

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

運用報告書（全体版）

つみたて全世界株式



第6期（決算日：2025年6月25日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、お手持ちの「つみたて全世界株式」は、去る6月25日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

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

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

決算期 (分配落)	基準価額			MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額 百万円
	税込分配分	みなし配金	期騰落率%	期騰落率%					
2期(2021年6月25日)	円 14,089	円 0	% 45.0	40,822.90	% 45.1	% 93.7	% 4.0	% 1.8	98
3期(2022年6月27日)	14,795	0	5.0	42,891.05	5.1	94.4	3.2	2.1	471
4期(2023年6月26日)	17,534	0	18.5	50,906.66	18.7	94.2	3.7	1.7	1,588
5期(2024年6月25日)	23,679	0	35.0	68,841.68	35.2	96.1	2.0	1.5	29,803
6期(2025年6月25日)	24,585	0	3.8	71,591.87	4.0	96.7	1.7	1.5	89,210

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 證 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年 6月 25日	円 23,679	% —	% 68,841.68	% —	% 96.1	% 2.0
6月末	23,950	1.1	69,722.53	1.3	95.7	2.3
7月末	22,669	△4.3	65,863.38	△4.3	95.2	2.8
8月末	22,240	△6.1	64,672.46	△6.1	94.8	3.1
9月末	22,564	△4.7	65,811.66	△4.4	95.4	2.4
10月末	24,102	1.8	70,215.94	2.0	95.6	2.6
11月末	24,066	1.6	70,057.23	1.8	96.3	1.7
12月末	25,056	5.8	73,004.44	6.0	96.6	2.0
2025年 1月末	25,069	5.9	73,084.54	6.2	96.9	1.3
2月末	23,880	0.8	69,646.81	1.2	95.9	2.6
3月末	23,142	△2.3	67,493.64	△2.0	96.7	1.7
4月末	22,181	△6.3	64,566.47	△6.2	96.7	1.9
5月末	23,754	0.3	69,148.50	0.4	95.3	3.0
(期 末) 2025年 6月 25日	24,585	3.8	71,591.87	4.0	96.7	1.7

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2024年6月26日～2025年6月25日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第6期首	23,679円
第6期末	24,585円
既払分配金	0円
騰落率	3.8%

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

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

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.8%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（4.0%）を0.2%下回りました。

〉基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックスマザーファンド	4.2%	10.5%
日本株式インデックスマザーファンド	0.8%	4.8%
外国株式インデックスマザーファンド	4.2%	84.6%

第6期：2024年6月26日～2025年6月25日

〉投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して下落しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安、円高・香港ドル安となりました。

〉当該投資信託のポートフォリオについて

▶ つみたて全世界株式

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

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

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

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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

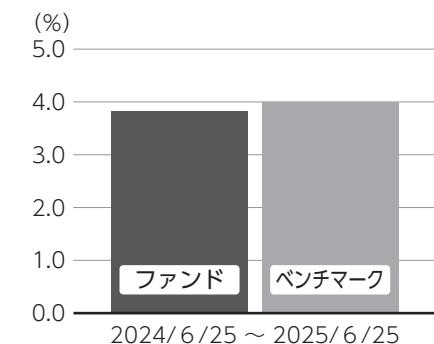
▶ つみたて全世界株式

基準価額の騰落率は、3.8%の上昇となり、ベンチマークの4.0%の上昇を0.2%下回りました。
差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

外国株式インデックススマザーファンド	0.1%程度
新興国株式インデックススマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックススマザーファンド	△0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.2%程度

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



▶ 日本株式インデックススマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：組入要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ 外国株式インデックススマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックススマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

》分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項目	第6期 2024年6月26日～2025年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	- (-%)
当期の収益	-
当期の収益以外	-
翌期繰越分配対象額	14,584

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

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

今後の運用方針

(作成対象期間末での見解です。)

▶ つみたて全世界株式

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

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年6月26日～2025年6月25日

〉1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額(円)	比率(%)	
(a)信託報酬	47	0.198	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×(期中の日数÷年間日数)
(投信会社)	(21)	(0.088)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(21)	(0.088)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(5)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c)有価証券取引税	3	0.012	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(3)	(0.012)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	5	0.021	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(4)	(0.016)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
(監査費用)	(1)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
(その他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	56	0.234	

期中の平均基準価額は、23,541円です。

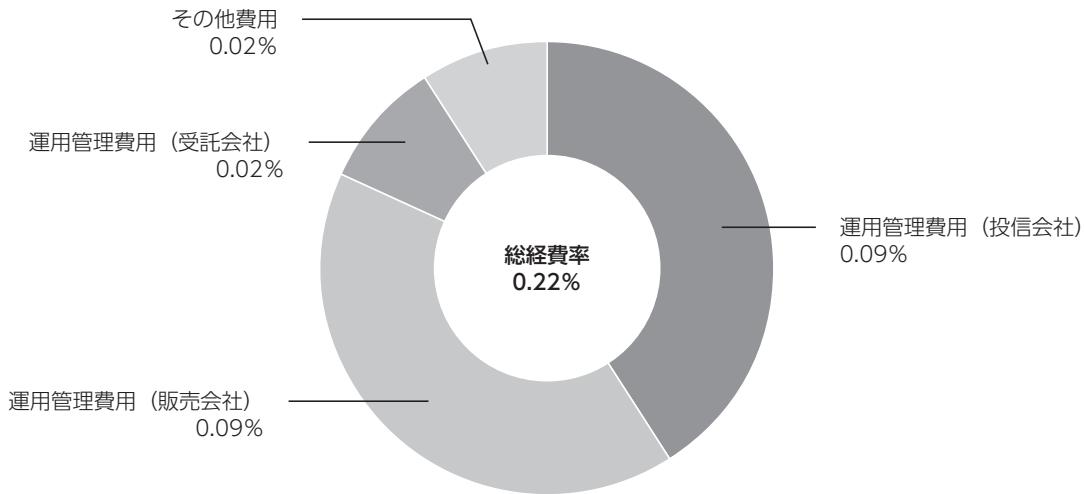
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.22%です。**



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2024年6月26日～2025年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 1,477,852	千円 5,928,803	千口 31,941	千円 121,307
日本株式インデックスマザーファンド	1,732,213	3,355,871	366,278	673,459
外国株式インデックスマザーファンド	6,399,132	47,773,027	56,890	382,201

○株式売買比率

(2024年6月26日～2025年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	新興国株式インデックス マザーファンド	日本株式インデックス マザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	399,090,650千円	194,370,152千円	2,812,308,154千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	999,124,626千円	241,388,927千円	6,814,081,771千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39	0.80	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年6月26日～2025年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて全世界株式>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 627,244	百万円 65,792	% 10.5	百万円 294,800	百万円 —	% —

平均保有割合 0.6%

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

<日本株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			百万円	百万円	
株式	151,848	29,704	19.6	42,521	4,032	9.5		
投資信託証券	514	62	12.1	925	321	34.7		
株式先物取引	17,296	17,296	100.0	14,509	14,509	100.0		

平均保有割合 1.1%

※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該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			百万円	百万円	
為替直物取引	2,523,944	1,944,736	77.1	202,929	195,063	96.1		

平均保有割合 0.7%

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

利害関係人の発行する有価証券等

<日本株式インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	5,579	1,019	12,401

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<日本株式インデックスマザーファンド>

種類	買付額
株式	731

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	1,723千円
うち利害関係人への支払額 (B)	8千円
(B) / (A)	0.5%

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

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

○組入資産の明細

(2025年6月25日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 736,019	千口 2,181,930	千円 9,379,683
日本株式インデックスマザーファンド	755,034	2,120,970	4,278,633
外国株式インデックスマザーファンド	3,366,475	9,708,718	75,461,985

○投資信託財産の構成

(2025年6月25日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
新興国株式インデックスマザーファンド	9,379,683千円	10.5%
日本株式インデックスマザーファンド	4,278,633千円	4.8%
外国株式インデックスマザーファンド	75,461,985千円	84.4%
コール・ローン等、その他	260,707千円	0.3%
投資信託財産総額	89,381,008千円	100.0%

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（1,290,587,067千円）の投資信託財産総額（1,290,868,926千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（8,715,364,499千円）の投資信託財産総額（8,720,989,724千円）に対する比率は99.9%です。

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

1アメリカドル=145.06円	1カナダドル=105.71円	1メキシコペソ=7.6396円	1ブラジルレアル=26.3078円
100チリペソ=15.5053円	100コロンビアペソ=3.5557円	1ユーロ=168.63円	1イギリスポンド=197.53円
1スイスフラン=180.29円	1スウェーデンクローネ=15.26円	1ノルウェークローネ=14.36円	1デンマーククローネ=22.60円
1トルコリラ=3.6637円	1チェココルナ=6.81円	100ハンガリーフォリント=42.00円	1ポーランドズロチ=39.64円
1オーストラリアドル=94.26円	1ニュージーランドドル=87.30円	1香港ドル=18.48円	1シンガポールドル=113.40円
1マレーシアリンギット=34.1905円	1タイバーツ=4.45円	1フィリピンペソ=2.5374円	100インドネシアルピア=0.89円
100韓国ウォン=10.69円	1ニュー台湾ドル=4.9111円	1インドルピー=1.70円	1オフショア元=20.2379円
1アラブディルハム=39.57円	1クウェートディナール=477.01円	1サウジアラビアリヤル=38.76円	1イスラエルシェケル=42.5968円
1カタールリアル=39.94円	1南アフリカランド=8.17円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年6月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コレ・ローン等	89,381,008,511
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	260,702,693
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,379,683,852
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,278,633,386
未収利息	75,461,985,265
	3,315
(B) 負債	170,407,931
未払解約金	98,876,938
未払信託報酬	70,319,980
その他未払費用	1,211,013
(C) 純資産総額(A-B)	89,210,600,580
元本	36,286,683,519
次期繰越損益金	52,923,917,061
(D) 受益権総口数	36,286,683,519口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,585円

<注記事項>

- ①期首元本額 12,586,474,728円
 期中追加設定元本額 25,908,108,740円
 期中一部解約元本額 2,207,899,949円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,4585円です。

②分配金の計算過程

項目	2024年6月26日～ 2025年6月25日
費用控除後の配当等収益額	1,025,991,683円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,463,258,157円
収益調整金額	46,029,611,271円
分配準備積立金額	3,405,055,950円
当ファンドの分配対象収益額	52,923,917,061円
1万口当たり収益分配対象額	14,584円
1万口当たり分配金額	一円
収益分配金額	一円

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

[お知らせ]

- ①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
 (2024年11月5日)
 ②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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)

○損益の状況 (2024年6月26日～2025年6月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円 657,575
受取利息	657,575
(B) 有価証券売買損益	3,603,058,876
売買益	3,816,733,385
売買損	△ 213,674,509
(C) 信託報酬等	△ 114,466,611
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,489,249,840
(E) 前期繰越損益金	3,405,055,950
(F) 追加信託差損益金	46,029,611,271
(配当等相当額)	(23,055,112,273)
(売買損益相当額)	(22,974,498,998)
(G) 計(D+E+F)	52,923,917,061
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	52,923,917,061
追加信託差損益金	46,029,611,271
(配当等相当額)	(23,099,481,382)
(売買損益相当額)	(22,930,129,889)
分配準備積立金	6,894,305,790

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

日本株式インデックスマザーファンド

《第7期》決算日2025年4月25日

[計算期間：2024年4月26日～2025年4月25日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月25日に第7期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第7期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期騰落率	中率				
3期(2021年4月26日)	円 12,682	% 36.7	2,747.82	% 36.8	% 97.3	% 1.3	% 1.4 百万円 10,322
4期(2022年4月25日)	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	1.4 27,397
5期(2023年4月25日)	14,121	10.4	3,060.65	10.4	96.6	1.7	1.1 57,479
6期(2024年4月25日)	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8 170,722
7期(2025年4月25日)	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7	0.2 275,789

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

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCI ジャパン・インデックス		株 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み)			
(期 首) 2024年 4月 25日	円 19,066	% —	% 4,133.25	% —	% 97.9	% 1.3
4月末	19,665	3.1	4,262.81	3.1	97.8	1.3
5月末	19,901	4.4	4,314.47	4.4	98.3	1.3
6月末	20,229	6.1	4,385.74	6.1	98.4	1.2
7月末	20,019	5.0	4,340.08	5.0	98.6	1.1
8月末	19,472	2.1	4,221.48	2.1	98.7	0.9
9月末	19,047	△0.1	4,129.01	△0.1	98.3	1.3
10月末	19,493	2.2	4,225.75	2.2	98.2	1.4
11月末	19,345	1.5	4,193.93	1.5	98.7	1.0
12月末	20,178	5.8	4,374.43	5.8	99.6	0.7
2025年 1月末	20,193	5.9	4,377.61	5.9	99.1	0.6
2月末	19,385	1.7	4,202.53	1.7	99.4	0.6
3月末	19,295	1.2	4,183.29	1.2	98.3	1.5
(期 末) 2025年 4月 25日	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7
						0.2

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

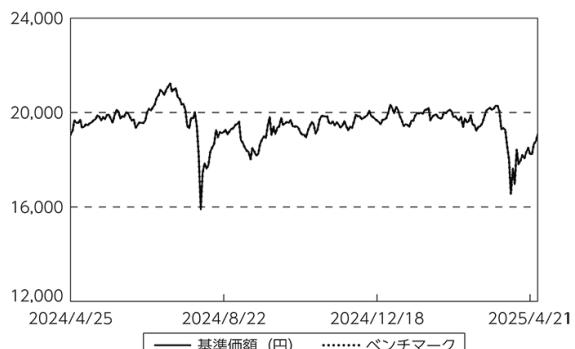
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.0%の小幅上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(0.0%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について**◎国内株式市況**

- ・国内株式市況はほぼ横ばいとなりました。
- ・好調な企業業績等が上昇要因になった一方、米国の関税政策をめぐる懸念等が下落要因となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは0.0%の小幅上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・組入要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・その他の要因※によるものです。
※配当評価差異等が含まれます。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年4月26日～2025年4月25日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （先物・オプション）	円 0 (0)	% 0.000 (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、19,494円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○ 売買及び取引の状況

(2024年4月26日～2025年4月25日)

株式

国内	上場	買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
		59,704 (19,674)	154,526,869 (—)	16,695	42,158,586

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
国内	G L P 投資法人	千口 0.088	千円 11,522	千口 1	千円 189,486
	日本プロロジスリート投資法人	0.384	96,911	1	258,568
	野村不動産マスターファンド投資法人	0.548	79,645	1	252,946
	日本ビルファンド投資法人	1 (2)	249,815 (—)	0.098	54,590
	ジャパンリアルエスティート投資法人	0.537 (2)	159,322 (—)	3	360,734
	日本都市ファンド投資法人	0.131	12,312	2	200,640
	K D X 不動産投資法人	0.077	11,913	1	194,681
合計		2 (4)	621,442 (—)	10	1,511,649

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 株式先物取引	百万円 12,731	百万円 10,274	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2024年4月26日～2025年4月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	196,685,456千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	223,668,349千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.87

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月26日～2025年4月25日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	154,526	20,783	13.4	42,158	3,296	7.8
投資信託証券	621	46	7.4	1,511	321	21.2
株式先物取引	12,731	12,731	100.0	10,274	10,274	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	5,554	1,015	10,342

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種類	買付額
株式	702

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	481千円
うち利害関係人への支払額 (B)	470千円
(B) / (A)	97.8%

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

○組入資産の明細

(2025年4月25日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
鉱業 (0.3%)		千株	千株	千円
I N P E X	283.1	438.8	797,080	
建設業 (1.6%)				
大成建設	49.5	82.1	607,950	
大林組	189.4	323.3	689,760	
清水建設	151.8	—	—	
鹿島建設	123.3	197.4	658,329	
大和ハウス工業	173	279.1	1,417,548	
積水ハウス	174	297.1	962,604	
食料品 (3.0%)				
ヤクルト本社	74.8	127.7	371,160	
明治ホールディングス	68.5	119.4	410,974	
アサヒグループホールディングス	140.5	719.4	1,401,391	
キリンホールディングス	226.6	386.8	826,785	
サンタリー食品インターナショナル	40.5	69.2	340,394	
キッコーマン	197.9	337.9	526,110	
味の素	136.9	455.5	1,299,997	
日清食品ホールディングス	58.5	97.9	308,091	
日本たばこ産業	349.9	597.5	2,601,515	
繊維製品 (0.2%)				
東レ	404.4	690.4	645,454	
化学 (4.1%)				
旭化成	365.8	624.6	613,794	
日産化学	36.7	—	—	
信越化学工業	525.4	889.5	3,598,917	
日本酸素ホールディングス	50.5	86.3	395,944	
三井化学	49.8	—	—	
三菱ケミカルグループ	373.4	675	462,172	
積水化学工業	111.2	188.1	461,409	
花王	135.9	232	1,406,848	
日本ペイントホールディングス	276.5	472.1	499,717	
富士フィルムホールディングス	326.5	557.4	1,641,543	
資生堂	116.6	199.2	473,199	
日東電工	41.9	351.9	925,497	

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ユニー・チャーム	117.7	556.4	732,778	
医薬品 (5.2%)				
協和キリソ	78.7	117.8	259,042	
武田薬品工業	461.5	792.1	3,386,227	
アステラス製薬	527.7	901	1,244,731	
塩野義製薬	71.7	376.5	905,294	
中外製薬	195.9	334.4	2,766,825	
エーザイ	73.5	130.7	532,341	
小野薬品工業	105.6	186.2	301,644	
第一三共	539.4	872.4	3,073,465	
大塚ホールディングス	122	219.9	1,484,764	
石油・石炭製品 (0.5%)				
出光興産	282.3	450.7	401,303	
E N E O S ホールディングス	840.2	1,359	939,884	
ゴム製品 (0.6%)				
ブリヂストン	166.5	284.3	1,680,781	
ガラス・土石製品 (0.2%)				
A G C	57.1	97.4	429,436	
T O T O	41.3	—	—	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	249.4	481.6	1,439,502	
J F E ホールディングス	167.8	286.5	474,157	
非鉄金属 (0.7%)				
住友金属鉱山	72.1	123.1	395,889	
住友電気工業	208.4	355.8	790,409	
フジクラ	—	125.2	660,054	
金属製品 (-%)				
S U M C O	102.1	—	—	
機械 (4.9%)				
ディスク	26.9	45.9	1,318,707	
S M C	16.7	28.5	1,336,080	
小松製作所	269.8	449.8	1,814,943	
日立建機	31.4	—	—	
クボタ	291.7	487.1	806,881	

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	千円
ダイキン工業	76.9	131.3	2,104,082	東京エレクトロン	137.5	223.1	4,740,875
ダイワク	88.6	160.7	588,322	輸送用機器 (8.6%)			
ホシザキ	31.7	54.1	322,760	豊田自動織機	42.8	81.1	1,072,547
マキタ	65.3	118.5	514,527	デンソー	551.5	942	1,710,672
三菱重工業	934.6	1,595.7	4,386,579	日産自動車	701.6	1,109.5	371,682
電気機器 (20.8%)				いすゞ自動車	170	280.4	537,246
イビデン	32.9	—	—	トヨタ自動車	3,092.5	4,718.4	12,692,496
プラザー工業	67.6	—	—	アイシン	43	261.8	453,568
ミネベアミツミ	105.9	180.7	380,825	マツダ	165.8	—	—
日立製作所	270.4	2,308.4	8,642,649	本田技研工業	1,347	2,234.5	3,212,093
三菱電機	563.5	946.9	2,505,970	スズキ	458.3	782.5	1,329,076
富士電機	37	66.9	422,941	S U B A R U	175.9	292	762,996
安川電機	70	112.9	346,490	ヤマハ発動機	260.4	459.9	519,916
ニデック	121.7	415.6	1,043,363	シマノ	22.3	37.7	756,073
オムロン	51.1	87.3	374,953	精密機器 (2.3%)			
日本電気	71.6	611.3	1,957,993	テルモ	392.5	663.4	1,832,974
富士通	513.4	876.5	2,699,620	島津製作所	69.1	117.9	431,514
ルネサスエレクトロニクス	428.3	838.2	1,487,385	オリンパス	350.8	557	1,013,183
セイコーエプソン	84.2	143.7	288,908	HO Y A	102.3	173.4	2,868,903
パナソニック ホールディングス	644.1	1,160.9	1,838,285	朝日インテック	63.4	—	—
シャープ	75.9	—	—	その他製品 (3.5%)			
ソニーグループ	367.8	3,061.8	10,823,463	バンダイナムコホールディングス	174.8	295.7	1,417,881
T D K	113.4	967.8	1,420,730	T O P P A N ホールディングス	67.1	119	473,620
ヒロセ電機	8.5	—	—	大日本印刷	59.7	193.2	380,217
横河電機	66.6	113.7	345,534	アシックス	—	321.4	992,804
アズビル	35.1	—	—	ヤマハ	38.2	—	—
アドバンテスト	223.4	381.4	2,288,400	任天堂	303	549.6	6,265,440
キーエンス	56.7	96.9	5,940,939	電気・ガス業 (1.0%)			
シスメックス	146.8	250.7	666,987	東京電力ホールディングス	445.2	—	—
レーザーテック	22	39.9	525,682	中部電力	187.9	320.8	564,447
ファナック	277.9	470.8	1,751,376	関西電力	205.3	471.8	810,788
ローム	96.1	—	—	東京瓦斯	107.8	174.3	833,154
浜松ホトニクス	40.9	—	—	大阪瓦斯	109.4	181.1	647,432
京セラ	374.4	639.2	1,072,897	陸運業 (1.7%)			
村田製作所	502.5	830.7	1,844,154	東武鉄道	55.1	—	—
小糸製作所	58.3	—	—	東急	145.8	264.4	464,286
S C R E E N ホールディングス	23.7	40.5	389,083	小田急電鉄	91.3	—	—
キヤノン	291.7	464.8	2,013,513	京成電鉄	40.2	—	—
リコー	160	263	390,292	東日本旅客鉄道	264.6	451.8	1,390,640

銘柄	期首(前期末)	当期末		銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
西日本旅客鉄道	128.1	222.8	669,736	豊田通商	61.9	317.3	816,412
東海旅客鉄道	225.3	384.6	1,119,186	三井物産	377.4	1,256.6	3,543,612
東京地下鉄	—	144.6	284,572	住友商事	303.2	542.7	1,873,943
近鉄グループホールディングス	52.8	—	—	三菱商事	1,006.1	1,702.3	4,558,759
阪急阪神ホールディングス	66.7	113.4	465,166	ミスミグループ本社	83	—	—
ヤマトホールディングス	77.5	—	—	小売業 (4.1%)			
S G ホールディングス	93.4	159.4	235,991	日本マクドナルドホールディングス	25.2	—	—
N I P P O N E X P R E S S ホールディングス	21.1	—	—	M o n o t a R O	73.1	124.8	337,459
海運業 (0.8%)				マツキヨココカラ&カンパニー	100.1	165.6	423,936
日本郵船	133.9	218	1,044,656	Z O Z O	39.4	202	296,536
商船三井	100.3	171.5	890,942	セブン&アイ・ホールディングス	659.2	1,102.2	2,311,313
川崎汽船	114.6	184.9	361,294	バン・パシフィック・インターナショナル	111.1	189.7	810,777
空運業 (0.1%)				ゼンショーホールディングス	28.1	48	422,880
日本航空	42.1	71.8	186,213	イオン	190.7	325.6	1,334,960
A N A ホールディングス	46.6	79.6	215,198	ニトリホールディングス	23.4	39.9	659,946
情報・通信業 (7.7%)				ファーストリテイリング	51	95.1	4,445,925
T I S	64.2	105.9	430,377	銀行業 (9.1%)			
ネクソン	100	167.8	377,130	しづおかフィナンシャルグループ	136.5	—	—
野村総合研究所	112.6	188.1	1,009,720	ゆうちょ銀行	422	900.6	1,291,910
オービック	20.3	161.2	806,000	コンコルディア・フィナンシャルグループ	309.1	523.2	464,287
L I N E ヤフー	779.4	1,424.2	741,865	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,238.1	5,707.8	9,903,033
トレンドマイクロ	39	63.1	618,380	りそなホールディングス	620	1,041.1	1,111,374
日本オラクル	11.2	19.2	316,608	三井住友トラストグループ	191.1	323.2	1,110,515
大塚商会	66.5	113.5	356,390	三井住友フィナンシャルグループ	370.5	1,856.2	6,108,754
日本電信電話	8,713.9	14,877.3	2,195,889	千葉銀行	154.6	284.2	348,002
K D D I	436.5	1,527.8	3,850,056	みずほフィナンシャルグループ	703.5	1,201	4,191,490
ソフトバンク	839	14,247.6	3,030,464	証券、商品先物取引業 (0.9%)			
光通信	5.9	8.8	349,624	S B I ホールディングス	72.3	135.7	500,461
東宝	32.6	55.7	436,910	大和証券グループ本社	389	664.2	626,606
N T T データグループ	184	314.2	869,391	野村ホールディングス	876.4	1,496.3	1,220,083
スクウェア・エニックス・ホールディングス	25	—	—	保険業 (4.3%)			
カブコン	101	172.5	663,952	かんぽ生命保険	55.9	95.4	264,687
S C S K	45.6	77.9	285,425	S O M P O ホールディングス	260	443.8	2,034,379
コナミグループ	29.3	50	964,250	M S & A D インシュアランスグループホール	375.2	640.6	2,041,592
ソフトバンクグループ	300.1	475.7	3,435,981	第一生命ホールディングス	274.2	1,802.5	1,780,870
卸売業 (6.3%)				東京海上ホールディングス	525.6	886.3	4,932,259
神戸物産	43.9	74.9	307,090	T & D ホールディングス	142.8	243.8	712,017
伊藤忠商事	346.6	591.8	4,218,350	その他金融業 (1.1%)			
丸紅	417.6	702.8	1,753,486	オリックス	342.1	574.7	1,661,457

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱HCキャピタル	235.3	438.2	439,076
日本取引所グループ	146.4	494.1	770,301
不動産業 (1.8%)			
大東建託	17.1	29.2	454,060
ヒューリック	112	229.4	333,203
野村不動産ホールディングス	32.1	—	—
飯田グループホールディングス	45	—	—
三井不動産	778.6	1,315.9	1,857,392
三菱地所	328.3	529.3	1,299,960
住友不動産	83.3	154.1	831,677

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
サービス業 (3.9%)	千株	千株	千円
エムスリー	128.7	219.8	381,243
電通グループ	59.1	99.3	297,453
オリエンタルランド	318.2	537.8	1,642,441
ユー・エス・エス	119.9	—	—
楽天グループ	437.2	750.6	604,233
リクルートホールディングス	420.4	698.2	5,312,603
日本郵政	605.6	957.8	1,313,143
セコム	61.2	209.1	1,075,819
合計	株数・金額	58,349	121,032
	銘柄数<比率>	210	<98.2%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額
G L P 投資法人		千口	千口	千円
日本プロジスリート投資法人	1	—	—	—
野村不動産マスター・ファンド投資法人	0.662	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	1	—	—	—
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.446	3	506,100	0.2
日本都市ファンド投資法人	0.373	—	—	—
KDX不動産投資法人	2	—	—	—
合計	7	3	506,100	
	銘柄数<比率>	7	1	<0.2%>

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
国内	株式先物取引	百万円	百万円
	TOPIX	4,586	—

○投資信託財産の構成

(2025年4月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 270,687,739	% 97.8
投資証券	506,100	0.2
コール・ローン等、その他	5,658,079	2.0
投資信託財産総額	276,851,918	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月25日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	276,814,073,749
株式(評価額)	2,079,414,054
投資証券(評価額)	270,687,739,020
未収配当金	506,100,800
未収利息	2,987,573,081
差入委託証拠金	26,396
差入委託証拠金	553,220,398
(B) 負債	1,024,696,070
未払金	1,023,023,161
未払解約金	1,672,909
(C) 純資産総額(A-B)	275,789,377,679
元本	144,591,298,424
次期繰越損益金	131,198,079,255
(D) 受益権総口数	144,591,298,424口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,074円

<注記事項>

- ①期首元本額 89,541,489,656円
 期中追加設定元本額 73,352,760,597円
 期中一部解約元本額 18,302,951,829円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,9074円です。

○損益の状況 (2024年4月26日～2025年4月25日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	5,843,030,140
受取利息	5,837,750,020
その他収益金	5,097,693
(B) 有価証券売買損益	182,427
売買益	△ 8,760,816,782
売買損	19,373,426,507
(C) 先物取引等取引損益	△ 28,134,243,289
取引益	△ 106,597,800
取引損	256,310,350
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,024,384,442
(E) 前期繰越損益金	81,180,570,820
(F) 追加信託差損益金	67,548,748,252
(G) 解約差損益金	△ 14,506,855,375
(H) 計(D+E+F+G)	131,198,079,255
次期繰越損益金(H)	131,198,079,255

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

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

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

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

e MAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	140,921,155,817円
つみたて全世界株式	1,887,375,689円
MAX I S全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,578,956,384円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	114,223,812円
e MAX I S S l i m 先進国株式（含む日本）<オール先進国>	89,586,722円
合計	144,591,298,424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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
20期(2021年5月12日)	円 39,579	% 47.5	% 1,089,727.74	% 47.1	% 93.4	% 4.5	百万円 974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	1,466,498
22期(2023年5月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2,421,812
23期(2024年5月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	5,475,076
24期(2025年5月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	7,960,296

