

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	信託期間は2024年9月10日から無期限です。	
運 用 方 針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	DC全世界株式 インデックスファンド (オール・カンントリー)	下記のマザーファンド受益証券 を主要投資対象とします。
	外国株式 インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・イン デックス (配当込み、円換算ベー ス) を構成している国の株式を 主要投資対象とします。
	新興国株式 インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国 の株式 (DR (預託証券) を含みま す。) を主要投資対象とします。
	日本株式インデックス (除く小型株) マザーファンド	わが国の金融商品取引所等に上 場している株式を主要投資対象 とします。
組 入 制 限	DC全世界株式 インデックスファンド (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。 為替予約取引は、ヘッジ目的に 限定します。 デリバティブ取引は、ヘッジ目 的に限定します。
	外国株式 インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設 けません。 外貨建資産への投資割合には制 限を設けません。
	新興国株式 インデックス マザーファンド	株式 (新株引受権証券および新 株予約権証券を含みます。) への 投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制 限を設けません。
	日本株式インデックス (除く小型株) マザーファンド	株式への投資割合には制限を設 けません。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引は、ヘッジ目 的に限定します。
分 配 方 針	原則として毎年9月20日 (休業日の場合は翌営業日) に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等 収益及び売買益 (評価益を含みます。) 等の全額とし ます。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況 動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が 少額の場合には分配を行わないことがあります。	

DC全世界株式インデックスファンド
(オール・カンントリー)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第1期 (決算日 2025年9月22日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
設 定 日 (2024年9月10日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—	0.5
第1期 (2025年9月22日)	12,765	0	27.7	12,810	28.1	96.7	1.9	1.4	8,309

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(設 定 日)	円	%		%	%	%	%
2024年 9月10日	10,000	—	10,000	—	—	—	—
9月末	10,498	5.0	10,518	5.2	94.4	2.8	1.7
10月末	11,215	12.2	11,226	12.3	95.0	2.2	1.7
11月末	11,199	12.0	11,204	12.0	95.2	2.2	1.6
12月末	11,662	16.6	11,679	16.8	95.4	2.0	1.5
2025年 1月末	11,670	16.7	11,695	16.9	95.3	1.5	1.5
2月末	11,118	11.2	11,148	11.5	96.3	2.1	1.6
3月末	10,775	7.8	10,809	8.1	96.9	1.4	1.6
4月末	10,333	3.3	10,345	3.4	95.8	2.8	1.6
5月末	11,067	10.7	11,086	10.9	95.2	3.2	1.5
6月末	11,589	15.9	11,614	16.1	96.1	2.4	1.4
7月末	12,212	22.1	12,251	22.5	97.0	1.5	1.4
8月末	12,315	23.2	12,351	23.5	97.3	1.2	1.4
(当 期 末)							
2025年 9月22日	12,765	27.7	12,810	28.1	96.7	1.9	1.4

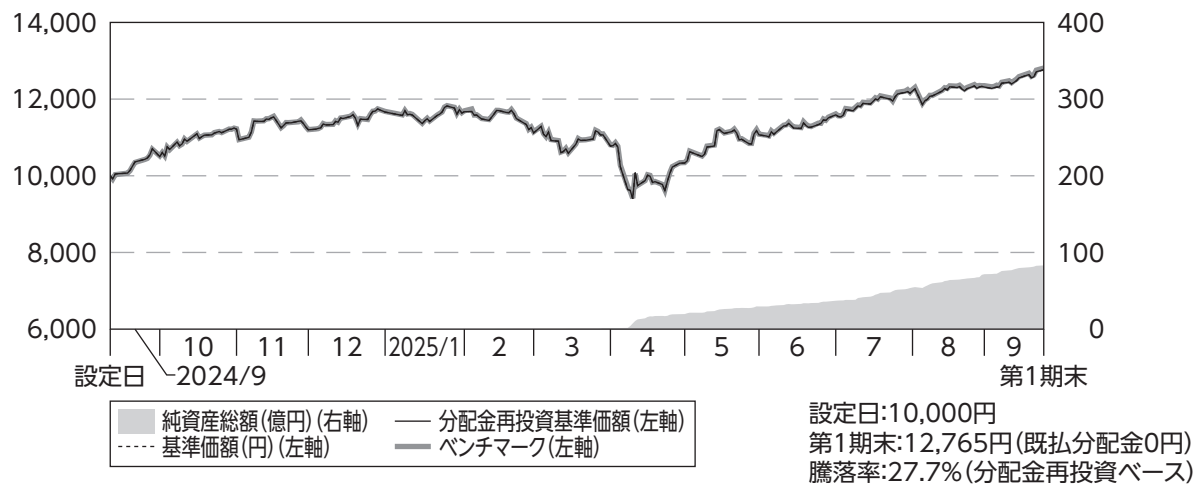
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を含む世界の先進国・新興国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年9月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

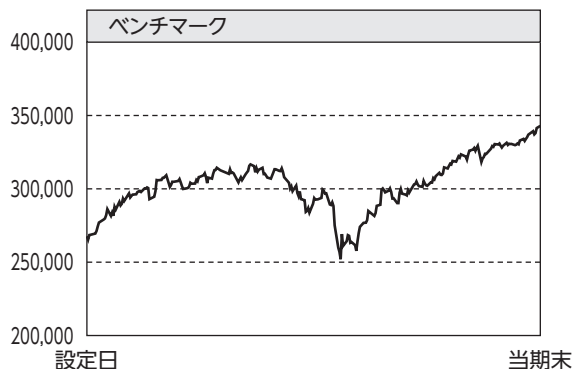
基準価額の主な変動要因

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

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式(除く日本)	84.4%	28.2%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	10.8%	34.9%
日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド	国内株式	4.9%	27.3%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境



全世界株式市場は、米大統領選でのトランプ前大統領の勝利を受けて減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから2025年2月にかけて堅調に推移しました。4月には米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり一時急落しましたが、その後は米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。5月以降も、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

「外国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「新興国株式インデックス マザーファンド」受益証券、「日本株式インデックス(除く小型株) マザーファンド」受益証券への投資を通じて、ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【「外国株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

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

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

【「新興国株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

【「日本株式インデックス(除く小型株) マザーファンド」の運用経過】

ベンチマークであるMSCIジャパンインデックス(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2)ポートフォリオ構成

現物株式については、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。なお、ベンチマーク構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄については除外する場合があります。

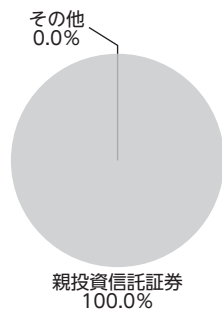
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

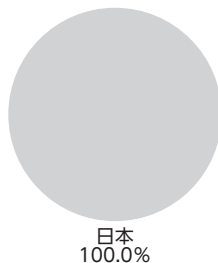
	当期末
	2025年9月22日
外国株式インデックス マザーファンド	84.4%
新興国株式インデックス マザーファンド	10.8%
日本株式インデックス(除く小型株) マザーファンド	4.9%
その他	0.0%
組入ファンド数	3

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

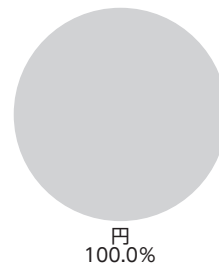
○資産別配分



○国別配分



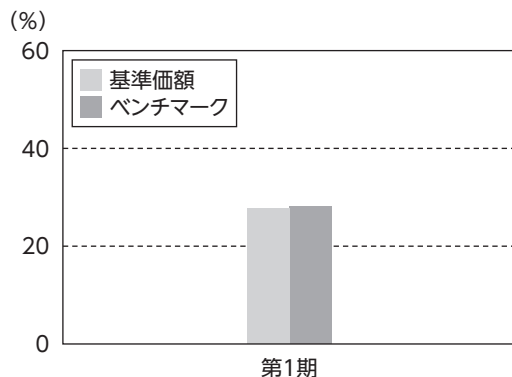
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因※、信託報酬要因（いずれもマイナス要因）などです。

※ ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。

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

(1万口当たり・税引前)

項目		第1期
		2024年9月10日～2025年9月22日
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	2,765

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

○当ファンド

下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・新興国株式インデックス マザーファンド

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

・日本株式インデックス(除く小型株) マザーファンド

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンインデックス(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年9月10日~2025年9月22日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	13円	0.116%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,304円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(5)	(0.042)	
(販売会社)	(6)	(0.051)	
(受託会社)	(3)	(0.023)	
(b) 売買委託手数料	1	0.006	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.004	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.046	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(4)	(0.040)	
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	19	0.172	

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

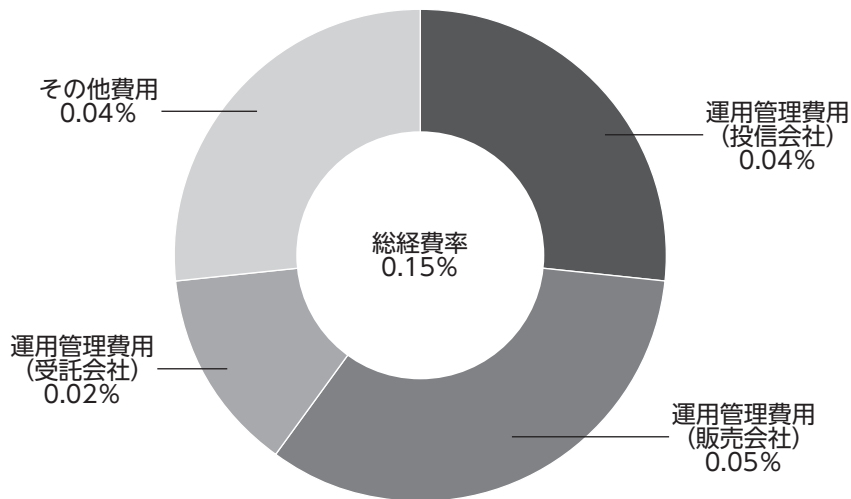
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<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0.15%です。



(注1)各費用は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2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)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。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	158, 510	771, 917	601	2, 959
外国株式インデックス マザーファンド	883, 048	6, 221, 546	3, 353	23, 976
日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド	326, 084	358, 114	1, 402	1, 549

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	36, 492, 264千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	228, 353, 958千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	73, 629, 264千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	797, 497, 174千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

<日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	645, 359千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1, 161, 160千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 55

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.008309	百万円 0.008309	% 100.0	百万円 0.008309	百万円 0.008309	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	14,032	1,307	9.3	13,975	1,303	9.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 57,563	百万円 31,062	% 54.0	百万円 41,420	百万円 15,107	% 36.5
金 銭 信 託	0.250404	0.250404	100.0	0.250404	0.250404	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	68,324	9,009	13.2	68,095	9,004	13.2

<平均保有割合 0.1%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 69,329	百万円 69,260	% 99.9	百万円 75,481	百万円 75,481	% 100.0
金 銭 信 託	1	1	100.0	1	1	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	277,871	36,165	13.0	277,793	36,217	13.0

<平均保有割合 0.2%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.020878	百万円 0.020878	% 100.0	百万円 0.020878	百万円 0.020878	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3,987	647	16.2	4,854	851	17.5

<平均保有割合 8.7%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

■利害関係人の発行する有価証券等
＜日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド＞

種 類	当 期	
	買 付 額	売 付 額
株 式	1百万円	0.425904百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

当 期 首 残 高 (元)	当 期 設 定 本 元	当 期 解 約 本 元	当 期 末 残 高 (元)	取 引 の 理 由
千円 －	千円 500	千円 500	千円 －	当初設定時における取得およびその解約

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種 類	当 期 末	
	口 数	評 価 額
新興国株式インデックス マザーファンド	157,909千口	893,340千円
外国株式インデックス マザーファンド	879,695	7,009,678
日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド	324,681	405,170

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。
新興国株式インデックス マザーファンド 50,638,262千口
外国株式インデックス マザーファンド 116,011,816千口
日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド 1,222,456千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックス マザーファンド	893, 340	10. 7
外国株式インデックス マザーファンド	7, 009, 678	83. 8
日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド	405, 170	4. 8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	57, 110	0. 7
投 資 信 託 財 産 総 額	8, 365, 298	100. 0

(注1)新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(286, 395, 318千円)の投資信託財産総額(286, 741, 561千円)に対する比率は99.9%です。

(注2)外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(924, 349, 627千円)の投資信託財産総額(924, 964, 745千円)に対する比率は99.9%です。

(注3)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=148. 29円	1カナダドル=107. 48円	1メキシコペソ=8. 0482円
1ブラジルレアル=27. 8245円	1チリペソ=0. 155143円	1コロンビアペソ=0. 038339円
1ユーロ=173. 88円	1イギリスポンド=199. 60円	1スイスフラン=186. 04円
1スウェーデンクローナ=15. 73円	1ノルウェークローネ=14. 90円	1デンマーククローネ=23. 30円
1トルコリラ=3. 5905円	1チェココルナ=7. 16円	1ハンガリーフォリント=0. 45円
1ポーランドズロチ=40. 76円	1ロシアルーブル=1. 78円	1オーストラリアドル=97. 62円
1ニュージーランドドル=86. 71円	1香港ドル=19. 08円	1シンガポールドル=115. 31円
1マレーシアリンギット=35. 2115円	1タイバーツ=4. 65円	1フィリピンペソ=2. 5956円
1インドネシアルピア=0. 009円	1韓国ウォン=0. 1062円	1新台湾ドル=4. 9076円
1オフショア人民元=20. 8224円	1インドルピー=1. 69円	1イスラエルシェケル=44. 4909円
1カタールリアル=40. 81円	1南アフリカランド=8. 54円	1アラブ首長国連邦ディルハム=40. 44円
1サウジアラビアリアル=39. 63円	1クウェート・ディナール=488. 92円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年9月22日現在
(A) 資 産	8,365,298,960円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	57,108,874
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	893,340,543
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	7,009,678,170
日本株式インデックス(除く小型株) マザーファンド(評価額)	405,170,645
未 収 利 息	728
(B) 負 債	55,387,552
未 払 金	34,979,919
未 払 解 約 金	18,102,918
未 払 信 託 報 酬	2,197,077
そ の 他 未 払 費 用	107,638
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	8,309,911,408
元 本	6,509,824,129
次 期 繰 越 損 益 金	1,800,087,279
(D) 受 益 権 総 口 数	6,509,824,129口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,765円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年9月10日 至 2025年9月22日
(A) 配 当 等 収 益	261,594円
受 取 利 息	261,594
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	942,082,909
売 買 益	985,195,230
売 買 損	△43,112,321
(C) 信 託 報 酬 等	△2,308,197
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	940,036,306
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	860,050,973
(配 当 等 相 当 額)	(160,337)
(売 買 損 益 相 当 額)	(859,890,636)
(F) 計 (D+E)	1,800,087,279
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	1,800,087,279
追 加 信 託 差 損 益 金	860,050,973
(配 当 等 相 当 額)	(5,289,769)
(売 買 損 益 相 当 額)	(854,761,204)
分 配 準 備 積 立 金	940,036,306

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は500,000円、期中追加設定元本額は6,886,360,845円、期中一部解約元本額は377,036,716円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	36,611,072円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	903,425,234円
(C) 収益調整金額	860,050,973円
(D) 分配準備積立金額	－円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	1,800,087,279円
(F) 期末残存口数	6,509,824,129口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	2,765円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 円	価 額	ベンチマーク	騰 落 率	株 式 組 比	式 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
第21期(2021年5月31日)	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3		2.5		2.2	517,603
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1		3.7		2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6		2.5		2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4		2.9		1.7	770,315
第25期(2025年5月29日)	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1		3.2		1.7	815,996

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 円	価 額	ベンチマーク	騰 落 率	株 式 組 比	式 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率
		騰 落 率		騰 落 率					
(当 期 首) 2024年 5月29日	円	%		%	%	%	%	%	%
	66,749	－	72,993	－	95.4		2.9		1.7
5月末	65,672	△1.6	71,786	△1.7	95.2		3.0		1.8
6月末	69,680	4.4	76,196	4.4	95.0		3.2		1.7
7月末	65,809	△1.4	71,925	△1.5	95.0		3.1		1.9
8月末	64,668	△3.1	70,698	△3.1	94.1		4.0		1.9
9月末	65,421	△2.0	71,569	△2.0	95.4		2.7		1.9
10月末	70,382	5.4	77,021	5.5	96.1		1.9		1.9
11月末	70,815	6.1	77,473	6.1	95.9		2.2		1.9
12月末	73,645	10.3	80,590	10.4	96.3		2.0		1.7
2025年 1月末	73,806	10.6	80,868	10.8	97.0		1.3		1.7
2月末	69,917	4.7	76,570	4.9	96.4		1.9		1.8
3月末	67,406	1.0	73,803	1.1	96.9		1.2		1.8
4月末	64,564	△3.3	70,723	△3.1	95.7		2.7		1.8
(当 期 末) 2025年 5月29日	円	%		%	%	%	%	%	%
	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1		3.2		1.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

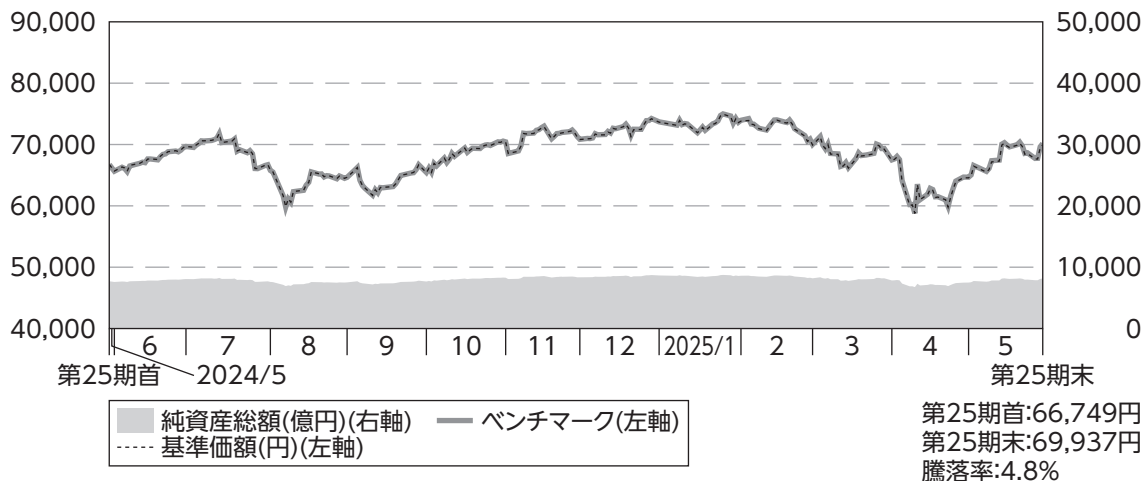
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



先進国株式市場は、AI(人工知能)関連の需要拡大や好業績への期待を背景に大型ハイテク株や半導体関連株が買われたことや、米大統領選でのトランプ前大統領の勝利を受けて減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから、2024年11月にかけて堅調に推移しました。その後は、金利の高止まりへの警戒などから軟調となる場面もありましたが、主要金融株を始めとする決算が良好な銘柄に買いが集まったことなどから上昇しました。2025年4月には、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり一時急落しましたが、期末にかけては、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退したことなどから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

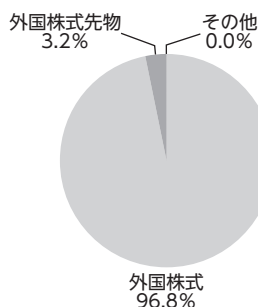
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.6%
3	APPLE INC	アメリカ	4.3%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.8%
5	S&P 500 EMIN 2506	アメリカ	2.4%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.0%

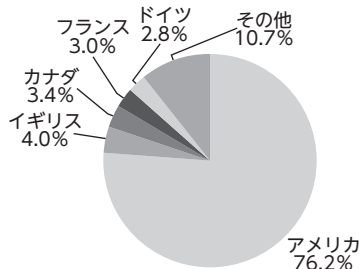
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	BROADCOM INC	アメリカ	1.5%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
組入銘柄数			1,176

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

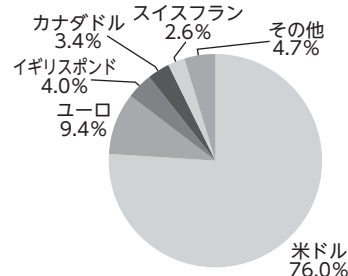
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

