

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	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。 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。 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。 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。	
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（預託証券）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	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。	
	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。）	

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

お客さま専用 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）
お客さま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	基準価額 (分配落)	税金 分配	み 金	期 騰	中 落	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)	期 騰	中 落	株 組入比率	株 先物比率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 額
	円		円		%			%	%	%	%	百万円
2期(2021年6月25日)	14,089		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知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 外国の指数は、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	騰 落 率	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 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
				騰 落 率			
(期 首) 2024年 6 月25日	円 23,679	% —		% —	% 96.1	% 2.0	% 1.5
6 月末	23,950	1.1	69,722.53	1.3	95.7	2.3	1.5
7 月末	22,669	△4.3	65,863.38	△4.3	95.2	2.8	1.6
8 月末	22,240	△6.1	64,672.46	△6.1	94.8	3.1	1.6
9 月末	22,564	△4.7	65,811.66	△4.4	95.4	2.4	1.7
10月末	24,102	1.8	70,215.94	2.0	95.6	2.6	1.6
11月末	24,066	1.6	70,057.23	1.8	96.3	1.7	1.6
12月末	25,056	5.8	73,004.44	6.0	96.6	2.0	1.5
2025年 1 月末	25,069	5.9	73,084.54	6.2	96.9	1.3	1.5
2 月末	23,880	0.8	69,646.81	1.2	95.9	2.6	1.5
3 月末	23,142	△2.3	67,493.64	△2.0	96.7	1.7	1.6
4 月末	22,181	△6.3	64,566.47	△6.2	96.7	1.9	1.6
5 月末	23,754	0.3	69,148.50	0.4	95.3	3.0	1.5
(期 末) 2025年 6 月25日	24,585	3.8	71,591.87	4.0	96.7	1.7	1.5

- (注) 騰落率は期首比。
- (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合わせるので、「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を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

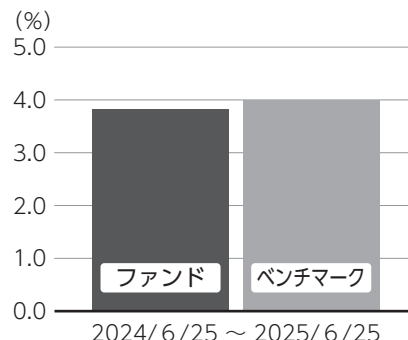
基準価額の騰落率は、3.8%の上昇となり、ベンチマークの4.0%の上昇を0.2%下回りました。

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マザーファンド	0.1%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックスマザーファンド	△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す。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。

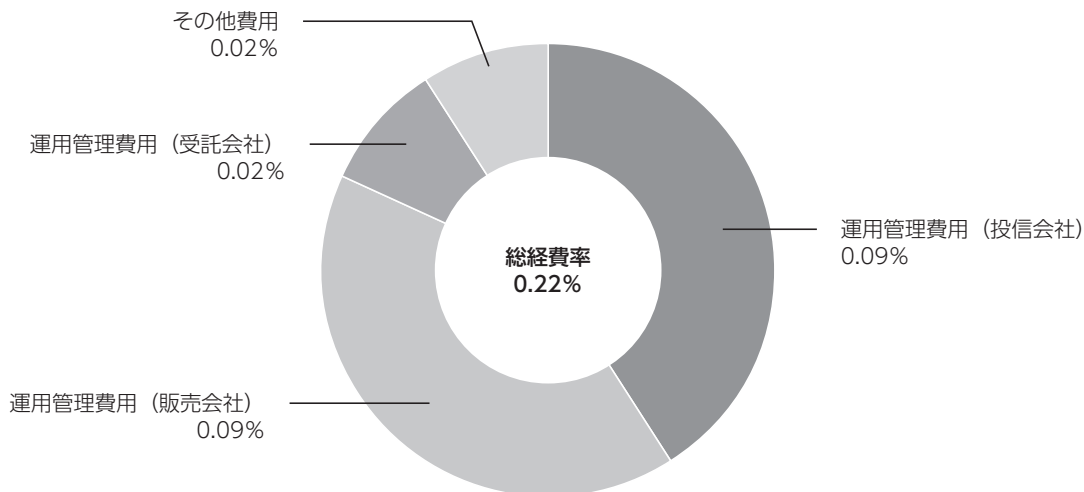
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	1,477,852	5,928,803	31,941	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。

## &lt;日本株式インデックスマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 151,848	百万円 29,704	% 19.6	百万円 42,521	百万円 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ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

## &lt;外国株式インデックスマザーファンド&gt;

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 2,523,944	百万円 1,944,736	% 77.1	百万円 202,929	百万円 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ベビ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

## &lt;日本株式インデックスマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 5,579	百万円 1,019	百万円 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

## &lt;日本株式インデックスマザーファンド&gt;

種 類	買 付 額
株式	百万円 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
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	736,019	2,181,930	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	千円 9,379,683	% 10.5
日本株式インデックスマザーファンド	4,278,633	4.8
外国株式インデックスマザーファンド	75,461,985	84.4
コール・ローン等、その他	260,707	0.3
投資信託財産総額	89,381,008	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
	円
(A) 資産	89,381,008,511
コール・ローン等	260,702,693
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	9,379,683,852
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,278,633,386
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	75,461,985,265
未収利息	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	－円
収益分配金金額	－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日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
	円
(A) 配当等収益	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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
3期(2021年4月26日)	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.3	1.4	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 (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024年4月25日	円 19,066	% —	4,133.25	% —	% 97.9	% 1.3	% 0.8
4月末	19,665	3.1	4,262.81	3.1	97.8	1.3	0.8
5月末	19,901	4.4	4,314.47	4.4	98.3	1.3	0.5
6月末	20,229	6.1	4,385.74	6.1	98.4	1.2	0.4
7月末	20,019	5.0	4,340.08	5.0	98.6	1.1	0.4
8月末	19,472	2.1	4,221.48	2.1	98.7	0.9	0.4
9月末	19,047	△0.1	4,129.01	△0.1	98.3	1.3	0.4
10月末	19,493	2.2	4,225.75	2.2	98.2	1.4	0.4
11月末	19,345	1.5	4,193.93	1.5	98.7	1.0	0.3
12月末	20,178	5.8	4,374.43	5.8	99.6	0.7	0.3
2025年1月末	20,193	5.9	4,377.61	5.9	99.1	0.6	0.3
2月末	19,385	1.7	4,202.53	1.7	99.4	0.6	0.2
3月末	19,295	1.2	4,183.29	1.2	98.3	1.5	0.2
(期 末) 2025年4月25日	19,074	0.0	4,134.95	0.0	98.2	1.7	0.2

