

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（2018年10月31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運動を維持するため、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	
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			
		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）



eMAXIS Slim
全世界株式（オール・カンントリー）



第7期（決算日：2025年4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「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カンントリー）」は、去る4月25日に第7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。	
eMAXIS専用サイト https://emaxis.am.mufg.jp/	

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				MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰	中 率 落 率	(配当込み、円換算ベース)	期 騰 落 率				
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
3 期(2021年 4 月 26 日)	14,681		0	51.6	38,739.20	51.7	95.1	3.0	1.8	155,341
4 期(2022年 4 月 25 日)	16,958		0	15.5	44,810.55	15.7	94.0	3.8	2.1	506,487
5 期(2023年 4 月 25 日)	17,562		0	3.6	46,284.70	3.3	93.6	4.5	1.8	1,016,964
6 期(2024年 4 月 25 日)	24,005		0	36.7	63,365.57	36.9	96.0	2.6	1.6	3,090,191
7 期(2025年 4 月 25 日)	24,270		0	1.1	63,907.40	0.9	96.9	1.5	1.6	5,317,564

- (注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の先進国・新興国の株式で構成されています。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。
- (注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
- (注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 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	%		%	%	%	%
	24,005	—	63,365.57	—	96.0	2.6	1.6
4月末	24,470	1.9	64,459.07	1.7	95.7	2.7	1.5
5月末	24,994	4.1	65,854.78	3.9	95.1	3.3	1.5
6月末	26,442	10.2	69,722.53	10.0	96.1	2.3	1.5
7月末	25,027	4.3	65,863.38	3.9	95.7	2.8	1.6
8月末	24,551	2.3	64,672.46	2.1	95.2	3.2	1.6
9月末	24,913	3.8	65,811.66	3.9	95.8	2.4	1.7
10月末	26,623	10.9	70,215.94	10.8	95.8	2.6	1.6
11月末	26,586	10.8	70,057.23	10.6	96.6	1.8	1.6
12月末	27,686	15.3	73,004.44	15.2	96.9	2.1	1.5
2025年1月末	27,705	15.4	73,084.54	15.3	97.2	1.3	1.5
2月末	26,392	9.9	69,646.81	9.9	95.9	2.6	1.5
3月末	25,579	6.6	67,493.64	6.5	96.7	1.7	1.6
(期 末) 2025年4月25日	24,270	1.1	63,907.40	0.9	96.9	1.5	1.6

(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入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第7期：2024年4月26日～2025年4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7期首	24,005円
第7期末	24,270円
既払分配金	0円
騰落率	1.1%

※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1.1%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（0.9%）を0.2%上回りました。

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	-0.3%	10.4%
日本株式インデックスマザーファンド	0.0%	5.1%
外国株式インデックスマザーファンド	1.4%	84.6%

第7期：2024年4月26日～2025年4月25日

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。

▶ 外国株式市況

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

▶ 新興国株式市況

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

▶ 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

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

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

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

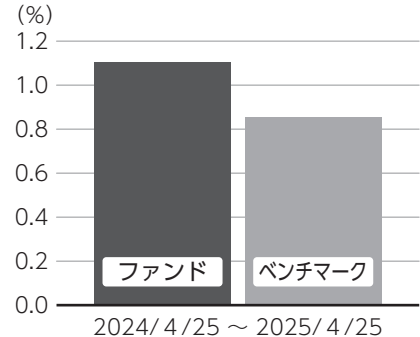
基準価額の騰落率は、1.1%の上昇となり、ベンチマークの0.9%の上昇を0.2%上回りました。

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	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：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。

▶ 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7期 2024年4月26日～2025年4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	14,269

（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。）

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

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4月26日～2025年4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	15	0.058	(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）	(5)	(0.019)	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）	(5)	(0.019)	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)	(0.019)	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）	(1)	(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	0.013	(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	0.020	(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）	(5)	(0.018)	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）	(0)	(0.000)	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)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	24	0.094	

期中の平均基準価額は、25,844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。

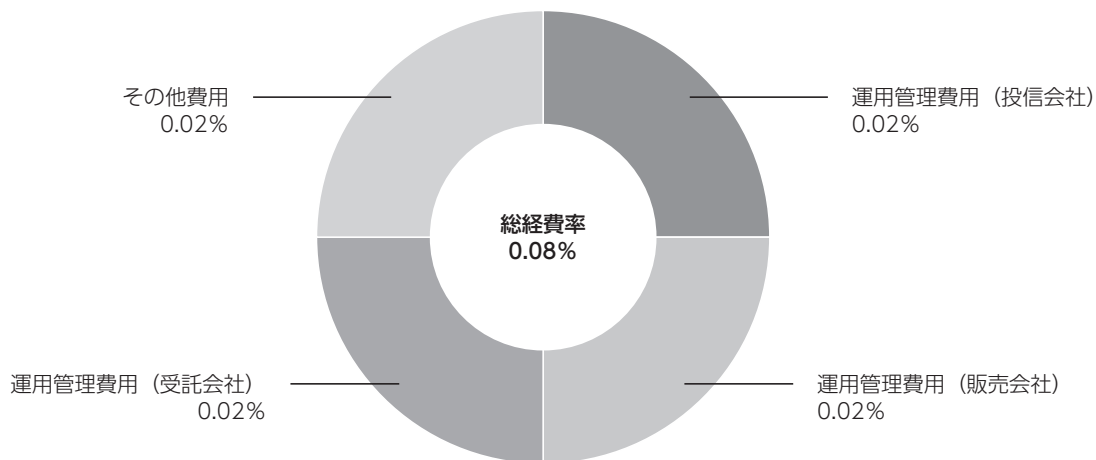
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.08%**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4月26日～2025年4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	62,442,541	249,412,058	335,372	1,185,020
日本株式インデックスマザーファンド	70,057,076	134,567,842	16,819,274	30,015,429
外国株式インデックスマザーファンド	272,122,296	2,016,960,168	4,455,058	29,136,655

○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		
	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	398,714,434千円	196,685,456千円	2,813,924,033千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	943,746,639千円	223,668,349千円	6,413,883,158千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42	0.87	0.43

(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

<eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）>

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			売付額等	うち利害関係人 との取引状況	
	A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$			
為替直物取引	百万円 622,512	百万円 57,728	% 9.3	百万円 282,821	百万円 —	% —

平均保有割合 46.4%

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

<日本株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 154,526	百万円 20,783	% 13.4	百万円 42,158	百万円 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

平均保有割合 97.6%

※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。

<外国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,551,762	百万円 1,958,430	% 76.7	百万円 194,331	百万円 187,323	% 96.4

平均保有割合 56.3%

※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

<日本株式インデックスマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	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

<日本株式インデックスマザーファンド>

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)	138,388千円
うち利害関係人への支払額 (B)	459千円
(B) / (A)	0.3%

(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MUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2025年4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	82,812,161	144,919,330	550,809,391
日本株式インデックスマザーファンド	87,683,352	140,921,155	268,793,012
外国株式インデックスマザーファンド	381,758,102	649,425,340	4,496,296,347

○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
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	550,809,391	10.3
日本株式インデックスマザーファンド	268,793,012	5.0
外国株式インデックスマザーファンド	4,496,296,347	84.5
コール・ローン等、その他	8,310,600	0.2
投資信託財産総額	5,324,209,350	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（1,092,551,134千円）の投資信託財産総額（1,093,997,827千円）に対する比率は99.9%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（7,425,018,868千円）の投資信託財産総額（7,449,725,475千円）に対する比率は99.7%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=143.11円	1 カナダドル=103.20円	1 メキシコペソ=7.3045円	1 ブラジルレアル=25.1516円
100チリペソ=15.3046円	100コロンビアペソ=3.3511円	1 ユーロ=162.52円	1 イギリスポンド=190.52円
1 スイスフラン=172.36円	1 スウェーデンクローネ=14.86円	1 ノルウェークローネ=13.74円	1 デンマーククローネ=21.77円
1 トルコリラ=3.7281円	1 チェココナ=6.52円	100ハンガリーフォリント=40.00円	1 ポーランドズロチ=38.00円
1 オーストラリアドル=91.62円	1 ニュージーランドドル=85.67円	1 香港ドル=18.44円	1 シンガポールドル=109.03円
1 マレーシアリンギット=32.6902円	1 タイバーツ=4.28円	1 フィリピンペソ=2.53円	100インドネシアルピア=0.85円
100韓国ウォン=10.00円	1 ニュー台湾ドル=4.397円	1 インドルピー=1.69円	1 オフショア元=19.6183円
1 アラブディルハム=39.03円	1 クウェートディナール=469.06円	1 サウジアラビアリヤル=38.23円	1 イスラエルシェケル=39.5392円
1 カタールリアル=39.38円	1 南アフリカランド=7.61円		

○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	5,324,209,350,137
コール・ローン等	8,310,493,378
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	550,809,391,333
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	268,793,012,605
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	4,496,296,347,326
未収利息	105,495
(B) 負債	6,644,466,482
未払解約金	5,161,624,899
未払信託報酬	1,478,441,583
その他未払費用	4,400,000
(C) 純資産総額(A－B)	5,317,564,883,655
元本	2,191,025,290,012
次期繰越損益金	3,126,539,593,643
(D) 受益権総口数	2,191,025,290,012口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,270円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,287,286,840,588円
期中追加設定元本額 1,097,925,806,571円
期中一部解約元本額 194,187,357,147円
また、1口当たり純資産額は、期末24,270円です。

②分配金の計算過程

項 目	2024年4月26日～ 2025年4月25日
費用控除後の配当等収益額	76,805,931,265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	－円
収益調整金額	2,497,841,350,718円
分配準備積立金額	551,892,311,660円
当ファンドの分配対象収益額	3,126,539,593,643円
1万口当たり収益分配対象額	14,269円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－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	20,974,948
受取利息	20,974,948
(B) 有価証券売買損益	△ 139,556,560,205
売買益	4,592,644,282
売買損	△ 144,149,204,487
(C) 信託報酬等	△ 2,586,718,491
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 142,122,303,748
(E) 前期繰越損益金	551,892,311,660
(F) 追加信託差損益金	2,716,769,585,731
(配当等相当額)	(1,496,674,528,658)
(売買損益相当額)	(1,220,095,057,073)
(G) 計(D＋E＋F)	3,126,539,593,643
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	3,126,539,593,643
追加信託差損益金	2,716,769,585,731
(配当等相当額)	(1,498,712,102,270)
(売買損益相当額)	(1,218,057,483,461)
分配準備積立金	628,698,242,925
繰越損益金	△ 218,928,235,013

- (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。

*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東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
(2024年11月5日)
- ③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)

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

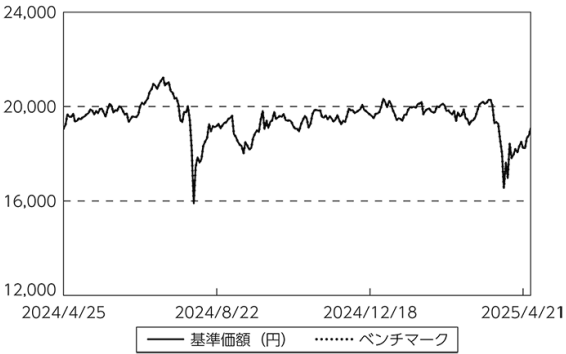
◎基準価額の動き

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 (ー)	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 (ー)	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 (ー)	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 ー	百万円 ー

○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MUFG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
電気機器 (20.8%)			
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
輸送用機器 (8.6%)			
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
精密機器 (2.3%)			
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	—	—
その他製品 (3.5%)			
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
電気・ガス業 (1.0%)			
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
陸運業 (1.7%)			
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
A N A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23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23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23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
	円	騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
19期(2020年5月12日)	26,834	△ 3.2	740,810.97	△ 3.4	93.7	4.0	2.4	449,841
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

(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		MSC I コクサイ・インデックス		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	(配 当 込 み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 5 月 12 日	円	%		%	%	%	%
	49,148	—	1,345,185.94	—	92.9	5.1	2.0
5 月 末	51,311	4.4	1,403,796.77	4.4	94.8	3.5	2.0
6 月 末	55,346	12.6	1,514,642.38	12.6	93.7	4.2	2.0
7 月 末	56,190	14.3	1,537,595.03	14.3	94.2	3.8	1.9
8 月 末	57,170	16.3	1,563,696.72	16.2	95.2	3.2	2.0
9 月 末	55,794	13.5	1,525,543.98	13.4	95.7	2.6	1.9
10 月 末	53,918	9.7	1,474,377.61	9.6	97.0	1.1	1.9
11 月 末	58,148	18.3	1,589,254.60	18.1	94.3	3.7	1.9
12 月 末	59,177	20.4	1,618,877.40	20.3	92.6	5.5	2.0
2024年 1 月 末	62,795	27.8	1,715,649.43	27.5	96.3	1.7	1.9
2 月 末	65,829	33.9	1,798,552.31	33.7	95.4	2.8	1.9
3 月 末	68,573	39.5	1,873,700.26	39.3	95.6	2.6	1.9
4 月 末	69,487	41.4	1,898,034.99	41.1	95.3	2.9	1.8
(期 末) 2024年 5 月 13 日	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	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

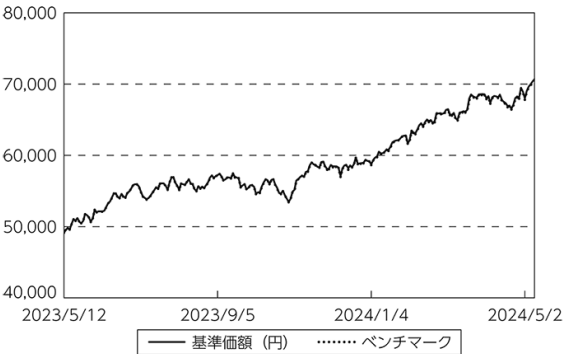
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%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(43.5%)を0.3%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。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化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上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

●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43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%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

(2023年 5 月13日～2024年 5 月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	(0.001)	
(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	11	0.018	(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)	(11)	(0.018)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.020	(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)	(11)	(0.019)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	24	0.040	
期中の平均基準価額は、59,101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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 833,222 (27,992)	千アメリカドル 9,723,396 (7,871)	百株 60,894 (8,979)	千アメリカドル 450,726 (68,684)
	カナダ	98,412 (861)	千カナダドル 598,280 (—)	6,442	千カナダドル 12,021
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	56,538 (—)	290,797 (△ 2,196)	6,121	10,021
	イタリア	85,840 (—)	66,018 (△ 4)	7,623	5,612
	フランス	56,385 (—)	371,690 (△ 858)	6,090	16,219
	オランダ	47,986 (5,590)	221,695 (5,060)	11,336	18,392
	スペイン	98,376 (48,319)	85,263 (△ 4,079)	59,336	8,210
	ベルギー	4,033 (291)	26,654 (—)	411	1,630
	オーストリア	1,782	7,119	162	491
	ルクセンブルク	2,816	6,907	4,059	994
	フィンランド	40,652 (1,768)	46,608 (—)	2,165	1,095
	アイルランド	10,621	20,433	157 (3,713)	1,029 (28,176)
	ポルトガル	8,909	5,805	—	—
	スイス	502 (—)	4,807 (△ 273)	—	—
	バミューダ	2,671	1,391	—	—
	イギリス	608,361 (3,473)	千イギリスポンド 427,509 (22,943)	17,260	千イギリスポンド 6,946
	スイス	36,079 (1,638)	千スイスフラン 329,390 (△ 970)	13,947	千スイスフラン 16,250
	スウェーデン	77,297 (6,233)	千スウェーデンクローネ 1,274,453 (—)	28,251	千スウェーデンクローネ 282,746
	ノルウェー	14,192 (—)	千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117)	2,344	千ノルウェークローネ 30,768

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 14,177 (7,297)	千デンマーククローネ 858,629 (27,989)	百株 783 (526)	千デンマーククローネ 50,248 (27,989)
	オーストラリア	168,426 (△ 1,882)	千オーストラリアドル 400,014 (—)	11,220	千オーストラリアドル 16,187
	ニュージーランド	12,982	千ニュージーランドドル 10,539	—	千ニュージーランドドル —
	香港	159,130	千香港ドル 572,138	29,263	千香港ドル 45,733
	シンガポール	68,467 (△149,035)	千シンガポールドル 55,173 (—)	3,769 (—)	千シンガポールドル 3,489 (93)
	イスラエル	13,153	千イスラエルシェケル 48,244	6,321	千イスラエルシェケル 10,013

(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	266	4,799	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45	5,514	—	—
	PROLOGIS INC	216	26,816	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	35	3,759	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	74	10,026	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	3,087	8	530
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	15	3,711	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	76	11,194	—	—
	WELLTOWER INC	155	13,713	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	57	3,456	11	545
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	177	1,466
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	2,984	—	—
	REALTY INCOME CORP	268	14,873	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	36	2,315	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	31	3,897	—	—
	UDR INC	69	2,670	—	—
	VENTAS INC	102	4,746	—	—
	WEYERHAEUSER CO	171	5,630	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	108	21,053	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	140	2,151
	WP CAREY INC	47	3,012	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	62	2,160	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	52	2,494	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	70	4,673	—	—
	EQUINIX INC	22	17,876	—	—
	CROWN CASTLE INC	103	11,087	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	81	5,021	—	—
	INVITATION HOMES INC	151	5,133	—	—
	VICI PROPERTIES INC	261	7,979	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	23	5,115	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	5	63
		(5)	(—)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	134	2,435	—	—
PUBLIC STORAGE	37	10,809	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	78	10,456	5	546	
KIMCO REALTY CORP	182	3,483	—	—	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	5,800	—	—	
小計	3,144	241,790	349	5,304	
	(5)	(—)			
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12	649	—	—	
小計	12	649	—	—	