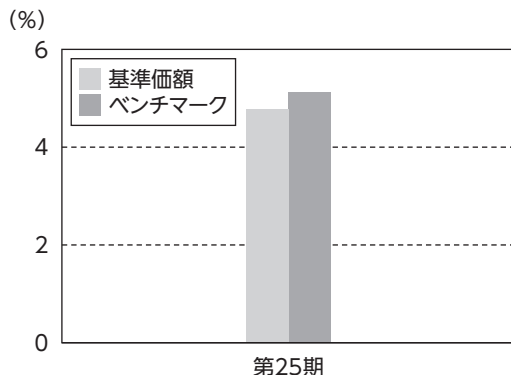


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1および為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年5月30日～2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	1円 (1) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.002% (0.001) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (－) (－) (－) (－) (0)	0.002 (0.002) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	17 (17) (－) (0)	0.025 (0.025) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	19	0.029	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(68,482円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当		期	
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 18,339 (26,578)	千米ドル 220,748 (8,491)	百株 15,976 (213)	千米ドル 126,044 (1,370)
	カ ナ ダ	3,373 (991)	千カナダドル 14,520 (-)	2,131	千カナダドル 8,409
	ド イ ツ	1,421 (-)	千ユーロ 7,402 (△288)	921	千ユーロ 5,335
	イ タ リ ア	3,270 (-)	2,935 (△4)	1,637	2,176
	フ ラ ン ス	1,233 (40)	6,320 (△63)	1,428	3,587
	オ ラ ン ダ	956 (△4)	3,149 (△31)	531	2,426
	ス ペ イ ン	5,500 (10,094)	2,386 (283)	2,137 (9,654)	2,229 (286)
	ベ ル ギ ー	84	471	226	548
	オ ー ス ト リ ア	-	-	71	131
	ル ク セ ン ブ ル ク	296	556	253	650
	フ ィ ン ラ ン ド	1,195 (1,612)	1,005 (-)	971	624
	ア イ ル ラ ン ド	520	354	474 (195)	289 (879)
	そ の 他	177 (-)	647 (△23)	-	-
	イ ギ リ ス	13,931 (192)	千イギリスポンド 8,786 (744)	14,834 (846)	千イギリスポンド 7,180 (5,950)
	ス イ ス	458 (-)	千スイスフラン 5,070 (△302)	575	千スイスフラン 3,437
	ス ウ ェ ー デ ン	2,856	千スウェーデンクローナ 41,046	2,977	千スウェーデンクローナ 26,440
	ノ ル ウ ェ ー	373	千ノルウェークローネ 7,036	253	千ノルウェークローネ 9,027
	デ ン マ ー ク	274 (67)	千デンマーククローネ 20,409 (-)	205	千デンマーククローネ 11,368
国					

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	2,602 (△141)	千オーストラリアドル 7,995 (△284)	6,238	千オーストラリアドル 7,488
	ニュージーランド	2,325	千ニュージーランドドル 2,719	2,270	千ニュージーランドドル 1,859
	香港	1,097 (－)	千香港ドル 7,225 (△60)	5,218	千香港ドル 8,789
	シンガポール	2,450 (－)	千シンガポールドル 1,401 (△23)	1,937 (－)	千シンガポールドル 1,492 (17)
	イスラエル	65	千イスラエルシェケル 3,283	－	千イスラエルシェケル －

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	15	341	14	298
PROLOGIS INC	2	329	—	—
CROWN CASTLE INC	1	153	—	—
WELLTOWER INC	6	825	—	—
KIMCO REALTY CORP	13	318	13	332
REALTY INCOME CORP	5	334	—	—
PUBLIC STORAGE	0.979	336	—	—
VENTAS INC	5	346	4	309
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	331	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	4	671	2	320
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	330	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6	338	—	—
MILLROSE PROPERTIES	— (9)	— (231)	9	209
EQUINIX INC	0.364	324	—	—
小計	65 (9)	4,983 (231)	43	1,470
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4	197
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	15	288
小計	—	—	20	485
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△1)	—	—
COVIVIO (FP)	— (—)	— (△5)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△36)	—	—
小計	— (—)	— (△43)	—	—

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	12	270
	小計	—	—	12	270
	ユーロ計	— (—)	— (△43)	12	270
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	24	228	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	40	250	44	275
	小計	64	479	44	275
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	MIRVAC GROUP	—	—	266	551
	DEXUS	—	—	94	658
	GOODMAN GROUP	18	586	—	—
	小計	18	586	360	1,210
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	71	2,626	65	2,411
	小計	71	2,626	65	2,411
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	203 (8)	431 (16)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△5)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	283	376
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	—	—	220	268
	小計	203 (8)	431 (11)	503	645

(注1) 金額は受渡代金です。

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 154,911	百万円 152,952	百万円 ー	百万円 ー

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	70,434,183千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	765,124,222千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 74,023	百万円 71,516	% 96.6	百万円 68,286	百万円 66,508	% 97.4
金 銭 信 託	0.987983	0.987983	100.0	0.987983	0.987983	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	267,522	43,495	16.3	266,144	43,431	16.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,175	7,510	153,751	22,455,343	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,332	1,381	18,234	2,663,163	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	—	—	—	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	710	729	18,993	2,774,017	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,247	1,272	14,361	2,097,569	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	348	347	14,326	2,092,405	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	309	299	8,656	1,264,269	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,750	693,751	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,246	620,210	保険
HONEYWELL INTL INC	510	510	11,458	1,673,543	資本財
AMGEN	409	429	11,943	1,744,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	216	2,831	413,522	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	13,225	1,931,591	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	407	413	4,201	613,557	公益事業
AFLAC	431	431	4,405	643,432	保険
AMERICAN INT'L GROUP	545	507	4,199	613,368	保険
ANALOG DEVICES	377	393	8,486	1,239,403	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	262	239	3,039	443,988	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,099	3,008	10,420	1,521,860	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,241	327,377	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,339	11,934	239,184	34,932,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	648	645	10,435	1,524,149	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	84	487	71,242	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	1,963	286,824	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,991	290,931	公益事業
AUTODESK INC	170	170	5,095	744,254	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	319	320	10,372	1,514,948	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	13	12	4,819	703,824	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,179	172,334	素材
BALL CORP	258	258	1,368	199,884	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,012	1,056	53,137	7,760,727	金融サービス
BANK NEW YORK CO	563	567	5,039	736,030	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	415	1,271	185,687	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	221	235	4,074	595,038	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	3,177	464,038	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,222	3,340	14,408	2,104,409	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	143	224	1,647	240,679	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,093	159,659	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	424	62,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUM BRANDS INC	221	221	3,172	463,342	消費者サービス	
FIRSTENERGY CORP	394	470	1,939	283,229	公益事業	
BOEING CO	438	602	12,135	1,772,395	資本財	
ROBERT HALF INC	71	—	—	—	商業・専門サービス	
BORGWARNER INC	197	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,121	1,166	12,195	1,781,211	ヘルスケア機器・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	799	116,798	運輸	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	146	3,343	488,342	メディア・娯楽	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,883	275,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,552	1,621	7,616	1,112,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	435	496	4,004	584,824	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	768	112,251	保険	
UNITED RENTALS INC	53	53	3,819	557,899	資本財	
SEMPRA	497	497	3,855	563,046	公益事業	
FEDEX CORP	188	188	4,091	597,601	運輸	
VERISIGN INC	67	67	1,809	264,266	ソフトウェア・サービス	
AMPHENOL CORPORATION	458	967	8,522	1,244,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	140	476	69,639	食品・飲料・タバコ	
QUANTA SERVICES INC	115	115	3,938	575,221	資本財	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	—	—	—	メディア・娯楽	
CSX CORP	1,525	1,525	4,780	698,257	運輸	
COTERRA ENERGY INC	545	545	1,339	195,655	エネルギー	
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	158	536	78,313	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	2,346	342,634	食品・飲料・タバコ	
CARDINAL HEALTH	191	191	2,932	428,305	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	34	34	1,341	195,903	資本財	
CATERPILLAR	395	386	13,494	1,970,923	資本財	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	1,580	230,852	ソフトウェア・サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	2,225	2,234	58,871	8,598,115	銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,895	276,784	家庭用品・パーソナル用品	
THE CIGNA GROUP	229	219	6,811	994,828	ヘルスケア機器・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	111	114	1,696	247,756	保険	
CINTAS CORP	70	285	6,416	937,108	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS	3,123	3,144	19,917	2,908,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	95	95	1,245	181,924	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO	3,168	3,247	23,107	3,374,906	食品・飲料・タバコ	
COPART INC	691	691	3,596	525,291	商業・専門サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,683	830,065	家庭用品・パーソナル用品	
MARRIOTT INTL A	195	182	4,820	704,038	消費者サービス	
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,369	200,022	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	190	170	2,665	389,251	公益事業	

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CONAGRA BRANDS INC	333	333	756	110,528	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,825	412,721	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,629	237,974	公益事業
CORNING	666	666	3,293	481,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,328	193,985	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	46	883	129,076	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	3,686	538,465	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	229	226	2,663	388,964	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	547	520	9,835	1,436,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY’S CORP	125	132	6,349	927,392	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	370	372	3,000	438,260	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	352	373	3,583	523,433	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	205	204	10,409	1,520,341	資本財
MORGAN STANLEY	938	970	12,378	1,807,830	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	164	180	4,589	670,251	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	2,451	358,103	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	21	126	1,316	192,247	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,426	1,431	15,959	2,330,919	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,457	212,919	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,913	279,445	資本財
OMNICOM GROUP	140	171	1,269	185,383	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,139	312,483	公益事業
DUKE ENERGY CORP	603	604	6,919	1,010,530	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,968	287,439	消費者サービス
EBAY	419	367	2,659	388,404	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,497	5,433	23,938	3,496,237	銀行
CITIGROUP	1,466	1,520	11,410	1,666,490	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	715	104,444	素材
EATON CORP	309	309	10,074	1,471,347	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	205	212	6,121	894,075	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,345	780,731	素材
REVVITY INC	85	85	778	113,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	197	197	2,898	423,308	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	746	754	20,813	3,039,769	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	754	110,233	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	440	5,279	771,012	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	118	1,816	265,233	公益事業
ENTERGY CORP	161	325	2,664	389,157	公益事業
EOG RESOURCES INC	457	433	4,787	699,143	エネルギー
EQUIFAX INC	91	102	2,689	392,847	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	435	2,416	352,917	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,245	181,960	家庭用品・パーソナル用品

銘 柄	当 期 首 (前 期 末)	当 期	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,376	201,104	運輸
EXXON MOBIL	3,502	3,491	35,648	5,206,469	エネルギー
FMC CORP	82	—	—	—	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,568	1,647	11,075	1,617,532	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,448	211,616	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18	18	3,011	439,824	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	935	136,624	保険
FASTENAL CO	440	880	3,650	533,122	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	2,058	300,594	銀行
M & T BANK CORP	137	137	2,502	365,452	銀行
FISERV INC	463	449	7,217	1,054,099	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	564	82,432	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,106	1,173	4,564	666,693	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	7	1,404	205,165	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	162	199	6,780	990,223	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	181	180	4,941	721,730	資本財
GENERAL MILLS INC	435	435	2,323	339,310	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	99	96	1,209	176,688	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	962	978	10,610	1,549,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	58	57	2,521	368,255	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	101	101	7,248	1,058,683	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,905	19,435	262,009	38,266,438	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,122	163,889	資本財
GE AEROSPACE	834	856	20,858	3,046,333	資本財
GRAINGER (WW) INC	33	33	3,605	526,559	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	1,396	203,914	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	250	251	15,286	2,232,585	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,587	524,004	資本財
HASBRO INC	105	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	1,071	156,482	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	109	108	1,694	247,523	食品・飲料・タバコ
HP INC	683	770	2,095	305,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	1,374	200,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	973	142,125	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	1,141	166,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	909	132,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,202	175,628	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	770	787	28,981	4,232,681	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	858	125,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	701	102,391	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,764	257,746	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,435	209,636	資本財

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HUMANA INC	98	99	2,267	331,190	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	796	116,387	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,775	259,323	銀行
BIOGEN INC	107	125	1,596	233,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,069	156,130	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	228	229	5,584	815,678	資本財
INTUIT INC	214	221	16,686	2,437,125	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	66	66	3,417	499,083	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,282	3,447	7,023	1,025,769	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,450	211,878	素材
INT'L PAPER CO	251	398	1,903	278,020	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	693	101,310	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	949	138,643	金融サービス
JABIL INC	93	93	1,566	228,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	111	727	106,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	—	36	1,707	249,405	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,853	1,913	29,165	4,259,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	218	220	2,851	416,480	保険
KLA CORP	102	107	8,327	1,216,162	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	1,550	226,508	エネルギー
KELLANOVA	188	234	1,928	281,705	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,122	163,937	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	268	268	3,834	560,074	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	115	—	—	—	金融サービス
KROGER CO	506	569	3,855	563,153	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	102	1,023	8,600	1,256,153	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33	34	1,709	249,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	62	78	1,508	220,294	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	109	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	114	877	128,174	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	188	188	1,985	289,972	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	622	640	46,068	6,728,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	193	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	555	581	5,624	821,438	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	217	215	2,387	348,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	166	7,822	1,142,522	資本財
LOEWS CORP	164	164	1,445	211,044	保険
CARNIVAL CORPORATION	718	868	1,997	291,769	消費者サービス
LOWES COMPANIES	443	443	9,949	1,453,074	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	628	645	3,605	526,573	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	154	491	71,811	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	180	173	1,240	181,103	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	559	570	17,860	2,608,549	消費者サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
S&P GLOBAL INC	251	253	12,985	1,896,600	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,103	161,154	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,912	279,337	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	481	442	3,388	494,882	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	382	384	8,823	1,288,629	保険
MASCO CORP	189	189	1,185	173,080	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	2,762	403,391	素材
METLIFE INC	489	450	3,513	513,196	保険
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	8,337	1,217,739	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	990	990	6,184	903,271	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,956	2,004	15,269	2,230,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	320	364	1,561	228,111	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	5,450	5,605	256,366	37,442,363	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	853	886	8,527	1,245,457	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	407	449	2,584	377,448	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	436	436	6,490	948,002	資本財
ENTEGRIS INC	123	123	899	131,417	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,537	808,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	114	136	1,150	168,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	415	466	3,212	469,233	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,144	3,209	3,263	476,661	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	89	1,098	160,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	151	150	1,499	219,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	861	925	4,891	714,408	素材
NVR INC	2	2	1,729	252,524	耐久消費財・アパレル
NIKE B	944	941	5,816	849,539	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	806	117,810	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	4,361	636,975	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,739	254,054	公益事業
NISOURCE INC	323	407	1,577	230,418	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,697	247,948	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	107	5,108	746,061	資本財
WELLS FARGO & CO	2,811	2,601	19,177	2,800,879	銀行
NUCOR CORP	187	187	2,038	297,685	素材
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,228	617,541	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	300	513	9,808	1,432,589	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	494	537	2,210	322,907	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	147	149	2,428	354,657	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	45	6,217	908,084	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,265	1,328	21,759	3,178,038	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	403	433	4,072	594,782	資本財
EXELON CORP	739	815	3,530	515,626	公益事業

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
PARKER HANNIFIN CORP	98	104	6,958	1,016,240	資本財
PAYCHEX INC	241	266	4,187	611,523	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	52	946	138,180	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,998	291,826	公益事業
PEPSICO INC	1,055	1,088	14,227	2,077,942	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	143	143	1,421	207,563	資本財
PFIZER	4,327	4,494	10,418	1,521,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	777	113,569	公益事業
CONOCOPHILLIPS	927	1,030	8,712	1,272,510	エネルギー
PG&E CORP	1,487	1,675	2,831	413,591	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,390	1,339	7,964	1,163,266	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	5,485	801,200	銀行
BROWN & BROWN INC	201	201	2,234	326,361	保険
GARMIN LTD	111	116	2,349	343,167	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	174	171	1,893	276,545	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	342	352	35,691	5,212,803	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,717	250,891	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,487	217,235	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,814	1,868	31,279	4,568,334	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	452	466	12,911	1,885,730	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,144	459,235	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,636	238,988	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,555	227,249	金融サービス
QUALCOMM	871	883	13,047	1,905,550	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,264	330,755	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	122	168	976	142,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	41	41	1,219	178,105	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	83	86	5,092	743,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	109	122	2,999	438,046	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,246	5,386	786,717	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,764	403,820	保険
ROSS STORES INC	254	251	3,511	512,874	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	254	254	1,444	211,033	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	4,812	702,874	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	84	2,642	385,983	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	184	205	5,150	752,293	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,184	173,066	素材
ACCENTURE PLC-CL A	483	495	15,645	2,285,041	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,054	1,050	6,995	1,021,760	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	2,406	351,437	保険
TRAVELERS COS INC/THE	171	174	4,780	698,136	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	454	418	3,345	488,616	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
BOOKING HOLDINGS INC	26	26	14,465	2,112,706	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,102	1,104	3,707	541,549	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,170	1,378	12,136	1,772,607	金融サービス
POOL CORP	26	26	796	116,318	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152	152	1,407	205,607	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	814	118,974	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	182	183	6,935	1,012,967	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	131	133	3,860	563,768	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,439	210,266	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	184	193	6,863	1,002,387	素材
CENTENE CORP	409	409	2,289	334,372	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	90	90	579	84,577	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,281	187,130	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	290	294	3,031	442,788	保険
EDISON INTL	309	309	1,702	248,708	公益事業
SOUTHERN CO	824	870	7,683	1,122,191	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,063	1,063	4,183	610,999	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	180	180	7,792	1,138,155	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	445	65,006	運輸
AT&T INC	5,480	5,694	15,659	2,287,068	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,380	1,356	18,447	2,694,228	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	833	121,693	資本財
STATE STREET CORP	223	223	2,163	315,927	金融サービス
STARBUCKS CORP	882	884	7,607	1,111,033	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	116	116	1,472	215,019	素材
STRYKER CORP	263	273	10,391	1,517,622	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	336	339	40,998	5,987,882	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,222	178,495	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	118	125	5,793	846,182	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	400	400	2,866	418,701	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	270	284	15,695	2,292,265	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,672	244,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	988	144,373	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	695	726	13,371	1,952,880	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	138	138	1,026	149,947	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	302	12,144	1,773,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	69	—	—	—	保険
TORO CO	88	—	—	—	資本財
DAVITA INC	46	25	353	51,614	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	78	395	1,942	283,677	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	1,267	185,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,915	279,741	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
TYSON FOODS INC		233	233	1,290	188,436	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP		503	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP		467	483	10,751	1,570,290	運輸
RTX CORP		1,121	1,056	14,033	2,049,531	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		714	730	21,772	3,179,868	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		46	46	889	129,911	ヘルスケア機器・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		325	—	—	—	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		198	205	9,153	1,336,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO		101	101	2,665	389,291	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		515	515	577	84,275	生活必需品流通・小売り
WALMART INC		3,477	3,506	34,096	4,979,825	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC		306	322	7,648	1,117,072	商業・専門サービス
WATERS CORP		47	47	1,683	245,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		26	26	1,175	171,750	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		57	57	1,219	178,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO		78	78	870	127,203	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC		30	—	—	—	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP		257	257	1,350	197,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP		133	133	2,678	391,194	資本財
WEYERHAEUSER CO		526	633	1,639	239,393	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC		112	143	1,000	146,082	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD		67	67	609	89,014	消費者サービス
NASDAQ INC		290	342	2,831	413,487	金融サービス
CME GROUP INC		279	282	8,075	1,179,427	金融サービス
WILLIAMS COS		905	976	5,919	864,593	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC		44	104	1,720	251,319	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC		49	49	876	128,048	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP		192	192	775	113,316	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION		207	207	1,274	186,204	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC		234	266	2,808	410,128	公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A		—	182	6,643	970,344	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC		106	106	672	98,265	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC		886	888	11,215	1,638,009	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		41	41	1,210	176,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		987	987	517	75,535	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		127	127	566	82,725	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		96	97	2,776	405,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A		229	232	2,871	419,415	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP		708	708	1,510	220,590	銀行
DOMINO'S PIZZA INC		28	28	1,375	200,949	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		35	39	2,649	386,977	半導体・半導体製造装置
CRH PLC		—	523	4,811	702,656	素材
WESTLAKE CORP		22	22	156	22,898	素材

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
LAS VEGAS SANDS CORP	305	305	1,241	181,283	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	—	—	—	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	—	—	—	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	—	—	—	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	113,461	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	287	287	2,501	365,337	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	95	1,023	149,443	資本財
EXPEDIA GROUP INC	96	96	1,614	235,800	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	164	128	1,179	172,246	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	78	78	3,986	582,292	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	441	461	8,213	1,199,603	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	116	141	1,985	289,923	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	1,105	5,533	808,216	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	66	512	74,829	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	42	44	6,565	958,823	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	648	650	37,464	5,471,726	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	99	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	862	125,983	資本財
LEIDOS HOLDINGS	93	109	1,639	239,430	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	146	146	1,666	243,457	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	1,239	180,991	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	82	96	2,316	338,253	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	38	421	1,769	258,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	1,130	165,155	資本財
DELTA AIR LINES INC	96	151	738	107,840	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	87	1,845	269,525	金融サービス
INSULET CORP	52	52	1,697	247,896	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	189	—	—	—	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	231	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	86	87	2,750	401,657	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	35	35	9,121	1,332,171	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,634	238,744	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	59	59	3,365	491,515	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,189	1,233	22,061	3,222,072	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,221	1,372	49,371	7,210,760	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	144	2,038	297,665	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	291	254	4,036	589,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	515	75,273	資本財
KINDER MORGAN INC	1,600	1,600	4,473	653,290	エネルギー
XYLEM INC	176	196	2,471	360,931	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,126	164,576	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS INC	47	47	831	121,411	ソフトウェア・サービス