(注) 騰落率は期首比。  
(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

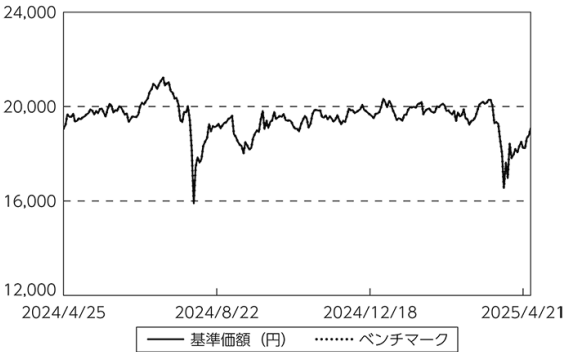
◎基準価額の動き

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

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
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あります。  
(注) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第 3 位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2024年 4 月26日～2025年 4 月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		59,704	154,526,869	16,695	42,158,586
		(19,674)	( )		

(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イト投資法人	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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
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	百万円 5,554	百万円 1,015	百万円 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	百万円 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MUFJ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	
	千株	千株	千円	
鉱業 (0.3%)				
INPEX	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	
サント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	
富士フイ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	
	千株	千株	千円	
ユニ・チャーム	117.7	556.4	732,778	
医薬品 (5.2%)				
協和キリン	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	
ENEOS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%)				
AGC	57.1	97.4	429,436	
TOTO	41.3	—	—	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	249.4	481.6	1,439,502	
JFE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 (—%)				
SUMCO	102.1	—	—	
機械 (4.9%)				
ディスコ	26.9	45.9	1,318,707	
SMC	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	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイキン工業	76.9	131.3	2,104,082
ダイフク	88.6	160.7	588,322
ホシザキ	31.7	54.1	322,760
マキタ	65.3	118.5	514,527
三菱重工業	934.6	1,595.7	4,386,579
<b>電気機器 (20.8%)</b>			
イビデン	32.9	—	—
ブラザー工業	67.6	—	—
ミネベアミツミ	105.9	180.7	380,825
日立製作所	270.4	2,308.4	8,642,649
三菱電機	563.5	946.9	2,505,970
富士電機	37	66.9	422,941
安川電機	70	112.9	346,490
ニデック	121.7	415.6	1,043,363
オムロン	51.1	87.3	374,953
日本電気	71.6	611.3	1,957,993
富士通	513.4	876.5	2,699,620
ルネサスエレクトロニクス	428.3	838.2	1,487,385
セイコーエプソン	84.2	143.7	288,908
パナソニック ホールディングス	644.1	1,160.9	1,838,285
シャープ	75.9	—	—
ソニーグループ	367.8	3,061.8	10,823,463
TDK	113.4	967.8	1,420,730
ヒロセ電機	8.5	—	—
横河電機	66.6	113.7	345,534
アズビル	35.1	—	—
アドバンテスト	223.4	381.4	2,288,400
キーエンス	56.7	96.9	5,940,939
シスメックス	146.8	250.7	666,987
レーザーテック	22	39.9	525,682
ファナック	277.9	470.8	1,751,376
ローム	96.1	—	—
浜松ホトニクス	40.9	—	—
京セラ	374.4	639.2	1,072,897
村田製作所	502.5	830.7	1,844,154
小糸製作所	58.3	—	—
SCREENホールディングス	23.7	40.5	389,083
キャノン	291.7	464.8	2,013,513
リコー	160	263	390,292

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京エレクトロン	137.5	223.1	4,740,875
<b>輸送用機器 (8.6%)</b>			
豊田自動織機	42.8	81.1	1,072,547
デンソー	551.5	942	1,710,672
日産自動車	701.6	1,109.5	371,682
いすゞ自動車	170	280.4	537,246
トヨタ自動車	3,092.5	4,718.4	12,692,496
アイシン	43	261.8	453,568
マツダ	165.8	—	—
本田技研工業	1,347	2,234.5	3,212,093
スズキ	458.3	782.5	1,329,076
S U B A R U	175.9	292	762,996
ヤマハ発動機	260.4	459.9	519,916
シマノ	22.3	37.7	756,073
<b>精密機器 (2.3%)</b>			
テルモ	392.5	663.4	1,832,974
島津製作所	69.1	117.9	431,514
オリンパス	350.8	557	1,013,183
HOYA	102.3	173.4	2,868,903
朝日インテック	63.4	—	—
<b>その他製品 (3.5%)</b>			
パンダイナムコホールディングス	174.8	295.7	1,417,881
T O P P A Nホールディングス	67.1	119	473,620
大日本印刷	59.7	193.2	380,217
アシックス	—	321.4	992,804
ヤマハ	38.2	—	—
任天堂	303	549.6	6,265,440
<b>電気・ガス業 (1.0%)</b>			
東京電力ホールディングス	445.2	—	—
中部電力	187.9	320.8	564,447
関西電力	205.3	471.8	810,788
東京瓦斯	107.8	174.3	833,154
大阪瓦斯	109.4	181.1	647,432
<b>陸運業 (1.7%)</b>			
東武鉄道	55.1	—	—
東急	145.8	264.4	464,286
小田急電鉄	91.3	—	—
京成電鉄	40.2	—	—
東日本旅客鉄道	264.6	451.8	1,390,640



銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西日本旅客鉄道	128.1	222.8	669,736
東海旅客鉄道	225.3	384.6	1,119,186
東京地下鉄	—	144.6	284,572
近鉄グループホールディングス	52.8	—	—
阪急阪神ホールディングス	66.7	113.4	465,166
ヤマトホールディングス	77.5	—	—
S Gホールディングス	93.4	159.4	235,991
NIPPON EXPRESSホールディン	21.1	—	—
海運業 (0.8%)			
日本郵船	133.9	218	1,044,656
商船三井	100.3	171.5	890,942
川崎汽船	114.6	184.9	361,294
空運業 (0.1%)			
日本航空	42.1	71.8	186,213
ANAホールディングス	46.6	79.6	215,198
情報・通信業 (7.7%)			
T I S	64.2	105.9	430,377
ネクソン	100	167.8	377,130
野村総合研究所	112.6	188.1	1,009,720
オービック	20.3	161.2	806,000
L I N Eヤフー	779.4	1,424.2	741,865
トレンドマイクロ	39	63.1	618,380
日本オラクル	11.2	19.2	316,608
大塚商会	66.5	113.5	356,390
日本電信電話	8,713.9	14,877.3	2,195,889
KDD I	436.5	1,527.8	3,850,056
ソフトバンク	839	14,247.6	3,030,464
光通信	5.9	8.8	349,624
東宝	32.6	55.7	436,910
N T Tデータグループ	184	314.2	869,391
スクウェア・エニックス・ホールディングス	25	—	—
カブコン	101	172.5	663,952
S C S K	45.6	77.9	285,425
コナミグループ	29.3	50	964,250
ソフトバンクグループ	300.1	475.7	3,435,981
卸売業 (6.3%)			
神戸物産	43.9	74.9	307,090
伊藤忠商事	346.6	591.8	4,218,350
丸紅	417.6	702.8	1,753,486

