8	11	74,892	7,916	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	1	26,565	2,807	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	4	5	72,102	7,621	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	2	—	—	—	素材
NETMARBLE CORPORATION	3	3	22,344	2,361	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	101	125	159,994	16,911	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	6	20,108	2,125	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	5	7	56,141	5,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	4	6	103,500	10,939	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	3	38,517	4,071	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	3	4	30,834	3,259	素材
SK SQUARE CO LTD	3	24	84,600	8,942	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	4	30,983	3,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	2	4	81,158	8,578	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	7	369,027	39,006	資本財
KAKAObANK CORP	18	30	84,817	8,965	銀行
(Right)DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRU	7	—	—	—	資本財
F&F CO LTD / NEW	0.65	3	46,150	4,878	耐久消費財・アパレル
SAMSUNG SDS CO LTD	6	8	101,552	10,734	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	16	18	226,691	23,961	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	3	4	320,800	33,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	8	30,684	3,243	資本財
KAKAO CORP	60	69	428,094	45,249	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	1	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
POSCO CHEMICAL CO LTD	5	5	106,272	11,232	素材	
HLB INC	16	22	70,359	7,436	ヘルスケア機器・サービス	
L&F CO LTD	4	5	100,968	10,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELLTRION INC	19	23	374,075	39,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	3	3	23,146	2,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ECOPRO BM CO LTD	2	11	114,409	12,093	資本財	
KAKAO GAMES CORP	6	6	27,150	2,869	メディア・娯楽	
ALTEOGEN INC	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	5	4	20,424	2,158	メディア・娯楽	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	17	21	123,055	13,006	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数	金 額	3,023	3,498	21,849,617	2,309,504
	銘柄 数 < 比 率 >		111	102	—	< 10.9% >
(台湾)			千新台湾ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	100	2,525	10,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	560	560	1,372	5,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	140	160	4,288	18,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	90	110	3,481	14,946	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	410	540	2,303	9,887	素材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	1,280	1,721	7,391	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	180	210	1,932	8,294	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	130	1,657	7,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	230	290	3,683	15,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	530	610	4,575	19,640	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	500	1,420	6,096	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	130	130	2,275	9,766	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	723	942	1,659	7,122	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	550	1,042	4,474	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	300	440	1,518	6,516	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL CORP	2,280	2,640	8,236	35,361	素材	
ADVANTECH CO LTD	72	92	3,143	13,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	780	1,000	2,285	9,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	380	440	12,584	54,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	250	300	1,731	7,431	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	740	850	9,690	41,600	電気通信サービス	
AUO CORP	1,630	1,562	2,475	10,628	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	300	390	3,712	15,939	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	495	234	3,571	15,333	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	550	750	2,426	10,416	資本財	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	80	100	2,086	8,957	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	40	1,975	8,482	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	110	130	4,524	19,421	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTICS CORP	740	930	8,239	35,374	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	650	790	5,735	24,622	素材	
GIANT MANUFACTURING	60	60	1,278	5,486	耐久消費財・アパレル	
MEDIATEK INC	290	338	23,423	100,558	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,455	1,658	9,916	42,571	保険	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,599	1,984	4,553	19,550	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	60	70	4,382	18,812	小売	

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 千新台幣ドル	邦貨換算金額 千円	
(台湾)	百株	百株			
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	300	370	2,467	10,594	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,889	2,254	5,117	21,969	各種金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,520	1,910	8,022	34,439	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,820	3,530	4,606	19,776	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,319	2,871	6,934	29,768	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,398	2,778	27,252	116,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,100	2,491	7,972	34,224	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	19	22	4,565	19,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,027	2,464	3,893	16,716	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,158	3,048	2,734	11,738	保険
INVENTEC CORP	520	520	1,336	5,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	390	470	3,087	13,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,819	2,338	4,150	17,817	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,570	3,910	9,071	38,943	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,002	2,361	6,317	27,121	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,000	1,060	7,950	34,130	素材
WISTRON CORP	529	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	450	1,543	6,626	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	950	1,080	7,333	31,482	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	120	130	3,529	15,152	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	240	1,994	8,562	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	—	200	3,520	15,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	230	346	1,519	6,522	不動産
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	260	1,565	6,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,014	1,389	5,001	21,469	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,732	5,470	275,141	1,181,207	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,270	2,640	12,130	52,078	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	110	126	931	3,997	運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	600	2,862	12,286	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	610	510	1,071	4,597	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	81	75	3,904	16,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	340	410	2,542	10,913	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	380	1,105	4,747	運輸
INNOLUX CORP	1,880	2,164	2,478	10,641	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	329	359	1,708	7,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	40	938	4,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	52	—	—	—	資本財
EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	14	2,100	9,015	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	370	470	3,040	13,054	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	26	36	3,596	15,439	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	70	60	1,080	4,636	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	249	322	7,416	31,839	各種金融