銘	柄	当期首(前期末)	期		業	種	等	
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額				
				外貨建金額				邦貨換算金額 (千円)
HCA HEALTHCARE INC		154	154	5,849	854,326	ヘルスケア機器・サービス		
VERISK ANALYTICS INC		107	108	3,441	502,621	商業・専門サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CORPAY INC		60	49	1,639	239,500	金融サービス		
NXP SEMICONDUCTORS NV		193	206	4,049	591,498	半導体・半導体製造装置		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		92	112	1,172	171,229	商業・専門サービス		
TARGA RESOURCES CORP		172	157	2,509	366,504	エネルギー		
LEAR CORP		36	—	—	—	自動車・自動車部品		
CBOE GLOBAL MARKETS INC		88	88	1,989	290,550	金融サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		154	193	1,560	227,924	商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP		162	162	1,592	232,567	生活必需品流通・小売り		
FORTINET INC		492	501	5,240	765,382	ソフトウェア・サービス		
HYATT HOTELS CORP - CL A		37	37	496	72,482	消費者サービス		
TESLA INC		2,212	2,295	81,938	11,967,070	自動車・自動車部品		
ENPHASE ENERGY INC		96	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
GENERAL MOTORS CO		1,036	892	4,297	627,696	自動車・自動車部品		
ALLY FINANCIAL INC		215	215	751	109,736	金融サービス		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		54	63	2,426	354,385	金融サービス		
APTIV PLC		218	—	—	—	自動車・自動車部品		
PHILLIPS 66		342	321	3,622	529,051	エネルギー		
META PLATFORMS INC-CLASS A		1,713	1,730	111,350	16,262,802	メディア・娯楽		
IQVIA HOLDINGS INC		138	134	1,872	273,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DIAMONDBACK ENERGY INC		132	152	2,081	304,009	エネルギー		
SERVICENOW INC		159	163	16,692	2,437,885	ソフトウェア・サービス		
PALO ALTO NETWORKS INC		245	525	9,874	1,442,174	ソフトウェア・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A		164	176	4,222	616,693	ソフトウェア・サービス		
ABBVIE INC		1,362	1,402	25,676	3,750,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
T-MOBILE US INC		401	418	10,118	1,477,778	電気通信サービス		
PTC INC		97	97	1,630	238,127	ソフトウェア・サービス		
ZOETIS INC		359	359	5,953	869,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NEWS CORP-CLASS A		334	334	948	138,571	メディア・娯楽		
CDW CORP/DE		98	112	2,066	301,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOWMET AEROSPACE INC		282	316	5,390	787,251	資本財		
KEURIG DR PEPPER INC		811	903	2,957	431,911	食品・飲料・タバコ		
TWILIO INC - A		128	128	1,513	221,092	ソフトウェア・サービス		
SNAP INC - A		913	692	577	84,313	メディア・娯楽		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		335	367	2,829	413,300	メディア・娯楽		
HUBBELL INC		44	44	1,761	257,324	資本財		
OKTA INC		115	115	1,210	176,810	ソフトウェア・サービス		
BAKER HUGHES CO		773	773	2,836	414,276	エネルギー		
LAMB WESTON HOLDINGS INC		118	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
AXON ENTERPRISE INC		53	55	4,162	607,975	資本財		
CNH INDUSTRIAL NV		810	579	744	108,777	資本財		

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
BROADCOM INC		343	3,533	84,612	12,357,711	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		136	—	—	—	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A		127	147	2,417	353,057	金融サービス
MONGODB INC		53	63	1,205	176,120	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC		51	51	1,218	177,993	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		124	124	2,929	427,782	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC		184	184	1,216	177,627	公益事業
ALLEGION PLC		77	77	1,104	161,367	資本財
DAYFORCE INC		106	106	615	89,868	商業・専門サービス
STERIS PLC		81	81	2,002	292,412	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC		149	149	1,284	187,643	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		—	124	8,260	1,206,517	メディア・娯楽
WIX.COM LTD		50	34	527	77,073	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		230	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC		448	501	6,075	887,377	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		43	43	464	67,895	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC		208	208	1,662	242,827	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC		241	258	674	98,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		196	196	4,924	719,159	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		181	257	2,925	427,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC		519	569	1,614	235,789	素材
OVINTIV INC		203	203	743	108,529	エネルギー
AMCOR PLC		1,102	1,812	1,637	239,093	素材
PINTEREST INC- CLASS A		457	457	1,438	210,086	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A		215	137	769	112,366	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B		103	103	532	77,810	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		174	198	9,285	1,356,100	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC		496	496	646	94,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC		220	220	1,181	172,505	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		230	251	4,074	595,096	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		90	90	1,306	190,881	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP		620	667	4,738	692,038	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP		307	305	2,905	424,365	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC		1,443	1,490	13,157	1,921,632	運輸
CORTEVA INC		568	527	3,706	541,344	素材
FERGUSON PLC		162	—	—	—	資本財
BILL HOLDINGS, INC.		74	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC		553	576	7,982	1,165,907	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		34	—	—	—	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE		156	156	716	104,696	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A		207	233	2,712	396,189	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		145	178	2,092	305,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A		262	290	3,167	462,675	資本財

銘 柄	株 数 (百株)	当期首(前期末)	株 数 (百株)	期 末		業 種 等
		評 価 額		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
INGERSOLL-RAND INC	315		315	2,583	377,252	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	329		368	2,620	382,779	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42		42	1,098	160,481	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513		513	794	116,063	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	326		326	1,143	167,014	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	164		—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC	152		152	5,509	804,701	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774		1,774	1,777	259,629	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15		15	1,950	284,803	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148		148	709	103,693	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	125		158	4,034	589,248	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	284		—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	328		348	4,481	654,477	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251		255	7,866	1,148,927	公益事業
MONDAY.COM LTD	16		28	843	123,184	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	109		109	792	115,782	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192		192	622	90,889	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	122		168	6,587	962,174	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	—		53	559	81,779	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300		300	981	143,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	351		411	3,486	509,214	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897		897	770	112,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175		—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY CORP	84		161	1,867	272,686	エネルギー
BLACKROCK INC	—		116	11,301	1,650,629	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	—		6	13	2,023	商業・専門サービス
HF SINCLAIR CORP	134		—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	217		235	4,811	702,670	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192		282	5,826	850,954	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	207		859	7,976	1,164,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	295		324	4,272	623,998	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70		70	220	32,173	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,469		1,656	20,495	2,993,425	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204		204	1,098	160,383	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	88		110	1,396	204,031	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	677		707	4,570	667,590	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233		—	—	—	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	123		—	—	—	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	374		380	17,592	2,569,316	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319		466	3,039	443,985	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66		66	364	53,247	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23		—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203		315	1,327	193,936	金融サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GE VERNOVA INC	208	220	10,682	1,560,227	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,903	946	138,179	運輸
CATALENT INC	137	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	291	291	1,702	248,638	金融サービス
VERALTO CORP	176	206	2,084	304,400	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	132	193	901	131,661	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	135	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153	153	1,464	213,947	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	114	132	2,828	413,087	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	116	116	921	134,530	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,334	1,480	3,487	509,362	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	168	164	1,317	192,408	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	325	1,293	188,943	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	41	1,581	230,936	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	2,193	320,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	36	41	2,533	370,045	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	86	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	232	3,727	544,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	—	408	1,777	259,650	素材
LIBERTY BROADBAND-C	91	—	—	—	メディア・娯楽
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	162	2,966	433,324	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	188	—	—	—	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	65	65	1,617	236,243	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	129	129	622	90,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	152	1,032	150,817	自動車・自動車部品
GODADDY INC - CLASS A	113	113	2,040	297,998	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	102	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	144	3,563	520,393	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	502	541	5,494	802,511	資本財
TRANSUNION	157	157	1,353	197,619	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	250	250	553	80,875	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	423	429	2,652	387,462	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	341	341	2,323	339,297	素材
NUTANIX INC - A	—	201	1,590	232,349	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	94	3,010	439,743	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,376	201,042	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	100	1,625	237,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTROCK CO	213	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	689	689	1,830	267,315	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	258	260	1,859	271,597	資本財
MATCH GROUP INC	227	—	—	—	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	197	201	3,935	574,851	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	4,568	4,645	80,070	11,694,250	メディア・娯楽

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		974	1,127	1,995	291,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		792	750	5,358	782,608	金融サービス
SEA LTD-ADR		283	283	4,673	682,565	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC		279	279	1,482	216,565	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		118	118	793	115,951	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		3,977	3,952	68,530	10,008,933	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	238	1,316	192,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC		72	72	1,848	269,914	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		583	583	3,720	543,430	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		91	91	674	98,534	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		71	71	2,929	427,908	メディア・娯楽
VISTRA CORP		286	265	4,307	629,121	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	263,639	292,367	4,037,841	589,726,728	
	銘 柄 数 <比 率>	591	557	—	<72.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		361	403	6,574	692,998	素材
BARRICK MINING CORP		1,337	1,337	3,519	371,011	素材
BANK MONTREAL		562	558	8,219	866,467	銀行
BANK NOVA SCOTIA		912	972	7,018	739,769	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		276	314	4,222	445,134	銀行
BCE INC		62	62	181	19,138	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP		1,047	1,114	8,899	938,057	金融サービス
SAPUTO INC		208	208	552	58,199	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		69	69	1,106	116,633	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A		160	160	2,383	251,294	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		93	93	744	78,453	素材
CAE INC		259	259	909	95,864	資本財
CAMECO CORP		317	378	3,166	333,751	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		278	278	1,014	106,889	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK		710	771	7,252	764,441	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		826	1,639	6,974	735,204	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A		45	45	782	82,446	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		103	103	395	41,680	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO		422	422	6,133	646,548	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC		98	98	667	70,347	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP		204	204	799	84,317	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC		—	93	1,529	161,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'		69	69	366	38,584	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC		144	144	2,096	221,012	商業・専門サービス
FORTIS INC		355	377	2,499	263,493	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		433	652	1,337	140,966	素材
TELUS CORP		329	329	730	77,008	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC		237	237	1,240	130,765	保険

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
IMPERIAL OIL	120	162	1,609	169,658	エネルギー
ENBRIDGE	1,669	1,753	11,056	1,165,450	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	344	36,299	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,350	1,399	6,102	643,294	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	2,997	315,938	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	578	635	4,635	488,675	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,010	106,556	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	3,847	405,578	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	15	3,593	378,759	保険
METRO INC	188	188	2,029	213,884	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,591	167,730	公益事業
ONEX CORP	66	66	678	71,544	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	5,700	600,910	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	221	746	78,640	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	2,251	237,343	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	578	60,932	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,091	1,122	20,045	2,112,980	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	731	8,172	861,457	運輸
STANTEC INC	90	90	1,295	136,560	資本財
SUNCOR ENERGY	989	989	4,837	509,952	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	658	545	719	75,826	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	1,830	192,992	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	621	65,462	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,363	1,369	12,908	1,360,637	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	352	37,175	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	1,444	152,316	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	2,221	234,123	素材
INTACT FINANCIAL CORP	132	149	4,639	489,055	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	319	369	4,412	465,099	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	15	7,567	797,645	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	156	156	3,646	384,382	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	695	73,267	運輸
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,590	167,635	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	783	82,573	エネルギー
PARKLAND CORP	71	—	—	—	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	—	980	857	90,389	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	925	97,587	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	381	459	2,375	250,412	エネルギー
DOLLARAMA INC	220	220	3,877	408,750	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	272	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	2,068	218,086	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	380	404	1,190	125,478	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	178	—	—	—	公益事業

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION		325	325	1,069	112,777	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD		234	234	1,321	139,264	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A		518	518	574	60,608	素材
NUTRIEN LTD		371	371	3,061	322,694	素材
WSP GLOBAL INC		99	99	2,803	295,474	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		69	69	1,000	105,462	保険
FIRSTSERVICE CORP		26	26	652	68,775	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		216	203	1,403	147,894	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		112	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		290	290	2,256	237,864	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP		114	134	3,663	386,163	商業・専門サービス
AIR CANADA		138	138	267	28,172	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	112	464	48,945	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		230	230	2,291	241,534	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		941	948	14,062	1,482,320	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		295	295	1,493	157,455	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	31,156	33,389	255,556	26,938,191	
	銘 柄 数 <比 率>	85	83	—	<3.3%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		127	140	3,073	504,502	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG		818	818	2,173	356,752	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA		336	336	1,433	235,248	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE		44	44	1,235	202,859	保険
GEA GROUP AG		133	133	794	130,371	資本財
CONTINENTAL AG		81	81	630	103,534	自動車・自動車部品
DHL GROUP		748	737	2,861	469,734	運輸
MERCK KGAA		91	107	1,234	202,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM		449	525	1,711	280,893	公益事業
SAP SE		811	828	21,819	3,581,742	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		1,668	1,719	2,669	438,181	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		87	87	554	91,014	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		92	92	216	35,581	耐久消費財・アパレル
BAYER		784	784	1,935	317,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PPD		150	115	806	132,356	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		704	704	2,993	491,409	素材
BEIERSDORF AG		74	74	895	146,965	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		107	107	1,923	315,687	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		169	169	870	142,861	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		301	304	10,585	1,737,630	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		453	453	311	51,074	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		104	106	5,995	984,229	保険
RHEINMETALL AG		32	35	6,779	1,112,880	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
VOLKSWAGEN STAMM		24	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD		153	153	1,479	242,903	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		634	586	3,109	510,365	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		54	54	658	108,168	ソフトウェア・サービス
SIEMENS		584	603	13,118	2,153,403	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN		1,407	1,425	3,465	568,919	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		246	246	1,962	322,219	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		49	49	374	61,527	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM		2,534	2,768	9,238	1,516,497	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		18	18	399	65,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	48	514	84,464	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES		1,047	1,058	3,644	598,217	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		4	4	345	56,728	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		76	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE		141	145	4,170	684,579	金融サービス
PORSCHЕ AUTOMOBIL HOLDING SE		117	117	415	68,133	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		39	39	1,404	230,618	資本財
SYMRISE AG		100	100	1,043	171,269	素材
BRENTNAG SE		95	95	569	93,503	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		160	160	321	52,702	素材
TALANX AG		50	50	576	94,640	保険
LEG IMMOBILIEN SE		52	52	399	65,504	不動産管理・開発
VONOVIA SE		525	618	1,825	299,716	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		50	50	453	74,481	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		215	215	1,015	166,744	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHЕ AG		102	102	438	71,956	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		368	489	4,200	689,447	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		392	392	1,491	244,810	資本財
ZALANDO SE		176	176	557	91,480	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		—	144	871	143,069	素材
SCOUT24 SE		75	75	893	146,588	メディア・娯楽
COVESTRO AG		144	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE		134	134	343	56,346	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	18,188	18,688	132,808	21,800,551	
	銘 柄 数 <比 率>	55	53	—	<2.7%>	
(イタリア)						
GENERALI		841	721	2,359	387,285	保険
INTESA SANPAOLO		11,450	11,986	5,805	952,925	銀行
BPER BANCA SPA		—	796	615	101,038	銀行
UNICREDIT SPA		1,162	1,095	6,237	1,023,869	銀行
MEDIABANCA		338	338	705	115,886	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	315	533	87,588	保険

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
LEONARDO SPA		313	313	1,734	284,694	資本財
ENEL		6,403	6,403	5,145	844,618	公益事業
ENI		1,746	1,625	2,107	345,902	エネルギー
SNAM SPA		1,475	1,475	774	127,212	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		8,525	8,525	325	53,417	電気通信サービス
TERNA SPA		958	958	858	140,960	公益事業
RECORDATI SPA		60	115	600	98,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		116	116	232	38,189	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		211	211	1,233	202,521	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		20	20	188	30,934	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		146	189	1,036	170,147	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		484	484	256	42,078	金融サービス
FINECOBANK SPA		415	415	788	129,458	銀行
BANCO BPM SPA		777	1,181	1,192	195,766	銀行
POSTE ITALIANE SPA		460	250	477	78,427	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		303	303	308	50,658	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	36,213	37,847	33,519	5,502,191	
	銘 柄 数 <比 率>	20	22	—	<0.7%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD		166	166	644	105,845	資本財
AIR LIQUIDE		405	464	8,476	1,391,475	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT		497	598	1,794	294,490	公益事業
LOREAL		185	192	7,071	1,160,828	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		214	218	10,544	1,730,885	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA		21	12	389	63,928	資本財
THALES SA		66	66	1,813	297,664	資本財
CAPGEMINI SA		122	122	1,811	297,339	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		172	172	1,644	269,955	メディア・娯楽
BOLLORE SE		317	818	458	75,270	メディア・娯楽
MICHELIN		490	573	1,944	319,141	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD		153	153	1,405	230,740	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		115	170	786	129,061	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		22	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.		393	393	5,041	827,598	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		421	434	9,651	1,584,314	資本財
VIVENDI SE		612	—	—	—	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE		1,675	1,723	8,899	1,460,773	エネルギー
ORANGE		1,532	1,532	2,017	331,119	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		24	25	6,085	998,989	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		495	497	1,667	273,735	ソフトウェア・サービス
KERING		55	55	960	157,590	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		397	397	572	94,015	生活必需品流通・小売り

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SANOFI		870	901	8,348	1,370,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		144	144	672	110,331	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		530	548	2,618	429,798	銀行
TELEPERFORMANCE		47	47	425	69,813	商業・専門サービス
EURAZEO SA		33	33	205	33,724	金融サービス
SODEXO		61	61	377	61,963	消費者サービス
AXA SA		1,442	1,380	5,668	930,528	保険
ESSILORLUXOTTICA		229	231	5,743	942,808	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		871	871	1,396	229,279	銀行
BNP PARIBAS		777	816	6,250	1,025,950	銀行
SAINT-GOBAIN		361	361	3,623	594,736	資本財
DANONE (GROUPE)		518	518	3,906	641,247	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA		266	282	7,338	1,204,641	資本財
ENGIE		1,463	1,463	2,780	456,337	公益事業
ALSTOM		243	243	479	78,644	資本財
IPSEN		35	35	364	59,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		43	43	277	45,576	素材
LEGRAND SA		193	221	2,415	396,538	資本財
EIFFAGE		59	59	725	119,073	資本財
ADP		23	23	276	45,395	運輸
REXEL SA		174	174	436	71,707	資本財
BUREAU VERITAS SA		250	250	754	123,801	商業・専門サービス
GETLINK		211	211	361	59,303	運輸
EDENRED		201	201	546	89,783	金融サービス
BIOMERIEUX		30	30	356	58,461	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		81	81	259	42,563	消費者サービス
WORLDLINE SA		203	—	—	—	金融サービス
ALSTOM SA-RTS		243	—	—	—	資本財
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		25	25	497	81,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	46	334	54,977	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	18,255 54	18,101 49	131,121 —	21,523,615 <2.6%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE		460	464	7,543	1,238,204	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		38	38	1,867	306,606	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		106	106	393	64,602	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		709	710	2,652	435,447	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		123	123	732	120,243	素材
WOLTERS KLUWER		191	191	3,034	498,056	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		165	160	628	103,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		310	312	20,626	3,385,792	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,908	2,908	1,203	197,630	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		502	502	1,123	184,486	半導体・半導体製造装置

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
KONINKLIJKE PHILIPS		560	666	1,354	222,408	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,565	4,765	782,272	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,783	292,808	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	646	106,096	食品・飲料・タバコ
OCI NV		72	—	—	—	素材
FERRARI NV		100	100	4,234	695,172	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	672	110,324	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	692	113,637	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,125	1,059	4,838	794,260	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	70	163	26,864	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	661	108,602	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		338	781	445	73,146	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	939	154,235	金融サービス
IMCD NV		46	46	562	92,370	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,240	203,652	保険
ARGENX SE		49	49	2,509	412,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		658	658	1,847	303,305	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,499	246,223	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE		370	366	1,667	273,694	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		448	458	1,032	169,562	銀行
ADYEN NV		16	18	2,972	487,908	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	14,486	14,907	74,339	12,202,861	
	銘 柄 数 <比 率>	31	30	—	<1.5%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,768	4,688	7,514	1,233,567	公益事業
ENDESA		259	259	697	114,512	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,488	4,542	6,014	987,198	銀行
ACCIONA SA		21	21	295	48,510	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,057	173,649	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	8,602	1,412,149	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	555	91,248	公益事業
TELEFONICA		3,732	2,976	1,386	227,542	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,067	667,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		216	—	—	—	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		165	122	717	117,824	資本財
GRIFOLS SA		276	276	261	42,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE SABADELL SA		—	4,208	1,166	191,474	銀行
CAIXABANK		2,750	3,305	2,466	404,875	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		217	217	186	30,689	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	2,691	441,844	消費者サービス
AENA SME SA		55	55	1,322	217,136	運輸
CELLNEX TELECOM SA		344	429	1,426	234,109	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	31,972	35,775	40,432	6,637,027	
	銘 柄 数 <比 率>	17	17	—	<0.8%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(ベルギー)						
UMICORE		176	—	—	—	素材
LOTUS BAKERIES		0.38	0.38	345	56,700	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		22	22	403	66,233	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		180	180	1,564	256,865	銀行
SOFINA		12	12	308	50,641	金融サービス
UCB (GROUPE)		93	93	1,453	238,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		85	44	321	52,836	金融サービス
AGEAS		110	110	634	104,090	保険
ELIA GROUP SA/NV		9	—	—	—	公益事業
SYENSQO SA		53	53	358	58,905	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		650	735	4,557	748,062	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,395 11	1,253 9	9,947 —	1,632,914 <0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	595	97,722	エネルギー
VERBUND AG		64	64	434	71,403	公益事業
VOESTALPINE AG		71	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	1,787	293,457	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	515 4	443 3	2,818 —	462,583 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	579	95,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	606	99,518	エネルギー
ARCELORMITTAL		427	315	857	140,754	素材
INPOST SA		—	154	226	37,202	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	935 3	978 4	2,270 —	372,662 <0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	427	70,218	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	750	123,198	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,044	171,533	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	377	62,007	素材
SAMPO OYJ-A SHS		331	2,015	1,907	313,091	保険
FORTUM OYJ		325	325	493	81,054	公益事業
ELISA A		102	102	478	78,599	電気通信サービス
NOKIA OYJ		3,961	4,007	1,902	312,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	302	49,654	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,463	240,230	資本財
ORION OYJ-CLASS B		101	101	587	96,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	554	90,939	資本財
NORDEA BANK ABP		2,366	2,472	3,134	514,608	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	9,764 13	11,600 13	13,426 —	2,203,951 <0.3%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	936	153,754	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	109	1,047	171,971	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,042	171,185	銀行
AIB GROUP PLC		1,458	1,504	1,008	165,487	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2,770	2,621	4,035	662,398	
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	823	135,236	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	555	91,147	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	491	80,740	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2,971	2,971	1,870	307,124	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG		137	161	1,569	257,583	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	633	104,052	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	152	250	41,062	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,155	1,333	2,453	402,699	
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	138,625	146,523	449,044	73,710,581	
	銘 柄 数 <比 率>	218	210	—	<9.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	530	103,999	素材
ASHTAD GROUP PLC		333	333	1,436	281,852	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	475	93,284	公益事業
BARRATT REDROW PLC		732	1,188	543	106,542	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	703	138,019	資本財
CRH PLC		521	—	—	—	素材
AVIVA PLC		1,933	1,933	1,179	231,374	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	109	335	65,731	素材
DIAGEO		1,746	1,746	3,504	687,473	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	137	27,028	金融サービス
DCC PLC		66	66	307	60,255	資本財
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,587	899,982	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,579	5,267	1,033,343	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	901	176,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,901	1,613	1,839	360,887	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,908	374,425	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		933	1,017	2,223	436,158	素材
COMPASS GROUP PLC		1,297	1,310	3,480	682,855	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,788	14,184	12,275	2,408,236	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,208	237,121	保険

