

はじめてのNISA・ 全世界株式インデックス（オール・カンントリー） 愛称：Funds-i Basic 全世界株式（オール・カンントリー）

運用報告書(全体版)

第1期（決算日2024年6月3日）

作成対象期間（2023年7月10日～2024年6月3日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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	2023年7月10日以降、無期限とします。	
運用方針	外国の株式（新興国の株式を含みます。）およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「MSCIジャパンマザーファンド」、および「新興国株式マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	MSCIジャパンマザーファンド 新興国株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。 新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	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。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	MSCIジャパンマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	新興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。 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、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		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
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	騰落率	騰落率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年7月10日	10,000	—	—	100.00	—	—	—	—	1
1期(2024年6月3日)	13,076	0	30.8	131.03	31.0	96.3	1.7	1.9	15,415

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク（＝「MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）」は、MSCIが算出する先進国と新興国の大型株および中型株から構成される指数です。MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）は、MSCI ACWIをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。設定時を100として指数化しています。
*MSCI ACWIは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		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	騰落率	騰落率			
(設定日)	円	%	%	%	%	%	%
2023年7月10日	10,000	—	100.00	—	—	—	—
7月末	10,368	3.7	103.67	3.7	95.7	1.7	2.2
8月末	10,502	5.0	105.03	5.0	95.7	2.0	2.2
9月末	10,270	2.7	102.80	2.8	95.6	2.1	2.1
10月末	9,935	△ 0.7	99.42	△ 0.6	95.7	2.0	2.1
11月末	10,674	6.7	106.80	6.8	96.0	1.7	2.1
12月末	10,835	8.4	108.62	8.6	96.2	1.5	2.2
2024年1月末	11,438	14.4	114.47	14.5	96.1	1.8	2.0
2月末	12,009	20.1	120.31	20.3	96.3	1.3	2.0
3月末	12,495	25.0	125.24	25.2	96.3	1.6	2.0
4月末	12,690	26.9	127.08	27.1	96.2	1.7	2.0
5月末	12,962	29.6	129.92	29.9	96.1	1.6	1.9
(期末)							
2024年6月3日	13,076	30.8	131.03	31.0	96.3	1.7	1.9

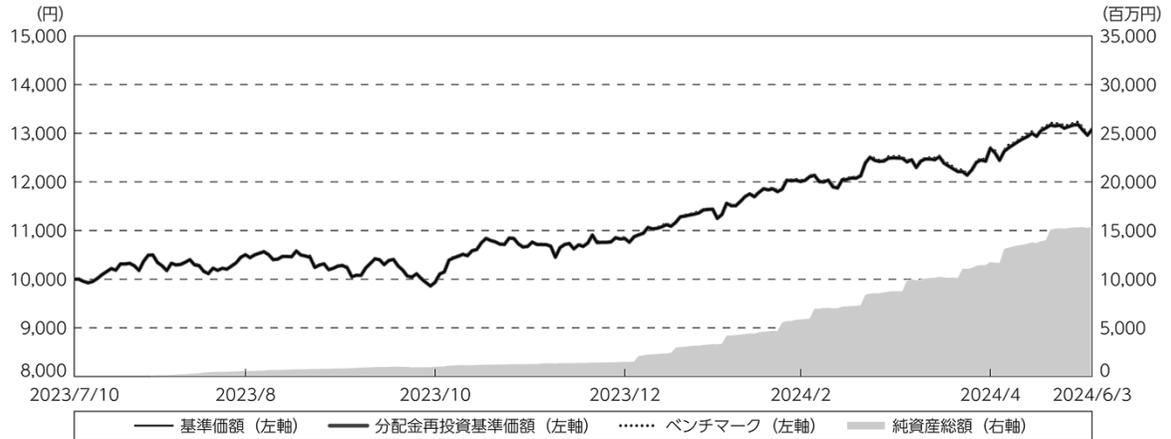
*騰落率は設定日比です。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：13,076円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 30.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI ACWI (配当込み、円換算ベース)です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

世界各国の株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、設定時より2023年7月末にかけて、FOMC（米連邦公開市場委員会）において政策金利が据え置かれるとの期待感が高まったこと、大手金融機関などの決算が市場予想を上回ったことなどにより上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、設定時より主要投資通貨である米ドルはFRBの金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年1月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）]

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] 受益証券、[MSCIジャパンマザーファンド] 受益証券および[新興国株式マザーファンド] 受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないました。各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[MSCIジャパンマザーファンド]

・株式組入比率

株式の実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）の動きに連動した投資成果を目指すため、MSCIジャパン指数に採用されている銘柄に幅広く分散投資し、銘柄間の投資比率調整を行ないました。

[新興国株式マザーファンド]

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流入やMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+30.8%となり、ベンチマークであるMSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の+31.0%を0.2ポイント下回りました。

【主な差異要因】

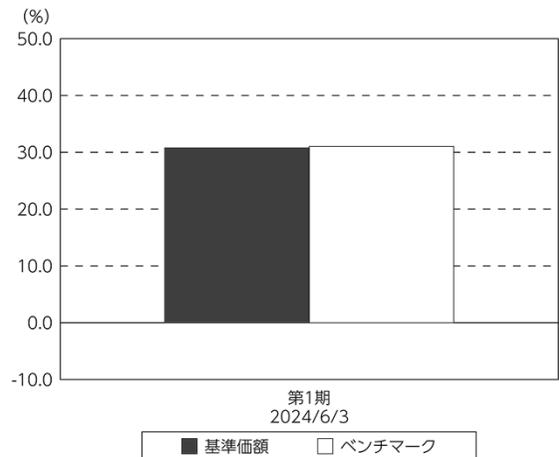
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドにおける売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

- ①為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）
- ②国内株式の評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）

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込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第1期
	2023年7月10日～ 2024年6月3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	3,075

（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

【はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）】

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】受益証券、【MSCIジャパンマザーファンド】受益証券および【新興国株式マザーファンド】受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（配当込み、円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

【MSCIジャパンマザーファンド】

引き続き、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）と連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

【新興国株式マザーファンド】

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年7月10日～2024年6月3日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 6	% 0.052	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(2)	(0.017)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(2)	(0.017)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(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 ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.006	(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)	(0.006)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.011	(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 ）	(1)	(0.009)	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 ）	(0)	(0.003)	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)	(△ 0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	9	0.074	
期中の平均基準価額は、11,288円です。			

* 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。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

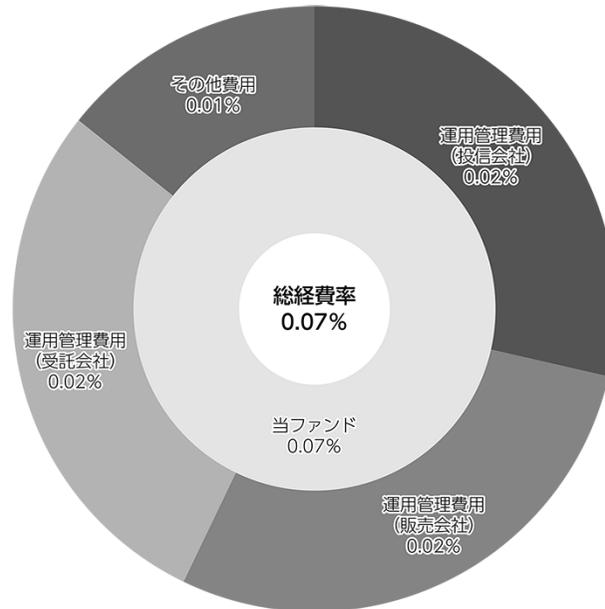
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.07%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(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7月10日～2024年6月3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
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,851,284	11,864,719	9,701	52,929
新興国株式マザーファンド	768,630	1,440,710	4,002	6,780
MSCIジャパンマザーファンド	647,795	768,039	3,310	3,354

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2023年7月10日～2024年6月3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		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド	MSCIジャパンマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	259,319,226千円	20,884,845千円	1,014,622千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,947,689,303千円	99,368,024千円	463,384千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.13	0.21	2.18

*(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7月10日～2024年6月3日）

利害関係人との取引状況

<はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）>

該当事項はございません。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	B/A	%	うち利害関係人との取引状況 D	D/C	%
為替直物取引	百万円 36,865	百万円 12,168	% 33.0	百万円 23,655	百万円 12,168	% 51.4

平均保有割合 0.5%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＜MSCI ジャパンマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 986	百万円 65	% 6.6	百万円 27	百万円 7	% 25.9
投資信託証券	8	0.604753	7.6	3	—	—

平均保有割合 54.5%

利害関係人の発行する有価証券等

＜MSCI ジャパンマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 4	百万円 —	百万円 5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	191千円
うち利害関係人への支払額 (B)	9千円
(B) / (A)	5.2%

* 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2023年7月10日～2024年6月3日)

設定時残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2024年6月3日現在）

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		千口 1,841,583	千円 13,040,435
新興国株式マザーファンド		764,628	1,545,543
MSCIジャパンマザーファンド		644,485	824,103

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。

○投資信託財産の構成

（2024年6月3日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 13,040,435	% 84.4
新興国株式マザーファンド	1,545,543	10.0
MSCIジャパンマザーファンド	824,103	5.3
コール・ローン等、その他	38,939	0.3
投資信託財産総額	15,449,020	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,433,061,410千円）の投資信託財産総額（2,446,471,840千円）に対する比率は99.5%です。

*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（131,050,720千円）の投資信託財産総額（131,400,650千円）に対する比率は99.7%です。

*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カタルリヤル=43.19円、1米ドル=157.18円、1カナダドル=115.49円、1英ポンド=200.44円、1スイスフラン=174.41円、1スウェーデンクローナ=14.95円、1ノルウェークローネ=14.98円、1デンマーククローネ=22.87円、1トルコリラ=4.8879円、1ユーロ=170.62円、1チェココルナ=6.9145円、1フォリント=0.438269円、1ズロチ=39.9235円、1香港ドル=20.10円、1シンガポールドドル=116.40円、1リンギ=33.387円、1バーツ=4.26円、1フィリピンペソ=2.6858円、1ルビア=0.0097円、1ウォン=0.1141円、1新台幣ドル=4.8397円、1豪ドル=104.71円、1ニュージーランドドル=96.76円、1インドルピー=1.90円、1新シェケル=42.4075円、1メキシコペソ=9.2744円、1レアル=29.9548円、1チリペソ=0.171185円、1コロンビアペソ=0.040624円、1UAEディルハム=42.86円、1エジプトポンド=3.3257円、1ランド=8.38円、1クウェートディナール=511.65円、1サウジアラビアリヤル=41.97円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年6月3日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,449,020,577
コール・ローン等	38,938,069
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	13,040,435,668
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,545,543,669
MSCIジャパンマザーファンド(評価額)	824,103,084
未収利息	87
(B) 負債	33,204,899
未払解約金	31,196,955
未払信託報酬	1,899,450
その他未払費用	108,494
(C) 純資産総額(A-B)	15,415,815,678
元本	11,789,664,103
次期繰越損益金	3,626,151,575
(D) 受益権総口数	11,789,664,103口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,076円

(注) 期首元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は12,609,431,864円、期中一部解約元本額は820,767,761円、1口当たり純資産額は1.3076円です。

○損益の状況（2023年7月10日～2024年6月3日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,468
受取利息	4,226
支払利息	△ 1,758
(B) 有価証券売買損益	1,355,386,113
売買益	1,403,129,008
売買損	△ 47,742,895
(C) 信託報酬等	△ 2,258,922
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,353,129,659
(E) 追加信託差損益金	2,273,021,916
(配当等相当額)	(△ 22,524)
(売買損益相当額)	(2,273,044,440)
(F) 計(D+E)	3,626,151,575
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	3,626,151,575
追加信託差損益金	2,273,021,916
(配当等相当額)	(25,046,716)
(売買損益相当額)	(2,247,975,200)
分配準備積立金	1,353,129,659

*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。

*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。

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

(注) 分配金の計算過程（2023年7月10日～2024年6月3日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年7月10日～ 2024年6月3日
a. 配当等収益(経費控除後)	93,600,566円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,259,529,093円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,273,021,916円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	0円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,626,151,575円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,075円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

2024年11月 5 日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
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。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2023年3月31日	47,014	—	510.32	—	96.4	1.4	2.1
4月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
5月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
6月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
7月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
8月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
9月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年1月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
2月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
3月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
(期末) 2024年4月1日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどをを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年1月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+43.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+44.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

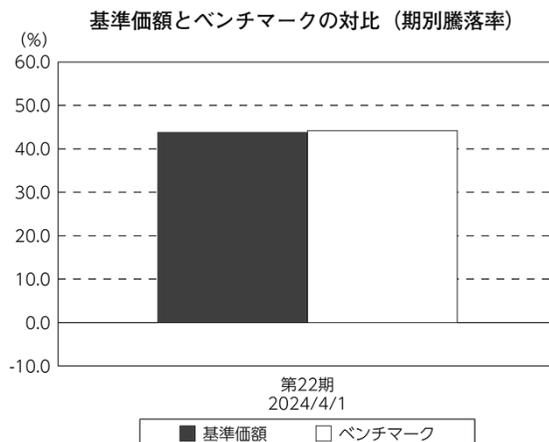
（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	2 (2) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 98,927 (12,482)	千米ドル 975,263 (8,889)	百株 26,878 (4,000)	千米ドル 163,981 (41,594)	
	カナダ	10,689 (1,089)	千カナダドル 62,333 (3,646)	2,124 (1,570)	千カナダドル 4,909 (7,953)	
	イギリス	75,263 (1,972)	千英ポンド 45,206 (11,557)	28,689	千英ポンド 8,331	
	スイス	4,110 (1,287)	千スイスフラン 34,679 (△ 692)	9,015	千スイスフラン 7,307	
	スウェーデン	8,257 (1,052)	千スウェーデンクローナ 137,704 (3,314)	4,640 (7,891)	千スウェーデンクローナ 52,134 (86,332)	
	ノルウェー	1,800 (-)	千ノルウェークローネ 24,679 (△ 75)	90	千ノルウェークローネ 2,953	
	デンマーク	1,292 (3,804)	千デンマーククローネ 79,248 (-)	44	千デンマーククローネ 5,310	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	5,694 (488)	30,719 (1,295)	3,511 (504)	5,340 (2,122)
		イタリア	18,594 (-)	10,486 (△ 2)	6,838	6,788
フランス		5,798 (204)	39,066 (△ 137)	3,288	10,895	
スイス		72 (391)	653 (4,160)	-	-	
オランダ		4,973 (3,028)	20,718 (2,800)	2,709 (391)	5,613 (4,222)	
スペイン		7,696 (27,972)	6,688 (△ 2,134)	4,161 (28,399)	3,800 (722)	
ベルギー		372 (164)	2,712 (-)	178	588	
オーストリア		194	772	-	-	
ルクセンブルグ		-	-	2,060	201	
フィンランド		1,993 (8,540)	2,819 (7,418)	1,060	354	
アイルランド	1,711	2,230	- (2,075)	- (14,602)		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	1,840 (668)	852 (18)	— (660)	— (18)
	香港	19,240	千香港ドル 57,062	12,189	千香港ドル 15,958
	シンガポール	8,420	千シンガポールドル 6,954	1,970 (—)	千シンガポールドル 1,834 (79)
	オーストラリア	19,990 (△ 1,052)	千豪ドル 44,289 (—)	2,026 (812)	千豪ドル 3,471 (5,393)
	ニュージーランド	1,100	千ニュージーランドドル 1,076	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	1,006	千新シエケル 5,969	5,080	千新シエケル 6,770

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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 — (8,960)	千カナダドル — (—)	証券 — (4,480)	千カナダドル — (—)