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	8	872	—	—
	KLEPIERRE	57 (—)	1,393 (△ 60)	—	—
	COVIVIO	13	581	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	29	1,692	—	—
	小計	108 (—)	4,540 (△ 60)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	48	1,211	—	—
	小計	48	1,211	—	—
	ユーロ計	156 (—)	5,752 (△ 60)	—	—
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	317	1,025
	LAND SECURITIES GROUP PLC	101	581	—	—
	SEGRO PLC	323	2,769	—	—
	小計	424	3,350	317	1,025
	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	528	986	—	—
	SCENTRE GROUP	1,800	5,456	—	—
	DEXUS/AU	190	1,454	—	—
	GPT GROUP	234	986	—	—
	MIRVAC GROUP	693	1,409	—	—
	STOCKLAND	504	2,233	—	—
	GOODMAN GROUP	378	9,659	—	—
	小計	4,329	22,187	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	470	18,223	—	—
	小計	470	18,223	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	— (116)	— (93)	116	93
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	45	48
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	441 (—)	732 (△ 53)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,571 (—)	2,330 (△ 16)	439	724
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,097 (—)	2,158 (△ 10)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,094 (—)	3,064 (△ 42)	—	—
	小計	4,203 (116)	8,285 (△ 29)	601	866

(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 2,000,279	百万円 2,069,787	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

(2023年5月13日～2024年5月13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	2,027,437,449千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,476,070,858千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.58

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13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	1,861,388	1,660,833	89.2	140,109	119,614	85.4

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

(2024年5月13日現在)

外国株式

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	
AMERICAN EXPRESS CO		2,148	3,326	80,591	12,570,647	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES		5,891	9,886	103,549	16,151,720	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		997	1,680	25,168	3,925,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		1,400	2,306	56,947	8,882,654	商業・専門サービス
AES CORP		2,363	3,539	7,058	1,100,938	公益事業
AFLAC INC		2,004	3,196	27,515	4,291,890	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		2,516	4,061	32,538	5,075,395	保険
ADVANCED MICRO DEVICES		5,452	9,191	139,634	21,780,123	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A		2,130	3,570	109,380	17,061,096	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		749	1,239	31,051	4,843,360	素材
ELEVANCE HEALTH INC		807	1,318	71,070	11,085,644	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		4,818	8,234	60,679	9,464,790	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC		1,740	2,771	9,892	1,542,990	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE		1,915	3,234	57,739	9,006,138	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		955	1,632	38,464	5,999,751	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		703	1,022	7,587	1,183,466	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		7,187	11,477	51,579	8,045,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		507	849	67,652	10,552,424	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		14,219	23,901	96,560	15,061,542	電気通信サービス
BALL CORP		1,108	1,816	12,561	1,959,379	素材
ALLSTATE CORP		897	1,504	25,978	4,052,129	保険
AVERY DENNISON CORP		278	474	10,695	1,668,318	素材
CHUBB LTD		1,402	2,321	59,172	9,229,738	保険
ANALOG DEVICES INC		1,719	2,825	58,536	9,130,500	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC		64	95	28,532	4,450,569	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP		4,446	7,229	40,352	6,294,252	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC		2,710	4,751	16,234	2,532,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO		9,920	16,422	326,422	50,915,378	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES		181	298	6,800	1,060,810	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC		1,760	2,900	102,894	16,049,471	資本財
COCA-COLA CO/THE		13,892	23,292	147,351	22,983,860	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		1,298	2,116	30,174	4,706,668	金融サービス
CAMPBELL SOUP CO		674	1,203	5,530	862,653	食品・飲料・タバコ
CSX CORP		7,115	11,317	38,909	6,069,071	運輸
CHEVRON CORP		6,208	10,157	168,425	26,270,962	エネルギー
CONOCOPHILLIPS		4,204	6,748	82,276	12,833,499	エネルギー
CME GROUP INC		1,216	2,018	42,082	6,564,084	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		895	1,367	13,615	2,123,699	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		2,684	4,365	41,511	6,474,968	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC		2,822	4,683	24,854	3,876,835	公益事業
DEVON ENERGY CORP		2,126	3,743	18,764	2,926,930	エネルギー
DEERE & CO		969	1,516	61,862	9,649,270	資本財
DANAHER CORP		2,338	4,006	101,522	15,835,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE		6,165	10,445	110,504	17,236,463	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC		417	696	10,326	1,610,797	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		2,602	4,403	45,211	7,052,082	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	
DR HORTON INC		1,103	1,698	25,464	3,972,016	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC		—	335	6,581	1,026,531	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP		1,555	2,601	42,439	6,619,673	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC		166	295	4,061	633,536	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		491	817	15,170	2,366,276	資本財
DTE ENERGY COMPANY		636	1,176	13,589	2,119,722	公益事業
EXXON MOBIL CORP		13,919	25,480	300,573	46,883,494	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		2,084	3,498	30,335	4,731,761	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC		1,980	3,275	42,614	6,646,951	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO		1,999	3,161	36,529	5,697,945	資本財
EXELON CORP		3,358	5,539	20,866	3,254,804	公益事業
ECOLAB INC		866	1,475	34,462	5,375,447	素材
EQUIFAX INC		418	728	17,603	2,745,862	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		782	1,286	16,986	2,649,480	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC		1,341	2,238	73,996	11,542,016	資本財
EDISON INTERNATIONAL		1,319	2,153	16,129	2,515,915	公益事業
ENTERGY CORP		666	1,158	12,968	2,022,887	公益事業
EVEREST GROUP LTD		127	228	8,751	1,365,056	保険
NEXTERA ENERGY INC		6,719	11,688	86,252	13,453,740	公益事業
FEDEX CORP		836	1,357	36,060	5,624,694	運輸
FORD MOTOR CO		13,346	22,345	26,792	4,179,141	自動車・自動車部品
FIRST HORIZON CORP		1,735	—	—	—	銀行
FRANKLIN RESOURCES INC		957	1,527	3,625	565,453	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		123	219	9,637	1,503,304	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		1,779	3,139	12,539	1,955,908	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC		4,841	8,126	41,924	6,539,377	素材
GENERAL MILLS INC		2,007	3,135	22,170	3,458,137	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP		788	1,304	38,675	6,032,625	資本財
WW GRAINGER INC		155	252	24,247	3,782,186	資本財
GENERAL ELECTRIC CO		3,693	6,201	101,312	15,802,712	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC		917	1,514	16,540	2,580,018	金融サービス
GENUINE PARTS CO		481	837	13,003	2,028,221	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC		561	888	7,425	1,158,264	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC		1,145	1,860	84,584	13,193,463	金融サービス
HALLIBURTON CO		2,978	5,006	18,559	2,894,986	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		2,272	3,750	76,099	11,869,962	資本財
HP INC		3,420	5,280	15,694	2,448,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		1,108	1,673	17,050	2,659,612	保険
HERSHEY CO/THE		498	818	16,751	2,612,885	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC		3,446	5,667	196,332	30,624,016	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC		425	693	4,164	649,631	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC		778	1,282	42,573	6,640,658	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP		3,056	5,199	86,912	13,556,609	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO		1,116	1,973	7,613	1,187,546	素材
ILLINOIS TOOL WORKS		1,036	1,681	42,091	6,565,391	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		1,287	2,390	7,447	1,161,704	メディア・娯楽
IDEX CORP		244	399	9,025	1,407,812	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		835	1,459	14,186	2,212,845	素材
JOHNSON & JOHNSON		8,839	13,685	205,162	32,001,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC		—	665	7,852	1,224,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA		848	1,552	9,602	1,497,725	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP		1,142	1,856	25,365	3,956,581	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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		4,615	7,657	54,524	8,504,758	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		2,314	3,876	21,668	3,379,785	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO		2,731	4,587	348,669	54,385,509	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		290	507	10,547	1,645,143	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		503	705	1,929	300,909	運輸
LENNAR CORP-A		838	1,427	23,255	3,627,340	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		2,043	3,285	77,207	12,042,876	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC		841	1,303	6,198	966,897	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP		1,182	2,259	10,513	1,639,914	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		797	1,251	58,657	9,149,447	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC		114	170	8,425	1,314,280	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		905	1,453	34,962	5,453,435	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		2,473	4,128	113,534	17,709,080	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		1,125	1,847	79,736	12,437,222	金融サービス
MEDTRONIC PLC		4,492	7,590	62,878	9,807,833	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		8,572	14,422	187,582	29,259,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		3,677	6,283	76,178	11,882,301	半導体・半導体製造装置
3M CO		1,869	3,122	30,893	4,818,778	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		564	912	33,111	5,164,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		1,040	1,549	6,285	980,401	消費者サービス
MASCO CORP		739	1,358	9,824	1,532,454	資本財
M & T BANK CORP		601	930	14,291	2,229,181	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		1,673	2,760	56,734	8,849,475	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		192	315	11,194	1,746,042	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		165	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		4,285	7,032	69,113	10,780,361	金融サービス
MCKESSON CORP		479	764	42,831	6,680,934	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		2,257	3,634	26,433	4,123,040	保険
MOODY'S CORP		557	929	37,206	5,803,536	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		784	1,304	30,050	4,687,211	運輸
BANK OF AMERICA CORP		24,429	40,535	155,859	24,310,970	銀行
NISOURCE INC		1,357	2,607	7,477	1,166,301	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		494	822	39,060	6,092,710	資本財
NEWMONT CORP		2,696	6,758	28,715	4,479,111	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		850	1,485	11,309	1,764,066	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC		45	72	12,023	1,875,379	保険
NUCOR CORP		870	1,385	24,181	3,771,809	素材
NEWELL BRANDS INC		1,306	—	—	—	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		2,455	3,729	23,706	3,697,763	エネルギー
OMNICOM GROUP		692	1,132	10,850	1,692,395	メディア・娯楽
PEPSICO INC		4,658	7,807	140,370	21,894,934	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		308	552	9,904	1,544,847	素材
ALTRIA GROUP INC		6,060	10,083	45,273	7,061,771	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE		8,013	13,383	223,306	34,831,379	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		1,367	2,293	36,140	5,637,146	銀行
PFIZER INC		18,986	32,283	90,425	14,104,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		1,248	2,119	25,187	3,928,737	保険
PULTEGROUP INC		763	1,245	14,659	2,286,517	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		433	725	40,684	6,345,916	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		761	—	—	—	エネルギー
CITIGROUP INC		6,558	10,679	67,845	10,582,605	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		828	1,421	11,936	1,861,791	保険

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	
PPG INDUSTRIES INC	800	1,365	18,474	2,881,643	素材
PENTAIR PLC	535	902	7,523	1,173,509	資本財
P G & E CORP	5,060	11,583	20,653	3,221,572	公益事業
PPL CORP	2,406	4,216	12,287	1,916,612	公益事業
PROGRESSIVE CORP	1,976	3,277	70,720	11,030,919	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,708	2,723	20,152	3,143,452	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	793	1,389	19,591	3,055,895	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	759	1,211	22,916	3,574,588	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	3,040	5,267	10,446	1,629,408	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	358	613	32,114	5,009,158	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	2,149	3,545	10,531	1,642,675	公益事業
ROBERT HALF INC	383	578	4,091	638,200	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	392	663	18,144	2,830,177	資本財
SCHLUMBERGER LTD	4,800	8,065	39,117	6,101,491	エネルギー
STRYKER CORP	1,148	1,916	63,362	9,883,298	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	4,913	8,434	64,194	10,013,002	金融サービス
SEMPRA	1,062	3,646	28,140	4,389,406	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	832	1,394	44,755	6,980,909	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	492	856	7,698	1,200,766	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	791	1,295	28,315	4,416,604	保険
SOUTHERN CO/THE	3,678	6,076	47,483	7,406,511	公益事業
AT&T INC	24,114	40,687	69,860	10,896,911	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,047	1,882	13,475	2,101,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,260	1,739	13,323	2,078,182	金融サービス
SYSCO CORP	1,711	2,805	21,367	3,332,869	生活必需品流通・小売り
SEALED AIR CORP	494	—	—	—	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC	3,067	5,153	96,405	15,037,253	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	529	858	10,556	1,646,563	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	302	497	4,300	670,727	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	2,323	3,919	25,710	4,010,343	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,326	2,204	130,708	20,387,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	681	1,134	10,042	1,566,408	資本財
UNION PACIFIC CORP	2,079	3,468	85,818	13,386,024	運輸
RTX CORP	4,970	8,202	87,204	13,602,176	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,160	5,264	269,983	42,111,976	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	4,774	8,805	36,852	5,748,289	銀行
MARATHON OIL CORP	2,173	3,550	9,441	1,472,664	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,468	4,059	59,826	9,331,779	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,299	1,886	29,460	4,595,294	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	2,175	3,172	4,139	645,689	メディア・娯楽
VF CORP	1,216	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO	462	748	20,351	3,174,450	素材
WILLIAMS COS INC	4,120	6,997	27,739	4,326,877	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,551	3,878	6,666	1,039,884	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,081	1,785	15,252	2,379,058	公益事業
WALMART INC	5,043	25,190	152,353	23,764,160	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	12,890	20,649	127,802	19,934,659	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	1,381	2,303	48,707	7,597,349	商業・専門サービス
WATERS CORP	193	351	12,350	1,926,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP	204	—	—	—	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC	1,853	3,226	17,891	2,790,743	公益事業
KEYCORP	3,060	4,887	7,370	1,149,660	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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARMAX INC		499	845	6,063	945,819	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		726	1,175	14,258	2,223,989	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		948	1,595	21,950	3,423,907	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		3,920	6,403	63,268	9,868,580	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY		405	702	10,073	1,571,218	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		355	555	8,700	1,357,034	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		926	1,557	44,782	6,985,127	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		3,229	5,252	7,579	1,182,322	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		2,011	3,364	25,113	3,917,137	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC		1,589	2,846	8,861	1,382,196	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		1,198	2,021	19,754	3,081,284	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		2,367	3,940	15,279	2,383,365	銀行
INTEL CORP		13,962	24,006	71,658	11,177,363	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		13,889	23,045	110,756	17,275,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		308	507	35,531	5,542,234	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		1,495	2,522	198,545	30,969,058	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC		2,904	4,723	99,072	15,453,323	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		933	1,467	18,660	2,910,698	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		990	1,659	9,901	1,544,368	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC		2,121	2,920	6,851	1,068,769	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		1,182	1,952	26,061	4,065,000	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		1,856	3,097	28,338	4,420,276	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		4,259	6,951	63,213	9,860,081	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		566	1,034	5,533	863,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		1,803	3,053	94,706	14,772,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP		683	1,206	10,463	1,632,052	金融サービス
MICROSOFT CORP		23,955	40,110	1,663,529	259,477,283	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		294	506	16,640	2,595,554	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		1,921	2,978	23,168	3,613,763	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		3,876	6,369	48,481	7,562,138	消費者サービス
ORACLE CORP		5,470	9,382	109,470	17,075,231	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		1,505	2,490	152,114	23,726,830	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		211	334	34,083	5,316,318	一般消費財・サービス流通・小売り
ACTIVISION BLIZZARD INC		2,645	—	—	—	メディア・娯楽
MANHATTAN ASSOCIATES INC		—	381	8,295	1,293,968	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC		553	965	8,897	1,387,872	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		473	708	5,194	810,288	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		362	635	17,240	2,689,118	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP		129	217	8,139	1,269,648	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP		460	739	67,734	10,565,254	半導体・半導体製造装置
COPART INC		1,440	4,987	27,299	4,258,132	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		317	518	7,086	1,105,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD		384	543	5,239	817,327	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		14,592	22,901	90,027	14,042,511	メディア・娯楽
PACCAR INC		1,768	2,902	31,687	4,942,689	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		776	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		254	395	10,741	1,675,399	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		4,235	7,145	47,132	7,351,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC		1,193	2,008	77,686	12,117,597	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		902	1,597	101,016	15,756,566	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		—	150	13,011	2,029,571	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC		1,097	1,876	22,995	3,586,842	商業・専門サービス