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
UNILEVER PLC	1,933	1,985	9,293	1,823,322	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	581	114,167	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	537	105,442	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	656	128,738	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,768	346,916	保険
RIO TINTO PLC REG	880	863	3,843	754,131	素材
VODAFONE GROUP PLC	16,457	15,705	1,210	237,442	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	566	566	2,786	546,759	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,455	1,462	5,947	1,166,831	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,818	1,818	639	125,536	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,262	6,319	3,284	644,451	銀行
ST JAMES’S PLACE PLC	409	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,423	279,273	公益事業
BP PLC	13,152	12,608	4,517	886,194	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC	766	766	940	184,464	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	572	112,301	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,284	48,284	3,699	725,820	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	5,255	5,255	2,025	397,403	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	759	3,088	606,005	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	730	143,256	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,194	3,351	4,847	951,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	511	100,282	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,188	1,229	12,769	2,505,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,648	4,648	812	159,328	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,854	3,977	4,261	836,047	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,793	683	134,088	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	11,295	11,341	3,674	720,824	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	667	131,021	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	84	84	1,082	212,467	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,863	5,887	1,155,114	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	438	86,040	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	325	379	4,327	848,939	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	421	82,649	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	164	547	107,499	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	4,536	4,536	707	138,792	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	138	138	1,191	233,666	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	494	96,967	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	179	179	384	75,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	—	—	—	金融サービス

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
EXPERIAN PLC		741	708	2,621	514,410	商業・専門サービス
MONDI PLC		379	379	451	88,562	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		330	—	—	—	金融サービス
OCADO GROUP PLC		547	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC		7,933	8,546	2,324	456,137	素材
ENTAIN PLC		496	496	372	73,124	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		179	179	706	138,687	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		510	510	327	64,287	保険
M&G PLC		1,315	1,315	292	57,290	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		176	—	—	—	素材
WISE PLC - A		490	490	531	104,310	金融サービス
INFORMA PLC		1,105	1,105	877	172,197	メディア・娯楽
HALEON PLC		5,305	6,883	2,857	560,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		5,020	4,855	11,870	2,328,911	エネルギー
NATIONAL GRID PLC-RTS		832	—	—	—	公益事業
AUTO TRADER GROUP PLC		724	724	652	127,946	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		55	55	320	62,852	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		130	—	—	—	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,011	1,011	471	92,544	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		2,068	2,068	172	33,784	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	209,994 82	208,437 71	158,953 —	31,185,181 <3.8%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		122	122	2,702	473,399	素材
SGS SA		129	129	1,111	194,711	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	2	231	40,461	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		18	19	1,089	190,875	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		25	25	1,538	269,526	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.82	0.82	1,079	189,162	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	1,016	177,962	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		7	7	3,051	534,561	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		114	115	6,649	1,164,700	保険
NOVARTIS		1,582	1,563	14,497	2,539,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		1,248	1,248	5,907	1,034,713	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		22	22	613	107,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS		540	557	14,507	2,541,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		148	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		388	422	3,947	691,502	素材
CLARIANT AG-REG		173	—	—	—	素材
NESTLE SA - REGISTERED		2,054	2,065	18,075	3,166,142	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		42	42	820	143,700	保険
TEMENOS AG - REG		51	51	311	54,575	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B		18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
SONOVA HOLDING AG-REG		38	38	1,001	175,454	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		37	37	705	123,548	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		85	85	915	160,282	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)		24	24	344	60,388	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG		39	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG		29	29	564	98,861	保険
LONZA GROUP AG-REG		55	56	3,176	556,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		21	25	2,051	359,415	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	5	355	62,335	素材
SWISS PRIME SITE-REG		56	56	663	116,284	不動産管理・開発
AVOLTA AG		78	78	344	60,269	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		18	18	1,995	349,555	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		30	30	914	160,203	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		20	20	583	102,237	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		120	120	841	147,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		409	430	6,708	1,174,984	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD		152	152	817	143,113	金融サービス
SWISS RE LTD		243	243	3,541	620,282	保険
BKW AG		17	17	298	52,206	公益事業
SIG GROUP AG		262	262	444	77,887	素材
ALCON INC		383	389	2,747	481,307	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		304	304	1,230	215,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		24	24	238	41,798	銀行
GALDERMA GROUP AG		—	66	702	123,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		2,496	2,616	6,873	1,203,965	金融サービス
VAT GROUP AG		19	19	619	108,539	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	11,671	11,553	115,833	20,289,339	
	銘 柄 数 <比 率>	45	42	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		2,070	2,070	32,524	489,820	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		72	72	3,532	53,195	金融サービス
SKF AB-B		210	210	4,428	66,699	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		1,142	1,076	17,251	259,814	銀行
SWEDBANK AB-A		714	714	18,319	275,891	銀行
SCA SV CELLULOSA B		559	594	7,760	116,872	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		—	166	5,881	88,580	資本財
VOLVO AB-A SHS		135	—	—	—	資本財
VOLVO B		1,142	1,248	33,365	502,488	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		53	53	2,131	32,102	素材
TELE2 AB-B SHS		467	467	6,635	99,931	電気通信サービス
SAAB AB-B		255	255	12,494	188,173	資本財
SECURITAS B		283	297	4,252	64,042	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,285	1,399	39,444	594,027	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
HENNES & MAURITZ B		409	409	5,652	85,128	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		759	759	23,142	348,527	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		1,207	1,207	15,399	231,922	銀行
ERICSSON (LM) B		2,146	2,146	17,939	270,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		875	875	18,464	278,080	資本財
TELIA CO AB		1,237	1,469	5,409	81,464	電気通信サービス
SKANSKA B		255	255	5,887	88,658	資本財
BOLIDEN AB		222	222	6,789	102,243	素材
ALFA LAVAL AB		189	251	10,362	156,062	資本財
GETINGE AB-B SHS		177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		567	567	3,707	55,828	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		226	226	5,950	89,619	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		387	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		143	143	4,208	63,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		1,146	1,354	18,765	282,612	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		118	118	4,096	61,687	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		111	111	3,873	58,328	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,720	1,720	16,800	253,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		174	174	3,529	53,148	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		534	534	11,465	172,676	資本財
EPIROC AB-B		288	288	5,458	82,202	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		494	494	13,951	210,112	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		314	314	8,818	132,801	金融サービス
EVOLUTION AB		131	131	8,605	129,594	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		179	179	6,972	105,003	資本財
ADDTech AB-B SHARES		—	206	6,864	103,383	資本財
VOLVO CAR AB-B		498	—	—	—	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB		268	268	3,917	58,995	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,228	1,228	5,001	75,317	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		140	140	3,548	53,434	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,550 42	24,430 40	432,605 —	6,515,039 <0.8%>
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		1,005	1,005	5,632	80,551	素材
TELENOR ASA		511	511	7,934	113,469	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		86	56	10,166	145,380	資本財
ORKLA		391	733	8,462	121,018	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		664	664	16,243	232,283	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		124	124	4,714	67,413	素材
MOWI ASA		319	319	6,032	86,262	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		293	293	6,954	99,452	エネルギー
SALMAR ASA		54	54	2,496	35,703	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		185	185	4,803	68,686	保険

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
ADEVINTA ASA		191	—	—	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA		717	717	19,614	280,485 銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,546	4,666	93,056	1,330,708	
	銘 柄 数 <比 率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	6,402	140,855	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	3,636	80,009	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	2,571	56,563	運輸
DANSKE BANK A/S		486	536	13,463	296,191	銀行
GENMAB A/S		48	48	6,729	148,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		301	301	13,905	305,925	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		7	75	2,350	51,715	資本財
DSV A/S		142	161	25,066	551,468	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,187	48,126	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	8,645	190,211	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,530	2,540	115,252	2,535,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	6,188	136,154	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	5,025	110,561	保険
PANDORA A/S		65	65	7,791	171,415	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		129	117	3,160	69,532	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,097	5,234	222,379	4,892,338	
	銘 柄 数 <比 率>	15	15	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		121	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	8,689	815,152	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,135	200,303	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	2,479	232,633	商業・専門サービス
ASX LTD		145	145	1,036	97,272	金融サービス
BHP GROUP LTD		3,883	4,022	15,465	1,450,834	素材
AMPOL LTD		206	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,789	167,848	商業・専門サービス
CSL LIMITED		376	392	9,693	909,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		35	35	885	83,051	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,249	2,611	3,708	347,919	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	1,298	121,824	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,555	1,555	1,640	153,932	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,305	1,301	22,622	2,122,192	銀行
RIO TINTO LTD		282	282	3,227	302,801	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,890	271,195	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,438	134,926	保険
PRO MEDICUS LTD		—	54	1,546	145,117	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		307	397	1,398	131,164	素材
ORICA LTD		382	—	—	—	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
BLUESCOPE STEEL LTD		347	347	805	75,575	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		282	280	5,890	552,541	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		948	807	1,676	157,312	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,408	2,387	8,914	836,277	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		850	850	894	83,884	運輸
QBE INSURANCE GROUP		1,040	1,278	2,985	280,102	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		736	1,076	2,205	206,881	素材
REECE LTD		168	168	260	24,416	資本財
SANTOS		2,246	2,920	1,913	179,463	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		418	418	1,115	104,652	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		138	138	520	48,848	金融サービス
WESFARMERS LTD		907	900	7,452	699,110	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,411	1,597	3,532	331,429	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		920	920	2,921	274,057	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		280	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		144	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD		2,094	—	—	—	素材
SGH LTD		126	126	629	59,098	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD		1,195	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		639	639	518	48,660	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		113	113	2,095	196,601	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		177	—	—	—	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		3,084	3,084	1,462	137,162	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		1,820	1,820	977	91,690	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		1,099	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,384	2,384	6,885	645,943	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,321	2,321	1,116	104,767	保険
CAR GROUP LTD		293	293	1,047	98,240	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		3,467	3,467	1,064	99,869	素材
COLES GROUP LTD		1,084	1,084	2,343	219,824	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		138	138	1,483	139,177	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	51,977	48,200	142,661	13,383,103	
	銘 柄 数 <比 率>	50	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		824	1,576	1,196	104,152	運輸
CONTACT ENERGY LTD		—	689	625	54,450	公益事業
EBOS GROUP LTD		142	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		399	396	1,389	120,885	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	735	779	67,815	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,329	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		646	—	—	—	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	609	53,009	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,448	4,503	4,599	400,312	
	銘 柄 数 <比 率>	6	5	—	<0.0%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,730	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS		1,365	1,365	9,063	168,854	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		375	375	1,873	34,896	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		883	963	37,653	701,480	金融サービス
MTR CORP		1,250	1,250	3,381	62,992	運輸
HANG SENG BANK		594	594	6,438	119,957	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		1,252	1,252	3,036	56,575	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		1,120	1,120	5,493	102,345	公益事業
WHARF HOLDINGS		840	840	1,701	31,689	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,046	9,046	6,305	117,470	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,740	1,740	5,820	108,432	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		2,815	2,815	9,472	176,472	銀行
SINO LAND CO		3,154	3,154	2,482	46,243	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,050	1,050	8,699	162,067	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		445	445	2,977	55,462	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,070	1,070	9,576	178,410	資本財
AIA GROUP LTD		8,642	8,618	54,681	1,018,710	保険
SANDS CHINA LTD		1,980	1,980	3,061	57,027	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,200	1,200	2,916	54,325	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		962	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,230	1,230	2,403	44,775	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		1,570	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		6,583	6,583	4,693	87,443	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,289	2,374	10,342	192,689	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,219	1,219	3,891	72,501	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	54,406	50,285	195,964	3,650,825	
	銘 柄 数 <比 率>	25	22	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,474	1,474	1,133	127,950	資本財
DBS GROUP		1,557	1,557	7,032	793,835	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		428	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRIM LTD		1,076	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		80	—	—	—	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		660	660	922	104,152	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		2,928	2,928	204	23,135	消費者サービス
KEPPEL LTD		1,128	1,128	765	86,456	資本財
OCBC BANK		2,571	2,586	4,222	476,685	銀行
SINGAPORE AIRLINES		1,083	1,083	771	87,067	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		940	954	3,429	387,136	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,221	6,221	2,389	269,673	電気通信サービス
SEMBORP INDUSTRIES LTD		841	841	558	63,034	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,786	1,786	544	61,489	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
YANGZIJIANG SHIPBUILDING CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		— 2,601	2,068 2,601	430 658	48,554 74,281	資本財 不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	25,375 15	25,888 13	23,063 —	2,603,452 <0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	5,733	238,379	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	6,295	261,729	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	2,985	124,111	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	2,967	123,362	銀行
ICL LTD		594	594	1,387	57,693	素材
NOVA LTD		—	23	1,649	68,598	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	2,922	121,497	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,496	103,811	銀行
AZRIELI GROUP		15	57	1,544	64,212	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,909 8	3,974 9	27,981 —	1,163,398 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	829,399 1,194	859,455 1,120	— —	775,789,201 <95.1%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,490	1,490	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,490 1	1,490 1	— —	— <—%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄		当期首(前期末)	当	期	末
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(アメリカ)				千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		12	12	871	127,221
BXP INC		11	11	763	111,439
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		37	38	727	106,232
PROLOGIS INC		71	73	7,971	1,164,270
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11	11	2,357	344,343
CAMDEN PROPERTY TRUST		7	7	895	130,817
CROWN CASTLE INC		32	33	3,361	490,925
ESSEX PROPERTY TRUST		5	5	1,447	211,462
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		25	25	1,786	260,892
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		54	54	953	139,252
WELLTOWER INC		43	50	7,653	1,117,825
KIMCO REALTY CORP		47	48	1,011	147,657
IRON MOUNTAIN INC		23	23	2,269	331,443
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14	14	889	129,932
HOST HOTELS AND RESORTS INC		56	56	875	127,857
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9	9	1,423	207,912
REALTY INCOME CORP		64	69	3,878	566,496
REGENCY CENTERS CORP		12	12	896	130,866
UDR INC		23	23	969	141,527
SIMON PROPERTY GROUP		25	25	4,188	611,668
PUBLIC STORAGE		11	12	3,875	566,017
SUN COMMUNITIES INC		10	10	1,315	192,082
VENTAS INC		31	32	2,067	301,958
EXTRA SPACE STORAGE INC		15	17	2,608	380,909
DIGITAL REALTY TRUST INC		23	25	4,334	632,999
AMERICAN TOWER CORPORATION		36	37	8,023	1,171,839
WP CAREY INC		16	16	1,006	147,064
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		24	24	930	135,867
INVITATION HOMES INC		45	45	1,494	218,237
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		18	24	1,138	166,343
EQUINIX INC		7	7	6,778	989,946
VICI PROPERTIES INC		83	83	2,641	385,720
SBA COMMUNICATIONS CORP		8	8	2,045	298,807
小 計	口 数 ・ 金 額	925	956	83,449	12,187,841
	銘 柄 数 <比 率>	33	33	—	<1.5%>
(カナダ)				千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4	—	—	—

銘 柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	20	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	—	<—%>
(フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		17	17	586	96,247
GECINA SA		3	3	301	49,517
COVIVIO(FP)		4	4	260	42,721
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	869	142,752
国 小 計	口 数 ・ 金 額	35	35	2,017	331,238
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)				千ユーロ	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	—	—	—
国 小 計	口 数 ・ 金 額	12	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	48	35	2,017	331,238
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		78	103	693	136,099
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	51	323	63,538
小 計	口 数 ・ 金 額	134	154	1,017	199,638
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
MIRVAC GROUP		266	—	—	—
APA GROUP		83	83	684	64,226
GPT GROUP		167	167	805	75,596
STOCKLAND		207	207	1,153	108,182
DEXUS		94	—	—	—
GOODMAN GROUP		135	154	5,077	476,291
VICINITY CENTERS		305	305	744	69,847
SCENTRE GROUP		381	381	1,418	133,057
小 計	口 数 ・ 金 額	1,641	1,299	9,883	927,201
	銘 柄 数 <比 率>	8	6	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		166	172	7,119	132,633
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	3,578	66,665
小 計	口 数 ・ 金 額	481	487	10,697	199,299
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	549	1,143	129,114

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	741	83,711
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,125	834	1,885	212,825
	銘 柄 数 <比 率>	4	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,377	3,767	—	14,058,044
	銘 柄 数 <比 率>	56	49	—	<1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	19,914	—
	S&P/TSE 60	663	—
	SWISS MKT IX	1,068	—
	DJ EURO STOXX	2,226	—
	SPI 200 FUTU	690	—
	FTSE 100	1,405	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	775,789,201	95.1
投 資 信 託 受 益 証 券	130,892	0.0
投 資 証 券	13,927,152	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,301,150	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	816,148,395	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(814,114,325千円)の投資信託財産総額(816,148,395千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=146.05円	1カナダドル=105.41円	1ユーロ=164.15円
1イギリスポンド=196.19円	1スイスフラン=175.16円	1スウェーデンクローナ=15.06円
1ノルウェークローネ=14.30円	1デンマーククローネ=22.00円	1オーストラリアドル=93.81円
1ニュージーランドドル=87.03円	1香港ドル=18.63円	1シンガポールドル=112.88円
1イスラエルシェケル=41.5771円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年5月29日現在
(A) 資 産	817,864,615,968円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,906,811,037
株 式(評価額)	775,789,201,928
投資信託受益証券(評価額)	130,892,026
投資 証 券(評価額)	13,927,152,749
未 収 入 金	3,384,800,657
未 収 配 当 金	1,003,333,253
未 収 利 息	24,286
差 入 委 託 証 拠 金	3,722,400,032
(B) 負 債	1,868,160,004
未 払 金	1,743,697,227
未 払 解 約 金	124,462,777
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	815,996,455,964
元 本	116,675,600,388
次 期 繰 越 損 益 金	699,320,855,576
(D) 受 益 権 総 口 数	116,675,600,388口
1万口当たり基準価額(C/D)	69,937円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	12,922,049,593円
受 取 配 当 金	12,283,362,025
受 取 利 息	361,220,834
そ の 他 収 益 金	277,466,734
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	24,174,135,033
売 買 益	117,547,724,829
売 買 損	△93,373,589,796
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,309,464,452
取 引 益	4,078,761,060
取 引 損	△1,769,296,608
(D) そ の 他 費 用	△192,999,939
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	39,212,649,139
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	654,911,317,381
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	95,380,010,104
(H) 解 約 差 損 益 金	△90,183,121,048
(I) 計 (E+F+G+H)	699,320,855,576
次 期 繰 越 損 益 金(I)	699,320,855,576

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は115,404,015,522円、期中追加設定元本額は16,698,154,004円、期中一部解約元本額は15,426,569,138円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,078,676,449円
世界経済インデックスファンド	15,790,957,517円
DC外国株式インデックス・オープン	13,868,574,277円
DC世界経済インデックスファンド	8,787,433,965円
分散投資コア戦略ファンドS	6,015,903,100円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,070,591,097円
DCマイセレクション75	3,850,911,265円
DCマイセレクション50	2,891,136,498円
DCマイセレクションS75	2,446,605,219円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
DCマイセレクションS50	2,066,948,236円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,604,697,341円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,511,614,863円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,437,485,499円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,257,254,978円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,232,823円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	944,440,643円
グローバル経済コア	920,768,769円
外国株式インデックス・オープン	831,253,426円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	823,492,207円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	743,880,760円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	724,344,632円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	661,248,444円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	608,709,758円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家販売制限付)	599,240,370円
DCマイセレクション25	498,735,672円
DCマイセレクションS25	413,735,732円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,743,849円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	359,104,512円
SMT 世界経済インデックス・オープン	286,343,742円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040	219,396,609円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	206,135,909円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030	195,529,439円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	145,490,791円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060	136,284,894円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,994,037円
DCターゲット・イヤーフンド2035	106,327,186円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	104,531,926円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	104,282,269円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050	104,248,038円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
DCターゲット・イヤーフンド2045	90,869,751円
SMT インデックスバランス・オープン	89,945,251円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	87,369,818円
私募世界経済バッシングファンド(適格機関投資家専用)	76,272,358円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	75,218,915円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	64,913,582円
10資産分散投資ファンド	58,315,527円