ONENESS BIOTECH CO LTD	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	14	1,250	5,367	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	130	1,391	5,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,843	2,187	5,840	25,073	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	670	780	3,673	15,771	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	15	2,287	9,820	資本財	
WIWYNN CORP	15	20	1,570	6,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	630	730	7,409	31,809	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	15	66	3,492	14,994	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	700	2,261	9,706	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	40	1,906	8,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	10	12	957	4,111	小売	
GLOBALWAFERS CO LTD	40	50	2,465	10,582	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	30	963	4,134	耐久消費財・アパレル	
小計	株数・金額	61,881	75,861	640,423	2,749,403	
	銘柄数<比率>	86	88	—	<12.9%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	136	136	82	1,581	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	122	84	59	1,135	ソフトウェア・サービス	
PICC HOLDING CO-A	35	155	82	1,577	保険	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	52	1,005	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	50	50	136	2,626	各種金融	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	7	14	78	1,502	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	8	10	21	410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A	15	15	36	695	素材	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	57	93	157	3,025	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	33	635	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	13	60	64	1,244	各種金融	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	7	8	34	656	食品・生活必需品小売り	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	16	310	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	5	5	69	1,333	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	17	111	2,132	素材	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	35	677	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	15	88	69	1,333	各種金融	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7	7	63	1,218	素材	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	15	54	77	1,489	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	17	26	517	素材	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	—	9	72	1,398	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	7	60	1,165	ヘルスケア機器・サービス	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	16	—	—	—	各種金融	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	71	135	128	2,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOTRANS LIMITED-A	20	—	—	—	運輸	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	7	7	92	1,780	半導体・半導体製造装置	
WUXI APPTTEC CO LTD-A	31	37	363	6,980	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	11	23	86	1,668	半導体・半導体製造装置	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	85	85	30	587	銀行	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12	12	71	1,371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	61	61	81	1,558	素材	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	2	2	20	400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRO-A	2	2	61	1,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	—	6	48	931	半導体・半導体製造装置	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	4	5	56	1,088	資本財	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	10	4	37	727	素材	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9	9	102	1,962	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	7	15	97	1,879	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	53	1,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	4	34	659	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	8	8	37	728	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	7	31	606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	24	467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	9	—	—	—	資本財
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	16	16	20	398	不動産
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	11	14	143	2,754	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	5	7	79	1,528	資本財
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	5	7	52	1,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	40	18	49	943	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	52	999	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	43	—	—	—	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	169	169	50	976	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	1	23	445	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	10	64	1,233	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	569	—	—	—	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	2	69	1,326	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	390	294	144	2,766	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	34	656	各種金融
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	8	53	1,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	26	513	各種金融
CANSINO BIOLOGICS INC-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	13	13	59	1,149	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A	20	20	42	824	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	73	1,419	各種金融
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7	7	98	1,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	64	1,246	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	12	12	48	922	各種金融
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	—	8	45	871	資本財
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	10	85	1,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6	6	176	3,396	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	36	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	2	2	64	1,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	10	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	523	122	2,360	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	217	335	173	3,339	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	774	774	335	6,436	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	709	1,014	296	5,686	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	336	526	169	3,252	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	325	479	217	4,176	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	25	45	162	3,120	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89	89	255	4,907	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	246	279	1,145	21,996	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	124	148	771	14,809	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	245	287	515	9,899	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	366	366	269	5,173	銀行

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA MINSHENG BANKING-A	298	460	161	3,092	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	115	86	127	2,453	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	17	3,162	60,729	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	375	491	239	4,592	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	111	176	381	7,325	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	67	89	233	4,493	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	89	47	909	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	284	314	660	12,682	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	241	161	3,101	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563	563	174	3,352	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	568	597	332	6,386	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	89	187	176	3,383	各種金融
HUAXIA BANK CO LTD-A	123	123	64	1,235	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	85	92	297	5,712	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	187	326	139	2,673	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	465	465	257	4,938	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	306	337	206	3,967	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	39	62	182	3,510	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	114	82	119	2,299	各種金融