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	
ON SEMICONDUCTOR		1,475	2,474	17,434	2,719,441	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH		332	532	8,076	1,259,758	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		320	1,120	20,729	3,233,383	運輸
AUTODESK INC		730	1,245	27,124	4,230,854	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		556	—	—	—	電気通信サービス
SALESFORCE INC		3,382	5,512	152,504	23,787,589	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		222	396	12,038	1,877,731	資本財
ALPHABET INC-CL A		20,192	33,631	567,187	88,469,852	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		180	305	9,634	1,502,827	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC		123	181	3,743	583,858	金融サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP		150	245	6,497	1,013,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD		539	862	14,562	2,271,423	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		814	1,304	7,407	1,155,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		3,790	6,353	115,685	18,044,557	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		845	1,442	10,836	1,690,342	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		516	869	48,432	7,554,438	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		31,060	52,843	990,700	154,529,473	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		779	1,253	13,985	2,181,421	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC		371	685	9,481	1,478,988	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		478	774	55,608	8,673,808	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		607	872	11,793	1,839,509	素材
VERISIGN INC		327	553	9,483	1,479,221	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		875	1,424	23,850	3,720,223	商業・専門サービス
EBAY INC		1,833	2,983	15,213	2,373,058	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP		8,321	14,032	1,261,204	196,722,747	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		756	1,159	14,037	2,189,605	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC		131	199	75,981	11,851,640	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		4,402	7,442	306,657	47,832,372	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		4,500	7,691	30,358	4,735,258	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		2,603	4,284	25,037	3,905,386	金融サービス
BORGWARNER INC		787	1,212	4,546	709,198	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		373	550	6,343	989,526	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC		537	948	21,308	3,323,625	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		182	284	5,028	784,398	保険
AMEREN CORPORATION		846	1,427	10,624	1,657,135	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		1,736	2,924	26,787	4,178,342	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		1,857	2,965	18,679	2,913,577	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		939	1,521	24,410	3,807,595	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		1,054	1,702	5,896	919,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC		201	359	6,172	962,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		844	—	—	—	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		545	905	8,254	1,287,582	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC		1,707	—	—	—	資本財
NETAPP INC		715	1,217	13,208	2,060,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		666	1,152	6,113	953,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC		536	855	11,255	1,755,702	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		487	812	18,004	2,808,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		534	910	10,066	1,570,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		1,572	2,574	124,143	19,363,958	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		866	1,447	61,191	9,544,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		3,603	6,084	9,887	1,542,266	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOLFSPEED INC		409	—	—	—	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
(アメリカ)		百株	百株	千円		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		1,760	2,889	19,355	3,019,119	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		518	856	10,138	1,581,405	運輸
FASTENAL CO		1,964	3,192	21,670	3,380,162	資本財
FISERV INC		2,039	3,369	51,958	8,104,449	金融サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,346	3,342	1,012	157,982	メディア・娯楽
APPLE INC		53,813	83,440	1,527,387	238,241,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		516	897	10,666	1,663,733	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		5,054	7,848	11,034	1,721,137	銀行
COSTAR GROUP INC		1,399	2,328	20,932	3,265,025	不動産管理・開発
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		404	754	6,242	973,777	運輸
ONEOK INC		1,528	3,354	26,861	4,189,841	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC		1,710	2,758	4,778	745,331	素材
BUNGE LTD		491	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		191	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CONSTELLATION BRANDS INC-A		562	909	23,820	3,715,509	食品・飲料・タバコ
NVR INC		10	18	13,948	2,175,627	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		169	1,191	11,288	1,760,702	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP		1,169	2,278	8,868	1,383,306	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A		2,001	3,413	43,548	6,792,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		700	1,231	9,822	1,532,068	保険
WILLIAMS-SONOMA INC		—	323	10,207	1,592,197	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC		175	318	12,953	2,020,443	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP		2,644	4,485	24,873	3,879,825	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		534	790	8,922	1,391,746	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		693	1,012	7,489	1,168,155	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C		829	—	—	—	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		363	561	24,359	3,799,517	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		866	1,520	7,834	1,221,955	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		1,888	3,210	43,021	6,710,432	金融サービス
NASDAQ INC		1,175	1,971	11,959	1,865,468	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		574	960	9,321	1,453,920	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A		1,073	1,691	15,261	2,380,422	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		93	156	50,852	7,931,999	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		1,050	1,857	9,125	1,423,420	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		154	268	18,834	2,937,788	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	719	5,003	780,423	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC		224	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC		835	1,422	12,381	1,931,257	保険
CUMMINS INC		481	780	23,320	3,637,585	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS		216	346	21,145	3,298,243	素材
ALLIANT ENERGY CORP		876	1,494	7,673	1,196,932	公益事業
MASTERCARD INC - A		2,903	4,754	217,271	33,890,023	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		429	767	11,321	1,765,965	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC		329	535	10,237	1,596,861	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV		568	1,205	10,992	1,714,532	資本財
MOSAIC CO/THE		1,130	1,740	5,121	798,823	素材
HEICO CORP		154	232	5,003	780,494	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		174	312	40,927	6,383,935	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		389	663	12,988	2,025,890	商業・専門サービス
INSULET CORP		237	413	6,855	1,069,266	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		372	575	14,795	2,307,853	保険
BLACKSTONE INC		2,373	4,080	50,610	7,894,156	金融サービス

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	
TE CONNECTIVITY LTD	1,072	1,785	26,096	4,070,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	937	1,470	18,144	2,830,196	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	392	653	23,080	3,600,136	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	153	257	43,567	6,795,614	一般消費財・サービス流通・小売り
VMWARE INC-CLASS A	730	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	658	1,135	8,850	1,380,549	保険
SEAGEN INC	480	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	435	820	7,633	1,190,636	資本財
MASIMO CORP	165	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	177	262	10,558	1,646,931	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	898	1,570	6,943	1,083,100	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,045	1,891	6,740	1,051,341	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	833	1,468	5,762	898,873	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	402	729	7,372	1,149,909	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	647	1,058	23,244	3,625,667	資本財
HUMANA INC	428	718	24,123	3,762,791	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	777	1,275	10,666	1,663,715	公益事業
INVESCO LTD	1,158	—	—	—	金融サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	633	992	8,044	1,254,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	392	601	4,119	642,552	金融サービス
MSCI INC	270	458	22,268	3,473,418	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	628	996	5,886	918,132	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	5,242	8,826	87,960	13,720,065	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	5,507	8,987	252,316	39,356,324	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	2,687	6,251	21,272	3,318,125	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	2,742	4,440	12,469	1,945,038	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,105	2,946	48,383	7,546,807	電気通信サービス
RESMED INC	493	816	17,463	2,723,962	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	288	23,031	3,592,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	267	428	18,821	2,935,830	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	781	1,337	22,836	3,562,112	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,281	2,140	21,414	3,340,249	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	825	1,388	14,902	2,324,435	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	285	427	7,286	1,136,614	運輸
QUANTA SERVICES INC	488	833	22,623	3,528,773	資本財
FMC CORP	435	668	4,511	703,721	素材
WABTEC CORP	566	1,026	17,275	2,694,667	資本財
EVERSOURCE ENERGY	1,201	2,116	13,104	2,044,011	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	436	629	5,290	825,269	素材
DELTA AIR LINES INC	535	962	5,063	789,736	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	652	1,080	14,634	2,282,674	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	537	814	20,227	3,155,098	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	761	1,269	17,896	2,791,571	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	2,244	3,766	21,904	3,416,665	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	75	121	18,340	2,860,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	4,796	7,850	35,490	5,535,805	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	875	1,458	38,165	5,953,131	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	899	1,545	15,664	2,443,396	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	133	256	6,459	1,007,478	資本財
NORDSON CORP	166	285	7,951	1,240,220	資本財
HCA HEALTHCARE INC	717	1,152	37,635	5,870,406	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	1,577	2,146	38,546	6,012,511	エネルギー

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			
ATMOS ENERGY CORP		491		910		10,670		1,664,443	公益事業		
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I		473		735		5,541		864,401	資本財		
DEXCOM INC		1,304		2,221		28,220		4,401,769	ヘルスケア機器・サービス		
XYLEM INC		590		1,358		19,432		3,031,157	資本財		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		209		319		3,504		546,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
REGENERON PHARMACEUTICALS		361		612		59,641		9,302,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
PHILLIPS 66		1,593		2,527		36,800		5,740,149	エネルギー		
META PLATFORMS INC-CLASS A		7,607		12,613		600,656		93,690,443	メディア・娯楽		
CMS ENERGY CORP		1,006		1,731		10,897		1,699,845	公益事業		
ALBEMARLE CORP		402		620		8,044		1,254,838	素材		
KINDER MORGAN INC		6,893		11,563		22,062		3,441,265	エネルギー		
APTIV PLC		930		1,620		13,416		2,092,677	自動車・自動車部品		
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		473		—		—		—	資本財		
SPLUNK INC		536		—		—		—	ソフトウェア・サービス		
HEICO CORP-CLASS A		227		471		8,117		1,266,123	資本財		
ABBVIE INC		5,979		10,051		161,574		25,202,463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		162		275		10,859		1,693,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TESLA INC		9,079		16,267		274,058		42,747,603	自動車・自動車部品		
CHENIERE ENERGY INC		759		1,353		21,264		3,316,780	エネルギー		
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		661		1,113		13,991		2,182,439	金融サービス		
ZOETIS INC		1,575		2,636		44,574		6,952,729	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		253		430		15,680		2,445,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NEWS CORP - CLASS A		1,306		2,055		5,144		802,363	メディア・娯楽		
WATSCO INC		—		201		9,647		1,504,817	資本財		
SNAP-ON INC		184		316		8,887		1,386,305	資本財		
REVVITY INC		415		767		8,047		1,255,230	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		6,099		951,438	資本財		
BIO-TECHNE CORP		548		846		6,852		1,068,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		242		373		6,313		984,779	金融サービス		
WORKDAY INC-CLASS A		680		1,192		29,371		4,581,422	ソフトウェア・サービス		
SERVICENOW INC		684		1,155		84,360		13,158,598	ソフトウェア・サービス		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		202		318		5,678		885,800	ヘルスケア機器・サービス		
CORPAY INC		230		409		11,602		1,809,776	金融サービス		
ALLEGION PLC		310		471		5,936		925,959	資本財		
DARLING INGREDIENTS INC		525		883		4,093		638,452	食品・飲料・タバコ		
ALPHABET INC-CL C		18,544		29,269		498,438		77,746,409	メディア・娯楽		
UNITED RENTALS INC		234		385		26,915		4,198,202	資本財		
WESTLAKE CORP		130		254		4,027		628,275	素材		
IQVIA HOLDINGS INC		629		1,071		25,070		3,910,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALLY FINANCIAL INC		928		1,500		5,914		922,536	金融サービス		
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		927		1,439		29,945		4,670,821	消費者サービス		
DIAMONDBACK ENERGY INC		565		986		19,949		3,111,688	エネルギー		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		602		1,023		15,371		2,397,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
LIBERTY BROADBAND-C		436		643		3,416		532,852	メディア・娯楽		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		548		951		13,886		2,166,056	メディア・娯楽		
OWENS CORNING		299		536		9,482		1,479,079	資本財		
PALO ALTO NETWORKS INC		1,022		1,804		53,665		8,370,817	ソフトウェア・サービス		
SYNCHRONY FINANCIAL		1,546		2,292		10,482		1,634,989	金融サービス		
QORVO INC		331		592		5,789		903,122	半導体・半導体製造装置		
REPLIGEN CORP		174		276		4,609		719,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ARTHUR J GALLAGHER & CO		711		1,227		30,790		4,802,649	保険		
ARAMARK		729		—		—		—	消費者サービス		

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	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,710	2,566	9,254	1,443,507	銀行
LEAR CORP	202	365	4,796	748,118	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	428	739	11,132	1,736,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	760	1,153	13,061	2,037,257	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	147	218	5,098	795,206	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	817	1,510	7,799	1,216,581	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	2,524	4,981	18,053	2,815,928	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	3,666	5,873	36,961	5,765,195	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	200	295	5,426	846,444	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	168	350	6,081	948,589	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	517	821	3,478	542,605	不動産管理・開発
HORIZON THERAPEUTICS PLC	737	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	4,206	7,303	12,459	1,943,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	470	742	16,513	2,575,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	195	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	826	1,511	47,467	7,403,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	567	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	632	1,066	8,316	1,297,270	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	505	715	9,582	1,494,680	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	139	248	4,063	633,876	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	509	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	229	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	651	—	—	—	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	126	206	4,099	639,399	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	80	117	3,305	515,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	124	204	10,621	1,656,731	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	368	534	14,736	2,298,585	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	279	480	24,488	3,819,666	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	410	753	6,508	1,015,245	資本財
UGI CORP	776	—	—	—	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	667	1,167	8,618	1,344,378	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	1,136	2,056	15,806	2,465,550	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	518	896	16,121	2,514,674	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	803	1,327	8,358	1,303,730	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	1,217	2,198	17,780	2,773,336	資本財
ALCOA CORP	659	—	—	—	素材
LAMB WESTON HOLDINGS INC	464	793	6,759	1,054,411	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	151	251	5,122	798,946	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	475	885	18,043	2,814,456	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	584	1,012	6,086	949,439	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	351	623	11,294	1,761,776	金融サービス
SNAP INC - A	3,503	6,137	9,825	1,532,628	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	233	362	4,763	743,037	保険
ROLLINS INC	791	1,506	7,025	1,095,809	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	81	143	19,062	2,973,430	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	3,444	5,937	19,200	2,994,926	エネルギー
OKTA INC	535	929	9,059	1,413,157	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,681	2,507	19,748	3,080,349	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	491	862	4,298	670,552	運輸
BLACK KNIGHT INC	514	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	1,247	2,128	13,818	2,155,408	メディア・娯楽
BLOCK INC	1,828	3,207	22,872	3,567,580	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	
VISTRA CORP		1,196	1,887	17,628	2,749,743	公益事業
INGERSOLL-RAND INC		1,372	2,358	21,519	3,356,664	資本財
NOVOCURE LTD		308	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC		160	279	16,733	2,610,111	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		133	243	11,809	1,842,004	ソフトウェア・サービス
PTC INC		364	650	11,711	1,826,706	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC		286	534	9,333	1,455,829	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC		1,409	2,526	336,789	52,532,384	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC		802	1,389	7,700	1,201,132	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		1,519	2,550	22,254	3,471,206	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		96	129	5,274	822,705	保険
DOCUSIGN INC		705	1,177	6,835	1,066,187	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		219	303	3,709	578,606	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		1,364	1,944	7,746	1,208,316	金融サービス
BURLINGTON STORES INC		211	372	7,084	1,105,114	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC		1,918	3,323	34,279	5,346,913	金融サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		1,486	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THE CIGNA GROUP		1,034	1,643	57,242	8,928,641	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C		820	1,305	17,339	2,704,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC		675	1,150	4,162	649,290	消費者サービス
MONGODB INC		225	408	14,437	2,252,013	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		941	1,202	4,016	626,423	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B		508	886	2,742	427,788	メディア・娯楽
DOW INC		2,378	4,051	24,068	3,754,136	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		761	1,405	8,709	1,358,509	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A		1,054	1,430	3,308	516,123	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC		340	560	12,968	2,022,840	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		5,061	10,560	70,743	11,034,521	運輸
CORTEVA INC		2,413	4,130	23,740	3,703,034	素材
AMCOR PLC		5,235	8,307	8,606	1,342,376	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		690	1,309	41,997	6,550,808	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		371	566	6,250	975,009	金融サービス
ROKU INC		389	599	3,469	541,137	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		463	751	11,732	1,830,025	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		260	420	11,301	1,762,794	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A		860	1,531	18,220	2,842,014	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A		1,993	3,319	13,941	2,174,533	メディア・娯楽
CHEWY INC - CLASS A		310	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC		411	607	3,759	586,450	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC		2,172	3,890	9,645	1,504,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC		1,104	1,793	21,039	3,281,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC		1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DAYFORCE INC		462	812	4,930	769,046	商業・専門サービス
DYNATRACE INC		716	1,441	6,659	1,038,721	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		845	1,666	11,983	1,869,201	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		457	771	8,706	1,358,111	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		1,478	2,695	5,383	839,651	金融サービス
BILL HOLDINGS INC		289	417	2,358	367,912	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC		210	—	—	—	資本財
AON PLC-CLASS A		699	1,146	33,593	5,239,892	保険
OTIS WORLDWIDE CORP		1,413	2,317	22,507	3,510,657	資本財
CARRIER GLOBAL CORP		2,829	4,519	29,603	4,617,524	資本財