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	61.9	317.3	816,412
三井物産	377.4	1,256.6	3,543,612
住友商事	303.2	542.7	1,873,943
三菱商事	1,006.1	1,702.3	4,558,759
ミスミグループ本社	83	—	—
小売業 (4.1%)			
日本マクドナルドホールディングス	25.2	—	—
M o n o t a R O	73.1	124.8	337,459
マツキヨココカラ&カンパニー	100.1	165.6	423,936
Z O Z O	39.4	202	296,536
セブン&アイ・ホールディングス	659.2	1,102.2	2,311,313
パン・パシフィック・インターナショナルホ	111.1	189.7	810,777
ゼンショーホールディングス	28.1	48	422,880
イオン	190.7	325.6	1,334,960
ニトリホールディングス	23.4	39.9	659,946
ファーストリテイリング	51	95.1	4,445,925
銀行業 (9.1%)			
しずおかフィナンシャルグループ	136.5	—	—
ゆうちょ銀行	422	900.6	1,291,910
コンソルディア・フィナンシャルグループ	309.1	523.2	464,287
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,238.1	5,707.8	9,903,033
りそなホールディングス	620	1,041.1	1,111,374
三井住友トラストグループ	191.1	323.2	1,110,515
三井住友フィナンシャルグループ	370.5	1,856.2	6,108,754
千葉銀行	154.6	284.2	348,002
みずほフィナンシャルグループ	703.5	1,201	4,191,490
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
S B Iホールディングス	72.3	135.7	500,461
大和証券グループ本社	389	664.2	626,606
野村ホールディングス	876.4	1,496.3	1,220,083
保険業 (4.3%)			
かんぽ生命保険	55.9	95.4	264,687
S O M P Oホールディングス	260	443.8	2,034,379
MS&ADインシュアランスグループホール	375.2	640.6	2,041,592
第一生命ホールディングス	274.2	1,802.5	1,780,870
東京海上ホールディングス	525.6	886.3	4,932,259
T & Dホールディングス	142.8	243.8	712,017
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	342.1	574.7	1,661,457

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サービス業 (3.9%)			
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	182

(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	比 率
	千口	千口	千円	%
GLP投資法人	1	—	—	—
日本プロロジスリート投資法人	0.662	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人	1	—	—	—
日本ビルファンド投資法人	0.446	3	506,100	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.373	—	—	—
日本都市ファンド投資法人	2	—	—	—
KDX不動産投資法人	1	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	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	TOPIX	百万円 百万円
			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
	円
(A) 資産	276,814,073,749
コール・ローン等	2,079,414,054
株式(評価額)	270,687,739,020
投資証券(評価額)	506,100,800
未収配当金	2,987,573,081
未収利息	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。

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)

eMAXIS Slim 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
MAXIS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
eMAXIS Slim 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

○損益の状況 (2024年4月26日～2025年4月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,843,030,140
受取配当金	5,837,750,020
受取利息	5,097,693
その他収益金	182,427
(B) 有価証券売買損益	△ 8,760,816,782
売買益	19,373,426,507
売買損	△ 28,134,243,289
(C) 先物取引等取引損益	△ 106,597,800
取引益	256,310,350
取引損	△ 362,908,150
(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え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。

[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 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2021年5月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	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	2.0	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	1.8	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	1.8	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す。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) 外国の指数は、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 (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年5月13日	円	%		%	%	%	%
	70,682	—	1,930,303.97	—	96.6	1.7	1.8
5月末	71,136	0.6	1,942,726.47	0.6	94.8	3.4	1.8
6月末	75,476	6.8	2,061,406.07	6.8	95.9	2.3	1.8
7月末	71,279	0.8	1,945,361.54	0.8	95.3	2.9	1.9
8月末	70,042	△ 0.9	1,911,538.10	△ 1.0	94.9	3.2	1.9
9月末	70,862	0.3	1,934,481.06	0.2	95.5	2.6	1.9
10月末	76,240	7.9	2,081,339.57	7.8	95.7	2.6	1.9
11月末	76,708	8.5	2,092,833.76	8.4	96.4	1.7	1.9
12月末	79,772	12.9	2,176,327.12	12.7	96.7	2.0	1.7
2025年1月末	79,951	13.1	2,183,276.05	13.1	97.1	1.2	1.7
2月末	75,745	7.2	2,066,655.33	7.1	95.6	2.7	1.8
3月末	73,025	3.3	1,990,957.93	3.1	96.6	1.6	1.8
4月末	69,940	△ 1.0	1,906,917.66	△ 1.2	96.6	1.8	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) 騰落率は期首比。  
(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

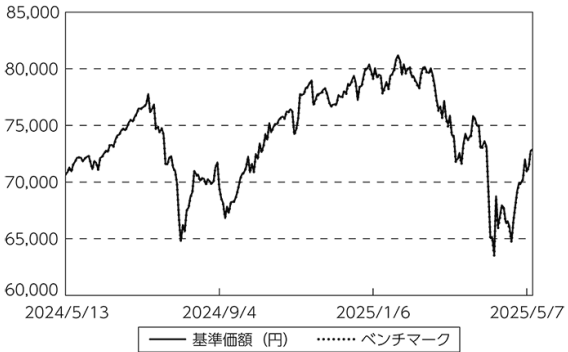
◎基準価額の動き

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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	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
(株 式)	( 0 )	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	( 1 )	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	8	0.011	(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
(株 式)	( 8 )	(0.011)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.010	(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
(保 管 費 用)	( 7 )	(0.009)	
(そ の 他)	( 1 )	(0.001)	
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あります。  
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## ○売買及び取引の状況

(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)	—	—
	バミューダ	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 ( ー)	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
外国	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
		( 89)	( 2,299)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	148	2,644	—	—
	PUBLIC STORAGE	38	11,988	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	77	12,800	—	—
	KIMCO REALTY CORP	186	4,120	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	7,775	—	—
小計	3,136 ( 89)	269,592 ( 2,299)	141	3,685	
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	1,521	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
外国	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)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	358	113	2,385
	小計	14	358	113	2,385
	ユーロ計	103 ( —)	5,670 (△ 544)	113	2,385
	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
	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
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	875	31,199	—	—
	小計	875	31,199	—	—
	シンガポール		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 COMMER	1,527 ( 63)	3,238 ( 125)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	686 ( —)	1,997 (△ 47)	—	—
	小計	2,213 ( 63)	5,236 ( 78)	3,253	4,129