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,800	695	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,000	565	—	—
AMERICAN TOWER CORP	11,700	2,179	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13,000	267	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,300	773	—	—
BOSTON PROPERTIES	4,400	285	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	334	—	—
CROWN CASTLE INC	9,000	877	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,900	1,536	2,000	246
EQUINIX INC	2,310	1,822	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,400	285	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	7,900	497	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	221	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	3,188	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	512	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	86,000	1,313
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	46,000	811	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	15,000	231	—	—
INVITATION HOMES INC	15,000	488	—	—
IRON MOUNTAIN INC	4,000	234	—	—
KIMCO REALTY CORP	31,000	632	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	135,000	1,113
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,700	523	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	3,273	37
	(3,273)	(—)		
PROLOGIS INC	22,088	2,638	—	—
PUBLIC STORAGE	3,100	872	—	—
REALTY INCOME CORP	66,700	3,654	—	—
REGENCY CENTERS CORP	8,800	546	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,600	544	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,200	964	—	—
SUN COMMUNITIES INC	4,400	558	—	—
VENTAS INC	10,000	467	—	—
VICI PROPERTIES INC	43,000	1,286	—	—
WP CAREY INC	9,900	609	—	—
WELLTOWER INC	30,500	2,634	—	—
WEYERHAEUSER CO	9,000	258	—	—
小計	459,498	31,999	226,273	2,711
	(3,273)	(—)		
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	—	—	183,000	592
SEGRO PLC	56,000	491	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	203	—	—
小計	84,000	695	183,000	592
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△ 41)		

銘柄		買付額		売付額	
		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				
	GECINA SA	2,100	193	—	—
	小計	(2,100)	(△ 193)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUV SCA	8,000	228	—	—
	小計	8,000	228	—	—
	ユーロ計	(10,100)	(△ 421)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	74,400	2,919	—	—
	小計	74,400	2,919	—	—
	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 COMMERCIAL TRUST	160,000	280	—	—
		(160,000)	(△ 280)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
		(180,000)	(△ 498)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
		(150,000)	(△ 251)	—	—
	KEPPEL REIT	—	—	62,600	49
		(62,600)	(49)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000	270	—	—
		(200,000)	(△ 270)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	34,207	35
	(34,207)	(35)	—	—	
小計	690,000	1,300	96,807	84	
	(96,807)	(84)	—	—	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
LENLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127	
STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	—	—	
GOODMAN GROUP	33,000	763	—	—	
SCENTRE GROUP	110,000	298	—	—	
VICINITY CENTRES	180,000	314	—	—	
小計	488,000	2,035	170,000	1,127	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*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 328,623	百万円 329,216	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*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4月1日～2024年4月1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	229,076,891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,793,812,762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月1日～2024年4月1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。

○組入資産の明細

(2024年4月1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		
AFLAC INC	1,325	1,358	11,659	1,765,641	保険	
AES CORP	1,520	1,660	2,976	450,713	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	15,820	17,560	30,905	4,680,035	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	3,869	4,246	48,260	7,308,017	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	3,925	4,318	78,630	11,907,059	バイオテクノロジー	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,747	—	—	—	娯楽	
ADOBE INC	1,032	1,106	55,808	8,451,120	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	131	—	—	—	専門小売り	
AECOM	287	345	3,383	512,402	建設・土木	
ADVANCED MICRO DEVICES	3,578	3,951	71,320	10,800,027	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	655	716	10,418	1,577,675	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	840	1,060	17,485	2,647,868	ホテル・レストラン・レジャー	
AIR PRODUCTS	491	549	13,300	2,014,113	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	336	358	3,893	589,609	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	261	275	3,622	548,608	化学	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	880	1,886	285,706	生活必需品流通・小売り	
ALCOA CORP	410	—	—	—	金属・鉱業	
ALIGN TECHNOLOGY INC	167	178	5,836	883,893	ヘルスケア機器・用品	
ALLIANT ENERGY CORP	551	600	3,024	457,924	電力	
ALLSTATE CORP	579	642	11,107	1,681,969	保険	
ALLY FINANCIAL INC	680	660	2,678	405,671	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	278	305	4,558	690,252	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	12,156	12,602	191,878	29,056,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	13,255	14,475	218,471	33,083,090	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTRIA GROUP INC	4,000	4,310	18,800	2,846,917	タバコ	
AMAZON.COM INC	20,376	22,748	410,328	62,136,033	大規模小売り	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	191	240	1,600	242,336	陸上運輸	
AMEREN CORPORATION	572	637	4,711	713,424	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	1,301	11,201	1,696,259	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,410	1,426	32,468	4,916,719	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	155	175	2,388	361,675	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,670	1,720	13,445	2,036,012	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	434	480	5,866	888,300	水道	
CENCORA INC	348	417	10,132	1,534,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	247	10,829	1,639,906	資本市場	
AMETEK INC	516	571	10,443	1,581,472	電気設備	
AMGEN INC	1,184	1,309	37,217	5,635,844	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	1,320	1,452	16,748	2,536,273	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	1,135	1,220	24,130	3,654,063	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	196	213	7,394	1,119,750	ソフトウェア	
ELEVANCE HEALTH INC	531	577	29,919	4,530,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APA CORPORATION	720	920	3,162	478,967	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	893	982	11,042	1,672,179	金融サービス	
APPLE INC	35,304	35,927	616,076	93,292,418	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,909	2,033	41,926	6,348,938	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	—	460	3,184	482,171	ソフトウェア	
ARAMARK	500	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,208	1,290	8,102	1,226,960	食品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	-	-	-	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品
BECTION, DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	330	-	-	-	ソフトウェア
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	309	6,444	975,844	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発
COW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	石油・ガス・消耗燃料

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	
CADENCE DESIGN SYS INC	608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC	333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP	2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC	365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	-	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP	1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC	299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC	495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	200	-	-	-	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS	9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP	203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO	267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO	9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP	380	-	-	-	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	-	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY	737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	111	-	-	-	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	-	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	-	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC	1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	-	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC	1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	907	1,011	9,766	1,478,904	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

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	
ETSY INC	280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC	520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY	778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP	398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP	55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC	139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP	590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP	1,130	-	-	-	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	395	-	-	-	銀行
FIRST SOLAR INC	214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	157	-	-	-	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC	1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP	749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC	175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	131	-	-	-	電気設備
GENERAL DYNAMICS	517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロメリット
GENERAL MILLS	1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO	3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO	319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC	197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC	368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC	101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,020	2,180	8,593	1,301,322	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険	
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品	
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛	
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス	
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品	
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット	
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品	
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛	
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備	
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア	
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	179	205	4,084	618,534	陸上運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛	
HYATT HOTELS CORP-CL A	-	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー	
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械	
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械	
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー	
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械	
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品	
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装	
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア	
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品	
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行	
JABIL INC	-	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品	
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス	
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品	
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器	
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場	
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品	
KENVUE INC	-	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品	
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料	
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品	
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸	
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品	
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	生活必需品流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
LKQ CORP	563	680	3,631	549,975			販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	174	184	4,861	736,143			資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	417	458	9,759	1,477,953			航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	200	212	4,631	701,325			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	304	322	31,313	4,741,833			半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	325	352	3,749	567,840			食品
LAS VEGAS SANDS CORP	779	910	4,704	712,432			ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	350	2,738	414,622			半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	512	564	8,694	1,316,541			パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	137	1,984	300,566			自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	298	322	4,221	639,200			専門サービス
LENNAR CORP-A	570	612	10,525	1,593,827			家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	71	77	3,763	569,899			建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	271	1,550	234,857			メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	—	—	—			メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	340	—	—	—			メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	472	3,096	468,875			娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	430	1,277	193,456			メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	437	—	—	—			娯楽
ELI LILLY & CO.	1,792	1,973	153,538	23,250,287			医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	386	381	4,029	610,238			娯楽
LOCKHEED MARTIN	523	545	24,790	3,754,012			航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	453	3,546	537,052			保険
LOWES COS INC	1,342	1,407	35,840	5,427,328			専門小売り
LUCID GROUP INC	980	—	—	—			自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	256	278	10,860	1,644,540			繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	376	397	5,773	874,351			銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	650	3,068	464,685			ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	176	193	10,816	1,637,970			資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	—	153	3,828	579,752			ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,380	1,470	4,165	630,854			石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,038	922	18,578	2,813,311			石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	29	33	5,036	762,616			保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	85	98	2,148	325,370			資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,097	1,202	24,758	3,749,224			保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	595	609	15,365	2,326,824			ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	135	153	9,393	1,422,424			建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,910	2,100	14,884	2,254,005			半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	496	540	4,259	645,019			建設関連製品
MASIMO CORP	106	—	—	—			ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,905	2,048	98,625	14,934,864			金融サービス
MATCH GROUP INC	630	680	2,467	373,583			インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	550	620	4,762	721,142			食品
MCDONALD'S CORP	1,625	1,774	50,017	7,574,215			ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	312	328	17,608	2,666,482			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	101	112	16,949	2,566,597			大規模小売り
MERCK & CO INC	5,627	6,198	81,782	12,384,340			医薬品
METLIFE INC	1,496	1,542	11,427	1,730,505			保険
METTLER-TOLEDO INTL	50	52	7,002	1,060,401			ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	15,716	17,269	726,541	110,020,159			ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,221	1,337	11,994	1,816,285			半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,396	2,711	31,959	4,839,699			半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	722	779	8,301	1,257,024			バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	109	—	—	—			家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
MOLINA HEALTHCARE INC	132	140	5,751	870,967			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	419	460	3,093	468,448			飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,018	3,319	23,233	3,518,173			食品
MONGODB INC	151	173	6,204	939,543			情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	98	116	7,885	1,194,051			半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,738	1,900	11,263	1,705,586			飲料
MOODYS CORP	369	402	15,799	2,392,564			資本市場
MORGAN STANLEY	2,813	3,024	28,473	4,311,815			資本市場
MOSAIC CO/THE	760	760	2,466	373,571			化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	374	407	14,447	2,187,813			通信機器
NRG ENERGY INC	490	550	3,722	563,766			電力
NVR INC	6	7	6,390	967,769			家庭用耐久財
NASDAQ INC	747	840	5,300	802,639			資本市場
NETAPP INC	491	491	5,154	780,474			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	988	1,071	65,045	9,849,770			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	208	249	3,434	520,042			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	2,600	798	120,871			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	340	380	1,417	214,636			コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	850	-	-	-			家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,770	2,820	10,106	1,530,484			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	860	960	2,513	380,585			メディア
NEXTERA ENERGY INC	4,410	5,020	32,082	4,858,301			電力
NIKE INC-B	2,796	2,990	28,100	4,255,186			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	930	1,140	3,153	477,495			総合公益事業
NORDSON CORP	112	136	3,733	565,400			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	510	553	14,094	2,134,301			陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	450	517	4,597	696,148			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	326	353	16,896	2,558,666			航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,280	1,410	3,158	478,276			ソフトウェア
NUCOR CORP	575	607	12,012	1,819,057			金属・鉱業
NVIDIA CORP	5,459	6,041	545,867	82,660,746			半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	137	143	16,222	2,456,498			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,628	1,610	10,463	1,584,471			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	335	397	4,153	628,951			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	211	476	10,439	1,580,801			陸上運輸
OMNICOM GROUP	456	485	4,692	710,639			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	948	1,047	7,700	1,166,114			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	977	1,409	11,295	1,710,546			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,590	4,034	50,671	7,673,120			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	917	1,013	10,056	1,522,787			機械
OVINTIV INC	535	620	3,217	487,271			石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	211	3,519	532,954			建設関連製品
PG&E CORP	3,240	4,990	8,363	1,266,445			電力
PNC FINANCIAL	893	970	15,675	2,373,695			銀行
PPG INDUSTRIES	528	565	8,186	1,239,734			化学
PPL CORPORATION	1,630	1,850	5,093	771,240			電力
PTC INC	255	286	5,403	818,279			ソフトウェア
PACCAR	1,159	1,280	15,857	2,401,364			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	203	220	4,175	632,244			容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,810	4,510	10,377	1,571,466			ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	670	770	21,878	3,312,987			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	282	312	17,340	2,625,894			機械
PAYCHEX INC	712	787	9,664	1,463,474			専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	116	126	2,507	379,714			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	
PAYLOCITY HOLDING CORP	87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC	3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC	274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66	1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP	88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC	510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC	225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP	3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC	128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC	326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC	247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC	277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC	470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC	762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC	738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC	2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR	809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC	311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC	447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	546	598	20,770	3,145,251	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	1,710	663	100,470	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	357	379	4,105	621,669	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	279	312	2,791	422,664	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	242	262	3,297	499,384	食品
SNAP-ON INC	115	124	3,673	556,221	機械
SNAP INC-A	2,480	2,660	3,053	462,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	503	682	11,021	1,668,928	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	123	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,409	2,650	19,011	2,878,850	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	340	992	150,288	旅客航空輸送
SPLUNK INC	371	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	1,194	1,342	11,350	1,718,826	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	327	388	3,799	575,386	機械
STARBUCKS CORP	2,547	2,782	25,424	3,850,062	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	817	789	6,100	923,805	資本市場
STEEL DYNAMICS	398	385	5,706	864,189	金属・鉱業
STRYKER CORP	753	840	30,061	4,552,149	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	123	12,463	1,887,388	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	339	371	21,202	3,210,717	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	978	4,217	638,600	消費者金融
SYSCO CORP	1,113	1,232	10,001	1,514,508	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,566	2,778	28,174	4,266,460	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,375	1,274	20,794	3,148,869	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	365	424	6,295	953,399	娯楽
TARGET CORP	1,027	1,136	20,131	3,048,445	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	480	508	5,689	861,499	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	102	114	4,894	741,135	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	103	114	2,578	390,437	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	343	365	4,118	623,633	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	5,957	6,998	123,017	18,628,591	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,530	2,740	3,866	585,449	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,014	2,221	38,692	5,859,135	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13	44	2,568	388,960	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	464	4,451	674,037	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	980	1,080	9,441	1,429,705	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	945	54,947	8,320,714	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,224	1,362	14,446	2,187,668	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	520	850	2,118	320,759	金融サービス
TORO CO	227	252	2,309	349,663	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	268	7,014	1,062,144	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	243	272	2,833	429,065	資本市場
TRANSIDGM GROUP INC	114	136	16,786	2,542,011	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	431	462	3,686	558,286	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	517	560	12,887	1,951,605	保険
TRIMBLE INC	534	630	4,054	614,000	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,970	3,250	12,668	1,918,390	銀行
TWILIO INC - A	372	414	2,531	383,361	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	92	104	4,420	669,336	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	624	720	4,228	640,330	食品
UGI CORP	450	—	—	—	ガス
US BANCORP	3,160	3,780	16,896	2,558,652	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320	4,530	34,876	5,281,343	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	960	2,176	329,560	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	115	121	6,326	958,074	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジ
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VNWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,404	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741	建設関連製品	
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433	容器・包装	
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	339	-	-	-	食品	
CLARIVATE PLC	650	-	-	-	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033	飲料	
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010	電気設備	
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050	保険	
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227	商社・流通業	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970	陸上運輸	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	-	-	-	バイオテクノロジー	
INVESCO LTD	770	-	-	-	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	-	-	-	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	-	-	-	各種電気通信サービス	
LNDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000	化学	
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	-	450	793	120,205	各種電気通信サービス	
NOVOCURE LTD	212	-	-	-	ヘルスケア機器・用品	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	-	-	-	電気設備	
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574	保険	
BUNGE GLOBAL SA	-	362	3,711	561,990	食品	
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777	保険	
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	-	200	727	110,089	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	-	68	1,535	232,583	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	-	2,400	3,110	471,007	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151	化学	
RXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581	
	銘柄数<比率>	601	589	-	<73.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	430	843	94,441	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	-	-	-	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274	ガス	
BCE INC	144	200	920	103,107	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD	3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC	670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC	463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP	940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,076	-	-	-	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	-	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC	610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,280	-	-	-	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	-	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP	419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	-	-	-	資本市場
IGM FINANCIAL INC	-	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	-	-	-	保険
INTACT FINANCIAL CORP	-	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	-	-	-	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	-	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	-	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	-	-	-	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	-	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NORTHLAND POWER INC	530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,166	1,180	8,683	972,565	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	140	-	-	-	金融サービス	
ONEX CORPORATION	169	169	1,714	192,062	資本市場	
OPEN TEXT CORP	620	620	3,258	364,976	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	810	1,654	185,250	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,240	1,420	5,393	604,033	保険	
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス	
RB GLOBAL INC	-	433	4,467	500,333	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	399	-	-	-	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	790	850	4,717	528,360	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行	
SAPUTO INC	570	570	1,519	170,133	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,040	-	-	-	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス	
STANTEC INC	-	291	3,272	366,529	建設・土木	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険	
SUNCOR ENERGY INC	3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	170	189	4,082	457,228	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	132	660	2,358	264,116	資本市場	
TC ENERGY CORP	2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業	
TELUS CORP	986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	380	385	8,115	908,969	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	194	2,528	283,224	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	720	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
TOURMALINE OIL CORP	-	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	277	312	7,043	788,895	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	90,300	98,383	656,701	73,550,530
	銘柄 数	< 比 率 >	86	85	-	< 3.2% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財	
CRH PLC	-	1,692	11,552	2,210,661	建設資材	
DIAGEO PLC	5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料	
DCC PLC	212	250	1,440	275,544	コングロメリット	
BAE SYSTEMS PLC	6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ	
HALMA PLC	830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	5,340	5,600	3,759	719,445	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行	
LEGAL & GENERAL	13,400	14,200	3,612	691,248	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	790	1,973	377,613	食品	
PEARSON	1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財	