HUANENG POWER INTL INC-A	113	113	82	1,586	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	33	33	100	1,926	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	128	174	274	5,280	不動産
CRRC CORP LTD-A	357	365	193	3,715	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	80	79	344	6,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	35	57	163	3,143	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	116	81	106	2,042	各種金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	214	312	180	3,457	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	19	62	1,208	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	87	94	248	4,764	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	116	126	217	4,179	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	310	129	2,488	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	92	92	51	994	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	19	36	130	2,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	11	97	102	1,967	エネルギー
GEMDALE CORP-A	33	72	71	1,375	不動産
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	38	44	417	8,021	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	104	104	42	812	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	-	200	54	1,052	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	265	295	351	6,747	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	72	-	-	-	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	66	-	-	-	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	76	97	260	5,008	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	5	3	64	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	23	27	622	11,952	小売
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	-	69	79	1,527	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	443	733	147	2,829	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9	9	94	1,817	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	9	139	68	1,318	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	127	127	66	1,268	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	64	114	122	2,355	運輸
TBEA CO LTD-A	55	55	116	2,243	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	83	1,604	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	218	218	73	1,415	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	230	165	116	2,230	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	44	69	163	3,135	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	10	21	130	2,500	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	14	14	42	815	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20	20	39	752	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	15	295	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	30	30	53	1,030	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	43	—	—	—	各種金融
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	32	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	52	52	65	1,259	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	20	44	82	1,583	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	25	31	135	2,607	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	89	155	165	3,173	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	2	2	52	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	128	150	157	3,015	運輸
CMOC GROUP LTD-A	172	284	145	2,798	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	1	37	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	67	163	113	2,178	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	23	108	2,075	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	34	34	69	1,332	素材
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	6	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	20	66	1,271	資本財
BBMG CORPORATION-A	9	9	2	43	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	31	—	—	—	食品・生活必需品小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	9	28	104	2,009	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	108	108	58	1,128	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	94	1,810	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	13	125	73	1,414	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	63	29	60	1,160	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	23	30	142	2,727	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	49	37	96	1,857	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	184	46	887	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	25	494	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	91	176	138	2,653	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	14	282	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	70	1,355	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	3	44	58	1,123	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	31	31	20	387	不動産
AVICOPTER PLC-A	5	5	22	437	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	70	1,346	各種金融
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	14	38	738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	130	130	65	1,260	不動産
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	34	52	1,010	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	35	157	69	1,335	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	2	51	資本財
WESTERN MINING CO -A	—	33	38	739	素材
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	8	9	285	5,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	15	17	509	9,791	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	—	28	43	843	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	98	62	1,193	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	32	—	—	—	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	39	760	小売
CHINA MEHECO CO LTD -A	—	22	34	655	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	9	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	9	71	1,375	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	23	37	718	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	—	32	36	705	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	100	35	689	素材
BEIJING TIANYUAN BIOLOGICAL-A	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	—	71	69	1,339	公益事業
JIANGSU ZHONGJIAN TECHNOLO-A	26	53	81	1,573	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	34	48	935	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	11	220	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	—	219	35	685	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	90	45	51	997	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	—	15	33	643	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	26	515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	16	16	19	369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	46	23	36	708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	63	66	276	5,315	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	19	24	125	2,411	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	19	51	994	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	71	1,369	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	4	8	99	1,904	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	6	17	98	1,886	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	11	17	339	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	18	35	121	2,333	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	69	1,328	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	33	74	109	2,100	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	45	869	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	23	44	848	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	28	554	小売
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	20	14	97	1,879	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	50	964	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	55	1,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	31	31	603	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	15	23	442	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	31	606	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	30	578	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	—	21	35	678	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	60	1,154	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	—	16	38	746	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	—	8	55	1,060	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	3	98	1,884	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	—	10	47	903	半導体・半導体製造装置