世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	51,606,971円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS (適格機関投資家専用)	50,881,912円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド (適格機関投資家専用)	47,388,589円
コア投資戦略ファンド (安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド (切替型)	39,609,333円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11 (適格機関投資家専用)	37,876,194円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	34,295,194円
バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用)	25,174,005円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	25,148,864円
グローバル10資産バランスファンド	24,696,163円
DC世界経済インデックスファンド (株式特化型)	20,985,220円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	20,151,225円
バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	15,620,248円
SBI資産設計オープン (つみたてNISA対応型)	15,567,975円
バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	15,445,213円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	12,401,043円
外国株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用)	11,612,432円
世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	10,352,063円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2035	9,212,864円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2040	7,749,773円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,433,245円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,941,697円
SBI資産設計オープン (分配型)	4,737,530円
バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	4,444,287円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	3,772,619円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2045	3,668,722円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,546,779円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2050	2,793,359円
マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	2,631,851円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2055	1,556,235円
マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	1,390,416円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2060	623,102円
DCターゲット・イヤーファンド (ライフステージ対応型) 2065	620,833円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4 (適格機関投資家専用)	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3 (適格機関投資家専用)	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5 (適格機関投資家専用)	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2 (適格機関投資家専用)	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1 (適格機関投資家専用)	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6 (適格機関投資家専用)	9,420円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 中 騰 落 率	ベンチマーク 期 中 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 券 証 組 入 比 率	純 資 産 額
第12期(2020年11月10日)	円 31,648	% 10.1	% 10.7	% 95.8	% 3.8	% 0.3	百万円 82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504
第16期(2024年11月11日)	48,298	23.1	23.6	94.5	5.2	0.3	232,310

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	ベンチマーク 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 券 証 組 入 比 率
(当 期 首) 2023年11月10日	円 39,228	% －	% －	% 94.4	% 5.2	% 0.4
11月末	39,304	0.2	△0.0	93.7	5.9	0.4
12月末	39,494	0.7	0.5	96.2	3.4	0.4
2024年 1月末	39,411	0.5	0.3	94.8	4.9	0.4
2月末	41,840	6.7	6.6	93.0	6.6	0.4
3月末	43,103	9.9	9.7	95.6	4.1	0.4
4月末	45,192	15.2	15.1	95.0	4.8	0.4
5月末	45,570	16.2	16.1	93.7	6.0	0.3
6月末	48,053	22.5	22.5	94.5	5.3	0.3
7月末	45,254	15.4	15.4	93.1	6.5	0.3
8月末	44,031	12.2	12.3	94.5	5.2	0.3
9月末	46,656	18.9	19.1	95.7	4.1	0.3
10月末	48,166	22.8	23.0	94.6	5.1	0.3
(当 期 末) 2024年11月11日	48,298	23.1	23.6	94.5	5.2	0.3

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

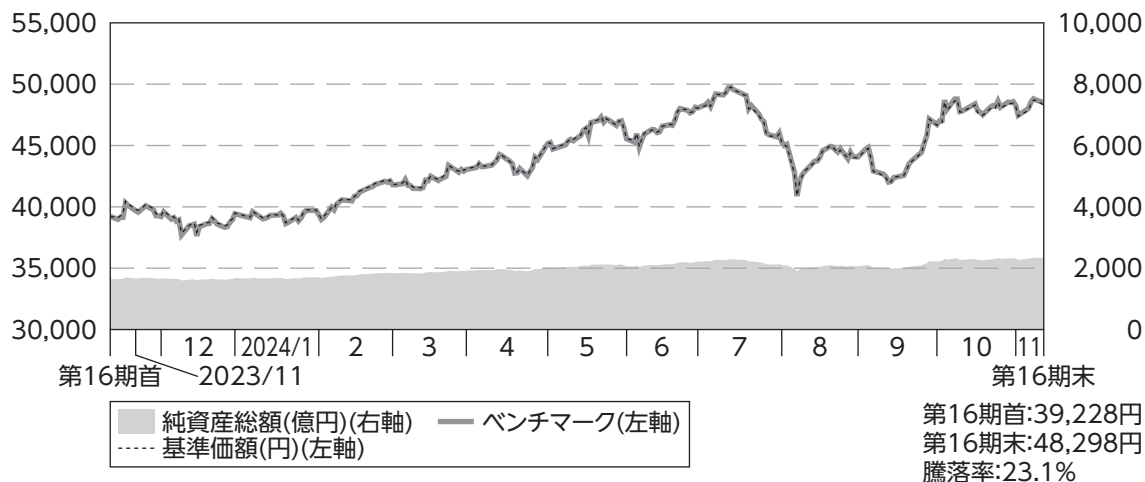
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

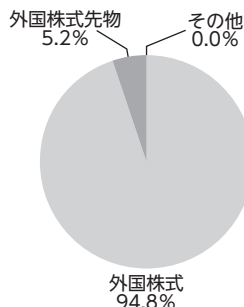
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	9.9%
2	MSCI EMERG M 2412	ー	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.2%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.3%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.2%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.5%

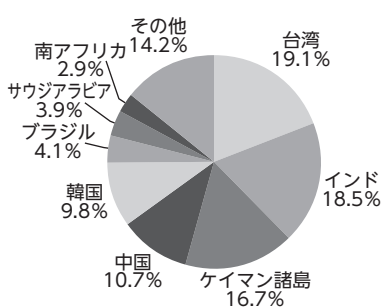
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	HDFC BANK LTD	インド	1.0%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
10	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.0%
組入銘柄数			1,139

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

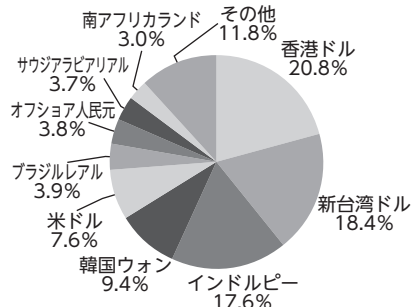
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

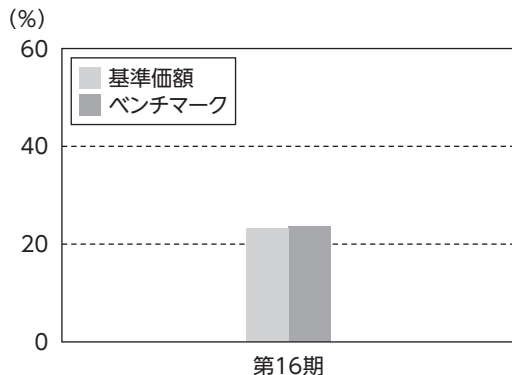


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、マイナスの影響としては配当課税要因※2、取引コスト要因などです。

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

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年11月11日~2024年11月11日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	7円 (5) (-) (-) (-) (0) (-) (2)	0.016% (0.012) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.004)	(a) 売買委託手数料= $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	5 (5) (-) (-) (-) (-) (0)	0.011 (0.011) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税= $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	74 (74) (-) (0)	0.168 (0.168) (-) (0.000)	(c) その他費用= $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	86	0.195	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(43,839円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 12,253 (△570)	千米ドル 14,825 (－)	百株 5,414 (3,148)	千米ドル 1,913 (3,716)
	メ キ シ コ	9,835 (481)	千メキシコペソ 55,255 (101)	5,906	千メキシコペソ 6,402
	ブ ラ ジ ル	21,736 (600)	千ブラジルレアル 60,663 (△81)	3,937	千ブラジルレアル 5,426
	チ リ	425,197	千チリペソ 1,161,413	24,685	千チリペソ 175,369
	ギ リ シ ャ	3,324 (－)	千ユーロ 1,170 (△11)	52	千ユーロ 112
	ト ル コ	12,294 (33,894)	千トルコリラ 50,006 (－)	1,498	千トルコリラ 2,944
	ハ ン ガ リ ー	514	千ハンガリーフォリント 148,909	－	千ハンガリーフォリント －
	ポ ー ラ ン ド	935	千ポーランドズロチ 9,244	589	千ポーランドズロチ 976
	ロ シ ア	－ (7,147)	千ロシアルーブル － (－)	－ (7,559,227)	千ロシアルーブル － (－)
	香 港	185,433 (13,188)	千香港ドル 260,180 (30,097)	96,326 (3,360)	千香港ドル 48,457 (188)
	マ レ ー シ ア	37,485 (669)	千マレーシアリンギット 16,329 (55)	4,303	千マレーシアリンギット 1,149
	タ イ	98,722 (△34)	千タイバーツ 85,067 (－)	60,082	千タイバーツ 73,051
	フ ィ リ ピ ン	4,257	千フィリピンペソ 51,317	2,379	千フィリピンペソ 8,473

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	インドネシア	百株 91,237 (46)	千インドネシアルピア 59,935,194 (－)	百株 45,255 (9)	千インドネシアルピア 6,119,012 (－)
	韓国	2,880 (389)	千韓国ウォン 29,772,137 (184,038)	1,410 (121)	千韓国ウォン 3,857,735 (117,985)
	台湾	93,140 (7,075)	千新台幣ドル 974,319 (2,692)	8,975	千新台幣ドル 57,096
	中国オフショア	28,051 (919)	千オフショア人民元 48,461 (9)	30,057	千オフショア人民元 25,681
	インド	123,498 (10,886)	千インドルピー 4,755,790 (36,141)	1,795 (788)	千インドルピー 59,145 (38,781)
	カタール	10,372	千カタールリアル 4,744	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	9,470 (25)	千南アフリカランド 83,276 (1)	146	千南アフリカランド 2,657
	アラブ首長国連邦	10,012 (6,467)	千アラブ首長国連邦ディルハム 8,295 (－)	6,467	千アラブ首長国連邦ディルハム 819
	サウジアラビア	9,258 (2,151)	千サウジアラビアリアル 38,985 (949)	768 (407)	千サウジアラビアリアル 815 (542)
	クウェート	6,806 (2,237)	千クウェート・ディナール 543 (－)	3,233	千クウェート・ディナール 95

(注1) 金額は受渡代金です。

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

＜投資信託受益証券、投資証券＞

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国					
メキシコ		口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	222,000 (－)	6,841 (△289)	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	213,500 (2,846)	14,701 (△152)	－	－
	小計	435,500 (2,846)	21,542 (△442)	－	－
ブラジル		口	千ブラジルレアル	口	千ブラジルレアル
	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	－	－	45,900	1,275
	KLABIN SA-UNIT	103,800 (10,000)	2,243 (－)	－	－
	小計	103,800 (10,000)	2,243 (－)	45,900	1,275
南アフリカ		口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	－	－	478,733	5,103
	小計	－	－	478,733	5,103

(注1) 金額は受渡代金です。

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 59,781	百万円 56,833	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	35,890,214千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	187,492,410千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 61,875	百万円 14,384	% 23.2	百万円 34,724	百万円 2,789	% 8.0
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	56,499	8,304	14.7	56,517	8,286	14.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末	評 価 額	業 種 等
(アメリカ)					
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	369	449	68,883	素材
CREDICORP LTD	108	108	2,013	308,296	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	157	161	1,724	264,085	素材
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	4,039	4,887	777	119,002	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	309	47,391	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,407	1,689	281	43,172	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	546	546	763	116,971	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	792	792	887	135,957	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	327	—	—	—	メディア・娯楽
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	—	—	—	素材
H WORLD GROUP LTD-ADR	301	408	1,510	231,327	消費者サービス
JOYY INC	61	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	—	—	—	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC	207	207	647	99,157	金融サービス
NIO INC - ADR	2,312	—	—	—	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,585	1,805	276,547	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	—	300	339	51,914	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	122	122	342	52,480	メディア・娯楽
XP INC - CLASS A	—	500	853	130,704	金融サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	107	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	52	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	388	388	577	88,508	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	1,140	1,140	2,393	366,596	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	80	147	591	90,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	5,000	7,615	1,166,161	銀行
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	—	—	—	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	944	1,243	14,653	2,244,010	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	664	664	3,276	501,801	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	594	594	139	21,305	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	638	—	—	—	運輸
小計	株数・金額 銘柄数＜比率＞	19,714 32	22,833 24	41,954 —	6,424,930 ＜2.8%＞
(メキシコ)					
ALFA S. A. B. -A	3,135	3,616	5,616	42,738	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		3,131	3,131	61,131	465,214	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO		5,906	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,818	2,796	18,601	141,561	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B		259	259	9,341	71,087	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		426	426	7,395	56,278	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		1,020	1,020	12,267	93,357	資本財
CEMEX SAB-SPONS		22,142	26,642	31,784	241,884	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		4,123	4,516	66,082	502,895	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,785	1,785	3,431	26,116	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		350	350	10,555	80,329	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,818	1,818	5,232	39,817	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		335	335	17,885	136,107	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		4,888	5,640	60,025	456,796	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,717	3,717	16,425	124,999	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM		818	818	14,157	107,742	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V		8,272	9,410	52,738	401,342	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B		599	599	21,683	165,017	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	531	8,911	67,819	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	543	6,968	53,029	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		2,211	2,211	3,464	26,366	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV		35,213	35,213	54,228	412,685	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA		1,427	1,427	6,046	46,012	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	102,401	106,810	493,974	3,759,197	
	銘 柄 数 <比 率>	21	22	—	<1.6%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
BRF SA		—	1,193	2,875	76,746	食品・飲料・タバコ
VALE SA		5,253	6,215	37,686	1,005,978	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	2,046	1,919	51,228	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		370	370	1,485	39,663	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		2,117	2,666	9,501	253,627	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		1,565	3,130	8,134	217,144	銀行
ITAUSA SA		7,746	8,247	8,816	235,327	銀行
GERDAU SA-PREF		1,555	3,124	6,391	170,618	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		5,941	6,341	24,780	661,471	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA		1,730	1,730	3,883	103,671	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		7,280	8,418	30,457	813,012	エネルギー
CCR SA		2,486	2,486	2,906	77,573	運輸
WEG SA		2,558	3,141	17,306	461,955	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF		8,281	8,281	11,188	298,662	銀行
BANCO BRADESCO S. A.		3,260	3,260	3,925	104,778	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		994	994	1,167	31,176	素材
SUZANO SA		1,217	1,627	9,506	253,752	素材
CPFL ENERGIA SA		272	272	880	23,502	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		7,802	8,414	29,519	787,957	銀行

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
ENGIE BRASIL SA		462	462	1,862	49,715	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR		1,373	1,920	7,854	209,659	運輸
LOJAS RENNER S. A.		2,164	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		756	1,519	3,118	83,242	エネルギー
COSAN SA		1,621	1,621	1,891	50,495	エネルギー
TOTVS SA		579	1,245	3,842	102,556	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		1,651	1,651	5,187	138,468	公益事業
EMBRAER SA		—	1,562	8,401	224,275	資本財
JBS SA		1,100	1,760	6,154	164,288	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		2,118	2,753	3,108	82,988	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		505	855	7,641	203,965	公益事業
ENEVA SA		1,022	—	—	—	公益事業
HYPERA SA		545	545	1,141	30,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		8,874	10,558	10,885	290,564	金融サービス
MAGAZINE LUIZA SA		3,055	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TELEFONICA BRASIL S. A.		894	894	4,648	124,090	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,892	2,592	6,598	176,139	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1,089	1,089	3,734	99,676	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		10,451	10,451	3,334	88,995	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		1,326	1,326	921	24,599	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA		7,562	7,562	9,323	248,885	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA		1,003	2,003	2,910	77,689	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	1,420	2,003	53,482	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		1,518	2,997	2,100	56,079	生活必需品流通・小売り
TIM SA		961	2,228	3,544	94,620	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		957	957	2,744	73,263	ヘルスケア機器・サービス
ITAUSA SA-RECEIPT		107	—	—	—	銀行
RUMO SA		2,443	2,443	4,751	126,835	運輸
PRIO SA		1,300	1,788	6,967	185,993	エネルギー
小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	117,764 44	136,163 44	327,009 —	8,728,902 <3.8%>
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		115,501	115,501	545,629	86,072	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		69	69	200,891	31,690	銀行
BANCO DE CHILE		75,832	75,832	856,826	135,163	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,359	1,359	213,465	33,673	素材
EMPRESAS COPEC SA		904	904	548,415	86,511	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		73	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		24,611	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA		34,913	34,913	312,507	49,297	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	423,666	558,392	88,085	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		212	306	1,075,639	169,681	素材
FALABELLA SA		708	2,145	740,138	116,756	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		3,064	3,064	593,436	93,613	生活必需品流通・小売り

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
ENEL CHILE SA		25,612	25,612	139,538	22,012	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	282,864 12	683,375 11	5,784,881 —	912,559 <0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	505	878,891	30,849	公益事業
BANCOLOMBIA SA		506	506	1,893,063	66,448	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	615	2,162,162	75,894	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,627 3	1,627 3	4,934,117 —	173,192 <0.1%>	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		2,636	5,118	768	126,102	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		736	1,339	1,006	165,126	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	262	392	64,312	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	4,276	874	143,463	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		202	202	661	108,465	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		52	—	—	—	エネルギー
OPAP SA		205	446	672	110,287	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	477	78,365	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		558	558	681	111,855	公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		1,130	1,130	430	70,661	銀行
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10,255 10	13,528 9	5,965 —	978,642 <0.4%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		5,861	5,861	30,012	133,871	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	427	8,717	38,885	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,991	1,991	12,993	57,956	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,588	2,588	13,228	59,004	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		163	163	17,188	76,669	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S		1,330	—	—	—	素材
KOC HOLDING AS		898	898	15,406	68,718	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		1,180	29,510	11,302	50,414	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	2,987	12,188	54,368	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		316	316	6,089	27,163	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	866	25,140	112,136	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	1,430	13,078	58,336	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,844	18,767	22,145	98,779	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,425	1,425	20,946	93,431	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		3,711	3,711	9,404	41,948	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	17,543	78,254	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	2,230	10,191	45,460	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		812	812	40,086	178,803	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		167	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		71	350	8,426	37,587	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	31,763 18	76,454 18	294,090 —	1,311,792 <0.6%>	

銘柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		133	133	10,948	71,122	銀行
CEZ AS		252	252	22,944	149,050	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		607	607	7,188	46,695	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	992	992	41,080	266,868	
	銘柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		287	287	312,414	125,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY		445	960	253,295	102,085	エネルギー
OTP BANK NYRT		400	400	798,418	321,785	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,132	1,647	1,364,129	549,782	
	銘柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
M BANK SA		14	14	831	31,493	銀行
BUDIMEX		26	26	1,345	50,981	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		201	201	2,960	112,185	素材
BANK PEKAO SA		276	336	5,224	197,988	銀行
ORLEN SA		1,029	1,029	5,416	205,275	エネルギー
LPP SA		1	2	3,392	128,565	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		73	73	3,479	131,847	銀行
CD PROJEKT SA		67	154	2,494	94,522	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,302	1,599	9,528	361,082	銀行
CYFROWY POLSAT SA		360	—	—	—	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		998	998	691	26,187	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		865	1,165	4,795	181,722	保険
ALIOR BANK SA		—	190	1,825	69,175	銀行
DINO POLSKA SA		94	94	3,731	141,415	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		837	837	2,903	110,033	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		228	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	6,379	6,725	48,618	1,842,476	
	銘柄 数 <比 率>	15	14	—	<0.8%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC		39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC		1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		7,560,740	1,512	0.00001	—	銀行

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
MMC NORILSK NICKEL PJSC		72	7,220	0.00007	—	素材 エネルギー
SURGUTNEFTGAS PJSC		12,320	12,320	0.00012	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,605,253	53,173	0.00048	—	— —
	銘 柄 数 <比 率>	14	14	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		2,340	2,340	3,219	63,430	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		3,220	3,220	2,572	50,683	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		5,980	—	—	—	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		152	152	1,922	37,879	食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		2,375	2,375	5,308	104,570	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	595	1,523	30,007	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		7,040	7,040	2,949	58,110	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		7,840	7,840	3,386	66,721	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H		4,290	5,577	5,699	112,283	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		875	875	2,082	41,025	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		13,881	13,881	7,426	146,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R		5,845	8,845	13,586	267,654	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R		5,411	5,411	14,474	285,151	不動産管理・開発
CITIC LTD		10,380	10,380	9,715	191,398	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		2,480	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD		11,880	15,880	15,610	307,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		32,180	38,000	21,736	428,199	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY		1,840	1,840	2,491	49,086	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		38,694	48,694	21,230	418,242	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		790	790	911	17,959	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		4,930	4,930	4,239	83,524	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED		1,170	1,170	6,440	126,884	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED		5,480	5,480	4,247	83,665	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD		2,507	—	—	—	運輸
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—	990	2,593	51,097	耐久消費財・アパレル
YUEXIU PROPERTY CO LTD		3,206	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,655	3,855	4,888	96,308	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		3,400	11,200	6,384	125,764	素材
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R		1,423	—	—	—	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,664	4,664	3,185	62,754	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD		670	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		9,480	9,480	13,973	275,278	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		1,068	1,968	5,815	114,564	公益事業
BYD CO LTD-H		1,690	1,870	52,135	1,027,071	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		2,420	2,420	1,817	35,803	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD		3,850	—	—	—	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		175	325	3,584	70,619	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		11,972	11,972	14,990	295,303	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,750	2,750	1,237	24,378	資本財