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		
CARLYLE GROUP INC/THE		609	1,262	5,366	837,109	金融サービス
CATALENT INC		561	930	5,191	809,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC		892	1,347	4,134	644,865	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A		—	2,033	19,397	3,025,620	資本財
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		901	—	—	—	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		767	1,593	25,034	3,904,851	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		1,255	2,083	5,852	912,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC		819	1,327	2,879	449,208	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		5,861	10,361	21,344	3,329,270	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC		4,318	6,293	7,024	1,095,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC		459	800	8,668	1,352,051	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A		772	1,454	16,707	2,606,107	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A		1,278	2,461	36,019	5,618,381	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		511	981	13,963	2,177,984	金融サービス
TORO CO		346	518	4,530	706,592	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		619	1,157	6,419	1,001,258	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		—	1,834	3,805	593,517	生活必需品流通・小売り
APA CORP		1,156	2,206	6,703	1,045,621	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A		1,162	2,429	7,641	1,191,945	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC		2,894	4,946	33,865	5,282,335	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		—	714	11,936	1,861,928	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		702	1,165	10,961	1,709,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		200	370	2,549	397,639	金融サービス
MONDAY.COM LTD		—	144	2,617	408,253	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A		—	902	2,654	414,096	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A		—	1,989	3,822	596,298	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A		—	1,021	8,832	1,377,659	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		1,084	3,517	3,514	548,129	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		413	985	19,790	3,086,972	金融サービス
LUCID GROUP INC		1,730	—	—	—	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		—	2,273	3,689	575,503	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		3,673	12,173	4,260	664,574	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		1,389	2,302	25,806	4,025,371	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		37	55	9,618	1,500,364	銀行
WEBSTER FINANCIAL CORP		578	—	—	—	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A		—	243	3,711	578,974	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		1,130	1,827	39,279	6,126,754	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC		7,866	13,444	10,957	1,709,167	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP		374	583	5,085	793,283	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		472	778	4,410	687,898	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A		—	2,391	10,347	1,613,935	消費者サービス
FERGUSON PLC		714	1,150	25,491	3,976,122	資本財
OVINTIV INC		829	1,561	7,799	1,216,609	エネルギー
RELIANCE INC		193	327	9,591	1,496,139	素材
CARLISLE COS INC		166	288	12,032	1,876,794	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP		21	96	6,038	941,843	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC		407	742	10,331	1,611,524	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		—	1,356	4,009	625,386	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		274	556	3,704	577,823	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC		107	163	3,421	533,732	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A		718	1,729	4,639	723,719	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY		1,234	2,330	19,433	3,031,177	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
SAMSARA INC-CL A		—	920	3,666	571,977	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		1,669	2,759	119,848	18,693,922	素材
KENVUE INC		—	10,097	20,739	3,234,915	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	919	2,271	354,247	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	1,099	7,699	1,200,955	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	656	1,938	302,364	一般消費財・サービス流通・小売
CELSIUS HOLDINGS INC		—	803	6,656	1,038,347	食品・飲料・タバコ
VERALTO CORP		—	1,330	12,836	2,002,226	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA		—	835	8,862	1,382,325	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C		—	1,107	1,908	297,620	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP		—	739	4,713	735,153	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC		—	1,545	25,844	4,031,155	資本財
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		3,561	4,871	1,631	254,525	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		524	841	3,400	530,357	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,145,404	1,936,745	25,518,640	3,980,397,563	
	銘柄 数 < 比 率 >	601	591	—	<72.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA		4,673	8,093	114,176	13,018,352	銀行
IMPERIAL OIL LTD		755	1,068	10,192	1,162,204	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP		550	889	20,408	2,326,933	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP		3,423	5,774	30,475	3,474,779	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		1,233	2,174	11,752	1,340,036	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		2,019	3,223	22,080	2,517,649	保険
TECK RESOURCES LTD-CLS B		1,553	2,609	18,445	2,103,170	素材
BARRICK GOLD CORP		6,056	9,937	22,994	2,621,800	素材
BCE INC		226	579	2,685	306,255	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		2,292	4,138	53,032	6,046,777	銀行
BROOKFIELD CORP		4,806	7,914	47,851	5,455,978	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA		4,034	6,935	45,542	5,192,715	銀行
CAE INC		978	1,661	4,753	542,026	資本財
CAMECO CORP		1,426	2,535	17,643	2,011,723	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		3,080	5,391	36,416	4,152,175	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		3,732	6,141	64,228	7,323,358	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,944	3,078	53,621	6,113,961	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		191	253	3,644	415,599	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC		6,831	12,204	63,058	7,189,880	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		74	120	18,852	2,149,532	保険
CGI INC		691	1,107	15,486	1,765,819	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC		207	394	1,482	169,048	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD		563	928	14,487	1,651,914	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP		6,385	10,336	36,796	4,195,498	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC		889	1,622	10,398	1,185,653	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA		1,105	1,917	22,241	2,535,922	銀行
ONEX CORPORATION		243	417	3,975	453,259	金融サービス
POWER CORP OF CANADA		1,883	3,056	12,260	1,397,961	保険
SUNCOR ENERGY INC		4,574	7,445	40,791	4,651,007	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD		257	360	6,842	780,135	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		3,148	5,350	60,636	6,913,819	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD		1,651	2,810	26,285	2,997,092	素材
KINROSS GOLD CORP		3,922	6,776	7,033	801,958	素材
GREAT-WEST LIFEICO INC		860	1,768	7,651	872,470	保険
TMX GROUP LTD		196	1,763	6,431	733,310	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
GILDAN ACTIVEWEAR INC		571	743	3,412	389,104	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC		956	1,503	4,095	466,988	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP		1,451	2,312	5,088	580,214	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		1,936	4,004	7,303	832,721	素材
FORTIS INC		1,640	2,762	15,519	1,769,553	公益事業
LUNDIN MINING CORP		2,221	3,621	5,815	663,063	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP		751	2,433	6,778	772,866	素材
TORONTO-DOMINION BANK		6,133	10,003	77,403	8,825,514	銀行
FRANCO-NEVADA CORP		664	1,161	20,288	2,313,291	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1,530	2,780	20,880	2,380,803	素材
EMPIRE CO LTD 'A'		553	1,080	3,546	404,397	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A		380	585	1,862	212,311	公益事業
METRO INC/CN		840	1,190	8,815	1,005,145	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP		918	1,449	6,007	684,981	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP		595	1,043	23,853	2,719,765	保険
RB GLOBAL INC		577	946	9,888	1,127,491	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		4,974	8,015	22,498	2,565,233	エネルギー
MEG ENERGY CORP		—	1,370	4,247	484,242	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		1,927	3,120	7,959	907,498	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP		1,048	2,004	13,044	1,487,280	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		1,932	3,519	17,719	2,020,408	エネルギー
DOLLARAMA INC		951	1,535	18,162	2,070,844	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP		767	1,249	4,438	506,128	エネルギー
ALTAGAS LTD		946	1,726	5,278	601,809	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC		68	116	43,341	4,941,749	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		1,007	1,687	16,897	1,926,709	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		182	266	2,846	324,523	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		505	825	5,835	665,332	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		1,158	2,114	4,764	543,300	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD		1,101	1,699	6,875	783,984	公益事業
EMERA INC		891	1,606	7,805	889,944	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A		1,931	3,296	6,479	738,842	素材
SHOPIFY INC - CLASS A		4,030	6,800	54,794	6,247,657	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		1,765	2,758	21,922	2,499,605	素材
WSP GLOBAL INC		443	684	14,981	1,708,207	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		341	588	5,371	612,511	保険
QUEBECOR INC -CL B		556	980	3,004	342,593	電気通信サービス
AIR CANADA		622	622	1,169	133,330	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		2,415	—	—	—	公益事業
PARKLAND CORP		426	592	2,368	269,999	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		393	949	4,074	464,552	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		139	241	4,964	566,063	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		620	1,203	5,316	606,136	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC		796	1,482	3,212	366,343	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		283	491	6,103	695,934	資本財
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		178	—	—	—	金融サービス
TFI INTERNATIONAL INC		259	428	8,057	918,670	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		2,737	4,438	33,591	3,830,071	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING		157	157	1,510	172,226	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		292	506	6,734	767,851	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		1,137	1,871	10,173	1,160,001	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		
(カナダ)			百株	百株	千カナダドル	千円	
STANTEC INC			—	657	7,265	828,442	資本財
小	計	株 数 ・ 金 額	135,146	227,977	1,538,028	175,366,037	
銘柄 柄 数 < 比 率 >			85	85	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
COMMERZBANK AG			3,506	6,261	8,768	1,472,807	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED			7,244	10,955	17,395	2,921,802	金融サービス
SIEMENS AG-REG			2,586	4,334	81,668	13,717,116	資本財
RWE AG			2,176	3,622	12,497	2,099,083	公益事業
BASF SE			3,110	5,231	25,530	4,288,148	素材
VOLKSWAGEN AG			89	192	2,592	435,437	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG			2,707	4,559	31,090	5,221,979	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF			640	1,026	8,447	1,418,915	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE			7,604	12,481	16,469	2,766,150	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG			1,135	1,766	17,947	3,014,451	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG			3,324	5,484	15,880	2,667,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG			1,364	2,201	58,444	9,816,385	保険
CONTINENTAL AG			344	694	4,227	710,000	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG			4,417	7,479	28,421	4,773,667	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF			546	833	4,108	690,047	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG			2,271	3,382	2,255	378,825	運輸
DHL GROUP			3,359	5,687	22,510	3,780,868	運輸
SAP SE			3,530	5,951	104,782	17,599,203	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG			646	1,088	20,396	3,425,879	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG			678	1,024	4,138	695,155	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG			564	892	20,023	3,363,136	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG			10,987	18,443	40,519	6,805,731	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG			473	785	35,783	6,010,121	保険
BEIERSDORF AG			334	563	8,293	1,393,011	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG			472	738	7,600	1,276,647	素材
MERCK KGAA			446	702	10,918	1,833,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF			636	1,178	13,783	2,315,134	自動車・自動車部品
PUMA SE			325	706	3,590	603,074	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA			1,489	2,468	7,077	1,188,704	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG			521	883	3,389	569,311	資本財
SYMRISE AG			472	706	7,202	1,209,793	素材
HENKEL AG & CO KGAA			346	579	4,237	711,773	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG			142	242	13,002	2,183,949	資本財
UNITED INTERNET AG-REG SHARE			300	—	—	—	電気通信サービス
RATIONAL AG			20	33	2,684	450,823	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF			182	400	3,871	650,230	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE			200	339	8,064	1,354,457	保険
BRENNTAG SE			495	718	5,585	938,186	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR			152	226	2,141	359,632	ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI			2,978	—	—	—	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE			217	418	3,439	577,780	不動産管理・開発
VONOVIA SE			2,370	4,316	11,922	2,002,522	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG			769	1,233	2,504	420,657	素材
ZALANDO SE			722	1,251	3,158	530,579	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG			643	1,040	5,018	842,893	素材
MTU AERO ENGINES AG			177	282	6,591	1,107,060	資本財
DELIVERY HERO SE			544	1,042	2,631	442,028	消費者サービス
SCOUT24 SE			272	415	2,955	496,453	メディア・娯楽

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	
SARTORIUS AG-VORZUG		84	129	3,607	605,991	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		925	1,677	8,818	1,481,129	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHKE SE		206	325	2,781	467,175	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		267	399	1,822	306,152	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		258	408	3,048	512,077	資本財
HELLOFRESH SE		457	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SIEMENS ENERGY AG		1,766	3,007	7,302	1,226,495	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		1,479	2,979	12,361	2,076,270	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		384	587	4,792	804,882	自動車・自動車部品
TALANX AG		—	408	2,849	478,566	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	84,376	134,793	770,954	129,489,491	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	55	—	< 2.4% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		3,810	5,610	13,690	2,299,411	保険
INTESA SANPAOLO		54,578	84,010	30,248	5,080,480	銀行
TELECOM ITALIA SPA		36,308	36,308	821	137,944	電気通信サービス
ENI SPA		8,462	12,795	19,423	3,262,329	エネルギー
UNICREDIT SPA		6,531	8,853	31,895	5,357,172	銀行
ENEL SPA		27,376	45,668	30,849	5,181,408	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		321	585	2,973	499,408	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		1,814	2,982	4,310	723,934	銀行
SNAM SPA		6,937	10,235	4,530	760,923	公益事業
LEONARDO SPA		—	2,408	5,481	920,694	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE		4,690	7,321	5,763	968,090	公益事業
PRYSMIAN SPA		816	1,398	7,831	1,315,320	資本財
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		1,140	1,800	1,867	313,606	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		1,880	2,694	3,315	556,794	保険
BANCO BPM SPA		—	7,233	4,505	756,684	銀行
FINECOBANK SPA		2,185	3,260	4,940	829,723	銀行
MONCLER SPA		706	1,210	7,679	1,289,897	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		91	91	897	150,661	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		428	686	2,367	397,692	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		2,247	3,388	2,108	354,190	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	160,329	238,545	185,498	31,156,369	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.6% >	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		2,319	3,769	13,993	2,350,266	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		935	1,576	124,284	20,874,768	耐久消費財・アパレル
AXA SA		6,359	10,204	34,410	5,779,664	保険
DANONE		2,177	3,567	21,228	3,565,613	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		1,973	3,308	5,455	916,311	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE		2,365	4,043	4,024	675,987	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA		2,818	4,374	11,339	1,904,579	銀行
ATR LIQUIDE SA		1,769	3,038	56,710	9,525,106	素材
TOTALENERGIES SE		8,403	12,382	85,040	14,283,466	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		1,683	2,556	20,637	3,466,336	資本財
VINCI SA		1,819	2,893	33,444	5,617,293	資本財
SANOFI		3,858	6,534	61,635	10,352,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		2,186	3,963	11,600	1,948,423	公益事業
L' OREAL		817	1,350	61,244	10,286,595	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		570	1,034	4,286	719,990	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1,835	3,118	72,977	12,257,275	資本財

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	
BNP PARIBAS		3,764	5,938	42,279	7,101,310	銀行
ESSILORLUXOTTICA		982	1,662	34,221	5,747,861	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE		561	860	17,675	2,968,706	ソフトウェア・サービス
VALEO		720	—	—	—	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		106	178	40,981	6,883,219	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		321	451	3,720	624,830	消費者サービス
KERING		253	416	13,842	2,325,051	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		2,300	3,928	14,990	2,517,818	ソフトウェア・サービス
ORANGE		6,597	10,943	11,572	1,943,695	電気通信サービス
SAFRAN SA		1,156	1,980	42,089	7,069,415	資本財
RENAULT SA		698	1,141	5,512	925,827	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		753	1,292	13,967	2,345,998	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		699	1,036	3,721	625,147	資本財
THALES SA		366	529	8,854	1,487,195	資本財
PERNOD RICARD SA		698	1,211	18,099	3,040,004	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		4,183	6,174	9,539	1,602,211	銀行
ENGIE		6,268	9,995	15,832	2,659,259	公益事業
ALSTOM		1,149	1,924	3,293	553,171	資本財
ARKEMA		190	356	3,492	586,522	素材
LEGRAND SA		929	1,490	15,404	2,587,326	資本財
ADP		102	171	2,146	360,479	運輸
WENDEL		93	—	—	—	金融サービス
BUREAU VERITAS SA		948	2,013	5,667	951,839	商業・専門サービス
EURAZEO SE		116	196	1,679	282,069	金融サービス
EIFFAGE		279	385	4,051	680,512	資本財
BIOMERIEUX		138	225	2,239	376,181	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		1,626	1,725	2,863	480,875	運輸
EDENRED		816	1,466	6,911	1,160,859	金融サービス
REMY COINTREAU		67	96	930	156,262	食品・飲料・タバコ
REXEL SA		—	1,223	3,424	575,141	資本財
BOLLORE SE		2,719	4,163	2,562	430,463	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		92	92	1,916	321,846	資本財
SEB SA		96	96	1,123	188,708	耐久消費財・アパレル
IPSEN		138	217	2,603	437,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		218	425	3,022	507,642	金融サービス
TELEPERFORMANCE		195	295	3,026	508,381	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		100	139	2,876	483,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		763	933	1,085	182,294	金融サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		378	688	2,347	394,268	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	83,491	133,786	991,883	166,596,719	
		54	53	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		733	1,316	5,380	903,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		3,576	—	—	—	資本財
STELLANTIS NV		7,633	12,610	25,574	4,295,506	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		1,560	3,678	3,613	606,917	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		412	721	27,025	4,539,252	自動車・自動車部品
AIRBUS SE		2,000	3,333	53,275	8,948,174	資本財
STMICROELECTRONICS NV		2,308	3,754	14,135	2,374,255	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV		285	493	4,296	721,556	金融サービス
WOLTERS KLUWER		870	1,428	20,985	3,524,697	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		10,657	17,789	6,062	1,018,268	電気通信サービス

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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AKZO NOBEL N.V.		587	919	5,798	973,852	素材
HEINEKEN NV		889	1,576	14,778	2,482,125	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		3,155	4,451	11,074	1,860,116	ヘルスケア機器・サービス
AEGON LTD		5,895	—	—	—	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		3,552	5,484	16,282	2,734,739	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV		403	528	2,597	436,229	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		381	656	5,095	855,805	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV		12,659	19,088	30,651	5,148,246	銀行
ASML HOLDING NV		1,363	2,293	198,241	33,296,718	半導体・半導体製造装置
OCI NV		349	805	1,989	334,170	素材
NN GROUP NV		910	1,603	7,335	1,232,040	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,332	2,902	4,710	791,251	銀行
IMCD NV		180	298	4,401	739,246	資本財
ASR NEDERLAND NV		—	952	4,636	778,718	保険
ASM INTERNATIONAL NV		153	264	16,430	2,759,657	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	462	6,171	1,036,599	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		73	119	14,903	2,503,125	金融サービス
JUST EAT TAKEAWAY		578	—	—	—	消費者サービス
PROSUS NV		2,711	8,417	28,586	4,801,418	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV		354	536	1,123	188,695	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		2,484	4,573	12,810	2,151,611	メディア・娯楽
EXOR NV		354	496	5,081	853,419	金融サービス
FERROVIAL SE		—	3,037	10,503	1,764,098	資本財
ARGENX SE		186	345	12,026	2,019,921	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>	68,594 31	104,939 31	575,578 —	96,674,167 <1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		1,088	1,991	3,581	601,621	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		806	1,294	5,048	847,961	資本財
IBERDROLA SA		20,807	34,248	41,817	7,023,637	公益事業
TELEFONICA SA		17,879	27,839	11,442	1,921,805	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		56,978	92,925	43,995	7,389,509	銀行
REPSOL SA		4,800	6,731	9,989	1,677,756	エネルギー
ACCIONA SA		83	131	1,597	268,261	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		20,454	33,128	32,167	5,402,913	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		452	—	—	—	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		3,722	6,198	26,578	4,464,100	一般消費財・サービス流通・小売り
FERROVIAL SA		1,579	—	—	—	資本財
ENAGAS SA		828	1,208	1,751	294,161	公益事業
REDEIA CORP SA		1,310	2,208	3,632	610,082	公益事業
CAIXABANK SA		14,579	22,124	10,903	1,831,284	銀行
GRIFOLS SA		825	1,265	1,191	200,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		1,548	2,548	15,865	2,664,711	消費者サービス
AENA SME SA		242	404	7,114	1,195,002	運輸
CELLNEX TELECOM SA		1,852	2,756	9,229	1,550,242	電気通信サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		192	—	—	—	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		967	2,319	3,389	569,217	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS		967	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	151,966 21	239,325 17	229,295 —	38,512,432 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		519	851	3,903	655,587	保険

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UCB SA		424	683	8,410	1,412,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		320	586	4,141	695,571	金融サービス
UMICORE		778	1,186	2,587	434,539	素材
D' IETEREN GROUP		82	133	2,885	484,593	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		869	1,373	9,803	1,646,519	銀行
SOLVAY SA		241	—	—	—	素材
SOFINA		52	96	2,159	362,726	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,939	4,778	28,421	4,773,686	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		106	179	1,790	300,750	公益事業
LOTUS BAKERIES		—	2	2,753	462,516	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		—	377	3,550	596,354	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	6,335	10,249	70,406	11,825,431	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		1,103	2,025	9,255	1,554,535	銀行
VERBUND AG		226	484	3,450	579,556	公益事業
OMV AG		557	763	3,576	600,758	エネルギー
VOESTALPINE AG		390	624	1,590	267,082	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	2,278	3,897	17,872	3,001,933	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA		3,791	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA		1,692	2,608	4,163	699,261	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		449	698	4,025	676,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		1,724	3,107	7,421	1,246,566	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	7,657	6,414	15,610	2,621,956	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		18,766	31,497	10,958	1,840,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		1,844	2,983	3,913	657,294	素材
UPM-KYMMENE OYJ		1,750	3,117	10,742	1,804,314	素材
FORTUM OYJ		1,363	2,545	3,412	573,093	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		934	1,333	2,194	368,544	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		1,158	1,804	8,896	1,494,208	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		1,643	2,689	10,603	1,780,893	保険
WARTSILA OYJ ABP		1,610	2,961	5,534	929,514	資本財
ELISA OYJ		513	884	3,726	625,892	電気通信サービス
NESTE OYJ		1,449	2,404	5,399	906,823	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		348	501	1,889	317,411	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	19,952	3,351,176	銀行
METSO CORP		2,267	3,587	4,062	682,395	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	33,651	73,905	91,284	15,332,088	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	13	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		526	868	6,948	1,167,066	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		511	924	8,244	1,384,746	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		575	—	—	—	消費者サービス
BANK OF IRELAND GROUP PLC		3,518	6,394	6,298	1,057,928	銀行
AIB GROUP PLC		2,972	8,651	4,313	724,498	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		818	1,346	5,891	989,485	素材