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	MSCIコクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)			
(期首) 2024年5月13日	円 70,682	% —	1,930,303.97	% —	% 96.6	% 1.7
5月末	71,136	0.6	1,942,726.47	0.6	94.8	3.4
6月末	75,476	6.8	2,061,406.07	6.8	95.9	2.3
7月末	71,279	0.8	1,945,361.54	0.8	95.3	2.9
8月末	70,042	△ 0.9	1,911,538.10	△ 1.0	94.9	3.2
9月末	70,862	0.3	1,934,481.06	0.2	95.5	2.6
10月末	76,240	7.9	2,081,339.57	7.8	95.7	2.6
11月末	76,708	8.5	2,092,833.76	8.4	96.4	1.7
12月末	79,772	12.9	2,176,327.12	12.7	96.7	2.0
2025年1月末	79,951	13.1	2,183,276.05	13.1	97.1	1.2
2月末	75,745	7.2	2,066,655.33	7.1	95.6	2.7
3月末	73,025	3.3	1,990,957.93	3.1	96.6	1.6
4月末	69,940	△ 1.0	1,906,917.66	△ 1.2	96.6	1.8
(期末) 2025年5月12日	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9
						1.8

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

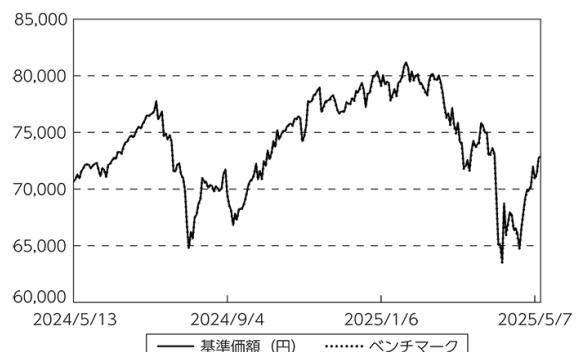
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.0%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.0%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因^{*}によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 1 (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式） （投資信託証券）	8 (8) (0)	0.011 (0.011) (0.000)	(b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	7 (7) (1)	0.010 (0.009) (0.001)	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	16	0.022	
期中の平均基準価額は、74,062円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 975,366 (199,424)	千アメリカドル 12,990,635 (41,473)	百株 107,048 (7,374)	千アメリカドル 936,549 (58,596)
	カナダ	107,460 (7,636)	千カナダドル 743,855 (—)	8,728	千カナダドル 29,314
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	60,748 (—)	366,637 (△ 2,814)	3,860	16,424
	イタリア	133,367 (—)	96,426 (△ 21)	2,197	5,379
	フランス	54,741 (7,116)	400,688 (769)	13,803 (—)	9,995 (3,349)
	オランダ	50,774 (4,986)	230,038 (814)	8,580 (—)	9,875 (95)
	スペイン	137,349 (83,331)	112,049 (2,014)	94,748	13,758
	ベルギー	4,484	31,101	1,779	4,878
	オーストリア	1,483	7,802	900	2,998
	ルクセンブルク	3,468	8,095	550	1,511
	フィンランド	32,810 (14,360)	41,251 (—)	1,901	2,877
	アイルランド	9,844	13,232	1,620	6,716
	ポルトガル	10,968	6,184	—	—
	スイス	429 (—)	4,428 (△ 219)	—	—
	パミューダ	1,779	1,076	—	—
	ジャージー	2,083	4,455	—	—
	イギリス	687,444 (11,010)	千イギリスポンド 489,183 (523)	90,501 (2,469)	千イギリスポンド 73,280 (2,222)
	スイス	36,511 (—)	千スイスフラン 356,517 (△ 2,412)	3,807	千スイスフラン 13,239
	スウェーデン	89,099	千スウェーデンクローネ 1,607,318	13,191	千スウェーデンクローネ 226,736
	ノルウェー	14,938	千ノルウェークローネ 267,743	657	千ノルウェークローネ 8,146
	デンマーク	17,055 (545)	千デンマーククローネ 983,582 (—)	499	千デンマーククローネ 19,557

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	オーストラリア	百株 158,883 (△ 1,382)	千オーストラリアドル 447,672 (△ 2,786)	百株 56,223	千オーストラリアドル 44,323
	ニュージーランド	26,686	千ニュージーランドドル 27,594	17,090	千ニュージーランドドル 9,273
	香港	179,591	千香港ドル 549,055	39,883	千香港ドル 52,223
	シンガポール	96,528	千シンガポールドル 73,931	19,058 (-)	千シンガポールドル 9,065 (- 136)
	イスラエル	9,575	千イスラエルシェケル 80,126	72	千イスラエルシェケル 1,797

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117	2,521	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,316	—	—
PROLOGIS INC	230	26,283	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,491	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	97	15,817	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	3,786	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	3,650	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	47	7,593	—	—
WELLTOWER INC	193	24,824	—	—
BXP INC	35	2,580	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	29	4,217	—	—
REALTY INCOME CORP	243	13,611	—	—
REGENCY CENTERS CORP	51	3,498	—	—
SUN COMMUNITIES INC	26	3,514	—	—
UDR INC	80	3,503	—	—
VENTAS INC	100	6,138	—	—
WEYERHAEUSER CO	198	5,795	11	363
AMERICAN TOWER CORP	115	23,602	—	—
WP CAREY INC	58	3,446	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	4,087	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93	4,444	—	—
IRON MOUNTAIN INC	76	7,677	—	—
EQUINIX INC	25	21,628	—	—
CROWN CASTLE INC	107	10,824	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	68	4,871	—	—
INVITATION HOMES INC	155	5,265	39	1,350
VICI PROPERTIES INC	255	7,807	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	25	5,458	—	—
MILLROSE PROPERTIES	—	—	89	1,971
HOST HOTELS & RESORTS INC	(89)	(2,299)		
PUBLIC STORAGE	148	2,644	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	38	11,988	—	—
KIMCO REALTY CORP	77	12,800	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	186	4,120	—	—
	36	7,775	—	—
小計	3,136	269,592	141	3,685
カナダ	(89)	(2,299)		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	千カナダドル	67	2,898
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	58	1,092
小計	31	1,521	126	3,991

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外 ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス			
	GECINA SA	19	1,723	—
	KLEPIERRE	30	899	—
		(—)	(△ 13)	
	COVIVIO	8	417	—
		(—)	(△ 35)	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30	2,271	—
		(—)	(△ 495)	
	小計	88	5,311	—
		(—)	(△ 544)	
国 ベルギー	小計	14	358	113 2,385
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	358	113 2,385
	小計	14	358	113 2,385
	ユーロ計	103	5,670	113 2,385
		(—)	(△ 544)	
	イギリス		千イギリスポンド	千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	341	2,118	—
	SEGRO PLC	403	3,237	151 1,178
	小計	744	5,356	151 1,178
	オーストラリア		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル
国 香港	VICINITY CENTRES	1,616	3,423	—
	SCENTRE GROUP	650	2,265	209 721
	DEXUS/AU	89	643	693 4,851
	GPT GROUP	1,160	5,080	300 1,480
	MIRVAC GROUP	335	684	2,550 5,279
	STOCKLAND	622	3,068	—
	GOODMAN GROUP	682	23,026	—
	小計	5,158	38,192	3,754 12,333
	千香港ドル		千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	875	31,199	—
国 シンガポール	小計	875	31,199	—
	千シンガポールドル		千シンガポールドル	千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	1,470 1,955
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	1,782 2,174
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,527	3,238	—
		(63)	(125)	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	686	1,997	—
		(—)	(△ 47)	
	小計	2,213	5,236	3,253 4,129
	(— 63)	(— 78)		

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 2,853,908	百万円 2,787,700	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,715,903,060千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,601,184,335千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C		$\frac{D}{C}$
				うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 2,552,337	百万円 1,952,237	% 76.5	百万円 194,127	百万円 187,118	% 96.4