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	4	51	991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	2	73	1,407	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	12	67	1,301	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	32	227	4,363	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	422	244	4,700	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	135	80	1,547	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	2	59	1,144	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	—	2	93	1,787	ヘルスケア機器・サービス
3PEAK INC-A	—	2	59	1,144	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A	—	6	56	1,092	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	62	105	496	9,541	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	—	37	51	981	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	2	25	495	自動車・自動車部品
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	—	13	38	731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	95	117	234	4,498	エネルギー
CHENGTON MINING GROUP CO -A	44	44	28	539	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	41	54	431	8,283	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	10	20	114	2,205	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	18	352	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	3	16	63	1,212	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	52	1,016	各種金融
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	21	11	71	1,369	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	114	83	120	2,309	各種金融
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	264	230	138	2,659	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	28	546	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	13	6	41	795	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	5	69	1,338	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	149	112	2,151	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	58	77	1,479	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	29	558	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	5	106	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	40	40	85	1,638	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	8	10	45	874	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	28	27	534	各種金融
SDIC CAPITAL CO LTD-A	54	—	—	—	各種金融
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	50	976	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	19	48	88	1,693	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	12	16	124	2,385	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	7	9	15	303	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	5	32	615	食品・生活必需品小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	35	690	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	410	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	18	23	45	878	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	2	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	52	108	119	2,287	各種金融
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	24	—	—	—	素材
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	31	596	公益事業
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	32	66	107	2,063	各種金融
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	8	18	103	1,979	商業・専門サービス
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	149	—	—	—	不動産
FUTURE LAND HOLDINGS CO -A	24	—	—	—	不動産
EVE ENERGY CO LTD-A	26	30	256	4,922	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	66	1,272	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	25	481	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	17	22	430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	23	444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9	5	56	1,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	15	54	1,039	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	32	43	29	564	各種金融
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	16	325	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	11	19	151	2,913	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	31	41	799	素材
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	5	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	41	31	596	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	39	766	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A	18	48	115	2,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	—	25	47	918	資本財
SHANDONG SUN PAPERIndustr-A	22	22	24	479	素材
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	9	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	37	710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	15	15	35	673	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	29	571	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	10	18	359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	4	7	146	2,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	29	—	—	—	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	50	964	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	99	1,916	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	7	33	87	1,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	23	30	576	素材
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	—	37	31	611	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	53	53	21	418	資本財
SHENZHEN MTC CO LTD -A	45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GEM CO LTD-A	35	35	27	529	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	3	9	95	1,842	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15	15	61	1,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	139	71	28	541	メディア・娯楽
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	—	27	36	691	エネルギー

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15	22	282	5,431	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	19	26	30	589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10	10	30	593	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	21	54	106	2,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN CO LTD-A	35	35	52	1,006	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	—	56	58	1,125	不動産
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	14	26	75	1,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	9	9	20	399	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	6	—	—	—	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	14	40	769	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	26	18	113	2,172	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	30	18	57	1,099	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	30	31	608	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	—	49	33	642	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	5	15	303	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	65	76	366	7,035	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	20	20	209	4,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	11	11	18	362	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	13	44	854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	85	44	52	1,016	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	45	55	1,060	資本財
ADDSINO CO LTD -A	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	23	216	4,151	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	26	29	575	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	—	39	42	811	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	24	22	430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	13	—	—	—	素材