銘柄	株数	当期		業 種 等
		株数	株数	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
CRH PLC	2,513	—	—	—
小 計	株数・金額	11,435	18,185	31,696
	銘柄数<比率>	7	5	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	9,858	17,094	6,574	1,104,286
JERONIMO MARTINS	956	1,699	3,464	581,859
GALP ENERGIA SGPS SA	1,513	2,442	4,870	817,969
小 計	株数・金額	12,327	21,237	14,908
	銘柄数<比率>	3	3	—
(ユーロ…スイス)				
DSM-FIRMENICH AG	591	1,094	11,279	1,894,582
小 計	株数・金額	591	1,094	11,279
	銘柄数<比率>	1	1	—
(ユーロ…バミューダ)				
AEGON LTD	—	8,566	5,256	882,908
小 計	株数・金額	—	8,566	5,256
	銘柄数<比率>	—	1	—
ユ ー ロ 計	株数・金額	623,035	994,941	3,011,526
	銘柄数<比率>	222	217	—
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	54,039	83,590	17,884	3,491,690
BP PLC	61,267	95,841	48,514	9,472,013
LLOYDS BANKING GROUP PLC	228,464	349,672	18,987	3,707,063
ASTRAZENECA PLC	5,241	8,841	109,364	21,352,258
SMITHS GROUP PLC	1,132	1,807	3,121	609,499
NEXT PLC	414	736	6,844	1,336,242
DIAGEO PLC	7,699	12,826	36,554	7,136,839
BAE SYSTEMS PLC	10,470	17,597	24,530	4,789,399
UNILEVER PLC	8,579	14,266	61,173	11,943,432
TESCO PLC	25,022	40,281	12,555	2,451,406
RELX PLC	6,467	10,831	37,466	7,314,899
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,425	4,166	19,151	3,739,222
HALMA PLC	1,210	2,073	4,827	942,508
PRUDENTIAL PLC	9,312	15,638	12,539	2,448,140
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	20,509	33,285	8,274	1,615,569
SAGE GROUP PLC/THE	3,583	5,959	7,139	1,394,012
HSBC HOLDINGS PLC	67,567	109,185	75,993	14,836,931
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,207	11,591	28,201	5,506,001
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,324	3,661	4,007	782,490
SCHRODERS PLC	3,219	4,652	1,735	338,786
NATWEST GROUP PLC	18,187	30,440	9,719	1,897,642
IMPERIAL BRANDS PLC	2,948	4,753	8,879	1,733,593
WPP PLC	3,571	5,743	4,856	948,278
CENTRICA PLC	—	28,623	3,935	768,414
BT GROUP PLC	24,296	34,958	3,684	719,383
SSE PLC	3,770	6,271	11,363	2,218,539
STANDARD CHARTERED PLC	8,055	13,275	10,288	2,008,727
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	29,347	47,795	20,246	3,952,862
COMPASS GROUP PLC	5,965	9,951	22,968	4,484,410
KINGFISHER PLC	7,262	10,646	2,785	543,791
PEARSON PLC	1,946	3,227	3,220	628,700
SEVERN TRENT PLC	837	1,479	3,827	747,229

銘 柄		期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RIO TINTO PLC		3,810	6,324	35,450	6,921,290	素材
GSK PLC		13,768	23,091	41,553	8,112,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC		3,197	5,312	15,146	2,957,276	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC		89,321	122,203	8,480	1,655,812	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC		6,208	8,640	2,384	465,586	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC		9,344	14,665	7,190	1,403,875	保険
JOHNSON MATTHEY PLC		588	—	—	—	素材
RENTOKIL INITIAL PLC		8,856	14,268	6,064	1,183,958	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC		651	1,099	3,374	658,781	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		12,410	21,088	23,555	4,599,036	公益事業
BUNZL PLC		1,115	2,054	6,542	1,277,385	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		4,318	7,081	19,641	3,834,803	素材
INTERTEK GROUP PLC		552	825	4,125	805,472	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		1,262	2,239	2,631	513,828	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		571	886	6,991	1,365,094	消費者サービス
PERSIMMON PLC		1,037	1,510	2,151	420,129	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		1,280	2,368	21,622	4,221,505	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		323	650	3,412	666,287	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		3,782	5,199	2,566	501,152	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		2,827	5,439	5,464	1,066,847	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		11,805	25,055	3,615	705,884	耐久消費財・アパレル
ABRDN PLC		5,908	8,055	1,275	248,956	金融サービス
EXPERIAN PLC		3,117	5,398	18,642	3,639,789	商業・専門サービス
MONDI PLC		1,619	2,398	3,778	737,641	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		1,192	1,789	4,835	944,151	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC		1,240	2,297	5,180	1,011,493	素材
ADMIRAL GROUP PLC		630	1,452	3,994	779,877	保険
ST JAMES' S PLACE PLC		1,997	3,122	1,513	295,536	金融サービス
GLENCORE PLC		34,863	60,681	28,884	5,639,428	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		246	462	4,323	844,053	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC		1,233	2,082	1,794	350,431	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		453	819	3,988	778,737	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	8,185	4,921	960,846	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI		615	1,397	3,794	740,932	食品・飲料・タバコ
ASHTAD GROUP PLC		1,514	2,478	14,686	2,867,327	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		541	722	1,441	281,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC		1,644	2,327	810	158,244	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC		3,339	5,208	3,897	760,854	メディア・娯楽
DCC PLC		303	564	3,304	645,111	資本財
ENTAIN PLC		1,987	3,187	2,482	484,648	消費者サービス
INFORMA PLC		4,689	8,612	7,321	1,429,535	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		2,939	4,278	2,227	434,838	保険
M&G PLC		7,256	12,115	2,489	486,091	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC		9,694	14,583	1,777	347,085	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	1,028	16,707	3,261,876	消費者サービス
SHELL PLC		23,851	37,059	109,176	21,315,687	エネルギー
WISE PLC - A		—	3,041	2,428	474,234	金融サービス
HALEON PLC		17,231	40,035	13,123	2,562,271	家庭用品・パーソナル用品
ENDEAVOUR MINING PLC		—	1,068	1,841	359,603	素材
CRH PLC		—	3,932	26,664	5,205,954	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	937,496	1,532,070	1,163,919	227,243,616	
	銘 柄 数 < 比 率 >	76	81	—	< 4.2% >	

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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
NESTLE SA-REG	9,301	15,197	144,653	24,884,679	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1,762	3,088	41,847	7,199,033	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	11,982	—	—	—	金融サービス
HOLCIM LTD	1,879	2,890	23,588	4,057,890	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	2,367	4,028	90,683	15,600,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	31	52	21,403	3,682,111	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	174	309	8,375	1,440,839	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	507	824	37,702	6,485,893	保険
BACHEM HOLDING AG	126	126	1,053	181,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	367	651	7,767	1,336,237	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	251	424	22,346	3,844,296	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	179	267	1,057	181,846	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	149	226	5,382	926,004	資本財
GEBERIT AG-REG	118	203	11,188	1,924,799	資本財
SWISS RE AG	1,034	1,750	18,558	3,192,661	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	95	151	2,960	509,308	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	7,314	11,690	107,925	18,566,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	555	892	3,075	529,105	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	89	150	7,543	1,297,631	電気通信サービス
ABB LTD-REG	5,302	9,174	43,264	7,442,846	資本財
CLARIANT AG-REG	604	990	1,405	241,856	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	551	899	6,925	1,191,417	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	98	171	4,229	727,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	560	791	6,512	1,120,317	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	72	110	2,542	437,371	資本財
TEMENOS AG - REG	229	345	1,878	323,099	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	176	283	7,067	1,215,824	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	157	247	3,606	620,452	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	104	171	11,134	1,915,503	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.37	0.69	7,327	1,260,601	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	740	1,237	6,693	1,151,507	金融サービス
SIKA AG-REG	493	847	23,557	4,052,609	素材
SWISS PRIME SITE-REG	287	411	3,520	605,611	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3	5	5,433	934,721	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	77	133	16,789	2,888,323	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	12	18	2,783	478,919	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	92	148	1,427	245,647	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	23	48	3,701	636,813	素材
UBS GROUP AG-REG	11,320	18,837	50,766	8,733,369	金融サービス
AVOLTA AG	—	581	2,184	375,809	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	208	2,604	447,985	保険
VAT GROUP AG	87	143	6,762	1,163,338	資本財
ALCON INC	1,702	2,846	20,952	3,604,411	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG	1,036	1,807	3,468	596,701	素材
BKW AG	64	93	1,324	227,822	公益事業
SANDOZ GROUP AG	—	2,379	7,743	1,332,189	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	62,089	85,860	812,723	139,812,755
銘柄数<比率>		43	45	—	<2.6%>
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ	
ELECTROLUX AB-B	841	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ERICSSON LM-B SHS	9,502	15,314	89,127	1,281,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	5,368	8,599	151,098	2,172,801	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	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		5,253	9,079	139,051	1,999,562	銀行
INVESTOR AB-B SHS		6,179	9,663	272,837	3,923,409	金融サービス
GETINGE AB-B SHS		859	1,311	27,783	399,526	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		5,153	8,039	79,028	1,136,433	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS		8,865	15,801	319,973	4,601,218	資本財
SKF AB-B SHARES		1,396	2,083	49,535	712,313	資本財
ASSA ABLOY AB-B		3,489	6,003	189,348	2,722,835	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		2,609	3,751	63,979	920,019	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB		3,705	6,417	149,603	2,151,292	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES		2,948	4,875	106,975	1,538,304	銀行
SECURITAS AB-B SHS		1,568	2,359	25,610	368,273	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		1,895	3,046	50,350	724,043	素材
HOLMEN AB-B SHARES		330	330	14,705	211,468	素材
SKANSKA AB-B SHS		1,047	2,097	40,326	579,897	資本財
TELE2 AB-B SHS		1,982	3,677	38,443	552,824	電気通信サービス
TELIA CO AB		9,106	12,842	33,172	477,017	電気通信サービス
VOLVO AB-A SHS		624	1,291	37,803	543,621	資本財
VOLVO AB-B SHS		5,151	8,728	246,654	3,546,898	資本財
ALFA LAVAL AB		924	1,592	77,541	1,115,052	資本財
BOLIDEN AB		899	1,421	52,489	754,802	素材
BOLIDEN AB RED SHS		899	—	—	—	素材
HUSQVARNA AB-B SHS		1,592	1,592	14,276	205,299	資本財
HEXAGON AB-B SHS		6,737	11,871	144,891	2,083,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINNEVIK AB - B		809	—	—	—	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		536	891	32,520	467,649	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,473	2,963	21,337	306,826	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		4,952	7,458	42,665	613,528	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		242	436	24,856	357,440	金融サービス
SAAB AB-B		—	1,604	36,298	521,972	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		2,118	3,635	101,479	1,459,277	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		448	914	33,362	479,751	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		607	937	27,003	388,313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B		1,323	2,104	41,508	596,885	資本財
EPIROC AB-A		2,355	4,110	89,600	1,288,456	資本財
NORDEA BANK ABP		11,273	—	—	—	銀行
EQT AB		1,177	2,127	69,268	996,085	金融サービス
EVOLUTION AB		634	1,041	129,160	1,857,333	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		584	584	17,017	244,710	資本財
BEIJER REF AB		—	2,229	37,547	539,933	資本財
EMBRACER GROUP AB		2,304	—	—	—	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		1,783	—	—	—	金融サービス
LIFCO AB-B SHS		717	1,302	36,091	518,994	資本財
SAGAX AB-B		647	1,051	29,901	429,988	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		838	1,507	41,110	591,175	資本財
VOLVO CAR AB-B		2,075	4,422	15,506	222,980	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	125,835	181,114	3,240,849	46,603,415	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46	42	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		4,348	7,012	46,701	670,631	素材
ORKLA ASA		2,508	4,938	40,765	585,392	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		3,275	4,963	155,232	2,229,134	エネルギー
TELENOR ASA		2,116	3,333	42,105	604,638	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA		610	834	26,782	384,603	素材
MOWI ASA		1,357	2,511	49,511	710,984	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		692	1,147	21,426	307,687	保険
AKER BP ASA		1,038	1,660	45,807	657,790	エネルギー
SALMAR ASA		258	405	27,500	394,905	食品・飲料・タバコ
ADEVINTA ASA		1,068	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		3,158	5,332	108,625	1,559,867	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		325	467	38,831	557,613	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	20,759	32,606	603,290	8,663,250	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		5,597	18,259	1,612,640	36,316,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		718	2,117	88,594	1,995,148	素材
DANSKE BANK A/S		2,214	4,068	77,599	1,747,533	銀行
DEMANT A/S		342	606	19,419	437,325	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		3,416	5,442	103,978	2,341,597	資本財
CARLSBERG AS-B		347	585	56,000	1,261,138	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		397	707	59,814	1,347,029	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		639	1,003	102,237	2,302,377	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		18	28	29,572	665,979	運輸
TRYG A/S		1,142	1,862	26,601	599,056	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		10	8	8,839	199,058	運輸
PANDORA A/S		308	448	50,724	1,142,304	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		333	—	—	—	素材
GENMAB A/S		222	395	79,288	1,785,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		607	948	40,910	921,314	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		35	35	9,018	203,098	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	16,352	36,518	2,365,239	53,265,203	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		17,119	29,245	125,492	12,910,675	素材
CSL LTD		1,626	2,780	77,619	7,985,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		6,400	10,539	30,174	3,104,391	エネルギー
RIO TINTO LTD		1,255	2,079	27,041	2,781,982	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		4,886	8,161	14,372	1,478,636	保険
LENLEASE GROUP		2,447	—	—	—	不動産管理・開発
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		5,721	9,452	111,105	11,430,534	銀行
WESTPAC BANKING CORP		11,816	20,159	53,745	5,529,289	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		10,626	17,978	60,786	6,253,752	銀行
BRAMBLES LTD		4,609	8,597	12,311	1,266,575	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		3,182	6,580	4,106	422,476	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD		4,151	7,002	21,510	2,213,036	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD		1,691	2,881	7,713	793,582	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,968	3,160	12,459	1,281,851	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		1,237	2,132	41,208	4,239,545	金融サービス
ASX LTD		709	1,136	7,297	750,791	金融サービス
COCHLEAR LTD		234	381	12,231	1,258,341	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		1,475	2,635	14,652	1,507,442	素材
NEWCREST MINING LTD		2,946	—	—	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		7,625	12,215	7,646	786,707	保険
ORIGIN ENERGY LTD		5,401	10,482	10,409	1,070,890	公益事業
ORICA LTD		1,583	2,254	4,125	424,384	素材

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		
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル 千円		
SONIC HEALTHCARE LTD		1,636	2,527	6,762	695,739	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		10,458	18,895	14,852	1,527,981	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		4,047	6,763	10,990	1,130,690	保険
TRANSURBAN GROUP		10,640	18,184	23,294	2,396,530	運輸
WESFARMERS LTD		3,852	6,365	43,253	4,449,913	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD		1,570	2,465	5,440	559,759	素材
AMPOL LTD		823	1,680	6,075	625,026	エネルギー
FORTESCUE LTD		5,747	9,395	24,625	2,533,484	素材
AURIZON HOLDINGS LTD		6,070	13,669	5,207	535,788	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,458	4,769	5,599	576,026	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		3,970	7,371	6,472	665,855	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		665	1,295	6,492	667,933	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD		1,110	1,994	4,675	481,013	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		165	324	6,076	625,166	メディア・娯楽
IGO LTD		2,319	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD		9,363	15,174	5,538	569,830	保険
SOUTH32 LTD		15,079	24,645	8,995	925,451	素材
CAR GROUP LTD		—	2,367	8,263	850,132	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD		9,247	15,409	6,379	656,346	素材
IDP EDUCATION LTD		662	980	1,592	163,790	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		3,697	5,688	8,345	858,581	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		648	1,388	4,526	465,672	金融サービス
COLES GROUP LTD		4,651	7,252	11,778	1,211,766	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		556	853	8,250	848,782	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		627	957	7,380	759,341	素材
XERO LTD		427	755	9,476	974,977	ソフトウェア・サービス
REECE LTD		818	1,306	3,579	368,259	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		4,499	8,016	4,168	428,848	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE		8,200	11,656	5,921	609,189	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		13,294	21,808	7,981	821,162	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		10,077	16,688	48,547	4,994,586	銀行
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	921	3,682	378,844	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	236,107 52	391,431 51	980,238 —	100,846,892 <1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		6,304	10,733	4,701	441,015	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		4,180	7,432	5,789	543,128	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		2,059	3,132	9,038	847,912	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		4,450	7,659	4,725	443,334	公益事業
MERCURY NZ LTD		2,167	2,880	1,843	172,941	公益事業
EBOS GROUP LTD		547	854	2,976	279,196	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,709 6	32,692 6	29,075 —	2,727,529 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		—	5,270	13,148	262,447	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		1,450	2,215	15,361	306,606	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		8,838	15,158	62,377	1,245,064	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		4,775	7,615	58,635	1,170,364	不動産管理・開発
MTR CORP		5,520	10,065	28,031	559,499	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		36,033	58,213	36,558	729,698	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		5,522	—	—	—	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		5,145	6,755	31,545	629,655	公益事業

