

Smart-i Select 全世界株式インデックス

運用報告書（全体版）

第2期（決算日 2024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、2024年2月15日に第2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)	税分配	み金騰落	騰落率	騰落率				
(設定日) 2022年4月27日	円 10,000	円 -	騰落率 %	183,124.95	騰落率 %	%	%	%	百万円 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
2期(2024年2月15日)	13,862	0	31.7	255,514.71	32.2	94.2	4.0	1.6	2,175

(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、委託会社が円換算して計算したものです。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。

○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	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年2月15日	円 10,526	騰落率 %	193,238.66	騰落率 %	%	%	%
2月末	10,449	△ 0.7	191,828.31	△ 0.7	93.7	9.1	1.9
3月末	10,414	△ 1.1	191,246.74	△ 1.0	91.8	6.2	1.8
4月末	10,656	1.2	195,635.71	1.2	89.2	9.0	1.7
5月末	11,149	5.9	205,153.57	6.2	88.6	9.6	1.6
6月末	12,001	14.0	220,931.12	14.3	93.2	3.9	1.7
7月末	12,201	15.9	224,528.42	16.2	92.5	5.6	1.7
8月末	12,360	17.4	227,472.87	17.7	91.6	6.6	1.7
9月末	12,084	14.8	222,647.89	15.2	92.4	6.0	1.6
10月末	11,691	11.1	215,323.70	11.4	94.3	7.3	1.6
11月末	12,560	19.3	231,310.37	19.7	92.4	5.7	1.7
12月末	12,748	21.1	235,247.18	21.7	92.6	5.5	1.7
2024年1月末	13,457	27.8	247,919.85	28.3	96.8	1.4	1.7
(期末) 2024年2月15日	13,862	31.7	255,514.71	32.2	94.2	4.0	1.6

(注) 騰落率は期首比です。

(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。

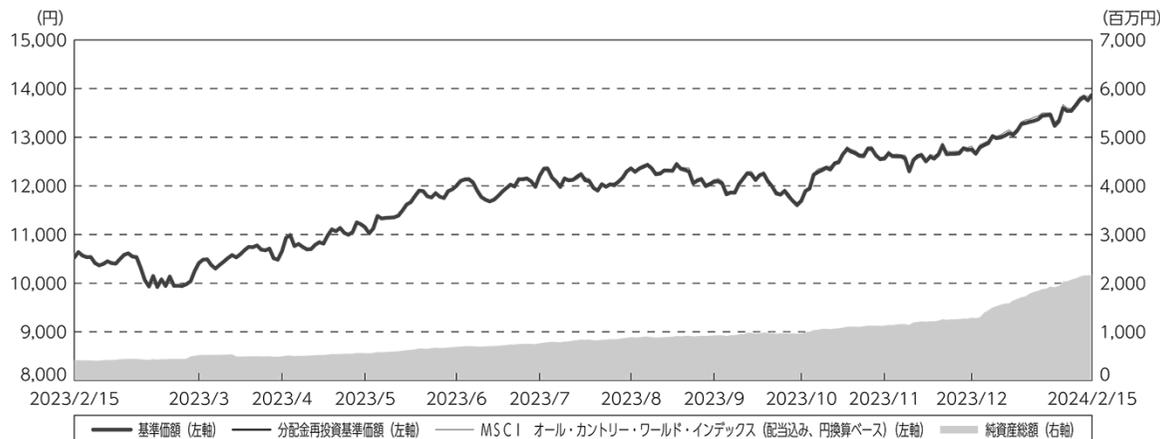
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2023年2月16日～2024年2月15日)

期中の基準価額等の推移



期首：10,526円

期末：13,862円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率：31.7% (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) 分配金再投資基準価額および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、期首(2023年2月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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、委託会社が円換算して計算したものです。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、前期末と比較して上昇しました。期前半には、米欧を中心とする金融システム不安に対する警戒感から相場が不安定化する場面もみられましたが、国内企業の資本効率改善への期待感や日銀による緩和的な金融政策が相場の下支えとなり、国内株式市場は上昇しました。期後半には、海外投資家からの買い越しも目立ち、東証株価指数（TOPIX）や日経平均株価（日経225）は1990年以来の高値を更新する場面もみられました。

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに売り圧力が強まる場面もみられましたが、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めが意識され、上昇基調となりました。期後半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締め長期化観測と利下げ期待が交錯し、相場が不安定化する局面もみられましたが、その後は景気軟着陸への期待の高まりを受けて、先進国の株式市場は上昇基調を維持しました。

新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷、消費者マインドの後退などによる景気停滞感を背景に、下落基調となりました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドも、中国市場の代替先として選好され、上昇しました。

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。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRBが金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、2023年11月には一時1米ドル=151円台まで円安が進行しました。その後、日銀による早期のマイナス金利解除観測が強まり、日米金利差の縮小を背景に一時1米ドル=140円台前半まで円高が進行しましたが、期末にかけて1米ドル=150円台まで円安となりました。

ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ=164円台まで円安が進行しました。

新興国通貨は、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国ではインフレ率に対して高水準の政策金利が維持されたことから円・米ドルの双方に対して通貨高が進行した一方、中国では緩和的な金融政策が維持され、米ドルに対して元安が進行しました。トルコでは、金融政策の先行き不透明感が払拭されず、円・米ドルの双方に対して通貨安が大幅に進行しました。

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+31.7%となり、ベンチマークの+32.2%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

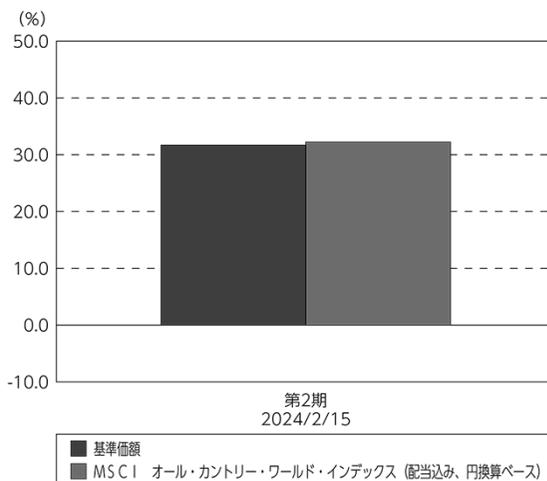
（マイナス要因）

- ・ 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）

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ 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2期
	2023年2月16日～ 2024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	3,861

(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

(2023年2月16日～2024年2月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	14	0.114	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(5)	(0.046)	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 ）	(5)	(0.046)	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 ）	(3)	(0.022)	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	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、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)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(1)	(0.007)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.010	(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 ）	(1)	(0.010)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.046	(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)	(0.035)	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)	(0.007)	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 ）	(0)	(0.004)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	21	0.180	
期中の平均基準価額は、11,814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。

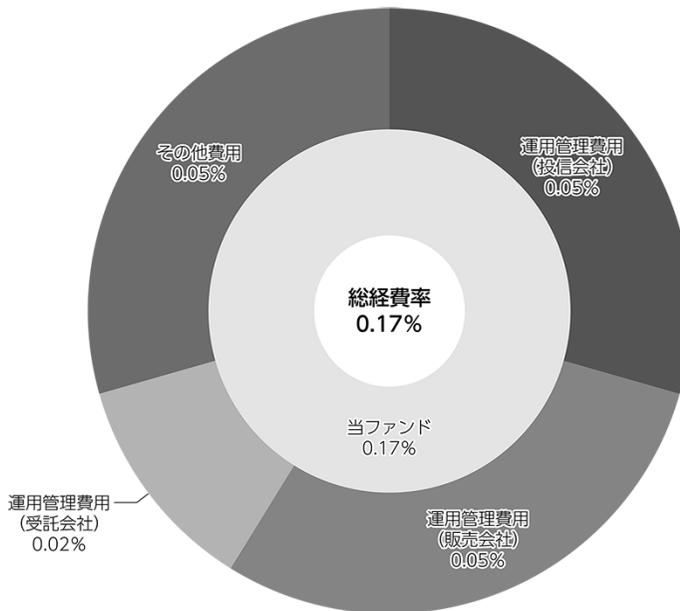
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.17%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

(2023年2月16日～2024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	503,804	1,299,508	30,970	70,863
RM新興国株式マザーファンド	93,685	161,963	4,133	6,691
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	67,972	86,467	6,348	7,352

○株式売買比率

(2023年2月16日～2024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	65,061,672千円	9,661,575千円	156,946千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	188,939,811千円	25,187,527千円	859,291千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	0.38	0.18

(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

(2023年2月16日～2024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 0.298133	百万円 -	百万円 3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当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 (2023年2月16日～2024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

(2023年2月16日～2024年2月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年2月15日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド		159,034	631,868	1,837,664
RM新興国株式マザーファンド		28,197	117,750	216,531
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド		21,225	82,848	117,844

○投資信託財産の構成

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	1,837,664	84.3
RM新興国株式マザーファンド	216,531	9.9
RM M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド	117,844	5.4
コール・ローン等、その他	7,667	0.4
投資信託財産総額	2,179,706	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(257,497,645千円)の投資信託財産総額(258,795,953千円)に対する比率は99.5%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(33,385,168千円)の投資信託財産総額(33,420,054千円)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=150.49円、1カナダドル=111.14円、1メキシコペソ=8.8056円、1ブラジルリアル=30.2298円、1チリペソ=0.156965円、1コロンビアペソ=0.038399円、1ユーロ=161.52円、1英ポンド=189.17円、1スイスフラン=169.93円、1スウェーデンクローナ=14.32円、1ノルウェークローネ=14.23円、1デンマーククローネ=21.67円、1トルコリラ=4.8972円、1チェココルナ=6.3609円、1ハンガリーフォリント=0.415723円、1ポーランドズロチ=37.2099円、1オーストラリアドル=97.61円、1ニュージーランドドル=91.65円、1香港ドル=19.25円、1シンガポールドル=111.65円、1マレーシアリンギット=31.4771円、1タイバーツ=4.16円、1フィリピンペソ=2.6818円、1インドネシアルピア=0.0097円、1韓国ウォン=0.1132円、1新台湾ドル=4.7951円、1オフショア人民元=20.8295円、1インドルピー=1.82円、1イスラエルシェケル=41.2408円、1クウェートディナール=487.65円、1サウジアラビアリアル=40.19円、1カタールリアル=41.34円、1南アフリカランド=7.89円、1アラブディルハム=41.05円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年2月16日~2024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 (2024年2月15日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,179,706,453
コール・ローン等	7,667,018
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	1,837,664,217
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	216,531,004
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド(評価額)	117,844,214
(B) 負債	3,851,497
未払解約金	3,125,199
未払信託報酬	686,123
未払利息	20
その他未払費用	40,155
(C) 純資産総額(A-B)	2,175,854,956
元本	1,569,660,589
次期繰越損益金	606,194,367
(D) 受益権総口数	1,569,660,589口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,862円

(注) 当ファンドの期首元本額は392,738,764円、期中追加設定元本額は1,460,615,787円、期中一部解約元本額は283,693,962円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.3862円です。

○損益の状況 (2023年2月16日～2024年2月15日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,079
支払利息	△ 4,079
(B) 有価証券売買損益	270,473,181
売買益	296,049,760
売買損	△ 25,576,579
(C) 信託報酬等	△ 1,069,984
(D) 当期損益金(A+B+C)	269,399,118
(E) 前期繰越損益金	10,167,149
(F) 追加信託差損益金	326,628,100
(配当等相当額)	(53,820,852)
(売買損益相当額)	(272,807,248)
(G) 計(D+E+F)	606,194,367
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	606,194,367
追加信託差損益金	326,628,100
(配当等相当額)	(54,729,535)
(売買損益相当額)	(271,898,565)
分配準備積立金	279,566,267

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(16,409,252円)、費用控除後の有価証券等損益額(252,989,866円)、信託約款に規定する収益調整金(326,628,100円)および分配準備積立金(10,167,149円)より分配対象収益は606,194,367円(1万円当たり3,861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

1万円当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

- ・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

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2期（決算日 2024年2月15日）
（2023年2月16日～2024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) (ベンチマーク)		株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
	期騰落率	中率	期騰落率	中率			
(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	755
2期(2024年2月15日)	14,224	35.6	4,009.97	35.6	95.0	4.6	1,117

(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) (ベンチマーク)		株式先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2023年2月15日	10,490	—	2,956.73	—	96.0	2.6
2月末	10,489	△ 0.0	2,955.46	△ 0.0	96.1	2.6
3月末	10,671	1.7	3,007.44	1.7	96.1	2.6
4月末	10,961	4.5	3,088.21	4.4	96.3	2.3
5月末	11,451	9.2	3,227.90	9.2	96.3	2.6
6月末	12,334	17.6	3,476.64	17.6	95.8	3.1
7月末	12,496	19.1	3,520.81	19.1	95.6	3.3
8月末	12,500	19.2	3,520.44	19.1	97.1	1.8
9月末	12,566	19.8	3,537.42	19.6	95.6	3.3
10月末	12,175	16.1	3,428.40	16.0	95.1	3.7
11月末	12,893	22.9	3,633.22	22.9	96.9	2.0
12月末	12,831	22.3	3,616.72	22.3	96.2	2.7
2024年1月末	13,921	32.7	3,923.20	32.7	96.4	2.6
(期末)						
2024年2月15日	14,224	35.6	4,009.97	35.6	95.0	4.6

(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

(2023年2月16日～2024年2月15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 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

国内株式市況

国内の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半には、米欧を中心とする金融システム不安に対する警戒感から相場が不安定化する場面もみられましたが、国内企業の資本効率改善への期待感や日銀による緩和的な金融政策が相場の下支えとなり、国内株式市場は上昇しました。期後半には、海外投資家からの買い越しも目立ち、東証株価指数（TOPIX）や日経平均株価（日経225）は1990年以来の高値を更新する場面もみられました。

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+35.6%となり、ベンチマークの+35.6%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

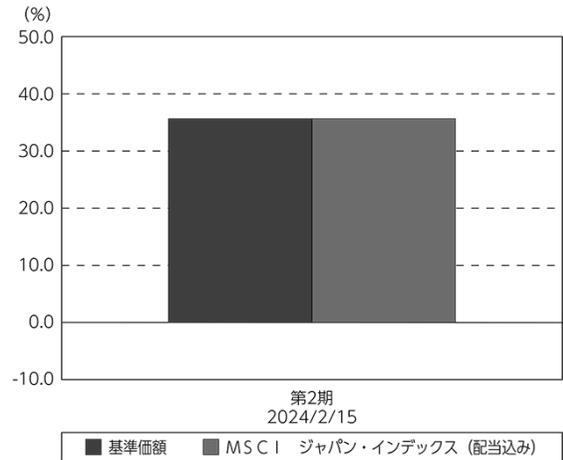
(マイナス要因)

- ・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

(2023年2月16日～2024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 0 (0) (0)	% 0.002 (0.000) (0.002)	(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	0	0.002	
期中の平均基準価額は、12,107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

(2023年2月16日～2024年2月15日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		40	121,259	14	35,686
		(82)	(-)		

(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	2	284	—	—
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	171	—	—
	日本都市ファンド投資法人	1	98	—	—
	KDX不動産投資法人	4 (4)	1,303 (—)	—	—
合計		8 (4)	1,858 (—)	—	—

(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
国内	株式先物取引	百万円 175	百万円 339	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2023年2月16日～2024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	156,946千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	859,291千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年2月16日～2024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	0.298133	—	3

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当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（2023年2月16日～2024年2月15日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年2月15日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鉱業 (0.3%)			
INPEX	1.8	1.8	3,479
建設業 (1.4%)			
大成建設	0.3	0.3	1,408
大林組	1.1	1.2	1,645
清水建設	0.9	1	871
鹿島建設	0.7	0.8	2,137
大和ハウス工業	1	1.1	4,728
積水ハウス	1	1.1	3,587
食料品 (2.8%)			
日清製粉グループ本社	0.3	—	—
ヤクルト本社	0.2	0.5	1,521
明治ホールディングス	0.2	0.4	1,360
アサヒグループホールディングス	0.8	0.9	4,783
キリンホールディングス	1.4	1.5	3,156
サントリー食品インターナショナル	0.2	0.3	1,414
伊藤園	0.1	—	—
キッコーマン	0.3	0.3	2,820
味の素	0.8	0.8	4,533
日清食品ホールディングス	0.1	0.4	1,742
日本たばこ産業	2	2.3	8,924
繊維製品 (0.2%)			
東レ	2.3	2.6	1,757
パルプ・紙 (0.1%)			
王子ホールディングス	1.4	1.6	882
化学 (5.6%)			
旭化成	2.1	2.4	2,424
住友化学	2.5	2.6	776
日産化学	0.2	0.2	1,235
東ソー	0.4	0.5	974
信越化学工業	0.6	3.4	20,869
日本酸素ホールディングス	0.3	0.3	1,217
三井化学	0.3	0.3	1,189
JSR	0.3	0.3	1,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱ケミカルグループ	2.2	2.4	2,012
積水化学工業	0.6	0.7	1,461
花王	0.8	0.9	4,915
日本ペイントホールディングス	1.4	1.8	1,998
富士フイルムホールディングス	0.6	0.7	6,495
資生堂	0.7	0.8	3,121
コーセー	0.1	0.1	805
小林製薬	0.1	—	—
日東電工	0.2	0.3	4,182
ユニ・チャーム	0.7	0.8	4,088
医薬品 (5.3%)			
協和キリン	0.5	0.5	1,400
武田薬品工業	2.5	3	12,945
アステラス製薬	3.1	3.4	5,618
塩野義製薬	0.4	0.5	3,497
日本新薬	0.1	—	—
中外製薬	1.1	1.3	7,416
エーザイ	0.4	0.5	3,150
小野薬品工業	0.6	0.7	1,667
第一三共	3	3.5	16,761
大塚ホールディングス	0.7	0.8	4,342
石油・石炭製品 (0.5%)			
出光興産	0.4	2	1,760
ENEOSホールディングス	5.2	5.4	3,397
ゴム製品 (0.7%)			
ブリヂストン	1	1.1	7,130
ガラス・土石製品 (0.3%)			
AGC	0.3	0.4	2,116
TOTO	0.2	0.2	731
日本碍子	0.4	—	—
鉄鋼 (0.7%)			
日本製鉄	1.4	1.6	5,484
JFEホールディングス	0.8	1.1	2,473

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.4%)			
住友金属鉱山	0.4	0.5	1,987
住友電気工業	1.2	1.3	2,729
金属製品 (0.2%)			
SUMCO	0.6	0.7	1,654
LIXIL	0.5	—	—
機械 (4.9%)			
ディスコ	0.1	0.2	9,106
SMC	0.1	0.1	8,268
小松製作所	1.6	1.7	7,289
日立建機	0.2	0.2	833
クボタ	1.7	1.9	4,307
ダイキン工業	0.4	0.5	10,750
栗田工業	0.2	—	—
ダイフク	0.2	0.6	1,999
ホシザキ	0.2	0.2	1,043
マキタ	0.4	0.4	1,514
三菱重工業	0.5	0.6	6,543
電気機器 (20.9%)			
イビデン	0.2	0.2	1,467
ブラザー工業	0.4	0.4	1,009
ミネベアミツミ	0.6	0.7	2,132
日立製作所	1.6	1.7	20,621
東芝	0.7	—	—
三菱電機	3.3	3.6	7,923
富士電機	0.2	0.2	1,757
安川電機	0.4	0.5	2,684
ニデック	0.8	0.8	4,497
オムロン	0.3	0.3	1,605
日本電気	0.4	0.5	4,817
富士通	0.3	0.3	6,921
ルネサスエレクトロニクス	2	2.8	7,100
セイコーエプソン	0.5	0.5	1,206
パナソニック ホールディングス	3.7	4.1	5,705
シャープ	0.4	0.5	403
ソニーグループ	2.1	2.4	32,904
TDK	0.7	0.7	5,477
ヒロセ電機	0.1	0.1	1,612