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	
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	2,200	2,570	3,252	622,334	ソフトウェア
WPP PLC	2,350	2,570	1,936	370,597	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	460	540	1,351	258,632	飲料
COMPASS GROUP PLC	3,900	4,220	9,803	1,875,815	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	8,190	9,030	9,625	1,841,931	総合公益事業
ABRDN PLC	4,400	4,400	620	118,797	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	1,700	939	179,758	保険
VODAFONE GROUP PLC	57,800	57,000	4,016	768,503	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382	410	3,379	646,613	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	311	350	1,715	328,299	化学
M&G PLC	5,000	5,900	1,300	248,936	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	410	659	126,231	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	1,590	1,476	282,523	金融サービス
TESCO PLC	16,100	16,900	5,012	959,149	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	243	1,156	221,237	家庭用耐久財

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	
NATWEST GROUP PLC	11,800	14,100	3,743	716,328	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	820	156,993	専門小売り
INFORMA PLC	3,110	3,350	2,784	532,817	メディア
MONDI PLC	—	1,027	1,433	274,310	紙製品・林産品
HALEON PLC	11,400	16,900	5,629	1,077,183	パーソナルケア用品
GSK PLC	9,080	10,050	17,171	3,285,753	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	3,400	2,288	437,847	航空宇宙・防衛
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	—	—	—	コングロマリット
SHELL PLC-NEW	15,660	15,900	41,737	7,986,470	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	1,891	1,891	712	136,324	資本市場
AVIVA PLC	6,100	6,500	3,227	617,658	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,950	2,230	1,561	298,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	170	189	1,899	363,459	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	432	6,821	1,305,251	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC	400	—	—	—	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	622,683 78	671,229 82	472,227 —	90,360,774 < 3.9% >
(スイス)			千スイスフラン		
SGS SA-REG	14	—	—	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	8	8	1,060	178,043	食品
SWISSCOM AG-REG	56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	2,449	411,291	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.24	0.26	2,828	475,012	食品
GIVAUDAN-REG	20	22	9,076	1,524,068	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	336	360	17,506	2,939,741	保険
NOVARTIS AG-REG	4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品
ABB LTD	3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	60	83	2,016	338,677	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	330	380	1,355	227,545	専門サービス
HOLCIM LTD	1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材
CLARIANT AG-REG	530	530	646	108,488	化学
NESTLE SA-REG	6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品
BALOISE HOLDING AG	99	113	1,596	268,116	保険
TEMENOS AG-REG	137	164	1,057	177,570	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	7,899	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	68	71	4,520	759,037	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	16	1,127	189,407	化学
SWISS PRIME SITE-REG	175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発
AVOLTA AG	—	220	825	138,644	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	50	55	7,199	1,209,010	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	93	103	2,339	392,786	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	49	59	1,298	217,960	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	124	132	3,313	556,352	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	79	84	4,477	751,811	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	463	499	2,598	436,389	資本市場
SWISS RE LTD	672	738	8,557	1,436,909	保険
BKW AG	46	46	636	106,904	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,154	1,323	18,191	3,054,674	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			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		
SIG GROUP AG	660	740	1,480	248,521	容器・包装	
SIKA AG-REG	327	372	9,991	1,677,843	化学	
ALCON INC	1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	99	1,230	206,637	保険	
SANDOZ GROUP AG	—	1,010	2,748	461,479	医薬品	
SGS SA-REG	—	379	3,316	556,864	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	65	681	114,387	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場	
VAT GROUP AG	60	66	3,084	517,895	機械	
小計	株数・金額	40,538	36,919	349,127	58,625,429	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	155	200	11,588	164,317	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,670	3,880	56,240	797,491	銀行	
SWEDBANK AB	1,970	2,090	44,370	629,176	銀行	
SAAB AB-B	—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛	
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り	
ERICSSON LM-B	6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器	
TELIA CO AB	5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	770	770	14,668	207,999	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	630	690	29,035	411,719	機械	
GETINGE AB-B SHS	530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	640	640	18,681	264,905	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	940	940	8,614	122,148	機械	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	880	880	19,228	272,653	機械	
VOLVO AB-A SHS	400	500	14,740	209,013	機械	
VOLVO AB-B SHS	3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械	
SANDVIK AB	2,390	2,630	62,515	886,464	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,411	161,809	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	400	14,724	208,786	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品	
EQT AB	810	900	30,474	432,121	資本市場	
EVOLUTION AB	406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー	
BOLIDEN AB	590	—	—	—	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS	520	520	14,539	206,165	Conglomerate	
ATLAS COPCO AB-A SHS	5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,520	3,890	61,520	872,358	機械	
EPIROC AB - A	1,510	1,640	32,980	467,662	機械	
EPIROC AB - B	890	890	16,135	228,804	機械	
EMBRACER GROUP AB	1,340	—	—	—	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	1,150	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	1,200	2,100	8,521	120,839	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	560	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	4,310	4,980	63,096	894,709	電子装置・機器・部品	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	金額		
			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		
BEIJER REF AB	—	940	14,946	211,934	商社・流通業	
ELECTROLUX AB-B	530	—	—	—	家庭用耐久財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発	
BOLDEN AB	—	660	19,618	278,190	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,200	3,680	39,836	564,874	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	7,250	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	330	330	9,289	131,725	コングロマリット	
小計	株数・金額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	370	370	12,687	177,241	化学	
MOWI ASA	960	1,090	21,685	302,947	食品	
NORSK HYDRO	2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業	
AKER BP ASA	720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,530	1,800	13,777	192,467	食品	
SALMAR ASA	160	160	11,446	159,906	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	520	8,174	114,196	保険	
ADEVINTA ASA	630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	2,050	2,290	49,257	688,132	銀行	
小計	株数・金額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	218	234	22,080	483,778	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	12	10,972	240,411	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	7	6,361	139,373	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,550	1,660	34,295	751,416	銀行	
GENMAB A/S	144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	26	5,899	129,255	建設関連製品	
DSV A/S	417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	235	—	—	—	化学	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	445	930	37,690	825,789	化学	
COLOPLAST-B	259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	3,674	—	—	—	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品	
TRYG A/S	830	830	11,802	258,594	保険	
ORSTED A/S	410	433	16,644	364,681	電力	
DEMANT A/S	201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	920	990	2,475	404,464	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	250	—	—	—	各種電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	130	151	3,830	626,040	保険	
GEA GROUP AG	340	410	1,606	262,581	機械	
CONTINENTAL AG	232	260	1,739	284,252	自動車用部品	
DHL GROUP	2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	283	313	5,120	836,821	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
RWE AG	1,430	1,570	4,939	807,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAP SE	2,317	2,554	46,089	7,531,943	ソフトウェア	
E.ON SE	5,050	5,450	7,022	1,147,588	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	229	264	1,762	288,021	家庭用品	
PUMA SE	241	241	1,012	165,492	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	2,195	2,380	6,766	1,105,755	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	383	410	3,054	499,166	家庭用品	
BASF SE	2,040	2,180	11,538	1,885,660	化学	
BEIERSDORF AG	230	246	3,319	542,516	パーソナルケア用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	306	337	3,435	561,464	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	450	510	1,818	297,122	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	899	955	26,529	4,335,516	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,370	997	163,010	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	313	336	15,197	2,483,539	保険	
RHEINMETALL AG	94	109	5,678	928,045	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	63	63	892	145,783	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	415	507	6,227	1,017,777	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,776	1,953	14,415	2,355,714	自動車	
NEMTSCHKE SE	142	142	1,302	212,842	ソフトウェア	
SIEMENS AG	1,698	1,859	32,896	5,376,005	コングロメラリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,620	4,720	6,882	1,124,771	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	737	780	8,342	1,363,393	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	125	150	1,491	243,659	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,230	7,920	17,820	2,912,144	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,285	373,466	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,870	3,150	9,927	1,622,307	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	10	13	1,086	177,578	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	86	108	1,250	204,379	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	200	200	979	160,086	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	426	465	8,818	1,441,156	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	352	1,729	282,557	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	119	131	3,081	503,516	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	289	335	3,716	607,403	化学	
BRENTAG SE	341	341	2,662	435,110	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	480	600	1,099	179,680	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	—	—	—	各種電気通信サービス	
TALANX AG	—	140	1,027	167,930	保険	
COMMERZBANK AG	2,360	2,560	3,258	532,566	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	170	170	1,352	221,084	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,580	1,790	4,904	801,509	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	152	186	1,303	213,076	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	614	710	4,027	658,111	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	255	277	2,556	417,727	自動車	
QIAGEN N.V.	—	570	2,259	369,197	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,200	2,040	333,474	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,030	1,290	6,057	989,972	機械	
ZALANDO SE	500	500	1,324	216,449	専門小売り	
SCOUT24 SE	179	179	1,250	204,355	インタラクティブ/メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	430	470	2,381	389,259	化学	
HELLOFRESH SE	318	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
QIAGEN N.V.	520	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DELIVERY HERO SE	380	470	1,246	203,654	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	56,058	58,226	333,753	54,541,915
	銘柄 数 < 比 率 >		58	56	—	< 2.4% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ASSICURAZIONI GENERALI	2,420	2,470	5,794	946,956	保険	
INTESA SANPAOLO	36,200	35,500	11,938	1,951,014	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	1,240	1,240	1,712	279,846	銀行	
ENEL SPA	18,050	20,100	12,299	2,009,933	電力	
ENI SPA	5,610	5,330	7,807	1,275,882	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	4,600	5,100	2,231	364,714	ガス	
TENARIS SA	1,010	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	19,300	27,000	607	99,321	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,010	3,320	2,543	415,596	電力	
RECORDATI SPA	240	240	1,229	200,967	医薬品	
LEONARDO SPA	—	1,020	2,374	388,050	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	300	1,014	165,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	590	650	3,145	514,013	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	537	87,756	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	278	309	12,483	2,040,069	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	2,210	—	—	—	機械	
MONCLER SPA	455	490	3,389	553,964	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	1,300	1,300	763	124,790	金融サービス	
STELLANTIS NV	4,950	5,390	14,199	2,320,556	自動車	
TENARIS SA	—	1,150	2,106	344,199	エネルギー設備・サービス	
FINCOBANK BANCA FINECO SPA	1,390	1,570	2,179	356,246	銀行	
BANCO BPM SPA	—	3,000	1,850	302,392	銀行	
UNICREDIT SPA	4,310	3,740	13,155	2,149,863	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,392	227,578	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	720	758	123,898	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	109,443	121,199	105,515	17,243,323	
銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 0.8% >		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	520	490	1,853	302,926	建設・土木	
AIRBUS SE	1,319	1,456	24,856	4,062,103	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,480	1,710	5,152	841,977	総合公益事業	
LOREAL-ORD	536	591	25,924	4,236,535	パーソナルケア用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	614	675	56,308	9,201,869	繊維・アパレル・贅沢品	
THALES SA	235	250	3,951	645,713	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	358	379	8,084	1,321,098	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	498	554	5,598	914,852	メディア	
BOLLORE SE	2,020	1,620	1,002	163,874	娯楽	
PERNOD RICARD SA	458	491	7,362	1,203,187	飲料	
RENAULT SA	400	460	2,152	351,772	自動車	
REMY COINTREAU	49	49	457	74,822	飲料	
SEB SA	54	54	640	104,660	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,210	1,331	27,904	4,560,139	電気設備	
VIVENDI SE	1,640	1,640	1,656	270,688	メディア	
ORANGE SA	4,350	4,550	4,954	809,589	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	70	77	18,289	2,988,817	繊維・アパレル・贅沢品	
KERING SA	167	179	6,557	1,071,653	繊維・アパレル・贅沢品	
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,300	1,430	2,270	370,983	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	2,532	2,797	25,441	4,157,651	医薬品	
ACCOR SA	390	460	1,991	325,499	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	1,510	1,700	6,786	1,109,033	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,750	1,730	4,292	701,419	銀行	
TELEPERFORMANCE	133	133	1,198	195,787	専門サービス	
EURAZEO SE	107	107	869	142,073	金融サービス	
SODEXO	204	204	1,621	264,967	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AXA SA	4,170	4,410	15,353	2,509,055		保険
ESSILORLUXOTTICA	650	727	15,245	2,491,368		ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,650	2,700	3,730	609,608		銀行
BNP PARIBAS	2,457	2,530	16,662	2,722,998		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,070	1,130	8,128	1,328,292		建設関連製品
WENDEL	60	—	—	—		金融サービス
SAFRAN SA	758	841	17,665	2,886,847		航空宇宙・防衛
ENGIE	4,110	4,430	6,870	1,122,847		総合公益事業
ALSTOM	710	710	1,003	163,947		機械
IPSEN	90	90	992	162,227		医薬品
ARKEMA	136	136	1,326	216,783		化学
LEGRAND SA	591	645	6,335	1,035,296		電気設備
EIFFAGE SA	181	181	1,903	311,023		建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,522	5,310	33,702	5,507,673		石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	90	1,143	186,936		運送インフラ
REXEL SA	—	550	1,376	224,972		商社・流通業
VINCI	1,192	1,224	14,536	2,375,509		建設・土木
DANONE	1,439	1,570	9,402	1,536,594		食品
AIR LIQUIDE SA	1,157	1,289	24,857	4,062,143		化学
BUREAU VERITAS SA	680	680	1,923	314,263		専門サービス
GETLINK	930	880	1,388	226,931		運送インフラ
EDENRED	569	610	3,017	493,047		金融サービス
VALEO SA	450	—	—	—		自動車用部品
BIOMERIEUX	88	110	1,124	183,806		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	240	240	906	148,176		ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,470	1,640	6,730	1,099,908		ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	60	47	958	156,687		航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	540	619	101,307		金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,470	1,640	5,825	951,967		自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	60	70	1,850	302,343		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	128	170	1,082	176,828		資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57,594 56	60,307 55	452,839 —	74,003,096 <3.2%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG	—	463	4,880	797,492		化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	463 1	4,880 —	797,492 <0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	103	114	6,451	1,054,264		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	255	255	1,247	203,859		専門サービス
WOLTERS KLUWER	565	604	8,770	1,433,206		専門サービス
AEGON NV	4,100	—	—	—		保険
KONINKLIJKE KPN NV	7,300	8,300	2,876	470,123		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,970	1,859	3,460	565,544		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	568	717	6,405	1,046,815		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	251	304	2,273	371,604		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	391	—	—	—		化学
ASML HOLDING NV	894	986	87,970	14,376,207		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,350	2,280	6,320	1,032,840		生活必需品流通・小売り
OCI	210	280	710	116,178		化学
ASR NEDERLAND NV	—	360	1,634	267,034		保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	193	2,738	447,553		半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	394	430	2,974	486,132		化学
PROSUS NV	1,775	3,540	10,292	1,682,008		大規模小売り