(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			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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MUFJ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	株 数	期首(前期末)	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	
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) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	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
FREEMPORT-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
TRANE 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	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
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	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	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円		
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		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						外貨建金額				額
		株	数	株	数	外貨建金額	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		
HOLOGIC 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) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	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 SOLUTIO	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) 株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	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	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
ZILLOW 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	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 EUROAPACIFIC 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) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	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
APPLOVIN 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		株数	期首(前期末)	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	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		55	77	14,204	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 VERNOVA 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
APTIV 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・金額	1,936,745	2,997,114	39,726,972	5,798,548,843	
	銘柄数<比率>	591	557	—	<72.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		8,093	11,512	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	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 LIFE CO 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	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	
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	医薬品・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		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		892	1,371	28,666	4,699,323	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		18,443	28,491	92,168	15,109,258	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		785	1,094	65,172	10,683,649	保険
BEIERSDORF AG		563	781	9,437	1,547,102	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		738	1,094	20,244	3,318,628	素材
MERCK KGAA		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
VOLKSWAGEN AG-PREF		1,178	1,619	16,168	2,650,443	自動車・自動車部品
PUMA SE		706	706	1,594	261,409	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		2,468	3,413	14,733	2,415,196	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG		883	1,274	7,516	1,232,205	資本財
SYMRISE AG		706	1,110	11,518	1,888,199	素材
HENKEL AG & CO KGAA		579	983	6,095	999,270	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG		242	357	60,501	9,917,963	資本財
RATIONAL AG		33	33	2,569	421,212	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		400	603	4,549	745,871	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		339	492	13,861	2,272,312	保険
BRENNTAG SE		718	1,064	6,434	1,054,768	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		226	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEG IMMOBILIEN SE		418	638	4,891	801,787	不動産管理・開発
VONOVIA SE		4,316	6,029	18,166	2,978,097	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG		1,233	1,784	3,582	587,248	素材
ZALANDO SE		1,251	1,851	5,855	959,851	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG		1,040	1,225	7,296	1,196,124	素材
MTU AERO ENGINES AG		282	448	14,480	2,373,767	資本財
DELIVERY HERO SE		1,042	1,698	4,401	721,593	消費者サービス
SCOUT24 SE		415	643	7,057	1,156,931	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		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
SIEMENS HEALTHINEERS AG		1,677	2,326	10,947	1,794,673	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE		325	498	6,173	1,012,093	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		399	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		408	643	5,627	922,483	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	566	6,140	1,006,688	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		3,007	5,242	39,196	6,425,411	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		2,979	3,776	14,014	2,297,375	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		587	879	4,141	678,983	自動車・自動車部品
TALANX AG		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 NAZIONALE		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		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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・小売り
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		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GETLINK SE		1,725	2,769	4,696	769,977	運輸
EDENRED		1,466	1,989	5,525	905,842	金融サービス
REMY COINTREAU		96	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		1,223	1,998	5,027	824,097	資本財
BOLLORE SE		4,163	5,723	3,176	520,759	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		92	143	4,517	740,476	資本財
SEB SA		96	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IPSEN		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
AMUNDI SA		425	425	3,109	509,767	金融サービス
TELEPERFORMANCE		295	501	4,679	767,042	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		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
WORLDLINE SA		933	—	—	—	金融サービス
FDJ UNITED		688	688	2,211	362,451	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	133,786 53	181,840 49	1,340,187 —	219,696,901 <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 銘柄数<比率>	104,939 31	152,119 30	741,222 —	121,508,626 <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
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		34,248	47,745	73,958	12,124,007	公益事業
TELEFONICA SA		27,839	31,500	14,099	2,311,327	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		92,925	122,342	81,394	13,343,042	銀行
REPSOL SA		6,731	8,957	10,090	1,654,170	エネルギー
ACCIONA SA		131	212	2,680	439,441	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		33,128	47,367	60,701	9,950,763	銀行
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL		6,198	8,971	41,701	6,836,170	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA		1,208	—	—	—	公益事業
REDEIA CORP SA		2,208	3,634	6,415	1,051,662	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		—	45,056	11,831	1,939,586	銀行
CAIXABANK SA		22,124	33,032	24,014	3,936,741	銀行
GRIFOLS SA		1,265	1,915	1,557	255,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		2,548	3,621	24,583	4,029,971	消費者サービス
AENA SME SA		404	608	13,925	2,282,730	運輸
CELLNEX TELECOM SA		2,756	4,303	14,377	2,356,869	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA		2,319	2,088	1,718	281,751	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	239,325	365,257	397,381	65,142,680	
	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・小売り
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	99,282	16,275,453	
	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	27,939	4,580,125	
	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	23,138	3,793,143	
	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・小売り

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)			百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B			1,804	2,633	14,315	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	73,905	119,175	132,432	21,709,740		
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>		
(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	18,185	26,409	40,928	6,709,455		
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<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・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA			2,442	3,530	4,915	805,872	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	21,237	32,205	18,620	3,052,383		
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>		
(ユーロ…スイス)							
DSM-FIRMENICH AG			1,094	1,523	14,461	2,370,695	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,094	1,523	14,461	2,370,695		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>		
(ユーロ…バミューダ)							
AEGON LTD			8,566	10,346	6,176	1,012,552	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	8,566	10,346	6,176	1,012,552		
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<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	—	2,083	3,311	542,931		
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>		
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	994,941	1,479,126	4,526,544	742,036,419		
	銘柄 数 < 比 率 >	217	210	—	<9.3%>		
(イギリス)					千イギリスポンド		
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・小売り
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・小売り
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・小売り
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	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		株数	株数	当期末		業種等
				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	
COCA-COLA HBC AG-DI		1,397	1,756	6,687	1,297,047	食品・飲料・タバコ
ASHTREAD 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 銘柄数<比率>	1,532,070 81	2,137,554 71	1,601,378 —	310,587,392 <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-GENUSSSCHEIN		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	
(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 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 CELLULOSEA 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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
EQT AB		2,127	2,942	82,630	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
ADDECH AB-B SHARES		—	2,076	71,622	1,076,478	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		7,012	10,714	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 ・ 金 額	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		18,259	26,287	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
DEMANT 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 ・ 金 額	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		29,245	41,592	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 AUSTRAL		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		株数	期首(前期末)	当期		業種等
				株数	評価額	
					外貨建金額	
(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・小売り
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・小売り
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・小売り
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/AUSTRALI		8,016	—	—	—	生活必需品流通・小売り
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		業種等	
		株数	株数	評価額		
				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 銘柄数<比率>	32,692 6	42,288 5	46,598 —	4,027,081 <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 L		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 L		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 銘柄数<比率>	389,273 26	528,981 23	1,982,976 —	37,200,633 <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
SEMBCORP 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
SEATRUM 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
YANGZIJANG 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)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	不動産管理・開発
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		14,321	20,594	5,210	585,844	
小 計	株 数 ・ 金 額	180,024	257,494	233,499	26,254,722	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		5,472	5,472	13,324	547,833	素材
BANK HAPAOALIM BM		6,156	10,226	57,495	2,363,857	銀行
NICE LTD		324	445	25,962	1,067,399	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		9,007	11,476	62,533	2,570,961	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		144	216	32,015	1,316,265	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		7,599	9,599	28,193	1,159,140	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1,071	1,403	27,408	1,126,858	銀行
AZRIELI GROUP LTD		148	354	9,566	393,328	不動産管理・開発
NOVA LTD		—	233	15,401	633,202	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	29,924	39,427	271,901	11,178,847	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	6,051,181	8,785,134	—	7,662,141,518	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,193	1,122	—	<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			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(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.	
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 PROPTIE	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 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 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.	