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河電機	0.4	0.4	1,251
アズビル	0.2	0.2	936
アドバンテスト	0.3	1.4	9,863
キーエンス	0.3	0.4	26,868
シスメックス	0.3	0.3	2,458
レーザーテック	0.1	0.1	4,221
ファナック	0.3	1.8	7,153
ローム	0.2	0.6	1,530
浜松ホトニクス	0.2	0.3	1,624
京セラ	0.5	2.4	5,277
村田製作所	1	3.2	9,660
小糸製作所	0.4	0.4	775
キヤノン	1.7	1.9	7,847
リコー	1	1	1,260
東京エレクトロン	0.3	0.9	31,689
輸送用機器 (11.0%)			
豊田自動織機	0.2	0.3	4,251
デンソー	0.7	3.6	9,424
日産自動車	3.9	4.4	2,420
いすゞ自動車	1	1.1	2,288
トヨタ自動車	17.9	19.9	67,301
アイシン	0.2	0.3	1,557
マツダ	1	1.1	1,888
本田技研工業	2.8	8.7	14,977
スズキ	0.6	0.7	4,623
SUBARU	1	1.2	4,006
ヤマハ発動機	0.5	1.7	2,346
シマノ	0.1	0.1	2,037
精密機器 (2.6%)			
テルモ	1.1	1.3	7,061
島津製作所	0.4	0.4	1,532
オリンパス	2.1	2.3	4,726
HOYA	0.6	0.7	12,827
朝日インテック	0.4	0.4	1,197
その他製品 (2.4%)			
パンダイナムコホールディングス	0.3	1.1	2,911
TOPPANホールディングス	0.4	0.5	1,799
大日本印刷	0.4	0.4	1,818

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマハ	0.2	0.2	644
任天堂	1.9	2	17,900
電気・ガス業 (1.0%)			
東京電力ホールディングス	2.6	2.9	2,197
中部電力	1.1	1.2	2,187
関西電力	1.2	1.3	2,497
東京瓦斯	0.7	0.7	2,185
大阪瓦斯	0.6	0.7	2,104
陸運業 (2.3%)			
東武鉄道	0.3	0.4	1,514
東急	0.9	0.9	1,534
小田急電鉄	0.5	0.6	1,239
京王電鉄	0.2	—	—
京成電鉄	0.2	0.2	1,428
東日本旅客鉄道	0.5	0.6	5,290
西日本旅客鉄道	0.4	0.4	2,458
東海旅客鉄道	0.2	1.4	5,138
近鉄グループホールディングス	0.3	0.3	1,308
阪急阪神ホールディングス	0.4	0.4	1,710
ヤマトホールディングス	0.5	0.5	1,200
SGホールディングス	0.5	0.6	1,119
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.1	0.1	819
海運業 (0.9%)			
日本郵船	0.8	0.9	4,297
商船三井	0.6	0.6	3,129
川崎汽船	—	0.3	2,073
空運業 (0.2%)			
日本航空	0.2	0.3	825
ANAホールディングス	0.3	0.3	965
情報・通信業 (7.2%)			
T I S	0.4	0.4	1,364
コーエーテクモホールディングス	0.2	0.2	363
ネクソン	0.8	0.6	1,494
GMOペイメントゲートウェイ	0.1	—	—
野村総合研究所	0.6	0.7	2,889
オービック	0.1	0.1	2,206
L I N Eヤフー	4.5	5	2,088
トレンドマイクロ	0.2	0.3	2,616

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本オラクル	0.1	0.1	1,169
伊藤忠テクノソリューションズ	0.2	—	—
大塚商会	0.2	0.2	1,203
日本電信電話	2	56.1	10,154
KDD I	2.7	2.8	12,628
ソフトバンク	4.9	5.4	10,508
光通信	0.1	0.1	2,460
東宝	0.2	0.2	935
NTTデータグループ	1.1	1.2	2,760
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.1	0.2	1,333
カプコン	0.3	0.3	1,788
S C S K	0.3	0.3	801
コナミグループ	0.2	0.2	1,968
ソフトバンクグループ	2	1.9	16,153
卸売業 (6.4%)			
神戸物産	0.3	0.3	1,097
伊藤忠商事	2	2.2	14,597
丸紅	2.6	2.7	6,431
豊田通商	0.4	0.4	3,686
三井物産	2.4	2.4	14,524
住友商事	1.9	2	6,910
三菱商事	2.1	6.5	19,240
ミスミグループ本社	0.5	0.5	1,060
小売業 (3.6%)			
日本マクドナルドホールディングス	0.1	0.2	1,384
MonotaRO	0.4	0.5	741
マツキョココカラ&カンパニー	—	0.6	1,543
Z O Z O	0.2	0.3	1,027
ウエルシアホールディングス	0.2	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	1.3	1.4	8,654
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	0.7	2,457
ゼンショーホールディングス	—	0.2	1,290
イオン	1.1	1.2	4,279
ニトリホールディングス	0.1	0.2	4,254
ファーストリテイリング	0.1	0.3	12,489
銀行業 (7.1%)			
しずおかフィナンシャルグループ	0.8	0.9	1,254
ゆうちょ銀行	0.7	2.7	4,018

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.8	2	1,382
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20.2	21.4	30,045
りそなホールディングス	3.6	4	3,190
三井住友トラスト・ホールディングス	0.6	1.2	3,447
三井住友フィナンシャルグループ	2.2	2.4	18,648
千葉銀行	0.9	1	1,093
みずほフィナンシャルグループ	4.1	4.5	11,992
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
SBIホールディングス	0.4	0.5	1,939
大和証券グループ本社	2.3	2.5	2,588
野村ホールディングス	4.9	5.6	4,528
保険業 (3.3%)			
かんぽ生命保険	0.3	0.4	1,043
SOMPOホールディングス	0.5	0.6	5,176
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.8	0.8	5,981
第一生命ホールディングス	1.7	1.8	5,760
東京海上ホールディングス	3.1	3.4	14,847
T&Dホールディングス	0.9	0.9	2,128
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	2	2.2	6,570
三菱HCキャピタル	1.1	1.5	1,528
日本取引所グループ	0.8	0.9	3,375
不動産業 (1.7%)			
大東建託	0.1	0.1	1,699
ヒューリック	0.6	0.7	1,074
野村不動産ホールディングス	0.2	0.2	735

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
オープンハウスグループ	0.1	0.1	480	
飯田グループホールディングス	0.2	0.3	562	
三井不動産	1.5	1.7	6,669	
三菱地所	2	2.1	4,238	
住友不動産	0.5	0.5	2,260	
サービス業 (4.1%)				
日本M&Aセンターホールディングス	0.5	—	—	
パーソルホールディングス	0.3	—	—	
カカコム	0.2	—	—	
エムスリー	0.7	0.8	1,609	
博報堂DYホールディングス	0.4	—	—	
電通グループ	0.4	0.4	1,668	
オリエンタルランド	0.3	2	10,596	
ユー・エス・エス	0.3	0.4	1,048	
サイバーエージェント	0.7	—	—	
楽天グループ	1.5	2.8	2,047	
リクルートホールディングス	2.4	2.7	16,121	
日本郵政	4	3.9	5,452	
ペイカレント・コンサルティング	—	0.2	616	
セコム	0.4	0.4	4,220	
計	株 数 ・ 金 額	246	355	1,060,883
	銘柄数 < 比率 >	230	217	< 95.0% >

(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	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	口 数	評 価 額	比 率
GLP投資法人	7	9		千円 1,143	% 0.1
日本プロジスリート投資法人	4	4		1,037	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人	7	8		1,218	0.1
日本ビルファンド投資法人	3	3		1,734	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	2		1,078	0.1
日本都市ファンド投資法人	12	13		1,233	0.1
KDX不動産投資法人	—	8		1,180	0.1
大和ハウスリート投資法人	4	4		976	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	39	51	9,601	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	< 0.9% >	

(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
国内	株式先物取引	ミニTOPIX	百万円 51	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,060,883	% 95.0
投資証券	9,601	0.9
コール・ローン等、その他	46,573	4.1
投資信託財産総額	1,117,057	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

(2023年2月16日～2024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 (2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,117,048,567
コール・ローン等	43,015,073
株式(評価額)	1,060,883,660
投資証券(評価額)	9,601,600
未収入金	1,490,550
未収配当金	1,433,140
差入委託証拠金	624,544
(B) 負債	116
未払利息	116
(C) 純資産総額(A-B)	1,117,048,451
元本	785,320,946
次期繰越損益金	331,727,505
(D) 受益権総口数	785,320,946口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,224円

(注) 当ファンドの期首元本額は720,693,613円、期中追加設定元本額は72,606,946円、期中一部解約元本額は7,979,613円です。

(注) 2024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)	697,837,688円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	82,848,857円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	4,634,401円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4224円です。

○損益の状況 (2023年2月16日～2024年2月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	20,539,464
受取配当金	20,557,914
その他収益金	3,122
支払利息	△ 21,572
(B) 有価証券売買損益	248,792,595
売買益	267,063,305
売買損	△ 18,270,710
(C) 先物取引等取引損益	8,088,530
取引益	8,377,110
取引損	△ 288,580
(D) 保管費用等	△ 1,532
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	277,419,057
(F) 前期繰越損益金	35,293,281
(G) 追加信託差損益金	20,338,154
(H) 解約差損益金	△ 1,322,987
(I) 計(E+F+G+H)	331,727,505
次期繰越損益金(I)	331,727,505

(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先進国株式マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024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。

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-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	中 落	期 騰	中 落				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
8期(2024年1月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355

(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	騰	落			
(期首) 2023年1月25日	円	%		%	%	%	%
	20,809	—	1,953,478.06	—	87.1	10.8	2.1
1月末	20,826	0.1	1,957,033.04	0.2	92.0	5.7	2.2
2月末	21,560	3.6	2,024,294.64	3.6	94.0	9.6	2.2
3月末	21,448	3.1	2,015,006.42	3.1	91.6	6.2	2.0
4月末	22,037	5.9	2,069,847.21	6.0	88.3	9.7	1.9
5月末	23,071	10.9	2,168,855.82	11.0	87.8	10.3	1.8
6月末	24,888	19.6	2,341,072.34	19.8	93.1	3.7	2.0
7月末	25,268	21.4	2,377,167.24	21.7	92.4	5.7	1.9
8月末	25,708	23.5	2,418,481.34	23.8	91.3	6.7	1.9
9月末	25,086	20.6	2,360,275.17	20.8	92.1	6.2	1.8
10月末	24,244	16.5	2,281,682.58	16.8	94.7	7.5	1.9
11月末	26,153	25.7	2,460,561.99	26.0	92.5	5.6	1.9
12月末	26,616	27.9	2,507,429.59	28.4	92.5	5.6	2.0
(期末) 2024年1月25日	円	%		%	%	%	%
	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0

(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

(2023年1月26日～2024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-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、前期末と比較して上昇しました。期初は、堅調な企業業績が支援材料となり上昇しました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、売り圧力が強まる場面もみられました。その後、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めに意識され、上昇基調は維持されました。期末にかけて、米国を中心に景気軟着陸への期待を受け、先進国の株式市場は水準を切り上げました。

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。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

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+34.3%となり、ベンチマークの+34.8%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

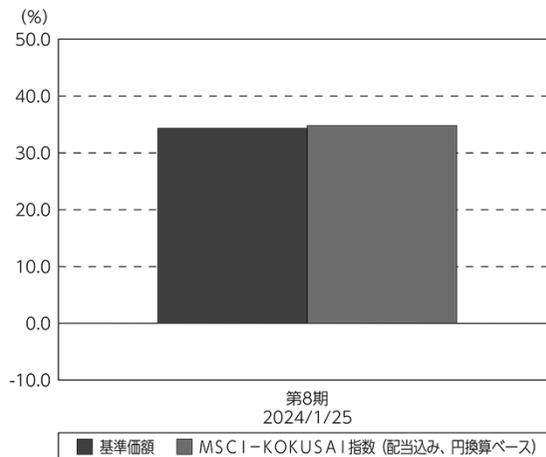
（マイナス要因）

- ・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）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・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

(2023年 1 月26日～2024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	0.008	(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)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	(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)	(2)	(0.010)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.026	(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)	(5)	(0.023)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	10	0.044	
期中の平均基準価額は、23,908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	デンマーク	百株 407 (432)	千デンマーククローネ 25,056 (-)	百株 110	千デンマーククローネ 6,692
	オーストラリア	5,108 (△ 120)	千オーストラリアドル 12,817 (1)	1,513 (-)	千オーストラリアドル 4,162 (1)
	ニュージーランド	467	千ニュージーランドドル 611	52	千ニュージーランドドル 152
国	香港	4,769	千香港ドル 21,511	1,591	千香港ドル 7,110
	シンガポール	13,633 (6,608)	千シンガポールドル 1,869 (79)	5,604 (5)	千シンガポールドル 411 (87)
	イスラエル	549	千イスラエルシケル 1,926	723	千イスラエルシケル 1,078

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (497)	千カナダドル — (—)	証券 —	千カナダドル —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	2,207 (-)	52 (△ 4)	-	-
	GECINA SA	473	48	-	-
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	571	34	-	-
	小計	3,251 (-)	135 (△ 4)	-	-
	ユーロ計	3,251 (-)	135 (△ 4)	-	-
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	-	-	19,992	64
	SEGRO PLC	10,663	81	4,505	33
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,529	48	-	-
	小計	18,192	129	24,497	97
	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	25,979	59	-	-
	GPT GROUP	18,665	81	-	-
	STOCKLAND	19,677	84	-	-
	DEXUS/AU	8,590	65	-	-
	GOODMAN GROUP	9,367	203	-	-
	SCENTRE GROUP	79,678	225	52,107	144
	小計	161,956	719	52,107	144
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	26,500	1,203	-	-
	(Right)LINK REIT	-	-	(-)	(49)
		(10,440)	(49)	10,440	42
	小計	26,500 (10,440)	1,203 (49)	10,440 (-)	42 (49)
	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	96,300 (-)	190 (△0.443)	70,700 (-)	136 (0)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	25,000 (-)	69 (△ 1)	- (-)	- (0)	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105,400 (-)	178 (△ 3)	68,300 (-)	114 (0)	
KEPPEL REIT	- (6,920)	- (4)	6,920	5	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	29,300 (-)	53 (△0.657)	-	-	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	- (3,569)	- (3)	3,569	3	
小計	256,000 (10,489)	493 (1)	149,489 (-)	259 (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 136,946	百万円 157,218	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

(2023年1月26日～2024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	73,556,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	181,895,467千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