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	210	310	603	98,584	食品	
EXOR NV	243	243	2,504	409,222	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,230	1,580	1,471	240,490	飲料	
EURONEXT NV	180	212	1,869	305,569	資本市場	
IMCD NV	126	146	2,384	389,741	商社・流通業	
NN GROUP NV	640	670	2,868	468,842	保険	
ARGENX SE	125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽	
AEGON LTD	—	4,000	2,260	369,329	保険	
FERROVIAL SE	—	1,266	4,643	758,907	建設・土木	
ARCELORMITTAL	1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	940	1,200	1,902	310,824	銀行	
ADYEN NV	47	53	8,341	1,363,210	金融サービス	
ING GROEP NV	8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	< 1.4% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	650	750	1,287	210,382	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行	
ACCIONA S. A.	58	58	654	106,963	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	320	—	—	—	ガス	
REPSOL SA	3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行	
TELEFONICA SA	11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	600	600	825	134,968	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	500	532	2,063	337,208	建設・土木	
FERROVIAL SA	1,058	—	—	—	建設・土木	
CAIXABANK	10,100	9,100	4,088	668,163	銀行	
IBERDROLA SA	13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー	
REDEIA CORP SA	890	890	1,406	229,873	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り	
AENA SME SA	172	186	3,393	554,577	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	630	630	525	85,843	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	—	0.92	823	134,560	食品	
D' IETEREN GROUP	57	54	1,110	181,435	販売	
KBC GROEP NV	556	596	4,137	676,139	銀行	
SOFINA SA	37	37	769	125,768	金融サービス	
SOLVAY SA	164	—	—	—	化学	
UCB SA	291	318	3,637	594,508	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM	214	214	1,499	245,012	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	66	66	662	108,282	電力	
AGEAS	360	360	1,545	252,503	保険	
UMICORE	440	530	1,059	173,181	化学	
SYENSQO SA	—	193	1,694	276,858	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.2% >	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OMV AG	320	380	1,666	272,368	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	145	169	1,144	187,111	電力	
VOESTALPINE AG	240	290	754	123,218	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	760	820	3,386	553,438	銀行	
小計	株数・金額	1,465	1,659	6,952	1,136,137	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	2,060	-	-	-	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306	306	1,807	295,438	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額	2,366	306	1,807	295,438	
	銘柄数<比率>	2	1	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	580	700	1,212	198,073	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	1,010	1,150	1,620	264,797	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	1,200	1,310	4,043	660,865	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	1,190	1,390	1,791	292,687	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	1,060	-	-	-	保険	
FORTUM OYJ	1,000	1,190	1,361	222,570	電力	
ELISA OYJ	317	360	1,488	243,267	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	12,200	12,800	4,212	688,403	通信機器	
NESTE OYJ	960	1,020	2,560	418,387	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	760	860	3,710	606,294	機械	
ORION OYJ	242	242	836	136,716	医薬品	
METSO CORPORATION	1,450	1,630	1,793	293,145	機械	
NORDEA BANK ABP	-	7,670	8,030	1,312,342	銀行	
SAMPO OYJ-A SHS	-	1,120	4,425	723,244	保険	
小計	株数・金額	21,969	31,442	37,087	6,060,796	
	銘柄数<比率>	12	13	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,660	-	-	-	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	334	368	3,108	507,930	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	343	391	3,106	507,599	食品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	550	620	2,620	428,281	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,430	2,650	2,504	409,244	銀行	
ATB GROUP PLC	2,300	3,600	1,693	276,741	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	376	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	7,993	7,629	13,032	2,129,797	
	銘柄数<比率>	7	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	6,280	8,000	2,888	471,956	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	1,210	1,853	302,836	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	640	640	1,176	192,234	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	660	668	839	137,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	8,670	10,518	6,756	1,104,138	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	404,825	439,387	1,288,384	210,547,818	
	銘柄数<比率>	221	217	-	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	4,600	3,689	71,386	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	3,660	3,940	24,565	475,350	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,690	2,950	67,201	1,300,339	資本市場	
MTR CORP	3,400	3,900	10,062	194,699	陸上運輸	
HANG SENG BANK	1,720	1,910	16,359	316,549	銀行	
HENDERSON LAND	3,104	3,904	8,706	168,478	不動産管理・開発	

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,100	3,500	16,030	310,180	電力	
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	24,103	26,303	15,598	301,824	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	8,400	9,300	19,483	377,005	銀行	
SINO LAND CO.LTD	7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,040	3,450	36,604	708,297	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	4,300	—	—	—	建設関連製品	
AIA GROUP LTD	26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	4,100	—	—	—	飲料	
WH GROUP LIMITED	17,598	20,998	10,834	209,657	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	3,099	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,700	7,786	150,659	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
	銘柄数<比率>	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDS	4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発	
SEATRIM LTD	101,736	101,736	803	90,297	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	210	210	507	57,025	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	580	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス	
SEBACORP INDUSTRIES LTD	—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業	
OCBC-ORD	7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	4,400	1,509	169,558	食品	
KEPPEL LTD	3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行	
FORTESCUE LTD	3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス	
ASX LTD	415	470	3,121	308,927	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,250	1,370	3,577	353,986	専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED	1,075	1,188	34,204	3,384,916	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	125	125	2,318	229,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	6,860	7,430	9,896	979,383	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	141	154	5,197	514,375	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	3,700	4,100	3,772	373,277	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,761	4,096	49,291	4,877,863	銀行	
RIO TINTO LTD	818	915	11,141	1,102,517	金属・鉱業	
APA GROUP	2,570	3,000	2,523	249,676	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,340	1,440	6,192	612,760	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	5,400	6,000	3,840	380,006	保険	
IGO LTD	1,500	—	—	—	金属・鉱業	
ORICA LTD	990	1,270	2,319	229,490	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,040	2,480	245,460	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,910	3,180	5,208	515,466	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,980	7,680	26,603	2,632,684	銀行	
NEWCREST MINING	2,030	—	—	—	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	1,199	118,653	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	3,320	3,550	6,436	636,921	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,570	2,880	4,167	412,401	金属・鉱業	
REECE LTD	490	490	1,376	136,258	商社・流通業	
SANTOS LTD.	7,100	8,200	6,355	628,890	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	990	1,120	3,293	325,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	480	570	1,915	189,584	金融サービス	
WESFARMERS LIMITED	2,490	2,780	19,015	1,881,744	大規模小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,710	3,040	10,083	997,880	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	700	870	2,179	215,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
MINERAL RESOURCES LTD	375	420	2,976	294,558	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	3,180	3,440	5,555	549,782	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	5,400	7,400	2,834	280,472	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	815	888	17,733	1,754,893	資本市場	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	440	1,793	177,522	商社・流通業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,010	1,080	6,653	658,467	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,560	2,020	2,514	248,874	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	4,700	1,880	186,044	陸上運輸	
XERO LIMITED	315	343	4,572	452,531	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	460	620	1,111	109,948	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	490	590	2,347	232,319	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,210	4,600	14,030	1,388,408	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	4,800	5,500	2,832	280,304	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	3,300	1,818	179,938	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,900	6,900	2,594	256,741	保険	
CAR GROUP LTD	—	900	3,247	321,342	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SOUTH32 LTD	10,100	11,100	3,330	329,536	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	2,930	3,170	5,369	531,413	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	330	390	3,664	362,594	ソフトウェア	
小 計	株 数	金 額	154,020	170,119	430,770	42,629,044
	銘柄 数 < 比 率 >		51	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	350	350	1,198	108,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,270	1,440	3,693	335,157	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	4,300	2,048	185,921	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,370	1,900	1,316	119,477	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,700	3,100	2,588	234,880	運送インフラ	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
株 数	株 数			外貨建金額	邦貨換算金額
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	3,000	3,000	1,773	160,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	12,990	14,090	12,619	1,145,093
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	2,910	3,200	11,200	459,755	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,370	3,640	11,284	463,203	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	4,700	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL	120	—	—	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	59	59	4,572	187,699	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	260	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,800	2,800	5,448	223,671	銀行
ICL GROUP LTD	1,570	1,900	3,706	152,166	化学
NICE LTD	138	160	15,224	624,939	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	330	390	5,460	224,130	銀行
AZRIELI GROUP	86	120	3,193	131,079	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	16,343	12,269	60,089	2,466,645
	銘柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	2,540,884	2,739,156	—	2,215,157,602
	銘柄 数 < 比 率 >	1,214	1,193	—	<96.7%>

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 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		業 種 等	
		証 券 数	証 券 数		評 価 額
証 券 数	証 券 数			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)				千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	証券	証券	4,480	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	4,480	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<—%>

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	34,000	39,800	5,130	776,929	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	83,000	3,052	462,276	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	116,000	2,284	345,872	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	35,000	6,494	983,477	0.0	
BOSTON PROPERTIES	33,600	38,000	2,481	375,815	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	24,700	2,430	368,047	0.0	
CROWN CASTLE INC	96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1	
EQUINIX INC	20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	45,000	2,898	438,844	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	79,100	87,000	5,490	831,437	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	15,300	3,745	567,195	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	67,000	3,086	467,417	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	169,000	3,168	479,843	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	173,000	3,577	541,762	0.0	
INVITATION HOMES INC	136,000	151,000	5,377	814,255	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	66,000	70,000	5,614	850,234	0.0	
KIMCO REALTY CORP	133,000	164,000	3,216	487,004	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	28,700	3,776	571,852	0.0	
PROLOGIS INC	204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2	
PUBLIC STORAGE	35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1	
REALTY INCOME CORP	139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	35,200	44,000	2,664	403,506	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	26,900	5,829	882,720	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	27,000	31,400	4,037	611,385	0.0	
UDR INC	73,000	73,000	2,730	413,544	0.0	
VENTAS INC	87,000	97,000	4,223	639,546	0.0	
VICI PROPERTIES INC	214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1	
WP CAREY INC	45,100	55,000	3,104	470,069	0.0	
WELLTOWER INC	105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1	
WEYERHAEUSER CO	166,000	175,000	6,284	951,623	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	21,000	976	109,344	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	28,000	517	57,921	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	49,000	49,000	1,493	167,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	183,000	—	—	—	—	—
SEGRO PLC	265,000	321,000	2,901	555,144	0.0	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	152,000	180,000	1,184	226,703	0.0	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	600,000	501,000	4,085	781,848	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	49,000	49,000	1,176	192,181	0.0	0.0
GECINA SA	9,600	11,700	1,107	180,972	0.0	0.0
COVIVIO	11,300	11,300	539	88,085	0.0	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	27,300	2,033	332,371	0.0	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	—	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	97,200	99,300	4,856	793,610	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	45,000	1,190	194,584	0.0	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,000	45,000	1,190	194,584	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	134,200	144,300	6,046	988,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	555,600	630,000	21,199	410,210	0.0	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	555,600	630,000	21,199	410,210	
	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 COMMERCIAL TRUST	1,160,021	1,320,021	2,613	293,642	0.0	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	710,040	890,040	2,465	276,988	0.0	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	710,029	860,029	1,255	141,071	0.0	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	490,000	690,000	883	99,227	0.0	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,070,090	3,760,090	7,217	810,930	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	890,000	890,000	2,100	207,855	0.0	0.0
GPT GROUP	440,000	440,000	2,010	198,988	0.0	0.0
LENLEASE GROUP	135,000	—	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	540,000	620,000	3,007	297,572	0.0	0.0
DEXUS/AU	252,000	252,000	1,993	197,258	0.0	0.0
GOODMAN GROUP	383,000	416,000	14,064	1,391,868	0.1	0.1
SCENTRE GROUP	1,100,000	1,210,000	4,101	405,924	0.0	0.0
VICINITY CENTRES	800,000	980,000	2,087	206,569	0.0	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,540,000	4,808,000	29,365	2,906,037	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,833,992	13,013,990	—	43,357,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	59	55	—	<1.9%>	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 961	百万円 —
		EURO50	2,778	—
		FT100	1,192	—
		SPI200	590	—
		SPEMINI	22,427	—
		SWISSMKT	761	—

* 単位未満は切り捨て。

* 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4月1日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,215,157,602	% 96.7
投資証券	43,357,055	1.9
コール・ローン等、その他	32,116,502	1.4
投資信託財産総額	2,290,631,159	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産 (2,286,443,930千円) の投資信託財産総額 (2,290,631,159千円) に対する比率は99.8%です。

* 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=151.43円、1カナダドル=112.00円、1英ポンド=191.35円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.18円、1ノルウェークローネ=13.97円、1デンマーククローネ=21.91円、1ユーロ=163.42円、1香港ドル=19.35円、1シンガポールドル=112.35円、1豪ドル=98.96円、1ニュージーランドドル=90.74円、1新シェケル=41.0496円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年4月1日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,294,098,987,741
コール・ローン等	13,271,612,122
株式(評価額)	2,215,157,602,156
投資証券(評価額)	43,357,055,386
未収入金	3,920,028,491
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
(B) 負債	3,962,331,263
未払金	3,574,582,982
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
(C) 純資産総額(A-B)	2,290,136,656,478
元本	338,786,491,312
次期繰越損益金	1,951,350,165,166
(D) 受益権総口数	338,786,491,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	67,598円

(注) 期首元本額は317,061,413,538円、期中追加設定元本額は50,557,065,559円、期中一部解約元本額は28,831,987,785円、1口当たり純資産額は6.7598円です。

○損益の状況 (2023年4月1日～2024年4月1日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	34,270,763,309
受取配当金	33,689,823,039
受取利息	99,101,255
その他収益金	482,774,997
支払利息	△ 935,982
(B) 有価証券売買損益	634,884,509,443
売買益	689,155,264,162
売買損	△ 54,270,754,719
(C) 先物取引等取引損益	5,036,191,793
取引益	7,282,852,321
取引損	△ 2,246,660,528
(D) 保管費用等	△ 75,043,118
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	674,116,421,427
(F) 前期繰越損益金	1,173,575,571,297
(G) 追加信託差損益金	236,407,337,232
(H) 解約差損益金	△ 132,749,164,790
(I) 計(E+F+G+H)	1,951,350,165,166
次期繰越損益金(I)	1,951,350,165,166

* 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。

* 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。

* 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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむらっぴ・ファンド(積極型)	17,523,028,534
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,996,719,703
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,596,047,386
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	6,573,863,507
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	5,383,692,797
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,902,217,512
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界6資産分散投信(配分コース)	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,154,172,558

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,730,059,428
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,658,514,371
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,193,772,930
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,132,178,244
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	568,222,440
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	520,892,735
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	334,728,386
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	319,932,045

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	299,305,851
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	298,427,530
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	268,884,136
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	252,498,929
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	251,428,714
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	234,670,606
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	179,982,691
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	85,877,613
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	74,554,839
野村世界6資産分散投資 (DC) 成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,707,247
インデックス・ブレンド (タイプV)	54,767,554
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	53,457,348
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	50,703,335
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド (タイプIII)	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界6資産分散投資 (DC) 安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド (タイプIV)	15,947,341
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	13,490,403

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界6資産分散投資 (DC) インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	10,372,016
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	10,194,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,897,453
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,773,425
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,504,246
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	2,495,441
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,115,384
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	691,876
野村PFI's用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	678,370
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	199,718
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	89,640
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	42,184

〇お知らせ

該当事項はございません。

MSCIジャパンマザーファンド

運用報告書

第1期（決算日2024年6月3日）

作成対象期間（2023年7月10日～2024年6月3日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	わが国の株式を主要投資対象とし、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。また、上場投資信託証券に投資する場合があります。なお、株価指数先物取引等のデリバティブ取引を活用する場合があります。
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は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	期騰落率	中率	MSCIジャパン指数 (配当込み、円建て)	期騰落率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年7月10日	10,000	—	3,415.43	—	—	—	—	200
1期(2024年6月3日)	12,787	27.9	4,359.89	27.7	98.6	0.8	0.4	1,079

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*MSCIジャパン指数は、MSCIが算出するわが国の大型株および中型株から構成される指数です。
 *MSCIジャパン指数は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
 (出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落率	中率	MSCIジャパン指数 (配当込み、円建て)	騰落率			
(設定日)	円	%		%	%	%	%
2023年7月10日	10,000	—	3,415.43	—	—	—	—
7月末	10,342	3.4	3,515.01	2.9	98.4	—	1.3
8月末	10,333	3.3	3,514.64	2.9	98.6	—	1.1
9月末	10,390	3.9	3,531.59	3.4	97.8	0.9	1.1
10月末	10,050	0.5	3,422.75	0.2	97.5	0.9	1.2
11月末	10,639	6.4	3,627.22	6.2	97.8	0.8	1.1
12月末	10,584	5.8	3,610.75	5.7	97.9	0.8	1.1
2024年1月末	11,481	14.8	3,916.73	14.7	98.2	0.6	1.0
2月末	12,116	21.2	4,130.86	20.9	98.4	0.5	0.7
3月末	12,636	26.4	4,308.92	26.2	97.9	1.1	0.8
4月末	12,507	25.1	4,262.81	24.8	98.0	0.9	0.8
5月末	12,655	26.6	4,314.47	26.3	98.5	0.8	0.5
(期末)							
2024年6月3日	12,787	27.9	4,359.89	27.7	98.6	0.8	0.4