NAVINFO CO LTD-A	9	9	10	204	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	13	31	600	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	9	9	15	292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	7	—	—	—	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	2	24	66	1,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	17	17	41	793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	100	157	200	3,847	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	1	15	73	1,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	8	11	140	2,707	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	6	14	274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	22	428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	4	2	38	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	21	421	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	491	自動車・自動車部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	55	101	341	6,567	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	18	18	62	1,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	9	13	51	981	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	1	17	62	1,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	37	19	44	864	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	77	207	117	2,250	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	1	4	84	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	3	3	2	50	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	17	17	85	1,634	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	29	557	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	235	104	36	703	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	82	1,587	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	24	474	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	18	21	520	9,994	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	27	39	277	5,326	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	5	66	60	1,153	食品・飲料・タバコ
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	30	—	—	—	各種金融
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	43	43	179	3,439	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	10	50	76	1,476	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	1	3	64	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	25	9	173	各種金融
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	6	—	—	—	不動産
KUNLUN TECH CO LTD-A	8	—	—	—	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	5	10	118	2,283	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	6	3	70	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	12	232	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	86	104	324	6,229	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	84	210	4,036	素材
SHANKI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	46	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	226	159	111	2,137	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	97	1,877	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	24	30	584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	4	4	2	47	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	25	25	94	1,818	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	68	素材
GOERTEK INC -A	33	33	62	1,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	5	95	68	1,311	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	26	12	239	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	79	79	262	5,038	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	46	96	108	2,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	141	289	119	2,286	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	39	764	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	83	83	45	878	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	60	102	138	2,659	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	5	100	67	1,298	各種金融
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	24	48	122	2,360	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	19	29	172	3,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	126	188	437	8,407	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	19	22	402	7,736	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	47	53	1,106	21,245	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	29	105	67	1,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	91	—	—	—	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	505	573	230	4,435	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		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	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	80	121	174	3,358	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	31	108	2,086	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	46	113	107	2,059	各種金融
PING AN BANK CO LTD-A	230	274	414	7,962	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	96	100	207	3,991	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	272	114	2,199	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	128	128	237	4,567	不動産
ZTE CORP-A	38	64	175	3,363	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	64	37	717	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	59	95	105	2,019	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-A	59	95	169	3,247	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	34	34	39	751	資本財
BYD CO LTD -A	21	25	675	12,967	自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY, LTD.	4	4	45	877	素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	49	953	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	69	34	658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	11	23	113	2,174	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	6	10	52	1,002	素材
LB GROUP CO LTD-A	17	45	91	1,753	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	32	76	111	2,142	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	19	48	926	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	—	7	41	790	半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	33	47	34	658	素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	—	15	42	808	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	51	998	素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	—	12	70	1,350	資本財
CHACHA FOOD CO LTD-A	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	45	865	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	22	431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	13	30	584	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	5	6	147	2,831	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBO TECH -A	20	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	—	8	38	746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	59	59	51	994	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	45	32	615	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	8	14	281	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	46	34	669	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	35	17	332	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	13	19	369	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	6	173	3,329	食品・飲料・タバコ
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	23	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	14	276	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-I-A	9	18	120	2,314	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	3	15	303	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	96	1,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	65	1,252	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	43	13	256	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	2	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	6	—	—	—	資本財
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	18	353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	—	35	61	1,181	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	—	17	53	1,035	素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	6	114	2,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	55	1,069	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	4	3	61	ヘルスケア機器・サービス
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	56	71	428	8,232	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	4	41	793	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	3	58	各種金融