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外貨建額 邦貨換算額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	3,326	4,600	130,899	19,106,027	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	9,886	14,134	188,325	27,488,035	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,680	2,327	24,882	3,631,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,306	3,327	102,380	14,943,472	商業・専門サービス
AES CORP	3,539	—	—	—	公益事業
AFLAC INC	3,196	4,254	45,080	6,579,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,061	5,034	41,489	6,055,792	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	9,191	13,247	136,234	19,884,849	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	5,101	157,088	22,928,581	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,239	1,817	49,282	7,193,232	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,318	1,875	75,869	11,073,937	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,234	12,040	123,847	18,076,743	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,771	3,997	12,351	1,802,811	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	3,234	6,107	118,998	17,369,063	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,632	2,342	39,173	5,717,831	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,022	1,713	11,799	1,722,307	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,477	16,343	75,916	11,080,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	849	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,901	34,296	149,568	21,830,951	電気通信サービス
BALL CORP	1,816	2,462	12,837	1,873,774	素材
ALLSTATE CORP	1,504	2,129	43,158	6,299,410	保険
AVERY DENNISON CORP	474	663	11,428	1,668,114	素材
CHUBB LTD	2,321	3,127	90,652	13,231,629	保険
ANALOG DEVICES INC	2,825	4,060	84,266	12,299,506	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	95	137	50,222	7,330,463	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	7,229	10,156	68,015	9,927,596	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	4,751	6,496	29,287	4,274,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	16,422	22,933	580,394	84,714,446	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	298	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,900	3,941	128,330	18,731,156	資本財
COCA-COLA CO/THE	23,292	33,331	235,055	34,308,762	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,116	3,137	58,907	8,598,185	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,203	1,461	5,163	753,618	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	11,317	15,596	44,824	6,542,590	運輸
CHEVRON CORP	10,157	13,899	192,493	28,096,328	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	6,748	10,567	93,613	13,663,825	エネルギー
CME GROUP INC	2,018	2,937	83,520	12,190,640	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,367	2,000	29,645	4,326,989	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,365	6,273	56,344	8,224,050	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,683	6,963	38,363	5,599,595	公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,743	5,243	17,055	2,489,427	エネルギー
DEERE & CO	1,516	2,111	104,000	15,179,865	資本財
DANAHER CORP	4,006	5,306	100,683	14,695,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	10,445	14,780	156,584	22,855,137	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	696	946	18,774	2,740,361	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	4,403	6,326	76,128	11,111,745	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
DR HORTON INC	1,698	2,346	28,636	4,179,735		耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	335	488	9,327	1,361,392		一般消費財・サービス流通・小売り	
TARGET CORP	2,601	3,713	35,799	5,225,307		生活必需品流通・小売り	
DAVITA INC	295	336	4,837	706,126		ヘルスケア機器・サービス	
DOVER CORP	817	1,113	19,610	2,862,294		資本財	
DTE ENERGY COMPANY	1,176	1,644	22,381	3,266,867		公益事業	
EXXON MOBIL CORP	25,480	35,773	383,884	56,031,744		エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,498	4,765	35,115	5,125,482		ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	3,275	4,559	50,669	7,395,671		エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	3,161	4,688	52,771	7,702,534		資本財	
EXELON CORP	5,539	8,041	36,354	5,306,301		公益事業	
ECOLAB INC	1,475	2,054	51,915	7,577,637		素材	
EQUIFAX INC	728	1,026	27,698	4,042,824		商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,286	1,969	12,014	1,753,633		家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	2,238	3,236	100,278	14,636,661		資本財	
EDISON INTERNATIONAL	2,153	3,174	17,836	2,603,432		公益事業	
ENTERGY CORP	1,158	3,448	28,595	4,173,732		公益事業	
EVEREST GROUP LTD	228	339	11,828	1,726,536		保険	
NEXTERA ENERGY INC	11,688	16,807	118,176	17,249,019		公益事業	
FEDEX CORP	1,357	1,851	40,321	5,885,314		運輸	
FORD MOTOR CO	22,345	31,829	33,198	4,845,615		自動車・自動車部品	
FRANKLIN RESOURCES INC	1,527	2,721	5,699	831,839		金融サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	219	305	13,870	2,024,531		金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	3,139	4,436	18,858	2,752,611		公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	8,126	11,502	43,548	6,356,278		素材	
GENERAL MILLS INC	3,135	4,402	23,991	3,501,854		食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	1,304	1,915	52,019	7,592,804		資本財	
WW GRAINGER INC	252	354	36,751	5,364,224		資本財	
GE AEROSPACE	6,201	8,822	189,653	27,681,779		資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	1,514	2,024	16,299	2,379,024		金融サービス	
GENUINE PARTS CO	837	1,091	12,819	1,871,143		一般消費財・サービス流通・小売り	
GRACO INC	888	1,332	11,095	1,619,544		資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,860	2,563	145,393	21,221,576		金融サービス	
HALLIBURTON CO	5,006	7,284	14,831	2,164,747		エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,750	5,305	113,022	16,496,753		資本財	
HP INC	5,280	7,569	20,029	2,923,560		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,673	2,401	30,618	4,469,105		保険	
HERSHEY CO/THE	818	1,232	21,059	3,073,893		食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	5,667	8,097	293,690	42,867,032		一般消費財・サービス流通・小売り	
HASBRO INC	693	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
TRANX TECHNOLOGIES PLC	1,282	1,839	74,454	10,867,324		資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,199	7,537	187,842	27,417,487		ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	1,973	3,986	17,646	2,575,690		素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	1,681	2,396	58,121	8,483,474		資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,390	2,973	7,470	1,090,388		メディア・娯楽	
IDEX CORP	399	604	11,087	1,618,352		資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,459	2,115	15,533	2,267,241		素材	
JOHNSON & JOHNSON	13,685	19,599	302,263	44,118,333		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JABIL INC	665	936	14,422	2,105,113		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KELLANOVA	1,552	2,228	18,383	2,683,299		食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	1,856	2,702	35,959	5,248,715		家庭用品・パーソナル用品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7,657	10,944	72,641	10,602,801		食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
KROGER CO	3,876	5,627	40,441	5,902,888		生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO	4,587	6,571	482,741	70,460,989		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	507	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	705	1,403	4,377	638,937		運輸	
LENNAR CORP-A	1,427	1,920	20,867	3,045,798		耐久消費財・アパレル	
LOWE'S COS INC	3,285	4,610	102,480	14,958,025		一般消費財・サービス流通・小売り	
BATH & BODY WORKS INC	1,303	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	2,259	2,825	11,240	1,640,706		消費者サービス	
LOCKHEED MARTIN CORP	1,251	1,721	81,512	11,897,521		資本財	
LENNOX INTERNATIONAL INC	170	267	15,334	2,238,213		資本財	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,453	1,921	49,566	7,234,780		消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	4,128	5,838	183,128	26,729,401		消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	1,847	2,593	131,692	19,221,832		金融サービス	
MEDTRONIC PLC	7,590	10,473	87,434	12,761,944		ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO. INC.	14,422	20,622	156,667	22,867,171		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICRON TECHNOLOGY INC	6,283	9,106	78,184	11,411,778		半導体・半導体製造装置	
3M CO	3,122	4,391	62,628	9,141,192		資本財	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	912	1,350	54,877	8,009,919		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,549	1,945	6,337	925,053		消費者サービス	
MASCO CORP	1,358	1,673	10,391	1,516,725		資本財	
M & T BANK CORP	930	1,390	24,624	3,594,148		銀行	
MARSH & MCLENNAN COS	2,760	4,007	90,906	13,268,647		保険	
MOLINA HEALTHCARE INC	315	481	15,515	2,264,601		ヘルスケア機器・サービス	
MORGAN STANLEY	7,032	9,873	120,163	17,539,034		金融サービス	
MCKESSON CORP	764	1,023	70,959	10,357,275		ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	3,634	4,863	37,860	5,526,081		保険	
MOODY'S CORP	929	1,317	61,991	9,048,344		金融サービス	
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,304	1,861	41,611	6,073,575		運輸	
BANK OF AMERICA CORP	40,535	55,851	233,402	34,067,392		銀行	
NISOURCE INC	2,607	3,751	14,849	2,167,410		公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	822	1,134	54,756	7,992,205		資本財	
NEWMONT CORP	6,758	9,134	49,309	7,197,252		素材	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,485	2,100	15,979	2,332,322		食品・飲料・タバコ	
MARKEL GROUP INC	72	105	20,040	2,925,180		保険	
NUCOR CORP	1,385	1,927	22,213	3,242,231		素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,729	5,807	24,483	3,573,579		エネルギー	
OMNICOM GROUP	1,132	1,640	12,455	1,818,048		メディア・娯楽	
PEPSICO INC	7,807	11,202	146,120	21,327,760		食品・飲料・タバコ	
PACKAGING CORP OF AMERICA	552	769	13,951	2,036,316		素材	
ALTRIA GROUP INC	10,083	13,806	82,049	11,975,880		食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	13,383	19,188	302,523	44,156,287		家庭用品・パーソナル用品	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,293	3,264	54,329	7,929,911		銀行	
PFIZER INC	32,283	46,221	102,981	15,031,202		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,119	2,858	29,606	4,321,310		保険	
PULTEGROUP INC	1,245	1,701	17,434	2,544,792		耐久消費財・アパレル	
PARKER HANNIFIN CORP	725	1,057	68,495	9,997,616		資本財	
CITIGROUP INC	10,679	15,464	110,491	16,127,317		銀行	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,421	1,821	14,368	2,097,292		保険	
PPG INDUSTRIES INC	1,365	1,929	21,111	3,081,405		素材	
PENTAIR PLC	902	1,290	12,058	1,760,125		資本財	
P G & E CORP	11,583	17,597	30,144	4,399,901		公益事業	
PPL CORP	4,216	5,914	21,001	3,065,394		公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
PROGRESSIVE CORP	3,277	4,780	136,014	19,852,684		保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,723	4,003	31,607	4,613,372		公益事業	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,389	2,075	48,403	7,064,982		消費者サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	1,211	1,797	44,682	6,521,894		商業・専門サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	5,267	7,489	15,847	2,313,065		銀行	
ROPER TECHNOLOGIES INC	613	877	50,043	7,304,370		ソフトウェア・サービス	
CENTERPOINT ENERGY INC	3,545	5,288	19,854	2,897,901		公益事業	
ROBERT HALF INC	578	—	—	—		商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	663	921	27,176	3,966,629		資本財	
SCHLUMBERGER LTD	8,065	11,602	40,085	5,850,904		エネルギー	
STRYKER CORP	1,916	2,802	106,742	15,580,197		ヘルスケア機器・サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,434	14,042	118,620	17,313,842		金融サービス	
SEMPRA	3,646	5,152	38,856	5,671,521		公益事業	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,394	1,931	67,945	9,917,284		素材	
STANLEY BLACK & DECKER INC	856	1,199	7,519	1,097,558		資本財	
TRAVELERS COS INC/THE	1,295	1,828	49,321	7,199,024		保険	
SOUTHERN CO/THE	6,076	8,962	80,974	11,819,020		公益事業	
AT&T INC	40,687	58,483	162,818	23,765,009		電気通信サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	1,882	2,937	12,952	1,890,543		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STATE STREET CORP	1,739	2,324	21,808	3,183,234		金融サービス	
SYSCO CORP	2,805	3,919	27,728	4,047,321		生活必需品流通・小売り	
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,153	7,445	128,270	18,722,415		半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	858	1,371	10,618	1,549,904		半導体・半導体製造装置	
GLOBE LIFE INC	497	—	—	—		保険	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3,919	5,359	49,263	7,190,542		資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,204	3,118	125,718	18,349,932		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXTRON INC	1,134	1,423	10,310	1,504,978		資本財	
UNION PACIFIC CORP	3,468	4,948	107,041	15,623,764		運輸	
RTX CORP	8,202	10,863	139,778	20,402,008		資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,264	7,509	285,831	41,719,996		ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	8,805	12,669	53,239	7,770,765		銀行	
MARATHON OIL CORP	3,550	—	—	—		エネルギー	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,059	5,992	57,464	8,387,585		運輸	
VALERO ENERGY CORP	1,886	2,581	31,736	4,632,273		エネルギー	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3,172	—	—	—		メディア・娯楽	
VULCAN MATERIALS CO	748	1,075	29,010	4,234,422		素材	
WILLIAMS COS INC	6,997	9,823	56,643	8,267,703		エネルギー	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,878	6,148	6,898	1,006,917		生活必需品流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	1,785	2,544	27,379	3,996,311		公益事業	
WALMART INC	25,190	36,002	348,220	50,826,297		生活必需品流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	20,649	26,815	194,274	28,356,373		銀行	
WASTE MANAGEMENT INC	2,303	3,278	76,310	11,138,292		商業・専門サービス	
WATERS CORP	351	488	16,796	2,451,591		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	3,226	4,742	33,487	4,887,866		公益事業	
KEYCORP	4,887	7,744	11,996	1,750,956		銀行	
CARMAX INC	845	1,156	7,641	1,115,361		一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,175	1,653	15,746	2,298,372		ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	1,595	2,255	33,182	4,843,321		消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	6,403	9,167	117,435	17,140,911		一般消費財・サービス流通・小売り	
CLOROX COMPANY	702	1,035	13,954	2,036,744		家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	555	—	—	—		素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	1,557	2,212	67,645	9,873,591		ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CARNIVAL CORP	5,252	8,516	17,194	2,509,778		消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3,364	4,404	34,507	5,036,671		金融サービス	
CONAGRA BRANDS INC	2,846	4,065	9,386	1,370,009		食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	2,021	2,880	31,013	4,526,739		公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	3,940	5,373	20,069	2,929,273		銀行	
INTEL CORP	24,006	34,763	74,463	10,868,749		半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	23,045	32,438	193,887	28,299,843		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	507	2,936	63,060	9,204,254		商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	2,522	3,615	364,492	53,201,263		生活必需品流通・小売り	
APPLIED MATERIALS INC	4,723	6,667	103,747	15,143,056		半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	1,467	1,974	30,275	4,418,993		メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	1,659	2,403	13,293	1,940,377		食品・飲料・タバコ	
GEN DIGITAL INC	2,920	4,525	13,083	1,909,664		ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	1,952	2,679	38,121	5,564,194		一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,097	4,267	23,613	3,446,556		半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	6,951	9,545	55,651	8,122,857		耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	1,034	1,349	6,968	1,017,054		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	3,053	4,386	116,617	17,021,470		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	1,206	1,558	15,674	2,287,914		金融サービス	
MICROSOFT CORP	40,110	57,513	2,523,273	368,297,071		ソフトウェア・サービス	
ANSYS INC	506	722	24,096	3,517,153		ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	2,978	4,110	25,809	3,767,147		ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	6,369	9,270	74,442	10,865,559		消費者サービス	
ORACLE CORP	9,382	13,685	205,743	30,030,291		ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	2,490	3,481	397,015	57,948,379		メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	334	471	64,115	9,358,369		一般消費財・サービス流通・小売り	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	381	467	8,614	1,257,372		ソフトウェア・サービス	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	965	1,372	9,361	1,366,421		半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	708	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	635	4,355	22,342	3,261,093		一般消費財・サービス流通・小売り	
POOL CORP	217	321	9,704	1,416,529		一般消費財・サービス流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	739	10,385	78,266	11,423,798		半導体・半導体製造装置	
COPART INC	4,987	7,008	43,118	6,293,577		商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	518	878	10,159	1,482,924		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	543	795	6,994	1,020,901		消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	22,901	31,146	106,676	15,570,500		メディア・娯楽	
PACCAR INC	2,902	4,258	38,611	5,635,755		資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC	395	593	10,793	1,575,364		ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	7,145	10,173	98,591	14,390,384		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUITIVE SURGICAL INC	2,008	2,909	156,118	22,787,057		ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	1,597	2,284	149,351	21,799,333		ソフトウェア・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	150	1,227	14,856	2,168,437		耐久消費財・アパレル	
PAYCHEX INC	1,876	2,627	39,842	5,815,418		商業・専門サービス	
ON SEMICONDUCTOR	2,474	3,543	14,521	2,119,541		半導体・半導体製造装置	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	532	706	15,427	2,251,849		ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,120	1,545	24,459	3,570,152		運輸	
AUTODESK INC	1,245	1,763	50,702	7,400,503		ソフトウェア・サービス	
SALESFORCE INC	5,512	7,811	215,149	31,403,190		ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	396	587	40,197	5,867,164		資本財	
ALPHABET INC-CL A	33,631	57,228	874,161	127,592,570		メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	305	393	10,507	1,533,724		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	181	—	—	—		金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
UNITED THERAPEUTICS CORP	245	355	10,701	1,562,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GARMIN LTD	862	1,239	23,732	3,463,944	耐久消費財・アパレル		
TRIMBLE INC	1,304	1,960	13,353	1,949,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUALCOMM INC	6,353	9,056	131,484	19,191,427	半導体・半導体製造装置		
HOLISTIC INC	1,442	1,874	10,639	1,552,997	ヘルスケア機器・サービス		
SYNOPSYS INC	869	1,248	60,312	8,803,180	ソフトウェア・サービス		
AMAZON.COM INC	52,843	77,066	1,487,848	217,166,346	一般消費財・サービス流通・小売り		
T ROWE PRICE GROUP INC	1,253	1,831	16,988	2,479,679	金融サービス		
QUEST DIAGNOSTICS INC	685	885	15,664	2,286,416	ヘルスケア機器・サービス		
KLA CORP	774	1,077	75,570	11,030,259	半導体・半導体製造装置		
STEEL DYNAMICS INC	872	1,156	15,093	2,203,063	素材		
VERISIGN INC	553	712	20,057	2,927,592	ソフトウェア・サービス		
WASTE CONNECTIONS INC	1,424	2,076	40,561	5,920,362	商業・専門サービス		
EBAY INC	2,983	3,850	26,765	3,906,634	一般消費財・サービス流通・小売り		
NVIDIA CORP	14,032	199,415	2,326,177	339,528,917	半導体・半導体製造装置		
DOLLAR TREE INC	1,159	1,707	14,597	2,130,614	生活必需品流通・小売り		
BOOKING HOLDINGS INC	199	269	136,948	19,988,993	消費者サービス		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,442	10,836	556,712	81,257,726	金融サービス		
TRUIST FINANCIAL CORP	7,691	10,623	41,440	6,048,697	銀行		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,284	5,884	50,554	7,378,911	金融サービス		
BORGWARNER INC	1,212	—	—	—	自動車・自動車部品		
JM SMUCKER CO/THE	550	901	10,050	1,466,910	食品・飲料・タバコ		
CENCORA INC	948	1,396	39,507	5,766,577	ヘルスケア機器・サービス		
ASSURANT INC	284	392	7,688	1,122,237	保険		
AMEREN CORPORATION	1,427	2,127	20,720	3,024,305	公益事業		
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,924	4,284	44,849	6,546,220	公益事業		
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,965	3,900	18,928	2,762,781	食品・飲料・タバコ		
HESS CORP	1,521	2,266	30,006	4,379,795	エネルギー		
JUNIPER NETWORKS INC	1,702	2,742	9,969	1,455,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC	359	450	12,164	1,775,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	905	1,283	9,789	1,428,832	ソフトウェア・サービス		
NETAPP INC	1,217	1,722	16,097	2,349,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
INCYTE CORP	1,152	1,397	8,240	1,202,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ENTEGRIS INC	855	1,252	9,564	1,395,996	半導体・半導体製造装置		
BIOGEN INC	812	1,152	13,619	1,987,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ILLUMINA INC	910	1,191	9,027	1,317,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADOBE INC	2,574	3,550	136,078	19,862,085	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,447	2,102	89,352	13,041,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	6,084	9,124	15,448	2,254,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,889	4,026	31,879	4,653,137	ソフトウェア・サービス		
EXPEDITORS INTL WASH INC	856	1,146	12,513	1,826,462	運輸		
FASTENAL CO	3,192	4,700	36,942	5,392,157	資本財		
FISERV INC	3,369	4,660	85,785	12,521,271	金融サービス		
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	1,828	76,055	11,101,088	ソフトウェア・サービス		
SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,342	—	—	—	メディア・娯楽		
APPLE INC	83,440	122,450	2,431,007	354,829,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CINCINNATI FINANCIAL CORP	897	1,275	18,854	2,751,967	保険		
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,848	11,617	17,681	2,580,840	銀行		
COSTAR GROUP INC	2,328	3,425	25,544	3,728,417	不動産管理・開発		
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	754	972	8,654	1,263,167	運輸		
ONEOK INC	3,354	5,089	41,884	6,113,501	エネルギー		
CLEVELAND-CLIFFS INC	2,758	—	—	—	素材		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
CONSTELLATION BRANDS INC-A	909	1,290	24,524	3,579,574		食品・飲料・タバコ	
NVR INC	18	24	17,660	2,577,795		耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	1,191	1,548	12,743	1,859,975		ヘルスケア機器・サービス	
EQT CORP	2,278	4,512	25,100	3,663,721		エネルギー	
AMPHENOL CORP-CL A	3,413	9,758	78,924	11,519,888		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	1,231	2,451	17,771	2,593,981		保険	
WILLIAMS-SONOMA INC	323	1,024	16,429	2,398,077		一般消費財・サービス流通・小売り	
HUBBELL INC	318	452	16,136	2,355,296		資本財	
MONSTER BEVERAGE CORP	4,485	5,881	35,877	5,236,655		食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	790	1,022	16,012	2,337,189		消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,012	1,484	12,234	1,785,736		素材	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	561	778	38,314	5,592,418		金融サービス	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,520	2,118	12,259	1,789,366		保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,210	4,615	82,313	12,014,461		金融サービス	
NASDAQ INC	1,971	3,450	27,333	3,989,570		金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	960	1,323	18,074	2,638,083		メディア・娯楽	
CBRE GROUP INC - A	1,691	2,521	31,918	4,658,754		不動産管理・開発	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	156	11,001	54,698	7,983,765		消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,857	1,652	5,729	836,233		食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	268	392	25,043	3,655,322		半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	719	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC	1,422	1,982	22,064	3,220,552		保険	
CUMMINS INC	780	1,116	34,255	4,999,935		資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	493	26,758	3,905,702		素材	
ALLIANT ENERGY CORP	1,494	2,101	12,980	1,894,701		公益事業	
MASTERCARD INC - A	4,754	6,672	379,419	55,380,131		金融サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	767	1,039	16,188	2,362,887		商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	535	811	11,418	1,666,572		半導体・半導体製造装置	
AERCAP HOLDINGS NV	1,205	1,604	17,578	2,565,714		資本財	
MOSAIC CO/THE	1,740	—	—	—		素材	
HEICO CORP	232	324	8,568	1,250,589		資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	312	454	62,486	9,120,591		資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	663	925	21,940	3,202,437		商業・専門サービス	
INSULET CORP	413	584	18,154	2,649,803		ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	575	814	25,161	3,672,556		保険	
BLACKSTONE INC	4,080	5,923	82,569	12,051,861		金融サービス	
TE CONNECTIVITY LTD	1,785	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,470	2,051	38,986	5,690,454		金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	653	899	25,165	3,673,169		耐久消費財・アパレル	
MERCADOLIBRE INC	257	372	91,291	13,324,965		一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	1,135	1,528	13,510	1,972,009		保険	
AECOM	820	1,130	11,832	1,727,066		資本財	
ULTA BEAUTY INC	262	359	14,089	2,056,559		一般消費財・サービス流通・小売り	
LKQ CORP	1,570	2,103	8,433	1,231,019		一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	1,891	2,612	7,632	1,113,999		食品・飲料・タバコ	
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,468	2,073	8,453	1,233,849		公益事業	
EASTMAN CHEMICAL CO	729	1,033	8,007	1,168,756		素材	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,058	1,535	33,695	4,918,156		資本財	
HUMANA INC	718	953	23,790	3,472,452		ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	1,275	1,587	18,946	2,765,379		公益事業	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	992	1,572	9,254	1,350,803		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	601	931	7,597	1,108,905		金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
MSCI INC	458	642	35,736	5,216,131		金融サービス	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	909	16,888	2,465,043		金融サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	996	1,391	7,603	1,109,784		食品・飲料・タバコ	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,826	12,673	215,063	31,390,696		食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	8,987	14,080	496,405	72,455,410		金融サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	6,251	9,813	32,915	4,804,412		食品・飲料・タバコ	
COTERRA ENERGY INC	4,440	5,713	13,363	1,950,488		エネルギー	
T-MOBILE US INC	2,946	4,261	103,905	15,166,115		電気通信サービス	
RESMED INC	816	1,176	28,823	4,207,123		ヘルスケア機器・サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	288	4,019	12,856	1,876,594		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GARTNER INC	428	637	27,571	4,024,264		ソフトウェア・サービス	
AMETEK INC	1,337	1,884	32,365	4,724,057		資本財	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,140	3,049	28,826	4,207,553		保険	
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,388	1,966	18,006	2,628,296		家庭用品・パーソナル用品	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	427	646	8,758	1,278,349		運輸	
QUANTA SERVICES INC	833	1,201	39,162	5,716,162		資本財	
FMC CORP	668	—	—	—		素材	
WABTEC CORP	1,026	1,406	27,096	3,954,939		資本財	
EVERSOURCE ENERGY	2,116	2,931	18,465	2,695,213		公益事業	
CROWN HOLDINGS INC	629	1,000	9,703	1,416,312		素材	
DELTA AIR LINES INC	962	1,195	5,777	843,241		運輸	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,080	1,628	23,922	3,491,694		公益事業	
VERISK ANALYTICS INC	814	1,134	35,122	5,126,551		商業・専門サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	1,269	1,767	16,204	2,365,259		生活必需品流通・小売り	
FORTINET INC	3,766	5,259	51,237	7,478,591		ソフトウェア・サービス	
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	640	4,947	722,072		運輸	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	121	174	18,892	2,757,518		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO	7,850	9,022	42,857	6,255,535		自動車・自動車部品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,458	2,068	39,688	5,792,927		半導体・半導体製造装置	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,545	2,029	11,552	1,686,205		素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	256	—	—	—		資本財	
NORDSON CORP	285	471	9,088	1,326,541		資本財	
HCA HEALTHCARE INC	1,152	1,527	54,024	7,885,466		ヘルスケア機器・サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	2,146	2,651	40,007	5,839,550		エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	910	1,309	20,927	3,054,521		公益事業	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	735	963	4,941	721,225		資本財	
DEXCOM INC	2,221	3,178	26,916	3,928,721		ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	1,358	1,950	23,965	3,498,033		資本財	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	319	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	612	873	46,108	6,730,065		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	2,527	3,408	37,807	5,518,370		エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	12,613	17,758	1,052,199	153,579,029		メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	1,731	2,421	17,504	2,554,985		公益事業	
ALBEMARLE CORP	620	1,028	5,955	869,238		素材	
KINDER MORGAN INC	11,563	16,153	44,115	6,439,115		エネルギー	
APTIV PLC	1,620	—	—	—		自動車・自動車部品	
HEICO CORP-CLASS A	471	662	13,870	2,024,480		資本財	
ABBVIE INC	10,051	14,401	265,847	38,803,119		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	275	383	18,615	2,717,073		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TESLA INC	16,267	23,534	701,931	102,453,986		自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	1,353	1,800	42,085	6,142,751		エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,113	1,541	22,401	3,269,767		金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
ZOETIS INC	2,636	3,682	58,657	8,561,632		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	430	605	12,908	1,884,180		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	2,055	3,208	9,003	1,314,150		メディア・娯楽	
WATSCO INC	201	285	13,589	1,983,567		資本財	
SNAP-ON INC	316	409	12,927	1,886,949		資本財	
REVVITY INC	767	940	8,579	1,252,291		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	5,294	6,473	8,266	1,206,601		資本財	
BIO-TECHNE CORP	846	1,337	6,678	974,768		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	373	604	10,945	1,597,532		金融サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	1,192	1,722	44,654	6,517,791		ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	1,155	1,682	164,939	24,074,525		ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	318	505	9,197	1,342,523		ヘルスケア機器・サービス	
CORPAY INC	409	530	17,373	2,535,793		金融サービス	
ALLEGION PLC	471	742	10,535	1,537,738		資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	883	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
ALPHABET INC-CL C	29,269	31,000	478,578	69,853,289		メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	385	533	35,885	5,237,820		資本財	
WESTLAKE CORP	254	254	2,037	297,396		素材	
IQVIA HOLDINGS INC	1,071	1,509	22,489	3,282,515		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	1,500	2,036	7,047	1,028,596		金融サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,439	2,009	48,834	7,127,821		消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	986	1,522	20,988	3,063,523		エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,023	1,426	21,982	3,208,512		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	643	—	—	—		メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	951	1,421	32,214	4,702,062		メディア・娯楽	
OWENS CORNING	536	675	9,218	1,345,562		資本財	
PALO ALTO NETWORKS INC	1,804	5,362	100,248	14,632,216		ソフトウェア・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL	2,292	3,167	17,618	2,571,640		金融サービス	
QORVO INC	592	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
REPLIGEN CORP	276	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,227	2,048	69,284	10,112,833		保険	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,566	3,485	13,635	1,990,267		銀行	
LEAR CORP	365	—	—	—		自動車・自動車部品	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	739	1,018	25,587	3,734,738		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TARGA RESOURCES CORP	1,153	1,683	26,855	3,919,881		エネルギー	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	218	394	14,190	2,071,204		ソフトウェア・サービス	
WESTROCK CO	1,510	—	—	—		素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	4,981	7,316	20,537	2,997,604		食品・飲料・タバコ	
PAYPAL HOLDINGS INC	5,873	7,783	54,686	7,982,034		金融サービス	
EPAM SYSTEMS INC	295	430	7,629	1,113,622		ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	350	448	11,332	1,654,140		商業・専門サービス	
ZILLLOW GROUP INC - C	821	1,188	8,072	1,178,325		不動産管理・開発	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7,303	10,332	17,451	2,547,268		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CDW CORP/DE	742	1,080	19,337	2,822,555		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ARISTA NETWORKS INC	1,511	8,783	75,993	11,091,992		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSUNION	1,066	1,621	13,966	2,038,591		商業・専門サービス	
GODADDY INC - CLASS A	715	1,138	20,785	3,033,857		ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	248	—	—	—		商業・専門サービス	
VAIL RESORTS INC	206	—	—	—		消費者サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	117	146	3,487	508,979		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA INC	204	278	13,341	1,947,350		消費者サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	534	757	30,430	4,441,657		メディア・娯楽	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円		
IDEXX LABORATORIES INC	480	674	33,155	4,839,423	ヘルスケア機器・サービス		
SMITH (A.O.) CORP	753	1,036	7,080	1,033,531	資本財		
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,167	1,718	15,384	2,245,510	食品・飲料・タバコ		
FORTIVE CORP	2,056	2,840	20,034	2,924,207	資本財		
ATLASSIAN CORP-CL A	896	1,315	27,307	3,985,810	ソフトウェア・サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,327	1,745	13,548	1,977,577	商業・専門サービス		
HOWMET AEROSPACE INC	2,198	3,176	49,993	7,297,061	資本財		
LAMB WESTON HOLDINGS INC	793	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TELEFLEX INC	251	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	885	1,270	30,117	4,395,941	ヘルスケア機器・サービス		
TWILIO INC - A	1,012	1,172	12,395	1,809,205	ソフトウェア・サービス		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	623	846	19,617	2,863,301	金融サービス		
SNAP INC - A	6,137	9,397	7,753	1,131,642	メディア・娯楽		
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	362	630	7,686	1,121,935	保険		
ROLLINS INC	1,506	2,426	13,760	2,008,449	商業・専門サービス		
FAIR ISAAC CORP	143	199	41,730	6,091,055	ソフトウェア・サービス		
BAKER HUGHES CO	5,937	8,103	29,569	4,315,904	エネルギー		
OKTA INC	929	1,312	15,672	2,287,566	ソフトウェア・サービス		
DUPONT DE NEMOURS INC	2,507	3,369	22,498	3,283,810	素材		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	862	—	—	—	運輸		
SEA LTD-ADR	2,128	2,953	41,108	6,000,149	メディア・娯楽		
BLOCK INC	3,207	4,409	22,206	3,241,215	金融サービス		
VISTRA CORP	1,887	2,797	37,981	5,543,758	公益事業		
INGERSOLL-RAND INC	2,358	3,311	26,263	3,833,360	資本財		
HUBSPOT INC	279	395	23,842	3,480,093	ソフトウェア・サービス		
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	2,477	12,065	1,761,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TYLER TECHNOLOGIES INC	243	340	19,083	2,785,389	ソフトウェア・サービス		
PTC INC	650	994	16,214	2,366,662	ソフトウェア・サービス		
ZSCALER INC	534	814	18,979	2,770,176	ソフトウェア・サービス		
BROADCOM INC	2,526	36,268	755,118	110,217,095	半導体・半導体製造装置		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	1,240	80,425	11,738,947	メディア・娯楽		
EVERGY INC	1,389	1,875	12,488	1,822,829	公益事業		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,550	3,694	26,244	3,830,629	メディア・娯楽		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	129	196	6,952	1,014,770	保険		
DOCUSIGN INC	1,177	1,563	13,023	1,900,857	ソフトウェア・サービス		
WIX.COM LTD	303	402	6,908	1,008,295	ソフトウェア・サービス		
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,944	2,673	13,728	2,003,770	金融サービス		
BURLINGTON STORES INC	372	523	12,525	1,828,149	一般消費財・サービス流通・小売り		
KKR & CO INC	3,323	5,036	59,470	8,680,351	金融サービス		
THE CIGNA GROUP	1,643	2,281	76,086	11,105,644	ヘルスケア機器・サービス		
DELL TECHNOLOGIES -C	1,305	2,570	24,650	3,597,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,150	—	—	—	消費者サービス		
NUTANIX INC - A	—	2,078	15,610	2,278,510	ソフトウェア・サービス		
MONGODB INC	408	564	10,086	1,472,242	ソフトウェア・サービス		
FOX CORP - CLASS A	1,202	1,517	7,623	1,112,780	メディア・娯楽		
FOX CORP - CLASS B	886	1,452	6,784	990,223	メディア・娯楽		
DOW INC	4,051	6,067	17,887	2,610,922	素材		
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,405	2,079	16,905	2,467,560	ソフトウェア・サービス		
DROPBOX INC-CLASS A	1,430	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
STERIS PLC	560	803	18,203	2,657,032	ヘルスケア機器・サービス		
UBER TECHNOLOGIES INC	10,560	15,459	128,017	18,685,502	運輸		
CORTEVA INC	4,130	5,585	37,861	5,526,219	素材		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
AMCOR PLC	8,307	18,348	16,733	2,442,483		素材	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,309	2,014	82,694	12,070,095		ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	566	946	13,963	2,038,123		金融サービス	
ROKU INC	599	925	5,637	822,838		メディア・娯楽	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	751	974	12,058	1,760,059		商業・専門サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	420	629	22,689	3,311,762		金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	1,531	2,274	24,536	3,581,276		ソフトウェア・サービス	
PINTEREST INC- CLASS A	3,319	4,592	13,418	1,958,636		メディア・娯楽	
CARVANA CO	—	916	24,583	3,588,230		一般消費財・サービス流通・小売り	
ETSY INC	607	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	3,890	5,821	6,997	1,021,367		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MODERNA INC	1,793	2,794	6,776	989,036		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DAYFORCE INC	812	1,157	6,564	958,182		商業・専門サービス	
DYNATRACE INC	1,441	2,476	12,048	1,758,593		ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,666	2,532	33,516	4,892,077		ソフトウェア・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	771	1,050	11,610	1,694,605		素材	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,695	4,277	8,226	1,200,691		金融サービス	
BILL HOLDINGS INC	417	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
AON PLC-CLASS A	1,146	1,593	56,464	8,241,548		保険	
OTIS WORLDWIDE CORP	2,317	3,267	31,691	4,625,670		資本財	
CARRIER GLOBAL CORP	4,519	6,479	46,287	6,756,182		資本財	
CARLYLE GROUP INC/THE	1,262	2,028	8,527	1,244,682		金融サービス	
CATALENT INC	930	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MATCH GROUP INC	1,347	—	—	—		メディア・娯楽	
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,033	2,874	27,039	3,946,743		資本財	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,593	2,390	41,619	6,074,801		ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,083	3,027	10,036	1,464,873		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITY SOFTWARE INC	1,327	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,361	17,157	201,260	29,375,934		ソフトウェア・サービス	
VIATRIS INC	6,293	10,171	8,920	1,301,973		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENPHASE ENERGY INC	800	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
DOORDASH INC - A	1,454	2,831	51,961	7,584,271		消費者サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	2,461	3,553	45,142	6,588,965		消費者サービス	
ARES MANAGEMENT CORP - A	981	1,522	25,112	3,665,442		金融サービス	
TORO CO	518	—	—	—		資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,157	1,283	5,982	873,135		ソフトウェア・サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,834	2,996	6,732	982,640		生活必需品流通・小売り	
APA CORP	2,206	—	—	—		エネルギー	
ROBLOX CORP -CLASS A	2,429	3,940	28,325	4,134,363		メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,946	7,009	41,809	6,102,552		半導体・半導体製造装置	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	714	975	10,796	1,575,925		資本財	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,165	1,746	16,718	2,440,194		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	370	520	5,321	776,752		金融サービス	
MONDAY.COM LTD	144	276	7,688	1,122,228		ソフトウェア・サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	902	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
UIPATH INC - CLASS A	1,989	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
APPOVIN CORP-CLASS A	1,021	1,686	55,404	8,086,815		ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,517	6,375	9,091	1,326,996		自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	985	1,577	31,439	4,588,886		金融サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,273	4,968	27,153	3,963,389		金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	12,173	20,530	10,059	1,468,335		運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,302	3,225	42,727	6,236,504		金融サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)							
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	百株 55	百株 77	千アメリカドル 14,204	千円 2,073,253		銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A	243	377	4,803	701,098		消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	1,827	2,561	69,516	10,146,679		公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	13,444	18,919	17,160	2,504,713		メディア・娯楽	
EXPAND ENERGY CORP	583	1,707	19,185	2,800,268		エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	778	—	—	—		エネルギー	
DRAFTKINGS INC-CL A	2,391	3,496	12,668	1,849,095		消費者サービス	
FERGUSON PLC	1,150	—	—	—		資本財	
OVINTIV INC	1,561	2,049	7,405	1,080,909		エネルギー	
RELIANCE INC	327	460	13,639	1,990,837		素材	
CARLISLE COS INC	288	380	14,832	2,164,903		資本財	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	96	157	20,437	2,983,011		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	742	967	11,873	1,733,051		商業・専門サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,356	2,096	6,527	952,681		金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	556	795	4,536	662,164		運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	163	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
TOAST INC-CLASS A	1,729	3,339	13,639	1,990,785		金融サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,330	3,716	25,964	3,789,782		ヘルスケア機器・サービス	
SAMSARA INC-CL A	920	1,981	8,578	1,252,144		ソフトウェア・サービス	
LINDE PLC	2,759	3,870	175,201	25,572,425		素材	
KENVUE INC	10,097	15,748	38,488	5,617,810		家庭用品・パーソナル用品	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	919	—	—	—		メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1,099	1,768	16,856	2,460,359		メディア・娯楽	
GLOBAL-E ONLINE LTD	656	656	2,481	362,221		一般消費財・サービス流通・小売り	
EMCOR GROUP INC	—	379	16,681	2,434,852		資本財	
CELSIUS HOLDINGS INC	803	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
NATERA INC	—	1,042	15,833	2,311,034		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERALTO CORP	1,330	1,977	19,197	2,801,995		商業・専門サービス	
BUNGE GLOBAL SA	835	1,102	8,528	1,244,757		食品・飲料・タバコ	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	1,107	—	—	—		電気通信サービス	
SOLVENTUM CORP	739	1,079	7,583	1,106,816		ヘルスケア機器・サービス	
GE VERNONA INC	1,545	2,254	90,020	13,139,370		資本財	
REDDIT INC-CL A	—	503	5,465	797,794		メディア・娯楽	
CRH PLC	—	5,494	51,974	7,586,261		素材	
LABCORP HOLDINGS INC	—	692	17,009	2,482,696		ヘルスケア機器・サービス	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	4,145	17,370	2,535,359		素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	1,647	28,210	4,117,540		資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,443	33,837	4,938,892		消費者サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	—	2,409	36,840	5,377,293		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BLACKROCK INC	—	1,200	110,822	16,175,584		金融サービス	
APTV PLC	—	1,951	12,093	1,765,132		自動車・自動車部品	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,871	8,572	4,303	628,086		不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	841	1,218	5,662	826,495		資本財	
小計	株数 銘柄数	・ 金額 比率 >	1,936,745 591	2,997,114 557	39,726,972 —	5,798,548,843 <72.8%>	
(カナダ)							
ROYAL BANK OF CANADA	8,093	11,512	千カナダドル 192,929	20,201,659		銀行	
IMPERIAL OIL LTD	1,068	1,404	13,936	1,459,249		エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	889	1,299	33,929	3,552,720		商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	5,774	8,480	58,376	6,112,584		エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,174	3,231	11,492	1,203,397		電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,223	4,627	40,042	4,192,803		保険	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
CELESTICA INC	—	888	11,516	1,205,889		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	2,609	3,804	18,943	1,983,617		素材	
BARRICK MINING CORP	9,937	13,668	37,026	3,877,056		素材	
BCE INC	579	452	1,428	149,559		電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	4,138	5,913	82,025	8,588,851		銀行	
BROOKFIELD CORP	7,914	11,265	88,952	9,314,204		金融サービス	
BANK OF NOVA SCOTIA	6,935	10,170	71,210	7,456,434		銀行	
CAE INC	1,661	2,809	10,137	1,061,516		資本財	
CAMECO CORP	2,535	3,645	25,770	2,698,392		エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,391	7,633	67,513	7,069,378		銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,141	17,246	73,347	7,680,189		エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,078	4,391	61,460	6,435,563		運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	253	482	7,712	807,573		一般消費財・サービス流通・小売り	
ENBRIDGE INC	12,204	17,544	112,807	11,812,117		エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	120	162	35,629	3,730,761		保険	
CGI INC	1,107	1,622	23,921	2,504,794		ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	394	520	2,273	238,051		金融サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	928	1,241	27,074	2,835,012		生活必需品流通・小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	10,336	14,043	60,216	6,305,257		保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,622	2,052	9,954	1,042,309		自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	1,917	3,172	39,643	4,151,087		銀行	
ONEX CORPORATION	417	417	4,304	450,700		金融サービス	
POWER CORP OF CANADA	3,056	4,399	22,258	2,330,733		保険	
SUNCOR ENERGY INC	7,445	10,153	49,465	5,179,523		エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	360	513	13,485	1,412,018		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	5,350	7,673	78,410	8,210,351		運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,810	4,170	68,186	7,139,760		素材	
KINROSS GOLD CORP	6,776	10,097	21,193	2,219,182		素材	
GREAT-WEST LIFECO INC	1,768	2,110	11,016	1,153,517		保険	
TMX GROUP LTD	1,763	2,156	12,144	1,271,676		金融サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	743	1,194	7,851	822,156		耐久消費財・アパレル	
SAPUTO INC	1,503	2,092	5,453	571,072		食品・飲料・タバコ	
TELUS CORP	2,312	5,312	11,835	1,239,257		電気通信サービス	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,004	5,639	10,934	1,144,901		素材	
FORTIS INC	2,762	4,061	27,172	2,845,195		公益事業	
LUNDIN MINING CORP	3,621	6,624	7,902	827,463		素材	
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,433	3,069	11,631	1,217,935		素材	
TORONTO-DOMINION BANK	10,003	14,092	124,108	12,995,374		銀行	
FRANCO-NEVADA CORP	1,161	1,595	37,597	3,936,817		素材	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,780	3,602	43,065	4,509,389		素材	
EMPIRE CO LTD 'A'	1,080	1,164	5,891	616,847		生活必需品流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	585	833	3,104	325,081		公益事業	
METRO INC/CN	1,190	1,748	18,194	1,905,191		生活必需品流通・小売り	
OPEN TEXT CORP	1,449	2,149	8,127	851,032		ソフトウェア・サービス	
INTACT FINANCIAL CORP	1,043	1,468	43,752	4,581,300		保険	
RB GLOBAL INC	946	1,477	21,847	2,287,681		商業・専門サービス	
CENOVUS ENERGY INC	8,015	11,518	21,250	2,225,161		エネルギー	
MEG ENERGY CORP	1,370	—	—	—		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	3,120	4,969	13,510	1,414,706		エネルギー	
TOURMALINE OIL CORP	2,004	2,931	18,333	1,919,690		エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	3,519	4,742	24,494	2,564,775		エネルギー	
DOLLARAMA INC	1,535	2,254	37,447	3,921,175		一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円			
KEYERA CORP	1,249	1,874	8,187	857,313		エネルギー	
ALTAGAS LTD	1,726	2,431	9,228	966,271		公益事業	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	116	165	84,371	8,834,549		ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,687	2,538	23,749	2,486,757		消費者サービス	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	266	372	3,866	404,868		素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	825	1,316	10,271	1,075,516		素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,114	3,381	10,599	1,109,866		商業・専門サービス	
HYDRO ONE LTD	1,699	2,791	14,248	1,491,913		公益事業	
EMERA INC	1,606	2,275	13,998	1,465,738		公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	3,296	6,670	8,924	934,480		素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	6,800	9,919	126,943	13,292,239		ソフトウェア・サービス	
NUTRIEN LTD	2,758	4,028	31,213	3,268,367		素材	
WSP GLOBAL INC	684	1,040	27,285	2,857,058		資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	588	721	9,755	1,021,535		保険	
QUEBECOR INC -CL B	980	980	3,751	392,813		電気通信サービス	
AIR CANADA	622	1,196	2,097	219,658		運輸	
PARKLAND CORP	592	—	—	—		エネルギー	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	949	—	—	—		公益事業	
FIRSTSERVICE CORP	241	305	7,364	771,107		不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,203	2,006	13,865	1,451,853		商業・専門サービス	
NORTHLAND POWER INC	1,482	—	—	—		公益事業	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	491	609	6,907	723,324		資本財	
TFI INTERNATIONAL INC	428	592	6,808	712,865		運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4,438	6,166	43,162	4,519,493		生活必需品流通・小売り	
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	506	665	9,955	1,042,462		ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,871	2,979	23,403	2,450,630		金融サービス	
STANTEC INC	657	878	11,531	1,207,479		資本財	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	949	3,826	400,671		公益事業	
小計	株数	金額	227,977	334,345	2,518,561	263,718,547	
	銘柄	数 < 比率 >	85	82	<3.3%>		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ				
COMMERZBANK AG	6,261	7,686	19,492	3,195,390		銀行	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,955	14,998	36,244	5,941,529		金融サービス	
SIEMENS AG-REG	4,334	6,197	132,657	21,746,612		資本財	
RWE AG	3,622	5,144	16,775	2,750,001		公益事業	
BASF SE	5,231	7,317	31,646	5,187,888		素材	
VOLKSWAGEN AG	192	—	—	—		自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,559	5,955	30,414	4,985,862		自動車・自動車部品	
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,026	1,221	8,432	1,382,388		家庭用品・パーソナル用品	
E.ON SE	12,481	18,168	28,251	4,631,241		公益事業	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,766	2,222	17,706	2,902,677		自動車・自動車部品	
BAYER AG-REG	5,484	7,848	18,872	3,093,829		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLIANZ SE-REG	2,201	3,144	113,972	18,683,532		保険	
CONTINENTAL AG	694	856	6,224	1,020,392		自動車・自動車部品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,479	10,677	33,585	5,505,703		半導体・半導体製造装置	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	833	1,061	3,966	650,244		自動車・自動車部品	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3,382	5,025	3,154	517,155		運輸	
DHL GROUP	5,687	7,780	28,997	4,753,611		運輸	
SAP SE	5,951	8,512	222,738	36,513,472		ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	1,088	1,519	43,924	7,200,575		金融サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,024	1,747	8,801	1,442,849		ヘルスケア機器・サービス	