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株	数	期				
				評				価
		株	数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円			
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		4,089	7,268	207,719	4,146,080	金融サービス		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		7,240	7,240	5,878	117,342	不動産管理・開発		
CLP HOLDINGS LTD		5,460	8,550	56,002	1,117,809	公益事業		
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		5,596	9,656	23,947	478,000	不動産管理・開発		
HANG SENG BANK LTD		2,493	4,961	54,124	1,080,325	銀行		
SINO LAND CO		12,474	17,734	15,215	303,706	不動産管理・開発		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		2,530	4,530	21,291	424,968	公益事業		
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		13,210	19,920	50,098	999,972	銀行		
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		4,515	7,870	88,144	1,759,354	資本財		
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		6,560	—	—	—	資本財		
SANDS CHINA LTD		7,756	12,656	25,375	506,490	消費者サービス		
AIA GROUP LTD		40,074	63,884	410,135	8,186,300	保険		
SWIRE PROPERTIES LTD		5,008	5,008	7,532	150,339	不動産管理・開発		
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		7,670	11,630	43,379	865,862	消費者サービス		
HKT TRUST and HKT LTD-SS		11,650	21,890	19,701	393,231	電気通信サービス		
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		3,520	6,220	11,979	239,115	運輸		
WH GROUP LTD		28,460	39,530	22,690	452,896	食品・飲料・タバコ		
CK ASSET HOLDINGS LTD		6,528	13,813	47,864	955,373	不動産管理・開発		
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		5,340	11,100	28,138	561,644	不動産管理・開発		
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		5,620	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
ESR GROUP LTD		6,328	10,520	10,520	209,979	不動産管理・開発		
小	計	株数・金額	259,406	389,273	1,395,397	27,852,128		
	銘柄数<比率>		28	26	—	<0.5%>		
(シンガポール)				千シンガポールドル				
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		11,525	19,439	27,447	3,160,073	銀行		
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	7,487	3,960	455,986	公益事業		
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,181	2,241	1,340	154,287	不動産管理・開発		
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		302	1,002	2,709	311,934	資本財		
DBS GROUP HOLDINGS LTD		6,147	11,168	39,535	4,551,754	銀行		
KEPPEL LTD		4,775	8,016	5,394	621,099	資本財		
UNITED OVERSEAS BANK LTD		4,074	7,383	22,400	2,578,914	銀行		
VENTURE CORP LTD		769	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		5,296	7,542	3,001	345,587	資本財		
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		28,882	44,133	10,592	1,219,464	電気通信サービス		
SINGAPORE AIRLINES LTD		4,616	8,609	5,811	669,060	運輸		
SINGAPORE EXCHANGE LTD		3,035	4,090	3,799	437,449	金融サービス		
SEATRUM LTD		157,948	7,897	1,389	160,024	資本財		
UOL GROUP LTD		1,940	—	—	—	不動産管理・開発		
WILMAR INTERNATIONAL LTD		6,706	8,970	2,852	328,403	食品・飲料・タバコ		
GENTING SINGAPORE LTD		19,145	27,725	2,453	282,490	消費者サービス		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		8,020	14,321	3,709	427,033	不動産管理・開発		
小	計	株数・金額	264,362	180,024	136,398	15,703,562		
	銘柄数<比率>		16	15	—	<0.3%>		
(イスラエル)				千イスラエルシェケル				
ICL GROUP LTD		2,117	5,472	9,631	404,548	素材		
BANK HAPOLIM BM		4,452	6,156	20,882	877,156	銀行		
NICE LTD		221	324	27,462	1,153,550	ソフトウェア・サービス		
BANK LEUMI LE-ISRAEL		5,209	9,007	26,534	1,114,571	銀行		
ELBIT SYSTEMS LTD		101	144	10,721	450,350	資本財		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		4,037	7,599	14,514	609,691	銀行		
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		5,724	—	—	—	電気通信サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		482	1,071	14,678	616,546	銀行		

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円
AZRIELI GROUP LTD		148	148	3,583	150,503
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		357	—	—	—
FIRST INTL BANK ISRAEL		240	—	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額	23,091	29,924	128,008	5,376,919
	銘柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	3,868,798	6,051,181	—	5,289,674,799
	銘柄 数 < 比 率 >	1,214	1,193	—	<96.6%>

(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		171	437	8,559	1,335,077	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		53	99	12,074	1,883,417	0.0
PROLOGIS INC		311	528	56,760	8,853,439	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		32	68	7,294	1,137,728	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		99	174	24,638	3,843,071	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		57	94	5,963	930,164	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		21	37	9,705	1,513,855	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		45	122	17,983	2,805,135	0.1
WELLTOWER INC		161	316	31,249	4,874,289	0.1
BOSTON PROPERTIES INC		47	93	5,733	894,353	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		177	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		39	61	8,378	1,306,949	0.0
REALTY INCOME CORP		212	480	26,449	4,125,622	0.1
REGENCY CENTERS CORP		55	92	5,504	858,648	0.0
SUN COMMUNITIES INC		43	75	8,849	1,380,346	0.0
UDR INC		113	183	7,145	1,114,486	0.0
VENTAS INC		137	240	11,417	1,780,892	0.0
WEYERHAEUSER CO		241	413	12,798	1,996,301	0.0
AMERICAN TOWER CORP		157	266	49,118	7,661,521	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		140	—	—	—	—
WP CAREY INC		68	115	6,770	1,056,016	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		107	170	6,164	961,584	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		85	138	6,121	954,904	0.0
IRON MOUNTAIN INC		93	164	13,091	2,041,992	0.0
EQUINIX INC		31	53	40,673	6,344,295	0.1
CROWN CASTLE INC		146	250	24,890	3,882,456	0.1
EQUITY RESIDENTIAL		123	205	13,710	2,138,490	0.0
INVITATION HOMES INC		202	353	12,307	1,919,684	0.0
VICI PROPERTIES INC		330	591	17,462	2,723,859	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		37	60	12,000	1,871,901	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		236	370	6,787	1,058,672	0.0
PUBLIC STORAGE		53	91	25,175	3,926,899	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		111	184	27,246	4,249,887	0.1
KIMCO REALTY CORP		206	388	7,377	1,150,784	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		47	80	15,762	2,458,622	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,203	7,004	545,168	85,035,357	
	銘 柄 数 < 比 率 >	35	33	—	<1.6%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		23	36	1,663	189,629	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		58	58	1,037	118,330	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	81	94	2,700	307,960	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		16	24	2,451	411,787	0.0
KLEPIERRE		71	129	3,292	552,986	0.0
COVIVIO		13	26	1,283	215,523	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE		35	64	5,154	865,832	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	136	245	12,182	2,046,129	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		50	98	2,556	429,464	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	50	98	2,556	429,464	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	187	344	14,739	2,475,594	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		317	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		250	352	2,353	459,584	0.0
SEGRO PLC		403	726	6,398	1,249,304	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	971	1,079	8,752	1,708,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,315	1,843	3,538	364,089	0.0
SCENTRE GROUP		1,734	3,534	11,205	1,152,778	0.0
DEXUS/AU		413	603	4,306	443,010	0.0
GPT GROUP		656	891	3,814	392,411	0.0
MIRVAC GROUP		1,521	2,214	4,629	476,263	0.0
STOCKLAND		815	1,319	6,032	620,596	0.0
GOODMAN GROUP		587	965	32,492	3,342,836	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	7,044	11,373	66,018	6,791,985	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		865	1,336	47,294	943,996	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	865	1,336	47,294	943,996	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCOTT TRUST		45	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,029	1,470	2,014	231,970	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		650	1,782	2,210	254,500	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		1,879	2,977	5,805	668,385	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,134	2,228	5,793	667,014	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,740	8,458	15,824	1,821,871	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	18,094	29,691	—	99,085,654	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	54	—	<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	末
			買	建	売
			額		建
			額		額
外国	株式先物取引	SP EMINI	百万円		百万円
		SP/TSE60	69,188		—
		SWISS IX	2,779		—
		EURO ST	2,221		—
		SPI 200	11,204		—
		FTSE100	3,101		—
			3,976		—

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

○投資信託財産の構成 (2024年5月13日現在)

項目	当	期	末
	評	価	比
			率
株式	千円		%
投資証券	5,289,674,799		94.9
コール・ローン等、その他	99,085,654		1.8
投資信託財産総額	186,512,974		3.3
	5,575,273,427		100.0

(注) 期末における外貨建純資産（5,470,881,392千円）の投資信託財産総額（5,575,273,427千円）に対する比率は98.1%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=155.98円	1 カナダドル=114.02円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円
1 スイスフラン=172.03円	1 スウェーデンクローネ=14.38円	1 ノルウェークローネ=14.36円	1 デンマーククローネ=22.52円
1 オーストラリアドル=102.88円	1 ニュージーランドドル=93.81円	1 香港ドル=19.96円	1 シンガポールドル=115.13円
1 イスラエルシェケル=42.0043円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,586,789,538,911
コール・ローン等	107,748,369,250
株式(評価額)	5,289,674,799,903
投資証券(評価額)	99,085,654,413
未収入金	12,758,274,513
未収配当金	6,436,782,471
未収利息	13,996
差入委託証拠金	71,085,644,365
(B) 負債	111,712,763,854
未払金	107,832,547,555
未払解約金	3,880,216,299
(C) 純資産総額(A－B)	5,475,076,775,057
元本	774,611,668,743
次期繰越損益金	4,700,465,106,314
(D) 受益権総口数	774,611,668,743口
1万口当たり基準価額(C／D)	70,682円

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
期中追加設定元本額 352,635,498,102円
期中一部解約元本額 70,781,924,599円
また、1口当たり純資産額は、期末7.0682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)	396,564,089,032円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	103,891,413,789円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	61,520,603,152円
つみたて先進国株式	34,443,030,510円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,493,006,523円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,965,558,508円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,009,880,008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)	8,795,121,217円
海外株式インデックスファンドS	8,360,393,838円
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	8,359,055,960円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,215,040,381円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	7,097,334,937円
eMAXIS 全世界株式インデックス	6,578,209,797円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	5,891,799,426円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,946,100,414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
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,771,299,276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)	4,162,118,971円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信	3,034,428,477円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,924,353,561円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,889,476,184円

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	71,241,999,723
受取配当金	67,067,138,701
受取利息	4,121,399,572
その他収益金	55,641,570
支払利息	△ 2,180,120
(B) 有価証券売買損益	1,246,597,473,474
売買益	1,355,889,221,128
売買損	△ 109,291,747,654
(C) 先物取引等取引損益	20,167,731,950
取引益	30,927,401,024
取引損	△ 10,759,669,074
(D) 保管費用等	△ 697,769,017
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,337,309,436,130
(F) 前期繰越損益金	1,929,054,490,769
(G) 追加信託差損益金	1,781,623,932,516
(H) 解約差損益金	△ 347,522,753,101
(I) 計(E+F+G+H)	4,700,465,106,314
次期繰越損益金(I)	4,700,465,106,314

- (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。

ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,774,559,091円
三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,774,378,925円
つみたて全世界株式	2,595,955,425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)	2,574,905,062円
つみたて8資産均等バランス	2,468,461,341円
海外株式セレクション (ラップ向け)	2,155,934,851円
MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	1,718,105,228円
三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,634,797,228円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定)	1,504,011,958円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	1,423,269,015円
三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,282,188,995円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型)	1,242,558,534円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,159,859,644円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	938,554,076円
つみたて4資産均等バランス	914,754,080円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	905,109,245円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	893,008,302円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	878,561,528円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN)	751,025,076円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	707,849,391円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	566,476,024円
三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型)	539,658,586円
MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	539,064,955円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	512,237,230円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	487,748,865円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	451,419,128円
eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード)	437,696,236円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	383,171,553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)	374,680,568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)	358,685,869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)	321,266,335円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	269,526,947円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	252,504,051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)	231,260,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	220,684,878円
三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型)	209,645,008円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	195,803,100円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	171,073,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	167,216,984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)	163,183,895円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	157,763,789円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	150,858,029円
三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型)	133,788,927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)	122,902,019円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	116,954,168円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	112,470,690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)	82,874,954円
eMAXIS バランス (波乗り型)	82,496,909円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	79,078,211円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	75,454,408円
MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付)	74,150,341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)	74,062,642円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	71,658,696円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	60,071,509円

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	56,059,955円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	53,264,440円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	47,833,270円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	41,591,609円
三菱ＵＦＪ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	41,384,222円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ 20型（適格機関投資家限定）	28,240,118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）	27,797,533円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	20,214,208円
MUKAM バランス・イノベーション（リスク抑制型）2（適格機関投資家転売制限付）	15,832,711円
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	7,524,849円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,068,306円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ60G（適格機関投資家限定）	6,840,467円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ60D（適格機関投資家限定）	5,943,134円
三菱ＵＦＪ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	4,334,601円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,391,309円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,890,733円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	1,689,831円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	1,500,623円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	1,020,334円
ファンド・マネージャー（海外株式）	777,391円
三菱ＵＦＪ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	686,006円
三菱ＵＦＪ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	659,162円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	618,598円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	568,491円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	396,072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）	199,817円
三菱ＵＦＪ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	58,173円
合計	774,611,668,743円

【お 知 ら せ】

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年2月29日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第15期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第15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15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	期 騰 落 率	中 率				
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	百万円 104,071
12期(2021年5月12日)	31,925	50.1	70,251.29	49.9	94.5	5.4	0.1	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

(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) 2023年 5 月12日	円 30,486	% —	67,352.97	% —	% 98.1	% 1.5	% 0.1
5 月末	31,500	3.3	69,490.71	3.2	97.9	2.4	0.1
6 月末	33,382	9.5	73,692.91	9.4	96.1	3.8	0.1
7 月末	34,463	13.0	76,068.40	12.9	95.5	4.4	0.1
8 月末	33,932	11.3	74,900.75	11.2	95.7	4.2	0.1
9 月末	33,220	9.0	73,348.35	8.9	95.4	4.6	0.1
10月末	32,412	6.3	71,634.43	6.4	96.3	4.2	0.1
11月末	34,035	11.6	75,243.22	11.7	96.4	3.8	0.1
12月末	34,206	12.2	75,649.14	12.3	93.6	6.3	0.1
2024年 1 月末	34,132	12.0	75,477.28	12.1	95.6	4.9	0.1
2 月末	36,223	18.8	80,166.84	19.0	96.1	3.9	0.1
3 月末	37,284	22.3	82,516.03	22.5	97.3	2.6	0.1
4 月末	39,105	28.3	86,560.95	28.5	97.9	1.9	0.1
(期 末) 2024年 5 月13日	39,657	30.1	87,810.97	30.4	96.3	3.6	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

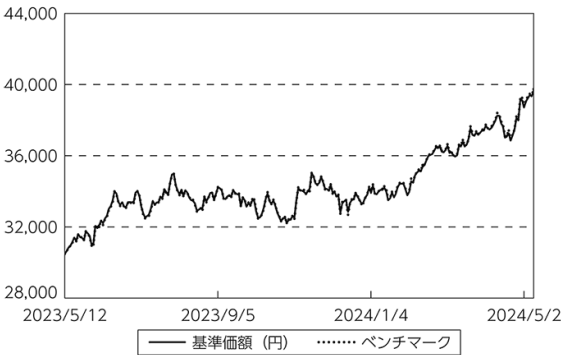
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ30.1%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(30.4%)を0.3%下回りました。

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。

- ・主要国の長期金利の上昇などを受けて新興国株式市況は下落する場面がみられたものの、主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

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

●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30.4%の上昇になったため、乖離は△0.3%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)

- ・銘柄選択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。

○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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	11	0.033	(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)	(9)	(0.027)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(2)	(0.005)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	11	0.033	(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)	(11)	(0.033)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	43	0.124	(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)	(37)	(0.107)	
(そ の 他)	(6)	(0.017)	
合 計	65	0.190	
期中の平均基準価額は、34,329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

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 40,774 (16,440)	千アメリカドル 46,697 (—)	百株 11,477 (3,474)	千アメリカドル 4,954 (10,989)
	メキシコ	162,900 (15,319)	千メキシコペソ 744,928 (—)	104,821	千メキシコペソ 162,090
	ブラジル	181,111 (15,389)	千ブラジルレアル 468,416 (△ 283)	28,358	千ブラジルレアル 61,321
	チリ	1,508,024 (92)	千チリペソ 8,011,096 (—)	41,952	千チリペソ 840,178
	コロンビア	1,750	千コロンビアペソ 5,438,397	328	千コロンビアペソ 1,038,335
	ユーロ ギリシャ	24,411 (—)	千ユーロ 9,614 (△ 39)	3,293	千ユーロ 1,714
	トルコ	49,743 (35,194)	千トルコリラ 438,405 (—)	16,611	千トルコリラ 122,132
	チェコ	1,716	千チェココルナ 79,487	727	千チェココルナ 15,351
	ハンガリー	1,537	千ハンガリーフォリント 902,839	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	8,193	千ポーランドズロチ 62,083	2,014	千ポーランドズロチ 4,691
	香港	1,931,477 (17,716)	千香港ドル 2,757,897 (84,589)	483,803 (9,275)	千香港ドル 312,609 (3,083)
	マレーシア	255,068	千マレーシアリンギット 119,989	84,887	千マレーシアリンギット 21,796
	タイ	443,362	千タイバーツ 1,061,975	158,316	千タイバーツ 280,770
	フィリピン	65,742	千フィリピンペソ 573,128	54,171 (950)	千フィリピンペソ 146,364 (—)
	インドネシア	8,686,784 (38,667)	千インドネシアルピア 562,668,715 (—)	110,670	千インドネシアルピア 58,418,703