(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

(2023年1月26日～2024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 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024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	千円	千円	
AES CORP	155	178	293	43,436	公益事業
AT&T INC	1,636	2,035	3,394	501,979	電気通信サービス
ABBVIE INC	404	501	8,234	1,217,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC	11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM	—	37	328	48,588	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	68	83	1,087	160,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	100	220	32,581	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	41	—	—	—	素材
ALLY FINANCIAL INC	65	82	299	44,246	金融サービス
ALTRIA GROUP INC	413	506	2,023	299,252	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	21	261	38,658	保険
CENCORA INC	36	49	1,065	157,494	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	25	29	1,146	169,589	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	92	113	1,116	165,135	金融サービス
ARAMARK	55	—	—	—	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	36	47	556	82,294	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	56	75	1,974	291,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	14	250	37,086	保険
AVANTOR INC	156	179	395	58,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	233	289	868	128,383	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC	48	58	239	35,475	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC	19	23	170	25,229	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	5	172	25,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	34	42	3,341	494,001	金融サービス
BLACKSTONE INC	161	202	2,441	361,061	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	28	37	490	72,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	329	417	2,501	369,842	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	133	161	1,372	202,874	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	489	594	2,988	441,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	27	31	657	97,167	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	53	69	541	80,133	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	71	90	493	73,024	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	33	551	81,497	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	18	349	51,748	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	75	85	733	108,442	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	55	428	63,362	素材
CIGNA GROUP/THE	69	84	2,569	379,862	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	67	79	441	65,335	公益事業
CSX CORP	494	572	1,969	291,217	運輸
ALBEMARLE CORP	27	31	387	57,235	素材
CVS HEALTH CORP	301	366	2,715	401,503	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	183	202	507	75,043	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	44	51	229	33,870	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86	109	1,431	211,662	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	60	68	717	106,132	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLISLE COS INC	10	14	439	64,922	資本財
CARMAX INC	34	47	323	47,851	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	217	291	468	69,280	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	186	239	1,318	194,963	資本財
CATALENT INC	33	54	269	39,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	121	145	4,220	623,982	資本財
CELANESE CORP	22	26	382	56,594	素材
CENTENE CORP	127	155	1,171	173,199	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	146	171	466	68,986	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30	44	305	45,142	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	13	287	42,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	425	515	7,468	1,104,242	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	17	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	7	1,837	271,690	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	65	639	94,513	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	443	547	2,916	431,252	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109	135	457	67,627	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	117	146	267	39,540	素材
ALLIANT ENERGY CORP	53	73	354	52,374	公益事業
CLOROX COMPANY	28	34	475	70,307	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53	80	658	97,435	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	940	1,167	6,880	1,017,282	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	181	223	1,792	264,981	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	62	74	1,179	174,384	保険
CONAGRA BRANDS INC	111	126	370	54,791	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	291	340	3,734	552,148	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	78	99	876	129,597	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35	47	1,173	173,545	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	13	508	75,164	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	185	234	712	105,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	165	193	878	129,834	素材
CROWN HOLDINGS INC	28	34	307	45,413	素材
CUMMINS INC	32	40	959	141,936	資本財
DR HORTON INC	77	87	1,215	179,777	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	44	56	574	84,982	公益事業
DANAHER CORP	158	199	4,560	674,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	59	71	489	72,310	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	27	34	561	83,015	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	37	45	190	28,176	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	16	172	25,562	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	6	524	77,579	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	66	77	3,027	447,669	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	61	69	582	86,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	39	151	22,344	運輸
DEVON ENERGY CORP	142	183	764	113,053	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	16	250	37,077	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	419	520	4,870	720,098	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	69	698	103,298	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	118	147	1,137	168,172	公益事業
EVEREST GROUP LTD	8	11	428	63,378	保険
DOLLAR GENERAL CORP	52	63	827	122,320	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION ENERGY INC	191	240	1,060	156,744	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	7	10	425	62,924	消費者サービス
DOORDASH INC - A	54	73	787	116,509	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	146	178	3,313	489,885	金融サービス
DOVER CORP	33	37	559	82,746	資本財
DOW INC	160	201	1,068	157,986	素材
DUKE ENERGY CORP	176	219	2,079	307,475	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	115	125	802	118,705	素材
DYNATRACE INC	48	67	395	58,457	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	173	203	1,408	208,191	保険
EOG RESOURCES INC	134	165	1,859	274,989	エネルギー
EQT CORP	73	105	377	55,885	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	51	69	876	129,532	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	29	35	298	44,123	素材
ECOLAB INC	59	73	1,440	212,983	素材
BUNGE LTD	33	-	-	-	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	88	110	720	106,533	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	142	174	1,263	186,767	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	401	493	5,465	808,194	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	94	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	135	163	1,542	228,146	資本財
ENTERGY CORP	47	57	559	82,782	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	15	442	65,398	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	28	35	871	128,883	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	92	307	45,534	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	75	271	40,180	公益事業
EVERGY INC	48	69	342	50,662	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	80	95	505	74,687	公益事業
EXELON CORP	228	285	974	144,046	公益事業
EXXON MOBIL CORP	953	1,137	11,329	1,675,165	エネルギー
FMC CORP	26	31	177	26,173	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	10	481	71,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	6	860	127,306	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	42	56	685	101,328	公益事業
AMETEK INC	52	66	1,077	159,343	資本財
FEDEX CORP	57	68	1,704	252,050	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140	170	1,038	153,626	金融サービス
FNF GROUP	56	67	334	49,389	保険
FIRST HORIZON CORP	123	-	-	-	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	136	170	1,717	254,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42	-	-	-	銀行
FISERV INC	-	173	2,434	359,897	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	126	148	533	78,830	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15	20	585	86,604	金融サービス
FORD MOTOR CO	911	1,130	1,246	184,307	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	78	95	701	103,754	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	30	38	290	43,016	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	58	73	198	29,339	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	328	409	1,625	240,329	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	61	1,472	217,749	保険
GARTNER INC	18	22	1,045	154,539	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	55	67	3,179	470,087	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	13	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	53	66	1,732	256,192	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	251	309	4,024	595,113	資本財
GENERAL MILLS INC	137	167	1,063	157,228	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	319	395	1,370	202,715	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	38	538	79,683	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	64	74	971	143,655	金融サービス
GLOBE LIFE INC	19	28	348	51,536	保険
GODADDY INC - CLASS A	35	41	449	66,389	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	78	93	3,561	526,592	金融サービス
GRACO INC	—	45	382	56,563	資本財
WW GRAINGER INC	10	12	1,124	166,308	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	154	810	119,910	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	37	48	255	37,829	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	51	58	1,626	240,526	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	238	257	760	112,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	208	257	947	140,128	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	74	83	725	107,233	保険
HEICO CORP	8	10	192	28,430	資本財
HEICO CORP-CLASS A	16	19	275	40,748	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	33	43	818	121,006	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	64	78	1,107	163,807	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	300	350	552	81,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	61	74	1,401	207,201	消費者サービス
HOME DEPOT INC	234	284	9,866	1,458,829	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	154	189	3,777	558,547	資本財
HORMEL FOODS CORP	63	74	225	33,312	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	83	106	598	88,435	資本財
HUBBELL INC	12	14	466	68,997	資本財
HUBSPOT INC	10	13	798	118,124	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	29	35	1,425	210,804	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8	11	281	41,666	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	12	165	24,438	消費者サービス
IDEX CORP	16	22	452	66,909	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	71	86	2,231	329,905	資本財
INGERSOLL-RAND INC	93	116	916	135,585	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	128	163	2,075	306,838	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	207	259	4,505	666,154	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	69	547	81,024	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	78	98	357	52,821	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	84	117	377	55,766	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	41	52	1,116	165,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	671	824	14,065	2,079,659	銀行
JABIL INC	—	38	473	69,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	28	33	450	66,637	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	601	683	10,870	1,607,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	76	97	362	53,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	129	164	1,372	202,904	金融サービス
KELLANOVA	56	72	387	57,263	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	
KENVUE INC	—	492	1,006	148,833	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	180	301	939	138,881	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	215	257	371	54,951	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	41	48	750	110,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	77	96	1,140	168,582	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	468	573	968	143,218	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	32	43	479	70,864	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	48	277	41,030	運輸
KROGER CO	152	196	907	134,241	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44	54	1,108	163,867	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	25	573	84,740	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	38	407	60,256	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	72	109	543	80,414	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53	66	838	123,993	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	16	213	31,637	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	34	380	56,243	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	60	71	1,044	154,386	耐久消費財・アパレル
LENXO INTERNATIONAL INC	7	8	379	56,044	資本財
ELI LILLY & CO	184	229	14,518	2,146,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	4	5	1,406	207,902	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	36	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP	18	23	462	68,401	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	43	384	56,874	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	54	63	2,746	406,046	資本財
LOEWS CORP	47	55	406	60,098	保険
LOWE'S COS INC	142	164	3,459	511,590	一般消費財・サービス流通・小売り
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197	—	—	—	電気通信サービス
M & T BANK CORP	40	47	678	100,356	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	74	318	47,124	消費者サービス
MSCI INC	18	22	1,266	187,195	金融サービス
MARATHON OIL CORP	151	166	375	55,533	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	114	113	1,767	261,368	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	3	487	72,101	保険
MARSH & MCLENNAN COS	114	140	2,795	413,352	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	17	877	129,683	素材
MASCO CORP	50	59	391	57,888	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	197	239	10,485	1,550,366	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58	67	445	65,943	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	168	207	6,221	919,957	消費者サービス
MCKESSON CORP	33	38	1,868	276,306	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	71	91	508	75,257	素材
MERCK & CO. INC.	580	720	8,569	1,267,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	155	182	1,274	188,491	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	5	712	105,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,655	2,031	6,698	990,489	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	13	16	617	91,328	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	51	313	46,317	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	38	47	1,839	272,023	金融サービス
MORGAN STANLEY	295	354	3,100	458,440	金融サービス
MOISAIC CO/THE	76	85	272	40,219	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38	47	1,570	232,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	53	64	337	49,874	公益事業
NVR INC	0.7	0.88	603	89,226	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	177	223	1,225	181,224	金融サービス
NEWELL RUBBERMAID INC	90	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	182	329	1,135	167,887	素材
NEXTERA ENERGY INC	450	584	3,329	492,350	公益事業
NIKE INC -CL B	290	348	3,513	519,550	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	85	117	296	43,802	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	54	64	1,539	227,635	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	33	41	1,903	281,514	資本財
NUCOR CORP	58	71	1,227	181,534	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	213	189	1,086	160,723	エネルギー
OMNICOM GROUP	46	57	515	76,203	メディア・娯楽
ONEOK INC	102	166	1,145	169,432	エネルギー
ORACLE CORP	366	467	5,340	789,672	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	96	118	1,040	153,880	資本財
OVINTIV INC	58	70	296	43,883	エネルギー
OWENS CORNING	20	25	373	55,173	資本財
P G & E CORP	345	582	962	142,328	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94	113	1,703	251,939	銀行
PPG INDUSTRIES INC	54	64	904	133,811	素材
PPL CORP	170	202	514	76,021	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	24	396	58,629	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	369	529	886	131,067	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	68	87	2,988	441,854	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	29	36	1,706	252,334	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	10	16	316	46,816	商業・専門サービス
PEPSICO INC	316	390	6,473	957,167	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	35	384	56,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,285	1,605	4,548	672,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	139	526	77,853	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	355	441	4,016	593,817	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	110	126	1,697	250,929	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	129	161	589	87,207	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	66	1,484	219,427	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	69	559	82,662	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	545	669	10,180	1,505,308	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	134	166	2,973	439,652	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85	104	1,090	161,202	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	143	818	121,085	公益事業
PULTEGROUP INC	50	60	615	91,036	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	33	41	807	119,457	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	25	32	417	61,696	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	28	35	373	55,172	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	54	617	91,246	金融サービス
RTX CORP	338	414	3,708	548,346	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	65	82	1,942	287,283	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	215	247	477	70,582	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	441	65,351	素材
REPUBLIC SERVICES INC	51	63	1,073	158,794	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RESMED INC	33	42	729	107,820	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC	22	28	229	33,967	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	76	116	474	70,182	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	26	33	991	146,552	資本財
ROLLINS INC	49	79	344	50,950	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC	78	92	4,129	610,584	金融サービス
SALESFORCE INC	229	276	7,653	1,131,608	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	324	404	2,092	309,332	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	333	428	2,722	402,543	金融サービス
SEA LTD-ADR	85	108	427	63,216	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP	34	—	—	—	素材
SEMPRA	72	180	1,263	186,845	公益事業
SERVICENOW INC	46	58	4,434	655,715	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	56	69	2,095	309,911	素材
SMITH (A. O.) CORP	26	33	265	39,255	資本財
JM SMUCKER CO/THE	24	30	401	59,430	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	11	15	440	65,187	資本財
SNAP INC - A	235	280	458	67,768	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	51	80	1,630	241,082	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE	250	311	2,122	313,825	公益事業
WR BERKLEY CORP	49	56	438	64,879	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	31	31	98	14,512	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	297	371	13,989	2,068,552	金融サービス
BLOCK INC	122	157	987	146,008	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	40	377	55,776	資本財
STATE STREET CORP	85	90	670	99,168	金融サービス
STRYKER CORP	78	97	2,996	443,071	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	47	57	418	61,867	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	112	112	426	63,092	金融サービス
SYSCO CORP	117	144	1,087	160,743	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	266	325	3,094	457,625	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	105	132	1,837	271,683	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	61	514	76,080	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	12	534	79,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	10	12	300	44,469	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	279	297	356	52,645	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	1	277	40,958	エネルギー
TEXTRON INC	47	54	465	68,876	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	89	109	5,923	875,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	127	157	1,470	217,495	資本財
TOAST INC-CLASS A	57	85	139	20,634	金融サービス
TORO CO	—	29	274	40,634	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	11	15	1,671	247,147	資本財
TRANSUNION	43	58	404	59,806	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	54	65	1,381	204,330	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	304	379	1,425	210,814	銀行
TWILIO INC - A	36	51	376	55,607	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	12	534	78,983	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	67	75	401	59,335	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	48	—	—	—	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	323	436	1,854	274,175	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	344	523	3,399	493,739	運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	94	213	31,630	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	143	173	4,202	621,415	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	168	205	3,225	476,906	運輸
UNITED RENTALS INC	16	19	1,130	167,103	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	214	263	13,501	1,996,262	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	56	72	238	35,202	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	15	241	35,780	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	63	1,630	241,032	素材
VF CORP	70	88	148	21,917	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	9	11	257	38,109	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	89	100	1,312	194,017	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	32	41	871	128,889	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	—	62	472	69,909	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	963	1,195	4,936	729,851	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	—	93	495	73,296	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	374	456	12,397	1,833,023	金融サービス
VISTRA CORP	84	84	331	49,084	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO	30	38	837	123,888	素材
WEC ENERGY GROUP INC	70	91	719	106,412	公益事業
WABTEC CORP	37	48	629	93,116	資本財
WALMART INC	345	420	6,755	998,883	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	59	73	1,119	165,600	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	95	115	2,122	313,836	商業・専門サービス
WATERS CORP	13	15	489	72,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	8	341	50,567	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	39	—	—	—	銀行
WELLS FARGO & CO	868	1,039	5,144	760,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	17	19	694	102,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP	7	10	142	21,031	素材
WESTROCK CO	56	71	291	43,067	素材
WHIRLPOOL CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	280	347	1,182	174,830	エネルギー
BOEING CO/THE	129	163	3,494	516,680	資本財
WOLFSPEED INC	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	46	59	1,745	258,048	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	126	158	923	136,486	公益事業
XYLEM INC	41	69	775	114,686	資本財
YUM! BRANDS INC	65	80	1,038	153,552	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	48	60	726	107,419	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	107	131	2,439	360,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	53	64	216	31,955	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV	31	55	417	61,716	資本財
INVESCO LTD	77	—	—	—	金融サービス
CHUBB LTD	95	117	2,826	417,959	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	60	70	657	97,257	素材
ACCENTURE PLC-CL A	145	178	6,578	972,710	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	70	90	1,294	191,410	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	
APTIV PLC	63	77	644	95,337	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	91	113	2,747	406,191	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	253	300	44,397	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	31	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC	20	24	305	45,204	資本財
STERIS PLC	23	26	572	84,660	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	334	418	389	57,608	素材
CLARIVATE PLC	50	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	53	65	1,639	242,472	資本財
FERGUSON PLC	48	58	1,094	161,877	資本財
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	18	—	—	—	運輸
AON PLC	48	57	1,760	260,353	保険
PENTAIR PLC	36	43	308	45,613	資本財
LINDE PLC	—	138	5,564	822,833	素材
BUNGE GLOBAL SA	—	39	352	52,189	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC	305	378	3,210	474,674	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	158	195	1,074	158,857	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	47	55	373	55,153	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC	114	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC	50	68	1,136	168,088	エネルギー
ACTIVISION BLIZZARD INC	181	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	107	129	7,844	1,159,845	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	369	458	8,179	1,209,433	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATRBNB INC-CLASS A	87	121	1,717	253,981	消費者サービス
AKAMI TECHNOLOGIES INC	34	43	542	80,186	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	15	19	503	74,386	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	36	666	98,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,270	1,482	22,288	3,295,530	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,373	1,684	25,048	3,703,629	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	16	22	144	21,368	運輸
ANSYS INC	20	24	845	125,019	ソフトウェア・サービス
APA CORP	74	92	288	42,691	エネルギー
ATLASSIAN CORP-CL A	—	44	1,079	159,617	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	20	518	76,674	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	43	59	300	44,498	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	49	459	67,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	33	41	1,025	151,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	33	47	338	50,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	9	10	3,549	524,784	消費者サービス
BROADCOM INC	92	125	15,795	2,335,448	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	22	28	542	80,202	金融サービス
CDW CORP/DE	31	38	874	129,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	27	33	284	42,119	運輸
CME GROUP INC	82	102	2,097	310,128	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	63	77	2,284	337,723	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	60	268	39,747	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	35	62	249	36,932	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	41	217	32,191	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	25	28	1,041	153,923	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP	23	30	231	34,302	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33	41	473	69,959	保険
CISCO SYSTEMS INC	948	1,151	5,910	873,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	26	1,565	231,464	商業・専門サービス
COGNEX CORP	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	119	144	1,111	164,409	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	27	49	599	88,684	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,012	1,171	5,130	758,617	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A	—	42	94	14,040	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	75	92	1,068	157,962	公益事業
COPART INC	99	246	1,199	177,353	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	24	390	57,811	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	101	125	8,638	1,277,267	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	119	997	147,490	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47	64	1,935	286,242	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,098	2,635	41,344	6,113,174	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	57	72	892	132,038	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	90	111	1,414	209,165	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	46	707	104,562	エネルギー
DISH NETWORK CORP-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	45	57	357	52,880	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	51	60	785	116,146	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	—	108	416	61,609	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	67	217	32,193	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	107	858	126,987	保険
EBAY INC	124	154	641	94,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	65	74	1,022	151,147	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	6	138	20,499	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	35	388	57,445	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	40	503	74,517	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5	6	224	33,188	保険
ETSY INC	28	33	228	33,760	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	38	54	348	51,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	33	37	552	81,741	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	35	42	545	80,672	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	523	631	24,654	3,645,448	メディア・娯楽
AMGEN INC	122	152	4,646	687,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	132	164	1,129	166,950	資本財
F5 INC	12	15	277	41,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	158	195	676	100,085	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	417	61,675	銀行
ANALOG DEVICES INC	117	141	2,809	415,473	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	22	26	396	58,661	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	139	—	—	—	金融サービス
FORTINET INC	150	190	1,262	186,605	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	62	76	240	35,528	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	26	77	11,515	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	73	10,863	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	83	117	843	124,646	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	287	354	2,820	417,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	3,676	4,436	86,294	12,759,432	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	
APPLIED MATERIALS INC	197	237	4,139	612,115	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC	29	36	176	26,069	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15	20	345	51,148	金融サービス
HOLOGIC INC	55	71	527	77,955	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	22	467	69,066	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	332	382	500	74,051	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	19	23	1,237	182,988	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	36	42	599	88,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	39	55	335	49,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	16	19	397	58,841	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	940	1,189	5,839	863,414	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC	61	79	5,068	749,420	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	82	100	3,701	547,349	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	32	38	2,475	366,087	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	170	247	911	134,776	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	57	71	340	50,279	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18	21	508	75,164	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	31	37	3,188	471,412	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	37	260	38,587	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	50	61	1,541	227,997	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	95	117	2,797	413,585	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C	26	31	244	36,126	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSM GROUP-A	16	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	37	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	57	393	58,246	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	37	116	17,201	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	41	—	—	—	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC	73	244	68	10,200	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC	27	33	1,568	231,973	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	16	370	54,803	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	11	313	46,294	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	63	72	1,720	254,430	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	195	245	1,775	262,576	半導体・半導体製造装置
MASIMO CORP	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MATCH GROUP INC	61	84	312	46,175	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	10	12	2,268	335,434	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	1,620	2,002	80,629	11,921,825	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	126	155	1,404	207,735	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	252	312	2,750	406,646	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	76	92	938	138,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	314	387	2,868	424,095	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	14	20	839	124,127	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9	12	820	121,294	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	91	225	1,240	183,453	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	80	91	531	78,653	金融サービス
NETAPP INC	47	60	539	79,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	102	126	6,868	1,015,515	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	27	380	56,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	78	96	237	35,052	メディア・娯楽
NORDSON CORP	11	14	374	55,420	資本財
NORTHERN TRUST CORP	46	55	449	66,479	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	139	162	381	56,373	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	569	700	43,010	6,359,527	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	17	1,753	259,312	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	36	41	356	52,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22	28	1,105	163,432	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	99	123	926	136,940	半導体・半導体製造装置
PTC INC	23	32	580	85,772	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	80	149	1,508	223,079	資本財
PAYCHEX INC	74	93	1,134	167,736	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	9	12	199	29,513	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	252	298	1,878	277,708	金融サービス
PLUG POWER INC	105	—	—	—	資本財
POOL CORP	8	11	433	64,092	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	52	60	668	98,858	金融サービス
QORVO INC	21	26	277	40,985	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	257	317	4,894	723,694	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	30	2,881	426,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	12	15	289	42,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66	170	261	38,665	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	110	119	17,669	金融サービス
ROKU INC	25	32	289	42,737	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	30	1,667	246,624	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	80	97	1,345	199,013	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	23	29	191	28,383	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49	56	345	51,117	商業・専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	銀行
HENRY SCHEIN INC	30	35	263	38,920	ヘルスケア機器・サービス
SEAGEN INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	13	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	186	186	100	14,928	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35	43	468	69,240	半導体・半導体製造装置
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC	35	43	668	98,840	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP	263	326	3,000	443,654	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	42	42	489	72,424	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	13	653	96,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	35	43	2,341	346,260	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	144	150	2,444	361,455	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	49	815	120,540	メディア・娯楽
TERADYNE INC	34	44	489	72,376	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	609	811	16,860	2,493,042	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	209	257	4,387	648,730	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	105	128	898	132,819	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25	29	669	98,925	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	29	290	42,884	金融サービス
TRIMBLE INC	55	75	381	56,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	11	13	645	95,426	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	13	289	42,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	21	26	546	80,799	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	36	41	1,017	150,375	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	73	3,140	464,406	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			
PARAMOUNT GLOBAL	137	137	183	27,163	メディア・娯楽		
VIATRIS INC	255	347	407	60,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	170	198	443	65,643	生活必需品流通・小売り		
WARNER BROS DISCOVERY INC	545	625	651	96,281	メディア・娯楽		
WESTERN DIGITAL CORP	65	94	548	81,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WYNN RESORTS LTD	24	29	274	40,640	消費者サービス		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	13	330	48,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZILLOW GROUP INC - C	36	45	248	36,807	不動産管理・開発		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	56	-	-	-	メディア・娯楽		
ZSCALER INC	18	25	614	90,867	ソフトウェア・サービス		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	48	62	431	63,760	ソフトウェア・サービス		
GARMIN LTD	32	44	558	82,559	耐久消費財・アパレル		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	16	205	30,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NXP SEMICONDUCTORS NV	60	73	1,627	240,696	半導体・半導体製造装置		
LIBERTY GLOBAL PLC-A	28	-	-	-	電気通信サービス		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	62	-	-	-	電気通信サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24	30	757	111,965	保険		
WIX.COM LTD	14	14	189	27,987	ソフトウェア・サービス		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	43	54	488	72,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
MONDAY.COM LTD	-	7	152	22,511	ソフトウェア・サービス		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	81	99	290	42,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GLOBAL-E ONLINE LTD	-	24	91	13,479	一般消費財・サービス流通・小売り		
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	347	469	148	21,998	運輸		
HORIZON THERAPEUTICS PLC	48	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10	12	292	43,238	ソフトウェア・サービス		
LIBERTY GLOBAL LTD-C	-	62	128	19,068	電気通信サービス		
NOVOCURE LTD	21	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	201	64	9,480	不動産管理・開発		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	47	191	28,249	資本財		
小 計	株 数	金 額	77,718	95,809	1,193,619	176,488,518	
	銘柄 数 < 比 率 >		601	588	-	< 73.1% >	
(カナダ)			千カナダドル				
ARC RESOURCES LTD	143	169	362	39,668	エネルギー		
ATR CANADA	32	57	106	11,649	運輸		
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	141	209	165	18,093	公益事業		
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	183	221	1,805	197,301	生活必需品流通・小売り		
BCE INC	12	12	69	7,573	電気通信サービス		
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	7	69	7,548	耐久消費財・アパレル		
BROOKFIELD CORP	324	398	2,169	237,115	金融サービス		
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	20	36	137	15,075	公益事業		
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	81	94	504	55,127	金融サービス		
CAE INC	66	89	246	26,960	資本財		
CCL INDUSTRIES INC - CL B	35	49	284	31,090	素材		
CGI INC	48	56	832	90,971	ソフトウェア・サービス		
CAMECO CORP	98	124	800	87,517	エネルギー		
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	208	263	1,621	177,265	銀行		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	135	159	2,648	289,436	運輸		
CANADIAN NATURAL RESOURCES	252	310	2,652	289,897	エネルギー		
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	214	-	-	-	運輸		
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	-	265	2,804	306,519	運輸		
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	12	18	275	30,086	一般消費財・サービス流通・小売り		