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)							
ADIDAS AG		百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		892	1,371	28,666	4,699,323	耐久消費財・アパレル	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		18,443	28,491	92,168	15,109,258	電気通信サービス	
BEIERSDORF AG		785	1,094	65,172	10,683,649	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG		563	781	9,437	1,547,102	家庭用品・パーソナル用品	
MERCK KGAA		738	1,094	20,244	3,318,628	素材	
VOLKSWAGEN AG-PREF		702	1,067	13,166	2,158,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PUMA SE		1,178	1,619	16,168	2,650,443	自動車・自動車部品	
FRESENIUS SE & CO KGAA		706	706	1,594	261,409	耐久消費財・アパレル	
GEA GROUP AG		2,468	3,413	14,733	2,415,196	ヘルスケア機器・サービス	
SYMRISE AG		883	1,274	7,516	1,232,205	資本財	
HENKEL AG & CO KGAA		706	1,110	11,518	1,888,199	素材	
RHEINMETALL AG		579	983	6,095	999,270	家庭用品・パーソナル用品	
RATIONAL AG		242	357	60,501	9,917,963	資本財	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		33	33	2,569	421,212	資本財	
HANNOVER RUECK SE		400	603	4,549	745,871	自動車・自動車部品	
BRENNTAG SE		339	492	13,861	2,272,312	保険	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		718	1,064	6,434	1,054,768	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE		226	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VONOVIA SE		418	638	4,891	801,787	不動産管理・開発	
EVONIK INDUSTRIES AG		4,316	6,029	18,166	2,978,097	不動産管理・開発	
ZALANDO SE		1,233	1,784	3,582	587,248	素材	
COVESTRO AG		1,251	1,851	5,855	959,851	一般消費財・サービス流通・小売り	
MTU AERO ENGINES AG		1,040	1,225	7,296	1,196,124	素材	
DELIVERY HERO SE		282	448	14,480	2,373,767	資本財	
SCOUT24 SE		1,042	1,698	4,401	721,593	消費者サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG		415	643	7,057	1,156,931	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG		129	211	4,848	794,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEMETSCHEK SE		1,677	2,326	10,947	1,794,673	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG		325	498	6,173	1,012,093	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG		399	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		408	643	5,627	922,483	資本財	
SIEMENS ENERGY AG		—	566	6,140	1,006,688	メディア・娯楽	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		3,007	5,242	39,196	6,425,411	資本財	
DR ING HC F PORSCHE AG		2,979	3,776	14,014	2,297,375	資本財	
TALANX AG		587	879	4,141	678,983	自動車・自動車部品	
		408	572	5,971	978,854	保険	
小計	株数・金額	134,793	191,681	1,343,054	220,166,985		
	銘柄数比率	55	53	—	<2.8%>		
(ユーロ…イタリア)							
GENERALI		5,610	7,645	26,604	4,361,332	保険	
INTESA SANPAOLO		84,010	122,233	59,338	9,727,279	銀行	
TELECOM ITALIA SPA		36,308	67,688	2,490	408,228	電気通信サービス	
ENI SPA		12,795	17,213	22,377	3,668,338	エネルギー	
UNICREDIT SPA		8,853	11,222	60,345	9,892,487	銀行	
ENEL SPA		45,668	65,373	50,599	8,294,758	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		585	953	4,971	814,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDIOBANCA SPA		2,982	4,141	8,440	1,383,624	銀行	
SNAM SPA		10,235	15,736	8,035	1,317,196	公益事業	
LEONARDO SPA		2,408	3,322	15,744	2,580,959	資本財	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		7,321	11,562	9,934	1,628,627	公益事業	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	3,321	5,619	921,152	保険	
PRYSMIAN SPA		1,398	2,378	12,550	2,057,480	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			千ユーロ	千円			
(ユーロ…イタリア)	百株	百株					
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,800	2,167	2,308	378,358		電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	2,694	3,992	7,341	1,203,484		保険	
BANCO BPM SPA	7,233	10,454	10,501	1,721,498		銀行	
BPER BANCA SPA	—	9,004	7,061	1,157,585		銀行	
FINECOBANK SPA	3,260	5,114	9,321	1,528,017		銀行	
MONCLER SPA	1,210	1,851	10,079	1,652,370		耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	91	145	1,391	228,139		ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	686	802	1,501	246,134		ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	3,388	3,388	1,846	302,702		金融サービス	
小計	株数	・金額	238,545	369,715	338,405	55,474,744	
	銘柄数	<比率>	20	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)							
MICHELIN (CGDE)	3,769	5,522	18,428	3,021,030		自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,576	2,248	111,447	18,269,600		耐久消費財・アパレル	
AXA SA	10,204	14,497	60,412	9,903,393		保険	
DANONE	3,567	5,207	38,720	6,347,502		食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	3,308	3,965	5,472	897,027		生活必需品流通・小売	
VIVENDI SE	4,043	—	—	—		メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	4,374	5,840	27,334	4,480,948		銀行	
AIR LIQUIDE SA	3,038	4,654	85,596	14,031,854		素材	
TOTALENERGIES SE	12,382	17,557	91,105	14,934,967		エネルギー	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,556	3,614	35,759	5,862,052		資本財	
VINCI SA	2,893	3,990	50,255	8,238,311		資本財	
SANOFI	6,534	9,270	86,144	14,121,722		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,963	5,752	18,338	3,006,228		公益事業	
L'OREAL	1,350	1,942	74,452	12,204,967		家庭用品・パーソナル用品	
ACCOR SA	1,034	1,631	7,384	1,210,560		消費者サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,118	4,469	95,997	15,736,949		資本財	
BNP PARIBAS	5,938	8,339	64,632	10,595,132		銀行	
ESSILORLUXOTTICA	1,662	2,433	58,956	9,664,688		ヘルスケア機器・サービス	
CAPGEMINI SE	860	1,287	19,233	3,152,962		ソフトウェア・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	178	259	63,630	10,431,000		耐久消費財・アパレル	
SODEXO SA	451	777	4,282	702,099		消費者サービス	
KERING	416	618	11,009	1,804,818		耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SE	3,928	5,440	18,327	3,004,475		ソフトウェア・サービス	
ORANGE	10,943	14,625	18,494	3,031,789		電気通信サービス	
SAFRAN SA	1,980	2,906	72,145	11,826,858		資本財	
RENAULT SA	1,141	1,677	7,994	1,310,536		自動車・自動車部品	
PUBLICIS GROUPE	1,292	1,851	17,067	2,797,859		メディア・娯楽	
BOUYGUES SA	1,036	1,574	5,952	975,827		資本財	
THALES SA	529	774	19,085	3,128,733		資本財	
PERNOD RICARD SA	1,211	1,628	15,745	2,581,191		食品・飲料・タバコ	
CREDIT AGRICOLE SA	6,174	8,608	14,497	2,376,562		銀行	
ENGIE	9,995	14,669	26,398	4,327,432		公益事業	
ALSTOM	1,924	2,842	6,285	1,030,381		資本財	
ARKEMA	356	555	3,674	602,392		素材	
LEGRAND SA	1,490	2,075	21,389	3,506,409		資本財	
ADP	171	246	2,792	457,745		運輸	
BUREAU VERITAS SA	2,013	2,396	6,862	1,125,047		商業・専門サービス	
EURAZEO SE	196	301	1,991	326,427		金融サービス	
EIFFAGE	385	598	7,379	1,209,772		資本財	
BIOMERIEUX	225	393	4,573	749,771		ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フランス)							
GETLINK SE	百株	百株	千ユーロ	千円			
EDENRED	1,725	2,769	4,696	769,977		運輸	
REMY COINTREAU	1,466	1,989	5,525	905,842		金融サービス	
REXEL SA	96	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
BOLLORE SE	1,223	1,998	5,027	824,097		資本財	
DASSAULT AVIATION SA	4,163	5,723	3,176	520,759		メディア・娯楽	
SEB SA	92	143	4,517	740,476		資本財	
IPSEN	96	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
AMUNDI SA	217	313	3,190	523,007		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEPERFORMANCE	425	425	3,109	509,767		金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	295	501	4,679	767,042		商業・専門サービス	
WORLDLINE SA	139	236	4,797	786,442		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FDJ UNITED	933	—	—	—		金融サービス	
	688	688	2,211	362,451		消費者サービス	
小計	株数	・	金額	133,786	181,840	1,340,187	219,696,901
	銘柄数	<	比率	53	49	—	<2.8%>
(ユーロ…オランダ)							
QIAGEN N.V.	1,316	1,673	6,285	1,030,310		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STELLANTIS NV	12,610	16,256	14,235	2,333,677		自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3,678	6,292	3,707	607,776		食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	721	1,034	44,823	7,347,946		自動車・自動車部品	
AIRBUS SE	3,333	4,853	76,894	12,605,275		資本財	
STMICROELECTRONICS NV	3,754	5,683	12,054	1,976,113		半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	493	612	9,147	1,499,568		金融サービス	
WOLTERS KLUWER	1,428	1,954	30,555	5,008,946		商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	17,789	31,720	12,888	2,112,744		電気通信サービス	
AKZO NOBEL N.V.	919	1,330	7,746	1,269,820		素材	
HEINEKEN NV	1,576	2,345	18,603	3,049,704		食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,451	6,528	14,272	2,339,637		ヘルスケア機器・サービス	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,484	7,526	27,750	4,549,212		生活必需品流通・小売り	
RANDSTAD NV	528	720	2,676	438,677		商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	656	1,109	7,825	1,282,787		食品・飲料・タバコ	
ING GROEP NV	19,088	25,685	46,757	7,665,025		銀行	
ASML HOLDING NV	2,293	3,208	201,110	32,968,070		半導体・半導体製造装置	
OCI NV	805	—	—	—		素材	
NN GROUP NV	1,603	2,270	12,497	2,048,786		保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,902	3,626	6,973	1,143,091		銀行	
IMCD NV	298	498	5,963	977,559		資本財	
ASR NEDERLAND NV	952	1,187	6,751	1,106,747		保険	
ASM INTERNATIONAL NV	264	380	17,122	2,806,891		半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	462	702	7,580	1,242,673		半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	119	178	28,213	4,625,025		金融サービス	
PROSUS NV	8,417	11,170	48,550	7,958,882		一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S NV	536	1,650	3,703	607,184		食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,573	6,734	18,204	2,984,283		メディア・娯楽	
EXOR NV	496	862	7,363	1,207,047		金融サービス	
FERROVIAL SE	3,037	3,830	16,695	2,736,856		資本財	
ARGENX SE	345	489	24,268	3,978,300		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数	・	金額	104,939	152,119	741,222	121,508,626
	銘柄数	<	比率	31	30	—	<1.5%>
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	1,991	2,478	6,337	1,038,839		公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,294	1,419	7,993	1,310,296		資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…スペイン)							
IBERDROLA SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
TELEFONICA SA	34,248	47,745	73,958	12,124,007		公益事業	
BANCO SANTANDER SA	27,839	31,500	14,099	2,311,327		電気通信サービス	
REPSOL SA	92,925	122,342	81,394	13,343,042		銀行	
ACCIONA SA	6,731	8,957	10,090	1,654,170		エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	131	212	2,680	439,441		公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	33,128	47,367	60,701	9,950,763		銀行	
ENAGAS SA	6,198	8,971	41,701	6,836,170		一般消費財・サービス流通・小売	
REDEIA CORP SA	1,208	—	—	—		公益事業	
BANCO DE SABADELL SA	2,208	3,634	6,415	1,051,662		公益事業	
CAIXABANK SA	—	45,056	11,831	1,939,586		銀行	
GRIFOLS SA	22,124	33,032	24,014	3,936,741		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	1,265	1,915	1,557	255,307		消費者サービス	
AENA SME SA	2,548	3,621	24,583	4,029,971		運輸	
CELLNEX TELECOM SA	404	608	13,925	2,282,730		電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	2,756	4,303	14,377	2,356,869		公益事業	
	2,319	2,088	1,718	281,751			
小計	株数	・	金額	239,325	365,257	65,142,680	
銘柄	銘柄	数	<比率>	17	17	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)							
AGEAS	851	1,234	6,937	1,137,190		保険	
UCB SA	683	1,016	15,696	2,573,147		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	586	738	5,160	845,881		金融サービス	
UMICORE	1,186	—	—	—		素材	
D' IETEREN GROUP	133	183	3,284	538,420		一般消費財・サービス流通・小売	
KBC GROUP NV	1,373	1,809	14,848	2,434,101		銀行	
SOFINA	96	156	3,895	638,629		金融サービス	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,778	7,189	43,022	7,052,728		食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	179	—	—	—		公益事業	
LOTUS BAKERIES	2	2	2,432	398,822		食品・飲料・タバコ	
SYENSQO SA	377	622	4,004	656,531		素材	
小計	株数	・	金額	10,249	12,954	16,275,453	
銘柄	銘柄	数	<比率>	11	9	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)							
ERSTE GROUP BANK AG	2,025	2,533	17,683	2,898,818		銀行	
VERBUND AG	484	637	4,186	686,239		公益事業	
OMV AG	763	1,309	6,070	995,067		エネルギー	
VOESTALPINE AG	624	—	—	—		素材	
小計	株数	・	金額	3,897	4,480	4,580,125	
銘柄	銘柄	数	<比率>	4	3	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)							
TENARIS SA	2,608	3,012	4,545	745,200		エネルギー	
EUROFINS SCIENTIFIC	698	1,100	6,200	1,016,521		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	3,107	3,805	10,149	1,663,795		素材	
INPOST SA	—	1,413	2,242	367,624		運輸	
小計	株数	・	金額	6,414	9,332	3,793,143	
銘柄	銘柄	数	<比率>	3	4	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)							
NOKIA OYJ	31,497	42,770	19,148	3,138,983		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,983	4,150	3,503	574,331		素材	
UPM-KYMMENE OYJ	3,117	4,463	10,645	1,745,178		素材	
FORTUM OYJ	2,545	3,651	5,371	880,480		公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	1,333	2,356	4,820	790,281		生活必需品流通・小売	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…フィンランド)							
KONE OYJ-B	百株 1,804	百株 2,633	千ユーロ 14,315	千円 2,346,720		資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	2,689	19,524	18,161	2,977,259		保険	
WARTSILA OYJ ABP	2,961	3,724	6,310	1,034,461		資本財	
ELISA OYJ	884	1,150	5,300	868,864		電気通信サービス	
NESTE OYJ	2,404	2,699	2,432	398,808		エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	501	955	5,241	859,242		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDEA BANK ABP	17,594	25,633	31,772	5,208,526		銀行	
METSO CORP	3,587	5,463	5,408	886,602		資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	73,905 13	119,175 13	132,432 <0.3%>	21,709,740		
(ユーロ…アイルランド)							
KERRY GROUP PLC-A	868	1,263	12,158	1,993,162		食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	924	1,326	10,251	1,680,494		資本財	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	6,394	7,654	8,423	1,380,927		銀行	
AIB GROUP PLC	8,651	16,164	10,094	1,654,870		銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1,346	—	—	—		素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,185 5	26,409 4	40,928 —	6,709,455 <0.1%>		
(ユーロ…ポルトガル)							
EDP SA	17,094	26,395	8,615	1,412,317		公益事業	
JERONIMO MARTINS	1,699	2,279	5,088	834,192		生活必需品流通・小売	
GALP ENERGIA SGPS SA	2,442	3,530	4,915	805,872		エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,237 3	32,205 3	18,620 —	3,052,383 <0.0%>		
(ユーロ…イス)							
DSM-FIRMENICH AG	1,094	1,523	14,461	2,370,695		素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,094 1	1,523 1	14,461 —	2,370,695 <0.0%>		
(ユーロ…パミューダ)							
AEGON LTD	8,566	10,346	6,176	1,012,552		保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,566 1	10,346 1	6,176 —	1,012,552 <0.0%>		
(ユーロ…ジャージー)							
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	2,083	3,311	542,931		金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	—	2,083 —	3,311 —	542,931 <0.0%>		
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	994,941 217	1,479,126 210	4,526,544 —	742,036,419 <9.3%>		
(イギリス)							
BARCLAYS PLC	83,590	117,050	35,934	6,969,504		銀行	
BP PLC	95,841	132,100	49,181	9,538,672		エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	349,672	489,609	35,751	6,933,966		銀行	
ASTRAZENECA PLC	8,841	12,643	129,464	25,109,684		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	1,807	2,947	5,875	1,139,480		資本財	
NEXT PLC	736	955	11,685	2,266,309		一般消費財・サービス流通・小売	
DIAGEO PLC	12,826	18,000	39,222	7,607,132		食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	17,597	24,399	41,185	7,987,946		資本財	
UNILEVER PLC	14,266	20,248	95,551	18,532,129		家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	40,281	53,926	20,368	3,950,383		生活必需品流通・小売	
RELX PLC	10,831	15,197	61,244	11,878,451		商業・専門サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	16,196	5,798	1,124,602		生活必需品流通・小売	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	4,166	5,565	27,135	5,262,963		家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
HALMA PLC	2,073	3,188	9,233	1,790,762		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	15,638	21,927	18,322	3,553,634		保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,285	46,473	11,181	2,168,661		保険	
SAGE GROUP PLC/THE	5,959	8,366	10,604	2,056,723		ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	109,185	145,869	123,872	24,025,115		銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,591	16,023	50,233	9,742,729		食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,661	5,338	5,931	1,150,361		公益事業	
SCHRODERS PLC	4,652	7,331	2,498	484,578		金融サービス	
NATWEST GROUP PLC	30,440	62,813	30,866	5,986,526		銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	4,753	6,353	19,173	3,718,789		食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	5,743	8,034	4,761	923,464		メディア・娯楽	
CENTRICA PLC	28,623	40,399	5,966	1,157,289		公益事業	
BT GROUP PLC	34,958	54,249	8,964	1,738,709		電気通信サービス	
SSE PLC	6,271	8,923	15,143	2,936,996		公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	13,275	16,456	17,567	3,407,267		銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	47,795	68,586	54,293	10,530,156		資本財	
COMPASS GROUP PLC	9,951	13,975	36,405	7,060,922		消費者サービス	
KINGFISHER PLC	10,646	16,687	5,089	987,117		一般消費財・サービス流通・小売り	
PEARSON PLC	3,227	4,731	5,509	1,068,625		消費者サービス	
SEVERN TRENT PLC	1,479	2,155	5,784	1,121,881		公益事業	
RIO TINTO PLC	6,324	9,334	41,972	8,140,651		素材	
GSK PLC	23,091	33,885	46,676	9,052,985		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
3I GROUP PLC	5,312	7,857	32,766	6,355,035		金融サービス	
VODAFONE GROUP PLC	122,203	169,464	11,923	2,312,570		電気通信サービス	
SAINSBURY (J) PLC	8,640	13,672	3,779	732,943		生活必需品流通・小売り	
AVIVA PLC	14,665	21,606	12,605	2,444,809		保険	
RENTOKIL INITIAL PLC	14,268	19,744	6,910	1,340,311		商業・専門サービス	
WHITBREAD PLC	1,099	1,413	3,970	770,089		消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC	21,088	40,277	42,452	8,233,569		公益事業	
BUNZL PLC	2,054	2,988	7,363	1,428,077		資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	7,081	10,274	21,048	4,082,281		素材	
INTERTEK GROUP PLC	825	1,282	6,077	1,178,690		商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	2,239	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	886	1,336	11,506	2,231,767		消費者サービス	
PERSIMMON PLC	1,510	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,368	3,862	43,651	8,466,132		金融サービス	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	650	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
BARRATT REDROW PLC	5,199	10,850	5,094	988,029		耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	5,439	6,943	7,422	1,439,532		ヘルスケア機器・サービス	
TAYLOR WIMPEY PLC	25,055	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
ABERDEEN GROUP PLC	8,055	—	—	—		金融サービス	
EXPERIAN PLC	5,398	7,487	28,713	5,569,025		商業・専門サービス	
MONDI PLC	2,398	3,644	4,219	818,278		素材	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,789	2,558	5,402	1,047,818		食品・飲料・タバコ	
ANTOFAGASTA PLC	2,297	3,149	5,458	1,058,759		素材	
ADMIRAL GROUP PLC	1,452	2,069	6,931	1,344,394		保険	
ST JAMES'S PLACE PLC	3,122	—	—	—		金融サービス	
GLENCORE PLC	60,681	84,867	21,412	4,152,887		素材	
SPIRAX GROUP PLC	462	572	3,524	683,673		資本財	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,082	—	—	—		金融サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	819	1,153	3,585	695,428		素材	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,185	10,335	4,917	953,762		資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円			
COCA-COLA HBC AG-DI	1,397	1,756	6,687	1,297,047		食品・飲料・タバコ	
ASHTead GROUP PLC	2,478	3,532	14,512	2,814,778		資本財	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	722	1,477	2,961	574,388		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OCADO GROUP PLC	2,327	—	—	—		生活必需品流通・小売り	
AUTO TRADER GROUP PLC	5,208	6,853	5,895	1,143,387		メディア・娯楽	
DCC PLC	564	839	4,192	813,157		資本財	
ENTAIN PLC	3,187	4,063	2,845	551,800		消費者サービス	
INFORMA PLC	8,612	10,197	7,960	1,543,939		メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	4,278	6,336	3,884	753,409		保険	
M&G PLC	12,115	20,325	4,430	859,382		金融サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	14,583	16,529	1,431	277,570		一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,028	—	—	—		消費者サービス	
SHELL PLC	37,059	49,643	122,023	23,666,524		エネルギー	
WISE PLC - A	3,041	5,336	5,544	1,075,446		金融サービス	
HALEON PLC	40,035	73,302	29,819	5,783,513		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,068	—	—	—		素材	
CRH PLC	3,932	—	—	—		素材	
小計	株数	金額	1,532,070	2,137,554	1,601,378	310,587,392	
	銘柄	比 率	81	71	<3.9%>		
(スイス)	千スイスフラン						
NESTLE SA-REG	15,197	21,360	187,225	32,743,788		食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	3,088	4,396	63,776	11,153,838		耐久消費財・アパレル	
HOLCIM LTD	2,890	4,204	39,698	6,942,790		素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,028	5,641	145,327	25,416,301		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	52	75	30,219	5,285,028		素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	309	393	10,321	1,805,126		ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	824	1,195	69,480	12,151,365		保険	
BACHEM HOLDING AG	126	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	651	953	10,196	1,783,274		ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	424	589	34,495	6,032,832		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	267	—	—	—		耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	226	297	8,778	1,535,247		資本財	
GEBERIT AG-REG	203	272	15,986	2,795,956		資本財	
SWISS RE AG	1,750	2,436	36,504	6,384,213		保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	151	265	3,710	648,904		耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	11,690	16,035	145,782	25,495,846		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	892	—	—	—		商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	150	213	11,604	2,029,529		電気通信サービス	
ABB LTD-REG	9,174	12,926	58,258	10,188,832		資本財	
CLARIANT AG-REG	990	—	—	—		素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	899	1,179	7,873	1,377,003		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	171	335	9,313	1,628,873		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	791	1,180	9,887	1,729,230		商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	110	209	5,961	1,042,629		資本財	
TEMENOS AG - REG	345	537	3,321	580,908		ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	283	405	7,203	1,259,781		運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	247	344	6,531	1,142,337		保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	171	232	19,530	3,415,619		保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.69	0.98	11,740	2,053,278		食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	1,237	1,719	9,566	1,673,030		金融サービス	
SIKA AG-REG	847	1,225	25,384	4,439,487		素材	
SWISS PRIME SITE-REG	411	611	7,122	1,245,595		不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円			
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	5	6	8,524	1,490,818		食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	133	180	20,126	3,519,947		金融サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	18	24	1,857	324,870		食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	148	289	2,895	506,420		銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	48	70	4,114	719,546		素材	
UBS GROUP AG-REG	18,837	26,908	69,854	12,216,824		金融サービス	
AVOLTA AG	581	581	2,490	435,505		一般消費財・サービス流通・小売り	
HELVETIA HOLDING AG-REG	208	304	5,695	996,036		保険	
VAT GROUP AG	143	217	6,545	1,144,806		資本財	
ALCON INC	2,846	4,041	32,260	5,642,085		ヘルスケア機器・サービス	
SIG GROUP AG	1,807	2,334	3,816	667,395		素材	
BKW AG	93	198	3,210	561,473		公益事業	
SANDOZ GROUP AG	2,379	3,406	12,955	2,265,745		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	—	759	7,578	1,325,422		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数	・ 金額	85,860	118,564	1,176,725	205,797,554	
銘柄	株数	<比率>	45	42	—	<2.6%>	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローネ					
ERICSSON LM-B SHS	15,314	22,899	184,247	2,769,233		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	8,599	12,735	170,205	2,558,185		資本財	
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	9,079	12,725	196,731	2,956,871		銀行	
INVESTOR AB-B SHS	9,663	13,923	395,643	5,946,523		金融サービス	
GETINGE AB-B SHS	1,311	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,039	12,174	153,335	2,304,639		銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	15,801	21,640	327,855	4,927,671		資本財	
SKF AB-B SHARES	2,083	2,747	54,216	814,881		資本財	
ASSA ABLOY AB-B	6,003	8,333	249,829	3,754,943		資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,751	4,922	68,374	1,027,670		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANDVIK AB	6,417	8,809	181,565	2,728,922		資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	4,875	7,107	174,487	2,622,542		銀行	
SECURITAS AB-B SHS	2,359	4,278	59,561	895,202		商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	3,046	4,955	62,715	942,614		素材	
HOLMEN AB-B SHARES	330	482	19,652	295,379		素材	
SKANSKA AB-B SHS	2,097	2,678	60,259	905,700		資本財	
TELE2 AB-B SHS	3,677	4,780	67,145	1,009,192		電気通信サービス	
TELIA CO AB	12,842	20,052	71,969	1,081,702		電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	1,819	62,617	941,147		資本財	
VOLVO AB-A SHS	1,291	—	—	—		資本財	
VOLVO AB-B SHS	8,728	12,804	338,817	5,092,433		資本財	
ALFA LAVAL AB	1,592	2,396	96,261	1,446,808		資本財	
BOLIDEN AB	1,421	2,189	65,799	988,972		素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	—	—	—		資本財	
HEXAGON AB-B SHS	11,871	17,086	160,508	2,412,450		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	891	1,084	37,629	565,564		金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,963	6,812	45,384	682,122		不動産管理・開発	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,458	12,441	55,217	829,915		資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	436	673	34,161	513,449		金融サービス	
SAAB AB-B	1,604	2,508	112,830	1,695,849		資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,635	4,732	129,326	1,943,771		家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	914	1,060	36,813	553,313		金融サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	937	1,430	42,871	644,361		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EPIROC AB-B	2,104	3,582	69,563	1,045,543		資本財	
EPIROC AB-A	4,110	4,790	103,422	1,554,441		資本財	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(スウェーデン)							
EQT AB	百株 2,127	百株 2,942	千スウェーデンクローネ 82,630	千円 1,241,935		金融サービス	
EVOLUTION AB	1,041	1,229	81,513	1,225,143		消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	584	1,181	30,720	461,727		資本財	
BEIJER REF AB	2,229	3,078	45,255	680,191		資本財	
LIFCO AB-B SHS	1,302	1,895	73,662	1,107,143		資本財	
SAGAX AB-B	1,051	1,483	31,626	475,340		不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	1,507	2,474	65,972	991,559		資本財	
VOLVO CAR AB-B	4,422	—	—	—		自動車・自動車部品	
ADDTECH AB-B SHARES	—	2,076	71,622	1,076,478		資本財	
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
(ノルウェー)							
NORSK HYDRO ASA	7,012	10,714	千ノルウェーコローネ 61,158	860,494		素材	
ORKLA ASA	4,938	6,062	67,538	950,271		食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	4,963	6,650	158,408	2,228,807		エネルギー	
TELENOR ASA	3,333	5,285	80,925	1,138,625		電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	834	1,503	51,235	720,888		素材	
MOWI ASA	2,511	3,662	68,706	966,704		食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,147	1,775	44,949	632,433		保険	
AKER BP ASA	1,660	2,802	65,264	918,273		エネルギー	
SALMAR ASA	405	405	19,784	278,361		食品・飲料・タバコ	
DNB BANK ASA	5,332	7,333	193,096	2,716,868		銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	467	691	112,554	1,583,638		資本財	
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
(デンマーク)							
NOVO NORDISK A/S-B	18,259	26,287	千デンマーククローネ 1,167,941	25,659,667		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,117	2,867	127,451	2,800,099		素材	
DANSKE BANK A/S	4,068	5,785	142,141	3,122,851		銀行	
DEMAND A/S	606	606	15,140	332,634		ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,442	8,265	81,546	1,791,579		資本財	
CARLSBERG AS-B	585	800	72,899	1,601,602		食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	707	974	62,359	1,370,034		ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	1,003	1,639	239,056	5,252,073		運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	28	37	42,418	931,928		運輸	
TRYG A/S	1,862	2,511	41,034	901,520		保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	8	23	26,652	585,553		運輸	
PANDORA A/S	448	691	71,394	1,568,532		耐久消費財・アパレル	
GENMAB A/S	395	505	66,683	1,465,033		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	948	1,451	36,657	805,364		公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	35	606	18,110	397,882		資本財	
ZEALAND PHARMA A/S	—	566	24,303	533,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数 銘柄数	・金額 <比率>	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
(オーストラリア)							
BHP GROUP LTD	29,245	41,592	千オーストラリアドル 156,137	14,631,626		素材	
CSL LTD	2,780	3,906	93,485	8,760,525		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	10,539	15,407	31,430	2,945,343		エネルギー	
RIO TINTO LTD	2,079	3,001	34,515	3,234,469		素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	8,161	11,981	27,065	2,536,338		保険	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	9,452	13,644	227,918	21,358,264		銀行	
WESTPAC BANKING CORP	20,159	28,095	87,685	8,217,001		銀行	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円			
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	17,978	25,168	91,940	8,615,740		銀行	
BRAMBLES LTD	8,597	11,508	24,283	2,275,638		商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	6,580	5,257	5,184	485,806		運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	7,002	9,929	33,025	3,094,808		生活必需品流通・小売	
COMPUTERSHARE LTD	2,881	4,340	17,143	1,606,492		商業・専門サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,160	4,685	31,259	2,929,315		消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	2,132	2,999	60,977	5,714,167		金融サービス	
ASX LTD	1,136	1,654	12,190	1,142,392		金融サービス	
COCHLEAR LTD	381	508	13,617	1,276,120		ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,635	3,607	13,703	1,284,160		素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	12,215	19,603	16,662	1,561,488		保険	
ORIGIN ENERGY LTD	10,482	14,304	15,777	1,478,510		公益事業	
ORICA LTD	2,254	—	—	—		素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	2,527	3,770	10,105	946,954		ヘルスケア機器・サービス	
SANTOS LTD	18,895	25,559	15,488	1,451,463		エネルギー	
SUNCORP GROUP LTD	6,763	9,172	18,868	1,768,129		保険	
TRANSURBAN GROUP	18,184	24,679	35,439	3,321,007		運輸	
WESFARMERS LTD	6,365	9,296	74,591	6,989,962		一般消費財・サービス流通・小売	
BLUESCOPE STEEL LTD	2,465	3,959	9,118	854,524		素材	
AMPOL LTD	1,680	—	—	—		エネルギー	
FORTESCUE LTD	9,395	13,055	20,835	1,952,528		素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	13,669	—	—	—		運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	4,769	6,043	5,451	510,872		食品・飲料・タバコ	
APA GROUP	7,371	11,311	9,739	912,692		公益事業	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,295	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
SEEK LTD	1,994	—	—	—		メディア・娯楽	
REA GROUP LTD	324	394	9,655	904,816		メディア・娯楽	
MEDIBANK PRIVATE LTD	15,174	21,630	10,188	954,728		保険	
SOUTH32 LTD	24,645	32,610	9,098	852,601		素材	
CAR GROUP LTD	2,367	2,993	10,505	984,473		メディア・娯楽	
PILBARA MINERALS LTD	15,409	—	—	—		素材	
IDP EDUCATION LTD	980	—	—	—		消費者サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,688	11,237	22,216	2,081,893		素材	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,388	1,864	6,961	652,318		金融サービス	
COLES GROUP LTD	7,252	10,949	24,613	2,306,542		生活必需品流通・小売	
WISETECH GLOBAL LTD	853	1,517	14,596	1,367,838		ソフトウェア・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	957	—	—	—		素材	
XERO LTD	755	1,132	19,518	1,829,049		ソフトウェア・サービス	
REECE LTD	1,306	1,841	2,983	279,581		資本財	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	8,016	—	—	—		生活必需品流通・小売	
LOTTERY CORP LTD/THE	11,656	19,780	10,464	980,585		消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	21,808	32,053	14,776	1,384,735		電気通信サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	16,688	24,481	70,948	6,648,544		銀行	
SGH LTD	921	1,726	8,722	817,368		資本財	
PRO MEDICUS LTD	—	450	11,341	1,062,841		ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	391,431	492,708	1,440,233	134,964,267		
銘柄	株数 <比率>	51	43	—	<1.7%>		
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル	—	—		
SPARK NEW ZEALAND LTD	10,733	—	—	—		電気通信サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,432	14,942	11,700	1,011,125		運輸	
CONTACT ENERGY LTD	—	6,828	6,247	539,926		公益事業	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	3,132	4,292	15,432	1,333,702		ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円			
MERIDIAN ENERGY LTD	7,659	9,659	5,602	484,166		公益事業	
MERCURY NZ LTD	2,880	—	—	—		公益事業	
EBOS GROUP LTD	854	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
INFRATIL LTD	—	6,565	7,615	658,160		金融サービス	
小計	株数・金額	32,692	42,288	46,598	4,027,081		
銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>			
(香港)			千香港ドル				
WHARF HOLDINGS LTD	5,270	6,820	13,435	252,048		不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	2,215	2,615	18,305	343,401		資本財	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	15,158	22,543	100,544	1,886,220		資本財	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,615	12,185	97,662	1,832,153		不動産管理・開発	
MTR CORP	10,065	15,010	40,451	758,878		運輸	
HONG KONG & CHINA GAS	58,213	82,083	58,279	1,093,319		公益事業	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	6,755	10,440	54,549	1,023,339		公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	7,268	9,957	370,798	6,956,183		金融サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,240	—	—	—		不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	8,550	13,665	92,512	1,735,526		公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,656	9,656	23,223	435,675		不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	4,961	6,541	71,754	1,346,119		銀行	
SINO LAND CO	17,734	32,194	26,238	492,226		不動産管理・開発	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	4,530	6,495	34,326	643,957		公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	19,920	31,180	101,802	1,909,818		銀行	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	7,870	10,400	89,804	1,684,723		資本財	
SANDS CHINA LTD	12,656	18,616	29,078	545,506		消費者サービス	
AIA GROUP LTD	63,884	87,556	538,907	10,109,898		保険	
SWIRE PROPERTIES LTD	5,008	—	—	—		不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	11,630	16,260	49,918	936,465		消費者サービス	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	21,890	27,960	31,986	600,061		電気通信サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	6,220	8,660	18,142	340,357		運輸	
WH GROUP LTD	39,530	71,635	49,069	920,552		食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	13,813	15,408	50,540	948,139		不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	11,100	11,100	21,645	406,060		不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	10,520	—	—	—		不動産管理・開発	
小計	株数・金額	389,273	528,981	1,982,976	37,200,633		
銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>			
(シンガポール)			千シンガポールドル				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	19,439	27,568	44,742	5,030,887		銀行	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	7,487	8,146	5,368	603,601		公益事業	
CITY DEVELOPMENTS LTD	2,241	—	—	—		不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,002	—	—	—		資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	11,168	16,146	70,575	7,935,506		銀行	
KEPPEL LTD	8,016	12,974	8,757	984,687		資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7,383	10,515	36,623	4,117,973		銀行	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	7,542	13,539	10,330	1,161,534		資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	44,133	57,864	22,567	2,537,455		電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	8,609	12,678	8,570	963,678		運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	4,090	7,007	10,090	1,134,528		金融サービス	
SEATRIM LTD	7,897	—	—	—		資本財	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	8,970	13,003	3,978	447,389		食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	27,725	39,830	2,947	331,407		消費者サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	17,629	3,737	420,227		資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール) CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		百株 14,321	百株 20,594	千シンガポールドル 5,210	千円 585,844	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	180,024	257,494	233,499	26,254,722		
(イスラエル) ICL GROUP LTD BANK HAPOALIM BM NICE LTD BANK LEUMI LE-ISRAEL ELBIT SYSTEMS LTD ISRAEL DISCOUNT BANK-A MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD AZRIELI GROUP LTD NOVA LTD		5,472 6,156 324 9,007 144 7,599 1,071 148 —	5,472 10,226 445 11,476 216 9,599 1,403 354 233	千イスラエルシェケル 13,324 57,495 25,962 62,533 32,015 28,193 27,408 9,566 15,401	547,833 2,363,857 1,067,399 2,570,961 1,316,265 1,159,140 1,126,858 393,328 633,202	素材 銀行 ソフトウェア・サービス 銀行 資本財 銀行 銀行 不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	29,924	39,427	271,901	11,178,847		
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	6,051,181	8,785,134	—	<0.1%>		
		1,193	1,122	—	7,662,141,518 <96.3%>		