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

## &lt;注記事項&gt;

- 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)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	664,148,158,263円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	79,327,237,701円
つみたて先進国株式	46,298,726,296円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
海外株式インデックスファンドS	15,877,294,718円
eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,370,171,317円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,040,488,729円
つみたて全世界株式	8,982,287,892円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,066,866,812円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,906,563,580円
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	7,845,363,732円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,759,699,020円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	7,320,709,427円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,858,546,757円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,722,800,723円
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)	4,776,531,798円
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)	4,668,655,252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)	3,942,118,061円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	3,601,582,216円
つみたて8資産均等バランス	3,044,030,791円

## ○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	108,289,039,991
受取配当金	103,132,407,480
受取利息	5,090,545,488
その他収益金	82,479,544
支払利息	△ 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え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 Slim 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 Slim 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 / Pay Pay 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
eMAXIS 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 バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,015,023円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,845,389円
eMAXIS 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・マネージャー（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 バランスファンド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（DR（預託証券）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 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率				
12期(2021年5月12日)	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の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 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	0.1
6 月 末	41,569	4.8	92,038.46	4.8	97.3	2.8	0.1
7 月 末	39,166	△1.2	86,656.50	△1.3	97.3	2.8	0.1
8 月 末	38,089	△4.0	84,293.73	△4.0	96.1	3.9	0.1
9 月 末	40,369	1.8	89,318.15	1.7	98.0	1.7	0.1
10 月 末	41,701	5.2	92,148.05	4.9	96.3	3.7	0.1
11 月 末	39,200	△1.2	86,712.46	△1.3	97.1	2.8	0.1
12 月 末	41,295	4.1	91,397.13	4.1	97.6	2.8	0.1
2025年 1 月 末	40,785	2.8	90,401.73	3.0	97.3	2.6	0.1
2 月 末	40,598	2.4	89,995.05	2.5	96.9	3.1	0.1
3 月 末	40,592	2.4	89,867.62	2.3	97.1	2.8	0.1
4 月 末	38,337	△3.3	84,754.94	△3.5	97.2	2.8	0.1
(期 末) 2025年 5 月 12 日	40,461	2.0	89,413.78	1.8	96.2	4.0	0.1

(注) 騰落率は期首比。

(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

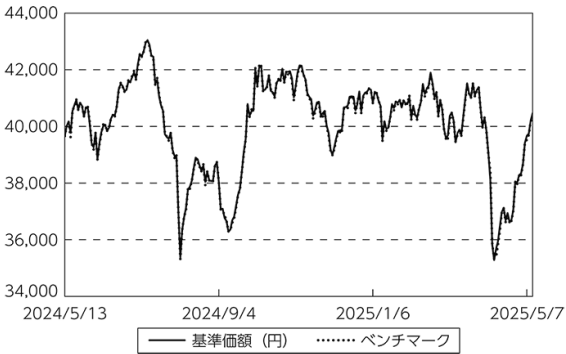
◎基準価額の動き

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

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(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	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	8	0.019	(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
(株 式)	( 6 )	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	( 0 )	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	( 1 )	(0.003)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	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
(株 式)	( 9 )	(0.024)	
(c) そ の 他 費 用	41	0.102	(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
(保 管 費 用)	(39)	(0.098)	
(そ の 他)	( 2 )	(0.005)	
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あります。  
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

## ○売買及び取引の状況

(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 ギリシャ	17,531 ( — )	千ユーロ 10,896 (△ 25)	409	千ユーロ 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	千チェココルナ 41,194	—	千チェココルナ —
	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)	千ニュー台湾ドル 13,868,260 (△ 15,559)	128,601	千ニュー台湾ドル 570,963
	インド	712,384 ( 86,019)	千インドルピー 45,065,466 ( ー)	14,691 ( 212)	千インドルピー 725,893 ( ー)
	中国オフショア	553,494 (△ 1,787)	千オフショア元 752,969 ( ー)	247,543	千オフショア元 220,407
	アラブ首長国連邦	167,668	千アラブディルハム 131,305	26,054	千アラブディルハム 16,075
	クウェート	64,353 ( 13,293)	千クウェートディナール 5,042 ( ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	107,944 ( 8,802)	千サウジアラビアリヤル 420,569 ( ー)	7,145 ( 48)	千サウジアラビアリヤル 15,979 ( ー)
	カタール	49,334	千カタールリアル 40,956	ー	千カタールリアル ー
	南アフリカ	79,297 ( ー)	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 ( ー)	24,885 (△ 2,679)	ー	ー
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	280 ( ー)	17,237 (△ 1,202)	ー	ー
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	ー	ー	648	7,492
小 計		1,301 ( ー)	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 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MUFJ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	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	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
SURGUTNEFTGAS PJSC		24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-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
TENCENT 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)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	10,428	2,146	313,242	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		5,805	6,966	1,056	154,261	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	13,426,013	407,424	217,960	31,813,463	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	43	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	24,950	36,127	271,376	食品・飲料・タバコ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		3,701	6,258	81,929	615,423	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		8,195	19,060	66,271	497,805	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		34,721	49,257	306,082	2,299,173	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		108,049	132,668	165,570	1,243,699	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		7,820	11,539	67,687	508,443	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		17,398	25,305	409,460	3,075,701	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		12,980	16,576	329,580	2,475,677	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		1,028	1,882	78,968	593,183	素材
ORBITA ADVANCE CORP SAB DE CV		6,730	—	—	—	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		21,548	30,545	309,061	2,321,545	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		13,933	17,409	87,375	656,331	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		3,034	3,865	163,827	1,230,610	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		3,638	5,357	111,642	838,616	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		1,752	1,752	110,413	829,381	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		—	2,516	34,240	257,199	生活必需品流通・小売り
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,064	1,064	23,402	175,787	運輸
GRUMA S.A.B.-B		1,084	2,068	76,674	575,945	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		1,833	3,441	80,302	603,201	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		4,696	—	—	—	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		4,200	4,200	76,272	572,924	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		130,967	170,947	283,430	2,129,013	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		—	2,000	44,518	334,401	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	403,695	532,663	2,942,840	22,105,441	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	21	—	<1.9%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		15,664	15,664	16,134	416,497	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,424	1,920	9,198	237,452	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		31,887	43,023	132,984	3,432,798	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		2,414	4,730	55,307	1,427,695	公益事業
GERDAU SA-PREF		9,685	15,036	22,178	572,504	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		6,169	11,652	14,262	368,154	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		33,874	50,112	186,569	4,816,035	銀行
COSAN SA		12,147	—	—	—	エネルギー
BRF SA		—	4,930	9,465	244,341	食品・飲料・タバコ
JBS SA		5,183	6,756	28,618	738,744	食品・飲料・タバコ
VALE SA		23,526	34,404	182,170	4,702,481	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		5,937	5,937	9,671	249,652	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	3,799	98,072	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		25,878	35,965	119,403	3,082,241	エネルギー
LOJAS RENNER S.A.		7,004	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ITAUSA SA		33,950	61,737	68,219	1,760,989	銀行
EMBRAER SA		—	6,580	44,546	1,149,908	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR		8,553	13,196	57,376	1,481,086	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		4,212	—	—	—	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	千ブラジルレアル	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	—	—	—	医薬品・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
PRIO 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
ATACADAO 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 ・ 金 額	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 ・ 金 額	2,320,658	3,283,446	35,385,499	5,515,573	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.5%>	