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	7	45	865	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	4	4	31	614	半導体・半導体製造装置
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	11	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	—	10	73	1,404	資本財
XIAMEN INTRETECH INC-A	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	34	668	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	14	58	1,127	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	7	18	353	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	16	32	58	1,124	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	4	55	1,068	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	9	9	55	1,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	12	14	209	4,031	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	5	31	610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	5	14	278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	24	24	46	891	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	26	504	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	20	75	1,448	素材
C&S PAPER CO LTD-A	10	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	2	7	60	1,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5	5	61	1,189	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	4	4	22	426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	11	11	40	778	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	16	314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	4	4	27	528	素材
PHARMABLOCK SCIENCES NANJI-A	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	7	7	73	633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	33	1,405	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	6	9	35	690	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	15	17	579	11,135	ヘルスケア機器・サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	47	各種金融
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	4	61	1,179	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	12	17	42	816	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	9	34	665	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	4	3	70	1,345	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	28	33	1,491	28,647	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3	5	79	1,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	53	—	—	—	銀行

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		
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	7	10	86	1,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	2	50	973	素材	
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	—	51	40	770	銀行	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	72	36	701	素材	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	23	67	1,299	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	30	27	533	各種金融	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	3	35	685	半導体・半導体製造装置	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	1	2	114	2,190	資本財	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	66	1,283	素材	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	8	8	50	967	素材	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	4	6	104	2,011	資本財	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	99	1,917	食品・飲料・タバコ	
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	5	6	22	423	素材	
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	4	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	—	10	50	976	素材	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	7	77	1,483	素材	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	22	30	203	3,904	半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10	10	55	1,073	ヘルスケア機器・サービス	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	—	7	60	1,158	素材	
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	5	3	20	392	資本財	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3	3	183	3,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	6	45	877	素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	—	4	55	1,067	家庭用品・パーソナル用品	
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	33	92	1,774	素材	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	—	12	53	1,018	資本財	
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	—	4	34	653	素材	
小計	株数・金額	25,144	31,190	53,244	1,022,616	
	銘柄数<比率>	490	491	—	<4.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	548	676	163,443	263,144	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	161	200	6,991	11,256	エネルギー	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	169	195	25,833	41,591	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	1	2	5,674	9,136	素材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	130	148	3,700	5,958	エネルギー	
TATA STEEL LTD	140	—	—	—	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110	110	8,218	13,231	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	5	3,393	5,462	各種金融	
NESTLE INDIA LTD	6	7	14,699	23,666	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	298	447	4,562	7,345	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	107	124	21,918	35,288	銀行	
VEDANTA LTD	207	139	4,605	7,414	素材	
TITAN CO LTD	68	80	19,027	30,634	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	492	530	8,073	12,998	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	23	23	3,493	5,624	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	44	44	3,324	5,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MPHASIS LTD	17	19	4,073	6,558	ソフトウェア・サービス	
ACC LTD	14	14	3,431	5,524	素材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	329	383	106,530	171,514	各種金融	
INFOSYS LTD	654	748	116,172	187,037	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
WIPRO LTD	265	310	12,644	20,357	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	—	6	4,461	7,182	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.38	0.38	3,435	5,531	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	352	529	4,400	7,084	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	160	183	47,771	76,911	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	18	23	10,039	16,163	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	209	243	27,682	44,569	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	127	143	8,143	13,110	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	22	6,253	10,067	自動車・自動車部品
SRF LTD	29	34	7,443	11,983	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	16	3,619	5,826	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	21	26	11,303	18,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	476	497	38,550	62,066	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	163	215	22,474	36,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	25	30	10,199	16,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	26	27	23,599	37,995	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	62	45	1,984	3,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	—	46	4,546	7,319	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	80	4,799	7,727	素材
BIOCON LTD	83	83	2,048	3,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	236	354	2,619	4,216	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	38	50	6,341	10,210	各種金融
PETRONET LNG LTD	129	189	4,370	7,035	エネルギー
CIPLA LTD	90	110	11,721	18,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	132	153	33,964	54,682	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	19	22	15,519	24,986	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	177	203	70,011	112,717	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	53	63	21,984	35,394	資本財
NTPC LTD	947	876	14,556	23,436	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	20	—	—	—	各種金融
AMBUJA CEMENTS LTD	137	137	6,853	11,034	素材
BHARAT FORGE LTD	45	62	5,410	8,711	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	305	304	14,764	23,771	素材
ITC LTD	546	667	22,632	36,438	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	27	34	8,316	13,390	素材