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

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当期末			比率	
	口数	口数	評価額				
			外貨建額	邦貨換算額			
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円		%	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437	555	9,705	1,416,547	0.0		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99	120	8,948	1,306,140	0.0		
PROLOGIS INC	528	758	81,111	11,839,088	0.1		
CAMDEN PROPERTY TRUST	68	80	9,513	1,388,529	0.0		
DIGITAL REALTY TRUST INC	174	272	45,308	6,613,161	0.1		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94	152	9,785	1,428,284	0.0		
ESSEX PROPERTY TRUST INC	37	50	14,154	2,066,042	0.0		
EXTRA SPACE STORAGE INC	122	170	25,309	3,694,148	0.0		
WELLTOWER INC	316	509	76,003	11,093,511	0.1		
BXP INC	93	128	8,275	1,207,950	0.0		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	61	91	14,865	2,169,787	0.0		
REALTY INCOME CORP	480	724	41,053	5,992,174	0.1		
REGENCY CENTERS CORP	92	143	10,394	1,517,148	0.0		
SUN COMMUNITIES INC	75	102	12,812	1,870,127	0.0		
UDR INC	183	263	11,158	1,628,696	0.0		
VENTAS INC	240	340	22,493	3,283,093	0.0		
WEYERHAEUSER CO	413	599	15,715	2,293,848	0.0		
AMERICAN TOWER CORP	266	381	83,942	12,252,316	0.2		
WP CAREY INC	115	174	10,801	1,576,618	0.0		
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170	281	10,895	1,590,310	0.0		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138	231	10,850	1,583,805	0.0		
IRON MOUNTAIN INC	164	240	23,377	3,412,231	0.0		
EQUINIX INC	53	78	68,153	9,947,713	0.1		
CROWN CASTLE INC	250	357	37,573	5,484,214	0.1		
EQUITY RESIDENTIAL	205	273	19,112	2,789,722	0.0		
INVITATION HOMES INC	353	468	16,306	2,380,026	0.0		
VICI PROPERTIES INC	591	847	27,008	3,942,219	0.0		
SBA COMMUNICATIONS CORP	60	86	20,728	3,025,585	0.0		
HOST HOTELS & RESORTS INC	370	518	7,664	1,118,758	0.0		
PUBLIC STORAGE	91	129	39,458	5,759,326	0.1		
SIMON PROPERTY GROUP INC	184	261	42,676	6,229,033	0.1		
KIMCO REALTY CORP	388	574	11,970	1,747,144	0.0		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	80	116	24,015	3,505,371	0.0		
小計	口数・金額	7,004	10,089	871,147	127,152,678		
銘柄	口数 <比率>	33	33	—	<1.6%>		
(カナダ)			千カナダドル				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		36	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	—	—	—	—	
小計	口数・金額	94	—	—	—		
銘柄	口数 <比率>	2	—	—	<-%>		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ				
GECINA SA		24	44	4,019	658,885	0.0	
KLEPIERRE		129	159	5,264	862,977	0.0	

銘柄		期首(前期末)		当期末		
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		26	34	1,709	280,187	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		64	95	7,000	1,147,653	0.0
小計	口数・金額	245	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		98	—	—	—	—
小計	口数・金額	98	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
ユーロ計	口数・金額	344	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		352	693	4,152	805,353	0.0
SEGRO PLC		726	979	6,520	1,264,591	0.0
小計	口数・金額	1,079	1,672	10,672	2,069,944	
	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		
VICINITY CENTRES		1,843	3,460	8,477	794,428	0.0
SCENTRE GROUP		3,534	3,975	14,750	1,382,290	0.0
DEXUS/AU		603	—	—	—	—
GPT GROUP		891	1,750	8,404	787,612	0.0
MIRVAC GROUP		2,214	—	—	—	—
STOCKLAND		1,319	1,942	10,898	1,021,299	0.0
GOODMAN GROUP		965	1,647	51,658	4,840,926	0.1
小計	口数・金額	11,373	12,777	94,190	8,826,558	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,336	2,211	89,581	1,680,557	0.0
小計	口数・金額	1,336	2,211	89,581	1,680,557	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,470	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,782	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		2,977	4,568	9,593	1,078,654	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,228	2,914	7,694	865,174	0.0
小計	口数・金額	8,458	7,482	17,287	1,943,829	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	29,691	34,568	—	144,623,271	
	銘柄数<比率>	54	47	—	<1.8%>	

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

(注) 比率および合計欄のく内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	114, 244	—
		SWISS IX	5, 093	—
		EURO ST	3, 895	—
		SPI 200	18, 013	—
		FTSE100	4, 618	—
			6, 085	—

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 價 額	比 率
株式	千円	%
	7, 662, 141, 518	96. 2
投資証券	144, 623, 271	1. 8
コール・ローン等、その他	156, 170, 421	2. 0
投資信託財産総額	7, 962, 935, 210	100. 0

(注) 期末における外貨建純資産（7, 928, 014, 268千円）の投資信託財産総額（7, 962, 935, 210千円）に対する比率は99. 6%です。

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

1 アメリカドル=145. 96円	1 カナダドル=104. 71円	1 ユーロ=163. 93円	1 イギリスポンド=193. 95円
1 スイスフラン=174. 89円	1 スウェーデンクローネ=15. 03円	1 ノルウェークローネ=14. 07円	1 デンマーククローネ=21. 97円
1 オーストラリアドル=93. 71円	1 ニュージーランドドル=86. 42円	1 香港ドル=18. 76円	1 シンガポールドル=112. 44円
1 イスラエルシェケル=41. 1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	7,995,120,181,469
株式(評価額)	89,036,124,569
投資証券(評価額)	7,662,141,518,068
未収入金	144,623,271,186
未収配当金	35,503,622,068
未利利息	6,658,813,498
差入委託証拠金	421,862
(B) 負債	57,156,410,218
未払金	34,823,719,036
未払解約金	33,869,640,754
(C) 純資産総額(A-B)	954,078,282
元本	7,960,296,462,433
次期繰越損益金	1,092,009,290,029
(D) 受益権総口数	6,868,287,172,404
1万口当たり基準価額(C/D)	1,092,009,290,029円
	72,896円

<注記事項>

- (1)期首元本額 774,611,668,743円
 期中追加設定元本額 392,914,634,816円
 期中一部解約元本額 75,517,013,530円
 また、1口当たり純資産額は、期末7,2896円です。

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

- e MAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）
 e MAX I S S l i m 先進国株式インデックス
 e MAX I S S l i m 全世界株式（除く日本）
 つみたて先進国株式
 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
 海外株式インデックスファンドS
 e MAX I S 先進国株式インデックス（除く日本）
 三菱UFJ ブライムバランス（成長型）（確定拠出年金）
 つみたて全世界株式
 三菱UFJ ブライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）
 MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
 e MAX I S 全世界株式インデックス（除く日本）
 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド
 MAX I S 全世界株式（オール・カントリー）上場投信
 e MAX I S S l i m バランス（8資産均等型）
 三菱UFJ DC年金インデックス（先進国株式）
 MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）
 MUKAM 外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）
 MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）
 MAX I S 海外株式（MSCIコクサイ）上場投信
 つみたて8資産均等バランス

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	108,289,039,991
受取利息	103,132,407,480
その他収益金	5,090,545,488
支払利息	82,479,544
	△ 16,392,521
(B) 有価証券売買損益	11,401,964,858
売買益	826,431,890,636
売買損	△ 815,029,925,778
(C) 先物取引等取引損益	△ 38,090,580
取引益	37,089,635,966
取引損	△ 37,127,726,546
(D) 保管費用等	△ 668,919,685
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	118,983,994,584
(F) 前期繰越損益金	4,700,465,106,314
(G) 追加信託差損益金	2,522,222,010,270
(H) 解約差損益金	△ 473,383,938,764
(I) 計(E+F+G+H)	6,868,287,172,404
次期繰越損益金(I)	6,868,287,172,404

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

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

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

三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,851,173,121円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,571,659,878円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	2,345,224,848円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	1,794,782,000円
三菱UFJ DC年金バランス（株式65）	1,760,374,689円
つみたて4資産均等バランス	1,265,575,929円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,251,446,532円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	1,151,074,553円
eMAXIS S S1im 全世界株式（3地域均等型）	1,023,232,453円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	963,497,070円
外国株式インデックスオープンV（適格機関投資家限定）	958,323,914円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	937,554,527円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	935,237,460円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA（適格機関投資家限定）	804,268,215円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	627,991,164円
三菱UFJ DC年金バランス（株式40）	581,767,757円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	578,789,507円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	578,530,610円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	523,248,423円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	495,173,472円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	461,724,935円
eMAXIS S S1im 先進国株式（含む日本）<オール先進国>	432,834,099円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	387,309,838円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	357,460,728円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	327,719,580円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	299,484,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	297,632,073円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	296,469,979円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	295,539,788円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	245,714,262円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	189,648,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	181,854,198円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	181,266,561円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	178,037,413円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	172,139,207円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定）	157,926,964円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	157,215,833円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	130,784,126円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	104,856,183円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	99,150,207円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	87,626,144円
三菱UFJ DC年金バランス（株式80）	85,831,754円
三菱UFJ DC年金バランス（株式15）	79,324,915円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	69,077,782円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	68,962,995円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	67,877,987円
三菱UFJ DC年金バランス（株式25）	43,942,604円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	37,066,765円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	32,234,720円
eMAXIS バランス（波乗り型）	25,746,733円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	22,835,791円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	18,215,062円

グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定)	10,350,050円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金)	7,467,402円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	7,324,605円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	5,608,310円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	5,161,923円
三菱UFJ バランスマネジメント45VA (適格機関投資家限定)	4,015,023円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	3,845,389円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	2,202,904円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	1,618,517円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	1,432,598円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	645,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	586,539円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	466,298円
パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付)	396,482円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	381,882円
ファンド・マネジャー (海外株式)	287,797円
パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付)	109,983円
マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定)	95,370円
三菱UFJ バランスマネジメントVA 30型 (適格機関投資家限定)	55,798円
合計	1,092,009,290,029円

[お 知 ら せ]

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年7月25日)

②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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第16期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率				
12期(2021年5月12日)	円 31,925	% 50.1	% 70,251.29	% 49.9	% 94.5	% 5.4	% 0.1 百万円 219,059
13期(2022年5月12日)	29,503	△ 7.6	△ 65,180.75	△ 7.2	95.3	4.4	0.1 295,087
14期(2023年5月12日)	30,486	3.3	67,352.97	3.3	98.1	1.5	0.1 419,560
15期(2024年5月13日)	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	0.1 819,032
16期(2025年5月12日)	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1 1,176,097

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	M S C I エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 証 組 入 比 率
		騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年 5月 13日	円 39,657	% —	% 87,810.97	% 96.3	% 3.6	% 0.1
5月末	39,405	△0.6	87,256.84	△0.6	96.5	3.4
6月末	41,569	4.8	92,038.46	4.8	97.3	2.8
7月末	39,166	△1.2	86,656.50	△1.3	97.3	2.8
8月末	38,089	△4.0	84,293.73	△4.0	96.1	3.9
9月末	40,369	1.8	89,318.15	1.7	98.0	1.7
10月末	41,701	5.2	92,148.05	4.9	96.3	3.7
11月末	39,200	△1.2	86,712.46	△1.3	97.1	2.8
12月末	41,295	4.1	91,397.13	4.1	97.6	2.8
2025年 1月末	40,785	2.8	90,401.73	3.0	97.3	2.6
2月末	40,598	2.4	89,995.05	2.5	96.9	3.1
3月末	40,592	2.4	89,867.62	2.3	97.1	2.8
4月末	38,337	△3.3	84,754.94	△3.5	97.2	2.8
(期 末) 2025年 5月 12日	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0
						0.1

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの謄落率は、ベンチマークの謄落率(1.8%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは1.8%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因※によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 （株式） （投資信託証券） （先物・オプション）	円 8 (6) (0) (1)	% 0.019 (0.016) (0.000) (0.003)	(a)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(b) 有価証券取引税 （株式）	9 (9)	0.024 (0.024)	(b)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他の費用 （保管費用） （その他）	41 (39) (2)	0.102 (0.098) (0.005)	(c)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	58	0.145	
期中の平均基準価額は、40,050円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 62,062 (△13,055,125)	千アメリカドル 114,761 (—)	百株 10,280 (15,245)	千アメリカドル 6,749 (13,802)
	メキシコ	150,480 (— 24,950)	千メキシコペソ 916,619 (△ 4,205)	46,461	千メキシコペソ 125,421
	ブラジル	227,068 (△ 2,475)	千ブラジルレアル 559,731 (△ 229)	98,625 (—)	千ブラジルレアル 105,403 (155)
	チリ	1,296,605	千チリペソ 9,761,516	333,817	千チリペソ 2,020,406
	コロンビア	5,846	千コロンビアペソ 14,983,382	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	17,531 (—)	10,896 (△ 25)	409	887
	トルコ	70,897 (76,794)	千トルコリラ 486,099 (—)	2,647	千トルコリラ 47,511
	チェコ	499	千チェコクロナ 41,194	—	千チェコクロナ —
	ハンガリー	2,285	千ハンガリーフォリント 2,297,687	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	19,663	千ポーランドズロチ 94,592	2,434	千ポーランドズロチ 18,982
	香港	2,247,271 (△ 282,485)	千香港ドル 3,723,280 (113,318)	348,727 (15,312)	千香港ドル 245,489 (6,077)
	マレーシア	253,441 (23,414)	千マレーシアリンギット 164,357 (—)	57,199	千マレーシアリンギット 17,940
	タイ	305,181 (52,753)	千タイバーツ 985,263 (226,920)	245,112 (42,864)	千タイバーツ 271,383 (226,920)
	フィリピン	70,289	千フィリピンペソ 650,714	31,330	千フィリピンペソ 93,829
	インドネシア	1,052,438 (329)	千インドネシアルピア 553,687,984 (—)	328,123 (65)	千インドネシアルピア 55,886,670 (—)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	韓国	百株 40,443 (567)	千韓国ウォン 322,458,838 (1,018,525)	百株 8,788 (29)	千韓国ウォン 31,753,372 (1,271,361)
	台湾	1,013,310 (20,160)	千ニュー台灣ドル 13,868,260 (△ 15,559)	128,601	千ニュー台灣ドル 570,963
	インド	712,384 (86,019)	千インドルピー 45,065,466 (—)	14,691 (212)	千インドルピー 725,893 (—)
	中国オフショア	553,494 (△ 1,787)	千オフショア元 752,969 (—)	247,543	千オフショア元 220,407
	アラブ首長国連邦	167,668	千アラブペソ 131,305	26,054	千アラブペソ 16,075
	クウェート	64,353 (13,293)	千クウェートディナール 5,042 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	107,944 (8,802)	千サウジアラビアリヤル 420,569 (—)	7,145 (48)	千サウジアラビアリヤル 15,979 (—)
	カタール	49,334	千カタールリアル 40,956	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	79,297 (—)	千南アフリカランド 1,206,858 (△ 5,615)	25,946	千南アフリカランド 141,445

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	1,021 (—)	24,885 (△ 2,679)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	280 (—)	17,237 (△ 1,202)	—	—
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	—	648	7,492
小計		1,301 (—)	42,122 (△ 3,881)	648	7,492

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 440,831	百万円 421,731	百万円 —	百万円 —

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

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	398,710,623千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	968,322,654千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D		$\frac{D}{C}$
		百万円	百万円			%	百万円	百万円
為替直物取引	621,476	57,728	9.3	283,429	—	—	—	—

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	1,957	285,709	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	551	932	8,334	1,216,439	素材
CREDICORP LTD	485	647	13,290	1,939,854	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	1,342	2,139	8,043	1,173,964	消費者サービス
NEBIUS GROUP NV	925	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,672	4,134	3,894	568,429	消費者サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	4,251	4,251	—	—	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	387	846	2,129	310,846	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	19,483	19,483	—	—	素材
TATNEFT PJSC	4,557	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	3,849	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	13,059,900	2,611	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,104	2,927	4,049	591,045	一般消費財・サービス流通・小売り
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	2,999	—	—	—	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	2,951	3,637	16,064	2,344,819	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	122,390	122,390	—	—	公益事業
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	4,390	4,390	—	—	素材
IQIYI INC-ADR	2,416	—	—	—	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	4,065	6,643	72,849	10,633,079	一般消費財・サービス流通・小売り
TELENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	5,510	6,865	9,666	1,410,884	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	8,405	—	—	—	自動車・自動車部品
XP INC - CLASS A	—	3,517	6,284	917,353	金融サービス
KE HOLDINGS INC-ADR	4,685	6,716	12,963	1,892,152	不動産管理・開発
QIFU TECHNOLOGY INC	1,020	1,020	4,341	633,629	金融サービス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	204	204	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	487	669	2,126	310,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	1,502	2,496	3,972	579,810	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	10,718	10,718	—	—	素材
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	30,805	39,523	5,768,907	銀行
POLYUS PJSC	108	1,087	—	—	素材
LUKOIL PJSC	1,226	1,226	—	—	エネルギー
MAGNIT PJSC	235	235	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	2,827	2,827	—	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	35,873	35,873	—	—	エネルギー
VK IPJSC	346	346	—	—	ソフトウェア・サービス
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	342	342	—	—	生活必需品流通・小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	7,966	7,966	—	—	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	34,422	34,422	5,266	768,710	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	382	382	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ) INNER MONGOLIA YITAI COAL-B SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	百株 5,352 5,805	百株 10,428 6,966	千アメリカドル 2,146 1,056	千円 313,242 154,261		エネルギー ソフトウェア・サービス	
小計	株数 銘柄数 <比率>	13,426,013 45	407,424 43	217,960 <2.7%>	31,813,463		
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S.A.B.-A GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A WALMART DE MEXICO SAB DE CV CEMEX SAB-CPO GRUPO BIMBO SAB- SERIES A GRUPO FINANCIERO BANORTE-O FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B GRUPO FINANCIERO INBURSA-O GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B ARCA CONTINENTAL SAB DE CV GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA PROMOTORA Y OPERADORA DE INF GRUMA S.A.B.-B GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT BANCO DEL BAJIO SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	15,319 3,701 8,195 34,721 108,049 7,820 17,398 12,980 1,028 6,730 21,548 13,933 3,034 3,638 1,752 — 1,064 1,084 1,833 4,200 130,967 —	24,950 6,258 19,060 49,257 132,668 11,539 25,305 16,576 1,882 — 30,545 17,409 3,865 5,357 1,752 2,516 1,064 2,068 3,441 4,200 170,947 2,000	36,127 81,929 66,271 306,082 165,570 67,687 409,460 329,580 78,968 — 309,061 87,375 163,827 111,642 110,413 34,240 23,402 76,674 80,302 76,272 283,430 44,518	271,376 615,423 497,805 2,299,173 1,243,699 508,443 3,075,701 2,475,677 593,183 — 2,321,545 656,331 1,230,610 838,616 829,381 257,199 175,787 575,945 603,201 572,924 2,129,013 334,401	食品・飲料・タバコ 資本財 家庭用品・パーソナル用品 生活必需品流通・小売り 素材 食品・飲料・タバコ 銀行 食品・飲料・タバコ 素材 素材 銀行 運輸 食品・飲料・タバコ 運輸 生活必需品流通・小売り 運輸 食品・飲料・タバコ 運輸 食品・飲料・タバコ 電気通信サービス 保険		
小計	株数 銘柄数 <比率>	403,695 21	532,663 21	2,942,840 —	22,105,441 <1.9%>		
(ブラジル)			千ブラジルレアル				
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR CIA SANEAMENTO BASICO DE SP GERDAU SA-PREF COMPANHIA PARANAENSE -PREF B ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF COSAN SA BRF SA JBS SA VALE SA ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ENGIE BRASIL ENERGIA SA PETROBRAS - PETROLEO BRAS LOJAS RENNER S.A. ITAUSA SA EMBRAER SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	15,664 1,424 31,887 2,414 9,685 6,169 33,874 12,147 — 5,183 23,526 5,937 965 25,878 7,004 33,950 — 8,553 4,212	15,664 1,920 43,023 4,730 15,036 11,652 50,112 — 4,930 6,756 34,404 5,937 965 35,965 — 61,737 6,580 13,196 —	16,134 9,198 132,984 55,307 22,178 14,262 186,569 — 9,465 28,618 182,170 9,671 3,799 119,403 — 68,219 44,546 57,376 —	416,497 237,452 3,432,798 1,427,695 572,504 368,154 4,816,035 — 244,341 738,744 4,702,481 249,652 98,072 3,082,241 — 1,760,989 1,149,908 1,481,086 —	公益事業 公益事業 エネルギー 公益事業 素材 公益事業 銀行 エネルギー 食品・飲料・タバコ 食品・飲料・タバコ 素材 エネルギー 公益事業 エネルギー 一般消費財・サービス流通・小売り 銀行 資本財 公益事業 素材		

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)		百株	百株	千円			
CPFL ENERGIA SA		1,047	3,052	11,628	300,163	公益事業	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		5,278	12,539	16,526	426,605	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		37,892	53,950	78,389	2,023,520	金融サービス	
BANCO BRADESCO SA-PREF		38,055	51,196	77,409	1,998,221	銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.		12,088	15,247	45,024	1,162,241	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		1,774	—	—	—	銀行	
HYPERA SA		3,792	—	—	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S.A.		6,530	13,467	17,857	460,972	銀行	
WEG SA		11,525	16,108	67,319	1,737,745	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR		6,371	8,373	34,329	886,176	運輸	
ENEVA SA		4,830	—	—	—	公益事業	
RAIA DROGASIL SA		9,710	16,072	24,911	643,062	生活必需品流通・小売り	
TOTVS SA		3,136	4,139	15,864	409,527	ソフトウェア・サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.		3,124	6,248	17,521	452,296	電気通信サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		8,114	10,362	38,018	981,386	公益事業	
PRIOR SA		5,981	8,200	30,069	776,199	エネルギー	
MAGAZINE LUIZA SA		14,975	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		4,573	6,394	24,508	632,644	保険	
AMBEV SA		31,146	45,420	64,859	1,674,263	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT		5,799	9,387	18,117	467,672	素材	
ENERGISA SA-UNITS		1,796	1,796	8,200	211,685	公益事業	
RUMO SA		10,230	14,474	25,836	666,922	運輸	
ATACADAQ SA		3,439	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SUZANO SA		5,641	5,928	29,694	766,520	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		28,309	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA		7,776	7,776	14,167	365,723	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		7,478	10,235	41,769	1,078,209	金融サービス	
NATURA & CO HOLDING SA		5,259	5,259	4,811	124,214	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA		4,949	11,756	22,949	592,401	電気通信サービス	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		8,325	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		4,809	4,809	7,232	186,702	保険	
REDE D'OR SAO LUIZ SA		3,405	6,802	22,875	590,489	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数	535,636	661,603	1,719,799	44,394,229		
	銘柄数	<比率>	49	41	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION		516	516	1,979,056	308,477	銀行	
CENCOSUD SA		6,860	13,512	4,513,128	703,465	生活必需品流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA		8,767	8,767	1,278,270	199,245	素材	
EMPRESAS COPEC SA		2,311	3,802	2,450,788	382,006	一般消費財・サービス流通・小売り	
FALABELLA SA		9,066	9,066	4,338,253	676,207	一般消費財・サービス流通・小売り	
LATAM AIRLINES GROUP SA		1,032,104	1,776,900	2,795,064	435,669	運輸	
BANCO SANTANDER CHILE		569,885	569,885	3,263,164	508,632	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		950	1,462	4,794,926	747,390	素材	
ENEL AMERICAS SA		141,413	141,413	1,309,493	204,112	公益事業	
BANCO DE CHILE		293,715	449,663	6,405,453	998,424	銀行	
ENEL CHILE SA		137,988	308,456	2,257,899	351,941	公益事業	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		117,078	—	—	—	運輸	
小計	株数	2,320,658	3,283,446	35,385,499	5,515,573		
	銘柄数	<比率>	12	11	—	<0.5%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(コロンビア) BANCOLOMBIA SA-PREF INTERCONEXION ELECTRICA SA BANCOLOMBIA SA	百株 2,375 2,416 2,100	百株 4,578 6,059 2,100	千コロンビアペソ 19,835,924 13,208,881 10,401,874	千円 685,251 456,314 359,343		銀行 公益事業 銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,892 3	12,738 3	43,446,680 —	1,500,909 <0.1%>		
(ユーロ…ギリシャ) HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS NATIONAL BANK OF GREECE EUROBANK ERGASIAS SERVICES A PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S PUBLIC POWER CORP OPAP SA MOTOR OIL (HELLAS) SA FF GROUP JUMBO SA METLEN ENERGY & METALS SA	1,758 11,844 6,479 19,077 6,801 1,118 1,035 409 58 668 599	1,758 21,603 8,646 19,077 8,819 2,809 1,923 — 58 1,310 967	千ユーロ 2,953 5,271 8,473 4,750 4,674 3,843 3,796 — — 3,710 4,013	484,248 864,098 1,389,072 778,717 766,237 630,110 622,391 — — 608,287 657,977		電気通信サービス 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 公益事業 消費者サービス エネルギー 一般消費財・サービス流通・小売り 一般消費財・サービス流通・小売り 資本財	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,851 11	66,974 10	41,488 —	6,801,142 <0.6%>		
(トルコ) AKBANK T.A.S. TURKIYE IS BANKASI-C TURKCELL ILETISIM HIZMET AS YAPI VE KREDI BANKASI TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE HACI OMER SABANCI HOLDING EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK KOC HOLDING AS TURK SISE VE CAM FABRIKALARI FORD OTOMOTIV SANAYI AS TURK HAVA YOLLARI AO TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA COCA-COLA ICECEK AS BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI SASA POLYESTER SANAYI PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	22,967 49,251 6,504 19,483 7,546 5,607 8,848 5,754 14,074 414 3,998 535 677 3,236 7,155 7,557 238	29,451 63,251 6,504 23,928 12,206 11,241 41,635 5,754 14,074 8,147 4,998 — 7,457 4,284 13,330 60,463 2,166	千トルコリラ 146,906 65,211 60,032 57,858 157,102 83,302 99,841 82,813 48,079 74,545 146,950 — 38,182 205,108 198,897 22,794 53,066	554,072 245,953 226,416 218,218 592,527 314,184 376,562 312,337 181,335 281,154 554,236 — 144,009 773,587 750,161 85,973 200,145		銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 エネルギー 銀行 素材 資本財 資本財 自動車・自動車部品 運輸 自動車・自動車部品 食品・飲料・タバコ 生活必需品流通・小売り 資本財 素材 運輸	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	163,853 17	308,897 16	1,540,692 —	5,810,876 <0.5%>		
(チェコ) CEZ AS KOMERCNI BANKA AS MONETA MONEY BANK AS	1,447 399 1,745	1,447 898 1,745	千チェコクロナ 172,391 93,928 24,956	1,134,334 618,051 164,213		公益事業 銀行 銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,592 3	4,091 3	291,276 —	1,916,599 <0.2%>		
(ハンガリー) Richter GEDEON NYRT OTP BANK PLC	787 1,416	1,367 2,121	千ハンガリーホリント 1,483,813 5,718,304	608,363 2,344,505		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行	