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



銘柄		株数	株数	当期		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円	エネルギー
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		2,986	3,986	1,223,168	501,499	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,191	7,476	8,425,286	3,454,367	
(ポーランド)		3	3	—	<0.3%>	
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 銘柄数<比率>	26,421	43,649	311,254	12,070,444	
		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	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 MENGNIU 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
ATR 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
TENCENT 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 HLDGS 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 HLDGS		3,390		9,270		17,446	327,289	資本財			
CHINA HUIZHAN 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		株数	株数	当 期		業 種 等
				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
HAIDILAO 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 ・ 金 額	5,383,116	6,983,863	14,423,160	270,578,498	
	銘 柄 数 < 比 率 >	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	千マレーシアリングギット	千円	
GENTING MALAYSIA BHD		17,573	—	—	—	消費者サービス
GENTING BHD		11,544	28,906	9,278	314,915	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		6,530	10,530	7,349	249,451	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		20,503	30,450	43,543	1,477,831	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		3,371	3,371	6,674	226,529	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		34,147	54,208	53,611	1,819,538	銀行
IOI CORP BHD		14,406	14,406	5,243	177,969	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		13,763	36,746	19,365	657,237	銀行
YTL CORP BHD		29,723	29,723	6,301	213,860	公益事業
GAMUDA BHD		20,808	51,616	23,227	788,312	資本財
MISC BHD		7,448	9,327	6,901	234,247	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		41,750	78,511	53,937	1,830,580	銀行
PETRONAS GAS BHD		4,470	8,545	14,782	501,718	公益事業
SIME DARBY BERHAD		16,973	16,973	3,564	120,970	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		110,426	143,989	63,931	2,169,770	銀行
PPB GROUP BERHAD		3,712	4,712	5,711	193,841	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD		25,538	35,538	13,824	469,185	電気通信サービス
MAXIS BHD		18,034	18,034	6,816	231,358	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		23,390	23,390	5,005	169,881	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		20,941	20,941	7,517	255,148	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		3,664	5,034	10,037	340,674	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		18,155	31,022	10,857	368,501	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		1,493	5,088	10,369	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	ヘルスケア機器・サービス
QL RESOURCES BHD		5,212	7,818	3,713	126,047	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		399	399	3,371	114,427	食品・飲料・タバコ
SUNWAY BHD		—	19,857	9,372	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	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		22,651	37,185	18,815	638,586	素材
SD GUTHRIE BHD		13,745	13,745	6,322	214,587	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		19,490	19,490	3,313	112,450	一般消費財・サービス流通・小売り
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)				千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		11,462	14,494	73,919	326,723	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR		3,043	5,589	91,939	406,370	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		120,000	120,000	22,680	100,245	銀行
CP ALL PCL-NVDR		46,051	49,051	256,291	1,132,808	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		9,551	11,510	348,753	1,541,488	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		5,811	8,373	141,093	623,633	素材
PTT PCL-NVDR		75,504	95,194	297,481	1,314,867	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		8,735	11,631	118,054	521,801	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		31,077	40,486	157,895	697,897	運輸
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		19,964	34,964	91,780	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	銀行

銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		5,131	—	—	—	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	924,663	994,621	3,174,454	14,031,089	
	銘柄数<比率>	35	24		<1.2%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		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	198,339	237,299	2,196,642	5,782,001	
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		111,711	111,711	16,198,095	144,163	医薬品・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)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		18,367	—	—	—	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 INDONESIA PT		41,368	96,368	46,256,640	411,684	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		13,293	—	—	—	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		11,533	11,533	12,916,960	114,960	食品・飲料・タバコ
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	73,386	62,561,565	556,797	素材
SARANA MENARA NUSANTARA PT		111,862	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		103,765	190,292	44,908,912	399,689	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		133,372	206,180	16,906,782	150,470	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		48,273	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		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
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		37,321	62,757	45,655,717	406,335	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10,466,210	11,190,789	1,592,983,823	14,177,556	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	17	—	<1.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
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	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG CORP		691	791	5,357,642	561,480	資本財
HYUNDAI STEEL CO		478	—	—	—	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF		5,579	7,702	35,275,709	3,696,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD		231	305	26,839,582	2,812,788	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		1,957	1,957	2,965,506	310,785	銀行
KANGWON LAND INC		471	—	—	—	消費者サービス
NAVER CORP		877	1,373	26,230,412	2,748,947	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		1,196	1,196	1,421,109	148,932	金融サービス
CELLTRION INC		1,075	1,513	23,909,034	2,505,666	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	1,383,718	145,013	電気通信サービス
YUHAN CORP		480	480	5,147,851	539,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD		260	527	4,756,787	498,511	保険
S-OIL CORP		323	323	1,683,403	176,420	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP		262	386	1,868,872	195,857	資本財
LS ELECTRIC CO LTD		—	132	2,907,277	304,682	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD		1,482	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		255	300	4,549,288	476,765	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		434	—	—	—	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD		1,875	1,875	4,135,675	433,418	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT		482	714	6,040,863	633,082	保険
LOTTE CHEMICAL CORP		94	—	—	—	素材
GS HOLDINGS		276	—	—	—	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C		600	600	919,889	96,404	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP		654	—	—	—	素材
CJ CHEILJEDANG CORP		88	88	2,202,156	230,785	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		111	405	4,327,325	453,503	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		222	222	3,352,566	351,348	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		53	41	3,498,848	366,679	素材
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		80	—	—	—	素材
SK INC		344	344	4,736,040	496,337	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		418	789	7,348,103	770,081	資本財
HMM CO LTD		1,704	2,353	4,273,592	447,872	運輸
LG INNOTEK CO LTD		136	136	1,892,048	198,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE		43	—	—	—	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		436	732	2,860,607	299,791	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS		1,069	—	—	—	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP		247	247	2,095,346	219,592	消費者サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		244	348	4,501,068	471,711	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		667	927	11,411,079	1,195,881	資本財
HANMI PHARM CO LTD		36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD		198	198	1,910,937	200,266	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		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
NETMARBLE CORP		122	—	—	—	メディア・娯楽
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD		—	220	7,359,000	771,223	資本財
HD HYUNDAI		234	461	3,661,292	383,703	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC		323	505	2,394,868	250,982	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		121	304	3,868,165	405,383	食品・飲料・タバコ
POSCO FUTURE M CO LTD		202	298	3,590,900	376,326	資本財
L&F CO LTD		160	—	—	—	資本財
ECOPRO CO LTD		690	916	4,323,277	453,079	資本財