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	2,574	4,074	7,585	149,440	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	6,586	129,756	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,200	13,200	22,968	452,469	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	9,050	11,850	19,457	383,316	素材
MMG LIMITED	—	11,760	3,339	65,794	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	2,007	39,557	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,088	4,088	4,913	96,801	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	220	2,720	1,917	37,776	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,850	95,556	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,322	124,543	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,247	44,282	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,460	3,960	12,434	244,957	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,692	33,344	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	6,799	133,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,580	5,770	10,651	209,832	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	10,591	11,688	491,831	9,689,071	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,580	11,780	58,782	1,158,009	保険
LI NING CO LTD	3,800	3,800	6,604	130,106	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,396	27,518	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,191	43,165	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	6,300	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	829	2,829	5,941	117,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,555	5,755	19,279	379,801	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	6,330	124,712	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	8,297	163,459	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	5,038	99,264	資本財
BAIDU INC-CLASS A	3,514	4,045	35,980	708,811	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	152,016	166,016	102,930	2,027,721	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,221	1,588	9,607	189,265	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	1,760	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	2,657	52,346	素材
BANK OF CHINA LTD-H	123,942	143,492	54,096	1,065,700	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,219	7,254	28,327	558,057	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	100,565	120,915	58,885	1,160,047	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	3,210	3,967	78,160	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	5,460	2,282	44,960	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,138	61,831	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	1,780	3,809	75,041	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,869	36,819	資本財

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	5,572	109,784	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	7,919	156,022	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,195	6,709	132,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,988	2,402	21,485	423,272	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,336	26,325	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	6,259	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	2,027	39,950	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,178	102,022	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	31,490	5,038	99,256	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	3,596	70,849	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,901	57,162	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	4,887	96,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,560	9,760	4,928	97,097	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	5,066	13,652	268,961	保険
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	4,839	95,330	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,871	76,274	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,100	21,672	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	8,054	158,678	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	3,141	61,885	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,615	31,820	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	2,520	1,890	37,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	—	—	—	資本財
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	4,712	92,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,054	3,096	8,777	172,910	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	18,359	5,617	110,671	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,038	20,463	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,350	51,350	20,642	406,661	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,435	28,273	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,348	26,571	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	7,215	142,151	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	2,621	51,650	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	2,215	7,243	142,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE’S INSURANCE CO GROU-H	18,780	18,780	7,925	156,125	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	3,864	76,120	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,750	18,500	8,473	166,918	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
	株 数 (百株)	株 当 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	—	—	食品・飲料・タバコ	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	2,220	2,415	47,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	440	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,410	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	950	2,450	3,567	70,273	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	70,820	7,365	145,096	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	24,042	27,042	76,528	1,507,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	1,109	1,389	17,113	337,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	636	636	3,620	71,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	8,061	9,040	173,396	3,415,916	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	3,282	64,667	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	2,340	4,071	80,210	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,171	62,484	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,030	7,886	155,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	—	—	—	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	867	2,778	54,741	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	4,100	1,119	22,050	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	2,720	4,721	93,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	3,355	66,109	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,039	27,352	257,117	5,065,206	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	3,791	4,449	69,094	1,361,165	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	5,950	6,390	125,888	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	90	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,350	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,724	4,524	24,293	478,589	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,106	4,606	12,873	253,613	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	416	7,625	150,218	メディア・娯楽
AKESO INC	610	1,320	8,969	176,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	3,136	3,386	40,432	796,518	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	2,396	47,211	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,826	3,486	11,747	231,432	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	1,716	2,348	22,556	444,364	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	5,581	109,946	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	754	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,028	79,354	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	728	12,679	249,793	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	2,524	49,722	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	11,357	223,733	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	1,328	9,647	190,064	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	5,225	102,946	運輸

銘	柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		—	906	5,069	99,860	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD		876	966	50,911	1,002,964	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES		1,671	2,871	16,468	324,434	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD		1,282	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A		—	2,312	9,620	189,531	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD		—	670	4,824	95,032	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD		—	429	1,651	32,540	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		900	900	2,061	40,601	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H		14,280	14,280	3,998	78,768	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H		886	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		584	1,440	7,927	156,165	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		2,660	2,660	4,048	79,755	金融サービス
3SBIO INC		4,455	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		3,390	3,390	1,928	37,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		516	516	1,470	28,970	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		640	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		2,250	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		238	688	4,241	83,557	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		1,161	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		2,340	2,340	2,943	57,991	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		3,512	3,512	5,570	109,729	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		6,280	6,280	10,751	211,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H		540	—	—	—	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		914	914	1,402	27,637	不動産管理・開発
HUIZHAN DAIRY UNTRADE		4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV		6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,311,876	1,410,811	2,442,896	48,125,063	
(マレーシア)		189	154	—	<20.7%>	
AMMB HOLDINGS BHD		3,007	6,626	3,478	121,176	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		9,200	12,332	10,136	353,113	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,980	4,980	1,663	57,940	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,072	1,072	1,124	39,164	運輸
RHB BANK BHD		2,193	2,193	1,414	49,283	銀行
GAMUDA BHD		1,619	4,141	3,652	127,228	資本財
YTL CORPORATION BERHAD		—	8,127	1,666	58,035	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		166	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD		1,212	1,212	2,491	86,784	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		1,142	1,165	2,564	89,328	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		8,815	8,815	9,255	322,420	銀行
MISC BHD		2,175	2,175	1,714	59,713	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		182	182	1,819	63,385	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		734	1,634	2,327	81,092	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		884	884	1,591	55,428	エネルギー

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千 円)
PETRONAS GAS BHD		1,484	1,484	2,614	91,085	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD		2,715	2,715	1,781	62,053	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD		4,417	4,417	6,361	221,601	公益事業
QL RESOURCES BHD		1,248	1,872	907	31,626	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		4,136	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		21,229	25,441	11,423	397,913	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		—	4,994	1,618	56,364	公益事業
GENTING BHD		2,716	2,716	1,051	36,614	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD		3,697	3,697	824	28,718	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD		2,703	2,703	1,062	37,009	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		3,363	3,363	787	27,416	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		5,410	5,410	1,217	42,409	電気通信サービス
MAXIS BHD		2,679	2,679	956	33,315	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		2,747	8,202	2,567	89,427	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		4,164	4,164	2,052	71,509	素材
SUNWAY BHD		—	4,546	2,104	73,319	資本財
IIH HEALTHCARE BHD		4,714	4,714	3,398	118,394	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		7,576	7,576	3,530	122,979	素材
SD GUTHRIE BHD		2,470	2,470	1,232	42,942	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		3,034	3,034	655	22,832	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	117,892	151,743	91,048	3,171,630	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	33	—	<1.4%>	
(タイ)				千タイバツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		1,776	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		4,386	4,386	9,211	41,176	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		2,379	—	—	—	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR		3,560	—	—	—	公益事業
KASIKORNBANK PCL-NVDR		832	1,332	19,780	88,417	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		—	87,272	15,621	69,828	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		17,132	—	—	—	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		712	—	—	—	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		1,218	1,218	12,489	55,828	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		5,564	5,564	13,576	60,685	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		2,038	2,038	57,675	257,809	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		8,401	8,401	8,149	36,427	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		4,960	6,363	98,626	440,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		16,846	16,846	56,012	250,377	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,015	1,015	4,694	20,983	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		8,720	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,304	1,304	25,688	114,828	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		6,549	6,549	39,948	178,571	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		3,784	3,784	23,555	105,292	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		18,881	18,881	50,034	223,654	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		827	827	19,103	85,393	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		3,627	8,489	22,284	99,612	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		2,936	2,936	12,551	56,105	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		9,564	9,564	61,209	273,606	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		8,095	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		2,008	3,081	39,282	175,593	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2,064	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,861	4,861	13,125	58,671	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		2,199	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		8,170	8,170	6,290	28,120	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR		3,210	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		4,029	6,941	44,942	200,895	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		2,931	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		8,103	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,822	1,822	5,693	25,451	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		2,027	2,027	4,763	21,292	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		7,924	7,924	11,489	51,359	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		812	1,512	17,388	77,724	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		20,156	20,156	24,187	108,117	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	2,344	8,206	36,683	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		898	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		682	—	—	—	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	207,004	245,610	725,586	3,243,371	
	銘 柄 数 <比 率>	40	28	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		12,809	12,809	39,707	104,332	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		2,379	—	—	—	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		2,348	2,348	32,402	85,138	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		1,531	1,851	72,682	190,972	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		5,861	5,861	14,066	36,960	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		610	610	15,862	41,678	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,612	5,450	41,698	109,562	銀行
BDO UNIBANK INC		3,947	3,947	58,031	152,478	銀行
PLDT INC		104	204	28,644	75,262	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		15,533	15,533	44,425	116,728	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		955	955	9,412	24,731	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		362	362	33,237	87,330	資本財
AYALA CORPORATION		544	544	37,651	98,929	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		531	531	26,164	68,747	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	49,132	51,010	453,987	1,192,853	
	銘 柄 数 <比 率>	14	13	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK PT		9,858	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		28,922	28,959	2,722,156	26,677	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		2,009	2,009	5,514,705	54,044	エネルギー

銘 柄		当期首(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT		4,291	14,038	10,809,260	105,930	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		32,773	32,773	16,255,408	159,302	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		9,533	15,533	7,549,038	73,980	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		7,540	7,540	5,504,200	53,941	素材
BANK MANDIRI		61,017	61,017	38,593,834	378,219	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		11,574	11,574	2,037,024	19,962	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA		109,604	120,305	54,377,869	532,903	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		25,846	25,846	12,871,308	126,138	銀行
KALBE FARMA TBK PT		41,885	41,885	6,450,290	63,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		3,949	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA PT		86,893	101,950	102,714,625	1,006,603	銀行
PT VALE INDONESIA TBK		3,042	—	—	—	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		72,998	88,985	24,470,875	239,814	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK		—	12,709	9,245,797	90,608	素材
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT		21,623	21,623	8,281,609	81,159	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		5,994	5,994	7,252,740	71,076	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		21,387	31,387	9,824,131	96,276	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		28,406	—	—	—	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		1,346,399	1,346,399	8,482,313	83,126	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		—	11,036	9,932,400	97,337	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		16,232	16,232	3,636,185	35,634	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,951,777	1,997,796	346,525,769	3,395,952	
		22	20	—	<1.5%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		14	58	749,762	82,248	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		60	60	979,408	107,441	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		41	61	2,119,680	232,528	保険
DB INSURANCE CO LTD		100	100	1,093,029	119,905	保険
COWAY CO LTD		90	90	561,135	61,556	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		139	194	2,324,992	255,051	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP		520	520	1,820,700	199,730	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD		—	53	223,104	24,474	素材
HANWHA OCEAN CO LTD		145	148	537,533	58,967	資本財
SK TELECOM		—	95	539,353	59,167	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		310	310	271,381	29,770	金融サービス
NCSOFT CORPORATION		27	27	575,662	63,150	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP		221	221	220,143	24,149	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		820	820	1,758,964	192,958	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		86	86	452,238	49,610	資本財
LG H&H CO LTD		13	13	458,387	50,285	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD		80	92	2,809,416	308,192	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE		8	8	181,539	19,914	素材
LS ELECTRIC CO LTD		—	32	532,008	58,361	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		677	805	4,574,842	501,860	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HMM CO LTD	355	355	606,042	66,482	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	378,749	41,548	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	182	348,888	38,273	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	159	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	47	47	1,008,696	110,653	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	23	203,576	22,332	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	62	92	1,787,710	196,111	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	101	2,481,186	272,186	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	873	977	19,597,070	2,149,798	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	285,714	31,342	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PPD	34	34	533,560	58,531	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	207	234	4,771,668	523,451	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	269,654	29,581	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	414,184	45,436	銀行
KIA CORP	392	452	4,203,972	461,175	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	9	1,052,028	115,407	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	982,128	107,739	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	642,386	70,469	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	229,658	25,193	素材
HLB INC	239	239	1,458,083	159,951	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	172	1,573,564	172,620	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,252,681	137,419	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	163,444	17,929	金融サービス
NAVER CORP	215	249	4,359,587	478,246	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	43	494,576	54,254	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	120	930,877	102,117	金融サービス
KANGWON LAND INC	285	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	117	133	4,278,720	469,375	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	303	556,308	61,026	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	39	340,516	37,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	88	102	2,919,823	320,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	92	112	1,312,014	143,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,504	8,577	48,894,258	5,363,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	1,047,810	114,944	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	58	52	2,116,357	232,164	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,330	1,418	6,696,594	734,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	131	138	1,835,655	201,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	30,485	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	518	527,273	57,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	175	277	5,044,974	553,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	72	72	681,819	74,795	半導体・半導体製造装置

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HANA FINANCIAL GROUP	512	512	3,136,438	344,067	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	55	644,624	70,715	運輸
CELLTRION PHARM INC	20	21	132,959	14,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	—	90	235,161	25,797	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	1,272,541	139,597	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	463,102	50,802	家庭用品・パーソナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	41	—	—	—	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	100	100	1,115,888	122,412	エネルギー
ECOPRO CO LTD	31	156	1,246,934	136,788	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	18	18	486,415	53,359	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	26	26	463,981	50,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	63	63	964,854	105,844	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	645	710	6,621,114	726,336	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	134	134	845,208	92,719	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	169	169	1,795,955	197,016	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	12	388,246	42,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	181	678,810	74,465	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	78	624,960	68,558	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	35	1,296,604	142,237	資本財
HD HYUNDAI	51	51	381,766	41,879	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	316,713	34,743	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	24	24	131,631	14,439	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,138	1,138	1,841,510	202,013	銀行
ECOPRO BM CO LTD	82	82	1,322,059	145,029	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	83	933,744	102,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	—	19	313,773	34,420	素材
KRAFTON INC	37	62	2,036,125	223,362	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	27	315,942	34,658	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	49	1,034,301	113,462	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	—	—	—	資本財
SK SQUARE CO LTD	116	197	1,876,418	205,843	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	106,680	11,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAO GAMES CORP	30	—	—	—	メディア・娯楽
HYBE CO LTD	24	49	988,035	108,387	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	73	87	3,490,860	382,947	資本財
KAKAOBANK CORP	354	354	783,643	85,965	銀行
F&F CO LTD / NEW	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	30	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	72	72	988,438	108,431	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	—	68	2,982,088	327,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	119	154	1,896,478	208,043	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		26	33	3,375,448	370,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		46	—	—	—	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		120	120	482,105	52,886	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		153	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,999 103	26,735 97	197,354,554 —	21,649,794 <9.3%>	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		700	860	50,224	239,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		6,178	6,178	24,959	118,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		1,270	1,270	78,924	376,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		859	859	42,972	204,821	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		4,541	4,541	21,596	102,935	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		7,987	17,325	26,594	126,762	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		1,880	2,052	19,350	92,233	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		750	750	22,912	109,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		1,000	1,000	18,450	87,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		2,110	2,110	36,714	174,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		4,082	4,632	151,952	724,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		3,860	3,860	14,822	70,649	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		1,187	1,187	25,579	121,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		6,083	6,278	11,144	53,118	銀行
CHINA AIRLINES LTD		4,650	4,650	10,764	51,309	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1,770	4,630	21,393	101,969	自動車・自動車部品
CHINA STEEL		17,792	23,732	55,178	263,001	素材
ADVANTECH CO LTD		762	762	25,433	121,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		8,057	8,057	30,256	144,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		3,029	3,479	139,161	663,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		2,590	2,590	10,541	50,244	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		5,843	7,343	90,320	430,504	電気通信サービス
AUO CORP		12,680	12,680	20,796	99,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		2,452	2,452	27,707	132,065	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE		1,832	1,832	39,940	190,374	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		3,620	3,620	13,195	62,897	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		789	789	11,243	53,590	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		399	399	23,163	110,406	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		960	960	46,917	223,629	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		—	220	13,640	65,013	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		5,978	5,978	28,516	135,919	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		5,420	5,420	20,760	98,954	素材
GIANT MANUFACTURING		357	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC		2,418	2,778	355,589	1,694,879	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		11,664	15,786	146,654	699,011	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		15,183	20,525	52,442	249,961	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		540	540	34,976	166,713	一般消費財・サービス流通・小売

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 当 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	19,137	91,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	14,338	19,582	65,012	309,877	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15,310	17,310	120,308	573,438	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	25,762	44,439	211,818	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	20,025	25,241	69,286	330,248	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,382	22,592	492,516	2,347,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,849	21,280	83,207	396,600	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	200	46,192	220,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	20,006	20,806	35,683	170,082	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	31,571	36,149	172,302	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	23,868	113,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	3,534	37,112	176,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	17,914	23,812	54,172	258,210	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	26,412	30,902	114,029	543,511	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	550	37,785	180,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	16,533	22,406	60,048	286,215	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	7,707	33,026	157,418	素材
WISTRON CORP	4,270	4,270	52,734	251,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	10,732	51,153	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	7,763	67,779	323,063	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	24,172	115,215	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,382	—	—	—	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,440	42,336	201,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	2,790	13,256	63,184	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	14,450	68,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	9,134	12,684	40,462	192,860	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,863	44,083	4,805,144	22,903,238	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,010	19,760	92,180	439,368	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	6,993	33,332	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	5,022	15,141	72,171	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,630	3,852	7,512	35,808	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	425	771	42,290	201,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	15,515	73,953	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,593	64,792	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	16,640	79,312	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,205	11,621	18,709	89,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,969	95,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	42,060	200,474	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	33,979	161,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	170	41,140	196,089	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	315	29,379	140,034	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,207	2,972	44,290	211,107	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		1, 379	1, 379	16, 205	77, 243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		15, 149	21, 392	54, 123	257, 974	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		6, 899	6, 899	26, 840	127, 932	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		90	160	31, 920	152, 143	資本財
WIWYNN CORP		160	160	32, 960	157, 100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		5, 143	5, 943	92, 415	440, 491	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		530	530	25, 625	122, 141	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		5, 760	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		250	440	27, 456	130, 866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC		66	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		420	420	17, 913	85, 380	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		310	310	13, 857	66, 048	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	545, 566	636, 806	8, 986, 550	42, 833, 493	
		90	87	—	<18. 4%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A		394	394	2, 031	43, 217	資本財
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		91	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		1, 716	—	—	—	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		327	327	432	9, 195	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		112	112	403	8, 576	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		481	481	2, 350	50, 002	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A		183	183	517	11, 005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		80	80	528	11, 245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		407	407	960	20, 432	資本財
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A		41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A		22	22	248	5, 291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		73	73	183	3, 894	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A		404	—	—	—	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		163	163	454	9, 670	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		285	285	873	18, 581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A		2, 898	2, 898	2, 141	45, 556	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		615	615	299	6, 371	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		100	140	1, 222	26, 013	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		537	537	461	9, 825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		277	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		348	348	822	17, 501	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		94	94	169	3, 596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		274	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		84	84	263	5, 608	資本財
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A		170	170	838	17, 827	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		58	58	139	2, 973	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		335	935	4, 199	89, 338	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期末			業種等
		株数 (百株)	当 株 (百株)	評価額	
				外貨建金額	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	148	148	453	9,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	684	14,561	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	640	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	432	9,210	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	778	16,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	332	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	405	8,617	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	377	8,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	330	7,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	483	10,285	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	132	647	13,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	68	68	488	10,381	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	1,019	21,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	—	—	—	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	917	917	1,474	31,363	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,043	22,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	502	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	227	4,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	193	4,108	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,633	34,738	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,338	28,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	350	7,451	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	1,081	23,014	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	1,193	25,393	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	405	8,630	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	184	184	2,778	59,101	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	1,775	37,766	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	368	368	426	9,075	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	343	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	1,640	34,896	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	491	10,455	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	464	1,250	5,039	107,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	922	19,612	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	22,210	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	275	5,860	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	523	11,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	520	11,073	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	8,321	—	—	—	素材