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ハンガリー) MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		百株 2,986	百株 3,986	千ハンガリーホリント 1,223,168	千円 501,499	エネルギー	
小計	株数・金額	5,191	7,476	8,425,286	3,454,367		
小計	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)				千ポーランドズロチ			
ORLEN SA		4,192	5,064	36,601	1,419,414	エネルギー	
PKO BANK POLSKI SA		6,221	8,099	63,403	2,458,773	銀行	
BANK PEKAO SA		1,358	1,852	33,042	1,281,389	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA		1,132	1,132	14,295	554,381	素材	
SANTANDER BANK POLSKA SA		235	347	19,002	736,900	銀行	
MBANK SA		86	146	12,004	465,533	銀行	
BUDIMEX		78	—	—	—	資本財	
PGE SA		4,229	11,583	10,234	396,903	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		4,573	6,388	39,670	1,538,437	保険	
LPP SA		6	11	18,171	704,679	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA		393	693	16,861	653,904	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA		320	432	23,741	920,690	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO.EU SA		2,940	5,399	18,297	709,568	一般消費財・サービス流通・小売り	
PEPCO GROUP NV		652	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZABKA GROUP SA		—	2,500	5,927	229,868	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額	26,421	43,649	311,254	12,070,444		
小計	銘柄数<比率>	14	13	—	<1.0%>		
(香港)				千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H		141,250	192,010	117,318	2,200,887	エネルギー	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		177,740	227,080	90,604	1,699,748	エネルギー	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	6,192	116,169	消費者サービス	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		16,940	—	—	—	自動車・自動車部品	
CITIC LTD		43,750	55,960	53,497	1,003,617	資本財	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		18,210	31,373	26,165	490,856	エネルギー	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		10,340	10,340	6,617	124,146	運輸	
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		13,220	15,220	41,246	773,778	食品・飲料・タバコ	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		11,380	23,220	30,975	581,100	食品・飲料・タバコ	
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		—	3,490	8,864	166,299	耐久消費財・アパレル	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		7,880	7,880	10,448	196,020	運輸	
COSCO SHIPPING PORTS LTD		6,540	—	—	—	運輸	
BYD CO LTD-H		6,970	11,600	448,920	8,421,739	自動車・自動車部品	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		6,280	9,600	5,750	107,877	エネルギー	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,885	7,080	22,939	430,339	公益事業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	7,624	143,040	運輸	
HUANENG POWER INTL INC-H		23,480	31,100	15,456	289,967	公益事業	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		9,115	16,235	34,174	641,116	素材	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		70,538	70,538	40,489	759,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LENOVO GROUP LTD		56,960	78,300	72,740	1,364,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		7,232	19,270	21,119	396,209	保険	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		4,560	4,560	24,418	458,096	食品・飲料・タバコ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		20,180	34,260	14,389	269,941	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		12,470	32,470	12,565	235,736	資本財	
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		49,940	64,540	95,002	1,782,254	保険	
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		680	1,345	15,467	290,170	運輸	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		53,760	68,210	101,632	1,906,633	保険	
KINGBOARD HOLDINGS LTD		4,090	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	11,100	19,340	37,326	700,239		公益事業	
LI NING CO LTD	15,065	24,325	37,411	701,846		耐久消費財・アパレル	
CHINA MENNIU DAIRY CO	26,010	31,410	58,673	1,100,721		食品・飲料・タバコ	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	47,770	64,635	300,552	5,638,369		保険	
AIR CHINA LTD-H	12,200	—	—	—		運輸	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	62,755	97,725	38,210	716,828		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	11,040	19,040	11,443	214,671		エネルギー	
TECENT HOLDINGS LTD	45,332	61,663	3,049,851	57,215,223		メディア・娯楽	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	58,619	77,989	54,124	1,015,373		銀行	
ZTE CORP-H	4,095	6,107	13,741	257,789		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	39,980	51,620	89,509	1,679,190		素材	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	662,395	923,605	614,197	11,522,348		銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	6,017	7,923	45,557	854,654		耐久消費財・アパレル	
CHINA POWER INTERNATIONAL	22,920	35,170	10,937	205,194		公益事業	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	12,360	—	—	—		自動車・自動車部品	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	22,925	30,735	93,741	1,758,595		エネルギー	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	6,790	9,410	12,477	234,080		素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	20,872	20,872	12,314	231,019		ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF CHINA LTD-H	546,430	694,930	314,108	5,892,672		銀行	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	3,835	6,900	25,357	475,706		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS BANK-H	25,655	36,740	169,006	3,170,558		銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	451,473	666,613	363,970	6,828,095		銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5,206	7,156	44,295	830,986		公益事業	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	11,320	21,320	8,869	166,384		資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	11,490	19,930	16,242	304,717		エネルギー	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	27,910	38,265	50,433	946,128		不動産管理・開発	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	60,400	93,100	58,280	1,093,344		銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,908	12,368	116,321	2,182,182		耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	22,850	53,260	18,055	338,714		資本財	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	4,830	4,830	10,795	202,515		家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	22,500	32,400	82,620	1,549,951		不動産管理・開発	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	21,540	21,540	13,268	248,919		公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	13,245	13,245	5,456	102,372		資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	46,740	46,740	17,200	322,678		素材	
WEICHAI POWER CO LTD-H	13,038	19,718	29,379	551,165		資本財	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	21,166	27,166	33,794	633,984		運輸	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	34,430	34,430	17,903	335,871		食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	25,880	34,040	25,666	481,497		公益事業	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	6,170	9,390	20,704	388,424		公益事業	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	19,300	37,400	9,013	169,091		公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	39,790	59,620	109,462	2,053,513		自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	19,030	23,220	14,791	277,481		公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	38,508	84,453	31,669	594,128		銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	18,148	22,906	50,965	956,119		保険	
CRRC CORP LTD - H	25,190	25,190	12,217	229,193		資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,683	4,898	15,918	298,631		資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	175,520	257,340	124,809	2,341,433		銀行	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	14,589	—	—	—		自動車・自動車部品	
SINOPHARM GROUP CO-H	9,584	12,584	23,154	434,379		ヘルスケア機器・サービス	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	19,042	19,042	13,481	252,917		公益事業	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	17,590	17,590	17,625	330,648	不動産管理・開発		
SUNNY OPTICAL TECH	4,784	6,276	40,417	758,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	142,120	200,650	16,052	301,135	半導体・半導体製造装置		
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	21,745	26,311	493,602	自動車・自動車部品		
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	15,495	29,161	547,071	素材		
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	6,463	121,260	資本財		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	23,540	31,280	41,414	776,940	ソフトウェア・サービス		
CITIC SECURITIES CO LTD-H	16,765	16,765	32,591	611,410	金融サービス		
FAR EAST HORIZON LTD	12,460	12,460	7,787	146,093	金融サービス		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	8,000	—	—	—	不動産管理・開発		
MMG LTD	—	31,200	7,363	138,133	素材		
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	6,385	6,385	7,700	144,457	一般消費財・サービス流通・小売り		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	2,865	53,751	ヘルスケア機器・サービス		
BOSIDENG INTL HLDSG LTD	21,440	56,120	22,784	427,441	耐久消費財・アパレル		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	14,804	22,248	24,205	454,101	一般消費財・サービス流通・小売り		
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	15,312	—	—	—	金融サービス		
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	4,459	9,415	28,480	534,291	保険		
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	43,920	89,610	43,371	813,644	保険		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	44,405	33,405	24,318	456,221	金融サービス		
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	7,810	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	14,205	26,670	37,658	706,464	素材		
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	4,390	7,985	26,629	499,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HAITIAN INTERNATIONAL HLDSG	3,390	9,270	17,446	327,289	資本財		
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	3,720	3,720	—	—	食品・飲料・タバコ		
HANERGY THIN FILM POWER GROU	9,600	9,600	3,753	70,417	半導体・半導体製造装置		
KINGSOFT CORP LTD	5,680	10,230	40,306	756,144	メディア・娯楽		
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	—	—	—	金融サービス		
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	34,060	34,060	8,446	158,463	半導体・半導体製造装置		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	53,420	53,420	26,603	499,075	生活必需品流通・小売り		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	14,640	39,640	13,556	254,327	銀行		
CHINA VANKE CO LTD-H	27,238	27,238	14,272	267,761	不動産管理・開発		
CGN POWER CO LTD-H	71,150	112,830	27,869	522,822	公益事業		
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	3,820	8,760	28,426	533,275	半導体・半導体製造装置		
GF SECURITIES CO LTD-H	4,424	—	—	—	金融サービス		
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	10,486	10,486	12,331	231,339	金融サービス		
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	6,100	—	—	—	不動産管理・開発		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	5,084	5,084	27,402	514,075	自動車・自動車部品		
SINOTRUK HONG KONG LTD	7,440	7,440	14,121	264,912	資本財		
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	25,560	64,560	12,976	243,440	メディア・娯楽		
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	27,420	35,445	81,877	1,536,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA LITERATURE LTD	2,206	4,720	12,484	234,207	メディア・娯楽		
CMOC GROUP LTD-H	21,540	21,540	13,139	246,495	素材		
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	8,475	30,075	14,736	276,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	9,440	9,440	12,895	241,910	自動車・自動車部品		
GENSCRIPT BIOTECH CORP	6,280	11,280	12,317	231,081	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	55,860	84,670	40,472	759,259	銀行		
BOC AVIATION LTD	973	1,557	9,342	175,255	資本財		
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	—	9,493	10,271	192,700	金融サービス		
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	12,460	12,460	17,543	329,119	金融サービス		