銘柄		株数	期首(前期末)	当期		業種等
			株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HLB INC		813	1,014	5,861,151	614,248	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC		104	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOORI FINANCIAL GROUP INC		4,407	5,849	10,347,570	1,084,425	銀行
ALTEOGEN INC		—	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 BIOPHARMACEUTICALS 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
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		178	—	—	—	資本財
HYBE CO LTD		119	253	6,839,910	716,822	メディア・娯楽
KAKAObANK CORP		1,039	1,662	3,772,740	395,383	銀行
ECOPRO BM CO LTD		342	473	4,630,732	485,300	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP		112	—	—	—	金融サービス
KRAFTON INC		189	256	9,605,625	1,006,669	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		638	823	7,712,072	808,225	資本財
LG ENERGY SOLUTION		347	435	13,848,900	1,451,364	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		674	889	10,518,618	1,102,351	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		124	223	9,209,900	965,197	資本財
COSMOAM&T CO LTD		126	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		328	328	2,539,958	266,187	半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD		180	—	—	—	素材
POSCO DX CO LTD		302	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD		116	267	1,388,400	145,504	資本財
HYUNDAI ROTEM COMPANY		—	654	8,201,160	859,481	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	107,802 99	139,996 81	1,009,340,749 —	105,778,910 <9.0%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL 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
MEDIATEK 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		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					
EMEMORY 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	207,037,176					
		銘柄数<比率>	89	88	—	<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					
SHRIRAM 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	柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
DR. REDDY'S LABORATORIES		843	5,559	642,624	1,105,314	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	7,000,900	12,041,548	銀行
LUPIN LTD		1,755	2,534	516,356	888,133	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	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD		20,955	58,284	8,026,934	13,806,327	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		12,366	17,494	1,363,228	2,344,753	銀行
TATA STEEL LTD		50,273	75,563	1,078,893	1,855,697	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		5,567	15,998	490,907	844,360	エネルギー
VODAFONE IDEA LTD		—	194,889	130,575	224,590	電気通信サービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		2,676	4,034	501,135	861,952	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD		9,678	12,531	481,517	828,209	金融サービス
POWER FINANCE CORPORATION		10,736	13,951	538,373	926,002	金融サービス
BANK OF BARODA		6,836	13,507	297,284	511,329	銀行
DABUR INDIA LTD		3,555	5,910	273,492	470,407	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD		4,114	5,915	566,106	973,703	素材
LARSEN & TOUBRO LTD		4,491	6,520	2,245,429	3,862,139	資本財
UNITED SPIRITS LTD		1,675	2,710	415,004	713,807	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD		2,333	3,353	1,177,259	2,024,886	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD		692	952	272,036	467,903	資本財
WIPRO LTD		9,604	24,065	582,412	1,001,749	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD		15,824	21,713	2,499,401	4,298,971	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		6,599	8,714	2,598,849	4,470,021	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD		10,835	19,937	1,412,569	2,429,619	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD		6,560	8,944	1,403,726	2,414,409	ソフトウェア・サービス
CANARA BANK		—	23,591	230,344	396,193	銀行
DIVI'S LABORATORIES LTD		724	1,110	668,908	1,150,523	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	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		747	921	619,580	1,065,677	ヘルスケア機器・サービス
OIL INDIA LTD		—	3,955	159,507	274,352	エネルギー
YES BANK LTD		112,989	112,989	226,204	389,070	銀行
NESTLE INDIA LTD		2,275	3,368	783,231	1,347,158	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD		3,784	4,673	698,137	1,200,796	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD		1,410	2,303	268,259	461,405	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	自動車・自動車部品
BOSCH LTD		—	60	180,180	309,909	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		49	96	281,134	483,550	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		1,815	1,815	117,790	202,600	運輸
MARICO LTD		3,030	4,471	323,428	556,297	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD		—	10,806	419,494	721,530	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD		1,071	1,376	733,088	1,260,911	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD		2,149	2,149	250,490	430,844	自動車・自動車部品
UPL LTD		3,311	4,089	275,953	474,640	素材
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		5,246	5,246	319,809	550,072	資本財
GMR AIRPORTS LTD		19,258	19,258	162,152	278,903	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD		1,080	1,607	321,490	552,963	不動産管理・開発
HAVELLS INDIA LTD		1,441	2,210	342,223	588,625	資本財
INDUSIND BANK LTD		1,611	6,228	509,614	876,536	銀行
MRF LTD		21	21	297,653	511,963	自動車・自動車部品
PRESTIGE ESTATES PROJECTS		—	1,222	156,652	269,442	不動産管理・開発
PETRONET LNG LTD		5,488	8,289	255,269	439,063	エネルギー