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23	44	138	15,145	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	321	382	798	87,246	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	5	2,102	229,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	54	78	222	24,309	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	21	27	332	36,297	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	59	76	765	83,698	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	100	232	25,389	商業・専門サービス
EMERA INC	64	77	375	41,032	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	125	13,680	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	465	605	2,908	317,883	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	6	821	89,809	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	127	147	183	20,055	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	12	271	29,725	不動産管理・開発
FORTIS INC	112	131	702	76,734	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	55	806	88,179	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	42	61	279	30,517	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	39	50	221	24,229	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	55	70	309	33,863	保険
HYDRO ONE LTD	77	93	367	40,127	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	59	6,453	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	25	33	307	33,579	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	50	378	41,318	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	51	1,067	116,676	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	147	202	290	31,710	素材
KEYERA CORP	55	79	262	28,736	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	276	359	263	28,823	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	35	41	554	60,650	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	126	183	201	21,984	素材
MEG ENERGY CORP	-	84	207	22,711	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	63	71	534	58,435	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	442	521	1,524	166,581	保険
METRO INC	55	64	455	49,775	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	90	928	101,464	銀行
BANK OF MONTREAL	154	205	2,669	291,814	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	275	343	2,118	231,584	銀行
NORTHLAND POWER INC	59	90	223	24,477	公益事業
NUTRIEN LTD	121	142	985	107,689	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	-	-	-	金融サービス
BARRICK GOLD CORP	411	504	1,060	115,942	素材
ONEX CORPORATION	13	22	230	25,197	金融サービス
OPEN TEXT CORP	64	77	437	47,863	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	40	128	237	25,952	素材
PARKLAND CORP	28	44	211	23,103	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	129	144	668	73,112	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	124	156	618	67,626	保険
QUEBECOR INC -CL B	31	47	156	17,148	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	-	50	421	46,055	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	68	80	824	90,164	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	23	-	-	-	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	84	95	608	66,544	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	319	396	5,248	573,701	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SAPUTO INC	52	69	197	21,550	食品・飲料・タバコ	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	117	—	—	—	メディア・娯楽	
SHOPIFY INC - CLASS A	274	342	3,743	409,135	ソフトウェア・サービス	
AGNICO EAGLE MINES LTD	106	142	943	103,139	素材	
STANTEC INC	—	31	339	37,078	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	136	168	1,167	127,655	保険	
SUNCOR ENERGY INC	314	371	1,600	174,926	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	20	21	395	43,205	運輸	
TMX GROUP LTD	14	92	314	34,332	金融サービス	
TC ENERGY CORP	233	294	1,529	167,190	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	102	123	666	72,881	素材	
TELUS CORP	98	143	352	38,520	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	39	—	—	—	商業・専門サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	42	865	94,637	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	27	311	34,080	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	417	517	4,257	465,355	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	74	84	495	54,125	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	28	34	667	72,948	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	12	19	207	22,631	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	17	17	302	33,087	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	101	122	763	83,403	素材	
小計	株数	金額	9,240	11,661	72,401	7,913,438
銘柄数<比率>	86	86	—	<3.3%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	41	47	783	126,050	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	100	115	307	49,456	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	17	—	—	—	電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	14	16	373	60,075	保険	
GEA GROUP AG	37	52	187	30,093	資本財	
CONTINENTAL AG	20	28	204	32,838	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE GROUP AG	231	285	1,283	206,341	運輸	
MERCK KGAA	30	34	513	82,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	150	173	638	102,627	公益事業	
SAP SE	240	297	4,779	768,652	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	527	651	809	130,179	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	20	28	181	29,201	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	21	28	109	17,553	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG-REG	226	283	925	148,767	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	37	44	317	51,065	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	212	256	1,124	180,793	素材	
BEIERSDORF AG	21	28	373	60,105	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	34	41	343	55,310	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	44	54	201	32,420	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	94	115	2,860	459,994	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	109	159	122	19,743	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	32	39	1,551	249,498	保険	
RHEINMETALL AG	10	12	398	64,008	資本財	
VOLKSWAGEN AG	5	5	75	12,126	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PREF	43	60	702	112,912	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	186	231	1,405	225,945	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	8	14	128	20,641	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SIEMENS AG-REG	175	216	3,630	583,884		資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	469	531	646	103,985		金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77	92	868	139,681		自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10	16	140	22,637		自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	750	927	2,156	346,821		電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	5	7	235	37,822		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	301	374	1,306	210,069		半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.8	1	107	17,295		資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	8	85	13,694		ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	12	21	104	16,754		ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	44	54	1,024	164,781		金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	39	180	29,037		自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	13	15	341	54,858		資本財
WACKER CHEMIE AG	—	4	50	8,116		素材
SYMRISE AG	28	37	345	55,588		素材
BRENTNAG SE	35	41	334	53,716		資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	39	55	95	15,333		素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	222	—	—	—		電気通信サービス
TALANX AG	—	17	114	18,373		保険
COMMERZBANK AG	250	292	315	50,671		銀行
LEG IMMOBILIEN SE	15	20	150	24,124		不動産管理・開発
VONOVIA SE	171	219	604	97,276		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	17	20	116	18,745		資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	67	76	391	62,911		ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	27	34	261	42,101		自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	103	132	179	28,920		資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97	149	482	77,570		資本財
ZALANDO SE	50	59	107	17,293		一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	16	24	164	26,479		メディア・娯楽
COVESTRO AG	44	53	254	40,948		素材
HELLOFRESH SE	30	50	65	10,509		生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	37	40	96	15,458		消費者サービス
小計	株数・金額	5,682	6,746	35,659	5,734,380	
	銘柄数<比率>	57	57	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	246	273	558	89,782		保険
INTESA SANPAOLO	3,838	4,439	1,258	202,356		銀行
MEDIOBANCA SPA	143	143	173	27,973		銀行
ENEL SPA	1,874	2,328	1,470	236,503		公益事業
ENI SPA	574	677	981	157,773		エネルギー
SNAM SPA	448	538	249	40,099		公益事業
TELECOM ITALIA SPA	1,480	2,821	80	12,892		電気通信サービス
TERNA SPA	328	389	300	48,296		公益事業
RECORDATI SPA	19	30	152	24,494		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	—	119	195	31,428		資本財
AMPLIFON SPA	30	30	90	14,597		ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	62	74	304	48,927		資本財
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	51	8,341		ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	47	54	283	45,546		耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	140	140	103	16,667		金融サービス
FINECOBANK SPA	133	171	236	37,977		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		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BANCO BPM SPA	—	358	177	28,617	銀行	
UNICREDIT SPA	447	458	1,238	199,215	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	127	127	131	21,104	保険	
INFRASTRUTTURA WIRELESS ITAL	59	97	108	17,514	電気通信サービス	
小計	株数・金額	10,007	13,283	8,146	1,310,111	
銘柄数<比率>		18	20	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA	45	58	204	32,831	資本財	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	150	186	543	87,392	公益事業	
L'OREAL	55	68	2,944	473,530	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	63	78	5,369	863,465	耐久消費財・アパレル	
THALES SA	24	30	413	66,444	資本財	
CAPGEMINI SA	38	44	907	145,872	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	55	62	558	89,851	メディア・娯楽	
BOLLORE SE	148	148	86	13,946	メディア・娯楽	
PERNOD RICARD SA	46	58	849	136,625	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	45	54	188	30,268	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	4	6	56	9,113	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	4	4	44	7,134	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	124	155	2,830	455,243	資本財	
VIVENDI	160	207	207	33,301	メディア・娯楽	
ORANGE	472	510	574	92,375	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	7	9	1,661	267,176	耐久消費財・アパレル	
KERING	17	21	786	126,402	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR SA	131	151	240	38,702	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	262	324	2,999	482,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR SA	33	60	217	34,968	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE SA	187	212	503	80,995	銀行	
TELEPERFORMANCE	14	17	275	44,295	商業・専門サービス	
EURAZEO	8	8	64	10,312	金融サービス	
SODEXO	20	24	247	39,756	消費者サービス	
AXA SA	431	515	1,595	256,549	保険	
ESSILORLUXOTTICA	67	84	1,498	240,905	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	264	299	400	64,426	銀行	
BNP PARIBAS	255	299	1,854	298,290	銀行	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	115	131	832	133,905	資本財	
WENDEL	6	—	—	—	金融サービス	
SAFRAN SA	79	97	1,674	269,308	資本財	
ENGIE	425	526	803	129,251	公益事業	
ALSTOM	75	76	86	13,882	資本財	
EDF	130	—	—	—	公益事業	
IPSEN	6	6	74	12,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	14	18	184	29,724	素材	
LEGRAND SA	62	72	654	105,272	資本財	
EIFFAGE	19	22	221	35,551	資本財	
TOTALENERGIES SE	570	651	3,835	616,842	エネルギー	
ADP	5	10	121	19,510	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	17	—	—	—	メディア・娯楽	
VINCI SA	124	145	1,704	274,038	資本財	
DANONE	149	184	1,134	182,466	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE SA	120	149	2,572	413,697	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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA	71	95	233	37,540	商業・専門サービス	
GETLINK	105	105	170	27,373	運輸	
EDENRED	56	73	408	65,710	金融サービス	
VALEO SA	36	—	—	—	自動車・自動車部品	
BIOMERIEUX	8	8	84	13,647	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	22	22	82	13,290	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	155	191	910	146,383	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	4	4	81	13,049	資本財	
WORLDFINE SA	51	61	86	13,901	金融サービス	
MICHELIN(CGDE)	152	197	610	98,151	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	6	146	23,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	11	11	72	11,716	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,744	6,575	44,912	7,222,316	
		56	52	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE	136	169	2,480	398,911	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	10	13	710	114,316	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	24	30	160	25,859	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER	62	71	994	159,983	商業・専門サービス	
AEGON NV	411	—	—	—	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	723	997	313	50,472	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	157	195	833	134,047	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	199	218	460	74,081	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV	61	83	757	121,827	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	18	33	253	40,788	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	41	—	—	—	素材	
ASML HOLDING NV	93	114	8,885	1,428,835	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	247	278	724	116,445	生活必需品流通・小売り	
OCI NV	19	19	48	7,802	素材	
FERRARI NV	29	36	1,123	180,591	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	43	188	30,322	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	230	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	20	303	48,840	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	44	44	311	50,075	素材	
PROSUS NV	193	421	1,178	189,449	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	11	31	71	11,479	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	510	636	1,245	200,308	自動車・自動車部品	
EXOR NV	22	27	242	38,967	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	121	209	188	30,360	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	16	22	178	28,780	金融サービス	
IMCD NV	13	15	221	35,680	資本財	
NN GROUP NV	67	84	321	51,659	保険	
ARGENX SE	13	17	586	94,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	167	222	612	98,469	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	—	138	484	77,909	資本財	
JUST EAT TAKEAWAY	35	—	—	—	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	79	139	189	30,535	銀行	
QIAGEN N.V.	53	62	253	40,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADYEN NV	5	5	703	113,058	金融サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		期首(前期末)	期末			
		株数	評価額			
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ING GROEP NV-CVA	859	1,034	1,349	217,053	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,680 32	5,440 31	26,378 —	4,241,953 <1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	68	89	166	26,800	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,407	1,700	1,398	224,968	銀行	
ACCIONA SA	4	6	81	13,148	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	30	30	78	12,618	公益事業	
REPSOL SA	307	335	441	70,993	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	3,771	4,609	1,718	276,393	銀行	
TELEFONICA SA	1,242	1,411	538	86,527	電気通信サービス	
ENAGAS SA	47	68	104	16,808	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	57	57	229	36,888	資本財	
FERROVIAL SA	116	—	—	—	資本財	
CAIXABANK S.A	1,044	1,187	467	75,179	銀行	
IBERDROLA SA	1,395	1,751	1,948	313,398	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	55	72	113	18,259	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA	106	129	838	134,809	消費者サービス	
REDEIA CORP SA	104	134	201	32,471	公益事業	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	16	16	39	6,323	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	246	312	1,219	196,175	一般消費財・サービス流通・小売り	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	57	—	—	—	資本財	
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	—	57	2	432	資本財	
AENA SME SA	16	22	355	57,224	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	124	155	539	86,809	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	54	87	83	13,436	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>	10,278 21	12,239 20	10,569 —	1,699,670 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	—	0.11	86	13,832	食品・飲料・タバコ	
D' IETEREN GROUP	4	4	86	13,921	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	55	71	434	69,854	銀行	
SOFINA	2	2	59	9,552	金融サービス	
SOLVAY SA	19	—	—	—	素材	
UCB SA	28	38	334	53,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	23	23	167	26,870	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	5	5	62	10,041	公益事業	
AGEAS	34	46	184	29,623	保険	
UMICORE	44	60	131	21,182	素材	
SYENSQO SA	—	25	208	33,499	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	201	250	1,449	233,017	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	422 10	532 11	3,203 —	515,231 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	32	41	159	25,706	エネルギー	
VERBUND AG	16	16	126	20,375	公益事業	
VOESTALPINE AG	31	35	98	15,810	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	71	94	376	60,494	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	152 4	187 4	761 —	122,387 <0.1%>	

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	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	104	—	—	—	—	エネルギー
AROUNDTOWN SA	153	—	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA	—	140	210	33,881	—	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	28	43	245	39,499	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	119	131	334	53,760	—	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	406	315	790	127,141	
		4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	58	78	134	21,580	—	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP	116	156	209	33,720	—	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	125	154	521	83,795	—	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	132	166	195	31,364	—	素材
SAMPO OYJ-A SHS	106	—	—	—	—	保険
FORTUM OYJ	107	107	135	21,757	—	公益事業
ELISA OYJ	30	43	190	30,555	—	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,260	1,461	460	73,996	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	98	109	352	56,609	—	エネルギー
KONE OYJ-B	76	99	442	71,171	—	資本財
ORION OYJ-CLASS B	20	29	127	20,423	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	—	201	189	30,429	—	資本財
NORDEA BANK ABP	—	914	1,030	165,761	—	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	—	131	501	80,714	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,133	3,653	4,489	721,882	
		11	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	173	—	—	—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC	36	42	310	49,912	—	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	43	349	56,239	—	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	72	249	40,118	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	254	305	251	40,434	—	銀行
AIB GROUP PLC	254	512	205	33,073	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	38	—	—	—	—	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	850	975	1,366	219,777	
		7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	616	927	393	63,229	—	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	136	151	214	34,479	—	エネルギー
JERONIMO MARTINS	68	68	143	23,053	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	821	1,147	750	120,762	
		3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG	—	54	493	79,401	—	素材
AEGON LTD	—	509	286	46,102	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	563	780	125,503	
		—	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,180	51,659	137,809	22,161,120	
		223	221	—	<9.2%>	
(イギリス)						
ANTOFAGASTA PLC	74	98	165	31,078	—	素材
ASHTED GROUP PLC	102	126	616	115,888	—	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	208	272	145	27,346	—	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
CRH PLC	—	202	1,103	207,354	素材
DIAGEO PLC	523	642	1,734	326,027	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	17	26	148	27,922	資本財
BAE SYSTEMS PLC	727	872	1,026	193,000	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	491	608	1,407	264,578	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	89	105	227	42,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	549	611	372	70,062	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	211	233	448	84,236	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,580	5,541	3,352	629,952	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,401	1,631	413	77,702	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84	103	239	45,008	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	143	185	176	33,189	消費者サービス
PERSIMMON PLC	61	85	123	23,226	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	638	749	624	117,374	保険
RIO TINTO PLC	258	321	1,765	331,758	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	129	129	87	16,400	金融サービス
SSE PLC	249	297	517	97,177	公益事業
BP PLC	4,318	4,861	2,202	413,854	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,337	18,208	767	144,248	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	771	1,023	147	27,742	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	187	251	271	50,967	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	355	440	4,607	865,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,670	1,670	194	36,486	電気通信サービス
BARCLAYS PLC	3,718	4,339	639	120,160	銀行
INTERTEK GROUP PLC	37	50	221	41,564	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	90	108	140	26,330	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	32	32	269	50,636	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	489	489	110	20,724	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	392	523	148	27,913	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	37	75	187	35,297	保険
CENTRICA PLC	—	1,623	234	44,067	公益事業
BUNZL PLC	76	90	286	53,871	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	593	684	269	50,567	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	26	44	86	16,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	73	119	1,083	203,690	金融サービス
UNILEVER PLC	583	711	2,650	498,126	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	205	264	857	161,191	商業・専門サービス
MONDI PLC	118	118	170	31,958	素材
SEVERN TRENT PLC	57	84	212	39,958	公益事業
WHITBREAD PLC	49	60	217	40,836	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	114	85	16,074	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	87	87	144	27,149	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	293	366	681	128,056	素材
3I GROUP PLC	223	281	663	124,721	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	164	205	1,131	212,585	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	443	539	1,759	330,707	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156	185	191	35,964	公益事業
OCADO GROUP PLC	119	167	96	18,140	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,250	2,993	1,248	234,650	素材
ENTAIN PLC	145	169	164	31,002	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,054	2,428	745	140,180	資本財