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		4,221	—	—	—	保険	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		12,390	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA TOWER CORP LTD-H		261,180	41,848	48,376	907,539	電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B		34,935	47,088	663,943	12,455,582	消費者サービス	
XIAOMI CORP-CLASS B		103,734	157,608	809,317	15,182,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC		7,440	11,670	61,150	1,147,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI APPTEC CO LTD-H		1,960	3,388	20,703	388,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAIDLALO INTERNATIONAL HOLDI		12,970	15,670	26,388	495,044	消費者サービス	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		6,960	12,600	29,862	560,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		111,721	154,535	1,910,052	35,832,586	一般消費財・サービス流通・小売り	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		9,700	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
EAST BUY HOLDING LTD		2,375	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
CHINA FEIHE LTD		27,160	27,160	15,834	297,051	食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		9,828	12,992	26,438	495,990	消費者サービス	
NONGFU SPRING CO LTD-H		14,136	19,792	75,605	1,418,358	食品・飲料・タバコ	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	4,242	62,623	1,174,812	運輸	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		4,652	4,652	10,979	205,982	素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		11,280	18,170	25,438	477,216	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H		14,870	20,162	45,969	862,385	耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		7,025	12,212	45,003	844,257	生活必需品流通・小売り	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		4,238	8,080	29,815	559,333	不動産管理・開発	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		1,460	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
KUAISHOU TECHNOLOGY		16,258	25,691	133,593	2,506,208	メディア・娯楽	
BILIBILI INC-CLASS Z		2,048	2,048	28,103	527,219	メディア・娯楽	
BAIDU INC-CLASS A		16,053	22,063	186,544	3,499,578	メディア・娯楽	
JD.COM INC-CLASS A		15,846	23,432	308,135	5,780,615	一般消費財・サービス流通・小売り	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		10,007	13,225	48,472	909,345	消費者サービス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		1,851	—	—	—	素材	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		5,370	—	—	—	資本財	
AKESO INC		2,740	5,920	49,935	936,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIGENE LTD		5,386	7,321	102,790	1,928,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC		13,342	18,617	304,775	5,717,594	メディア・娯楽	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		3,242	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP		2,310	4,966	94,900	1,780,328	一般消費財・サービス流通・小売り	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H		623	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		4,340	4,340	6,674	125,221	不動産管理・開発	
NIO INC-CLASS A		—	14,961	45,708	857,496	自動車・自動車部品	
XPENG INC - CLASS A SHARES		9,861	12,113	91,091	1,708,877	自動車・自動車部品	
LI AUTO INC-CLASS A		7,771	11,823	122,727	2,302,364	自動車・自動車部品	
JD LOGISTICS INC		21,202	21,202	25,908	486,049	運輸	
TRIP.COM GROUP LTD		3,695	5,957	285,139	5,349,223	消費者サービス	
ZAI LAB LTD		5,342	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG		2,894	5,368	31,456	590,123	自動車・自動車部品	
MINISO GROUP HOLDING LTD		1,878	4,262	15,919	298,654	一般消費財・サービス流通・小売り	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		2,864	2,864	23,083	433,052	家庭用品・パーソナル用品	
MIDEA GROUP CO LTD-H		—	2,955	22,517	422,420	耐久消費財・アパレル	
J&T GLOBAL EXPRESS LTD		—	20,000	12,480	234,124	運輸	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		660	660	7,993	149,960	食品・飲料・タバコ	
小計	株数	5,383,116	6,983,863	14,423,160	270,578,498		
	銘柄数	< 169	153	—	< 23.0% >		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株 数	株 数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)		百株	百株	千円	千円		
GENTING MALAYSIA BHD	17,573	—	—	—	—	消費者サービス	
GENTING BHD	11,544	28,906	9,278	314,915	314,915	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	6,530	10,530	7,349	249,451	249,451	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	20,503	30,450	43,543	1,477,831	1,477,831	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	3,371	3,371	6,674	226,529	226,529	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	34,147	54,208	53,611	1,819,538	1,819,538	銀行	
IOI CORP BHD	14,406	14,406	5,243	177,969	177,969	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	13,763	36,746	19,365	657,237	657,237	銀行	
YTL CORP BHD	29,723	29,723	6,301	213,860	213,860	公益事業	
GAMUDA BHD	20,808	51,616	23,227	788,312	788,312	資本財	
MISC BHD	7,448	9,327	6,901	234,247	234,247	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	41,750	78,511	53,937	1,830,580	1,830,580	銀行	
PETRONAS GAS BHD	4,470	8,545	14,782	501,718	501,718	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	16,973	16,973	3,564	120,970	120,970	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	110,426	143,989	63,931	2,169,770	2,169,770	銀行	
PPB GROUP BERHAD	3,712	4,712	5,711	193,841	193,841	食品・飲料・タバコ	
CELCOMDIGI BHD	25,538	35,538	13,824	469,185	469,185	電気通信サービス	
MAXIS BHD	18,034	18,034	6,816	231,358	231,358	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	23,390	23,390	5,005	169,881	169,881	電気通信サービス	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	20,941	20,941	7,517	255,148	255,148	公益事業	
HONG LEONG BANK BERHAD	3,664	5,034	10,037	340,674	340,674	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	18,155	31,022	10,857	368,501	368,501	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	1,493	5,088	10,369	351,927	351,927	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	5,549	—	—	—	—	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	12,203	23,895	16,750	568,495	568,495	ヘルスケア機器・サービス	
QL RESOURCES BHD	5,212	7,818	3,713	126,047	126,047	食品・飲料・タバコ	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	399	399	3,371	114,427	114,427	食品・飲料・タバコ	
SUNWAY BHD	—	19,857	9,372	318,095	318,095	資本財	
INARI AMERTRON BHD	16,182	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	10,980	10,980	7,323	248,570	248,570	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	22,651	37,185	18,815	638,586	638,586	素材	
SD GUTHRIE BHD	13,745	13,745	6,322	214,587	214,587	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	19,490	19,490	3,313	112,450	112,450	一般消費財・サービス流通・小売	
小計	株数	金額	574,774	794,430	456,837	15,504,713	
	銘柄数	比 率	< 32	< 30	—	< 1.3% >	
(タイ)				千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	11,462	14,494	73,919	326,723	326,723	不動産管理・開発	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	3,043	5,589	91,939	406,370	406,370	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	120,000	120,000	22,680	100,245	100,245	銀行	
CP ALL PCL-NVDR	46,051	49,051	256,291	1,132,808	1,132,808	生活必需品流通・小売	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	9,551	11,510	348,753	1,541,488	1,541,488	電気通信サービス	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	5,811	8,373	141,093	623,633	623,633	素材	
PTT PCL-NVDR	75,504	95,194	297,481	1,314,867	1,314,867	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	8,735	11,631	118,054	521,801	521,801	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	31,077	40,486	157,895	697,897	697,897	運輸	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	19,964	34,964	91,780	405,669	405,669	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	7,870	—	—	—	—	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	22,314	—	—	—	—	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	7,579	—	—	—	—	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	17,706	40,281	90,229	398,814	398,814	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株 数	株 数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)							
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	百株 5,131	百株 —	千タイバーツ —	千円 —	—	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	81,147	108,319	262,131	1,158,623	—	ヘルスケア機器・サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	11,191	—	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	52,451	—	—	—	—	不動産管理・開発	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	97,577	97,577	77,085	340,719	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	44,922	—	—	—	—	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	4,986	4,986	80,523	355,915	—	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	22,235	30,948	321,859	1,422,617	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	4,930	4,930	22,554	99,691	—	金融サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	18,069	23,293	56,834	251,210	—	消費者サービス	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	9,436	—	—	—	—	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	35,394	72,505	43,503	192,283	—	運輸	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	4,028	—	—	—	—	金融サービス	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	15,562	—	—	—	—	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	3,726	—	—	—	—	公益事業	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	9,555	18,591	39,041	172,563	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	36,679	—	—	—	—	消費者サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	17,872	17,872	25,556	112,961	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	5,616	—	—	—	—	素材	
SCB X PCL-NVDR	4,720	8,687	103,375	456,918	—	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	52,768	96,181	122,150	539,903	—	電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	26,024	62,717	277,212	—	生活必需品流通・小売り	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	53,134	267,001	1,180,147	—	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	924,663	994,621	3,174,454	14,031,089		
(フィリピン)					<1.2%>		
KALBE FARMA TBK PT	508	508	65,704	172,947	—	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	67,669	91,201	217,514	572,541	—	不動産管理・開発	
AYALA LAND INC	41,296	64,616	147,648	388,639	—	不動産管理・開発	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	12,503	24,242	331,638	872,938	—	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	8,481	9,651	371,586	978,090	—	運輸	
JOLLIBEE FOODS CORP	2,613	5,455	128,206	337,465	—	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	1,505	2,519	222,684	586,148	—	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	1,692	2,776	153,257	403,403	—	公益事業	
AYALA CORPORATION	1,751	1,751	102,961	271,015	—	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	9,249	—	—	—	—	資本財	
METROPOLITAN BANK & TRUST	13,494	13,494	105,257	277,058	—	銀行	
BDO UNIBANK INC	15,493	21,082	350,182	921,751	—	銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP	5,362	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	16,718	—	—	—	—	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	198,339	237,299	2,196,642	5,782,001		
(インドネシア)					<0.5%>		
KALBE FARMA TBK PT	111,711	111,711	16,198,095	144,163	—	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	346,193	469,875	122,167,500	1,087,290	—	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	21,122	60,165	47,981,587	427,036	—	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	385,411	535,633	482,069,700	4,290,420	—	銀行	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	151,720	200,303	95,744,834	852,129	—	資本財	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	458,582	677,084	260,000,256	2,314,002	—	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	33,024	—	—	—	—	素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株 数	株 数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)							
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	百株 18,367	百株 —	千円 —	—	—	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	15,842	15,842	33,664,250	299,611	—	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	249,966	350,742	167,303,934	1,489,005	—	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	44,567	—	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	98,458	98,458	18,263,959	162,549	—	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	137,687	137,687	56,451,670	502,419	—	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	41,368	96,368	46,256,640	411,684	—	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	13,293	—	—	—	—	素材	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	11,533	11,533	12,916,960	114,960	—	食品・飲料・タバコ	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	73,386	62,561,565	556,797	—	素材	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	111,862	—	—	—	—	電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	103,765	190,292	44,908,912	399,689	—	生活必需品流通・小売り	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	133,372	206,180	16,906,782	150,470	—	素材	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	48,273	—	—	—	—	素材	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	7,892,773	7,892,773	63,931,461	568,990	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
	37,321	62,757	45,655,717	406,335	—	素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	10,466,210	11,190,789	1,592,983,823	14,177,556		
		22	17	—	<1.2%>		
(韓国)							
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	32,773	45,798	250,977,204	26,302,411	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,450	2,874	7,747,774	811,966	—	公益事業	
SK TELECOM	312	567	2,973,490	311,621	—	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	928	1,351	25,671,631	2,690,386	—	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	476	718	18,565,987	1,945,715	—	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	442	515	6,035,917	632,564	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KT CORP	300	—	—	—	—	電気通信サービス	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	360	—	—	—	—	金融サービス	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	444	537	13,735,935	1,439,526	—	自動車・自動車部品	
KB FINANCIAL GROUP INC	2,570	3,704	34,079,192	3,571,499	—	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	202	277	10,428,010	1,092,855	—	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	393	639	10,894,864	1,141,781	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	2,962	4,016	20,364,770	2,134,227	—	銀行	
LG ELECTRONICS INC	675	1,113	7,916,771	829,677	—	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	671	968	11,452,279	1,200,198	—	食品・飲料・タバコ	
HANWHA OCEAN CO LTD	378	967	7,723,443	809,416	—	資本財	
NCSOFT CORP	74	106	1,582,744	165,871	—	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	3,459	3,459	2,923,471	306,379	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	285	395	11,205,904	1,174,378	—	資本財	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	4,998	6,921	10,271,446	1,076,447	—	資本財	
AMOREPACIFIC CORP	260	260	3,267,392	342,422	—	家庭用品・パーソナル用品	
HANA FINANCIAL GROUP	1,991	2,863	18,265,940	1,914,270	—	銀行	
LG CHEM LTD	363	451	9,277,708	972,303	—	素材	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	2,764	4,505	12,548,179	1,315,049	—	資本財	
LG H&H	52	90	2,939,153	308,023	—	家庭用品・パーソナル用品	
SK INNOVATION CO LTD	392	577	5,239,704	549,121	—	エネルギー	
KAKAO CORP	2,165	2,915	10,772,181	1,128,924	—	メディア・娯楽	
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	201	505	4,255,973	446,025	—	金融サービス	
COWAY CO LTD	300	587	5,249,768	550,175	—	耐久消費財・アパレル	
KIA CORP	1,749	2,246	20,058,923	2,102,175	—	自動車・自動車部品	
SK HYNIX INC	3,725	5,232	99,477,809	10,425,274	—	半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)							
LG CORP	百株	百株	千韓国ウォン	千円		資本財	
HYUNDAI STEEL CO	691	791	5,357,642	561,480		素材	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	478	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANWHA AEROSPACE CO LTD	5,579	7,702	35,275,709	3,696,894		資本財	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	231	305	26,839,582	2,812,788		銀行	
KANGWON LAND INC	1,957	1,957	2,965,506	310,785		消費者サービス	
NAVER CORP	471	—	—	—		メディア・娯楽	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	877	1,373	26,230,412	2,748,947		金融サービス	
CELLTRION INC	1,196	1,196	1,421,109	148,932		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LG UPLUS CORP	1,075	1,075	23,909,034	2,505,666		電気通信サービス	
YUHAN CORP	1,075	1,075	1,383,718	145,013		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DB INSURANCE CO LTD	480	480	5,147,851	539,494		保険	
S-OIL CORP	260	527	4,756,787	498,511			
POSCO INTERNATIONAL CORP	323	323	1,683,403	176,420		エネルギー	
LS ELECTRIC CO LTD	262	386	1,868,872	195,857		資本財	
SAMSUNG E&A CO LTD	—	132	2,907,277	304,682		資本財	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	1,482	—	—	—		資本財	
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	255	300	4,549,288	476,765		自動車・自動車部品	
KOREAN AIR LINES CO LTD	434	—	—	—		資本財	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	1,875	1,875	4,135,675	433,418		運輸	
LOTTE CHEMICAL CORP	482	714	6,040,863	633,082		保険	
GS HOLDINGS	94	—	—	—		素材	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	276	—	—	—		資本財	
HANWHA SOLUTIONS CORP	600	600	919,889	96,404		金融サービス	
CJ CHEILJEDANG CORP	654	—	—	—		素材	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	88	88	2,202,156	230,785		食品・飲料・タバコ	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	111	405	4,327,325	453,503		運輸	
KOREA ZINC CO LTD	222	222	3,352,566	351,348		自動車・自動車部品	
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	53	41	3,498,848	366,679		素材	
SK INC	80	—	—	—		素材	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	344	344	4,736,040	496,337		資本財	
HMM CO LTD	418	789	7,348,103	770,081		資本財	
LG INNOTEK CO LTD	1,704	2,353	4,273,592	447,872		運輸	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	136	136	1,892,048	198,286		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	43	—	—	—		素材	
HANON SYSTEMS	436	732	2,860,607	299,791		自動車・自動車部品	
HANJIN KAL CORP	1,069	—	—	—		自動車・自動車部品	
SAMSUNG SDS CO LTD	247	247	2,095,346	219,592		消費者サービス	
SAMSUNG C&T CORP	244	348	4,501,068	471,711		ソフトウェア・サービス	
HANMI PHARM CO LTD	667	927	11,411,079	1,195,881		資本財	
SKC CO LTD	36	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	198	198	1,910,937	200,266		素材	
NETMARBLE CORP	128	166	17,323,280	1,815,479		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	122	—	—	—		メディア・娯楽	
HD HYUNDAI	—	220	7,359,000	771,223		資本財	
DOOSAN BOBCAT INC	234	461	3,661,292	383,703		エネルギー	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	323	505	2,394,868	250,982		資本財	
POSCO FUTURE M CO LTD	121	304	3,868,165	405,383		食品・飲料・タバコ	
L&F CO LTD	202	298	3,590,900	376,326		資本財	
ECOPRO CO LTD	160	—	—	—		資本財	
	690	916	4,323,277	453,079		資本財	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)							
HLB INC	百株	百株		千韓国ウォン	千円		
CELLTRION PHARM INC	813	1,014	5,861,151	614,248	ヘルスケア機器・サービス		
WOORI FINANCIAL GROUP INC	104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALTEOGEN INC	4,407	5,849	10,347,570	1,084,425	銀行		
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	394	13,593,000	1,424,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	173	336	3,044,310	319,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
HYBE CO LTD	178	—	—	—	資本財		
KAKAOBANK CORP	119	253	6,839,910	716,822	メディア・娯楽		
ECOPRO BM CO LTD	1,039	1,662	3,772,740	395,383	銀行		
SK BIOSCIENCE CO LTD	342	473	4,630,732	485,300	資本財		
KAKAOPAY CORP	147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
KRAFTON INC	112	—	—	—	金融サービス		
SK SQUARE CO LTD	189	256	9,605,625	1,006,669	メディア・娯楽		
LG ENERGY SOLUTION	638	823	7,712,072	808,225	資本財		
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	347	435	13,848,900	1,451,364	資本財		
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	674	889	10,518,618	1,102,351	金融サービス		
COSMOAM&T CO LTD	124	223	9,209,900	965,197	資本財		
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	126	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KUM YANG CO LTD	328	328	2,539,958	266,187	半導体・半導体製造装置		
POSCO DX CO LTD	180	—	—	—	素材		
ECOPRO MATERIALS CO LTD	302	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
HYUNDAI ROTEM COMPANY	116	267	1,388,400	145,504	資本財		
	—	654	8,201,160	859,481	資本財		
小計	株数	107,802	139,996	1,009,340,749	105,778,910		
	銘柄数	<比率>	99	81	<9.0%>		
(台湾)				千ニュー台湾ドル			
COMPAK ELECTRONICS	28,307	42,787	121,303	585,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DELTA ELECTRONICS INC	13,932	18,312	684,876	3,306,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	15,121	28,611	98,566	475,877	資本財		
FORMOSA PLASTICS CORP	28,026	44,966	163,451	789,143	素材		
HON HAI PRECISION INDUSTRY	85,072	120,312	1,768,596	8,538,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	78,100	110,280	502,325	2,425,227	半導体・半導体製造装置		
NAN YA PLASTICS CORP	35,985	45,315	142,517	688,074	素材		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,690	5,190	136,237	657,754	生活必需品流通・小売り		
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	40,586	55,706	171,298	827,031	素材		
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	168,770	235,210	22,321,429	107,767,859	半導体・半導体製造装置		
ASUSTEK COMPUTER INC	4,957	6,527	392,969	1,897,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WINBOND ELECTRONICS CORP	18,870	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	3,167	4,527	232,236	1,121,238	半導体・半導体製造装置		
YAGEO CORPORATION	2,187	3,778	175,511	847,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
QUANTA COMPUTER INC	18,291	25,741	660,269	3,187,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	63,833	92,463	510,399	2,464,208	保険		
ACER INC	16,641	26,951	91,905	443,718	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	81,034	117,229	271,973	1,313,087	銀行		
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	22,774	32,474	83,296	402,155	素材		
WAN HAI LINES LTD	3,228	7,018	60,779	293,444	運輸		
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	51,585	77,120	596,915	2,881,906	保険		
INTERSTATE INC	10,392	14,552	1,928,187	9,309,290	半導体・半導体製造装置		
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	88,627	127,492	206,537	997,162	銀行		
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	119,339	156,259	624,256	3,013,912	銀行		
TAIWAN MOBILE CO LTD	13,564	19,454	220,802	1,066,036	電気通信サービス		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円			
CHINA STEEL CORP	84,019	114,019	242,861	1,172,535		素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	4,100	5,630	288,256	1,391,699		半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	2,880	4,030	137,631	664,484		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	5,260	5,260	114,405	552,347		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUO CORP	41,658	72,728	98,182	474,026		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INVENTEC CORP	15,364	24,194	100,164	483,593		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	26,000	34,530	452,343	2,183,912		電気通信サービス	
WPG HOLDINGS LTD	15,401	15,401	105,039	507,130		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	4,320	6,630	94,477	456,137		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GLOBAL UNICHIP CORP	570	860	94,600	456,728		半導体・半導体製造装置	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	8,741	11,351	82,755	399,543		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	63,021	97,701	310,202	1,497,657		金融サービス	
INNOLUX CORP	53,454	68,239	95,193	459,595		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	52,281	91,765	256,943	1,240,525		銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	69,488	124,998	141,248	681,946		保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	14,190	17,610	153,383	740,533		電気通信サービス	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	11,454	20,934	108,438	523,542		自動車・自動車部品	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	5,971	—	—	—		エネルギー	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	76,467	116,956	455,546	2,199,376		銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	83,346	98,586	255,832	1,235,161		銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	738	948	205,759	993,406		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	32,686	45,366	368,373	1,778,509		食品・飲料・タバコ	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	28,583	54,898	101,836	491,668		銀行	
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	129,832	159,832	258,928	1,250,107		保険	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	13,201	19,591	196,895	950,611		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASIA CEMENT CORP	13,122	28,672	130,604	630,559		素材	
POU CHEN	22,875	22,875	75,716	365,558		耐久消費財・アパレル	
WISTRON CORP	18,140	26,930	288,151	1,391,193		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	8,750	12,970	121,788	587,993		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
E INK HOLDINGS INC	6,890	8,630	184,682	891,644		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEGATRON CORP	12,319	20,549	171,795	829,431		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA AIRLINES LTD	15,820	25,820	58,353	281,729		運輸	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	99,770	143,539	427,747	2,065,164		銀行	
WALSIN LIHWA CORP	16,290	—	—	—		資本財	
EVA AIRWAYS CORP	25,690	25,690	111,751	539,536		運輸	
EVERGREEN MARINE CORP LTD	7,263	11,023	232,596	1,122,975		運輸	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	930	1,290	114,423	552,434		資本財	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	80,675	93,499	233,280	1,126,280		銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,818	3,068	198,551	958,605		一般消費財・サービス流通・小売り	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	8,651	12,651	39,219	189,351		不動産管理・開発	
TAIWAN BUSINESS BANK	62,794	70,015	101,873	491,843		銀行	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	6,910	6,910	71,173	343,623		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	10,992	15,822	190,662	920,517		金融サービス	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	4,730	9,520	84,632	408,607		半導体・半導体製造装置	
YANG MING MARINE TRANSPORT	10,650	15,020	107,843	520,668		運輸	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	1,007	2,077	88,076	425,234		耐久消費財・アパレル	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	470	—	—	—		半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	3,350	5,350	130,807	631,538		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SILERGY CORP	2,880	2,880	116,784	563,833		半導体・半導体製造装置	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	—	2,380	206,346	996,238	メディア・娯楽	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	3,440	3,440	41,807	201,848	耐久消費財・アパレル		
EMMEMORY TECHNOLOGY INC	420	590	146,320	706,432	半導体・半導体製造装置		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	380	720	110,160	531,852	資本財		
NANYA TECHNOLOGY CORP	7,060	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	1,320	1,320	49,698	239,941	耐久消費財・アパレル		
GLOBALWAFERS CO LTD	1,240	2,210	68,952	332,900	半導体・半導体製造装置		
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	10,770	10,770	29,563	142,733	運輸		
ELITE MATERIAL CO LTD	—	3,000	203,700	983,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	21,312	31,752	436,602	2,107,918	半導体・半導体製造装置		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	28,480	43,420	204,074	985,269	銀行		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	3,190	4,470	297,702	1,437,305	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WIWYNN CORP	740	1,030	226,600	1,094,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	21,080	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
PHARMAESSENTIA CORP	1,360	2,270	116,905	564,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	550	750	172,500	832,830	半導体・半導体製造装置		
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	1,485	68,755	331,951	資本財		
ASIA VITAL COMPONENTS	—	3,000	158,700	766,203	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	750	83,625	403,741	半導体・半導体製造装置		
LOTES CO LTD	—	750	94,125	454,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
小計	株数	・	金額	2,404,395	3,309,264	42,882,596	
	銘柄数	<	比率	89	88	207,037,176	
					—	<17.6%>	
(インド)				千インドルピー			
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	6,193	8,413	2,894,523	4,978,581	ソフトウェア・サービス		
ITC LTD	20,786	29,271	1,239,781	2,132,424	食品・飲料・タバコ		
HINDUSTAN UNILEVER LTD	5,447	7,649	1,784,654	3,069,605	家庭用品・パーソナル用品		
JINDAL STEEL & POWER LTD	3,015	3,015	257,972	443,713	素材		
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	8,274	8,274	179,252	308,313	資本財		
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	19,862	29,532	693,905	1,193,516	エネルギー		
HINDALCO INDUSTRIES LTD	9,409	13,034	817,471	1,406,050	素材		
COAL INDIA LTD	9,917	16,701	638,653	1,098,484	エネルギー		
GAIL INDIA LTD	13,696	21,696	394,010	677,698	公益事業		
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	7,322	10,361	2,179,108	3,748,065	銀行		
AMBUJA CEMENTS LTD	3,550	4,917	259,379	446,132	素材		
HERO MOTOCORP LTD	872	1,161	447,522	769,738	自動車・自動車部品		
BAJAJ AUTO LTD	491	632	485,772	835,528	自動車・自動車部品		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	6,769	9,305	1,623,567	2,792,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ADANI ENTERPRISES LTD	1,308	1,521	342,581	589,240	資本財		
ASIAN PAINTS LTD	2,763	4,019	924,229	1,589,675	素材		
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	33,818	44,899	1,343,842	2,311,409	公益事業		
SHIRIRAM FINANCE LTD	2,136	12,964	779,734	1,341,143	金融サービス		
VEDANTA LTD	5,553	12,398	505,721	869,840	素材		
TATA POWER CO LTD	12,269	15,596	578,636	995,254	公益事業		
BHARTI AIRTEL LTD	15,530	24,449	4,519,238	7,773,089	電気通信サービス		
CIPLA LTD	3,446	5,127	758,840	1,305,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NTPC LTD	28,327	41,238	1,380,457	2,374,386	公益事業		
INFOSYS LTD	22,544	31,880	4,806,362	8,266,944	ソフトウェア・サービス		
ULTRATECH CEMENT LTD	758	1,110	1,261,994	2,170,631	素材		
HDFC BANK LIMITED	19,204	54,105	10,224,295	17,585,788	銀行		
DLF LTD	4,934	6,688	422,536	726,762	不動産管理・開発		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千円				
DR. REDDY'S LABORATORIES	843	5,559	千円	千円	千円	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD	35,227	50,406	642,624	1,105,314	12,041,548	銀行	
LUPIN LTD	1,755	2,534	7,000,900	888,133	516,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	961	1,193	1,462,588	2,515,652	1,462,588	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	20,955	58,284	8,026,934	13,806,327	8,026,934	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	12,366	17,494	1,363,228	2,344,753	1,363,228	銀行	
TATA STEEL LTD	50,273	75,563	1,078,893	1,855,697	75,563	素材	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	5,567	15,998	490,907	844,360	490,907	エネルギー	
VODAFONE IDEA LTD	—	194,889	130,575	224,590	194,889	電気通信サービス	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,676	4,034	501,135	861,952	501,135	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD	9,678	12,531	481,517	828,209	481,517	金融サービス	
POWER FINANCE CORPORATION	10,736	13,951	538,373	926,002	538,373	金融サービス	
BANK OF BARODA	6,836	13,507	297,284	511,329	297,284	銀行	
DABUR INDIA LTD	3,555	5,910	273,492	470,407	273,492	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD	4,114	5,915	566,106	973,703	566,106	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD	4,491	6,520	2,245,429	3,862,139	2,245,429	資本財	
UNITED SPIRITS LTD	1,675	2,710	415,004	713,807	415,004	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD	2,333	3,353	1,177,259	2,024,886	1,177,259	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD	692	952	272,036	467,903	272,036	資本財	
WIPRO LTD	9,604	24,065	582,412	1,001,749	582,412	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD	15,824	21,713	2,499,401	4,298,971	2,499,401	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	6,599	8,714	2,598,849	4,470,021	2,598,849	自動車・自動車部品	
TATA MOTORS LTD	10,835	19,937	1,412,569	2,429,619	1,412,569	自動車・自動車部品	
HCL TECHNOLOGIES LTD	6,560	8,944	1,403,726	2,414,409	1,403,726	ソフトウェア・サービス	
CANARA BANK	—	23,591	230,344	396,193	230,344	銀行	
DIVI'S LABORATORIES LTD	724	1,110	668,908	1,150,523	668,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	3,918	4,981	650,741	1,119,274	650,741	運輸	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	747	921	619,580	1,065,677	619,580	ヘルスケア機器・サービス	
OIL INDIA LTD	—	3,955	159,507	274,352	159,507	エネルギー	
YES BANK LTD	112,989	112,989	226,204	389,070	226,204	銀行	
NESTLE INDIA LTD	2,275	3,368	783,231	1,347,158	783,231	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	3,784	4,673	698,137	1,200,796	698,137	ソフトウェア・サービス	
AUROBINDO PHARMA LTD	1,410	2,303	268,259	461,405	268,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	12,633	27,469	378,635	651,253	378,635	自動車・自動車部品	
BOSCH LTD	—	60	180,180	309,909	180,180	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	49	96	281,134	483,550	281,134	素材	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,815	1,815	117,790	202,600	1,815	運輸	
MARICO LTD	3,030	4,471	323,428	556,297	323,428	食品・飲料・タバコ	
INDUS TOWERS LTD	—	10,806	419,494	721,530	419,494	電気通信サービス	
EICHER MOTORS LTD	1,071	1,376	733,088	1,260,911	733,088	自動車・自動車部品	
BHARAT FORGE LTD	2,149	2,149	250,490	430,844	250,490	自動車・自動車部品	
UPL LTD	3,311	4,089	275,953	474,640	275,953	素材	
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	5,246	5,246	319,809	550,072	319,809	資本財	
GMR AIRPORTS LTD	19,258	19,258	162,152	278,903	19,258	運輸	
GODREJ PROPERTIES LTD	1,080	1,607	321,490	552,963	321,490	不動産管理・開発	
HAVELLS INDIA LTD	1,441	2,210	342,223	588,625	342,223	資本財	
INDUSIND BANK LTD	1,611	6,228	509,614	876,536	509,614	銀行	
MRF LTD	21	21	297,653	511,963	297,653	自動車・自動車部品	
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	1,222	156,652	269,442	156,652	不動産管理・開発	
PETRONET LNG LTD	5,488	8,289	255,269	439,063	255,269	エネルギー	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千円				
VOLTAS LTD	—	2,685	千インドルピー	331,848	570,779	資本財	
ADANI POWER LTD	4,651	5,356	千インドルピー	274,252	471,714	公益事業	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	1,125	1,297	千インドルピー	386,765	665,236	素材	
ASTRAL LTD	721	1,619	千インドルピー	206,279	354,800	資本財	
ASHOK LEYLAND LTD	8,106	12,975	千インドルピー	287,567	494,615	資本財	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	2,202	千インドルピー	193,533	332,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA MOTORS LTD-A-DVR	4,207	—	千インドルピー	—	—	自動車・自動車部品	
INTERGLOBE AVIATION LTD	1,089	1,769	千インドルピー	902,458	1,552,228	運輸	
BAJAJ FINANCE LTD	1,878	2,591	千インドルピー	2,239,678	3,852,246	金融サービス	
BAJAJ FINSERV LTD	2,881	3,847	千インドルピー	758,022	1,303,798	金融サービス	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	3,580	9,301	千インドルピー	359,268	617,942	エネルギー	
IDFC FIRST BANK LTD	28,397	28,397	千インドルピー	188,020	323,395	銀行	
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,918	2,550	千インドルピー	672,103	1,156,017	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	1,102	1,506	千インドルピー	598,549	1,029,504	生活必需品流通・小売り	
INDIAN OIL CORP LTD	18,301	25,821	千インドルピー	361,479	621,744	エネルギー	
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	936	1,425	千インドルピー	363,563	625,329	家庭用品・パーソナル用品	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	758	979	千インドルピー	532,494	915,890	食品・飲料・タバコ	
INDRAPRASTHA GAS LTD	2,137	—	千インドルピー	—	—	公益事業	
BHARAT ELECTRONICS LTD	27,680	35,395	千インドルピー	1,117,982	1,922,929	資本財	
NMDC LTD	8,590	25,771	千インドルピー	165,684	284,976	素材	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	186	千インドルピー	148,958	256,209	ソフトウェア・サービス	
TVS MOTOR CO LTD	1,412	2,381	千インドルピー	634,434	1,091,227	自動車・自動車部品	
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,707	—	千インドルピー	—	—	素材	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	941	941	千インドルピー	295,624	508,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PAGE INDUSTRIES LTD	40	61	千インドルピー	281,732	484,579	耐久消費財・アパレル	
TATA COMMUNICATIONS LTD	663	1,309	千インドルピー	198,430	341,300	電気通信サービス	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	729	千インドルピー	199,934	343,887	自動車・自動車部品	
TRENT LTD	1,282	1,765	千インドルピー	902,735	1,552,705	一般消費財・サービス流通・小売り	
JUBILANT FOODWORKS LTD	2,405	3,256	千インドルピー	218,257	375,402	消費者サービス	
MPHASIS LTD	433	771	千インドルピー	184,082	316,621	ソフトウェア・サービス	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,388	2,121	千インドルピー	378,029	650,210	保険	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	6,190	9,379	千インドルピー	669,356	1,151,292	保険	
VARUN BEVERAGES LTD	3,433	13,799	千インドルピー	684,822	1,177,893	食品・飲料・タバコ	
BANDHAN BANK LTD	4,045	—	千インドルピー	—	—	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	728	981	千インドルピー	419,197	721,020	金融サービス	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	3,526	千インドルピー	204,983	352,571	保険	
INFO EDGE INDIA LTD	551	3,705	千インドルピー	509,444	876,244	メディア・娯楽	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	3,185	4,092	千インドルピー	695,578	1,196,395	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	4,511	5,868	千インドルピー	653,591	1,124,177	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	2,006	—	千インドルピー	—	—	公益事業	
LTMINDTREE LTD	575	764	千インドルピー	353,293	607,664	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	701	1,357	千インドルピー	302,683	520,616	金融サービス	
PI INDUSTRIES LTD	561	828	千インドルピー	301,479	518,545	素材	
MACROTECH DEVELOPERS LTD	1,387	3,217	千インドルピー	397,074	682,967	不動産管理・開発	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	2,495	4,145	千インドルピー	627,393	1,079,116	金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,526	3,246	千インドルピー	283,810	488,154	金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	3,764	千インドルピー	271,967	467,784	商業・専門サービス	
SRF LTD	1,146	1,146	千インドルピー	344,292	592,183	素材	
ETERNAL LTD	40,742	68,229	千インドルピー	1,549,767	2,665,599	消費者サービス	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	3,063	千インドルピー	210,428	361,936	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)		百株	百株	千円	千円		
TATA ELXSI LTD	196	388	223, 150	383, 819	ソフトウェア・サービス		
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	161	269	302, 302	519, 959	金融サービス		
INDIAN HOTELS CO LTD	5, 461	7, 887	566, 878	975, 030	消費者サービス		
ABB INDIA LTD	320	467	254, 071	437, 002	資本財		
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	650	964	275, 732	474, 260	自動車・自動車部品		
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	1, 281	1, 975	889, 140	1, 529, 320	資本財		
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	5, 833	7, 011	790, 675	1, 359, 961	ヘルスケア機器・サービス		
SONA BLW PRECISION FORGINGS	3, 299	3, 299	165, 124	284, 014	自動車・自動車部品		
CUMMINS INDIA LTD	917	1, 207	330, 317	568, 146	資本財		
SUPREME INDUSTRIES LTD	381	595	207, 286	356, 532	素材		
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	19, 006	26, 626	661, 262	1, 137, 371	金融サービス		
APL APOLLO TUBES LTD	934	1, 929	319, 384	549, 341	素材		
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	1, 259	—	—	—	金融サービス		
PERSISTENT SYSTEMS LTD	746	987	537, 224	924, 025	ソフトウェア・サービス		
POLYCAP INDIA LTD	247	568	327, 537	563, 363	資本財		
SUZLON ENERGY LTD	73, 274	96, 862	510, 176	877, 504	資本財		
PB FINTECH LTD	—	3, 254	527, 115	906, 638	保険		
UNION BANK OF INDIA	11, 457	15, 520	190, 740	328, 074	銀行		
PUNJAB NATIONAL BANK	16, 703	21, 838	200, 844	345, 451	銀行		
TORRENT POWER LTD	—	1, 790	245, 534	422, 318	公益事業		
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	300	404, 610	695, 929	素材		
SUNDARAM FINANCE LTD	—	600	300, 420	516, 722	金融サービス		
MANKIND PHARMA LTD	—	1, 413	340, 278	585, 279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NHPC LTD	—	31, 740	247, 476	425, 660	公益事業		
JINDAL STAINLESS LTD	—	4, 000	231, 840	398, 764	素材		
JSW ENERGY LTD	—	3, 845	176, 812	304, 117	公益事業		
PHOENIX MILLS LTD	—	2, 000	295, 780	508, 741	不動産管理・開発		
THERMAX LTD	—	330	106, 890	183, 851	資本財		
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	370	563, 245	968, 781	耐久消費財・アパレル		
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	4, 280	138, 308	237, 891	資本財		
ALKEM LABORATORIES LTD	—	300	148, 395	255, 239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BSE LTD	—	591	388, 405	668, 056	金融サービス		
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	—	3, 663	190, 164	327, 083	耐久消費財・アパレル		
OBEROI REALTY LTD	—	1, 142	175, 205	301, 353	不動産管理・開発		
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	1, 500	260, 115	447, 397	自動車・自動車部品		
小計	株数	・	金額	1, 025, 118	1, 808, 619	120, 705, 022	207, 612, 638
銘柄	数	< 比率 >		136	156	—	<17.7%>
(中国オショア)				千オフショア元			
SAIC MOTOR CORP LTD-A	9, 175	9, 175	15, 186	306, 709	自動車・自動車部品		
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	527	714	113, 694	2, 296, 255	食品・飲料・タバコ		
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	2, 120	5, 002	15, 921	321, 559	保険		
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	8, 562	12, 317	36, 397	735, 119	公益事業		
CHINA JUSHI CO LTD-A	1, 104	1, 104	1, 315	26, 567	素材		
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	1, 839	1, 839	3, 341	67, 486	ヘルスケア機器・サービス		
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	1, 594	1, 594	10, 003	202, 043	一般消費財・サービス流通・小売		
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	3, 582	3, 582	4, 434	89, 562	半導体・半導体製造装置		
HAIER SMART HOME CO LTD-A	5, 256	5, 256	13, 345	269, 539	耐久消費財・アパレル		
AVICOPTER PLC-A	374	374	1, 384	27, 970	資本財		
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	—	5, 000	2, 580	52, 107	生活必需品流通・小売		
MIDEA GROUP CO LTD-A	1, 958	1, 958	14, 841	299, 752	耐久消費財・アパレル		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	714	5,682	12,460	251,663	251,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	1,106	1,106	2,788	56,315	56,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	2,852	2,852	4,278	86,416	86,416	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	498	498	3,463	69,944	69,944	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	7,405	12,191	26,943	544,174	544,174	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	24,875	24,875	13,830	279,339	279,339	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	778	2,277	10,705	216,211	216,211	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	3,896	3,896	17,013	343,623	343,623	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	1,479	2,089	27,487	555,147	555,147	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	6,790	14,450	16,112	325,417	325,417	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	11,858	11,858	6,438	130,044	130,044	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	6,814	28,467	19,728	398,442	398,442	素材	
JIANGSU HENGRIU PHARMACEUT-A	3,741	3,741	19,760	399,098	399,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL FOR-A	1,399	—	—	—	—	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	12,389	33,960	13,108	264,749	264,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	2,930	2,930	8,649	174,688	174,688	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	7,511	7,511	4,649	93,900	93,900	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	6,262	6,262	4,565	92,198	92,198	メディア・娯楽	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	3,570	3,570	2,945	59,484	59,484	不動産管理・開発	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	2,892	2,892	12,262	247,664	247,664	食品・飲料・タバコ	
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	5,127	26,952	12,883	260,195	260,195	資本財	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,400	9,857	9,236	186,536	186,536	公益事業	
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	2,405	2,405	1,623	32,786	32,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	2,068	2,068	11,351	229,257	229,257	素材	
YUNNAN BATIYAO GROUP CO LTD-A	802	802	4,579	92,493	92,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	8,843	20,121	23,743	479,538	479,538	銀行	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	682	682	1,236	24,972	24,972	自動車・自動車部品	
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	3,381	—	—	—	—	素材	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	550	550	1,918	38,755	38,755	資本財	
CMOC GROUP LTD-A	19,536	19,536	13,851	279,745	279,745	素材	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	2,318	2,318	5,389	108,847	108,847	資本財	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	1,025	1,025	3,144	63,511	63,511	素材	
TIANQI LITHIUM CORP-A	592	592	1,725	34,853	34,853	素材	
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	842	842	1,498	30,264	30,264	素材	
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	87	—	—	—	—	自動車・自動車部品	
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	1,231	1,231	3,001	60,613	60,613	素材	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	11,263	25,671	14,606	295,012	295,012	エネルギー	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	10,456	10,456	5,823	117,625	117,625	資本財	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	360	468	1,971	39,812	39,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	4,441	4,441	2,553	51,573	51,573	運輸	
CHINA VANKE CO LTD -A	4,249	4,249	2,881	58,190	58,190	不動産管理・開発	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	2,741	9,510	11,736	237,037	237,037	自動車・自動車部品	
CITIC SECURITIES CO-A	3,974	6,021	15,384	310,722	310,722	金融サービス	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	4,691	6,272	9,351	188,879	188,879	運輸	
CRRC CORP LTD-A	11,390	11,390	8,212	165,859	165,859	資本財	
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	3,617	17,932	11,942	241,203	241,203	運輸	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	1,095	1,095	6,105	123,315	123,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DONGXING SECURITIES CO LT-A	262	262	273	5,513	5,513	金融サービス	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	1,016	1,016	1,653	33,385	33,385	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	13,052	—	—	—	—	資本財	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	—	—	—	—	金融サービス	
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	2,999	2,999	2,303	46,527	金融サービス		
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	587	—	—	—	不動産管理・開発		
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	468	2,451	13,757	277,848	自動車・自動車部品		
GF SECURITIES CO LTD-A	2,819	2,819	4,445	89,785	金融サービス		
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	3,489	3,489	2,794	56,443	自動車・自動車部品		
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	1,289	1,289	3,417	69,014	ヘルスケア機器・サービス		
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	13,303	13,303	14,460	292,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,295	2,295	2,506	50,615	金融サービス		
AECC AVIATION POWER CO-A	792	792	2,708	54,705	資本財		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	48,635	48,635	26,797	541,228	銀行		
AIR CHINA LTD-A	2,878	9,878	7,210	145,637	運輸		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	1,739	1,739	4,173	84,292	素材		
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	4,619	—	—	—	金融サービス		
BANK OF CHINA LTD-A	14,123	14,123	7,979	161,159	銀行		
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	12,098	23,894	17,944	362,422	銀行		
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,510	1,510	2,304	46,538	銀行		
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	5,767	11,089	11,754	237,409	銀行		
BANK OF NANJING CO LTD -A	3,215	8,229	8,780	177,333	銀行		
BANK OF NINGBO CO LTD -A	2,361	5,474	13,827	279,271	銀行		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	5,433	5,433	5,786	116,863	銀行		
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
BEIJING TONG REN TANG CO-A	299	299	1,093	22,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BYD CO LTD -A	1,245	1,245	45,220	913,312	自動車・自動車部品		
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	3,228	3,228	2,095	42,315	金融サービス		
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	2,571	2,571	2,375	47,979	銀行		
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	5,474	5,474	2,041	41,237	運輸		
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	19,130	19,130	7,460	150,682	銀行		
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	854	2,695	10,143	204,874	保険		
CHINA MERCHANTS BANK-A	8,948	11,847	51,515	1,040,434	銀行		
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	6,999	6,999	11,583	233,945	金融サービス		
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	2,426	2,426	2,186	44,150	不動産管理・開発		
CHINA MINSHENG BANKING-A	14,261	14,261	5,832	117,804	銀行		
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	980	980	736	14,884	資本財		
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	7,456	15,475	26,850	542,292	金融サービス		
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	17,186	12,958	261,713	金融サービス		
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	12,934	—	—	—	金融サービス		
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	875	875	2,166	43,756	食品・飲料・タバコ		
HESTEEL CO LTD-A	15,961	—	—	—	素材		
HUADIAN POWER INTL CORP-A	3,676	3,676	2,157	43,580	公益事業		
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	571	571	2,215	44,742	ヘルスケア機器・サービス		
HUANENG POWER INTL INC-A	3,243	20,428	15,218	307,370	公益事業		
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	3,137	3,137	5,132	103,665	金融サービス		
HUAXIA BANK CO LTD-A	6,791	6,791	4,978	100,542	銀行		
HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	503	503	1,314	26,546	ソフトウェア・サービス		
IND & COMM BK OF CHINA-A	20,294	36,757	26,354	532,283	銀行		
IFLYTEK CO LTD - A	828	1,710	8,121	164,025	ソフトウェア・サービス		
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,807	1,807	1,053	21,276	金融サービス		
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	22,823	22,823	4,108	82,970	素材		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千円				
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	1,051	1,051	千オフショア元	7,236	146,152	食品・飲料・タバコ	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	991	991		2,133	43,092	素材	
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	1,814	1,814		1,819	36,746	素材	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	371	—		—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	3,853	3,853		5,750	116,131	半導体・半導体製造装置	
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	4,544	4,544		14,577	294,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	805	805		10,178	205,580	食品・飲料・タバコ	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	19,131	—		—	—	ヘルスケア機器・サービス	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	5,275	5,275		1,550	31,324	資本財	
MUYUAN FOODS CO LTD-A	1,909	5,035		19,851	400,927	食品・飲料・タバコ	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	1,350	1,350		6,688	135,077	保険	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	2,097	2,097		2,027	40,954	食品・飲料・タバコ	
NINESTAR CORP-A	397	397		884	17,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	—		—	—	エネルギー	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	3,418	3,418		3,175	64,131	金融サービス	
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	2,411	—		—	—	メディア・娯楽	
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	—		—	—	メディア・娯楽	
PETROCHINA CO LTD-A	6,851	19,793		16,032	323,800	エネルギー	
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	4,124	6,472		33,493	676,462	保険	
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	2,116	2,116		3,375	68,164	素材	
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	3,259	3,259		2,793	56,420	素材	
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	3,406	3,406		6,716	135,660	資本財	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	3,434	3,434		2,396	48,410	金融サービス	
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	3,905	3,905		5,974	120,668	公益事業	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	4,096	9,064		17,738	358,254	エネルギー	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	904	4,336		13,099	264,572	素材	
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	—		—	—	資本財	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,077	4,077		3,000	60,603	資本財	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	1,124	1,124		2,643	53,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	381	381		1,222	24,685	運輸	
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	1,009	1,009		1,109	22,416	エネルギー	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	11,744	—		—	—	素材	
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	443	1,038		21,116	426,489	食品・飲料・タバコ	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	1,429	1,429		913	18,451	エネルギー	
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	6,347	23,008		10,905	220,262	金融サービス	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	3,008	3,008		1,982	40,043	公益事業	
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	2,681	—		—	—	不動産管理・開発	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	898	898		3,672	74,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	1,804	1,804		3,108	62,777	公益事業	
SICHUAN KELLUN PHARMACEUTIC-A	1,068	1,068		3,646	73,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	2,103	2,103		1,707	34,488	金融サービス	
SOOCHEW SECURITIES CO LTD-A	2,461	2,461		1,941	39,216	金融サービス	
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	22,897		9,502	191,914	金融サービス	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	542	542		2,950	59,593	運輸	
TBEA CO LTD-A	2,171	2,171		2,522	50,950	資本財	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	1,111	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	5,108	5,108		1,619	32,703	素材	
TONGWEI CO LTD-A	1,577	1,577		2,602	52,552	半導体・半導体製造装置	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	181	1,921		14,252	287,855	食品・飲料・タバコ	
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	2,476	2,476		1,861	37,605	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT-A	753	753		1,124	22,705	メディア・娯楽	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	3,636	3,636		3,239	65,430	資本財	
XIAMEN C & D INC-A	269	7,055		7,273	146,904	資本財	
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	1,298	1,298		1,188	24,013	資本財	
YOUNGOR FASHION CO LTD-A	1,064	1,064		808	16,331	不動産管理・開発	
ZHANGZHOU PLENTZEHUANG PHA-A	193	551		11,436	230,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	—		—	—	メディア・娯楽	
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	3,445	3,445		5,384	108,749	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	360	360		825	16,664	資本財	
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	757	757		1,196	24,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	2,048	2,048		2,002	40,452	素材	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	8,382	8,382		4,450	89,892	公益事業	
ZHONGJIN GOLD CORP-A	3,499	3,499		4,825	97,451	素材	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	6,736	13,574		23,958	483,874	素材	
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439		1,097	22,175	資本財	
ZTE CORP-A	1,541	4,367		14,197	286,734	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	2,367	4,547		17,661	356,706	エネルギー	
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	5,704	5,704		2,618	52,877	公益事業	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	2,571	2,571		4,023	81,263	素材	
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	2,724	7,263		16,625	335,774	資本財	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	374	374		552	11,149	自動車・自動車部品	
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	9,183	9,183		3,921	79,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	870	870		1,214	24,533	ソフトウェア・サービス	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	2,767	8,038		10,338	208,794	ヘルスケア機器・サービス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	362	362		2,353	47,535	半導体・半導体製造装置	
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78		285	5,759	食品・飲料・タバコ	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	3,196	3,196		3,343	67,517	ソフトウェア・サービス	
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	1,447	1,447		2,365	47,772	資本財	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	129	129		845	17,074	耐久消費財・アパレル	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	6,503	6,503		4,174	84,319	素材	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	4,739	9,627		17,992	363,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	2,350	2,350		1,358	27,433	エネルギー	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,377	1,377		2,473	49,954	銀行	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	4,528	4,528		3,314	66,950	金融サービス	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	481	481		1,634	33,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	902	902		1,739	35,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	2,081	2,630		65,313	1,319,114	資本財	
EAST MONEY INFORMATION CO-A	5,223	9,308		19,389	391,599	金融サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70		317	6,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	5,377	—		—	—	素材	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	135	317		8,245	166,541	金融サービス	
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	4,829	4,829		2,685	54,228	素材	
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	1,094	7,534		15,798	319,083	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	951	—		—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	807	807		1,879	37,964	メディア・娯楽	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	1,298	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	591	591		13,238	267,371	ヘルスケア機器・サービス	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	248	—		—	—	消費者サービス	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	722	722		1,954	39,473	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	1,805	—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等
		株数	株数	評価額	邦貨換算額	
				外貨建金額	邦貨換算額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD-A	2,611	2,611	4,387	88,605	食品・飲料・タバコ	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	1,500	1,951	2,419	48,862	エネルギー	
WUXI APPTEC CO LTD-A	878	1,207	7,129	143,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 運輸	
YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A	780	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	301	421	3,994	80,683	資本財	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	2,210	—	—	—	資本財	
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	789	789	1,506	30,416	食品・飲料・タバコ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	102	257	4,231	85,462	食品・飲料・タバコ	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO-A	466	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	190	—	—	—	自動車・自動車部品	
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY-A	2,887	2,887	2,153	43,497	メディア・娯楽	
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD-A	279	—	—	—	資本財	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	668	668	1,969	39,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	2,815	3,378	6,445	130,172	食品・飲料・タバコ	
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	2,340	2,340	3,053	61,674	家庭用品・パーソナル用品	
BY-HEALTH CO LTD-A	1,335	—	—	—	自動車・自動車部品	
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	87	87	833	16,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	201	201	2,693	54,397	自動車・自動車部品	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	1,640	1,640	2,435	49,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS ENERGY-A	1,765	1,765	1,060	21,423	エネルギー	
CHONGQING BREWERY CO-A	160	160	919	18,579	食品・飲料・タバコ	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	1,249	1,249	1,301	26,285	エネルギー	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	1,927	1,927	4,514	91,187	金融サービス	
LIAONING PORT CO LTD-A	26,970	26,970	3,964	80,071	運輸	
EVE ENERGY CO LTD-A	672	672	2,914	58,871	資本財	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	5,675	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	355	355	4,423	89,333	半導体・半導体製造装置	
GRG BANKING EQUIPMENT CO-A	1,665	1,665	2,062	41,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	495	495	2,742	55,396	食品・飲料・タバコ	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	332	332	823	16,635	半導体・半導体製造装置	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	1,186	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	99	—	—	—	資本財	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	541	541	888	17,949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUNAN VALIN STEEL CO LTD-A	1,852	1,852	903	18,253	素材	
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	549	549	2,815	56,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,590	32,116	半導体・半導体製造装置	
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	625	625	4,758	96,109	資本財	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	325	325	1,585	32,021	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL-A	301	—	—	—	素材	
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	643	643	2,278	46,011	ヘルスケア機器・サービス	
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOL-A	1,037	1,037	1,445	29,195	資本財	
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	184	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIAL-A	76	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	2,177	2,177	1,769	35,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LB GROUP CO LTD-A	596	596	997	20,138	素材	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD-A	482	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売業	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	2,106	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	2,269	2,269	1,769	35,744	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	209	360	15,870	320,533		半導体・半導体製造装置	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	123	—	—	—		自動車・自動車部品	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	6,977	6,977	1,834	37,059		素材	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	85	—	—	—		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	—	—	—		一般消費財・サービス流通・小売り	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	1,991	1,991	4,122	83,258		素材	
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	3,361	3,361	1,246	25,183		素材	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	2,339	2,339	3,293	66,514		素材	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	422	507	1,360	27,469		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	270	—	—	—		消費者サービス	
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	1,607	—	—	—		不動産管理・開発	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	743	743	2,232	45,093		商業・専門サービス	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,455	—	—	—		素材	
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	1,402	1,402	3,551	71,723		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	277	277	3,196	64,567		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEM CO LTD-A	1,317	1,317	817	16,518		資本財	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	761	761	1,054	21,302		医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	126	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	376	376	735	14,853		資本財	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	1,645	1,645	1,286	25,980		半導体・半導体製造装置	
TONGKUN GROUP CO LTD-A	609	609	659	13,320		素材	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	70	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	78	1,454	4,358	88,034		素材	
WESTERN MINING CO -A	1,632	1,632	2,545	51,419		素材	
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	389	1,306	17,076	344,891		半導体・半導体製造装置	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	1,570	1,570	1,344	27,148		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	1,320	1,320	4,102	82,856		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	2,066	4,005	80,907		素材	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	295	5,962		エネルギー	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	314	314	1,082	21,868		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	849	1,019	2,837	57,311		生活必需品流通・小売り	
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	1,990	1,990	4,003	80,849		素材	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	346	346	987	19,945		素材	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY-A	46	819	3,688	74,486		資本財	
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG JUJUA CO-A	1,077	1,077	2,887	58,316		素材	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	851	851	1,881	38,000		素材	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	1,135	1,135	3,017	60,952		資本財	
ZHEJIANG SUPOR CO LTD-A	52	52	295	5,975		耐久消費財・アパレル	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	782	15,812		金融サービス	
PICC HOLDING CO-A	6,470	6,470	4,820	97,351		保険	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	853	17,232		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	23,309	23,309	3,123	63,082		運輸	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	513	743	3,784	76,438		自動車・自動車部品	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	2,235	4,822	7,633	154,165		金融サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	1,017	1,017	1,753	35,420		素材	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	5,676	—	—	—		金融サービス	
TIANJIN712 COMMUNICATION &A	90	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	2,013	2,013	1,890	38,175		半導体・半導体製造装置	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	490	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円		
KUNLUN TECH CO LTD-A	560	560	1,791	36,181	メディア・娯楽		
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL-A	614	614	1,744	35,242	半導体・半導体製造装置		
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY-A	124	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
SG MICRO CORP-A	78	78	767	15,507	半導体・半導体製造装置		
CHINA GREAT WALL SECURITIES-A	580	580	454	9,183	金融サービス		
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	747	15,098	半導体・半導体製造装置		
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	15,331	36,980	22,040	445,136	運輸		
MAXSCEND MICROELECTRONICS-A	107	107	797	16,102	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-A	8,744	8,744	4,599	92,891	銀行		
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	10,935	10,935	3,346	67,580	銀行		
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	6,506	6,506	4,651	93,950	銀行		
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	197	—	—	—	生活必需品流通・小売		
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	532	10,761	資本財		
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	925	925	2,154	43,516	自動車・自動車部品		
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,102	—	—	—	金融サービス		
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES-A	516	516	507	10,244	金融サービス		
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	623	872	1,081	21,833	半導体・半導体製造装置		
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	618	12,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
INGENIC SEMICONDUCTOR CO-A	101	101	685	13,846	半導体・半導体製造装置		
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	1,444	1,444	1,402	28,333	半導体・半導体製造装置		
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	161	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	36	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	2,106	9,003	181,833	資本財		
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	247	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY-A	208	—	—	—	素材		
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY-A	471	—	—	—	素材		
SKSHU PAINT CO LTD-A	135	—	—	—	素材		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD-A	631	883	5,523	111,546	資本財		
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	989	19,987	運輸		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	960	2,435	8,116	163,926	金融サービス		
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	114	114	615	12,439	耐久消費財・アパレル		
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDING-A	237	237	744	15,039	食品・飲料・タバコ		
JIANGSU EASTERN SHENGHONG-A	2,905	2,905	2,623	52,995	素材		
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	1,220	1,220	1,778	35,912	素材		
HUAFON CHEMICAL CO LTD-A	1,066	1,066	720	14,558	素材		
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	847	847	1,523	30,772	素材		
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE-A	120	120	1,263	25,527	自動車・自動車部品		
AVARY HOLDING SHENZHEN CO-A	367	3,045	8,930	180,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGY-A	56	56	442	8,929	半導体・半導体製造装置		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	281	281	655	13,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,856	1,856	1,722	34,793	資本財		
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	730	730	2,203	44,496	資本財		
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	736	736	1,444	29,164	公益事業		
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP-A	3,198	3,198	5,004	101,081	素材		
SAILUN GROUP CO LTD-A	1,071	1,071	1,345	27,168	自動車・自動車部品		
MING YANG SMART ENERGY GROUP-A	479	—	—	—	資本財		
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	1,013	1,013	1,533	30,975	半導体・半導体製造装置		
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	526	526	4,033	81,471	半導体・半導体製造装置		