*騰落率は設定日比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）です。ベンチマークは、設定時を10,000として計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、設定時より、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方などを巡り、一進一退で推移しましたが、2023年8月下旬以降は、円安米ドル高が進み企業業績への期待感が高まったことなどから上昇しました。

9月下旬には、FOMC（米連邦公開市場委員会）後のパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の会見などを受けて、米金融引き締め長期化への懸念が高まったことなどから下落しました。

その後は中東情勢の緊迫化を受けたりスク回避の動きなどが株価の押し下げ材料になる局面もありましたが、米金融引き締めや日銀金融政策決定会合の行方などを巡り一進一退の展開となりました。

2024年1月以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったこと、日銀総裁の発言などから緩和的な金融政策の長期化観測が広がったことや米国株の上昇などを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

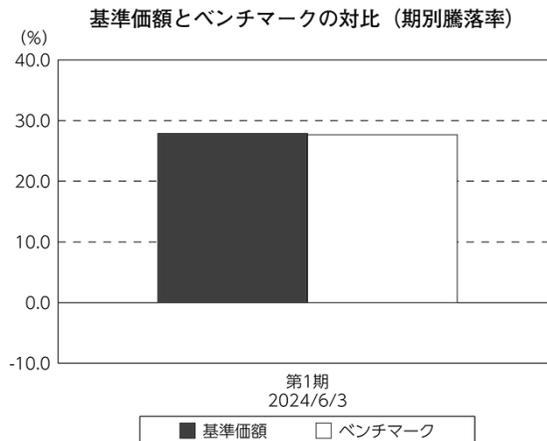
MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）の動きに連動した投資成果を目指すため、MSCIジャパン指数に採用されている銘柄に幅広く分散投資し、銘柄間の投資比率調整を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+27.9%となり、ベンチマークであるMSCIジャパン指数（配当込み、円建て）の+27.7%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・設定当初における有価証券の売買のタイミング



(注) ベンチマークは、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）です。

◎今後の運用方針

今後も、MSCIジャパン指数（配当込み、円建て）と連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年7月10日～2024年6月3日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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)	2	0.016	
(投資信託証券)	(2)	(0.015)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	2	0.016	
期中の平均基準価額は、11,248円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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7月10日～2024年6月3日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国		千株	千円	千株	千円
内	上場	341	986,883	14	27,738
		(24)	(-)		

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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		口	千円	口	千円
内	GLP投資法人 投資証券	8	1,050	8	1,044
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4	1,107	-	-
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7	1,101	-	-
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3	1,756	-	-
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2	1,106	-	-
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	12	1,145	12	1,110
	KDX不動産投資法人 投資証券	7	1,086	7	1,060
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2	532	2	488
	合 計	45	8,886	29	3,703

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

*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		百万円	百万円	百万円	百万円
内	株式先物取引	12	5	-	-

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年7月10日～2024年6月3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	1,014,622千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	463,384千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.18

*(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7月10日～2024年6月3日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
			%			%
株式	百万円 986	百万円 65	6.6	百万円 27	百万円 7	25.9
投資信託証券	8	0.604753	7.6	3	—	—

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
株式	百万円 4	百万円 —	百万円 5

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	70千円
うち利害関係人への支払額 (B)	16千円
(B) / (A)	23.9%

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野村證券株式会社です。

(2024年6月3日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
鉱業 (0.4%)		
INPEX	1.7	4,222
建設業 (1.4%)		
大成建設	0.3	1,845
大林組	1.2	2,208
鹿島建設	0.8	2,149
大和ハウス工業	1	4,241
積水ハウス	1.1	3,985
食料品 (2.8%)		
ヤクルト本社	0.5	1,435
明治ホールディングス	0.4	1,414
アサヒグループホールディングス	0.9	5,213
キリンホールディングス	1.4	3,071
サントリー食品インターナショナル	0.2	1,133
キッコーマン	1.2	2,207
味の素	0.8	4,539
日清食品ホールディングス	0.4	1,589
日本たばこ産業	2.1	9,519
繊維製品 (0.2%)		
東レ	2.5	2,003
化学 (5.1%)		
旭化成	2.2	2,281
日産化学	0.2	924
信越化学工業	3.2	19,049
日本酸素ホールディングス	0.3	1,395
三井化学	0.3	1,430
三菱ケミカルグループ	2.4	2,027
積水化学工業	0.7	1,580
花王	0.8	5,594
日本ペイントホールディングス	1.7	1,829
富士フイルムホールディングス	2	7,198
資生堂	0.7	3,495
日東電工	0.3	3,610
ユニ・チャーム	0.7	3,568

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
医薬品 (5.2%)		
協和キリン	0.5	1,340
武田薬品工業	2.8	11,765
アステラス製薬	3.2	4,984
塩野義製薬	0.5	3,559
中外製薬	1.2	5,774
エーザイ	0.5	3,409
小野薬品工業	0.7	1,571
第一三共	3.3	17,981
大塚ホールディングス	0.7	4,537
石油・石炭製品 (0.6%)		
出光興産	1.6	1,756
ENEOSホールディングス	5.1	4,182
ゴム製品 (0.6%)		
ブリヂストン	1	6,878
ガラス・土石製品 (0.3%)		
AGC	0.3	1,643
TOTO	0.3	1,186
鉄鋼 (0.7%)		
日本製鉄	1.5	5,158
JFEホールディングス	1	2,368
非鉄金属 (0.5%)		
住友金属鉱山	0.4	2,051
住友電気工業	1.3	3,348
金属製品 (0.1%)		
SUMCO	0.6	1,414
機械 (5.3%)		
ディスコ	0.2	11,998
SMC	0.1	8,039
小松製作所	1.7	7,971
日立建機	0.2	860
クボタ	1.8	4,041
ダイキン工業	0.5	11,657
ダイフク	0.5	1,403
ホンザキ	0.2	1,126

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
マキタ	0.4	1,868
三菱重工業	5.7	7,923
電気機器 (20.3%)		
イビデン	0.2	1,255
ブラザー工業	0.4	1,211
ミネベアミツミ	0.6	1,984
日立製作所	1.7	28,160
三菱電機	3.5	9,642
富士電機	0.2	1,887
安川電機	0.4	2,506
ニデック	0.7	5,387
オムロン	0.3	1,594
日本電気	0.4	4,656
富士通	3.1	7,103
ルネサスエレクトロニクス	2.7	7,919
セイコーエプソン	0.5	1,274
パナソニック ホールディングス	4.2	5,884
ソニーグループ	2.2	28,787
TDK	0.7	5,705
横河電機	0.4	1,634
アドバンテスト	1.4	7,494
キーエンス	0.3	21,447
シスメックス	0.9	2,407
レーザーテック	0.1	4,010
ファナック	1.7	7,537
ローム	0.6	1,219
浜松ホトニクス	0.3	1,387
京セラ	2.3	4,218
村田製作所	3.1	9,479
小糸製作所	0.4	880
SCREENホールディングス	0.1	1,539
キヤノン	1.8	8,411
リコー	1	1,475
東京エレクトロン	0.8	27,368
輸送用機器 (10.6%)		
豊田自動織機	0.3	4,411
デンソー	3.4	8,702
日産自動車	4.2	2,391
いすゞ自動車	1	2,092
トヨタ自動車	19	63,479

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
アイシン	0.3	1,725
マツダ	1	1,603
本田技研工業	8	14,124
スズキ	2.8	5,296
SUBARU	1.1	3,909
ヤマハ発動機	1.6	2,438
シマノ	0.1	2,623
精密機器 (2.3%)		
テルモ	2.4	6,432
島津製作所	0.4	1,637
オリンパス	2.1	5,242
HOYA	0.6	11,553
その他製品 (2.4%)		
バンダイナムコホールディングス	1.1	3,241
TOPPANホールディングス	0.4	1,628
大日本印刷	0.4	1,977
アシックス	0.3	2,711
任天堂	1.9	16,474
電気・ガス業 (1.3%)		
東京電力ホールディングス	2.7	2,507
中部電力	1.2	2,565
関西電力	1.3	3,703
東京瓦斯	0.6	2,142
大阪瓦斯	0.7	2,481
陸運業 (1.9%)		
東急	0.9	1,657
京成電鉄	0.2	1,147
東日本旅客鉄道	1.6	4,414
西日本旅客鉄道	0.8	2,509
東海旅客鉄道	1.4	4,890
近鉄グループホールディングス	0.3	990
阪急阪神ホールディングス	0.4	1,655
ヤマトホールディングス	0.5	905
SGホールディングス	0.6	934
NIPPON EXPRESSホールディン	0.1	778
海運業 (0.8%)		
日本郵船	0.8	4,095
商船三井	0.6	3,145
川崎汽船	0.7	1,708

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
空運業 (0.2%)		
日本航空	0.3	795
ANAホールディングス	0.3	901
情報・通信業 (6.4%)		
T I S	0.4	1,164
ネクソン	0.6	1,597
野村総合研究所	0.7	2,936
オービック	0.1	2,034
L I N E ヤフー	4.8	1,800
トレンドマイクロ	0.2	1,436
日本オラクル	0.1	1,128
大塚商会	0.4	1,198
日本電信電話	53.4	8,277
KDD I	2.7	11,761
ソフトバンク	5.1	9,799
東宝	0.2	1,000
NTTデータグループ	1.1	2,626
カブコン	0.6	1,783
S C S K	0.3	894
コナミグループ	0.2	2,197
ソフトバンクグループ	1.8	16,371
卸売業 (7.0%)		
神戸物産	0.3	1,034
伊藤忠商事	2.1	15,813
丸紅	2.5	7,725
豊田通商	0.4	3,821
三井物産	2.3	18,577
住友商事	1.9	7,854
三菱商事	6	20,160
小売業 (3.2%)		
日本マクドナルドホールディングス	0.2	1,290
M o n o t a R O	0.4	654
マツキヨココカラ&カンパニー	0.6	1,325
Z O Z O	0.2	746
セブン&アイ・ホールディングス	4	8,132
パン・パシフィック・インターナショナルホ	0.7	2,864
ゼンショーホールディングス	0.2	1,241
イオン	1.2	4,095
ニトリホールディングス	0.1	1,723
ファーストリテイリング	0.3	12,279
銀行業 (8.3%)		
しずおかフィナンシャルグループ	0.8	1,303
ゆうちょ銀行	2.6	4,071

銘柄	当 期 末	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.9	1,866
三菱UFJフィナンシャル・グループ	19.8	33,580
りそなホールディングス	3.8	4,172
三井住友トラスト・ホールディングス	1.2	4,437
三井住友フィナンシャルグループ	2.2	22,979
千葉銀行	0.9	1,367
みずほフィナンシャルグループ	4.3	14,116
証券・商品先物取引業 (1.0%)		
S B I ホールディングス	0.5	2,075
大和証券グループ本社	2.4	3,126
野村ホールディングス	5.4	5,336
保険業 (4.0%)		
かんぽ生命保険	0.3	908
S O M P O ホールディングス	1.6	5,486
MS&ADインシュアランスグループホール	2.3	7,785
第一生命ホールディングス	1.6	6,880
東京海上ホールディングス	3.4	19,172
T & D ホールディングス	0.9	2,565
その他金融業 (1.1%)		
オリックス	2.1	7,312
三菱HCキャピタル	1.4	1,465
日本取引所グループ	0.9	3,380
不動産業 (1.7%)		
大東建託	0.1	1,678
ヒューリック	0.7	1,030
野村不動産ホールディングス	0.2	821
三井不動産	4.8	7,044
三菱地所	2	5,314
住友不動産	0.5	2,483
サービス業 (4.3%)		
エムスリー	0.8	1,300
電通グループ	0.4	1,680
オリエンタルランド	1.9	8,559
楽天グループ	2.7	2,268
リクルートホールディングス	2.7	21,772
日本郵政	3.7	5,686
セコム	0.4	3,934
合 計	株数・金額	352 1,063,967
	銘柄数<比率>	198 <98.6%>

*各銘柄の業種分類は、期末の時点での分類に基づいています。
*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。
*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
*評価額の単位未満は切り捨て。

国内投資信託証券

銘柄	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4	1,004	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7	1,003	0.1
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3	1,725	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2	1,028	0.1
合 計	16	4,761	
	口 数 ・ 金 額		
	銘 柄 数 < 比 率 >		< 0.4% >

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*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 8	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月3日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,063,967	% 97.0
投資証券	4,761	0.4
コール・ローン等、その他	27,807	2.6
投資信託財産総額	1,096,535	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月3日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,096,535,620
コール・ローン等	5,922,936
株式(評価額)	1,063,967,630
投資証券(評価額)	4,761,600
未収入金	15,921,700
未収配当金	5,701,423
未収利息	13
差入委託証拠金	260,318
(B) 負債	17,379,538
未払金	17,370,196
未払解約金	9,342
(C) 純資産総額(A-B)	1,079,156,082
元本	843,962,167
次期繰越損益金	235,193,915
(D) 受益権総口数	843,962,167口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,787円

(注) 期首元本額は200,079,990円、期中追加設定元本額は647,795,835円、期中一部解約元本額は3,913,658円、1口当たり純資産額は1.2787円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
 ・ はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 644,485,090円
 ・ 野村MSCIジャパンファンドS(適格機関投資家専用) 199,477,077円

○損益の状況 (2023年7月10日～2024年6月3日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,093,820
受取配当金	10,091,084
受取利息	2,921
その他収益金	735
支払利息	△ 920
(B) 有価証券売買損益	104,400,154
売買益	118,632,261
売買損	△ 14,232,107
(C) 先物取引等取引損益	568,600
取引益	568,800
取引損	△ 200
(D) 当期損益金(A+B+C)	115,062,574
(E) 追加信託差損益金	120,243,761
(F) 解約差損益金	△ 112,420
(G) 計(D+E+F)	235,193,915
次期繰越損益金(G)	235,193,915

* 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。

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

* 損益の状況の中で(F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
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。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
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。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
	円	騰落率	円	騰落率				
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7%	110.86	△11.1%	90.8%	4.9%	4.3%	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7%	170.78	54.1%	92.4%	3.7%	3.8%	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△8.2%	157.63	△7.7%	90.8%	5.1%	4.0%	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8%	164.10	4.1%	90.8%	5.0%	4.2%	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4%	211.03	28.6%	91.1%	5.1%	3.8%	127,107