UPL LTD	91	114	8,554	13,772	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	8	25	4,086	6,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	13	4,095	6,593	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	14	5,325	8,573	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	64	94	8,767	14,116	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	—	178	5,372	8,649	消費者サービス
MINDTREE LTD	11	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	97	123	6,226	10,024	食品・飲料・タバコ
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	5,977	9,623	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	—	11	3,377	5,438	資本財
DLF LTD	—	117	4,276	6,885	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	613	709	15,666	25,223	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	95	121	9,233	14,865	運輸
BAJAJ FINSERV LTD	7	—	—	—	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ AUTO LTD	14	14	5,444	8,766	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	14	—	—	—	消費者サービス
ADANI POWER LTD	—	150	4,131	6,650	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	2,509	4,040	各種金融
COAL INDIA LTD	259	354	8,070	12,994	エネルギー
TATA MOTORS LTD	323	375	15,834	25,492	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	285	305	6,283	10,115	公益事業
INDUS TOWERS LTD	135	135	2,308	3,715	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	15	15	4,805	7,736	素材
ASIAN PAINTS LTD	74	86	24,176	38,924	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	47	5,943	9,568	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD	52	60	35,680	57,445	各種金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	22	5,924	9,537	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	10	18	8,423	13,562	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	76	71	13,743	22,126	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	63	63	2,702	4,350	公益事業
TRENT LTD	32	44	5,355	8,622	小売
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	169	218	12,882	20,741	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	229	834	8,400	13,524	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	31	2,003	3,225	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	10	—	—	—	各種金融
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	52	53	3,645	5,868	運輸
BANDHAN BANK LTD	124	124	3,096	4,985	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	50	61	24,023	38,678	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	24	24	2,917	4,697	不動産
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	22	24	10,831	17,439	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	82	98	7,111	11,449	各種金融
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43	43	3,236	5,210	各種金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	44	44	2,844	4,579	商業・専門サービス
YES BANK LTD	2,141	2,750	5,006	8,060	銀行
ZOMATO LTD	276	642	3,349	5,393	小売
BAJAJ FINSERV LTD	—	86	11,578	18,641	各種金融
EICHER MOTORS LTD	25	31	10,108	16,275	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	74	3,768	6,068	消費者サービス
AXIS BANK LTD	437	506	46,102	74,225	銀行
TATA STEEL LTD	—	1,647	19,841	31,944	素材
HAVELLS INDIA LTD	45	57	6,876	11,070	資本財
STATE BANK OF INDIA	329	399	23,743	38,226	銀行
ICICI BANK LTD	985	1,145	99,733	160,571	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	40	40	2,290	3,688	素材
TECH MAHINDRA LTD	121	132	14,150	22,781	ソフトウェア・サービス
ADANI TRANSMISSION LTD	50	62	17,368	27,963	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD	48	60	9,627	15,499	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	32	36	12,813	20,630	食品・生活必需品小売り
UNITED SPIRITS LTD	59	57	4,702	7,571	食品・飲料・タバコ
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	41	56	6,499	10,463	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	60	88	4,180	6,730	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	19	19	4,053	6,525	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	87	101	12,951	20,851	保険

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(インド)	百株	百株	千円			
JSW STEEL LTD	164	164	11,869	19,110	素材	
小計	株数・金額	16,839	22,744	1,665,544	2,681,526	
	銘柄数<比率>	106	113	—	<12.6%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	889	1,644	138	59,410	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	430	506	28	12,276	電気通信サービス	
GULF BANK	—	311	9	4,243	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,309	1,597	177	75,795	銀行	
AGILITY	231	355	21	9,240	運輸	
MABANEE CO KPSC	115	122	10	4,452	不動産	
BOUBYAN BANK K.S.C	211	278	22	9,691	銀行	
小計	株数・金額	3,188	4,817	409	175,111	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	45	61	273	9,499	素材	
JARIR MARKETING CO	10	14	220	7,681	小売	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	12	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	70	89	323	11,246	電気通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	162	208	742	25,836	銀行	
AL RAJHI BANK	236	436	3,468	120,655	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	111	136	387	13,485	銀行	
BANK ALBILAD	67	111	502	17,479	銀行	
BANK AL-JAZIRA	78	77	152	5,300	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	108	133	533	18,568	銀行	
RIYAD BANK	265	302	978	34,045	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	93	163	5,672	銀行	
SAUDI TELECOM CO	116	336	1,260	43,865	電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	42	48	678	23,593	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	174	201	1,926	67,030	素材	
SAUDI CEMENT	12	—	—	—	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	155	190	442	15,396	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	43	69	169	5,881	素材	
SAVOLA	45	66	194	6,778	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	67	82	107	3,733	素材	
ALMARAI CO	42	57	318	11,082	食品・飲料・タバコ	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	7	138	4,809	メディア・娯楽	
EMAAR ECONOMIC CITY	82	82	67	2,340	不動産	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	66	85	325	11,326	素材	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	18	22	106	3,712	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	138	138	186	6,485	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	128	109	127	4,438	不動産	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	39	78	87	3,052	エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90	90	96	3,350	電気通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	11	14	213	7,415	保険	
ALINMA BANK	180	220	727	25,313	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	9	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	84	192	1,431	49,800	素材	
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	20	—	—	—	素材	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	9	9	198	6,897	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	8	106	3,718	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	428	541	1,796	62,515	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7	19	455	15,854	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	—	15	242	8,428	公益事業
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	5	131	4,574	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	—	8	157	5,484	食品・生活必需品小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	9	155	5,425	各種金融
ELM CO	—	4	164	5,730	ソフトウェア・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	424	489	2,366	82,339	銀行
小計	株数・金額	4,875	22,128	769,850	
	銘柄数<比率>	36	40	—	<3.6%>
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	875	1,030	1,920	68,682	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC	414	751	390	13,956	銀行
OOREDOO QPSC	124	183	168	6,020	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	98	121	218	7,807	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	80	144	5,156	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	150	202	223	7,978	銀行
INDUSTRIES QATAR	275	343	477	17,093	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	215	371	745	26,676	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	487	189	6,792	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	904	1,295	393	14,087	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	406	406	120	4,293	不動産
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	758	1,071	238	8,547	素材