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAGE GROUP PLC/THE	234	278	320	60,289	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC	261	312	235	44,328	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-DI	38	53	123	23,172	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	409	490	1,040	195,552	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	846	1,058	1,093	205,554	公益事業	
ABRDN PLC	510	510	89	16,779	金融サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	169	169	86	16,227	保険	
VODAFONE GROUP PLC	5,954	6,702	461	86,797	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	42	48	359	67,573	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	43	197	37,081	素材	
M&G PLC	536	536	120	22,638	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	50	72	13,572	素材	
WISE PLC - A	—	166	140	26,367	金融サービス	
TESCO PLC	1,760	1,937	578	108,786	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	20	29	138	26,097	耐久消費財・アパレル	
NATWEST GROUP PLC	1,241	1,583	344	64,757	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	464	673	78	14,793	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC	369	367	280	52,635	メディア・娯楽	
HALEON PLC	1,130	1,598	500	94,127	家庭用品・パーソナル用品	
GSK PLC	936	1,168	1,816	341,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	371	219	41,340	資本財	
PMELROSE INDUSTRIES PLC	898	—	—	—	資本財	
SHELL PLC-NEW	1,664	1,881	4,475	841,061	エネルギー	
SCHRODERS PLC	113	193	81	15,249	金融サービス	
AVIVA PLC	601	802	350	65,780	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	221	290	211	39,810	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	18	23	224	42,149	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	50	808	151,938	消費者サービス	
JOHNSON MATTHEY PLC	43	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,282	77,656	52,038	9,779,569	
	銘柄 数 < 比 率 >	78	82	—	< 4.1% >	
(スイス)			千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.7	0.9	113	19,365	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.29	0.27	295	50,567	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.03	327	56,032	食品・飲料・タバコ	
ROCHE HOLDING AG-BR	6	8	226	38,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOLCIM LTD	129	149	956	163,515	素材	
CLARIANT AG-REG	44	44	49	8,448	素材	
TEMENOS GROUP AG-REG	11	16	147	25,277	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	9	9	36	6,208	耐久消費財・アパレル	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	1	119	20,377	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	14	20	183	31,319	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	30	95	16,282	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	6	739	126,508	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	6	123	21,166	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	41	44	337	57,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BKW AG	5	5	71	12,204	公益事業	
SIG GROUP AG	71	88	163	27,980	素材	
SIKA AG-REG	33	43	1,028	175,954	素材	
ALCON INC	116	143	955	163,499	ヘルスケア機器・サービス	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	10	131	22,565	保険	
SANDOZ GROUP AG	—	108	320	54,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	7	7	80	13,853	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	5	5	31	5,471	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	32	431	73,760	ヘルスケア機器・サービス	
VAT GROUP AG	5	7	294	50,381	資本財	
SGS SA-REG	1	—	—	—	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	6	7	391	66,945	電気通信サービス	
GIVAUDAN-REG	2	2	879	150,345	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	34	41	1,845	315,653	保険	
NOVARTIS AG-REG	496	582	5,451	932,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD-REG	362	457	1,660	283,962	資本財	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	161	199	4,898	837,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO SA-REG	33	44	163	27,935	商業・専門サービス	
NESTLE SA-REG	630	759	7,235	1,237,552	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	11	11	154	26,401	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	12	14	384	65,846	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	693	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	6	8	171	29,339	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	17	21	818	139,928	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	6	8	518	88,697	保険	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	8	10	228	39,045	資本財	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	15	439	75,204	運輸	
GEBERIT AG-REG	7	9	485	83,100	資本財	
JULIUS BAER GROUP LTD	45	64	298	51,104	金融サービス	
SWISS RE AG	70	86	857	146,672	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	121	149	1,815	310,591	耐久消費財・アパレル	
SGS SA-REG	—	40	302	51,708	商業・専門サービス	
UBS GROUP AG-REG	774	938	2,399	410,478	金融サービス	
小計	株数・金額	4,055	4,270	38,662	6,612,768	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.7%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	16	16	856	12,113	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	387	458	6,545	92,621	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	209	238	4,803	67,975	銀行	
SAAB AB-B	—	24	1,641	23,233	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	120	175	1,778	25,162	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	160	182	2,973	42,075	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	701	859	5,193	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA CO AB	594	750	2,018	28,556	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	82	82	1,427	20,195	資本財	
ALFA LAVAL AB	62	75	2,849	40,322	資本財	
GETINGE AB-B SHS	48	64	1,428	20,210	ヘルスケア機器・サービス	
INDUTRADE AB	51	71	1,768	25,019	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	80	80	640	9,064	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	31	58	1,689	23,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF AB-B SHARES	92	92	1,823	25,801	資本財	
VOLVO AB-A SHS	32	52	1,358	19,221	資本財	
VOLVO AB-B SHS	357	435	10,879	153,946	資本財	
SANDVIK AB	256	295	6,274	88,778	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	20	35	1,155	16,348	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	36	36	1,174	16,614	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	143	171	2,405	34,040	素材	
TELE2 AB-B SHS	134	192	1,675	23,708	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	32	52	1,296	18,349	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	17	28	1,157	16,377	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	147	177	4,370	61,838	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	65	101	2,771	39,222	金融サービス	
EVOLUTION AB	42	49	6,140	86,883	消費者サービス	
BOLIDEN AB	69	—	—	—	素材	
LIFCO AB-B SHS	45	80	2,028	28,705	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	632	772	13,200	186,791	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	360	454	6,741	95,387	資本財	
EPIROC AB-A	154	172	3,240	45,848	資本財	
EPIROC AB-B	72	102	1,704	24,124	資本財	
EMBRACER GROUP AB	121	—	—	—	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	100	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	430	498	12,029	170,223	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	107	107	287	4,062	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	370	426	2,619	37,070	資本財	
KINNEVIK AB - B	58	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	463	571	6,530	92,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJER REF AB	—	101	1,276	18,062	資本財	
ELECTROLUX AB-B	36	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	103	178	1,173	16,603	不動産管理・開発	
BOLIDEN AB	—	89	2,528	35,783	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	337	423	4,696	66,456	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	239	290	8,253	116,786	資本財	
NORDEA BANK ABP	788	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	27	27	706	9,991	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,444 45	9,159 42	145,115 —	2,053,385 <0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	178	178	2,150	30,340	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	16	16	879	12,406	資本財	
EQUINOR ASA	222	260	7,720	108,938	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	36	49	1,708	24,113	素材	
MOWI ASA	102	154	3,006	42,419	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	305	397	2,471	34,870	素材	
AKER BP ASA	72	84	2,301	32,478	エネルギー	
ORKLA ASA	186	186	1,554	21,932	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	11	22	1,333	18,814	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	43	43	758	10,696	保険	
ADEVINTA ASA	39	91	1,026	14,477	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	221	269	5,769	81,402	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,436 12	1,753 12	30,679 —	432,890 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	21	26	2,328	50,235	食品・飲料・タバコ	
AP MOELLER-MAERSK A/S-B	1	1	1,894	40,861	運輸	
AP MOELLER-MAERSK A/S-A	0.57	0.78	994	21,451	運輸	
DANSKE BANK A/S	158	191	3,606	77,785	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	15	17	3,386	73,041	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	2	417	9,012	資本財	
DSV A/S	44	53	6,615	142,695	運輸	
PANDORA A/S	22	24	2,461	53,097	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	25	30	1,673	36,092	素材	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	44	52	1,865	40,242	素材	
COLOPLAST-B	25	37	2,912	62,815	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	379	—	—	—	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	235	293	5,766	124,383	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	—	927	67,245	1,450,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRYG A/S	82	100	1,425	30,755	保険	
ORSTED A/S	40	56	2,194	47,343	公益事業	
DEMANT A/S	19	32	988	21,314	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	1,120	1,850	105,776	2,281,606	
	銘柄数<比率>	16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	59	308	29,932	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	684	852	2,268	220,391	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	801	995	2,346	228,009	銀行	
FORTESCUE LTD	389	482	1,369	133,096	素材	
TELSTRA GROUP LTD	894	1,019	407	39,641	電気通信サービス	
ASX LTD	46	57	378	36,797	金融サービス	
BHP GROUP LTD	1,159	1,439	6,744	655,377	素材	
COMPUTERSHARE LTD	128	158	406	39,469	商業・専門サービス	
CSL LTD	110	137	4,000	388,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	9	14	265	25,837	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	714	883	1,160	112,745	運輸	
COCHLEAR LTD	16	18	545	53,040	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LTD	413	487	403	39,167	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	389	475	5,455	530,130	銀行	
RIO TINTO LTD	85	105	1,364	132,577	素材	
APA GROUP	291	371	305	29,695	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	127	166	726	70,567	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	574	678	400	38,875	保険	
IGO LTD	167	167	124	12,108	素材	
ORICA LTD	90	135	214	20,852	素材	
LENLELEASE GROUP	131	—	—	—	不動産管理・開発	
BLUESCOPE STEEL LTD	102	133	305	29,676	素材	
SUNCORP GROUP LTD	309	351	497	48,308	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	724	888	2,830	275,005	銀行	
NEWCREST MINING LTD	209	—	—	—	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	174	174	94	9,205	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	329	390	608	59,146	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	273	324	415	40,416	素材	
REECE LTD	51	51	113	11,047	資本財	
SANTOS LTD	680	855	651	63,288	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	106	125	394	38,364	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39	67	225	21,933	金融サービス	
WESFARMERS LTD	261	323	1,861	180,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	280	350	1,267	123,147	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	72	100	255	24,830	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
MINERAL RESOURCES LTD	39	47	261	25,440	素材	
BRAMBLES LTD	329	387	570	55,415	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	622	793	274	26,663	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	84	104	1,958	190,264	金融サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	109	129	723	70,273	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	150	276	284	27,655	食品・飲料・タバコ	
AURIZON HOLDINGS LTD	452	452	167	16,283	運輸	
XERO LTD	28	43	495	48,159	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	40	61	124	12,064	消費者サービス	
AMPOL LTD	44	63	224	21,769	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	434	539	1,671	162,432	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE	471	592	287	27,910	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	312	400	218	21,247	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	641	874	322	31,369	保険	
CAR GROUP LTD	—	106	348	33,906	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	992	1,335	446	43,357	素材	
COLES GROUP LTD	312	348	548	53,278	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	26	47	359	34,920	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,978	19,452	48,005	4,664,688	
		52	51	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	43	159	14,371	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	158	169	406	36,699	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	460	520	276	24,987	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	150	180	116	10,557	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	228	388	333	30,082	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	229	339	191	17,331	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,227	1,641	1,483	134,030	
		5	6	—	<0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	450	430	8,143	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	385	510	3,105	58,732	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	281	353	8,443	159,671	金融サービス	
MTR CORP	350	445	1,181	22,341	運輸	
HANG SENG BANK LTD	186	225	1,877	35,505	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329	329	697	13,195	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	285	425	1,933	36,567	公益事業	
WHARF HOLDINGS LTD	—	320	747	14,129	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,667	3,117	1,723	32,596	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	540	620	2,498	47,248	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	815	945	1,797	33,988	銀行	
SINO LAND CO	580	1,060	852	16,115	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	352	457	3,470	65,635	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	97	137	850	16,088	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	330	385	3,434	64,940	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	300	520	379	7,178	資本財	
ATA GROUP LTD	2,750	3,296	20,731	392,039	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	690	690	647	12,251	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	546	702	1,512	28,607	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	240	240	302	5,727	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	214	214	326	6,175	不動産管理・開発	

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	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	400	400		930	17,586	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	392	702		742	14,044	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	650	—		—	0	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	313	458		528	9,994	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	2,100	2,100		1,024	19,378	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT	380	380		395	7,473	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	590	825		3,267	61,778	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	119	119		543	10,283	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	470	555		1,973	37,309	不動産管理・開発
小計	株数・金額	17,801	20,979	66,352	1,254,731	
	銘柄数<比率>	29	29	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	339	339		131	14,481	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	414	517		1,646	181,699	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	78	200		125	13,863	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	—	12,531		132	14,662	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	24	24		64	7,160	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	183	240		232	25,696	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	270	373		243	26,885	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD	270	348		970	107,170	銀行
UOL GROUP LTD	94	94		58	6,505	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	65	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,930	2,418		585	64,589	電気通信サービス
SEMPCORP INDUSTRIES LTD	—	257		138	15,290	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	774	970		1,251	138,118	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	454	454		149	16,487	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD	346	470		322	35,588	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	1,348	1,786		175	19,319	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	626	826		242	26,805	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,215	21,847	6,471	714,323	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	262	356		1,107	44,230	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	331	461		1,268	50,678	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	537	—		—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	7	7		544	21,752	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	26	—		—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	265	343		596	23,846	銀行
ICL GROUP LTD	170	241		410	16,389	素材
NICE SYSTEMS LTD	15	19		1,550	61,932	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	33	46		611	24,422	銀行
AZRIELI GROUP	7	7		172	6,886	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,657	1,482	6,260	250,139	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	251,357	319,223	—	234,741,211	
	銘柄数<比率>	1,215	1,202	—	<97.3%>	

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

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

(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。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) (WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC		証券 —	証券 497	千カナダドル —	千円 —
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	497	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< — % >

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,631	4,491	542	80,196	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	8,191	287	42,437	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	10,709	13,280	2,612	386,354	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,689	14,925	290	42,922	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,274	3,860	679	100,467	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	3,163	3,897	274	40,599	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,283	2,862	279	41,293	0.0	
CROWN CASTLE INC	9,997	12,406	1,309	193,634	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,692	8,670	1,195	176,818	0.1	
EQUINIX INC	2,102	2,669	2,122	313,824	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,754	5,137	336	49,788	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	8,377	9,814	576	85,266	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,474	1,729	405	59,990	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,146	6,069	891	131,831	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	7,625	349	51,749	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,461	15,625	298	44,196	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,124	20,316	395	58,456	0.0	
INVITATION HOMES INC	14,364	17,695	586	86,654	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	6,841	7,969	534	78,957	0.0	
KIMCO REALTY CORP	13,105	19,501	394	58,273	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,440	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,717	3,188	427	63,192	0.0	
PROLOGIS INC	21,226	26,300	3,299	487,800	0.2	
PUBLIC STORAGE	3,658	4,527	1,306	193,251	0.1	
REALTY INCOME CORP	14,331	24,697	1,358	200,806	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	3,278	4,747	295	43,664	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,511	2,950	670	99,136	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,597	9,361	1,324	195,838	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	2,902	3,399	423	62,656	0.0	
UDR INC	7,646	9,434	346	51,207	0.0	
VENTAS INC	9,406	10,931	519	76,853	0.0	
VICI PROPERTIES INC	21,420	29,114	883	130,607	0.1	
WP CAREY INC	4,540	5,737	365	54,043	0.0	
WELLTOWER INC	10,789	14,841	1,293	191,197	0.1	
WEYERHAEUSER CO	17,340	21,072	698	103,223	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	294,296	357,029	27,574	4,077,193	
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,821	1,821	85	9,302	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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		2,998	2,998	55	6,107	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,819	4,819	140	15,410	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		5,091	7,298	171	27,626	0.0
GECINA SA		1,087	1,560	163	26,215	0.0
COVIVIO		968	968	44	7,173	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	3,132	208	33,583	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		2,561	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	9,707	12,958	588	94,598	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		4,126	4,126	108	17,450	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,126	4,126	108	17,450	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	13,833	17,084	696	112,048	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC		19,992	—	—	—	—
SEGRO PLC		27,922	34,080	289	54,426	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		14,625	22,154	145	27,311	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	62,539	56,234	434	81,738	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		83,568	109,547	230	22,353	0.0
GPT GROUP		46,863	65,528	291	28,334	0.0
STOCKLAND		56,253	75,930	331	32,168	0.0
DEXUS/AU		25,345	33,935	250	24,368	0.0
GOODMAN GROUP		39,454	48,821	1,208	117,459	0.0
SCENTRE GROUP		121,583	149,154	435	42,320	0.0
VICINITY CENTRES		97,692	97,692	192	18,748	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	470,758	580,607	2,940	285,753	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		52,200	78,700	3,116	58,933	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	52,200	78,700	3,116	58,933	
	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		126,063	151,663	304	33,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		81,100	106,100	315	34,782	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		73,000	110,100	179	19,809	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	44,600	73,900	108	11,990		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	324,763	441,763	908	100,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,223,208	1,536,236	—	4,731,310	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	55	—	< 2.0% >	

(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
		SP500MIN2403	1,520	—
		STX E6002403	338	—

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	234,741,212	93.6
投資証券	4,731,310	1.9
コール・ローン等、その他	11,204,021	4.5
投資信託財産総額	250,676,543	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(241,548,423千円)の投資信託財産総額(250,676,543千円)に対する比率は96.4%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=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スイスフラン=171.04円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024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 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	250,894,926,312	
コール・ローン等	10,152,808,419	
株式(評価額)	234,741,212,017	
投資証券(評価額)	4,731,310,414	
未収入金	252,307,008	
未収配当金	164,013,861	
差入委託証拠金	853,274,593	
(B) 負債	9,539,884,681	
未払金	218,408,224	
未払解約金	9,321,451,700	
未払利息	24,757	
(C) 純資産総額(A-B)	241,355,041,631	
元本	86,355,123,758	
次期繰越損益金	154,999,917,873	
(D) 受益権総口数	86,355,123,758口	
1万口当たり基準価額(C/D)	27,949円	

(注) 当ファンドの期首元本額は79,601,577,812円、期中追加設定元本額は44,690,198,218円、期中一部解約元本額は37,936,652,272円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな先進国株式インデックスファンド	31,664,211,693円
・Smart-i 先進国株式インデックス	19,430,583,485円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	7,616,076,268円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	7,055,314,466円
・つみたてバランスファンド	3,143,853,312円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	2,337,385,330円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,990,276,653円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,706,867,198円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,517,455,287円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,456,278,785円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	1,209,457,097円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,051,925,733円
・りそなFT バッジバランス202307(適格機関投資家専用)	969,871,224円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	555,925,926円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	549,287,026円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	507,857,905円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	498,887,818円
・りそなFT バッジバランスI(適格機関投資家専用)	446,721,842円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	376,696,466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)	256,844,781円
・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	248,473,705円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	236,123,625円
・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本)	224,976,827円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	214,260,278円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	4,011,884,013	
受取配当金	3,600,398,587	
受取利息	317,792,562	
その他収益金	94,329,753	
支払利息	△ 636,889	
(B) 有価証券売買損益	54,494,049,165	
売買益	64,511,568,293	
売買損	△ 10,017,519,128	
(C) 先物取引等取引損益	2,263,916,403	
取引益	3,408,272,665	
取引損	△ 1,144,356,262	
(D) 保管費用等	△ 51,794,791	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	60,718,054,790	
(F) 前期繰越損益金	86,037,394,809	
(G) 追加信託差損益金	61,021,459,902	
(H) 解約差損益金	△ 52,776,991,628	
(I) 計(E+F+G+H)	154,999,917,873	
次期繰越損益金(I)	154,999,917,873	

(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。

・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	150,192,403円
・りそな つみたてラップ型ファンド (成長型)	142,234,145円
・りそなDAAファンドⅡ (適格機関投資家専用)	141,822,638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)	118,082,940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)	112,735,356円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	98,485,032円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
・りそなマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	68,700,824円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	45,979,336円
・DCりそな グローバルバランス	43,404,283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)	31,173,894円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	7,059,029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)	6,548,148円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	6,348,143円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	3,102,647円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,473,443円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	1,114,483円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	1,092,759円
・りそなDAAファンド (適格機関投資家専用)	397,009円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス (除く日本)	352,513円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	332,526円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は2.7949円です。

○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8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024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
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク) 騰落率	(ベンチマーク) 騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900

(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	騰落率	(ベンチマーク) 騰落率	(ベンチマーク) 騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2023年1月25日	16,233	—	339,483.75	—	93.4	6.5	0.1
1月末	16,271	0.2	341,260.72	0.5	93.9	6.4	0.1
2月末	15,782	△ 2.8	330,583.62	△ 2.6	91.7	9.0	0.1
3月末	15,805	△ 2.6	331,122.22	△ 2.5	92.2	7.7	0.1
4月末	15,660	△ 3.5	328,440.64	△ 3.3	93.3	6.6	0.1
5月末	16,334	0.6	342,757.41	1.0	92.2	7.9	0.1
6月末	17,312	6.6	363,768.89	7.2	94.2	5.7	0.1
7月末	17,850	10.0	375,788.66	10.7	93.3	6.6	0.1
8月末	17,598	8.4	370,134.25	9.0	92.2	7.7	0.1
9月末	17,236	6.2	362,611.39	6.8	94.0	5.9	0.1
10月末	16,814	3.6	354,176.78	4.3	92.1	7.4	0.1
11月末	17,651	8.7	372,080.78	9.6	91.0	8.9	0.1
12月末	17,729	9.2	374,221.29	10.2	93.4	6.5	0.1
(期末)							
2024年1月25日	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	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

(2023年1月26日～2024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）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



投資環境

新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して概ね横ばいとなりました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、上値の重い展開となりました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇基調で推移しました。

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。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

新興国通貨は、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国ではインフレ率に対して高水準の政策金利が維持されたことから、円・米ドルの双方に対して通貨高が進行した一方、中国では緩和的な金融政策が維持され、米ドルに対して元安が進行しました。トルコでは、金融政策の先行き不透明感が払拭されず、円・米ドルの双方に対して通貨安が大幅に進行しました。

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+9.4%となり、ベンチマークの+10.4%を1.0%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

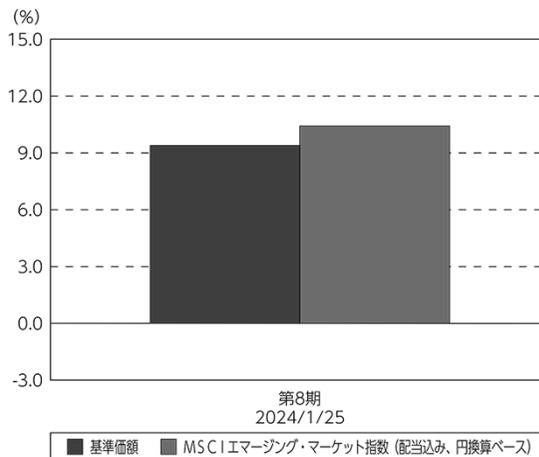
（マイナス要因）

- ・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）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・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

(2023年 1 月26日～2024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	5	0.031	(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)	(3)	(0.021)	
(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	4	0.022	(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)	(4)	(0.022)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	35	0.205	(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)	(32)	(0.193)	
(そ の 他)	(2)	(0.012)	
合 計	44	0.258	
期中の平均基準価額は、16,836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	フィリピン	百株 2,478 (38)	千フィリピンペソ 20,337 (-)	百株 3,413 (45)	千フィリピンペソ 5,447 (26)
	インドネシア	303,621 (6,724)	千インドネシアルピア 19,345,393 (-)	1,191	千インドネシアルピア 395,934
	韓国	1,505 (0.31)	千韓国ウォン 10,445,218 (240,854)	166 (37)	千韓国ウォン 390,408 (241,675)
	台湾	28,907 (747)	千新台幣ドル 279,929 (△ 1,037)	490	千新台幣ドル 5,614
	中国オフショア	19,961 (533)	千オフショア人民元 26,458 (10)	737	千オフショア人民元 986
	インド	16,774 (2,097)	千インドルピー 880,986 (137,928)	582 (436)	千インドルピー 38,146 (137,928)
	クウェート	1,950 (359)	千クウェートディナール 143 (0.045)	117 (-)	千クウェートディナール 3 (0.045)
	サウジアラビア	2,222 (523)	千サウジアラビアリアル 9,838 (-)	82 (0.01)	千サウジアラビアリアル 69 (-)
	カタール	2,880	千カタールリアル 2,051	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	3,113 (166)	千南アフリカランド 32,690 (22,461)	326 (166)	千南アフリカランド 5,309 (22,595)
	アラブ首長国連邦	4,164 (32)	千アラブディルハム 3,248 (-)	435	千アラブディルハム 98

(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	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	28,200	735	10,000	256
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	20,800	1,555	—	—
	小計	49,000	2,291	10,000	256
国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
	小計	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
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	27,539	325	108,790	1,152
	小計	27,539	325	108,790	1,152

(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 16,196	百万円 16,076	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

(2023年1月26日～2024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	9,661,544千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	24,327,494千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