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	2,969	2,969	1,523	30,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPM-E-A	113	113	1,935	39,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	1,895	1,895	3,392	68,508	半導体・半導体製造装置		
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	35	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	1,322	1,322	805	16,260	金融サービス		
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	175	315	9,455	190,973	ソフトウェア・サービス		
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	59	82	1,680	33,932	耐久消費財・アパレル		
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	138	138	893	18,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA BAOAN GROUP-A	492	—	—	—	資本財		
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	207	435	7,903	159,633	半導体・半導体製造装置		
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	218	218	998	20,173	食品・飲料・タバコ		
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	272	272	1,404	28,362	素材		
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	246	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	310	434	3,404	68,764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	232	232	1,159	23,421	素材		
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	63	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	581	581	1,133	22,885	商業・専門サービス		
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	3,238	—	—	—	公益事業		
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	272	—	—	—	素材		
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	325	325	1,063	21,470	素材		
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	137	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	97	—	—	—	資本財		
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	493	493	2,559	51,686	ヘルスケア機器・サービス		
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	601	601	4,237	85,574	資本財		
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	205	—	—	—	素材		
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	1,000	1,000	741	14,965	素材		
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	145	—	—	—	素材		
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A	12,521	12,521	2,779	56,139	資本財		
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	510	510	2,423	48,947	半導体・半導体製造装置		
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	11,223	11,223	4,825	97,467	公益事業		
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	543	760	2,486	50,227	資本財		
TRINA SOLAR CO LTD-A	562	562	767	15,504	半導体・半導体製造装置		
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	1,251	1,251	2,095	42,320	素材		
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	—	3,777	6,741	136,165	エネルギー		
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	97	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,220	—	—	—	エネルギー		
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	1,312	1,312	1,573	31,771	素材		
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	240	240	1,254	25,346	資本財		
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	267	373	3,345	67,568	資本財		
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	452	452	2,098	42,376	資本財		
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	342	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品		
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	400	400	918	18,548	素材		
ZANGGE MINING CO LTD-A	344	344	1,258	25,414	素材		
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	7,494	7,494	6,489	131,072	銀行		
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	514	514	2,466	49,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	1,022	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	23,078	23,078	3,138	63,389	公益事業		
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	4,981	4,981	1,763	35,618	不動産管理・開発		
SHEDE SPIRITS CO LTD-A	223	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
SERES GROUP CO L-A	553	908	11,655	235,394	自動車・自動車部品		

銘柄	期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数	株数	評価額		外貨建金額 邦貨換算金額		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円			
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD-A	—	413	6,857	138,497		半導体・半導体製造装置	
JINKO SOLAR CO LTD-A	3,510	3,510	1,958	39,556		半導体・半導体製造装置	
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	100	265	18,550	374,648		半導体・半導体製造装置	
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	874	874	1,637	33,062		半導体・半導体製造装置	
GALAXYCORE INC-A	1,001	1,001	1,400	28,283		半導体・半導体製造装置	
CNPC CAPITAL CO LTD-A	3,611	3,611	2,578	52,072		銀行	
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY-A	201	261	2,359	47,654		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	1,090	1,090	3,894	78,657		自動車・自動車部品	
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	—	16,143	8,378	169,212		素材	
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	3,911	3,911	2,467	49,842		資本財	
PEOPLE.CN CO LTD-A	554	—	—	—		メディア・娯楽	
GONEO GROUP CO LTD-A	344	498	3,625	73,228		資本財	
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	175	227	6,404	129,342		食品・飲料・タバコ	
PIOTECH INC-A	79	116	1,824	36,842		半導体・半導体製造装置	
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	6,964	6,964	1,573	31,786		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CGN POWER CO LTD-A	6,328	6,328	2,259	45,626		公益事業	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	176	176	2,113	42,676		ソフトウェア・サービス	
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY-A	712	1,683	24,215	489,063		半導体・半導体製造装置	
RANGE INTELLIGENT COMPUTING-A	797	797	3,724	75,220		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	317	317	4,332	87,507		ヘルスケア機器・サービス	
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	—	3,000	3,294	66,527		耐久消費財・アパレル	
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A	—	2,921	3,341	67,489		素材	
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	—	80	3,340	67,456		半導体・半導体製造装置	
CCOOP GROUP CO LTD-A	—	10,000	2,650	53,521		一般消費財・サービス流通・小売り	
CSI SOLAR CO LTD-A	—	2,000	1,802	36,394		半導体・半導体製造装置	
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	—	500	2,877	58,105		ソフトウェア・サービス	
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	—	1,000	2,088	42,170		半導体・半導体製造装置	
小計	株数	・金額	1,169,589	1,473,752	2,174,798	43,923,753	
銘柄	数	<比率>	428	357	—	<3.7%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム				
EMAAR PROPERTIES PJSC	44,082	61,858	82,580	3,286,718		不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	28,746	37,885	31,634	1,259,053		不動産管理・開発	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	20,864	32,444	38,608	1,536,629		銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	31,646	44,717	69,758	2,776,391		銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	21,178	30,863	23,301	927,414		銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	25,204	35,442	61,244	2,437,546		電気通信サービス	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	8,779	11,764	468,235		不動産管理・開発	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	12,634	14,470	28,507	1,134,601		銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	27,122	42,520	14,626	582,154		一般消費財・サービス流通・小売り	
MULTIPLY GROUP	23,823	41,001	9,184	365,532		資本財	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	14,818	22,233	4,602	183,171		消費者サービス	
AGILITY GLOBAL PLC	16,945	—	—	—		運輸	
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	36,465	19,144	761,936		エネルギー	
小計	株数	・金額	267,067	408,681	394,959	15,719,383	
銘柄	数	<比率>	11	12	—	<1.3%>	
(カウェート)			千カウェートティナール				
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	18,750	18,750	896	428,208		電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	66,868	102,336	7,593	3,627,881		銀行	
MABANEE CO KPSC	3,657	10,155	806	385,264		不動産管理・開発	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	53,394	78,309	7,509	3,588,001		銀行	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(クウェート)		百株	百株	千	千円		
GULF BANK	13,532	17,208	604	288,585		銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	8,289	15,378	1,042	498,156		銀行	
小計	164,493	242,139	18,452	8,816,098			
銘柄	数	・	金額				
小計	6	6		<0.7%>			
(サウジアラビア)			千	千	千		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	6,051	8,538	50,123	1,954,812		素材	
AL RAJHI BANK	13,272	18,757	180,067	7,022,635		銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	20,772	27,670	96,848	3,777,077		銀行	
SAUDI TELECOM CO	13,296	18,708	85,778	3,345,374		電気通信サービス	
RIYAD BANK	10,106	14,043	41,287	1,610,205		銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	4,765	12,389	21,880	853,335		銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	8,697	12,349	62,981	2,456,265		素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	5,405	10,903	16,399	639,581		公益事業	
ALTNMA BANK	9,665	11,530	32,515	1,268,099		銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	1,719	2,276	21,987	857,494		素材	
ALMARAI CO	1,449	4,312	22,424	874,564		食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	1,585	2,938	8,991	350,661		素材	
SAUDI AWAL BANK	7,027	9,976	34,117	1,330,598		銀行	
BANK ALBILAD	4,884	6,727	18,467	720,248		銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	2,469	3,410	20,465	798,148		電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	6,136	6,136	7,670	299,132		一般消費財・サービス流通・小売り	
SAVOLA	1,369	—	—	—		食品・飲料・タバコ	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	3,626	11,823	6,420	250,394		素材	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	2,027	2,688	4,872	190,017		素材	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	2,746	5,653	11,724	457,248		不動産管理・開発	
BANK AL-JAZIRA	3,581	4,476	5,926	231,139		銀行	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	1,017	—	—	—		素材	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	3,709	3,709	5,378	209,761		素材	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	401	681	9,613	374,932		保険	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	497	712	12,703	495,451		保険	
ARAB NATIONAL BANK	5,591	9,422	20,541	801,129		銀行	
SAUDI ARABIAN OIL CO	18,878	55,225	138,062	5,384,451		エネルギー	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,287	—	—	—		電気通信サービス	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	560	826	22,563	879,974		ヘルスケア機器・サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	604	854	6,688	260,844		ヘルスケア機器・サービス	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	238	238	3,638	141,888		メディア・娯楽	
ACWA POWER CO	667	1,338	38,560	1,503,852		公益事業	
ELM CO	189	240	24,894	970,874		ソフトウェア・サービス	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	3,354	8,053	11,934	465,454		銀行	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	293	566	10,052	392,042		金融サービス	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	167	167	4,660	181,776		ソフトウェア・サービス	
NAHDI MEDICAL CO	188	334	4,029	157,145		生活必需品流通・小売り	
DALLAH HEALTHCARE CO	177	481	5,723	223,232		ヘルスケア機器・サービス	
POWER & WATER UTILITY CO FOR	341	—	—	—		公益事業	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	268	926	9,139	356,449		素材	
ADES HOLDING CO	3,029	3,029	4,459	173,912		エネルギー	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	205	3,635	141,775		運輸	
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—	348	4,180	163,032		保険	
小計	173,121	282,673	1,091,410	42,565,017			
銘柄	数	・	金額				
小計	41	39		<3.6%>			

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円		
AL RAYAN BANK	35,103	51,913	11,742	471,705		銀行	
OOREDOO QPSC	3,976	5,916	7,401	297,309		電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	31,289	41,613	70,161	2,818,374		銀行	
INDUSTRIES QATAR	8,321	12,696	15,299	614,586		資本財	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	2,662	2,662	4,028	161,807		公益事業	
QATAR ISLAMIC BANK	11,999	15,884	34,294	1,377,620		銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	31,053	31,053	8,753	351,641		不動産管理・開発	
COMMERCIAL BANK PSQC	23,566	28,566	12,426	499,168		銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	18,570	18,570	9,014	362,092		エネルギー	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	50,785	50,785	7,003	281,323		素材	
QATAR FUEL QSC	4,226	4,226	6,335	254,484		エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	5,557	7,557	7,957	319,665		銀行	
DUKHAN BANK	11,043	16,043	5,695	228,781		銀行	
小計	株数	金額	238,154	287,488	200,113	8,038,562	
	銘柄数	<比率>	13	13	<0.7%>		
(南アフリカ)				千南アフリカランド			
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	493	875	56,239	450,475		素材	
NEDBANK GROUP LTD	3,328	4,420	110,565	885,629		銀行	
SASOL LTD	4,643	4,643	29,709	237,976		素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	5,900	8,514	97,239	778,890		素材	
GOLD FIELDS LTD	6,436	8,501	346,012	2,771,561		素材	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	8,105	8,105	46,122	369,443		一般消費財・サービス流通・小売り	
SANLAM LTD	12,666	17,915	152,692	1,223,063		保険	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	3,400	4,586	129,939	1,040,812		生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	9,029	12,934	291,461	2,334,603		銀行	
REMGRO LTD	4,299	4,299	68,956	552,341		金融サービス	
NASPERS LTD-N SHS	1,282	1,583	805,519	6,452,207		一般消費財・サービス流通・小売り	
MTN GROUP LTD	12,204	16,262	192,335	1,540,610		電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	350	350	10,722	85,887		素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	3,250	5,375	152,694	1,223,082		素材	
FIRSTRAND LTD	33,711	48,740	354,974	2,843,344		金融サービス	
EXXARO RESOURCES LTD	1,277	—	—	—		エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	2,486	3,945	92,586	741,617		資本財	
ABSA GROUP LTD	6,360	7,268	120,634	966,280		銀行	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	2,239	4,479	55,928	447,990		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	2,994	5,289	109,303	875,520		保険	
VODACOM GROUP LTD	4,308	7,010	92,608	741,793		電気通信サービス	
OUTSURANCE GROUP LTD	3,947	10,132	77,997	624,763		保険	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	543	778	266,274	2,132,855		銀行	
CLICKS GROUP LTD	1,483	2,374	92,713	742,632		生活必需品流通・小売り	
BID CORP LTD	2,133	3,267	154,961	1,241,245		生活必需品流通・小売り	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	4,241	6,241	86,498	692,854		不動産管理・開発	
REINET INVESTMENTS SCA	845	1,324	63,275	506,838		金融サービス	
OLD MUTUAL LTD	34,294	34,294	41,359	331,288		保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	10,212	26,766	72,537	581,024		一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	18,962	—	—	—		素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	3,468	—	—	—		素材	

銘柄	期首(前期末)	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ) ANGLOGOLD ASHANTI PLC	百株 2,977	百株 4,950	千浦アフリカランド 401,969	千円 3,219,777		素材	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	211,881 32	265,232 29	4,573,834	36,636,412 <3.1%>		
合計	株数・金額 銘柄数 <比率>	40,250,535 1,305	33,747,818 1,180	—	1,131,584,859 <96.2%>		

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

(注) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各銘柄評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末				比率	
		口数	口数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(メキシコ) TRUST FIBRA UNO PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA OPERADORA DE SITES MEX-A-1	千口 1,759 701 648	千口 2,780 981 —	千メキシコペソ 69,588 69,201 —	千円 522,720 519,815 —		% 0.0 0.0 —	
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	3,108 3	3,762 2	138,790 —	1,042,535 <0.1%>		

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末			
		買建額	売建額		
外国	株式先物取引	MINI MS		百万円 46,612	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,131,584,859	% 96.1
投資証券	1,042,535	0.1
コール・ローン等、その他	44,389,750	3.8
投資信託財産総額	1,177,017,144	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（1,176,237,928千円）の投資信託財産総額（1,177,017,144千円）に対する比率は99.9%です。

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

1 アメリカドル=145.96円	1 メキシコペソ=7.5116円	1 ブラジルレアル=25.8136円	100 チリペソ=15.5871円
100 コロンビアペソ=3.4546円	1 ユーロ=163.93円	1 イギリスポンド=193.95円	1 トルコリラ=3.7716円
1 チェココルナ=6.58円	100 ハンガリーフォリント=41.00円	1 ポーランドズロチ=38.78円	1 香港ドル=18.76円
1 マレーシアリンギット=33.9392円	1 タイバーツ=4.42円	1 フィリピンペソ=2.6322円	100 インドネシアルピア=0.89円
100 韓国ウォン=10.48円	1 ニュー台湾ドル=4.828円	1 インドルピー=1.72円	1 オフショア元=20.1967円
1 アラブ首長国連邦=39.80円	1 クウェートディナール=477.77円	1 サウジアラビアリyal=39.00円	1 カタールリアル=40.17円
1 南アフリカランド=8.01円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
(A) 資産	円
コール・ローン等	1,180,846,737,906
株式(評価額)	28,389,930,794
投資証券(評価額)	1,131,584,859,681
未収入金	1,042,535,792
未収配当金	6,545,651,210
未利利息	1,857,769,360
差入委託証拠金	9,526
(A) 貸付	11,425,981,543
未払金	4,749,336,149
未払解約金	3,859,687,352
(C) 純資産総額(A-B)	889,648,797
元本	1,176,097,401,757
次期繰越損益金	290,677,165,711
(D) 受益権総口数	885,420,236,046
1万口当たり基準価額(C/D)	290,677,165,711口
	40,461円

<注記事項>

- ①期首元本額 206,526,910,578円
 期中追加設定元本額 94,798,286,489円
 期中一部解約元本額 10,648,031,356円
 また、1口当たり純資産額は、期末4,0461円です。

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

e MAX I S S l i m 全世界株式（オール・カントリー）	147,203,690,972円
e MAX I S S l i m 新興国株式インデックス	48,202,653,676円
三菱UFJ DC 新興国株式インデックスファンド	18,287,475,240円
e MAX I S S l i m 全世界株式（除く日本）	17,627,754,734円
つみたて新興国株式	11,127,796,376円
e MAX I S S l i m バランス（8資産均等型）	10,775,473,863円
e MAX I S 新興国株式インデックス	10,010,102,408円
つみたて8資産均等バランス	5,576,956,709円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）	4,279,633,225円
つみたて全世界株式	2,000,726,573円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	1,851,655,349円
e MAX I S S l i m 全世界株式（3地域均等型）	1,838,304,827円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	1,835,543,841円
e MAX I S 全世界株式インデックス（除く日本）	1,749,079,572円
e MAX I S バランス（8資産均等型）	1,700,112,513円
MAX I S 全世界株式（オール・カントリー）上場投信	1,632,029,888円
ラップ向けインデックス f 新興国株式	1,170,374,351円
e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー）	945,718,448円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	879,786,702円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	655,417,963円
新興国株式インデックススオーブン	376,829,956円

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項目	当期
(A) 配当等収益	円
受取配当金	25,008,868,337
受取利息	24,127,151,514
その他収益金	882,618,844
支払利息	970,244
(B) 有価証券売買損益	△ 1,872,265
売買益	△ 3,173,641,575
売買損	136,664,637,374
(C) 先物取引等取引損益	△139,838,278,949
取引益	440,968,785
取引損	7,633,327,380
(D) 保管費用等	△ 7,192,358,595
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 1,015,802,776
(F) 前期繰越損益金	21,260,392,771
(G) 追加信託差損益金	612,505,555,504
(H) 解約差損益金	282,906,918,547
(I) 計(E+F+G+H)	△ 31,252,630,776
次期繰越損益金(I)	885,420,236,046
	885,420,236,046

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

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

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

e MAX I S 最適化バランス（マイフォワード）	243,542,203円
e MAX I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	208,449,973円
全世界株式インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	128,832,103円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドV（適格機関投資家限定）	66,623,817円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	47,359,658円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	47,031,297円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	46,796,376円
e MAX I S バランス（波乗り型）	46,526,963円
e MAX I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	39,572,167円
MUF G ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	34,303,488円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	25,183,929円
e MAX I S／P a y P a y 証券 全世界バランス	8,016,361円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	3,406,207円
グローバルバランスオーブンV（適格機関投資家限定）	2,309,523円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,387,109円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	707,351円
合計	290,677,165,711円

[お知らせ]

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2024年7月25日)
- ②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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
 (2025年4月1日)