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 39,871 (739)	千韓国ウォン 301,107,372 (58,163)	百株 7,010 (—)	千韓国ウォン 31,753,346 (84,065)
	台湾	851,160 (11,668)	千ニュー台湾ドル 8,632,742 (△ 21,561)	74,235	千ニュー台湾ドル 711,856
	インド	522,770 (31,843)	千インドルピー 27,520,580 (332,465)	18,879 (48)	千インドルピー 1,924,086 (333,930)
	中国オフショア	599,766 (6,074)	千オフショア元 713,891 (—)	142,610	千オフショア元 160,810
	アラブ首長国連邦	85,056 (16,945)	千アラブディルハム 68,702 (—)	8,664	千アラブディルハム 1,969
	クウェート	57,636 (9,629)	千クウェートディナール 4,265 (—)	12,200	千クウェートディナール 514
	サウジアラビア	62,910 (9,298)	千サウジアラビアリヤル 286,486 (—)	8,897	千サウジアラビアリヤル 22,710
	カタール	101,750	千カタールリアル 53,774	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	77,805 (—)	千南アフリカランド 983,656 (△ 3,661)	17,275	千南アフリカランド 244,393

(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	237	6,963	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	691	51,008	—	—
		(9)	(—)		
	小 計	929	57,971	—	—
		(9)	(—)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	47	73
		(47)	(87)		
	小 計	—	—	47	73
		(47)	(87)		
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	1,670	17,705
		—	—		
	小 計	—	—	1,670	17,705

(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 352,466	百万円 333,382	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 (2023年5月13日～2024年5月13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	299,019,967千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	554,197,122千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.53

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13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	478,680	3,971	0.8	238,287	153	0.1

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

(2024年5月13日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	2,565	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	1,303	1,303	2,266	353,500	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,728	1,728	—	—	電気通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	404	551	6,552	1,022,078	素材
CREDICORP LTD	342	485	8,500	1,325,976	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	928	1,342	5,365	836,870	消費者サービス
YANDEX NV-A	925	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	204	—	—	—	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	2,297	2,672	3,585	559,325	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	387	1,128	176,073	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	194	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	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	24,053	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	23,150	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	628	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	7,459	7,459	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,005	2,104	3,346	522,054	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	332	—	—	—	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	1,998	2,999	6,253	975,378	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	1,967	2,951	11,170	1,742,300	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	1,860	2,416	1,181	184,330	メディア・娯楽
PDD HOLDINGS INC	2,384	4,065	55,407	8,642,422	一般消費財・サービス流通・小売り
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	3,520	5,510	7,350	1,146,562	メディア・娯楽
NIO INC - ADR	6,550	8,405	4,261	664,730	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR	439	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KE HOLDINGS INC-ADR	3,145	4,685	8,012	1,249,775	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	2,586	—	—	—	金融サービス
VK CO LTD	346	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	303	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QIFU TECHNOLOGY INC	542	1,020	2,108	328,858	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	274	487	2,105	328,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANZHUN LTD - ADR	923	1,502	3,119	486,625	メディア・娯楽
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	10,718	10,718	—	—	素材
POLYUS PJSC	108	108	—	—	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
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	469	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
VK IPJSC		—	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
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.02	—	—	—	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		15,707	34,422	5,314	828,998	銀行
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		539	539	—	—	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		382	382	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		5,352	5,352	1,027	160,199	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		2,673	5,805	1,225	191,076	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		4,025	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	13,383,749	13,426,013	139,284	21,725,598	
	銘 柄 数 < 比 率 >	54	45	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A		15,319	15,319	19,470	181,067	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		2,054	3,701	55,196	513,307	資本財
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		7,126	8,195	29,887	277,938	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		24,610	34,721	239,574	2,227,950	生活必需品流通・小売り
CEMEX SAB-CPO		70,806	108,049	143,598	1,335,404	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		10,368	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		6,200	7,820	54,700	508,696	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		12,293	17,398	305,735	2,843,213	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		9,119	12,980	263,584	2,451,233	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		649	1,028	25,884	240,713	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		4,680	6,730	19,627	182,528	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		14,724	21,548	223,783	2,081,094	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		9,914	13,933	70,361	654,335	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		1,743	3,034	95,444	887,593	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		2,020	3,638	62,665	582,759	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		888	1,752	102,563	953,803	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		1,187	1,064	20,348	189,234	運輸
GRUMA S. A. B. -B		891	1,084	35,857	333,460	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	1,833	34,167	317,740	運輸
BANCO DEL BAJIO SA		3,573	4,696	29,209	271,633	銀行
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		2,701	4,200	70,665	657,156	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B		129,429	130,967	222,512	2,069,281	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	330,298	403,695	2,124,838	19,760,145	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	21	—	<2.4%>	
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		7,779	15,664	15,868	479,768	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		1,037	1,424	5,976	180,694	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		22,899	31,887	132,586	4,008,609	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		1,554	2,414	18,928	572,274	公益事業
GERDAU SA-PREF		5,859	9,685	18,537	560,461	素材
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B		—	6,169	5,632	170,286	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		22,917	33,874	110,599	3,343,867	銀行
COSAN SA		5,608	12,147	17,345	524,436	エネルギー
JBS SA		3,998	5,183	12,760	385,802	食品・飲料・タバコ
VALE SA		18,055	23,526	151,250	4,572,908	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		3,068	5,937	14,533	439,414	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		965	965	4,151	125,520	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
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	17,223	25,878	114,199	3,452,711	エネルギー	
LOJAS RENNER S.A.	5,031	7,004	10,576	319,766	一般消費財・サービス流通・小売り	
ITAUSA SA	23,391	33,950	34,086	1,030,568	銀行	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	5,991	8,553	32,390	979,285	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	3,107	4,212	5,829	176,246	素材	
CPFL ENERGIA SA	1,047	1,047	3,396	102,688	公益事業	
CCR SA	5,278	5,278	6,676	201,862	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	28,920	37,892	41,454	1,253,323	金融サービス	
BANCO BRADESCO SA-PREF	25,052	38,055	50,880	1,538,326	銀行	
BANCO DO BRASIL S.A.	3,923	12,088	33,387	1,009,424	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	1,774	1,774	5,055	152,860	銀行	
HYPERA SA	2,058	3,792	11,387	344,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S.A.	7,634	6,530	7,803	235,939	銀行	
WEG SA	7,909	11,525	44,916	1,358,001	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR	3,537	6,371	29,944	905,336	運輸	
ENEVA SA	3,830	4,830	6,023	182,099	公益事業	
RAIA DROGASIL SA	4,853	9,710	24,906	753,021	生活必需品流通・小売り	
TOTVS SA	2,477	3,136	8,780	265,478	ソフトウェア・サービス	
TELEFONICA BRASIL S.A.	2,313	3,124	14,095	426,170	電気通信サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	4,879	8,114	24,828	750,675	公益事業	
PRIO SA	3,221	5,981	28,110	849,898	エネルギー	
MAGAZINE LUIZA SA	14,975	14,975	2,306	69,724	一般消費財・サービス流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	3,150	4,573	15,150	458,055	保険	
AMBEV SA	21,997	31,146	37,499	1,133,768	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	3,972	5,799	12,485	377,491	素材	
ENERGISA SA-UNITS	861	1,796	8,541	258,252	公益事業	
RUMO SA	5,929	10,230	21,462	648,898	運輸	
ATACADAO SA	3,439	3,439	3,827	115,723	生活必需品流通・小売り	
SUZANO SA	3,386	5,641	29,165	881,777	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	24,719	28,309	11,465	346,645	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	5,695	7,776	18,569	561,417	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	5,728	7,478	25,066	757,853	金融サービス	
NATURA &CO HOLDING SA	4,184	5,259	9,071	274,276	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	3,823	4,949	8,256	249,618	電気通信サービス	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	5,796	8,325	11,163	337,527	生活必需品流通・小売り	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	4,809	7,732	233,795	保険	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	2,645	3,405	10,426	315,223	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	367,493	535,636	1,279,092	38,672,067	
銘柄数<比率>	47	49	—	<4.7%>		
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	313	516	1,396,038	234,869	銀行	
CENCOSUD SA	6,860	6,860	1,184,193	199,228	生活必需品流通・小売り	
EMPRESAS CMPC SA	5,441	8,767	1,657,894	278,924	素材	
EMPRESAS COPEC SA	1,795	2,311	1,664,524	280,039	エネルギー	
FALABELLA SA	2,900	9,066	2,492,342	419,311	一般消費財・サービス流通・小売り	
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	1,032,104	1,357,216	228,338	運輸	
BANCO SANTANDER CHILE	340,545	569,885	2,506,356	421,669	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	692	950	4,152,045	698,540	資本財	
ENEL AMERICAS SA	105,259	141,413	1,323,634	222,688	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	716	—	—	—	食品・飲料・タバコ	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円	
BANCO DE CHILE		202,820	293,715	3,163,314	532,196	銀行
ENEL CHILE SA		122,118	137,988	809,991	136,273	公益事業
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		65,029	117,078	873,753	147,000	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	854,494	2,320,658	22,581,306	3,799,078	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
BANCOLOMBIA SA-PREF		1,906	2,375	7,934,504	318,022	銀行
INTERCONEXION ELECTRICA SA		2,416	2,416	4,513,723	180,914	公益事業
BANCOLOMBIA SA		1,147	2,100	7,288,873	292,145	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,470	6,892	19,737,100	791,082	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		950	1,758	2,537	426,159	電気通信サービス
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		9,741	11,844	1,947	327,069	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		2,013	6,479	5,248	881,471	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		12,049	19,077	3,966	666,166	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		—	6,801	2,625	440,939	銀行
PUBLIC POWER CORP		1,118	1,118	1,307	219,674	公益事業
OPAP SA		886	1,035	1,596	268,092	消費者サービス
MOTOR OIL (HELLAS) SA		272	409	1,124	188,936	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	668	1,844	309,831	一般消費財・サービス流通・小売り
MYTILINEOS S. A.		653	599	2,339	392,992	資本財
TERNA ENERGY SA		320	—	—	—	公益事業
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	28,733	49,851	24,537	4,121,333	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		13,300	22,967	132,751	641,798	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		15,417	49,251	66,538	321,685	銀行
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		6,504	6,504	54,633	264,132	電気通信サービス
YAPI VE KREDI BANKASI		13,483	19,483	60,437	292,188	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		4,922	7,546	141,279	683,027	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		4,788	5,607	54,227	262,168	銀行
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		6,318	8,848	41,447	200,383	素材
KOC HOLDING AS		3,986	5,754	136,506	659,953	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		6,881	14,074	74,525	360,301	資本財
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		320	414	47,649	230,364	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		2,572	3,998	127,145	614,699	運輸
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	535	14,615	70,657	自動車・自動車部品
COCA-COLA ICECEK AS		—	677	50,101	242,219	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		2,060	3,236	137,450	664,519	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		4,918	—	—	—	素材
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		3,187	7,155	45,364	219,318	資本財
HEKTAS TICARET T. A. S		4,736	—	—	—	素材
SASA POLYESTER SANAYI		1,890	7,557	33,784	163,333	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		238	238	23,897	115,536	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	95,526	163,853	1,242,354	6,006,288	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		750	1,447	130,632	880,462	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
(チェコ)		百株	百株	千円		
KOMERCNI BANKA AS		399	399	31,826	214,510	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,453	1,745	16,963	114,333	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,602 3	3,592 3	179,422 —	1,209,306 <0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		652	787	760,371	329,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		1,104	1,416	2,594,154	1,123,206	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		1,897	2,986	918,758	397,800	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,653 3	5,191 3	4,273,284 —	1,850,229 <0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
ORLEN SA		2,965	4,192	28,648	1,118,217	エネルギー
PKO BANK POLSKI SA		4,008	6,221	35,811	1,397,797	銀行
BANK PEKAO SA		842	1,358	22,395	874,160	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		664	1,132	16,984	662,950	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		173	235	12,822	500,495	銀行
MBANK SA		57	86	5,728	223,580	銀行
BUDIMEX		—	78	5,818	227,113	資本財
CYFROWY POLSAT SA		1,505	—	—	—	メディア・娯楽
PGE SA		4,229	4,229	2,963	115,659	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		2,724	4,573	23,964	935,382	保険
LPP SA		5	6	11,397	444,852	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		393	393	5,178	202,124	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		221	320	12,545	489,686	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		1,799	2,940	11,174	436,148	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		652	652	1,356	52,959	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	20,242 14	26,421 14	196,790 —	7,681,128 <0.9%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		96,090	141,250	108,480	2,165,260	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		121,260	177,740	90,469	1,805,774	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		5,480	5,480	5,984	119,443	消費者サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		—	16,940	11,095	221,470	自動車・自動車部品
CITIC LTD		28,200	43,750	35,962	717,811	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		6,580	18,210	35,764	713,858	エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		10,180	—	—	—	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H		6,060	10,340	5,376	107,320	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		7,640	13,220	50,434	1,006,668	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		9,040	11,380	11,095	221,466	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		8,440	7,880	9,062	180,877	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD		10,620	6,540	3,394	67,749	運輸
BYD CO LTD-H		3,915	6,970	155,709	3,107,967	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H		—	6,280	6,430	128,357	エネルギー
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		2,060	2,885	7,919	158,069	公益事業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		8,060	8,060	6,722	134,171	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		6,180	—	—	—	運輸
HUANENG POWER INTL INC-H		17,000	23,480	11,951	238,548	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		6,280	9,115	17,920	357,684	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		43,318	70,538	48,389	965,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD		33,200	56,960	57,643	1,150,564	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 TAIPING INSURANCE HOLD		7,232	7,232	5,828	116,346	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H		2,700	4,560	28,408	567,039	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		18,200	20,180	11,199	223,550	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		12,470	12,470	4,688	93,586	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		33,320	49,940	51,338	1,024,712	保険
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		610	680	8,806	175,767	運輸
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		34,820	53,760	62,146	1,240,445	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD		3,060	4,090	7,991	159,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		9,320	11,100	23,421	467,483	公益事業
LI NING CO LTD		11,140	15,065	33,594	670,555	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO		14,970	26,010	44,112	880,494	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		29,995	47,770	197,051	3,933,142	保険
AIR CHINA LTD-H		7,580	12,200	4,953	98,865	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL		50,205	62,755	19,516	389,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H		8,240	11,040	9,406	187,745	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		29,389	45,332	1,681,817	33,569,071	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		44,829	58,619	35,230	703,191	銀行
ZTE CORP-H		5,011	4,095	7,052	140,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		25,860	39,980	72,443	1,445,977	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		454,295	662,395	373,591	7,456,877	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		3,846	6,017	51,866	1,035,256	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL		22,920	22,920	7,792	155,544	公益事業
MINTH GROUP LTD		3,640	—	—	—	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		12,360	12,360	3,720	74,258	自動車・自動車部品
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		16,175	22,925	83,676	1,670,177	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		7,220	—	—	—	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-H		4,600	6,790	11,801	235,548	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		12,320	20,872	11,333	226,216	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H		376,070	546,430	204,364	4,079,121	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT		19,581	—	—	—	商業・専門サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		3,835	3,835	10,412	207,824	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H		18,605	25,655	97,106	1,938,237	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		266,833	451,473	204,517	4,082,169	銀行
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		3,766	5,206	39,903	796,483	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD		4,495	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		11,320	11,320	4,369	87,215	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		11,490	11,490	10,168	202,966	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS		8,160	—	—	—	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		18,375	27,910	42,981	857,908	不動産管理・開発
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		39,500	60,400	29,354	585,913	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		5,738	8,908	82,131	1,639,349	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		15,860	22,850	9,642	192,468	資本財
HENGAN INTL GROUP CO LTD		3,025	4,830	13,789	275,241	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD		15,100	22,500	72,225	1,441,611	不動産管理・開発
GUANGDONG INVESTMENT LTD		14,340	21,540	9,908	197,771	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD		13,245	13,245	6,529	130,334	資本財
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		20,360	46,740	15,844	316,263	素材
WEICHAI POWER CO LTD-H		7,568	13,038	22,008	439,282	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		15,156	21,166	24,764	494,293	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		25,140	34,430	15,803	315,435	食品・飲料・タバコ