銘柄	当 期 首 (前 期 末)	期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)	
GOERTEK INC -A	269	269	618	13,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,400	29,788	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,525	32,442	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	369	7,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,122	1,122	587	12,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	151	3,225	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	612	13,039	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	785	785	1,999	42,524	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	602	12,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,174	1,174	3,316	70,540	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	835	17,779	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	415	415	6,493	138,129	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	494	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	6,146	2,845	60,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	656	13,974	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,924	40,945	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	508	3,687	78,430	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,251	2,251	2,910	61,912	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,399	29,767	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	736	15,666	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,212	25,784	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	4,148	3,944	83,912	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	764	764	2,504	53,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	595	12,659	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,993	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,082	23,035	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	225	4,787	資本財
BYD CO LTD -A	170	170	5,064	107,727	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	431	9,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	546	11,623	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,975	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	301	6,418	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	189	4,022	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	—	—	—	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,388	29,525	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	753	16,019	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	339	7,229	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	969	20,614	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	621	13,216	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	427	9,089	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	568	12,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	—	—	—	運輸
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	187	187	1,620	34,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,385	50,738	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	—	—	—	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	547	11,641	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	370	7,878	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	291	6,202	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	149	3,186	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	739	15,738	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	307	6,549	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	567	12,066	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	606	12,911	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	222	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	—	—	—	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	1,039	22,114	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	646	13,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	155	3,305	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	557	11,852	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	266	5,674	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	121	1,732	36,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	513	10,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,133	24,118	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	147	563	11,981	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	519	11,048	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	224	1,371	29,170	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,483	52,834	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	—	—	—	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	108	151	770	16,396	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	1,651	4,289	91,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	79	149	4,234	90,080	ヘルスケア機器・サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘	柄	当期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数 (百株)	株	数 (百株)	評				価	額
						外				貨	建
SG MICRO CORP-A		40	40		387		8,248	半導体・半導体製造装置			
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		397	547		14,105		300,058	資本財			
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		62	62		598		12,738	半導体・半導体製造装置			
WUXI APPTec CO LTD-A		164	164		923		19,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		5,228	5,228		2,127		45,262	不動産管理・開発			
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		42	42		190		4,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		17	17		177		3,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		792	792		1,301		27,680	素材			
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A		9	—		—		—	素材			
AMLOGIC SHANGHAI INC-A		101	101		731		15,563	半導体・半導体製造装置			
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		164	164		829		17,652	素材			
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		70	70		1,541		32,782	半導体・半導体製造装置			
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		210	210		1,487		31,633	半導体・半導体製造装置			
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A		116	—		—		—	資本財			
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A		72	72		814		17,315	半導体・半導体製造装置			
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A		74	—		—		—	半導体・半導体製造装置			
MING YANG SMART ENERGY GRO-A		362	—		—		—	資本財			
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		4,011	4,011		1,167		24,833	銀行			
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		195	—		—		—	素材			
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		379	379		1,328		28,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		467	467		432		9,198	金融サービス			
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		79	—		—		—	半導体・半導体製造装置			
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		125	125		716		15,250	資本財			
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		3,971	8,171		4,632		98,551	運輸			
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		28	—		—		—	半導体・半導体製造装置			
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		40	40		489		10,421	半導体・半導体製造装置			
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1,415	1,415		748		15,922	銀行			
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A		794	794		1,002		21,315	金融サービス			
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A		190	—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A		209	—		—		—	素材			
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		24	24		168		3,593	資本財			
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		101	101		376		8,011	食品・飲料・タバコ			
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A		665	—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A		18	—		—		—	素材			
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		342	342		620		13,204	半導体・半導体製造装置			
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		3,148	3,148		2,320		49,352	金融サービス			
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		104	104		774		16,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A		30	30		284		6,053	食品・飲料・タバコ			
JINKO SOLAR CO LTD-A		229	229		205		4,371	半導体・半導体製造装置			
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		114	114		4,922		104,719	半導体・半導体製造装置			
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		20	29		690		14,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		64	90		922		19,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		48	48		1,361		28,964	ソフトウェア・サービス			
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		6,031	6,031		1,513		32,200	資本財			

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	4,000	3,300	70,197	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	6,786	4,146	88,198	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,321	10,321	4,912	104,504	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	890	890	3,576	76,087	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,860	1,860	7,216	153,515	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,048	1,048	6,195	131,795	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,055	2,055	3,842	81,744	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,373	4,373	4,399	93,580	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,075	22,872	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	572	12,170	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	115	130	20,929	445,212	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,695	78,619	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,920	104,676	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,816	81,186	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	268	5,714	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	3,298	9,111	193,814	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,083	23,045	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,915	62,011	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,543	75,368	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	853	18,160	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,033	21,984	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	330	7,020	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,194	46,677	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,523	53,683	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	798	16,983	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	611	13,009	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	914	19,453	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,597	33,989	資本財
JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	391	1,191	5,895	125,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	537	11,428	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	623	13,267	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,947	62,689	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	1,919	3,550	75,518	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,540	32,771	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	999	21,254	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	704	14,983	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	—	—	—	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	3,286	69,917	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	5,986	127,342	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	4,598	97,827	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,685	57,122	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,292	48,769	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,570	33,409	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,014	21,573	素材

銘 柄	当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	—	—	金融サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,396	29,707	素材
AIR CHINA LTD-A	259	2,259	1,743	37,097	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	423	8,998	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,921	40,870	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,168	24,847	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	964	20,517	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	2,071	44,056	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	194	4,133	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	473	10,064	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	596	12,682	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	568	12,097	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,586	33,750	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	538	11,453	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,503	31,972	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	216	279	155	3,297	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,724	57,965	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	803	17,088	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,212	25,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	772	1,967	41,854	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	741	15,769	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	310	403	650	13,841	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	160	3,420	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	700	14,905	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,287	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	524	11,153	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	165	3,524	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,059	22,529	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	678	14,441	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,703	57,515	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	2,377	1,876	39,909	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	297	6,317	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	—	—	—	資本財
ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHA-A	39	39	992	21,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,120	45,113	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,007	21,438	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	2,119	45,093	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	2,858	60,804	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,263	26,885	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	831	998	2,248	47,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	711	15,124	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	836	17,793	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	196	4,189	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	167	3,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	537	11,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	666	2,003	42,628	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	95	114	338	7,191	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,299	27,644	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	227	4,848	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	515	10,965	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	434	9,250	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,073	22,829	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	—	—	—	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	654	13,917	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	—	—	—	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	125	2,664	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	101	609	12,967	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	399	8,508	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	103	144	634	13,505	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	59	83	738	15,706	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	580	12,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	37	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,117	23,774	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	662	14,090	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,167	24,843	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	1,139	24,240	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	—	—	—	資本財
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	411	5,633	119,839	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,003	1,003	1,929	41,044	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,236	26,306	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	2,328	49,521	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	540	540	2,637	56,103	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	821	17,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	513	10,925	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	—	—	—	資本財
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	662	3,490	74,256	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,516	32,250	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,751	37,266	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	94	2,007	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,200	25,528	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	99	—	—	—	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	2,097	44,618	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,576	33,538	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	789	16,783	自動車・自動車部品

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		557	557	958	20,391	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		79	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		556	556	1,084	23,062	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		211	296	521	11,101	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		141	170	440	9,359	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A		29	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		82	82	444	9,458	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		405	405	467	9,951	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		36	36	67	1,443	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		110	110	345	7,359	商業・専門サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		128	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	255,186	254,098	414,271	8,812,338	
	銘 柄 数 <比 率>	347	278	—	<3.8%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		4,813	11,057	1,419,816	2,584,065	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		935	2,999	93,060	169,369	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD		569	672	186,101	338,705	素材
BANK OF BARODA		2,483	2,483	63,642	115,829	銀行
EICHER MOTORS LTD		178	262	125,696	228,768	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1,501	1,652	492,270	895,932	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		13	13	34,053	61,977	素材
ICICI BANK LTD		8,122	9,313	1,172,918	2,134,711	銀行
INDUSIND BANK LTD		—	483	50,991	92,804	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		594	1,882	72,054	131,138	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		2,688	3,147	265,443	483,106	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		264	264	21,842	39,753	運輸
TATA STEEL LTD		11,379	13,567	200,185	364,337	素材
JSW STEEL LTD		993	993	99,019	180,214	素材
TATA COMMUNICATIONS LIMITED		—	198	35,105	63,891	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		932	932	92,572	168,481	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT		29	65	68,764	125,150	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		150	221	127,367	231,808	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED		51	574	131,942	240,135	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD		5,045	5,045	103,003	187,466	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		1,681	1,863	325,460	592,338	銀行
VEDANTA LTD		1,071	1,847	84,578	153,932	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD		100	100	45,943	83,616	素材
TITAN CO LTD		565	565	180,127	327,832	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		5,397	5,397	141,605	257,722	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)		260	260	74,607	135,784	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD		265	481	101,288	184,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD		—	1,462	34,466	62,728	素材
MPHASIS LTD		193	193	55,209	100,482	ソフトウェア・サービス

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BAJAJ FINANCE LTD	441	493	340,664	620,009	金融サービス
INFOSYS LTD	5,324	5,987	1,096,253	1,995,181	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,820	2,470	140,510	255,729	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	76	53,389	97,168	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	51,531	93,787	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	83,823	152,559	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,295	1,440	361,230	657,439	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	145	108,063	196,674	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	209	76,701	139,597	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,390	1,633	300,116	546,211	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	1,448	76,995	140,131	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	137	214	102,070	185,768	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	337	77,654	141,330	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	25,010	45,518	自動車・自動車部品
DR. REDDY’S LABORATORIES	183	916	117,423	213,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	3,589	4,571	717,876	1,306,535	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	41	48,276	87,862	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	84,832	154,395	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	—	2,388	28,069	51,086	銀行
CANARA BANK	—	3,050	31,628	57,563	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,451	1,674	303,364	552,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI’S LABORATORIES LTD	219	219	130,235	237,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	213	243	275,331	501,103	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	47,015	85,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	412	412	101,691	185,077	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	64,771	117,883	素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	543	38,641	70,327	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	5,212	91,737	166,961	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	385	546	164,437	299,276	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	27,546	50,134	エネルギー
CIPLA LTD	885	885	140,943	256,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,075	1,186	434,486	790,766	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	198	219,320	399,164	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	2,419	53,718	97,766	資本財
BOSCH LTD	—	12	43,347	78,891	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,431	1,611	667,817	1,215,427	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	230	336	98,555	179,371	資本財
NTPC LTD	6,641	7,666	304,908	554,932	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	47,449	86,358	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,505	75,540	素材
BHARAT FORGE LTD	303	519	73,739	134,205	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	15,000	93,750	170,625	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,796	2,468	160,515	292,138	素材
ITC LTD	4,804	5,154	246,486	448,605	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末)	株 数 (百株)	株 当 (百株)	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	291	91,177	165,943	素材	
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,837	70,684	素材	
SUNDARAM FINANCE LTD	—	111	50,912	92,660	金融サービス	
PHOENIX MILLS LTD	—	345	51,081	92,968	不動産管理・開発	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	39,041	71,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
THERMAX LTD	—	76	39,044	71,061	資本財	
SIEMENS INDIA LTD	110	162	116,531	212,086	資本財	
INFO EDGE INDIA LTD	143	143	109,991	200,184	メディア・娯楽	
GMR AIRPORTS INFRASTRUCRURE	—	3,944	31,583	57,481	運輸	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	704	1,171	83,814	152,542	資本財	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	79,286	144,300	家庭用品・パーソナル用品	
TECH MAHINDRA LTD	947	947	159,495	290,282	ソフトウェア・サービス	
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	120,584	219,463	消費者サービス	
TORRENT POWER LTD	—	289	49,103	89,367	公益事業	
VODAFONE IDEA LTD	—	43,267	34,094	62,052	電気通信サービス	
MARICO LTD	817	817	51,424	93,593	食品・飲料・タバコ	
POWER FINANCE CORPORATION	2,057	2,657	119,443	217,387	金融サービス	
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	42,517	77,381	耐久消費財・アパレル	
ABB LTD INDIA	52	117	82,502	150,155	資本財	
DLF LTD	879	1,267	99,593	181,260	不動産管理・開発	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	8,009	253,430	461,242	公益事業	
NHPC LTD	—	5,463	44,977	81,859	公益事業	
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	231	131,281	238,931	ソフトウェア・サービス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	142,566	259,470	運輸	
REC LTD	1,865	2,463	126,733	230,654	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	550	765	133,281	242,571	金融サービス	
BAJAJ AUTO LTD	96	130	128,956	234,701	自動車・自動車部品	
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	26,667	48,535	消費者サービス	
ADANI POWER LTD	856	1,677	98,719	179,669	公益事業	
OIL INDIA LTD	—	929	47,236	85,970	エネルギー	
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	22,400	40,768	金融サービス	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	288	45,665	83,111	不動産管理・開発	
JSW ENERGY LTD	—	631	44,978	81,860	公益事業	
COAL INDIA LTD	2,954	2,954	125,253	227,961	エネルギー	
HDFC BANK LTD	4,614	7,626	1,338,132	2,435,400	銀行	
TATA MOTORS LTD	2,773	3,260	262,695	478,105	自動車・自動車部品	
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,518	36,288	66,045	資本財	
TATA POWER CO LTD	1,995	2,858	123,667	225,074	公益事業	
INDUS TOWERS LTD	—	2,204	71,892	130,844	電気通信サービス	
PI INDUSTRIES LTD	127	127	58,337	106,173	素材	
VARUN BEVERAGES LTD	803	2,008	118,769	216,159	食品・飲料・タバコ	
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	82,187	149,580	自動車・自動車部品	
LTIMINDTREE LTD	156	156	93,030	169,315	ソフトウェア・サービス	
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	607	96,789	176,156	公益事業	

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
INDRAPRASTHA GAS LTD		267	—	—	—	公益事業
TRENT LTD		379	379	239,069	435,107	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		1,401	2,075	147,052	267,636	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD		5,074	6,465	192,410	350,187	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD		301	921	53,481	97,337	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		212	363	159,794	290,825	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		141	141	63,475	115,524	金融サービス
BANDHAN BANK LTD		748	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD		127	297	79,902	145,421	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD		—	73	49,382	89,875	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		548	839	105,845	192,639	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	1,200	53,772	97,865	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		606	606	42,434	77,231	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		229	529	44,111	80,282	商業・専門サービス
ZOMATO LTD		8,422	12,147	302,592	550,717	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD		—	419	48,942	89,074	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		1,201	1,612	173,926	316,546	ヘルスケア機器・サービス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—	60	94,525	172,035	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD		—	264	40,115	73,010	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS		592	592	41,683	75,863	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD		—	489	82,123	149,465	保険
AXIS BANK LTD		3,597	4,216	489,726	891,302	銀行
MANKIND PHARMA LTD		—	182	48,644	88,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD		356	356	59,244	107,825	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		4,711	5,783	182,834	332,758	金融サービス
ASTRAL LTD		199	199	35,629	64,845	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK		—	5,738	60,110	109,400	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD		353	—	—	—	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	700	67,805	123,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		468	468	119,252	217,040	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		285	285	110,731	201,530	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD		5,310	5,310	34,861	63,448	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		336	336	64,215	116,871	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		453	453	32,153	58,520	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		264	338	135,527	246,659	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	42	43,388	78,967	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		727	727	114,170	207,789	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	199,813	331,614	22,449,515	40,858,118	
	銘 柄 数 <比 率>	122	151	—	<17.6%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		7,413	8,394	14,564	612,999	銀行
COMMERCIAL BANK QSC		5,313	5,313	2,253	94,832	銀行
OOREDOO QSC		728	728	856	36,065	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		599	599	914	38,482	エネルギー

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		965	965	1,563	65,807	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		2,145	2,145	2,306	97,069	銀行
INDUSTRIES QATAR		2,829	2,829	3,816	160,639	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		2,595	3,353	7,074	297,780	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		4,697	4,697	2,033	85,608	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		11,431	11,431	2,742	115,423	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		2,074	2,074	599	25,230	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		4,439	13,072	2,058	86,662	素材
DUKHAN BANK		3,197	3,197	1,196	50,374	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	48,429 13	58,801 13	41,980 —	1,766,974 <0.8%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		146	—	—	—	素材
BIDVEST GROUP LTD		503	503	14,229	123,651	資本財
CLICKS GROUP LTD		354	354	13,755	119,534	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED		987	987	18,112	157,394	保険
GOLD FIELDS LTD		1,442	1,622	44,976	390,845	素材
REMGRO LTD		746	746	11,274	97,973	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		998	998	17,718	153,972	素材
EXXARO RESOURCES LTD		342	342	5,731	49,805	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		146	172	56,696	492,695	銀行
MTN GROUP LTD		2,553	3,504	29,536	256,671	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		8,166	9,039	71,245	619,124	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		631	881	25,842	224,575	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED		99	99	6,711	58,324	素材
SASOL LTD		881	881	8,785	76,342	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		852	852	26,804	232,932	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		2,036	2,429	58,684	509,966	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		1,763	1,763	11,425	99,285	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		561	561	9,927	86,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD		1,401	1,401	23,649	205,511	銀行
SANLAM LTD		3,074	3,074	27,302	237,254	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,508	1,508	17,045	148,127	素材
KUMBA IRON ORE LTD		53	176	6,043	52,513	素材
VODACOM GROUP		793	1,664	17,394	151,157	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.		673	698	9,699	84,289	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		9,746	9,746	12,329	107,142	保険
REINET INVESTMENTS SCA		171	171	8,351	72,576	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD		4,755	4,755	10,700	92,987	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		3,949	7,994	16,213	140,892	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		480	480	5,880	51,103	素材
NASPERS LTD-N SHS		305	325	133,105	1,156,683	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		721	2,378	14,462	125,675	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		674	754	36,163	314,261	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
BID CORP LTD		580	580	25,369	220,461	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	52,104	61,453	795,167	6,910,009	
	銘 柄 数 <比 率>	33	32	—	<3.0%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国 連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,857	2,507	3,164	132,164	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		5,251	5,251	3,339	139,474	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		5,585	6,421	11,327	473,028	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		4,714	4,714	4,478	187,025	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		7,240	8,392	11,161	466,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		11,086	11,086	9,789	408,811	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		7,258	7,258	5,734	239,454	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		2,702	3,576	6,867	286,800	銀行
ADNOC DRILLING CO PJSC		—	6,500	3,419	142,777	エネルギー
MULTIPLY GROUP		5,196	5,196	1,169	48,825	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO		4,314	4,314	1,048	43,781	消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		4,440	4,440	1,598	66,752	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	59,647	69,660	63,098	2,634,999	
	銘 柄 数 <比 率>	11	12	—	<1.1%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		510	510	2,048	83,651	素材
JARIR MARKETING CO		1,250	1,250	1,707	69,734	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		62	166	2,211	90,329	保険
ETIHAD ETISALAT CO		488	488	2,554	104,327	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,478	1,911	6,546	267,349	銀行
AL RAJHI BANK		3,075	3,546	33,262	1,358,425	銀行
ARAB NATIONAL BANK		860	1,959	3,824	156,198	銀行
BANK ALBILAD		897	1,121	4,260	174,012	銀行
BANK AL-JAZIRA		978	1,223	2,060	84,157	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		948	948	3,072	125,487	銀行
RIYAD BANK		2,344	2,939	7,760	316,941	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		706	883	1,229	50,197	銀行
SAUDI TELECOM CO		3,013	3,391	14,346	585,921	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		374	374	4,332	176,936	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,439	1,638	11,797	481,818	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		1,621	1,621	2,729	111,489	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		853	853	1,534	62,652	素材
SAVOLA		362	770	1,972	80,570	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		319	—	—	—	素材
ALMARAI CO		301	564	3,117	127,333	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		42	42	1,109	45,324	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		472	472	1,249	51,030	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		117	117	424	17,336	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,034	1,034	801	32,736	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,009	1,009	1,706	69,703	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		449	—	—	—	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		905	905	948	38,737	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		142	142	2,745	112,107	保険
ALINMA BANK		1,613	2,501	7,080	289,147	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		2,108	2,108	10,984	448,626	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	75	1,283	52,427	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		159	159	1,492	60,936	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		68	68	1,056	43,142	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		4,162	7,654	21,472	876,923	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		117	163	4,624	188,865	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		169	246	10,378	423,874	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		93	93	1,097	44,824	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		44	44	1,145	46,793	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		64	64	797	32,567	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		109	109	2,664	108,828	金融サービス
ELM CO		40	40	4,421	180,574	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		160	160	935	38,222	公益事業
ADES HOLDING CO		—	801	1,580	64,555	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	61	1,710	69,876	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		4,370	5,332	17,570	717,581	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	39,341	49,574	209,654	8,562,280	
	銘 柄 数 <比 率>	42	43	—	<3.7%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		12,929	19,719	1,439	719,247	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,968	2,968	136	68,073	電気通信サービス
GULF BANK		1,551	1,629	51	25,643	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		12,049	14,044	1,206	602,788	銀行
AGILITY		3,233	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC		1,418	1,503	124	62,268	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,620	1,717	96	48,318	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	35,772	41,583	3,054	1,526,340	
	銘 柄 数 <比 率>	7	6	—	<0.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	13,078,694	6,490,634	—	219,631,566	
	銘 柄 数 <比 率>	1,240	1,132	—	<94.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄		当期首(前期末)	当	期	末
		口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		391,700	613,700	14,102	107,323
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		97,360	97,360	16,227	123,496
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	216,346	14,387	109,486
小 計	口 数 ・ 金 額	489,060	927,406	44,717	340,306
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.1%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		45,900	—	—	—
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,542	41,180
KLABIN SA-UNIT		100,000	213,800	4,425	118,134
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		200,300	200,300	6,509	173,765
小 計	口 数 ・ 金 額	383,600	451,500	12,478	333,080
	銘 柄 数 <比 率>	4	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		478,733	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	478,733	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,351,393	1,378,906	—	673,387
	銘 柄 数 <比 率>	7	6	—	<0.3%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国 MSCI EMERG M	11,968	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	219,631,566	94.4
投 資 信 託 受 益 証 券	456,577	0.2
投 資 証 券	216,810	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,332,509	5.3
投 資 信 託 財 産 総 額	232,637,462	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(232,407,484千円)の投資信託財産総額(232,637,462千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=153.14円	1メキシコペソ=7.6101円	1ブラジルレアル=26.6931円
1チリペソ=0.157749円	1コロンビアペソ=0.035101円	1ユーロ=164.04円
1イギリスポンド=197.75円	1トルコリラ=4.4605円	1チェココナナ=6.4962円
1ハンガリーフォリント=0.403028円	1ポーランドズロチ=37.8969円	1ロシアルーブル=1.57円
1香港ドル=19.70円	1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円
1フィリピンペソ=2.6275円	1インドネシアルピア=0.0098円	1韓国ウォン=0.1097円
1新台湾ドル=4.7664円	1オフショア人民元=21.2719円	1インドルピー=1.82円
1カタールリアル=42.09円	1南アフリカランド=8.69円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.76円
1サウジアラビアリアル=40.84円	1クウェート・ディナール=499.64円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年11月11日現在
(A) 資 産	232,647,066,051円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,827,483,624
株 式(評価額)	219,631,566,306
投資信託受益証券(評価額)	456,577,206
投資証券(評価額)	216,810,493
未 収 入 金	242,378,828
未 収 配 当 金	271,999,882
未 収 利 息	450
差 入 委 託 証 拠 金	2,000,249,262
(B) 負 債	336,875,906
未 払 金	164,123,009
未 払 解 約 金	172,752,897
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	232,310,190,145
元 本	48,099,364,746
次 期 繰 越 損 益 金	184,210,825,399
(D) 受 益 権 総 口 数	48,099,364,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,298円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A) 配 当 等 収 益	5,217,357,358円
受 取 配 当 金	4,876,805,023
受 取 利 息	262,256,470
そ の 他 収 益 金	78,313,689
支 払 利 息	△17,824
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	34,935,010,009
売 買 益	48,263,187,464
売 買 損	△13,328,177,455
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	896,896,263
取 引 益	1,240,336,833
取 引 損	△343,440,570
(D) そ の 他 費 用	△338,006,808
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	40,711,256,822
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	122,568,856,403
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	29,857,427,728
(H) 解 約 差 損 益 金	△8,926,715,554
(I) 計 (E+F+G+H)	184,210,825,399
次 期 繰 越 損 益 金(I)	184,210,825,399