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

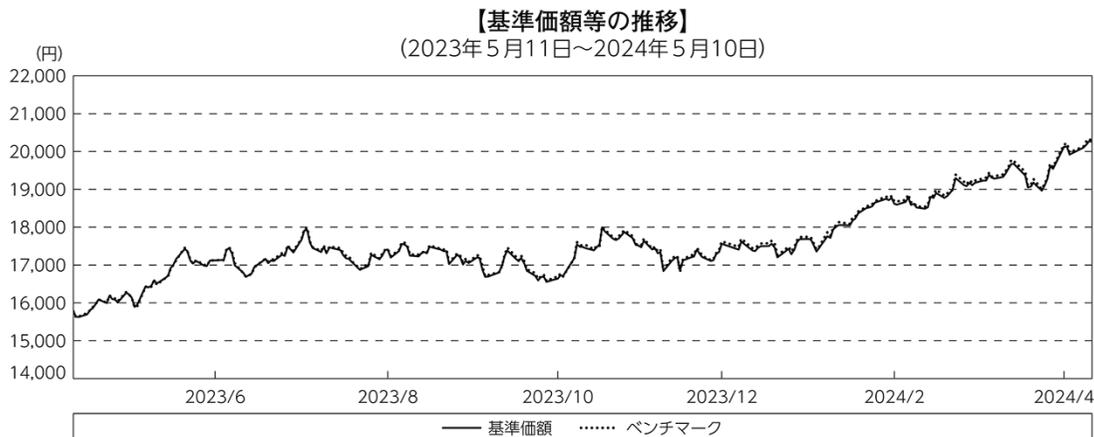
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2023年5月10日	15,772	—	164.10	—	90.8%	5.0%	4.2%
5月末	16,144	2.4%	167.94	2.3%	91.9%	4.1%	3.9%
6月末	17,120	8.5%	178.24	8.6%	90.5%	5.4%	3.9%
7月末	17,674	12.1%	184.13	12.2%	91.7%	4.1%	4.1%
8月末	17,409	10.4%	181.36	10.5%	91.9%	4.0%	4.0%
9月末	17,054	8.1%	177.67	8.3%	91.1%	4.7%	4.1%
10月末	16,642	5.5%	173.54	5.7%	91.9%	3.9%	4.1%
11月末	17,473	10.8%	182.31	11.1%	91.1%	5.0%	3.8%
12月末	17,563	11.4%	183.36	11.7%	92.0%	4.1%	3.8%
2024年1月末	17,533	11.2%	182.96	11.5%	91.9%	4.3%	3.6%
2月末	18,614	18.0%	194.36	18.4%	91.4%	4.8%	3.7%
3月末	19,174	21.6%	200.14	22.0%	91.7%	4.6%	3.7%
4月末	20,121	27.6%	209.99	28.0%	91.8%	4.2%	3.8%
(期末) 2024年5月10日	20,254	28.4%	211.03	28.6%	91.1%	5.1%	3.8%

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+28.4%となり、ベンチマークの+28.6%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

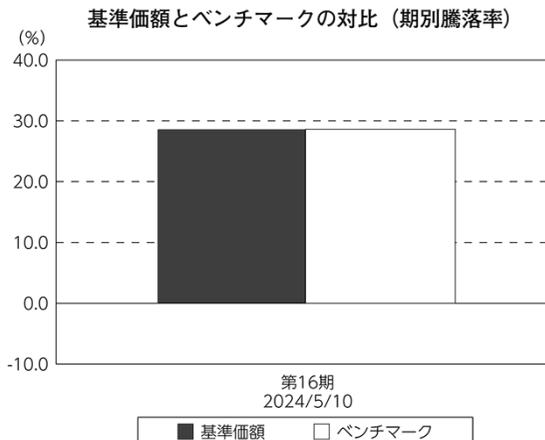
（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月11日～2024年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 4 (3) (0) (1)	% 0.023 (0.016) (0.000) (0.007)	(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) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (10) (1)	0.063 (0.057) (0.005)	(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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 5,520	千カタールリヤル 2,638	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	1,044 (△ 427)	千米ドル 2,666 (-)	1,661 (1,018)	千米ドル 959 (2,163)
	トルコ	2,476 (6,891)	千トルコリラ 20,404 (-)	2,210	千トルコリラ 4,858
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,300 (-)	764 (△ 9)	679	182
	チェコ	40	千チェココルナ 2,670	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	45	千フォリント 37,018	-	千フォリント -
	ポーランド	348	千ズロチ 3,198	189	千ズロチ 216
	香港	92,174 (3,456)	千香港ドル 162,013 (17,052)	55,936 (2,846)	千香港ドル 36,512 (830)
	マレーシア	17,390	千リンギ 7,867	10,652	千リンギ 2,604
	タイ	34,930 (103)	千バーツ 58,432 (-)	17,187 (103)	千バーツ 39,658 (-)
	フィリピン	464 (1)	千フィリピンペソ 16,547 (-)	7,274	千フィリピンペソ 5,994
	インドネシア	1,092,620 (8,100)	千ルピア 33,903,994 (-)	10,580	千ルピア 4,513,430
	韓国	1,865 (218)	千ウォン 17,003,590 (327,085)	852 (90)	千ウォン 3,449,074 (71,377)
	台湾	42,540 (2,996)	千新台幣ドル 434,394 (△ 2,680)	5,517 (328)	千新台幣ドル 65,727 (170)
	インド	46,181 (6,221)	千インドルピー 1,793,122 (58,901)	1,943 (-)	千インドルピー 165,777 (58,901)
	メキシコ	10,928 (3,290)	千メキシコペソ 44,060 (1,854)	17,425	千メキシコペソ 28,492
	ブラジル	9,322 (2,231)	千レアル 21,892 (39)	1,956	千レアル 6,046

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 181,160 (28)	千チリペソ 151,527 (22,990)	百株 — (10)	千チリペソ — (—)
	コロンビア	262	千コロンビアペソ 481,540	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	7,530	千UAEディルハム 4,228	2,700	千UAEディルハム 880
	エジプト	— (150)	千エジプトポンド — (—)	—	千エジプトポンド —
	南アフリカ	1,813 (—)	千ランド 34,114 (△ 444)	1,432	千ランド 27,178
	クウェート	2,644 (1,817)	千クウェートディナール 161 (8)	1,344 (186)	千クウェートディナール 76 (0.41248)
	サウジアラビア	3,241 (1,569)	千サウジアラビアリアル 16,074 (—)	1,238	千サウジアラビアリアル 2,095

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,339,300	5,771	—	—
	小 計	1,339,300	5,771	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (10,850)	— (21)	10,850	17
	小 計	— (10,850)	— (21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	— (111,000)	— (1,854)
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 (1,590)	6,918 (—)	—	—
	小 計	96,400 (1,590)	6,918 (—)	— (111,000)	— (1,854)
南アフリカ		千ランド		千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	300,000	3,123	
小 計	—	—	300,000	3,123	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*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 42,827	百万円 41,486	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*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5月11日～2024年5月10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	17,194,193千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,683,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	4,440	4,740	6,598	282,331	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,940	2,940	1,205	51,579	銀行	
OOREDOO QSC	1,000	1,000	990	42,370	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	640	640	940	40,229	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	594	891	38,151	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	860	860	903	38,639	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,717	73,488	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	1,710	1,920	3,379	144,595	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	908	38,869	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	5,850	5,850	1,386	59,326	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	584	24,990	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	4,620	7,050	1,261	53,998	化学	
DUKHAN BANK	—	2,330	892	38,205	銀行	
小計	株数・金額	27,984	33,504	21,658	926,776	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.7%>	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	75	217	33,864	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	214	214	491	76,502	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	196	361	56,212	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	341	53,206	銀行	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	—	—	—	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	381	59,359	金属・鉱業	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ENEL CHILE SA-ADR	429	730	225	35,121	電力	
H WORLD GROUP LTD-ADR	188	233	928	144,604	ホテル・レストラン・レジャー	
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	415	415	204	31,887	娯楽	
JOYY INC	42	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	658	734	1,242	193,482	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	199	270	549	85,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
STATE BANK OF INDIA-GDR	169	181	1,789	278,663	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	57	74	336	52,447	バイオテクノロジー	
LUFAX HOLDING LTD	671	—	—	—	消費者金融	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	2,600	393	61,217	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	850	850	163	25,502	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス	
NIO INC ADR	1,404	1,404	748	116,515	自動車	
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	92	—	—	—	大規模小売り	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	377	452	94	14,763	ソフトウェア	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り	
PDD HOLDINGS INC ADR	502	632	8,626	1,343,073	大規模小売り	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	134	162	786	122,430	電気設備	
SOUTHERN COPPER CORP	79	80	944	147,090	金属・鉱業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TAL EDUCATION GROUP-ADR	390	500	689	107,355	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	715	827	1,106	172,286	娯楽	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	121	252	39,374	消費者金融	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	414	379	600	93,472	大規模小売り	
WEIBO CORP-SPON ADR	89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
YUM CHINA HOLDINGS INC	405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー	
ZAI LAB LTD - ADR	87	—	—	—	バイオテクノロジー	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学	
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	0.78	—	—	化学	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLYUS PJSC	23	23	—	—	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業	
VTB BANK JSC	1,757,800	1,757,800	—	—	銀行	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力	
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC	40	40	—	—	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場	
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	74	74	1,311	204,153	銀行	
YANDEX NV-A	236	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小計	株数・金額	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840	
	銘柄数<比率>	60	49	—	<3.1%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	3,250	3,250	19,305	93,111	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	7,074	34,120	自動車	
HEKTAS TICARET T. A. S	1,000	—	—	—	化学	
KOC HLDGS	850	850	20,026	96,589	コングロマリット	
SASA POLYESTER SANAYI	390	896	4,111	19,832	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	—	120	3,288	15,858	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	3,839	9,599	13,142	63,387	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	2,600	4,170	13,285	64,079	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	1,320	12,718	61,342	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	—	76	5,612	27,070	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	1,210	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(トルコ)	百株	百株	千トルコリラ	千円		
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送	
小計	株数・金額	20,305	27,462	192,058	926,334	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	180	180	261	43,803	各種電気通信サービス	
MYTILINEOS S. A.	120	120	468	78,544	コングロマリット	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	107	107	298	50,072	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP	200	200	235	39,440	電力	
TERNA ENERGY SA	51	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NATIONAL BANK OF GREECE	437	777	627	105,366	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A.	—	1,210	457	76,762	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	2,828	2,950	609	102,237	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,065	336	56,404	銀行	
ユーロ計	株数・金額	6,269	7,890	3,766	632,094	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	50	90	7,221	48,605	銀行	
CEZ AS	155	155	14,151	95,243	電力	
MONETA MONEY BANK AS	420	420	4,111	27,673	銀行	
小計	株数・金額	625	665	25,485	171,523	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	223	223	410,320	177,520	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	117	162	155,034	67,073	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額	715	760	679,354	293,915	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
MBANK	11	11	764	29,947	銀行	
BUDIMEX	—	9	677	26,532	建設・土木	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	138	138	2,058	80,608	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	157	206	3,533	138,354	銀行	
ORLEN SA	595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	41	2,372	92,886	銀行	
CD PROJEKT RED SA	80	80	1,052	41,186	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	871	972	5,892	230,683	銀行	
CYFROWY POLSAT SA	189	—	—	—	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	730	730	498	19,514	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	636	636	3,431	134,358	保険	
DINO POLSKA SA	49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	444	622	2,308	90,380	大規模小売り	
PEPCO GROUP NV	217	217	429	16,804	大規模小売り	
小計	株数・金額	4,149	4,309	31,226	1,222,522	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<1.0%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,615	32,171	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	2,160	—	—	—	旅客航空輸送	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,599	31,852	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,616	52,120	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	640	490	1,296	25,817	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	4,100	1,992	39,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	2,590	4,864	96,891	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,671	33,286	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,020	1,938	38,621	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	8,915	6,026	120,051	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	3,800	5,593	111,424	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,104	3,284	9,836	195,951	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,590	6,880	5,338	106,350	コングロメリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	2,040	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	7,180	8,740	8,932	177,931	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	20,300	22,300	16,368	326,054	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	798	15,912	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	25,109	12,127	241,582	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,142	22,755	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,640	3,660	3,400	67,730	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	780	916	6,631	132,106	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,539	70,500	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	939	18,707	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,820	1,991	39,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,704	53,879	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,413	48,079	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,183	23,569	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,800	6,850	6,760	134,678	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	860	2,279	45,397	ガス
BYD CO LTD-H	815	1,085	24,499	488,026	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,721	34,297	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	—	—	—	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,732	34,502	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,344	7,204	7,088	141,211	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	751	14,968	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	1,920	3,820	76,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,070	2,730	3,379	67,324	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,180	8,360	9,212	183,517	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	5,590	9,816	195,535	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,316	26,232	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,574	71,199	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	1,260	1,280	25,500	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI (CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	1,570	31,290	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	600	3,687	73,445	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	1,460	29,086	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,593	1,733	6,690	133,277	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,573	838	16,703	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	10,215	3,136	62,469	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,090	3,650	6,153	122,585	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,195	7,125	27,787	553,527	保険
LI NING CO LTD	2,270	2,760	6,058	120,679	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	期首(前期末)	当期				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	866	17,264	水道	
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,607	32,015	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	1,480	593	11,822	旅客航空輸送	
ZTE CORP-H	760	760	1,283	25,572	通信機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,370	3,740	12,865	256,282	石油・ガス・消耗燃料	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	3,680	4,202	83,714	海上運輸	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	9,407	5,400	107,570	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	1,999	39,836	建設・土木	
BAIDU INC-CLASS A	2,156	2,386	25,626	510,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	94,080	101,740	53,718	1,070,076	銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	823	7,011	139,678	繊維・アパレル・贅沢品	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	2,320	677	13,494	自動車	
MINTH GROUP LTD	660	-	-	-	自動車用部品	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	-	-	-	紙製品・林産品	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,222	24,346	建設資材	
BANK OF CHINA LTD-H	76,600	84,000	30,408	605,727	銀行	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	980	-	-	-	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,766	4,211	15,247	303,723	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	54,400	68,900	29,971	597,032	銀行	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	940	1,690	2,220	44,235	金属・鉱業	
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	-	-	-	電子装置・機器・部品	
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	657	13,097	建設・土木	
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	2,700	2,284	45,501	石油・ガス・消耗燃料	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,564	31,167	機械	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,672	33,317	機械	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	11,343	-	-	-	不動産管理・開発	
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	3,207	63,895	金属・鉱業	
CHINA CITIC BANK-H	8,100	10,300	4,768	94,996	銀行	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	692	2,968	59,136	電子装置・機器・部品	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,188	1,322	12,162	242,275	繊維・アパレル・贅沢品	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	-	-	-	家庭用品	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,093	21,783	コングロマリット	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	-	-	-	不動産管理・開発	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	3,500	1,606	32,001	繊維・アパレル・贅沢品	
KINGSOFT CORP LTD	910	910	2,388	47,583	娯楽	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	19,560	27,050	3,570	71,126	半導体・半導体製造装置	
SINOTRUK HONG KONG LTD	-	680	1,424	28,378	機械	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,663	33,130	建設・土木	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	-	-	-	食品	
DONGYUE GROUP LTD	1,080	-	-	-	化学	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	790	2,528	50,357	通信機器	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,466	49,130	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	2,610	4,744	94,520	保険	
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,486	49,521	機械	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,050	-	-	-	繊維・アパレル・贅沢品	
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,324	2,747	54,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	-	-	-	建設資材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	934	18,622	自動車	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	2,500	2,900	57,768	金属・鉱業	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,247	44,765	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,130	22,521	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	1,758	1,758	1,828	36,420	専門小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	1,450	1,001	19,958	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	1,870	2,229	44,402	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	720	1,137	22,660	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	5,898	1,686	33,601	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	624	12,440	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	29,800	10,608	211,327	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	720	1,095	21,829	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	934	18,620	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	12	—	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	2,371	47,246	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	1,580	1,173	23,384	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,023	20,393	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	2,530	50,397	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	8,500	2,295	45,716	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	580	755	15,042	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	4,600	1,945	38,760	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	2,800	—	—	—	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	—	—	—	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	8,530	3,591	71,535	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	550	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,408	28,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	355	604	12,050	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	1,730	989	19,712	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	600	1,086	21,633	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	43,000	43,000	4,042	80,516	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	14,740	16,270	31,173	620,972	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	606	701	7,008	139,609	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	362	1,350	26,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	4,855	5,370	63,317	1,261,274	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,256	2,637	52,540	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,900	3,606	71,835	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	2,742	54,630	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,235	5,007	99,757	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	452	9,015	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	840	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,840	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	510	1,545	30,782	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	2,020	1,115	22,211	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,290	—	—	—	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	2,295	45,732	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,725	34,367	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	14,504	17,221	132,263	2,634,687	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	2,115	2,479	31,163	620,770	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	1,470	1,024	20,409	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,495	3,820	5,569	110,945	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	61	149	992	19,767	専門小売り
JJUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		額	
			評価	額		
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
KUAISHOU TECHNOLOGY	1,669	2,496	14,439	287,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,170	2,720	8,296	165,256	家庭用耐久財	
BILIBILI INC	191	191	2,114	42,124	娯楽	
AKESO INC	450	450	2,272	45,268	バイオテクノロジー	
NETEASE, INC.	1,927	2,047	31,531	628,107	娯楽	
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	3,680	7,760	1,575	31,379	娯楽	
GDS HOLDINGS LIMITED	842	—	—	—	情報技術サービス	
NONGFU SPRING LTD	1,754	2,210	10,199	203,167	飲料	
TENCENT HOLDINGS LTD	6,093	7,000	258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
LI AUTO INC	1,084	1,240	13,292	264,792	自動車	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,069	3,190	63,564	生活必需品流通・小売り	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	394	1,445	28,803	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	710	2,034	40,520	不動産管理・開発	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	155	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430	1,144	22,799	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,490	1,650	10,700	213,148	各種消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	446	1,605	31,983	専門小売り	
JD LOGISTICS INC	—	1,937	1,731	34,495	航空貨物・物流サービス	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	400	2,116	42,150	パーソナルケア用品	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	1,750	885	17,639	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	525	—	—	—	不動産管理・開発	
TRIP.COM GROUP LTD	—	584	23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー	
XPENG INC	915	1,113	3,561	70,947	自動車	
ZAI LAB LTD	—	877	1,394	27,777	バイオテクノロジー	
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	368	1,810	36,066	大規模小売り	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700	1,192	23,760	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	4,860	1,540	30,689	生活必需品流通・小売り	
CGN POWER CO LTD-H	9,800	12,900	3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	653	13,015	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	620	3,019	60,146	自動車用部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260	1,179	23,492	資本市場	
3SBIO, INC	1,190	—	—	—	バイオテクノロジー	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795	1,001	19,952	医薬品	
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,494	29,760	メディア	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	490	920	18,330	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,400	—	—	—	食品	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	1,550	776	15,468	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	150	281	1,725	34,368	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	580	829	16,521	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	2,063	41,106	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724	1,710	34,067	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	316	484	1,300	25,908	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730	1,290	25,709	不動産管理・開発	
小計	株数	金額	813,434	850,282	1,262,806	25,155,097
	銘柄数	比率	193	169	—	<19.8%>
(マレーシア)					千リンギ	
AMMB HOLDING	1,250	3,130	1,314	43,185	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,830	7,260	4,900	160,986	銀行	
CELCOMDIGI BHD	2,860	4,290	1,758	57,781	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	1,253	41,177	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	686	22,548	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	938	—	—	—	コングロマリット	