(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

(2023年1月26日～2024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 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024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	17	21	52	7,735	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	55	69	100	14,847	素材
CREDECORP LTD	16	20	298	44,086	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	13	20	40	5,953	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	147	203	292	43,279	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	162	—	—	—	金融サービス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	73	18	2,665	金融サービス
NIO INC - ADR	305	419	254	37,677	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP	17	25	214	31,708	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	102	129	146	21,702	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	226	202	29,983	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	93	107	176	26,089	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	93	125	466	68,929	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	94	129	225	33,392	運輸
H WORLD GROUP LTD	42	63	212	31,467	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	98	134	49	7,306	メディア・娯楽
JOYY INC	10	14	44	6,615	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	40	70	98	14,621	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	21	128	19,016	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	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC	112	181	2,617	387,040	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC	25	39	60	8,922	金融サービス
TRIP.COM GROUP LTD	121	—	—	—	消費者サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	17	25	22	3,289	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YANDEX NV-A	53	—	—	—	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	208	361	58	8,716	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	94	200	40	5,961	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	637	1,650	180	26,644	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	40	40	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	生活必需品流通・小売り

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	—	59	—	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,360 42	4,871 37	6,003 —	887,656 <2.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	566	878	1,156	9,916	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	435	593	13,571	116,393	食品・飲料・タバコ	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	592	—	—	—	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	301	377	2,923	25,073	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	41	54	1,637	14,040	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	44	59	1,007	8,637	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	74	177	2,899	24,862	資本財	
CEMEX SAB-CPO	3,466	4,701	6,271	53,781	素材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	578	790	13,296	114,030	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	26	53	1,186	10,179	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	302	512	1,894	16,250	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	45	61	2,914	24,992	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	697	954	8,329	71,432	素材	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	6,179	—	—	—	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	461	540	2,627	22,530	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	101	161	2,914	24,998	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	83	119	3,103	26,612	運輸	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	86	1,314	11,275	運輸	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	198	277	918	7,879	素材	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	120	143	2,225	19,088	食品・飲料・タバコ	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	5,744	8,897	76,304	電気通信サービス	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,167	1,597	10,659	91,419	生活必需品流通・小売り	
BANCO DEL BAJIO SA	165	222	1,410	12,095	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,642 21	18,101 21	91,160 —	781,795 <2.5%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA	126	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	850	1,034	7,227	216,511	素材	
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	282	281	8,430	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	48	71	326	9,785	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	273	372	1,527	45,765	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	194	262	1,484	44,459	銀行	
ITAUSA SA	1,143	1,629	1,622	48,609	銀行	
GERDAU SA-PREF	259	366	797	23,874	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	831	1,130	4,434	132,823	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,062	1,445	5,473	163,962	エネルギー	
CCR SA	234	267	356	10,669	運輸	
WEG SA	376	515	1,723	51,633	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,190	1,616	2,476	74,175	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	363	426	585	17,526	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	124	232	413	12,384	素材	
SUZANO SA	169	245	1,271	38,077	素材	
CPFL ENERGIA SA	45	72	259	7,785	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,079	1,471	4,766	142,765	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	29	—	—	—	素材	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
LOCALIZA RENT A CAR	169	265	1,554	46,558		運輸
LOJAS RENNER S. A.	236	307	485	14,539		一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	141	209	581	17,416		エネルギー
COSAN SA	286	345	636	19,056		エネルギー
TOTVS SA	127	164	506	15,184		ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	235	322	1,095	32,823		公益事業
JBS SA	157	213	514	15,421		食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	269	441	511	15,335		公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	81	103	786	23,572		公益事業
HYPERA SA	98	131	421	12,639		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA	550	863	165	4,963		一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	81	117	345	10,338		銀行
ENERGISA SA-UNITS	39	61	300	9,010		公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.	97	110	557	16,712		電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	248	376	979	29,331		生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	137	220	753	22,564		保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	40	62	259	7,770		公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,086	1,508	597	17,898		ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	113	191	208	6,236		生活必需品流通・小売り
ENEVA SA	-	227	294	8,826		公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,365	1,780	2,426	72,674		金融サービス
AMBEV SA	1,058	1,447	1,910	57,214		食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	182	223	485	14,535		素材
NATURA &CO HOLDING SA	164	288	470	14,105		家庭用品・パーソナル用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	221	417	556	16,675		生活必需品流通・小売り
TIM SA	171	240	418	12,530		電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	111	182	498	14,926		ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA	281	335	782	23,441		一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA	304	407	916	27,443		運輸
PRIIO SA	164	248	1,106	33,132		エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	269	364	1,360	40,757		金融サービス
小計	株数・金額	16,878	23,605	57,515	1,722,878	
	銘柄数<比率>	48	48	-	<5.4%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	16,410	21,125	89,679	14,556		銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSTION	10	25	60,447	9,811		銀行
BANCO DE CHILE	10,547	12,445	125,156	20,315		銀行
EMPRESAS CMPC SA	230	338	55,545	9,015		素材
EMPRESAS COPEC SA	73	121	75,287	12,220		エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	32	-	-	-		食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	2,844	4,667	31,646	5,136		運輸
ENEL AMERICAS SA	5,172	7,151	67,939	11,027		公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	-	55,274	62,183	10,093		運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	32	44	198,413	32,206		資本財
FALABELLA SA	142	298	63,915	10,374		一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA	358	358	58,321	9,466		生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	4,861	8,276	45,023	7,308		公益事業
小計	株数・金額	40,718	110,128	933,558	151,533	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.5%>	

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		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	81	129	217,435	8,206	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	63	86	290,668	10,970	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	109	136	420,405	15,866	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	255	353	928,510	35,043	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	48	62	82	13,293	電気通信サービス	
MYTILINEOS S. A.	19	30	122	19,664	資本財	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	22	58	9,434	エネルギー	
OPAP SA	48	48	79	12,780	消費者サービス	
JUMBO SA	22	37	101	16,329	一般消費財・サービス流通・小売り	
PUBLIC POWER CORP	56	56	70	11,383	公益事業	
TERNA ENERGY SA	14	—	—	—	公益事業	
NATIONAL BANK OF GREECE	103	243	167	26,916	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	—	202	69	11,223	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	510	745	131	21,097	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	509	656	105	16,901	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,331	2,107	988	159,026	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.5%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	59	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	59	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	620	1,023	4,136	20,229	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	152	455	2,204	10,781	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	347	514	2,178	10,654	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	17	17	1,472	7,203	自動車・自動車部品	
HEKTAS TICARET T. A. S	233	356	608	2,976	素材	
KOC HOLDING AS	182	217	3,338	16,324	資本財	
SASA POLYESTER SANAYI	89	434	1,596	7,805	素材	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	282	500	2,387	11,674	資本財	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	32	753	3,686	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	110	167	4,210	20,589	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	311	417	2,754	13,471	電気通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI-C	901	1,148	2,856	13,968	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	25	277	3,948	19,310	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI	601	928	2,032	9,939	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	209	306	2,116	10,349	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	111	131	4,852	23,729	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	259	516	2,527	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	12	904	4,421	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,196	7,200	42,869	209,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	18	—	<0.7%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	15	21	1,580	10,233	銀行	
CEZ AS	37	48	4,235	27,428	公益事業	

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	
(チェコ) MONETA MONEY BANK AS	百株 70	百株 122	千チェココロナ 1,192	千円 7,719	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	123 3	192 3	7,008 -	45,380 <0.1%>	
(ハンガリー) OTP BANK PLC RICHTER GEDEON NYRT MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	50 32 93	73 39 148	千ハンガリーフォリント 122,851 37,798 42,495	51,002 15,691 17,642	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>	176 3	261 3	203,145 -	84,336 <0.3%>	
(ポーランド) MBANK SA BUDIMEX KGHM POLSKA MIEDZ SA BANK PEKAO SA ORLEN SA LPP SA SANTANDER BANK POLSKA SA CD PROJEKT SA PKO BANK POLSKI SA CYFROWY POLSAT SA PGE SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE DINO POLSKA SA ALLEGRO. EU SA PEPCO GROUP NV	2 - 31 41 142 0.26 6 16 194 48 179 137 11 87 34	4 3 39 57 178 0.32 9 16 268 86 290 176 15 157 50	千ポーランドズロチ 231 258 16,550 849 1,086 484 450 169 1,309 96 240 820 656 479 112	8,488 9,477 16,550 31,194 39,908 17,781 16,562 6,207 48,109 3,530 8,825 30,136 24,128 17,610 4,131	銀行 資本財 素材 銀行 エネルギー 耐久消費財・アパレル 銀行 メディア・娯楽 銀行 メディア・娯楽 公益事業 保険 生活必需品流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	934 14	1,357 15	7,695 -	282,642 <0.9%>	
(ロシア) SBERBANK OF RUSSIA PJSC MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO MAGNIT PJSC GAZPROM PJSC LUKOIL PJSC ROSNEFT OIL CO PJSC VTB BANK PJSC INTER RAO UES PJSC SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE ALROSA PJSC MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ YANDEX NV-A OZON HOLDINGS PLC - ADR UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA	1,906 167 13 2,094 73 201 657,360 7,250 1,316 462 229 - - 550	1,906 167 13 2,094 73 201 657,360 7,250 1,316 462 229 53 9 550	千ロシアルーブル - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	銀行 電気通信サービス 生活必需品流通・小売り エネルギー エネルギー エネルギー 銀行 公益事業 エネルギー 素材 金融サービス メディア・娯楽 一般消費財・サービス流通・小売り 素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	671,626 12	671,688 14	- -	- <-%>	
(香港) JIANGXI COPPER CO LTD-H JIANGSU EXPRESS CO LTD-H CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	240 300 460 275	390 420 460 345	千香港ドル 419 320 143 556	7,935 6,051 2,722 10,516	素材 運輸 運輸 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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	120	145	403	7,622	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	760	1,140	506	9,571	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	340	690	1,080	20,433	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	150	215	553	10,469	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	1,040	461	8,731	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,000	2,760	1,633	30,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	860	1,190	1,401	26,508	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	720	960	2,208	41,753	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,290	1,780	1,288	24,369	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	460	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD	1,620	2,200	2,208	41,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	4,680	6,380	3,349	63,339	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	334	430	270	5,122	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,660	7,480	2,887	54,598	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	340	275	5,214	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	580	900	851	16,099	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	176	245	1,352	25,573	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	900	1,180	802	15,173	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	460	251	4,749	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	320	480	497	9,403	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	880	1,100	386	7,301	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	680	904	646	12,222	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	155	190	290	5,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,350	1,860	1,473	27,856	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	206	282	609	11,518	公益事業
BYD CO LTD-H	185	315	6,281	118,775	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	500	351	6,646	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	740	1,220	329	6,228	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	30	35	420	7,948	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,520	2,080	2,080	39,332	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	610	830	239	4,520	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	420	600	962	18,198	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	670	640	546	10,335	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,650	2,250	2,031	38,420	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,280	1,660	1,918	36,287	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	564	772	436	8,248	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	430	550	730	13,811	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	380	290	5,497	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	440	600	440	8,327	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	140	180	789	14,925	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	680	920	533	10,090	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	900	268	5,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	360	500	1,462	27,655	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	580	343	6,492	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,302	3,072	900	17,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	700	970	1,650	31,219	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,405	2,030	6,699	126,678	保険
LI NING CO LTD	525	755	1,256	23,757	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	
(香港)	百株	百株	千円	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	760	1,220	226	4,291	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,260	1,580	470	8,903	公益事業
AIR CHINA LTD-H	420	420	195	3,701	運輸
ZTE CORP-H	154	188	280	5,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	750	1,020	2,907	54,971	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	717	837	688	13,010	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,930	2,640	1,217	23,014	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	400	680	552	10,441	資本財
BAIDU INC-CLASS A	489	682	7,176	135,702	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	21,330	29,120	13,336	252,201	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	186	252	1,819	34,405	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	560	700	217	4,116	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	180	220	273	5,175	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	330	690	215	4,083	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	880	1,260	354	6,695	素材
BANK OF CHINA LTD-H	17,610	24,050	7,070	133,706	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	200	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	215	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	865	1,180	3,268	61,809	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	12,510	19,710	7,371	139,395	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	240	390	305	5,774	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	240	240	134	2,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	420	680	213	4,037	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	460	580	446	8,434	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	121	230	402	7,611	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	121	138	264	5,005	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2,760	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	660	1,050	442	8,359	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	1,970	2,690	1,022	19,329	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	159	208	1,243	23,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	274	388	2,712	51,286	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	90	90	209	3,956	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD	580	725	313	5,922	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	940	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	780	1,100	391	7,405	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	222	312	664	12,566	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,590	6,580	717	13,562	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	—	225	394	7,454	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	800	1,130	380	7,201	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	310	470	214	4,052	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	350	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	160	245	737	13,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,090	1,430	624	11,817	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	584	798	1,118	21,156	保険
CRRC CORP LTD - H	810	1,180	398	7,542	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	260	415	169	3,209	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	296	416	792	14,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	500	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	560	920	297	5,619	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	520	825	470	8,892	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	740	880	414	7,837	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	215	235	4,447	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	448	574	637	12,048	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	270	370	212	4,009	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	420	660	586	11,095	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	258	356	6,732	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,366	1,716	446	8,436	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	690	690	157	2,974	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,460	8,360	2,491	47,110	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	135	290	427	8,083	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	290	640	392	7,430	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	147	242	153	2,901	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	465	530	848	16,035	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	400	477	9,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITUNG SECURITIES CO LTD-H	652	864	332	6,290	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	175	225	461	8,722	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	2,640	644	12,181	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	140	203	3,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	820	1,010	396	7,505	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	640	800	410	7,760	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	260	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	360	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,750	2,390	877	16,586	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	360	585	11,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	85	145	382	7,238	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	490	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	103	204	284	5,377	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	145	205	239	4,520	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	9,840	13,360	1,015	19,200	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,394	4,648	6,367	120,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	136	209	2,040	38,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	78	101	804	15,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,116	1,538	10,812	204,470	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	280	412	665	12,590	消費者サービス
HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI	250	490	647	12,249	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,080	1,500	631	11,941	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	375	1,338	25,315	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	1,810	3,820	275	5,201	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	140	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	375	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	171	360	6,822	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	660	353	6,677	一般消費財・サービス流通・小売り
SHENZHEN INTL HOLDINGS	325	—	—	—	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	380	464	8,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	810	1,150	430	8,133	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,289	4,932	35,809	677,152	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	39	—	—	—	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	478	711	6,432	121,645	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	400	600	327	6,194	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	805	1,165	3,425	64,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	14	32	224	4,241	一般消費財・サービス流通・小売り
JIU MAOJIU INTERNATIONAL HOLD	170	—	—	—	消費者サービス
KUAI SHOU TECHNOLOGY	392	706	3,152	59,609	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	518	740	1,642	31,065	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	41	58	470	8,901	メディア・娯楽
AKESO INC	—	150	644	12,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	438	586	9,129	172,646	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,360	1,800	293	5,548	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202	255	160	3,026	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	390	612	2,509	47,448	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,387	2,020	56,923	1,076,425	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	250	347	3,892	73,612	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	247	315	916	17,333	生活必需品流通・小売り
HYGELA HEALTHCARE HOLDINGS C	78	108	307	5,820	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	156	244	562	10,635	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	27	—	—	—	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	381	763	468	8,858	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	344	456	2,668	50,455	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	108	150	280	5,304	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	631	484	9,163	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	328	508	238	4,514	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	166	4,754	89,912	消費者サービス
XPENG INC-CLASS A SHARES	192	331	1,233	23,329	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	—	271	486	9,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	108	446	8,434	一般消費財・サービス流通・小売り
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	650	—	—	—	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140	210	351	6,655	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,060	1,800	585	11,062	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	2,360	3,240	719	13,601	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	268	218	4,130	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	140	188	665	12,584	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	358	358	352	6,675	金融サービス
3SBIO INC	310	525	316	5,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	340	435	207	3,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	98	122	344	6,517	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	110	174	3,294	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	450	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	400	195	3,698	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	49	61	360	6,817	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	164	198	268	5,069	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	280	380	449	8,507	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	340	476	472	8,929	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	80	114	276	5,224	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	130	260	343	6,489	不動産管理・開発

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	22	31	318	6,022	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	184,641	249,780	304,186	5,752,164	
	銘柄 数 < 比 率 >	191	179	—	< 18.0% >	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	366	641	272	8,509	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,546	1,987	1,216	37,986	銀行	
CELCOMDIGI BHD	745	1,135	482	15,068	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	138	280	213	6,656	運輸	
RHB BANK BHD	269	392	219	6,869	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	123	—	—	—	資本財	
GAMUDA BHD	—	685	339	10,613	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	53	—	—	—	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	123	162	310	9,706	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	83	165	374	11,700	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	1,085	1,567	1,425	44,544	銀行	
MISC BHD	268	368	269	8,414	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	18	26	310	9,705	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	161	231	340	10,631	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	59	109	233	7,279	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	174	229	403	12,618	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	191	366	216	6,768	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	599	824	866	27,078	公益事業	
QL RESOURCES BHD	303	303	177	5,555	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	957	957	178	5,560	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	3,277	4,446	1,942	60,691	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	1,532	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	413	579	272	8,500	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	557	914	245	7,680	消費者サービス	
IOI CORP BHD	496	692	277	8,668	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	567	997	249	7,785	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	335	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	726	726	190	5,964	電気通信サービス	
MAXIS BHD	457	647	247	7,720	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	748	748	240	7,500	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	561	799	539	16,847	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	318	592	359	11,225	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	869	1,028	478	15,574	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	419	630	275	8,619	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	475	925	132	4,134	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	19,012	24,151	13,322	416,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	31	—	< 1.3% >	
(タイ)			千タイバーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	191	361	891	3,682	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	841	1,236	2,039	8,422	銀行	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	590	1,740	7,188	生活必需品流通・小売り	
RATCH GROUP PCL-NVDR	219	—	—	—	公益事業	
TRUE CORP PCL-NVDR	1,958	—	—	—	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	132	191	2,330	9,623	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	6,854	1,226	5,066	銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千円	千円		
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	3,037	1,958	8,090		エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	43	—	—	—		公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	286	2,102	8,681		電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	941	1,326	2,360	9,747		食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	270	365	7,884	32,560		電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,459	2,041	2,204	9,103		一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	71	960	8,184	33,799		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	2,255	2,899	9,929	41,007		エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	—	—	—		食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	236	384	1,718	7,096		金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,076	2,989	2,331	9,628		不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	177	246	6,642	27,431		素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	971	1,318	7,940	32,796		運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	465	574	3,831	15,823		不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,328	3,440	9,546	39,424		ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	141	169	4,056	16,751		ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	759	956	2,772	11,450		消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	223	316	1,682	6,949		エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,310	1,792	9,497	39,225		生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	2,070	1,417	5,856		運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	316	427	6,362	26,276		エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	538	1,301	5,377		素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	541	755	2,642	10,913		素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	134	—	—	—		金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	386	480	1,836	7,582		公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	2,346	1,736	7,169		運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	252	—	—	—		公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	674	814	3,581	14,792		公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	314	314	681	2,814		食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	743	3,069		消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	642	2,247	9,283		一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR	322	322	1,022	4,222		素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	—	—	—		金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	853	1,578	6,517		一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR	154	212	2,215	9,149		銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	3,273	1,914	7,908		電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	—	—	—		食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	696	2,877		金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	213	1,065	4,398		公益事業
小計	株数・金額	27,602	47,658	123,913	511,762	
	銘柄数<比率>	42	38	—	<1.6%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	2,222	7,665	20,122		不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	292	512	2,518	6,612		資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	429	545	5,981	15,702		銀行
GLOBE TELECOM INC	4	—	—	—		電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	245	323	7,965	20,909		運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	727	727	2,814	7,388		資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	112	158	4,266	11,198		消費者サービス