小計	株数・金額	6,347	5,230	187,092	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.9%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	22	679	5,142	素材
BIDVEST GROUP LTD	52	67	1,524	11,543	資本財
CLICKS GROUP LTD	50	56	1,545	11,699	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	82	115	1,591	12,046	保険
GOLD FIELDS LTD	175	199	4,098	31,022	素材
REMGRO LTD	100	122	1,772	13,418	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	64	700	5,300	小売
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	107	690	5,227	素材
EXXARO RESOURCES LTD	42	57	1,268	9,605	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	15	19	3,592	27,198	銀行
MTN GROUP LTD	328	378	5,213	39,469	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	82	93	3,555	26,916	素材
FIRSTSTRAND LTD	976	1,125	7,281	55,118	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	41	48	16,641	125,974	小売
NEDBANK GROUP LTD	86	104	2,356	17,835	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	9	11	1,579	11,957	素材
SASOL LTD	109	126	4,013	30,383	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	94	113	2,813	21,296	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	250	298	5,182	39,232	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	36	488	3,696	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	189	229	1,746	13,217	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	72	1,063	8,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
TIGER BRANDS LTD	32	—	—	—		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	375	407	2,217	16,782		保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	158	189	4,099	31,033		素材
KUMBA IRON ORE LTD	10	10	543	4,110		素材
VODACOM GROUP LTD	111	134	1,659	12,561		電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S. A.	79	—	—	—		不動産
OLD MUTUAL LTD	909	909	1,058	8,016		保険
REINET INVESTMENTS SCA	27	27	895	6,775		各種金融
ABSA GROUP LTD	133	188	3,807	28,823		銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	240	331	688	5,214		小売
MULTICHOICE GROUP LTD	72	72	865	6,551		メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	544	641	3,027	22,920		素材
NEPI ROCKCASTLE N. V.	—	108	1,160	8,783		不動産
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	72	73	1,351	10,232		素材
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	150	—	—	—		保険
MR PRICE GROUP LTD	46	62	1,021	7,730		小売
BID CORP LTD	61	75	2,747	20,797		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	5,955	6,707	94,542	715,686	
	銘柄数<比率>	37	36	—	<3.4%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	548	656	372	13,239		銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	746	906	532	18,943		不動産
EMIRATES NBD PJSC	493	426	552	19,643		銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	270	270	247	8,813		銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	672	775	1,990	70,781		電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	507	626	554	19,705		銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	843	985	1,556	55,363		銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	720	877	402	14,322		不動産
Q HOLDING PJSC	—	435	165	5,880		資本財
MULTIPLY GROUP	—	680	312	11,127		資本財
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	484	723	324	11,544		小売
小計	株数・金額	5,288	7,363	7,012	249,364	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.2%>	
合計	株数・金額	496,376	1,243,286	—	19,870,865	
	銘柄数<比率>	1,413	1,389	—	<93.4%>	

(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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	58,900	71,600	1,811	12,555	0.1	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	33,000	722	5,006	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58,900	104,600	2,533	17,561	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	63,261	81,251	1,147	8,684	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	63,261	81,251	1,147	8,684	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	122,161	185,851	—	26,246	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引 MSCIEMG 2303	百万円 1,379	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

(2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	19,870,865	93.2
投資証券	26,246	0.1
コール・ローン等、その他	1,429,537	6.7
投資信託財産総額	21,326,648	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産 (21,308,996千円) の投資信託財産総額 (21,326,648千円) 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。1米ドル=130.40円、1メキシコペソ=6.9309円、1ブラジルレアル=25.3461円、1チリペソ=0.162589円、1コロンビアペソ=0.028822円、1ユーロ=141.94円、1英ポンド=160.64円、1トルコリラ=6.9321円、1チェココルナ=5.9447円、1ハンガリーフォリント=0.364465円、1ポーランドズロチ=30.113円、1香港ドル=16.65円、1マレーシアリングギット=30.4666円、1タイバーツ=3.98円、1フィリピンペソ=2.3942円、1インドネシアルピア=0.0088円、1韓国ウォン=0.1057円、1新台幣ドル=4.2931円、1オフショア人民元=19.206円、1インドルピー=1.61円、1クウェートディナール=427.96円、1サウジアラビアリアル=34.79円、1カタールリアル=35.77円、1南アフリカランド=7.57円、1アラブディルハム=35.56円。

○特定資産の価格等の調査

(2022年1月26日～2023年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	21,381,535,269	
コール・ローン等	998,139,830	
株式(評価額)	19,870,865,748	
投資証券(評価額)	26,246,649	
未収入金	78,772,424	
未収配当金	5,794,816	
差入委託証拠金	401,715,802	
(B) 負債	104,485,024	
未払金	56,852,985	
未払解約金	47,632,000	
未払利息	39	
(C) 純資産総額(A-B)	21,277,050,245	
元本	13,107,003,203	
次期繰越損益金	8,170,047,042	
(D) 受益権総口数	13,107,003,203口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,233円	

(注) 当ファンドの期首元本額は11,528,471,845円、期中追加設定元本額は6,292,191,119円、期中一部解約元本額は4,713,659,761円です。

(注) 2023年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・ F W りそな新興国株式インデックスファンド 3,036,739,748円
- ・ S m a r t - i 新興国株式インデックス 2,191,369,742円
- ・ りそなラップ型ファンド(成長型) 2,011,165,305円
- ・ りそなラップ型ファンド(安定成長型) 1,717,031,906円
- ・ つみたてバランスファンド 880,190,127円
- ・ りそなラップ型ファンド(安定型) 641,737,070円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 445,532,496円
- ・ S m a r t - i 8資産バランス 成長型 359,083,585円
- ・ S m a r t - i 8資産バランス 安定成長型 293,031,629円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 292,889,228円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 197,900,021円
- ・ F W りそな先進国+新興国株式アクティブファンド 150,892,372円
- ・ 埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 145,236,475円
- ・ 九州SDGs・グローバルバランス 97,709,556円
- ・ S m a r t - i 8資産バランス 安定型 94,852,103円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 93,821,165円
- ・ りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 79,452,259円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 64,158,824円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 62,071,184円
- ・ りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 48,566,006円
- ・ ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 41,479,835円
- ・ りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 34,064,285円
- ・ りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用) 30,690,281円
- ・ S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス 26,511,541円
- ・ S m a r t - i S e l e c t 全世界株式インデックス(除く日本) 21,540,967円
- ・ ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 18,578,616円
- ・ D C りそな グローバルバランス 15,769,536円
- ・ りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用) 12,181,924円
- ・ ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 1,356,938円
- ・ りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用) 1,285,903円
- ・ りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 62,957円
- ・ りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型) 33,713円
- ・ りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 12,386円
- ・ りそな つみたてリスクコントロールファンド 3,520円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.6233円です。

○損益の状況 (2022年1月26日～2023年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	484,936,623	
受取配当金	468,089,069	
受取利息	11,787,209	
その他収益金	5,137,625	
支払利息	△ 77,280	
(B) 有価証券売買損益	△ 59,883,976	
売買益	3,079,207,396	
売買損	△3,139,091,372	
(C) 先物取引等取引損益	△ 310,129,800	
取引益	494,995,289	
取引損	△ 805,125,089	
(D) 保管費用等	△ 53,770,468	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	61,152,379	
(F) 前期繰越損益金	7,208,369,383	
(G) 追加信託差損益金	3,623,985,863	
(H) 解約差損益金	△2,723,460,583	
(I) 計(E+F+G+H)	8,170,047,042	
次期繰越損益金(I)	8,170,047,042	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

該当事項はございません。