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は41,935,603,524円、期中追加設定元本額は8,801,361,687円、期中一部解約元本額は2,637,600,465円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	13,568,224,794円
DC世界経済インデックスファンド	7,862,584,617円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,085,078,260円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,413,939,642円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	2,942,345,029円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,630,211,834円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,444,271,850円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,396,658,342円
分散投資コア戦略ファンドS	1,274,051,690円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	818,847,282円
グローバル経済コア	643,846,580円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	595,099,617円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,704,417円
SMT 世界経済インデックス・オープン	289,270,322円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	233,668,924円
コア投資戦略ファンド(成長型)	149,892,084円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,685,108円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	125,362,054円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	117,583,122円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	88,373,793円
SMT インデックスバランス・オープン	87,578,339円
私募世界経済バシブファンド(適格機関投資家専用)	81,999,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	79,269,682円
コア投資戦略ファンド(切替型)	60,662,529円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,606,383円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	60,342,509円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,674,530円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	34,032,360円
グローバル10資産バランスファンド	28,975,459円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,250,275円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,545,810円
10資産分散投資ファンド	18,031,653円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,064,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	14,842,286円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,966,792円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	4,297,072円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	11,922円

お知らせ

該当事項はありません。

日本株式インデックス(除く小型株)マザーファンド

運用報告書

第1期(決算日 2025年9月22日)

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2024年9月9日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定します。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		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
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
設定日(2024年9月 9日)	円 10,000	% —	円 10,000	% —	% —	% —	% —	百万円 999
第1期(2025年9月22日)	12,479	24.8	12,473	24.7	99.3	0.4	0.2	1,525

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株式先物 比 率	投 資 信託証券 組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(設 定 日) 2024年 9月 9日	円 10,000	% —	円 10,000	% —	% —	% —	% —
9月末	10,361	3.6	10,360	3.6	97.2	2.3	0.4
10月末	10,610	6.1	10,603	6.0	97.2	2.3	0.4
11月末	10,531	5.3	10,523	5.2	97.3	2.3	0.3
12月末	10,981	9.8	10,976	9.8	99.0	0.7	0.3
2025年 1月末	10,990	9.9	10,984	9.8	99.0	0.7	0.3
2月末	10,547	5.5	10,545	5.4	99.1	0.7	0.2
3月末	10,497	5.0	10,497	5.0	98.2	1.6	0.2
4月末	10,540	5.4	10,536	5.4	98.5	1.7	0.2
5月末	11,091	10.9	11,091	10.9	98.2	1.6	0.2
6月末	11,297	13.0	11,294	12.9	99.0	0.8	0.2
7月末	11,610	16.1	11,603	16.0	99.1	0.6	0.2
8月末	12,116	21.2	12,107	21.1	99.4	0.4	0.2
(当 期 末) 2025年 9月22日	12,479	24.8	12,473	24.7	99.3	0.4	0.2

(注1)騰落率は設定日比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIジャパンインデックス（配当込み）です。

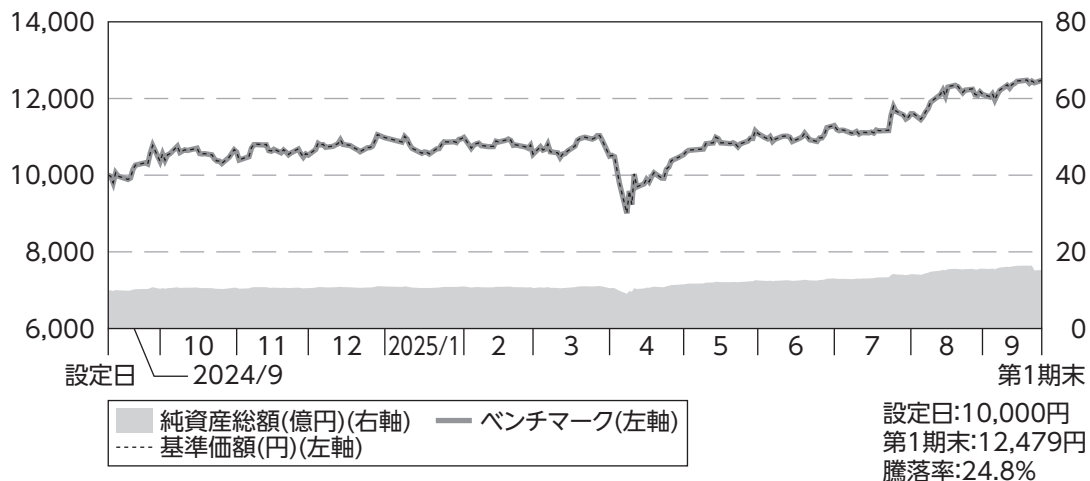
MSCIジャパンインデックスは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本に上場する大型株と中型株を対象にした株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

ここで言及されているファンドや証券は、MSCIが支援・保証・販売促進するものではなく、MSCIはかかるファンドや証券、またはかかるファンドや証券の基となっている指数に関して、一切の責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

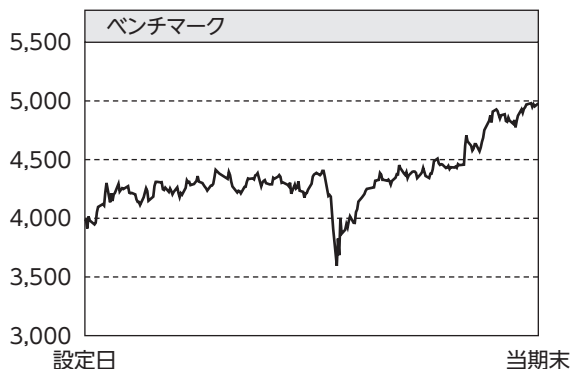


(注) ベンチマークは、2024年9月9日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIジャパンインデックス(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は設定日比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

前半は、トランプ米大統領がメキシコとカナダ、中国に関税を課す大統領令に署名したことを受けて関税が世界経済に与える影響が懸念されたことや、米国の利下げ期待が高まる一方で円高・米ドル安が進んだことなどから、株式市場は一進一退の展開が続きました。後半は、米国に輸入される自動車への追加関税や、米国の景気後退懸念などから国内外の株式市場は急落しましたが、米政権が相互関税の上乗せ部分について日本を含む一部の国で一時停止すると発表したことや米中間での追加関税の大幅な引き下げが決定されたことで堅調に推移し、期末にかけては、米半導体企業の好決算や日米関税交渉の進展、国内選挙結果を受けた景気対策への期待が追い風となり株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIジャパンインデックス(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) ポートフォリオ構成

現物株式については、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。なお、ベンチマーク構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄については除外する場合があります。

当ファンドの組入資産の内容

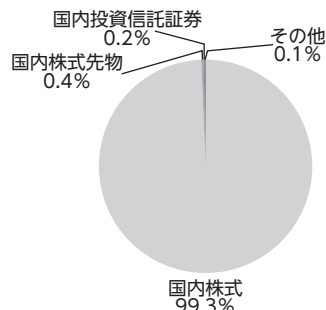
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	4.3%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	4.2%
3	ソニーグループ	日本	4.1%
4	日立製作所	日本	2.7%
5	ソフトバンクグループ	日本	2.6%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.4%

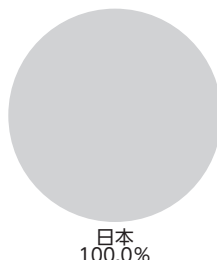
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	任天堂	日本	2.2%
8	東京エレクトロン	日本	1.9%
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.9%
10	キーエンス	日本	1.8%
組入銘柄数			179

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

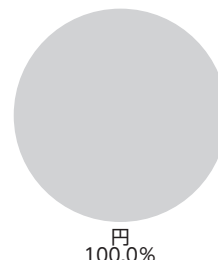
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

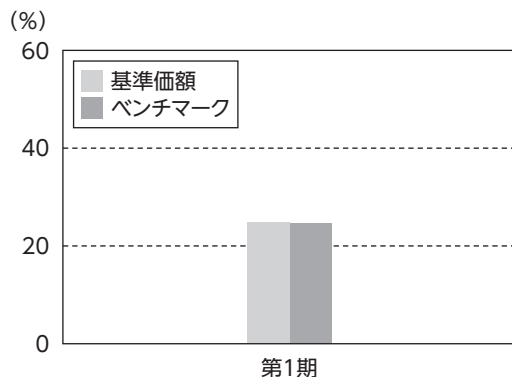


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.4%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は個別銘柄構成比率較差要因によるものです。

今後の運用方針

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンインデックス(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年9月9日～2025年9月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (2) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.015% (0.014) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	－ (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.015	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,930円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 547 (87)	千円 1, 430, 685 (－)	千株 70	千円 183, 155

(注1) 金額は受渡代金です。

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

＜投資信託受益証券、投資証券＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本プロロジスリート投資法人	口 4	千円 1, 076	口 4	千円 985
	日本ビルファンド投資法人	8 (12)	2, 699 (－)	2	271
	ジャパンリアルエステイト投資法人	4 (8)	1, 397 (－)	12	1, 296

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 123	百万円 119	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,613,841千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,161,160千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	1.38

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.020878	百万円 0.020878	% 100.0	百万円 0.020878	百万円 0.020878	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	4,986	862	17.3	4,854	851	17.5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	5百万円	0.425904百万円	6百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期末		
	株数 (千株)	評価額 (千円)	
鉱業(0.4%)			
INPEX	2.1	5,539	
建設業(1.6%)			
大成建設	0.4	3,994	
大林組	1.5	3,648	
鹿島建設	1	4,313	
大和ハウス工業	1.3	7,027	
積水ハウス	1.4	4,697	
食料品(2.7%)			
ヤクルト本社	0.6	1,482	
明治ホールディングス	0.6	1,884	
アサヒグループホールディングス	3.4	6,004	
キリンホールディングス	1.8	3,902	
サントリー食品インターナショナル	0.3	1,411	
キッコーマン	1.6	2,066	
味の素	2.1	8,983	
日清食品ホールディングス	0.5	1,438	
日本たばこ産業	2.8	13,339	
繊維製品(0.2%)			
東レ	3.2	3,103	
化学(3.9%)			
旭化成	2.9	3,469	
信越化学工業	3.9	18,384	
日本酸素ホールディングス	0.4	2,271	
三菱ケミカルグループ	3	2,659	
積水化学工業	0.9	2,540	
花王	1.1	7,200	
日本ペイントホールディングス	2.2	2,200	
富士フイルムホールディングス	2.6	9,427	
資生堂	0.9	2,253	
日東電工	1.7	5,972	
ユニ・チャーム	2.6	2,540	
医薬品(4.3%)			
協和キリン	0.6	1,401	
武田薬品工業	3.7	16,490	
アステラス製薬	4.2	7,022	
塩野義製薬	1.8	4,752	
中外製薬	1.6	10,694	
エーザイ	0.6	3,108	
第一三共	4	13,768	
大塚ホールディングス	1	8,039	

銘柄	当期末		
	株数 (千株)	評価額 (千円)	
石油・石炭製品(0.5%)			
出光興産	1.8	1,855	
ENEOSホールディングス	6.3	5,923	
ゴム製品(0.6%)			
ブリヂストン	1.3	9,144	
ガラス・土石製品(0.2%)			
AGC	0.5	2,396	
鉄鋼(0.6%)			
日本製鉄	2.3	7,318	
JFEホールディングス	1.3	2,447	
非鉄金属(1.2%)			
住友金属鉱山	0.6	2,554	
住友電気工業	1.7	7,070	
フジクラ	0.6	8,550	
機械(5.2%)			
ディスコ	0.2	9,534	
SMC	0.1	4,450	
小松製作所	2.2	11,594	
クボタ	2.3	4,317	
ダイキン工業	0.6	10,344	
ダイフク	0.8	3,752	
マキタ	0.5	2,435	
三菱重工業	7.5	27,615	
IHI	0.3	4,843	
電気機器(21.1%)			
ミネベアミツミ	0.9	2,506	
日立製作所	10.7	41,162	
三菱電機	4.4	16,689	
富士電機	0.3	2,994	
ニデック	2	5,462	
日本電気	3	14,025	
富士通	4.1	15,104	
ルネサスエレクトロニクス	3.9	7,199	
パナソニックホールディングス	5.5	8,907	
ソニーグループ	14.4	63,216	
TDK	4.5	9,792	
横河電機	0.5	2,193	
アドバンテスト	1.8	27,900	
キーエンス	0.5	28,000	
シスメックス	1.2	2,240	
レーザーテック	0.2	4,239	

銘柄	当期		期末
	株数 (千株)	評価額 (千円)	
ファナック	2.2	9,574	
京セラ	3	6,177	
村田製作所	3.9	10,943	
SCREENホールディングス	0.2	2,781	
キヤノン	2	8,882	
東京エレクトロン	1.1	29,260	
輸送用機器(8.3%)			
豊田自動織機	0.4	6,668	
デンソー	4.1	9,017	
川崎重工業	0.4	3,805	
日産自動車	5.2	1,921	
いすゞ自動車	1.3	2,546	
トヨタ自動車	22.2	65,800	
アイシン	1.2	3,045	
本田技研工業	9.3	15,451	
スズキ	3.7	7,925	
SUBARU	1.4	4,337	
ヤマハ発動機	2.1	2,337	
シマノ	0.2	3,185	
精密機器(2.1%)			
テルモ	3.1	7,615	
島津製作所	0.6	2,233	
オリンパス	2.7	4,995	
HOYA	0.8	16,776	
その他製品(3.3%)			
パナダイナムコホールディングス	1.4	6,731	
TOPPANホールディングス	0.6	2,317	
大日本印刷	0.9	2,291	
アシックス	1.6	6,153	
任天堂	2.6	33,007	
電気・ガス業(1.0%)			
中部電力	1.6	3,292	
関西電力	2.2	4,853	
東京瓦斯	0.7	3,736	
大阪瓦斯	0.8	3,400	
陸運業(1.7%)			
東急	1.2	2,239	
東日本旅客鉄道	2.3	8,346	
西日本旅客鉄道	1	3,337	
東海旅客鉄道	1.8	7,482	
東京地下鉄	0.7	1,218	
阪急阪神ホールディングス	0.6	2,639	
SGホールディングス	0.7	1,115	
海運業(0.7%)			
日本郵船	1	5,360	

銘柄	当期		期末
	株数 (千株)	評価額 (千円)	
商船三井	0.8	3,736	
川崎汽船	0.8	1,789	
空運業(0.1%)			
日本航空	0.3	916	
ANAホールディングス	0.4	1,152	
情報・通信業(7.9%)			
T I S	0.5	2,506	
ネクソン	0.8	2,688	
野村総合研究所	0.9	5,274	
オービック	0.8	4,292	
L I N Eヤフー	6.5	3,162	
トレンドマイクロ	0.3	2,520	
日本オラクル	0.1	1,639	
大塚商会	0.5	1,572	
N T T	69.9	11,058	
K D D I	7.3	17,775	
ソフトバンク	67	15,135	
東宝	0.3	2,759	
カプコン	0.8	3,247	
S C S K	0.4	1,822	
コナミグループ	0.2	4,247	
ソフトバンクグループ	2.2	39,446	
卸売業(7.1%)			
神戸物産	0.4	1,731	
伊藤忠商事	2.8	24,458	
丸紅	3.3	12,028	
豊田通商	1.6	6,630	
三井物産	5.8	21,889	
住友商事	2.6	11,414	
三菱商事	7.5	27,000	
サンリオ	0.4	2,666	
小売業(3.7%)			
M o n o t a R O	0.6	1,356	
マツキヨココカラ&カンパニー	0.8	2,418	
Z O Z O	1	1,422	
セブン&アイ・ホールディングス	4.9	9,770	
良品計画	1.2	3,573	
パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	0.9	4,445	
ゼンショーホールディングス	0.2	1,958	
イオン	5.2	9,256	
ニトリホールディングス	0.2	2,856	
ファーストリテイリング	0.4	18,640	
銀行業(10.2%)			
ゆうちょ銀行	4.2	7,499	

銘 柄	当 期 末	
	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2.4	2,714
三菱UFJフィナンシャル・グループ	26.8	63,489
りそなホールディングス	4.9	7,558
三井住友トラストグループ	1.5	6,459
三井住友フィナンシャルグループ	8.6	36,008
千葉銀行	1.3	2,002
みずほフィナンシャルグループ	5.9	29,098
証券、商品先物取引業(1.1%)		
SBIホールディングス	0.7	4,568
大和証券グループ本社	3.1	3,751
野村ホールディングス	7	7,658
保険業(4.1%)		
かんぽ生命保険	0.4	1,640
SOMPOホールディングス	2.1	9,912
東京海上ホールディングス	3	10,224
第一生命ホールディングス	8.2	9,700
東京海上ホールディングス	4.3	26,978
T&Dホールディングス	1.1	3,988
その他金融業(1.1%)		
オリックス	2.7	10,737
三菱HCキャピタル	2.1	2,600
日本取引所グループ	2.3	3,637
不動産業(1.7%)		
大東建託	0.1	1,644
ヒューリック	1.1	1,797
三井不動産	6.2	9,848
三菱地所	2.5	8,370
住友不動産	0.7	4,419
サービス業(3.4%)		
エムスリー	1	2,332
オリエンタルランド	2.5	9,080
楽天グループ	3.5	3,375
リクルートホールディングス	3.1	24,710
日本郵政	4.2	6,239
セコム	1	5,549
合 計	株 数 ・ 金 額	565
	銘柄数<比率>	177
		1,515,460
		<99.3%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄		当 期			末
		口 数 (口)	評 価 額 (千円)	比 率 (%)	
日本ビルファンド投資法人		18	2,543	0.2	
合 計	口 数 ・ 金 額	18	2,543		
	銘 柄 数 <比 率>	1	<0.2%>		

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2) 合計欄のくゝ内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3) 銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※当期末現在の保有銘柄のうち、当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受託会社である投資法人

①資産運用会社

該当事項はありません。

②一般事務受託会社

以下の投資法人については、当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受託会社となっております。

投資法人名	
日本ビルファンド投資法人	

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄 別		当 期		末
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)	
国内	J P X 日 経 4 0 0	5	—	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	1,515,460	91.8
投 資 証 券	2,543	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	133,559	8.0
投 資 信 託 財 産 総 額	1,651,562	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年9月22日現在
(A)資 産	1,651,562,889円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	132,664,230
株 式(評価額)	1,515,460,120
投 資 証 券(評価額)	2,543,400
未 収 入 金	66,980
未 収 配 当 金	571,850
未 収 利 息	1,691
差 入 委 託 証 拠 金	254,618
(B)負 債	126,006,946
未 払 金	1,703,447
未 払 解 約 金	124,303,499
(C)純 資 産 総 額(A-B)	1,525,555,943
元 本	1,222,456,477
次 期 繰 越 損 益 金	303,099,466
(D)受 益 権 総 口 数	1,222,456,477口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,479円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年9月 9日 至 2025年9月22日
(A)配 当 等 収 益	26,081,985円
受 取 配 当 金	26,025,437
受 取 利 息	55,669
そ の 他 収 益 金	879
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	267,853,555
売 買 益	305,296,797
売 買 損	△37,443,242
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,994,920
取 引 益	2,613,710
取 引 損	△618,790
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	295,930,460
(E)追 加 信 託 差 損 益 金	32,028,606
(F)解 約 差 損 益 金	△24,859,600
(G) 計 (D+E+F)	303,099,466
次 期 繰 越 損 益 金(G)	303,099,466

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は999,500,000円、期中追加設定元本額は326,219,959円、期中一部解約元本額は103,263,482円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

私募日本株式インデックス(除く小型株)ファンド(適格機関投資家専用)	897,774,495円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	324,681,982円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。