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	454	2,637	6,923	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	2,620	3,019	10,113	26,548	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	245	2,757	7,237	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	55	68	6,183	16,230	資本財	
AYALA CORPORATION	59	79	5,481	14,389	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	74	2,868	7,530	公益事業	
BDO UNIBANK INC	541	740	10,727	28,160	銀行	
PLDT INC	16	27	3,519	9,237	電気通信サービス	
ACEN CORP	1,688	—	—	—	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	1,237	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	10,141	9,199	75,500	198,190	
	銘柄数<比率>	17	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	1,756	269,546	2,560	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	5,614	9,091	981,918	9,328	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	338	455	1,026,025	9,747	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	1,176	758,520	7,205	食品・飲料・タバコ	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,813	2,542	1,169,320	11,108	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	897	697,417	6,625	素材	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,211	11,331	7,251,840	68,892	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	2,022	647,040	6,146	家庭用品・パーソナル用品	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,273	20,684	11,686,714	111,023	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,729	4,146	2,269,935	21,564	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	631	1,012	610,266	5,797	素材	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,387	16,820	16,021,050	152,199	銀行	
VALE INDONESIA TBK	491	—	—	—	素材	
ADARO ENERGY TBK PT	3,551	4,816	1,126,944	10,705	エネルギー	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	754	859,560	8,165	食品・飲料・タバコ	
KALBE FARMA TBK PT	5,263	7,307	1,165,466	11,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,631	5,641	2,862,807	27,196	資本財	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,337	5,567	1,486,389	14,120	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,123	6,850	661,025	6,279	電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,180	15,039	5,970,483	56,719	電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	269,630	2,264,892	21,516	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,874	1,405,500	13,352	素材	
BANK JAGO TBK PT	700	—	—	—	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	2,922	791,886	7,522	素材	
小計	株数・金額	83,180	392,334	61,984,546	588,853	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SKC CO LTD	4	6	45,451	5,045	素材	
CHEIL WORLDWIDE INC	19	—	—	—	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	8	11	126,773	14,071	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7	9	229,179	25,438	保険	
DB INSURANCE CO LTD	9	12	100,422	11,146	保険	
COWAY CO LTD	10	19	109,810	12,188	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	24	30	261,737	29,052	食品・飲料・タバコ	
S-1 CORPORATION	4	—	—	—	商業・専門サービス	
CJ CORP	4	—	—	—	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KUM YANG CO LTD	—	9	74,418	8,260	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	—	12	27,703	3,075	資本財
SK TELECOM	—	16	79,753	8,852	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	56	97	65,964	7,322	金融サービス
NCSOFT CORP	3	3	73,076	8,111	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	43	64	63,747	7,075	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	95	135	201,754	22,394	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	14	73,578	8,167	資本財
LG H&H	2	2	82,550	9,163	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	11	15	614,367	68,194	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	1	1	52,402	5,816	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	103	133	535,748	59,468	銀行
HMM CO LTD	63	78	156,780	17,402	運輸
S-OIL CORP	10	14	96,558	10,717	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP	23	38	129,127	14,333	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	60	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	12	19	69,462	7,710	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	—	9	251,082	27,870	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	4	7	90,733	10,071	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	6	8	52,569	5,835	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	10	12	138,358	15,357	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	13	17	361,147	40,087	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	121	165	2,345,221	260,319	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	14	28	88,830	9,860	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5	5	58,523	6,496	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	31	41	775,520	86,082	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	5	9	65,284	7,246	資本財
HYUNDAI STEEL CO	16	31	101,443	11,260	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	63	86	102,236	11,348	銀行
KIA CORP	59	79	700,738	77,782	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	2	106,375	11,807	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	59	71	132,352	14,691	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	38	61	137,947	15,312	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4	4	51,525	5,719	素材
KT CORP	—	15	53,852	5,977	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC	24	33	313,250	34,770	耐久消費財・アパレル
LG CORP	21	27	204,327	22,680	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	29	55	55,414	6,151	金融サービス
NAVER CORP	29	39	870,692	96,646	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	8	11	66,931	7,429	金融サービス
KANGWON LAND INC	18	30	46,387	5,148	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	17	21	877,200	97,369	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	37	45	110,701	12,287	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	7	101,893	11,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	12	16	594,720	66,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	12	16	246,839	27,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,060	1,447	10,712,240	1,189,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	121	191	143,279	15,904	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	11	168,197	18,669	資本財

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	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	183	250	1,516,030	168,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	10	16	95,319	10,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	64	39,327	4,365	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	14	58,133	6,452	資本財
LG DISPLAY CO LTD	58	58	79,925	8,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	12	73,230	8,128	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	66	90	394,274	43,764	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	5	88,294	9,800	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	5	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	18	22	138,033	15,321	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	7	109,138	12,114	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	12	18	212,429	23,579	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	2	62,874	6,979	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	3	81,984	9,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	10	162,740	18,064	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	86	116	608,996	67,598	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	25	135,270	15,014	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	30	188,176	20,887	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	1	2	70,850	7,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	19	91,945	10,205	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	11	11	79,632	8,839	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	5	5	54,608	6,061	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	3	9	51,708	5,739	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	174	226,590	25,151	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7	11	100,530	11,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	6	8	180,940	20,084	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3	6	71,261	7,910	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	7	59,985	6,658	素材
SK SQUARE CO LTD	24	30	151,201	16,783	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	7	45,014	4,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	4	6	152,514	16,929	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	7	14	546,017	60,607	資本財
KAKAObANK CORP	30	51	151,577	16,825	銀行
F&F CO LTD / NEW	3	5	37,192	4,128	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	—	7	38,106	4,229	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	8	12	194,919	21,636	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	18	24	283,755	31,496	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4	5	405,032	44,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	14	67,807	7,526	資本財
KAKAO CORP	69	94	538,309	59,752	メディア・娯楽
POSCO FUTURE M CO LTD	5	—	—	—	資本財
HLB INC	22	37	188,001	20,868	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	5	8	145,317	16,130	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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
CELLTRION INC	23	45	828,148	91,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION PHARM INC	3	7	73,523	8,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
POSCO DX CO LTD	—	15	84,666	9,397	ソフトウェア・サービス	
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	8	68,202	7,570	メディア・娯楽	
ECOPRO CO LTD	—	5	294,998	32,744	素材	
ECOPRO BM CO LTD	11	15	359,695	39,926	資本財	
KAKAO GAMES CORP	6	—	—	—	メディア・娯楽	
PEARL ABYSS CORP	4	9	32,064	3,559	メディア・娯楽	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	3,498	4,800	33,114,470	3,675,706	
	銘柄数<比率>	102	102	—	<11.5%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	160	8,352	39,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	560	940	4,450	20,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	160	220	10,010	47,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	110	140	6,279	29,594	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	540	690	2,753	12,976	素材	
TAIWAN BUSINESS BANK	1,280	1,761	2,324	10,957	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	210	290	2,175	10,251	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	170	4,989	23,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	130	210	3,843	18,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	290	410	6,949	32,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	610	820	20,500	96,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	500	860	2,670	12,585	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	130	160	3,128	14,743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	942	1,550	2,705	12,752	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	550	750	1,541	7,264	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	440	530	2,339	11,028	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL CORP	2,640	3,440	8,651	40,777	素材	
ADVANTECH CO LTD	92	144	4,883	23,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	1,000	1,210	4,458	21,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	440	590	17,051	80,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	300	390	2,792	13,161	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	850	1,160	13,920	65,609	電気通信サービス	
AUO CORP	1,562	2,142	4,059	19,131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	390	540	5,254	24,764	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	234	314	4,822	22,732	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	750	920	2,815	13,268	資本財	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	100	152	2,469	11,637	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	40	54	2,932	13,820	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	130	180	9,468	44,625	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTICS CORP	930	1,100	7,931	37,381	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	790	1,100	6,248	29,448	素材	
GIANT MANUFACTURING	60	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MEDIATEK INC	338	458	42,868	202,053	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,658	2,377	15,312	72,170	保険	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,984	2,594	5,551	26,167	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	70	91	5,871	27,674	一般消費財・サービス流通・小売り	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	370	550	4,361	20,557	電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,254	3,162	8,411	39,644	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,910	2,900	12,818	60,415	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,530	4,790	5,795	27,317	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,871	4,331	10,678	50,330	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,778	3,788	38,069	179,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,491	3,495	13,228	62,350	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	22	29	7,351	34,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,464	3,230	5,728	27,000	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,048	3,668	3,121	14,713	保険
INVENTEC CORP	520	870	4,915	23,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	470	630	7,056	33,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,338	3,323	6,281	29,606	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,910	5,360	15,008	70,737	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,361	3,157	8,398	39,583	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,060	1,370	8,315	39,195	素材
WISTRON CORP	—	730	8,468	39,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	450	610	1,891	8,912	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,080	1,490	10,623	50,072	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	160	4,224	19,908	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	240	310	2,263	10,666	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	200	270	5,224	24,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	346	446	1,607	7,575	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	340	2,468	11,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	1,389	2,019	6,582	31,025	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,470	7,460	467,742	2,204,608	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,640	3,420	17,305	81,564	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	126	186	941	4,439	運輸
WALSIN LIHWA CORP	600	950	3,448	16,253	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	510	990	2,762	13,018	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	75	105	5,819	27,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	410	570	2,838	13,379	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	550	1,636	7,712	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	28	4,648	21,907	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,164	2,417	4,025	18,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	359	479	4,311	20,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	60	1,353	6,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	14	18	4,635	21,846	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	470	640	5,510	25,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	23	8,464	39,893	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	36	42	4,128	19,459	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHALEASE HOLDING CO LTD	322	480	8,545	40,277	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	26	2,938	13,847	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	180	1,818	8,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,187	3,179	8,108	38,217	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	780	1,220	5,410	25,502	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	15	20	2,650	12,490	資本財
WIWYNN CORP	20	30	6,375	30,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	730	930	12,462	58,737	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
SILERGY CORP	66	106	4,261	20,084	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	700	960	2,678	12,624	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	12	22	991	4,671	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	50	60	3,552	16,741	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	30	50	1,657	7,812	耐久消費財・アパレル	
PHARMAESSENTIA CORP	—	70	2,243	10,574	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	75,861	105,026	1,058,527	4,989,156	
	銘柄数<比率>	88	90	—	<15.6%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元			
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	136	246	155	3,202	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	84	117	90	1,860	ソフトウェア・サービス	
PICC HOLDING CO-A	155	155	75	1,565	保険	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	22	458	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	50	75	170	3,525	金融サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	14	44	82	1,696	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	10	10	15	320	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	—	—	—	素材	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	93	145	174	3,599	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	4	4	19	409	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	60	60	1,239	金融サービス	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	8	10	24	510	生活必需品流通・小売り	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	3	3	6	137	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	5	10	65	1,344	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	17	27	75	1,559	素材	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	25	28	586	食品・飲料・タバコ	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	64	1,341	金融サービス	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	7	14	67	1,384	素材	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	54	54	65	1,350	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	17	17	14	300	素材	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	9	9	51	1,070	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	7	7	37	781	ヘルスケア機器・サービス	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	135	278	403	8,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	7	13	97	2,019	半導体・半導体製造装置	
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	—	26	57	1,181	食品・飲料・タバコ	
NANJING SECURITIES CO LTD	—	76	59	1,224	金融サービス	
WUXI APPTTEC CO LTD-A	37	47	349	7,226	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	23	23	57	1,192	半導体・半導体製造装置	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	85	263	110	2,276	銀行	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	218	77	1,594	不動産管理・開発	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	12	27	97	2,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	61	119	164	3,392	素材	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	2	2	69	1,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	29	601	半導体・半導体製造装置	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	5	8	16	347	資本財	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	4	5	21	442	素材	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	9	15	203	4,207	半導体・半導体製造装置	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	15	33	172	3,557	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	110	46	958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	4	4	14	304	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	8	—	—	—	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A	7	7	25	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	7	7	18	378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	16	72	71	1,478	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	14	21	195	4,030	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD	7	9	29	599	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	7	—	—	—	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	18	43	45	933	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	53	1,096	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	169	602	159	3,286	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A	1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	38	790	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	988	478	9,877	運輸
GONEO GROUP CO LTD	—	8	74	1,537	資本財
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	2	2	32	673	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	294	638	285	5,903	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	30	29	611	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	8	8	26	550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	—	7	54	1,130	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	22	22	22	472	金融サービス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	—	2	69	1,434	資本財
VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	10	39	814	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	13	13	25	535	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	—	—	—	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	105	70	1,450	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	7	24	149	3,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	—	32	58	1,207	半導体・半導体製造装置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	4	32	664	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	12	60	200	4,144	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	8	8	26	551	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	—	18	246	5,091	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	—	2	51	1,055	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	134	123	2,543	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	8	105	2,174	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	—	12	41	866	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	17	250	5,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	6	8	191	3,956	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	56	85	1,757	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	2	80	1,665	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	—	36	98	2,025	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	523	523	109	2,268	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	335	466	338	6,988	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	774	1,107	550	11,364	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,014	1,497	561	11,595	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	526	759	311	6,427	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	479	667	364	7,522	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	千オフショア人民元	千円	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	45	45	121	2,505	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	89	115	398	8,221	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	279	374	1,125	23,245	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	148	209	839	17,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	287	408	624	12,894	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	366	593	397	8,219	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	460	678	259	5,363	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	86	180	243	5,025	自動車・自動車部品
KWEICHOE MOUTAI CO LTD-A	17	23	3,739	77,249	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	491	779	454	9,397	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	176	215	441	9,113	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	89	147	336	6,953	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	89	89	47	989	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	314	449	1,070	22,119	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	241	349	257	5,327	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	563	784	236	4,890	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	597	732	356	7,363	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	187	187	172	3,553	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	123	243	142	2,951	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	92	115	308	6,366	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	326	522	254	5,251	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	465	597	245	5,080	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	337	500	294	6,083	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	62	99	219	4,525	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	82	119	157	3,254	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	113	182	153	3,176	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	33	64	141	2,928	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	174	266	238	4,934	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	365	547	294	6,090	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	79	131	531	10,977	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	57	57	100	2,067	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	81	131	185	3,831	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	312	471	284	5,866	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	19	38	112	2,314	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	94	140	307	6,356	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	126	194	255	5,273	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	310	310	128	2,663	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	92	204	135	2,797	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	81	1,689	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	97	97	68	1,424	エネルギー
GEMDALE CORP-A	72	-	-	-	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	-	99	123	2,545	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	44	55	386	7,986	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	104	240	95	1,978	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	47	979	公益事業
ZIJJIN MINING GROUP CO LTD-A	295	360	421	8,715	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	170	125	2,591	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	-	138	182	3,762	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	97	147	305	6,308	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	5	105	57	1,192	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	27	34	278	5,753	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	69	56	1,177	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	733	733	104	2,150	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	9	15	103	2,143	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	139	139	43	904	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	127	231	121	2,514	素材
AIR CHINA LTD-A	114	239	172	3,554	運輸
TBEA CO LTD-A	55	109	156	3,227	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	97	60	1,244	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	218	397	123	2,550	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	165	491	232	4,797	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	69	103	302	6,246	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	70	1,454	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	14	33	90	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	20	65	113	2,349	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	38	38	14	305	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	30	71	116	2,408	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	-	77	66	1,367	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	-	67	51	1,069	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	52	129	188	3,893	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	44	70	1,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	31	46	149	3,092	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	155	273	217	4,494	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	2	83	57	1,178	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	150	286	279	5,768	運輸
CMOC GROUP LTD-A	284	284	148	3,062	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	-	100	89	1,848	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	6	6	1	32	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	91	1,882	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	117	2,423	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	63	129	2,668	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	20	41	82	1,703	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	-	67	60	1,258	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A	-	20	46	963	メディア・娯楽
BBMG CORPORATION-A	9	-	-	-	素材
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED	-	204	53	1,099	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	817	112	2,328	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	28	67	145	2,999	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED	-	99	68	1,408	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	108	467	177	3,665	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	44	61	1,276	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	125	70	1,445	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	29	65	145	3,014	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	30	75	1,555	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	37	59	74	1,546	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO	184	184	43	893	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	12	12	19	401	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	176	176	103	2,144	運輸