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	
(マレーシア)	百株	百株		千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD	1,770	1,770		964	31,689	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	—	4,000		1,364	44,808	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	—		—	—	銀行
HONG LEONG BANK	609	609		1,194	39,250	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424		971	31,924	食品
MALAYAN BANKING	5,010	5,620		5,530	181,668	銀行
MISC BHD	1,259	1,259		1,029	33,806	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73		938	30,815	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517		817	26,855	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300		643	21,149	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	910	910		1,661	54,587	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290		797	26,189	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,580	3,020		3,756	123,417	電力
QL RESOURCES BHD	1,190	1,190		777	25,527	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	—		—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	13,680	15,210		6,342	208,359	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	3,000		1,491	48,980	総合公益事業
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	—		—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870		845	27,766	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290		599	19,709	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	2,470		997	32,781	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200		618	20,308	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460		979	32,167	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650		935	30,730	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710		837	27,509	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,440	3,300		2,310	75,885	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	2,600		1,638	53,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	3,990		2,126	69,863	金属・鋳業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,380	2,380		1,090	35,808	食品
MR DIY GROUP M BHD	1,875	1,875		335	11,025	専門小売り
小計	株数・金額	81,396	88,133	51,507	1,692,079	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)				千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	—		—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670		4,459	18,864	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,070		6,779	28,676	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,150	—		—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORN BANK PCL-NVDR	490	490		6,517	27,566	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,730		4,152	17,566	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,800	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	333	—		—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,250		8,625	36,483	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260		8,605	36,399	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,140	1,360		28,016	118,507	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799		5,915	25,024	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,150		22,522	95,270	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	9,960	11,340		38,272	161,892	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	—		—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	1,340		5,762	24,373	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	10,100		7,171	30,333	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	812		20,056	84,838	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,110	4,590		30,179	127,658	運送インフラ

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	11,608	49,105	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSTIT MED SERVI-NVDR	10,330	12,140	35,509	150,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	14,691	62,142	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	4,149	13,798	58,365	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	1,570	8,478	35,861	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	5,430	6,500	37,862	160,158	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	8,800	5,368	22,706	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,350	1,640	25,010	105,792	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	1,879	4,379	18,525	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	2,279	8,150	34,477	化学	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	510	—	—	—	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	1,790	5,370	22,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	6,561	27,753	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,040	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,880	11,952	50,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	—	—	—	飲料	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	2,926	12,376	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	4,999	21,148	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	1,500	4,762	20,145	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	—	—	—	消費者金融	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	4,669	19,753	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,707	36,832	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	11,699	10,061	42,561	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	—	—	—	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,290	9,689	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	2,950	12,478	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	135,608	153,351	427,141	1,806,808	
	銘柄数<比率>	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	21,388	58,029	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,730	15,547	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,069	2,070	25,465	69,091	銀行	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	1,190	42,126	114,292	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	7,956	21,585	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,451	25,642	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	14,049	38,116	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	10,659	28,728	77,942	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	1,070	11,630	31,555	食品	
SM INVESTMENTS CORP	221	221	19,381	52,584	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	283	283	16,485	44,727	コングロマリット	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	373	13,905	37,726	電力	
BDO UNIBANK INC	2,499	2,499	35,449	96,178	銀行	
PLDT INC	70	70	9,485	25,733	無線通信サービス	
ACEN CORP	474	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	6,800	—	—	—	食品	
小計	株数・金額	39,417	32,608	261,234	708,754	
	銘柄数<比率>	16	14	—	<0.6%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,166,600	11,316	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,897	2,831,906	27,469	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,249,805	31,523	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,604,000	25,258	食品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,710,000	35,987	食品	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	2,286,000	22,174	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	35,200	38,900	24,409,750	236,774	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,200	8,200	2,099,200	20,362	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	67,800	74,500	34,866,131	338,201	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,100	16,200	7,565,400	73,384	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	3,770	3,770	1,689,313	16,386	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	55,200	58,700	55,031,250	533,803	銀行	
VALE INDONESIA TBK	1,980	—	—	—	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	11,700	11,700	3,357,900	32,571	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	3,090	3,329,475	32,295	食品	
KALBE FARMA PT	23,000	23,000	3,266,000	31,680	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	18,900	23,600	12,095,000	117,321	コングロマリット	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,300	19,700	5,673,600	55,033	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,175,805	11,405	各種電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	48,800	54,800	16,878,400	163,720	各種電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	1,051,200	7,043,040	68,317	大規模小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	6,510	6,184,500	59,989	金属・鉱業	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,023,853	29,331	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	381,246	1,471,386	203,536,930	1,974,308
	銘柄 数 < 比 率 >		21	22	—	< 1.6% >
(韓国)					千ウォン	
SKC CO LTD	26	26	305,370	34,812	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	—	—	—	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	41	637,259	72,647	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	31	31	982,760	112,034	保険	
DB INSURANCE CO LTD	38	56	534,800	60,967	保険	
COWAY CO LTD	49	49	293,230	33,428	家庭用耐久財	
KT & G CORP	113	111	1,022,055	116,514	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	—	—	—	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	—	—	—	コングロマリット	
KAKAO CORP	304	341	1,661,634	189,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KUM YANG CO LTD	—	31	320,595	36,547	化学	
HANWHA OCEAN CO LTD	—	103	335,265	38,220	機械	
SK TELECOM CO LTD	—	55	284,900	32,478	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	186,764	21,291	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	16	16	300,919	34,304	娯楽	
LG UPLUS CORP	174	174	174,000	19,836	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	387	490	864,360	98,537	電気設備	
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	52	239,720	27,328	商社・流通業	
LG H&H	10	10	459,918	52,430	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	47	54	2,166,476	246,978	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	166,950	19,032	化学	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	445	445	2,069,250	235,894	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	271	271	468,830	53,446	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	276,279	31,495	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	92	92	267,498	30,494	化学	
SAMSUNG SECURITIES	68	68	257,380	29,341	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	29	34	966,150	110,141	電気設備	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	207,303	23,632	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	36	—	—	—	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	49	635,845	72,486	機械	

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	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOBIS	61	68	1,550,360	176,741	自動車用部品
SK HYNIX INC	542	577	10,131,104	1,154,945	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	243,915	27,806	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	443,700	50,581	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	134	149	3,540,780	403,648	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	21	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	232,698	26,527	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	361,224	41,179	銀行
KIA CORP	258	278	3,105,260	353,999	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	8	420,750	47,965	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	266	579,880	66,106	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	175	383,250	43,690	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	214,411	24,442	化学
KT CORP	—	64	228,160	26,010	各種電気通信サービス
HLB INC	125	131	1,386,000	158,004	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	103	120	1,122,399	127,953	家庭用耐久財
LG CORP	93	93	738,794	84,222	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	232,441	26,498	資本市場
NAVER CORP	126	137	2,589,125	295,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	21	327,654	37,352	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	364,722	41,578	資本市場
KANGWON LAND INC	79	79	122,055	13,914	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	69	78	3,120,320	355,716	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	144	367,920	41,942	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	—	23	342,268	39,018	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO, LTD	53	59	2,555,878	291,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	57	887,404	101,164	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	4,672	5,051	40,263,643	4,590,055	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	619,290	70,599	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	34	742,580	84,654	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	794	871	5,713,760	651,368	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	41	71	507,650	57,872	医薬品
HANON SYSTEMS	234	234	133,380	15,205	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	158,940	18,119	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	235	309	329,520	37,565	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	98	159	3,027,612	345,147	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	43	608,880	69,412	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	300	1,785,000	203,490	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	329,239	37,533	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	11	115,050	13,115	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	—	—	—	大規模小売り
POSCO DX CO LTD	—	53	225,515	25,708	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	82	726,520	82,823	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	37	629,997	71,819	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	54	68	765,318	87,246	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	—	100	990,000	112,860	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	273,880	31,222	食品
PAN OCEAN CO LTD	320	—	—	—	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	292,950	33,396	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	539,200	61,468	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	377	402	3,079,320	351,042	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	70	371,700	42,373	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	電子装置・機器・部品	
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	120	102	819,060	93,372	金融サービス	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	5	165,242	18,837	医薬品	
E-MART CO	17	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	93	93	406,410	46,330	自動車用部品	
HANJIN KAL CORP	—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送	
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	265,013	30,211	食品	
NETMARBLE CORP	14	14	95,256	10,859	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	493	670	960,780	109,528	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	53	55	1,232,595	140,515	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	293,488	33,457	医薬品	
KRAFTON INC	29	29	787,865	89,816	娯楽	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	10	103,200	11,764	電気設備	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	14	27	376,690	42,942	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	145,914	16,634	電気設備	
SK SQUARE CO LTD	86	111	866,910	98,827	コングロマリット	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	—	—	—	娯楽	
HYBE CO LTD	20	20	401,799	45,805	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	35	51	1,985,235	226,316	電気設備	
KAKAObANK CORP	129	193	464,165	52,914	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	25	25	92,006	10,488	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	36	46	728,357	83,032	情報技術サービス	
SAMSUNG C&T CORP	77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	—	—	—	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	351,080	40,023	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	99	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
		102	99	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	500	22,200	106,460	通信機器	
ACER INC	2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	6,490	6,645	11,164	53,541	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,466	5,602	10,308	49,436	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品	
CHINA STEEL	11,195	12,865	31,648	151,772	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO., LTD.	387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING	246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISTON CO LTD	90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO., LTD	2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP	—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
GLOBAL UNICHIP CORP	—	100	12,750	61,142	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	10,367	9,849	13,099	62,819	電子装置・機器・部品	
WPG HOLDINGS CO LTD	1,703	1,703	15,266	73,211	電子装置・機器・部品	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	200	200	3,730	17,887	電子装置・機器・部品	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60	60	13,560	65,026	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,996	1,996	19,729	94,613	コンピュータ・周辺機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	80	21,000	100,705	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	124	154	17,706	84,910	機械	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	410	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,376	1,526	22,903	109,835	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	90	90	6,597	31,635	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,793	37,374	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,135	10,641	27,988	134,218	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	3,709	3,709	17,191	82,441	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	60	60	9,090	43,591	電気設備	
WIWYNN CORP	100	100	24,500	117,489	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,236	3,216	47,605	228,291	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	350	350	14,560	69,822	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,020	3,020	7,474	35,843	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	170	240	7,452	35,736	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	56	—	—	—	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	200	200	10,080	48,338	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	140	140	4,837	23,195	家庭用耐久財	
小 計	株 数	金 額	336,866	376,556	4,340,374	20,814,267
	銘柄 数 < 比 率 >		88	89	—	< 16.4% >
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,979	3,221	898,095	1,688,419	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	820	820	48,556	91,285	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	891	994	219,927	413,463	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	12	10	27,540	51,776	建設資材	
INDUSIND BANK LTD	—	287	40,221	75,616	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	32,254	60,638	石油・ガス・消耗燃料	
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	114	19,677	36,993	各種電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	557	658	71,396	134,225	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	23	23	19,701	37,038	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	34	—	—	—	食品	
GAIL INDIA LTD	1,905	2,730	52,770	99,209	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	565	1,192	195,857	368,212	銀行	
VEDANTA LTD	850	850	33,545	63,065	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	79	42,665	80,211	化学	
TITAN CO LTD	365	365	118,468	222,719	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,760	3,430	90,980	171,043	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	159	43,977	82,678	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	257	257	40,707	76,530	医薬品	
NMDC LTD	—	1,250	31,625	59,455	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	105	105	23,618	44,402	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	—	—	—	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,691	—	—	—	金融サービス	
INFOSYS LTD	3,293	3,513	505,713	950,742	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,267	1,508	68,749	129,249	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	40	28,605	53,778	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	25,245	47,460	自動車用部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	2,685	42,047	79,048	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	793	860	200,005	376,011	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	108	63,115	118,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	161	54,709	102,853	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	917	1,044	137,813	259,088	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	598	33,057	62,147	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	124	124	59,084	111,079	自動車
SRF LTD	142	142	32,537	61,169	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	17,087	32,124	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	111	132	77,933	146,515	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,148	2,380	303,557	570,687	無線通信サービス
UNION BANK OF INDIA	—	1,840	26,146	49,155	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	907	1,053	157,386	295,886	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	138	52,566	98,825	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	148	185,944	349,574	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	263	29,332	55,144	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	188	274	56,542	106,300	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	42,379	79,674	金属・鉄業
SAMWARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,590	2,360	29,618	55,681	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	252	307	72,479	136,261	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	22,788	42,841	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	463	524	71,201	133,858	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	669	704	230,591	433,512	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	105	120	114,203	214,702	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	1,842	35,854	67,406	機械
TATA CONSULTANCY SVS LTD	883	957	379,090	712,689	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	45,649	85,821	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,060	4,600	159,183	299,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	32,735	61,541	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	42,947	80,741	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	—	8,810	34,887	65,588	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,365	1,517	93,962	176,650	金属・鉄業
ITC LTD	2,810	3,240	137,732	258,936	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	155	43,978	82,680	化学
UPL LTD	432	432	20,150	37,883	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	115	29,130	54,766	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	102	62,528	117,552	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	39,700	74,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	—	3,010	23,643	44,449	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	590	34,355	64,588	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	435	57,894	108,841	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	750	960	52,862	99,381	ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LIMITED	460	460	26,742	50,275	食品
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,516	63,376	119,147	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	5	18,209	34,233	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	47	32,829	61,720	電気設備
DLF LIMITED	580	800	66,952	125,869	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,030	4,920	145,705	273,926	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	524	65,214	122,603	運送インフラ
REC LTD	—	1,355	69,281	130,248	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	65	65	57,504	108,108	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	610	37,380	70,275	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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	
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	15,984	30,049	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,720	76,282	143,410	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	460	31,859	59,896	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	1,727	177,932	334,513	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,270	34,690	65,217	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	1,390	57,476	108,055	電力
INDUS TOWERS LTD	610	—	—	—	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	101	35,523	66,783	化学
ASIAN PAINTS LTD	388	426	115,450	217,046	化学
VARUN BEVERAGES LTD	200	—	—	—	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	262	296	195,776	368,060	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	48,169	90,559	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	45,089	84,768	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	288	49,309	92,702	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	342	15,048	28,290	ガス
TRENT LTD	216	200	88,159	165,738	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	904	1,129	60,915	114,520	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,480	4,030	91,158	171,378	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	126	7,912	14,874	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	102	36,887	69,348	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	22,189	41,716	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	10,236	19,245	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	260	—	—	—	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	127	35,018	65,835	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	107	54,250	101,990	食品
POLYCAB INDIA LTD	—	45	26,115	49,097	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	400	400	48,900	91,932	消費者金融
HDFC BANK LIMITED	—	2,971	430,182	808,743	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	240	17,049	32,053	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	21,891	41,155	商業サービス・用品
YES BANK LTD	12,300	12,300	27,798	52,260	銀行
ZOMATO LTD	2,700	6,750	131,793	247,772	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	100	33,575	63,121	情報技術サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	241	27,079	50,910	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	760	60,507	113,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	370	370	57,984	109,010	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	143	143	65,323	122,807	自動車
APL APOLLO TUBES LTD	—	166	25,701	48,319	金属・鋳業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	400	24,220	45,533	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	222	7,392	13,898	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,389	30,811	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	2,193	2,423	270,321	508,205	銀行
TATA STEEL LIMITED	6,994	7,856	127,188	239,114	金属・鋳業
NESTLE INDIA LTD	—	340	85,457	160,659	食品
HAVELLS INDIA LTD	243	243	40,667	76,454	電気設備
VARUN BEVERAGES LTD	—	507	73,264	137,736	飲料
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	3,035	104,828	197,078	金融サービス
ASTRAL LTD	—	163	33,774	63,495	建設関連製品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	224	86,164	161,990	航空宇宙・防衛
ICICI BANK LTD	5,049	5,492	612,742	1,151,955	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,610	31,881	59,936	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	228	10,972	20,628	化学