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

銘柄	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		
TATA ELXSI LTD		196	388	223,150	383,819	ソフトウェア・サービス
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		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 LT		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
POLYCAB 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%>	
(中国オフショア)				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・小売り
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・小売り
MIDEA GROUP CO LTD-A		1,958	1,958	14,841	299,752	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元		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	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	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	資本財				
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		498	498	3,463		69,944	資本財				
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		7,405	12,191	26,943		544,174	銀行				
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		24,875	24,875	13,830		279,339	資本財				
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		778	2,277	10,705		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	運輸				
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		1,479	2,089	27,487		555,147	食品・飲料・タバコ				
PING AN BANK CO LTD-A		6,790	14,450	16,112		325,417	銀行				
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	6,438		130,044	電気通信サービス				
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		6,814	28,467	19,728		398,442	素材				
JIANGSU HENGRI PHARMACEUT-A		3,741	3,741	19,760		399,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		1,399	—	—		—	運輸				
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		12,389	33,960	13,108		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	食品・飲料・タバコ				
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	7,511	4,649		93,900	銀行				
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		6,262	6,262	4,565		92,198	メディア・娯楽				
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	2,945		59,484	不動産管理・開発				
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		2,892	2,892	12,262		247,664	食品・飲料・タバコ				
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		5,127	26,952	12,883		260,195	資本財				
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		2,400	9,857	9,236		186,536	公益事業				
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,623		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	素材				
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,579		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	銀行				
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,236		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	資本財				
CMOC GROUP LTD-A		19,536	19,536	13,851		279,745	素材				
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		2,318	2,318	5,389		108,847	資本財				
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	3,144		63,511	素材				
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	592	1,725		34,853	素材				
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	842	1,498		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	素材				
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		11,263	25,671	14,606		295,012	エネルギー				
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		10,456	10,456	5,823		117,625	資本財				
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		360	468	1,971		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	運輸				
CHINA VANKE CO LTD -A		4,249	4,249	2,881		58,190	不動産管理・開発				
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		2,741	9,510	11,736		237,037	自動車・自動車部品				
CITIC SECURITIES CO-A		3,974	6,021	15,384		310,722	金融サービス				
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		4,691	6,272	9,351		188,879	運輸				
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	8,212		165,859	資本財				
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		3,617	17,932	11,942		241,203	運輸				
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1,095	1,095	6,105		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	金融サービス				
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,653		33,385	金融サービス				



銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円		千円					
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		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				
HUNDSUN 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	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		百株		千円					
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		1,051		1,051		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 PRECISIONIndustr-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 KELUN 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			
SOOCHOW 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	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-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 PIENTZEHUANG 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
ZOOMLION 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		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円						
WENS FOODSTUFF GROUP CO L-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					
YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A		780	—	—	—	運輸					
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		301	421	3,994	80,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		2,210	—	—	—	資本財					
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	789	1,506	30,416	資本財					
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		102	257	4,231	85,462	食品・飲料・タバコ					
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		466	—	—	—	食品・飲料・タバコ					
ASYMChem LABORATORIES TIAN-A		190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		2,887	2,887	2,153	43,497	自動車・自動車部品					
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		279	—	—	—	メディア・娯楽					
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	1,969	39,772	資本財					
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A		2,815	3,378	6,445	130,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		2,340	2,340	3,053	61,674	食品・飲料・タバコ					
BY-HEALTH CO LTD-A		1,335	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品					
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 HAIID 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 TECHNOLO-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 INDUSTRIA-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 L-A		482	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り					
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		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		
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		761		761		1, 054		21, 302	医薬品・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 JUHUA 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		
TIANSHUI 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	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 SPEED-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・小売り
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 MATERIALS-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 TECHNOLOGY-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 HOLDINGS-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 TECHNOLOGIES-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		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円						
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		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 DEVELOPME-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 TON 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	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	
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-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 TECHNOLO-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 TECHNOLO-A		712	1,683	24,215	489,063	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-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 STEE-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% >	
(クウェート)				千クウェートディナール		
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	千クウェートディナール	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	株 数 ・ 金 額	164,493	242,139	18,452	8,816,098	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
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
ALINMA 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 AWWAL 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	株 数 ・ 金 額	173,121	282,673	1,091,410	42,565,017	
	銘 柄 数 < 比 率 >	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)			百株	百株	千南アフリカランド 千円	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC			2,977	4,950	401,969 3,219,777	素材
小 計	株 数 ・ 金 額		211,881	265,232	4,573,834 36,636,412	
	銘柄 数 < 比 率 >		32	29	— < 3.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額		40,250,535	33,747,818	— 1,131,584,859	
	銘柄 数 < 比 率 >		1,305	1,180	— < 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	
					外貨建金額 邦貨換算金額	
(メキシコ)			千口	千口	千メキシコペソ 千円	%
TRUST FIBRA UNO			1,759	2,780	69,588 522,720	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA			701	981	69,201 519,815	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1			648	—	— —	—
合 計	口 数 ・ 金 額		3,108	3,762	138,790 1,042,535	
	銘柄 数 < 比 率 >		3	2	— < 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
	千円	%
株式	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 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 アラブディルハム=39.80円	1 クウェートディナール=477.77円	1 サウジアラビアリヤル=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
	円
(A) 資産	1, 180, 846, 737, 906
コール・ローン等	28, 389, 930, 794
株式(評価額)	1, 131, 584, 859, 681
投資証券(評価額)	1, 042, 535, 792
未収入金	6, 545, 651, 210
未収配当金	1, 857, 769, 360
未収利息	9, 526
差入委託証拠金	11, 425, 981, 543
(B) 負債	4, 749, 336, 149
未払金	3, 859, 687, 352
未払解約金	889, 648, 797
(C) 純資産総額(A－B)	1, 176, 097, 401, 757
元本	290, 677, 165, 711
次期繰越損益金	885, 420, 236, 046
(D) 受益権総口数	290, 677, 165, 711口
1万口当たり基準価額(C／D)	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)

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	147, 203, 690, 972円
eMAXIS Slim 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
eMAXIS Slim 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
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	10, 775, 473, 863円
eMAXIS 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
eMAXIS Slim 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
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	1, 749, 079, 572円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1, 700, 112, 513円
MAXIS 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
eMAXIS 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オープン	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
	円
(A) 配当等収益	25, 008, 868, 337
受取配当金	24, 127, 151, 514
受取利息	882, 618, 844
その他収益金	970, 244
支払利息	△ 1, 872, 265
(B) 有価証券売買損益	△ 3, 173, 641, 575
売買益	136, 664, 637, 374
売買損	△139, 838, 278, 949
(C) 先物取引等取引損益	440, 968, 785
取引益	7, 633, 327, 380
取引損	△ 7, 192, 358, 595
(D) 保管費用等	△ 1, 015, 802, 776
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	21, 260, 392, 771
(F) 前期繰越損益金	612, 505, 555, 504
(G) 追加信託差損益金	282, 906, 918, 547
(H) 解約差損益金	△ 31, 252, 630, 776
(I) 計(E+F+G+H)	885, 420, 236, 046
次期繰越損益金(I)	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え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 M A X I S 最適化バランス（マイフォワード）	243,542,203円
e M A X 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
M U K A M バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	47,359,658円
M U K A M バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	47,031,297円
M U K A M バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	46,796,376円
e M A X I S バランス（波乗り型）	46,526,963円
e M A X I S 最適化バランス（マイディフェンダー）	39,572,167円
M U F 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V L（適格機関投資家限定）	25,183,929円
e M A X I S / P a y P a y 証券 全世界バランス	8,016,361円
e M A X 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プンV（適格機関投資家限定）	2,309,523円
e M A X I S マイマネージャー 1980s	1,387,109円
e M A X 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)