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	12	268	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	34	127	2,628	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	44	42	879	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	31	140	92	1,905	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	—	54	54	1,123	食品・飲料・タバコ
AVICOPTER PLC-A	5	5	17	352	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	68	1,406	金融サービス
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	38	80	1,660	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	93	1,941	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	34	51	48	1,009	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	55	1,144	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	1	39	資本財
WESTERN MINING CO -A	33	33	46	957	素材
ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	9	11	247	5,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	63	41	851	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17	21	425	8,789	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	28	28	32	669	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	98	189	122	2,537	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	31	644	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A	22	22	22	471	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	9	11	31	658	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	57	88	1,822	素材
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	32	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	369	106	2,202	素材
BEIJING TIANAN BIOLOGICAL-A	—	33	89	1,852	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	71	55	1,142	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	53	64	1,342	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	81	107	2,211	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	7	151	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	219	219	30	624	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	45	138	103	2,132	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	15	15	22	474	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	15	313	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	18	372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	—	55	57	1,190	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	23	72	113	2,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	—	45	75	1,560	資本財
TONGWEI CO LTD-A	66	105	272	5,636	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	24	29	129	2,679	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	38	93	1,923	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	40	838	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	8	8	46	967	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	17	17	46	967	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	87	1,814	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	39	825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	66	1,382	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	32	680	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	23	23	26	540	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	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	60	60	25	525	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	14	24	128	2,664	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	40	40	24	510	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	37	41	849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	31	95	110	2,276	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	15	76	96	1,996	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	3	3	21	435	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	7	7	22	471	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A	21	—	—	—	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	19	19	33	682	素材
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	—	7	61	1,266	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A	16	16	23	482	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A	8	8	24	498	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3	5	44	917	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A	10	10	23	487	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	—	5	81	1,680	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	4	8	53	1,112	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	2	33	698	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	12	22	89	1,844	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	84	1,750	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	422	641	279	5,772	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	135	286	179	3,698	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	19	410	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	2	2	71	1,470	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A	—	5	48	998	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A	2	2	21	452	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	6	8	32	677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	42	306	6,324	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	105	129	281	5,819	半導体・半導体製造装置
HUAIWEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	62	1,298	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	2	7	92	1,914	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	213	106	2,199	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	13	40	831	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	117	196	457	9,445	エネルギー
CHENGTUN MINING GROUP CO -A	44	—	—	—	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	54	81	291	6,012	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	20	20	84	1,740	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	12	12	19	393	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	16	16	40	827	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	48	997	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	11	19	107	2,215	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	—	35	44	916	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	83	180	265	5,480	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	230	325	259	5,357	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	5	5	19	412	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A	—	31	192	3,971	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	6	16	88	1,835	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	5	7	30	639	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	149	401	284	5,880	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	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	58	130	137	2,835	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	13	25	534	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	—	10	46	962	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	2	2	4	83	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	74	88	1,828	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	10	10	34	721	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	28	80	91	1,883	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A	—	110	73	1,510	金融サービス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	19	411	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	82	1,713	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16	56	143	2,960	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	5	21	83	1,729	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI	1	1	20	416	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	4	4	21	453	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	23	39	808	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	108	216	187	3,877	金融サービス
CECEP WIND POWER CORP-A	79	79	22	456	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A	—	19	102	2,108	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	105	2,179	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	18	59	1,219	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A	30	58	221	4,576	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	15	76	1,584	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A	19	19	17	363	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	17	58	132	2,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A	8	8	18	387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	5	12	57	1,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGDIAN GROUP DMEGC -A	—	27	37	770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A	15	21	27	569	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	43	43	25	533	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	19	19	13	278	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	19	27	109	2,262	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	31	73	76	1,589	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A	41	—	—	—	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	22	22	28	580	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A	48	48	84	1,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	25	25	27	560	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	22	88	106	2,190	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	14	296	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	—	—	—	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	13	13	16	342	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A	10	27	75	1,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	7	7	86	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	38	87	1,817	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	24	24	28	588	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	70	1,451	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	—	35	44	913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	33	48	992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A	23	87	120	2,499	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	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	37	37	21	444	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	53	53	16	350	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A	35	108	52	1,086	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	9	9	51	1,068	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15	30	57	1,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	71	171	82	1,709	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	27	27	38	791	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	22	33	294	6,080	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	26	34	21	436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10	10	20	424	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54	54	89	1,841	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	46	952	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	56	56	37	768	不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	26	26	56	1,175	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	13	282	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	14	37	98	2,036	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	18	28	111	2,301	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	18	39	74	1,536	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	30	—	—	—	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	49	49	35	738	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	5	30	101	2,087	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	76	94	337	6,976	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	20	40	199	4,125	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	14	291	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	13	13	22	472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	44	124	125	2,601	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	45	45	52	1,081	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	23	41	226	4,683	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	26	67	58	1,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	30	629	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A	24	24	21	443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	9	48	35	742	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	13	13	20	420	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	24	58	1,216	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	46	86	1,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	157	247	235	4,856	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	15	15	78	1,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	18	104	2,162	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	6	24	76	1,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	22	21	453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	48	48	17	351	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	32	25	525	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	101	173	243	5,026	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	18	45	111	2,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	13	13	30	635	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	17	47	975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	19	19	25	533	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	207	207	112	2,326	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1	12	60	1,240	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	76	82	1,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	17	29	96	1,996	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	9	9	23	493	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	104	399	120	2,480	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	72	1,495	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	10	16	332	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	21	31	470	9,716	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	39	24	133	2,751	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	66	66	33	683	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	43	80	123	2,557	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	50	50	49	1,023	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	1	46	37	764	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	25	-	-	-	金融サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A	-	25	88	1,834	メディア・娯楽
HIThINK ROYALFLUSH INFORMA-A	10	10	129	2,671	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	6	116	70	1,452	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	13	13	10	216	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	104	128	372	7,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	84	153	227	4,708	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	4	4	2	42	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	159	238	141	2,915	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	63	1,302	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	24	63	106	2,191	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	43	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	25	61	258	5,342	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	15	15	3	63	素材
GOERTEK INC -A	33	61	105	2,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	95	95	62	1,287	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	26	-	-	-	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	79	139	273	5,656	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	96	96	111	2,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	289	317	135	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	68	34	714	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	83	249	72	1,496	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	102	171	236	4,885	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	100	100	61	1,260	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	48	74	202	4,191	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	29	29	143	2,954	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	188	278	369	7,623	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	22	27	256	5,289	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	53	71	909	18,779	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	-	45	53	1,101	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	105	105	70	1,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	573	839	307	6,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	121	198	165	3,427	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES L-A	31	46	154	3,197	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	113	113	91	1,899	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
PING AN BANK CO LTD-A	274	344	320	6,629	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	100	152	285	5,891	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	456	196	4,069	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	128	164	154	3,187	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	64	64	153	3,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	155	111	2,308	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	95	161	236	4,888	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	359	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	95	95	132	2,733	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	34	34	24	512	資本財
BYD CO LTD -A	25	36	679	14,032	自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY, LTD.	4	—	—	—	素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	33	684	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	223	115	2,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	23	41	89	1,856	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	10	45	933	素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	71	1,468	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	76	139	136	2,819	素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	—	—	—	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	7	7	27	565	半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	47	—	—	—	素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	15	15	32	671	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	31	652	素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	12	—	—	—	資本財
RISEN ENERGY CO LTD-A	—	24	38	801	半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	27	568	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	11	247	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	17	363	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6	9	226	4,687	半導体・半導体製造装置
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	8	—	—	—	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	30	638	素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	—	—	—	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	32	66	1,382	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	156	98	2,026	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	146	74	1,535	素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	44	46	956	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	8	166	3,434	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	12	258	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	18	39	145	3,011	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	17	85	1,773	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	34	721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	109	60	1,258	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	32	667	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	41	40	840	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	12	257	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	35	55	1,148	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	17	17	41	867	素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	6	6	65	1,356	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	26	542	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	4	83	40	846	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	71	86	324	6,702	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	4	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	5	5	2	56	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	7	7	24	496	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	4	12	62	1,287	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A	10	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	37	37	21	438	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	14	14	32	669	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	32	80	114	2,362	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	4	4	28	588	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	9	22	60	1,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	14	68	1,410	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	5	15	58	1,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	5	17	193	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO	24	—	—	—	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	5	21	447	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	20	20	49	1,016	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	44	911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	5	10	97	2,022	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	4	—	—	—	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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	3	3	12	255	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	6	14	301	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	45	932	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	9	9	22	463	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	17	23	650	13,444	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	102	41	863	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	3	3	2	49	金融サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	9	54	1,134	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	—	12	55	1,147	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	17	17	21	445	素材
OVCTEK CHINA INC-A	9	9	17	359	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	3	10	66	1,372	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	33	78	1,206	24,918	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	5	15	166	3,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10	36	90	1,879	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	3	15	324	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	51	35	737	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	72	181	51	1,065	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	23	23	43	908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	30	129	96	1,993	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	3	3	19	410	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A	—	406	138	2,859	公益事業
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	4	49	1,023	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	—	29	100	2,085	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		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円		
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	40	841	素材	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	8	10	23	487	素材	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	6	42	887	資本財	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	22	66	1,370	食品・飲料・タバコ	
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A	6	6	11	233	素材	
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A	10	10	27	564	素材	
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	—	13	38	794	半導体・半導体製造装置	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	9	46	968	素材	
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	30	96	201	4,165	半導体・半導体製造装置	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	10	24	183	3,785	ヘルスケア機器・サービス	
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	7	9	35	742	素材	
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A	3	—	—	—	資本財	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	3	6	185	3,835	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	6	28	581	素材	
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	4	4	25	523	家庭用品・パーソナル用品	
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	84	1,751	素材	
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A	12	—	—	—	資本財	
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A	4	—	—	—	素材	
小計	株数・金額	31,190	50,947	63,270	1,306,917	
	銘柄数<比率>	491	509	—	<4.1%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	676	923	248,149	444,187	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	200	240	11,464	20,521	エネルギー	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	195	284	46,312	82,900	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	2	2	6,936	12,416	素材	
INDUSIND BANK LTD	—	82	12,257	21,941	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	148	189	8,559	15,321	エネルギー	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	33	5,789	10,362	電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	110	178	20,735	37,116	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	5	8	6,601	11,817	金融サービス	
NESTLE INDIA LTD	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	447	734	12,082	21,627	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	124	332	59,474	106,459	銀行	
VEDANTA LTD	139	292	7,676	13,740	素材	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	17	7,209	12,905	素材	
TITAN CO LTD	80	108	40,937	73,278	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	530	909	21,305	38,136	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	23	42	10,725	19,197	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	44	61	8,895	15,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MPHASIS LTD	19	26	6,722	12,032	ソフトウェア・サービス	
ACC LTD	14	—	—	—	素材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	383	—	—	—	金融サービス	
INFOSYS LTD	748	1,008	168,883	302,301	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	310	374	17,880	32,005	ソフトウェア・サービス	
TATA ELXSI LTD	6	10	8,304	14,865	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	0.38	0.54	7,547	13,510	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	529	872	12,512	22,397	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	183	250	61,185	109,521	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	23	31	19,435	34,789	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	
(インド)	百株	百株	千円	千円	
CUMMINS INDIA LTD	—	41	8,919	15,966	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	243	289	45,600	81,624	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	143	171	9,182	16,437	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	34	15,322	27,427	自動車・自動車部品
SRF LTD	34	41	9,443	16,904	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	23	6,335	11,341	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	26	33	20,061	35,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	497	682	81,266	145,466	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	215	293	40,617	72,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	30	37	13,823	24,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	27	41	41,441	74,179	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	45	73	8,565	15,331	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	70	14,182	25,387	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	80	105	7,482	13,393	素材
BIOCON LTD	83	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	354	714	7,859	14,068	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	50	83	19,170	34,314	金融サービス
PETRONET LNG LTD	189	189	4,944	8,850	エネルギー
CIPLA LTD	110	154	21,882	39,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	153	205	73,653	131,840	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	22	35	35,366	63,305	素材
ASHOK LEYLAND LTD	—	430	7,336	13,132	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	203	278	106,809	191,189	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	63	48	14,003	25,065	資本財
NTPC LTD	876	1,333	41,193	73,735	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	137	172	9,076	16,246	素材
BHARAT FORGE LTD	62	80	9,747	17,447	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	2,707	11,155	19,967	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	304	362	20,505	36,704	素材
ITC LTD	667	915	42,441	75,970	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	34	41	10,858	19,435	素材
UPL LTD	114	138	7,537	13,491	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	25	33	8,371	14,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	28	11,757	21,045	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	22	11,274	20,180	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	199	8,963	16,044	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	94	127	14,811	26,513	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	178	277	13,320	23,842	消費者サービス
MARICO LTD	123	159	8,456	15,137	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	442	18,641	33,368	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	7,166	12,827	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	11	15	7,499	13,423	資本財
DLF LTD	117	195	14,645	26,215	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	709	1,424	35,061	62,759	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	14	12,247	21,923	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	121	162	18,223	32,619	運輸
REC LTD	—	415	19,415	34,753	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	14	19	13,726	24,569	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	150	240	12,514	22,401	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD	23	37	5,272	9,437	金融サービス
COAL INDIA LTD	354	473	18,100	32,399	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	136	7,363	13,180	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	375	507	41,116	73,598	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	305	453	16,172	28,948	公益事業
INDUS TOWERS LTD	135	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	15	26	8,538	15,283	素材
ASIAN PAINTS LTD	86	117	35,240	63,080	素材
VARUN BEVERAGES LTD	47	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BAJAJ FINANCE LTD	60	83	58,721	105,111	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	22	33	13,480	24,130	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	18	25	14,492	25,942	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	71	88	14,522	25,995	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	63	116	5,053	9,045	公益事業
TRENT LTD	44	53	17,393	31,133	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	218	297	17,320	31,003	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	834	1,130	21,386	38,281	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	31	53	3,917	7,011	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	23	8,142	14,575	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	53	78	6,610	11,832	運輸
BANDHAN BANK LTD	124	197	4,437	7,943	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	61	—	—	—	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	24	37	8,508	15,229	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	24	33	17,298	30,964	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	—	13	5,692	10,188	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	98	132	16,519	29,569	金融サービス
HDFC BANK LIMITED	—	851	123,962	221,893	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	43	77	5,761	10,312	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	44	64	6,281	11,244	商業・専門サービス
YES BANK LTD	2,750	3,872	9,565	17,122	銀行
ZOMATO LTD	642	1,514	20,627	36,923	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	71	7,628	13,655	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	234	17,271	30,915	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	86	110	17,980	32,184	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	31	42	15,605	27,933	自動車・自動車部品
APL APOLLO TUBES LTD	—	48	7,298	13,063	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	138	8,123	14,540	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	65	4,919	8,806	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	74	136	7,182	12,855	消費者サービス
AXIS BANK LTD	506	693	73,417	131,416	銀行
TATA STEEL LTD	1,647	2,252	30,441	54,490	素材
NESTLE INDIA LTD	—	103	26,102	46,723	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	57	71	9,295	16,639	資本財
VARUN BEVERAGES LTD	—	141	17,856	31,963	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	918	22,014	39,405	金融サービス
ASTRAL LTD	—	35	6,543	11,713	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	58	17,087	30,586	資本財
STATE BANK OF INDIA	399	544	33,671	60,272	銀行
ICICI BANK LTD	1,145	1,572	157,150	281,298	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BERGER PAINTS INDIA LTD	40	78	4,439	7,945	素材	
BANK OF BARODA	—	270	6,179	11,061	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	132	165	23,250	41,619	ソフトウェア・サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	62	—	—	—	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	60	81	16,934	30,313	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	36	50	18,683	33,443	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	57	94	10,463	18,729	食品・飲料・タバコ	
IDFC FIRST BANK LTD	—	947	7,539	13,495	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	56	69	10,547	18,879	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	88	88	4,346	7,779	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	19	42	12,429	22,248	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	101	130	18,447	33,020	保険	
JSW STEEL LTD	164	178	14,497	25,951	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,744	40,596	2,998,314	5,366,983	
	銘柄 数 < 比 率 >	113	131	—	<16.8%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	1,644	2,472	194	93,458	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	506	646	34	16,460	電気通信サービス	
GULF BANK	311	550	16	7,921	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,597	2,292	225	108,495	銀行	
AGILITY	355	457	26	12,636	運輸	
MABANEE CO KPSC	122	203	16	7,724	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C	278	386	24	11,968	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,817	7,008	537	258,665	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	61	76	291	11,493	素材	
JARIR MARKETING CO	14	198	300	11,885	一般消費財・サービス流通・小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	25	316	12,503	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	89	104	549	21,717	電気通信サービス	
SAUDI AWWAL BANK	208	291	1,082	42,764	銀行	
AL RAJHI BANK	436	595	5,232	206,628	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	136	192	491	19,398	銀行	
BANK ALBILAD	111	153	713	28,175	銀行	
BANK AL-JAZIRA	77	111	215	8,529	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	133	184	764	30,188	銀行	
RIYAD BANK	302	449	1,375	54,333	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	93	134	220	8,720	銀行	
SAUDI TELECOM CO	336	608	2,582	101,966	電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	48	68	883	34,870	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	201	275	2,182	86,199	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	190	262	499	19,725	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	69	133	268	10,593	素材	
SAVOLA	66	86	393	15,535	食品・飲料・タバコ	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	82	82	97	3,832	素材	
ALMARAI CO	57	69	407	16,077	食品・飲料・タバコ	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	7	10	233	9,220	メディア・娯楽	
EMAAR ECONOMIC CITY	82	—	—	—	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	85	102	313	12,399	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		
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	22	35	134	5,304	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	138	267	259	10,231	素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	109	147	204	8,061	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	78	144	133	5,265	エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	90	134	183	7,228	電気通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	14	25	560	22,122	保険	
ALINMA BANK	220	299	1,299	51,331	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	192	396	1,851	73,111	素材	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	9	26	325	12,863	ヘルスケア機器・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	8	8	141	5,605	ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	541	810	2,569	101,459	エネルギー	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	19	26	796	31,436	ヘルスケア機器・サービス	
ACWA POWER CO	15	26	651	25,727	公益事業	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	13	204	8,062	素材	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	5	7	266	10,511	ソフトウェア・サービス	
NAHDI MEDICAL CO	8	14	209	8,283	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	13	296	11,690	金融サービス	
ELM CO	4	7	691	27,314	ソフトウェア・サービス	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	20	131	5,201	公益事業	
THE SAUDI NATIONAL BANK	489	893	3,856	152,282	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,875	7,538	34,182	1,349,853	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	42	—	< 4.2% >	
(カタール)			千カタールリアル			
QATAR NATIONAL BANK	1,030	1,406	2,263	91,993	銀行	
COMMERCIAL BANK PQSC	751	1,044	589	23,950	銀行	
OOREDOO QPSC	183	241	261	10,625	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	121	160	254	10,330	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	80	156	277	11,264	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	202	330	355	14,453	銀行	
INDUSTRIES QATAR	343	474	581	23,646	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	371	512	1,015	41,264	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	487	680	251	10,236	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	1,295	1,562	389	15,825	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	406	602	174	7,091	不動産管理・開発	
MESATEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,071	1,579	271	11,048	素材	
DUKHAN BANK	—	473	189	7,710	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,347	9,227	6,876	279,443	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	13	—	< 0.9% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	22	—	—	—	素材	
BIDVEST GROUP LTD	67	82	2,015	15,757	資本財	
CLICKS GROUP LTD	56	69	2,079	16,260	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	115	166	2,246	17,564	保険	
GOLD FIELDS LTD	199	276	7,211	56,395	素材	
REMGRO LTD	122	149	2,336	18,268	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	64	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	107	152	1,730	13,533	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	57	77	1,528	11,949	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	19	26	5,498	42,994	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
MTN GROUP LTD	378	494	5,180	40,512	電気通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	93	—	—	—	素材	
FIRSTSTRAND LTD	1,125	1,543	10,503	82,136	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEDBANK GROUP LTD	104	127	2,755	21,546	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	11	18	1,521	11,894	素材	
SASOL LTD	126	186	3,012	23,561	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	113	146	3,884	30,373	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	298	408	8,098	63,328	銀行	
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	229	272	1,853	14,497	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	117	2,198	17,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SANLAM LTD	407	548	3,941	30,821	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	189	280	2,158	16,877	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	10	16	961	7,515	素材	
VODACOM GROUP LTD	134	197	2,082	16,284	電気通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	909	1,599	1,970	15,405	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	27	46	2,228	17,427	金融サービス	
ABSA GROUP LTD	188	267	4,259	33,308	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	331	520	972	7,602	一般消費財・サービス流通・小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	72	—	—	—	メディア・娯楽	
SIBANYE STILLWATER LTD	641	952	2,147	16,791	素材	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	108	143	1,776	13,894	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	73	96	1,317	10,306	素材	
NASPERS LTD-N SHS	—	56	18,077	141,367	一般消費財・サービス流通・小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	—	223	934	7,303	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	123	4,086	31,954	素材	
MR PRICE GROUP LTD	62	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BID CORP LTD	75	105	4,644	36,319	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,707	9,494	115,210	900,945	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	32	—	< 2.8% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	656	805	506	20,437	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	906	2,051	1,518	61,226	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	426	582	1,080	43,587	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	270	441	493	19,889	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	775	1,061	2,150	86,725	電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	626	903	829	33,467	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	985	1,348	2,082	83,988	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	877	1,252	636	25,651	不動産管理・開発	
Q HOLDING PJSC	435	—	—	—	資本財	
MULTIPLY GROUP	680	1,095	327	13,216	資本財	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	701	231	9,334	消費者サービス	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	723	881	311	12,578	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,363	11,125	10,168	410,101	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	< 1.3% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,243,286	1,808,758	—	30,364,859	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,389	1,405	—	< 95.2% >	

(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)				千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	71,600	89,800	2,669	22,895	0.1	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	33,000	33,000	654	5,609	0.0	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	20,800	1,538	13,193	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	104,600	143,600	4,862	41,698	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	81,251	—	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	81,251	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	185,851	143,600	—	41,698	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	

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

(注) 比率は、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 2403	百万円 1,504	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	30,364,860	95.0
投資証券	41,698	0.1
コール・ローン等、その他	1,553,173	4.9
投資信託財産総額	31,959,731	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 (31,695,077千円) の投資信託財産総額 (31,959,731千円) 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=147.86円、1メキシコペソ=8.576円、1ブラジルリアル=29.9548円、1チリペソ=0.162318円、1コロンビアペソ=0.037742円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1トルコリラ=4.8903円、1チェココルナ=6.4752円、1ハンガリーフォリント=0.415152円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1香港ドル=18.91円、1マレーシアリングgit=31.2377円、1タイバーツ=4.13円、1フィリピンペソ=2.625円、1インドネシアルピア=0.0095円、1韓国ウォン=0.111円、1新台幣ドル=4.7133円、1オフショア人民元=20.656円、1インドルピー=1.79円、1クウェートディナール=481.47円、1サウジアラビアリアル=39.49円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=7.82円、1アラブディルハム=40.33円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024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 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	32,171,009,353	
コール・ローン等	745,103,782	
株式(評価額)	30,364,860,375	
投資証券(評価額)	41,698,072	
未収入金	338,584,885	
未収配当金	23,172,328	
差入委託証拠金	657,589,911	
(B) 負債	270,690,722	
未払金	265,468,570	
未払解約金	5,221,900	
未払利息	252	
(C) 純資産総額(A-B)	31,900,318,631	
元本	17,965,166,119	
次期繰越損益金	13,935,152,512	
(D) 受益権総口数	17,965,166,119口	
1万口当たり基準価額(C/D)	17,757円	

(注) 当ファンドの期首元本額は13,107,003,203円、期中追加設定元本額は6,709,374,769円、期中一部解約元本額は1,851,211,853円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・FWりそな新興国株式インデックスファンド	4,398,066,355円
・Smart-i 新興国株式インデックス	2,937,033,115円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,532,894,373円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	2,489,470,479円
・つみたてバランスファンド	1,201,105,702円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	610,710,464円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	572,041,338円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	506,268,455円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	435,061,223円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	393,997,871円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	274,199,522円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	211,979,937円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	144,442,806円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	141,112,436円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	130,397,827円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	127,390,658円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	106,467,505円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	102,197,596円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	98,210,394円
・りそな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)	97,443,588円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	92,783,002円
・九州SDGs・グローバルバランス	71,299,628円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	56,096,691円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	55,016,506円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	735,969,013	
受取配当金	671,053,252	
受取利息	51,484,926	
その他収益金	13,509,861	
支払利息	△ 79,026	
(B) 有価証券売買損益	2,158,927,685	
売買益	6,097,460,563	
売買損	△ 3,938,532,878	
(C) 先物取引等取引損益	△ 200,010,854	
取引益	151,884,042	
取引損	△ 351,894,896	
(D) 保管費用等	△ 53,763,656	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,641,122,188	
(F) 前期繰越損益金	8,170,047,042	
(G) 追加信託差損益金	4,389,665,337	
(H) 解約差損益金	△ 1,265,682,055	
(I) 計(E+F+G+H)	13,935,152,512	
次期繰越損益金(I)	13,935,152,512	

(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。

・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	51,425,541円
・Smart-i Select全世界株式インデックス (除く日本)	41,766,742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)	25,226,638円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	19,277,828円
・DCりそな グローバルバランス	17,083,870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)	9,567,235円
・ラップ型ファンド・プラスESG (安定型)	4,155,712円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,500,771円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	2,496,512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)	1,874,872円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	1,871,752円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	985,368円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	387,939円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	344,464円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	289,685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)	96,545円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス (除く日本)	65,301円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	61,873円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.7757円です。

○お知らせ

該当事項はございません。