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
BANK OF BARODA	1,000	1,000	26,265	49,378	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	574	574	72,846	136,951	情報技術サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	255	—	—	—	電力	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	254	302	71,081	133,633	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	158	180	86,567	162,747	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	327	327	39,068	73,448	飲料	
IDFC FIRST BANK LTD	—	4,253	32,259	60,646	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	231	231	38,150	71,723	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	19,197	36,092	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	195	78,884	148,302	旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	426	516	73,395	137,984	保険	
JSW STEEL LTD	660	660	55,080	103,550	金属・鉄業	
小 計	株 数 ・ 金 額	99,562	150,021	11,098,800	20,865,745	
	銘柄 数 < 比 率 >	113	135	—	< 16.4% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,180	3,190	4,076	37,823	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,827	2,116	43,128	400,127	飲料	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	2,010	—	—	—	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,310	1,570	11,396	105,733	食品	
GRUMA S. A. B. -B	239	219	7,321	67,924	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	283	186	3,524	32,699	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	650	9,684	89,847	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	14,559	16,529	21,868	202,891	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,608	2,695	47,229	438,179	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	162	162	4,106	38,099	金属・鉄業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,430	1,430	5,180	48,066	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	10,992	101,988	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	3,059	3,229	33,567	311,426	金属・鉄業	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,090	2,090	10,571	98,075	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	440	580	10,008	92,854	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	370	453	14,498	134,513	運送インフラ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	290	5,408	50,177	運送インフラ	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	2,729	25,323	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	520	520	8,819	81,825	飲料	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	1,110	2,303	21,368	各種電気通信サービス	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	26,780	19,610	33,376	309,651	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	5,120	5,500	37,587	348,717	生活必需品流通・小売り	
BANCO DEL BAJIO SA	680	680	4,247	39,410	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	67,146	63,939	331,629	3,076,726	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	< 2.4% >	
(ブラジル)			千リアル			
VALE SA	3,740	3,601	23,233	703,047	金属・鉄業	
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	—	950	877	26,562	電力	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	290	290	1,225	37,093	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,211	1,374	5,236	158,451	電力	
BANCO DO BRASIL SA	910	1,820	4,939	149,469	銀行	
ITAUSA SA	4,920	5,830	5,789	175,187	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	1,176	1,411	2,730	82,630	金属・鉄業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,590	3,960	17,610	532,885	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	4,600	5,040	21,001	635,515	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,540	46,610	運送インフラ	
WEG SA	1,718	1,718	6,684	202,286	電気設備	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,990	5,880	7,909	239,332	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,569	1,569	1,877	56,803	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	810	810	1,124	34,020	金属・鉱業	
SUZANO SA	675	879	4,635	140,270	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	184	184	601	18,190	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	4,679	5,159	16,656	504,019	銀行	
LOCALIZA RENT A CAR	718	920	4,563	138,086	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	889	889	1,402	42,431	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	2,158	65,319	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	1,360	1,360	1,977	59,837	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	610	610	1,739	52,644	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	1,110	3,433	103,890	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	12	16	4	143	電力	
JBS SA	746	746	1,835	55,554	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	1,359	1,767	1,817	54,992	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	406	3,217	97,351	水道	
HYPERA SA	330	330	1,002	30,347	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	384	11,622	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	437	437	1,252	37,912	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	208	208	974	29,494	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	566	410	1,866	56,494	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,020	1,300	3,404	103,011	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,185	66,134	保険	
ENGIE BRASIL SA	166	166	726	21,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	4,209	5,159	2,115	64,016	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	540	540	622	18,840	生活必需品流通・小売り	
ENEVA SA	840	840	1,056	31,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,969	5,969	6,692	202,512	資本市場	
AMBEV SA	4,649	5,189	6,253	189,229	飲料	
KLABIN SA-UNIT	610	836	1,812	54,845	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	925	925	1,591	48,171	パーソナルケア用品	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	810	1,313	39,731	保険	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,360	1,360	1,829	55,351	生活必需品流通・小売り	
TIM SA	829	829	1,400	42,371	無線通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	653	653	1,976	59,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,135	1,380	3,255	98,509	専門小売り	
RUMO SA	1,230	1,230	2,516	76,152	陸上運輸	
PRIO SA	653	857	4,009	121,314	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,090	1,290	4,284	129,637	資本市場	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	74,470 48	84,068 50	198,350 —	6,002,110 <4.7%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	62	81	222,871	37,473	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	224,196	37,695	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	334	334	238,810	40,153	石油・ガス・消耗燃料	
CIA SUD AMERICANA VAPORES	12,262	12,262	90,370	15,194	海上運輸	
ENEL AMERICAS SA	23,250	23,250	214,597	36,081	電力	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	181,160	237,319	39,902	旅客航空輸送	
S.A.C.I. FALABELLA	940	940	257,560	43,305	大規模小売り	
CENCOSUD SA	1,260	1,260	220,374	37,053	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	39,298 7	220,477 8	1,706,099 —	286,860 <0.2%>	

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		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	600	1,124,400	44,887	電力	
BANCOLOMBIA SA	289	289	999,362	39,895	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	627	889	2,123,762	84,782	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,730	2,069	87,853	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	2,860	2,860	1,624	68,982	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,449	3,749	6,290	267,108	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,998	2,998	2,530	107,455	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,429	4,429	5,527	234,706	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,400	7,340	5,945	252,441	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,300	4,270	2,472	104,975	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	1,940	1,940	3,239	137,561	銀行	
Q HOLDING PJSC	1,810	—	—	—	コングロマリット	
MULTIPLY GROUP	2,950	3,910	895	38,018	コングロマリット	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	3,020	951	40,392	ホテル・レストラン・レジャー	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,980	2,980	1,019	43,273	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	34,397	39,227	32,566	1,382,768	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<1.1%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
EFG HOLDING S. A. E.	600	750	1,107	3,639	資本市場	
EASTERN CO SAE	515	515	1,236	4,065	タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,115	1,265	2,343	7,705	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)			千ランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	101	—	—	—	金属・鉱業	
BIDVEST GROUP LTD	255	357	9,096	76,682	コングロマリット	
CLICKS GROUP LTD	237	237	7,094	59,803	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	469	683	7,991	67,371	保険	
GOLD FIELDS LTD	844	933	28,288	238,472	金属・鉱業	
REMGRO LTD	473	473	5,753	48,498	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LTD	320	—	—	—	専門小売り	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	680	680	11,542	97,301	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	282	282	5,041	42,498	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	79	93	21,335	179,856	銀行	
MTN GROUP LTD	1,710	1,710	16,070	135,474	無線通信サービス	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	408	—	—	—	金属・鉱業	
FIRSTSTRAND LTD	4,890	5,330	35,172	296,505	金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	210	—	—	—	大規模小売り	
NEDBANK GROUP LTD	445	445	10,443	88,035	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	53	53	3,657	30,833	金属・鉱業	
SASOL LTD	579	579	7,632	64,340	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	481	584	14,950	126,031	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,317	1,467	26,749	225,496	銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	5,695	48,012	大規模小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	428	428	9,853	83,064	医薬品	
SANLAM LIMITED	1,900	1,900	13,311	112,215	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	812	812	7,428	62,626	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	76	76	3,744	31,569	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	681	681	6,295	53,068	無線通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	4,340	4,340	4,769	40,208	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	142	142	6,280	52,944	資本市場	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
ABSA GROUP LTD	887	887	13,172	111,047	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,730	1,730	3,191	26,907	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	432	—	—	—	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD	2,730	2,730	6,063	51,113	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.	419	572	7,162	60,380	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	447	5,930	49,996	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS	—	194	73,369	618,507	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	810	810	3,288	27,722	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	463	20,588	173,562	金属・鉱業
MR PRICE GROUP LTD	250	—	—	—	専門小売り
BTD CORP LTD	330	330	14,305	120,592	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,008 36	31,389 32	415,272 —	3,500,743 <2.8%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	8,085	9,853	725	367,928	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	90	45,833	無線通信サービス
GULF BANK	1,344	2,715	68	34,718	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	7,444	8,449	716	363,520	銀行
AGILITY	1,344	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC	805	853	68	34,591	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C	1,356	1,437	85	43,178	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,268 7	25,199 6	1,753 —	889,769 <0.7%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	289	289	1,088	45,253	化学
JARIR MARKETING CO	61	610	821	34,147	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	72	1,124	46,773	保険
ETIHAD ETISALAT CO	343	449	2,276	94,676	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK	955	1,084	4,379	182,137	銀行
AL RAJHI BANK	1,920	2,066	16,424	683,103	銀行
ARAB NATIONAL BANK	608	784	2,320	96,515	銀行
BANK ALBILAD	532	665	2,363	98,304	銀行
BANK AL - JAZIRA	341	426	684	28,470	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	626	626	2,259	93,987	銀行
RIYAD BANK	1,391	1,532	4,052	168,528	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	390	487	656	27,290	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,520	2,140	8,228	342,214	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	193	245	2,734	113,715	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	868	948	7,584	315,418	化学
SAUDI ELECTRICITY CO	770	770	1,412	58,732	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	653	27,164	化学
SAVOLA	274	274	1,352	56,237	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	—	—	—	化学
ALMARAI CO	263	263	1,472	61,253	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	684	28,460	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY	350	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	406	406	1,339	55,722	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	433	18,044	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	607	25,273	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	676	28,126	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	477	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	570	689	28,684	無線通信サービス

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円		
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	77	97	2,626	109,246	保険	
ALINMA BANK	943	1,377	4,429	184,221	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	838	1,365	6,906	287,257	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	50	100	1,354	56,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	32	32	530	22,065	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,644	2,844	8,490	353,121	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	78	97	3,020	125,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ACWA POWER CO	87	105	4,273	177,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	64	953	39,660	化学	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	21	21	697	28,996	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	34	34	454	18,920	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	55	55	1,356	56,408	資本市場	
ELM CO	19	27	2,438	101,400	情報技術サービス	
POWER&WATER UTILITY CO FOR	—	51	339	14,105	総合公益事業	
ADES HOLDING CO	—	338	621	25,865	エネルギー設備・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,900	3,184	11,433	475,522	銀行	
小 計	株数・金額	22,557	26,130	116,246	4,834,711	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.8%>	
合 計	株数・金額	4,085,343	5,533,468	—	115,781,307	
	銘柄数<比率>	904	879	—	<91.1%>	

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

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 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	口数	口数	当 期 末		比 率	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	3.7	
小 計	口数・金額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	319,000	8,150	75,616	0.1	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	—	—	—	—	
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	97,990	6,526	60,546	0.0	
小 計	口数・金額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千ランド			
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	—	—	—	—	
小 計	口数・金額	300,000	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
合 計	口数・金額	6,312,100	7,338,390	—	4,817,527	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<3.8%>	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	MSCICHA	百万円 633	百万円 —
		MSCIN	5,800	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	千円 115,781,307	% 91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%です。

*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カタールリヤル=42.79円、1米ドル=155.70円、1トルコリラ=4.8232円、1ユーロ=167.83円、1チェココルナ=6.7303円、1フォリント=0.43264円、1ズロチ=39.1503円、1香港ドル=19.92円、1リンギ=32.851円、1パーツ=4.23円、1フィリピンペソ=2.7131円、1ルビア=0.0097円、1ウォン=0.114円、1新台幣ドル=4.7955円、1インドルピー=1.88円、1メキシコペソ=9.2776円、1レアル=30.2602円、1チリペソ=0.168138円、1コロンビアペソ=0.039921円、1UAEディルハム=42.46円、1エジプトポンド=3.2877円、1ランド=8.43円、1クウェートディナール=507.33円、1サウジアラビアリヤル=41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	129,206,104,481	
コール・ローン等	2,630,882,489	
株式(評価額)	115,781,307,480	
投資信託受益証券(評価額)	4,681,363,641	
投資証券(評価額)	136,163,475	
未収入金	2,094,088,919	
未収配当金	248,009,567	
未収利息	4,224	
差入委託証拠金	3,634,284,686	
(B) 負債	2,098,136,401	
未払金	2,060,671,712	
未払解約金	31,118,889	
その他未払費用	6,345,800	
(C) 純資産総額(A-B)	127,107,968,080	
元本	62,755,839,451	
次期繰越損益金	64,352,128,629	
(D) 受益権総口数	62,755,839,451口	
1万口当たり基準価額(C/D)	20,254円	

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況 (2023年5月11日～2024年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,881,050,482	
受取配当金	2,687,828,428	
受取利息	61,530,944	
その他収益金	131,770,151	
支払利息	△ 79,041	
(B) 有価証券売買損益	23,609,193,396	
売買益	31,304,165,433	
売買損	△ 7,694,972,037	
(C) 先物取引等取引損益	47,319,265	
取引益	724,980,149	
取引損	△ 677,660,884	
(D) 保管費用等	△ 65,632,968	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	26,471,930,175	
(F) 前期繰越損益金	32,904,280,246	
(G) 追加信託差損益金	11,104,225,516	
(H) 解約差損益金	△ 6,128,307,308	
(I) 計(E+F+G+H)	64,352,128,629	
次期繰越損益金(I)	64,352,128,629	

* 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。
 * 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。
 * 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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	40,003,977,826	
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,655,440,666	
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口庫向け)	2,153,839,018	
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,074,080,184	
WU RWS 額面株式・WUエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし) 変動型 1種類	1,277,236,189	
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口庫向け)	693,291,147	
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,512,133	
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493	
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560	
世界6資産分散ファンド	138,213,162	
野村資産設計ファンド2040	80,558,901	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633	
野村資産設計ファンド2035	44,927,372	
野村資産設計ファンド2030	43,952,888	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,946,857	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,911,418	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,529,751	

ファンド名	当期末元本額	円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,846,649	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,190,530	
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,835,163	
野村資産設計ファンド2060	21,169,335	
野村資産設計ファンド2050	20,772,531	
野村資産設計ファンド2045	19,265,604	
野村資産設計ファンド2020	16,388,669	
野村資産設計ファンド2015	14,646,328	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,716,796	
ネクストコア	8,022,294	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	6,180,739	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,661,041	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,120,605	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,724,827	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,693,127	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,517,292	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,340,897	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	546,667	

○お知らせ

該当事項はございません。