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KUNLUN ENERGY CO LTD	19,920	25,880	20,781	414,801	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	54,702	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	4,214	6,170	16,782	334,976	公益事業
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	14,880	19,300	4,323	86,291	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	29,420	39,790	39,352	785,472	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	15,110	19,030	12,407	247,654	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	29,193	38,508	11,513	229,818	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	12,560	18,148	35,678	712,152	保険
CRRC CORP LTD - H	19,340	25,190	11,763	234,804	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	2,580	2,683	8,102	161,729	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	138,230	175,520	65,644	1,310,263	銀行
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	8,889	14,589	4,887	97,553	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	6,124	9,584	20,605	411,287	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	12,958	19,042	15,443	308,243	公益事業
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	8,775	17,590	22,093	440,977	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECH	3,493	4,784	20,164	402,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES BUILDING MAT	9,140	—	—	—	素材
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	92,800	142,120	18,759	374,446	半導体・半導体製造装置
GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	12,780	12,780	15,975	318,861	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	26,600	—	—	—	不動産管理・開発
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	6,600	6,600	9,002	179,687	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	5,700	5,700	5,255	104,897	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	12,790	23,540	22,174	442,606	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	9,070	16,765	21,895	437,025	金融サービス
DONGYUE GROUP	8,040	—	—	—	素材
FAR EAST HORIZON LTD	8,160	12,460	7,762	154,941	金融サービス
YUEXIU PROPERTY CO LTD	7,680	8,000	4,368	87,185	不動産管理・開発
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	5,610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	2,965	6,385	9,590	191,421	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,157	63,015	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	14,620	21,440	9,819	195,997	耐久消費財・アパレル
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	8,746	14,804	15,751	314,399	一般消費財・サービス流通・小売り
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	17,988	15,312	6,048	120,722	金融サービス
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	5,255	—	—	—	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	5,324	4,459	7,473	149,166	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	33,920	43,920	12,209	243,706	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	16,215	44,405	19,671	392,641	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	6,330	7,810	6,005	119,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	10,770	14,205	16,591	331,165	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	3,475	4,390	14,530	290,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	2,405	2,405	3,213	64,133	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	3,390	9,068	181,002	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	74,921	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	4,686	5,680	15,023	299,871	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	55,720	55,720	4,290	85,637	金融サービス
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	7,755	—	—	—	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	22,380	34,060	19,652	392,266	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	22,660	53,420	16,934	338,005	生活必需品流通・小売り
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	11,890	14,640	3,674	73,345	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
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA VANKE CO LTD-H		10,725	27,238	13,564	270,752	不動産管理・開発
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS		5,490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME		13,060	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CGN POWER CO LTD-H		51,630	71,150	20,135	401,903	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		2,510	3,820	6,883	137,397	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H		4,424	4,424	3,627	72,408	金融サービス
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		7,548	10,486	9,982	199,254	金融サービス
3SBIO INC		6,305	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L		4,990	—	—	—	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		6,100	6,100	3,214	64,165	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		3,192	5,084	24,631	491,654	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD		—	7,440	15,028	299,974	資本財
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		25,560	25,560	5,086	101,525	メディア・娯楽
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		16,920	27,420	40,197	802,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		2,984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD		2,206	2,206	6,816	136,058	メディア・娯楽
CMOC GROUP LTD-H		16,200	21,540	17,296	345,240	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		8,475	8,475	4,991	99,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD		9,275	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		6,040	9,440	14,405	287,532	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN		1,871	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GENSCRIPT BIOTECH CORP		4,940	6,280	7,887	157,438	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		37,200	55,860	24,969	498,389	銀行
BOC AVIATION LTD		973	973	6,188	123,518	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		7,680	12,460	12,958	258,649	金融サービス
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		3,068	4,221	6,272	125,197	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L		4,800	—	—	—	不動産管理・開発
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		9,520	12,390	7,434	148,382	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD-H		197,440	261,180	25,595	510,888	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B		23,405	34,935	414,331	8,270,056	消費者サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		71,772	103,734	201,243	4,016,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC		5,065	7,440	30,801	614,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING		2,920	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTTEC CO LTD-H		1,231	1,960	7,469	149,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		5,900	12,970	25,810	515,173	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		5,060	6,960	12,597	251,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHARMARON BEIJING CO LTD-H		1,044	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		69,973	111,721	870,865	17,382,469	一般消費財・サービス流通・小売り
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		9,700	9,700	5,626	112,294	一般消費財・サービス流通・小売り
EAST BUY HOLDING LTD		1,700	2,375	4,061	81,062	生活必需品流通・小売り
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		1,750	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA FEIHE LTD		19,170	27,160	12,222	243,951	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		6,300	9,828	20,540	409,988	消費者サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H		811	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NONGFU SPRING CO LTD-H		8,514	14,136	65,025	1,297,910	食品・飲料・タバコ
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS		4,060	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		2,902	4,652	8,662	172,912	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		7,970	11,280	7,896	157,604	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H		11,056	14,870	46,245	923,064	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		5,312	7,025	20,725	413,675	生活必需品流通・小売り

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	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		3,436	4,238	12,459	248,696	不動産管理・開発
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		1,460	1,460	2,569	51,289	半導体・半導体製造装置
KUAISHOU TECHNOLOGY		8,376	16,258	92,264	1,841,592	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A		3,514	—	—	—	ソフトウェア・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD		3,140	—	—	—	消費者サービス
BILIBILI INC-CLASS Z		935	2,048	22,183	442,785	メディア・娯楽
BAIDU INC-CLASS A		10,388	16,053	172,090	3,434,931	メディア・娯楽
JD.COM INC-CLASS A		10,205	15,846	200,614	4,004,266	一般消費財・サービス流通・小売り
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		6,897	10,007	67,002	1,337,364	消費者サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H		1,311	1,851	4,979	99,395	素材
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		5,000	5,370	3,630	72,457	資本財
AKESO INC		2,110	2,740	13,686	273,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD		2,928	5,386	53,808	1,074,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC		9,282	13,342	204,547	4,082,766	メディア・娯楽
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD		11,440	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		1,706	3,242	12,027	240,075	ヘルスケア機器・サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		2,310	2,310	8,131	162,298	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H		314	623	4,298	85,802	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H		1,530	—	—	—	半導体・半導体製造装置
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		2,990	4,340	7,994	159,565	不動産管理・開発
XPENG INC - CLASS A SHARES		3,884	9,861	31,506	628,872	自動車・自動車部品
LI AUTO INC-CLASS A		5,304	7,771	81,988	1,636,494	自動車・自動車部品
JD LOGISTICS INC		—	21,202	19,060	380,449	運輸
TRIP.COM GROUP LTD		—	3,695	155,497	3,103,736	消費者サービス
ZAI LAB LTD		—	5,342	8,654	172,737	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	8,870	177,047	自動車・自動車部品
MINISO GROUP HOLDING LTD		—	1,878	9,156	182,769	一般消費財・サービス流通・小売り
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		—	2,864	15,050	300,404	家庭用品・パーソナル用品
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		471	660	8,458	168,835	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,926,999	5,383,116	8,311,446	165,896,463	
		191	169		<20.3%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD		12,214	17,573	4,621	151,982	消費者サービス
GENTING BHD		9,164	11,544	5,252	172,727	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		6,530	6,530	4,029	132,492	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		12,096	20,503	25,423	836,048	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		1,890	3,371	7,638	251,195	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		22,178	34,147	33,703	1,108,312	銀行
IOI CORP BHD		10,532	14,406	5,820	191,389	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		9,023	13,763	5,821	191,445	銀行
YTL CORP BHD		—	29,723	10,105	332,325	公益事業
GAMUDA BHD		10,121	20,808	11,361	373,607	資本財
MISC BHD		5,223	7,448	6,062	199,368	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		33,514	41,750	28,264	929,474	銀行
PETRONAS GAS BHD		4,130	4,470	8,072	265,471	公益事業
SIME DARBY BERHAD		11,292	16,973	4,803	157,956	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		68,286	110,426	46,158	1,517,889	銀行
PPB GROUP BERHAD		2,942	3,712	5,746	188,981	食品・飲料・タバコ
CELCOMDIGI BHD		13,981	25,538	10,496	345,160	電気通信サービス
MAXIS BHD		11,224	18,034	6,492	213,494	電気通信サービス

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	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
AXIATA GROUP BERHAD		11,950	23,390	6,549	215,367	電気通信サービス
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		—	20,941	10,407	342,252	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		2,868	3,664	7,181	236,158	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		12,149	18,155	12,545	412,540	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		1,493	1,493	3,203	105,361	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		3,499	5,549	5,704	187,585	運輸
IHH HEALTHCARE BHD		7,053	12,203	7,712	253,615	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		1,225	—	—	—	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		2,214	—	—	—	資本財
TOP GLOVE CORP BHD		28,651	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DIALOG GROUP BHD		22,398	—	—	—	エネルギー
QL RESOURCES BHD		5,212	5,212	3,414	112,274	食品・飲料・タバコ
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		309	399	5,147	169,260	食品・飲料・タバコ
INARI AMERTRON BHD		16,182	16,182	4,951	162,834	半導体・半導体製造装置
RHB BANK BHD		6,824	10,980	6,039	198,598	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		18,775	22,651	12,095	397,760	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		9,670	13,745	6,212	204,303	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		9,780	19,490	3,508	115,365	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	404,594	574,774	324,547	10,672,604	
	銘柄数<比率>	34	32	—	<1.3%>	
(タイ)				千タイバーツ		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		9,458	11,462	71,637	303,743	不動産管理・開発
KASIKORNBANK PCL-NVDR		2,772	3,043	40,624	172,245	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		—	120,000	21,120	89,548	銀行
CP ALL PCL-NVDR		27,355	46,051	271,700	1,152,011	生活必需品流通・小売り
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		5,511	9,551	196,750	834,222	電気通信サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		3,754	5,811	144,125	611,090	素材
PTT PCL-NVDR		47,096	75,504	254,826	1,080,462	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		6,522	8,735	134,082	568,508	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		19,908	31,077	206,662	876,247	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		34,930	—	—	—	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		19,964	19,964	40,926	173,527	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		7,870	7,870	18,494	78,416	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		10,484	22,314	79,774	338,244	素材
THAI OIL PCL-NVDR		7,359	7,579	40,547	171,922	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		17,706	17,706	29,746	126,123	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		5,131	5,131	35,403	150,112	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		49,458	81,147	235,326	997,783	ヘルスケア機器・サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	11,191	34,971	148,280	生活必需品流通・小売り
LAND & HOUSES PUB - NVDR		37,958	52,451	37,240	157,898	不動産管理・開発
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		12,102	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		27,495	97,577	98,552	417,863	一般消費財・サービス流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR		4,948	—	—	—	公益事業
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		906	—	—	—	公益事業
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		29,999	44,922	27,402	116,186	運輸
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		2,635	4,986	126,644	536,972	ヘルスケア機器・サービス
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		14,713	22,235	159,536	676,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		4,180	4,930	21,445	90,928	金融サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		14,491	18,069	59,627	252,821	消費者サービス
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		5,936	—	—	—	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	
(タイ)		百株	百株	千タイバート	千円	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		7,518	9,436	27,836	118,025	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		35,394	35,394	29,023	123,057	運輸
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		3,551	—	—	—	金融サービス
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		4,028	4,028	19,334	81,977	金融サービス
B GRIMM POWER PCL-NVDR		6,117	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		13,628	15,562	64,582	273,828	公益事業
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		3,726	3,726	18,723	79,386	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		9,372	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JMT NETWORK SERVICES-NVDR		3,984	—	—	—	金融サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		9,555	9,555	29,382	124,580	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		36,679	36,679	15,625	66,251	消費者サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		11,939	17,872	32,527	137,914	一般消費財・サービス流通・小売り
CARABAO GROUP PCL-NVDR		1,396	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SCG PACKAGING PCL-NVDR		5,616	5,616	17,409	73,816	素材
SCB X PCL-NVDR		3,704	4,720	50,976	216,138	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		52,768	52,768	45,380	192,414	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	639,617	924,663	2,737,968	11,608,987	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	35	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC		354	508	71,451	194,097	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		55,820	67,669	181,014	491,726	不動産管理・開発
AYALA LAND INC		33,272	41,296	112,325	305,132	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		8,401	12,503	152,798	415,077	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		5,072	8,481	293,124	796,271	運輸
JOLLIBEE FOODS CORP		2,613	2,613	58,010	157,586	消費者サービス
SM INVESTMENTS CORP		1,172	1,505	132,488	359,904	資本財
MANTLA ELECTRIC COMPANY		1,130	1,692	63,303	171,963	公益事業
AYALA CORPORATION		1,037	1,751	102,786	279,219	資本財
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		9,249	9,249	36,767	99,880	資本財
METROPOLITAN BANK & TRUST		8,429	13,494	92,707	251,840	銀行
BDO UNIBANK INC		10,624	15,493	215,045	584,169	銀行
UNIVERSAL ROBINA CORP		3,676	5,362	58,982	160,224	食品・飲料・タバコ
JG SUMMIT HOLDINGS INC		16,089	16,718	52,997	143,968	資本財
ACEN CORP		3,353	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP		27,422	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	187,719	198,339	1,623,803	4,411,062	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	14	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
KALBE FARMA TBK PT		99,780	111,711	15,862,962	155,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		232,966	346,193	106,627,444	1,044,948	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		21,122	21,122	13,095,640	128,337	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		262,911	385,411	361,322,812	3,540,963	銀行
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		97,408	151,720	77,756,500	762,013	資本財
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		322,258	458,582	214,616,376	2,103,240	銀行
VALE INDONESIA TBK		9,951	—	—	—	素材
ANEKA TAMBANG TBK		33,024	33,024	5,069,184	49,678	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		18,367	18,367	8,228,416	80,638	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		8,216	15,842	35,010,820	343,106	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		176,885	249,966	156,853,665	1,537,165	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		30,865	44,567	11,409,152	111,809	家庭用品・パーソナル用品

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	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P		69,656	98,458	28,257,446	276,922	エネルギー
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		34,457	137,687	64,299,829	630,138	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		30,677	41,368	21,925,040	214,865	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		12,464	13,293	12,661,582	124,083	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		10,107	11,533	12,426,807	121,782	食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT		111,862	111,862	8,893,029	87,151	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		70,917	103,765	29,884,320	292,866	生活必需品流通・小売り
BARITO PACIFIC TBK PT		133,372	133,372	13,070,524	128,091	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		64,164	48,273	13,081,983	128,203	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		—	7,892,773	52,881,579	518,239	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		—	37,321	35,454,950	347,458	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,851,429	10,466,210	1,298,690,062	12,727,162	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<1.6%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		22,526	32,773	259,566,199	29,538,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		1,233	1,450	2,987,556	339,983	公益事業
CJ CORP		60	—	—	—	資本財
SK TELECOM		—	312	1,634,880	186,049	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		642	928	22,417,237	2,551,081	自動車・自動車部品
POSCO HOLDINGS INC		337	476	19,110,056	2,174,724	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		259	442	6,789,273	772,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KT CORP		—	300	1,074,000	122,221	電気通信サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		234	360	1,420,803	161,687	金融サービス
HYUNDAI MOBIS CO LTD		291	444	10,088,107	1,148,026	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC		300	—	—	—	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC		1,838	2,570	20,387,395	2,320,085	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		138	202	6,600,197	751,102	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		259	393	16,889,730	1,922,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		2,170	2,962	14,143,741	1,609,557	銀行
LG ELECTRONICS INC		503	675	6,584,857	749,356	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		497	671	6,081,978	692,129	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD		—	378	1,199,503	136,503	資本財
NCSOFT CORP		74	74	1,529,388	174,044	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD		1,068	3,459	3,694,991	420,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		200	285	3,708,385	422,014	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		3,005	4,998	4,943,348	562,553	資本財
AMOREPACIFIC CORP		147	260	4,446,778	506,043	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP		1,440	1,991	12,369,512	1,407,650	銀行
LG CHEM LTD		226	363	14,421,422	1,641,157	素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		1,879	2,764	4,791,727	545,298	資本財
LG H&H		41	52	2,424,132	275,866	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD		272	392	4,367,936	497,071	エネルギー
KAKAO CORP		1,473	2,165	10,351,998	1,178,057	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		201	201	1,403,119	159,675	金融サービス
COWAY CO LTD		300	300	1,793,507	204,101	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION		100	—	—	—	商業・専門サービス
KIA CORP		1,234	1,749	19,957,002	2,271,106	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		2,573	3,725	67,023,723	7,627,299	半導体・半導体製造装置
LG CORP		424	691	5,517,212	627,858	資本財
HYUNDAI STEEL CO		405	478	1,515,862	172,505	素材

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	3, 870	5, 579	36, 155, 160	4, 114, 457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	231	5, 056, 292	575, 406	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1, 370	1, 957	2, 716, 912	309, 184	銀行
PAN OCEAN CO LTD	1, 280	—	—	—	運輸
KANGWON LAND INC	471	471	734, 561	83, 593	消費者サービス
NAVER CORP	617	877	16, 540, 597	1, 882, 319	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1, 196	1, 196	968, 938	110, 265	金融サービス
CELLTRION INC	480	1, 075	20, 755, 268	2, 361, 949	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LG UPLUS CORP	937	1, 075	1, 072, 999	122, 107	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
YUHAN CORP	223	480	3, 438, 303	391, 278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	201	260	2, 552, 900	290, 520	保険
S-OIL CORP	215	323	2, 274, 694	258, 860	エネルギー
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	262	1, 231, 875	140, 187	資本財
SAMSUNG E&A CO LTD	713	1, 482	3, 780, 120	430, 177	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	177	255	3, 931, 435	447, 397	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	463	434	1, 512, 651	172, 139	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	836	1, 875	4, 126, 298	469, 572	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	398	482	4, 437, 115	504, 943	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	94	94	1, 028, 333	117, 024	素材
GS HOLDINGS	285	276	1, 232, 653	140, 276	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	600	600	762, 571	86, 780	金融サービス
HANWHA SOLUTIONS CORP	486	654	1, 884, 988	214, 511	素材
HD HYUNDAI MIPO	105	—	—	—	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	38	88	2, 971, 584	338, 166	食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	84	111	2, 042, 424	232, 427	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	108	222	3, 406, 064	387, 610	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	41	53	2, 657, 764	302, 453	素材
E-MART INC	118	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	80	80	1, 127, 299	128, 286	素材
SK INC	189	344	5, 635, 681	641, 340	資本財
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	328	418	2, 236, 942	254, 563	資本財
HMM CO LTD	1, 323	1, 704	3, 125, 686	355, 703	運輸
LG INNOTEK CO LTD	76	136	3, 196, 674	363, 781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	49	43	1, 130, 203	128, 617	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	349	436	1, 877, 165	213, 621	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	1, 069	1, 069	610, 918	69, 522	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	247	1, 587, 008	180, 601	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	128	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SAMSUNG SDS CO LTD	143	244	3, 830, 374	435, 896	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	378	667	10, 013, 400	1, 139, 524	資本財
HANMI PHARM CO LTD	36	36	1, 175, 265	133, 745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	80	198	2, 218, 193	252, 430	素材
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	84	128	10, 103, 506	1, 149, 778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	122	122	853, 342	97, 110	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	257	234	1, 546, 512	175, 993	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	238	323	1, 764, 601	200, 811	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	121	121	1, 119, 501	127, 399	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	412	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGF RETAIL CO LTD	47	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
POSCO FUTURE M CO LTD		122	202	5,670,027	645,249	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP		109	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD		105	160	2,466,443	280,681	資本財
ECOPRO CO LTD		—	690	6,785,129	772,147	資本財
HLB INC		492	813	8,216,350	935,020	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC		99	104	1,026,027	116,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		174	—	—	—	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC		2,556	4,407	6,403,429	728,710	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		173	173	1,560,364	177,569	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		120	178	1,043,080	118,702	資本財
HYBE CO LTD		81	119	2,392,566	272,274	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP		648	1,039	2,498,795	284,362	銀行
ECOPRO BM CO LTD		255	342	7,449,157	847,714	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		81	147	880,530	100,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAOPAY CORP		112	112	403,240	45,888	金融サービス
F&F CO LTD / NEW		92	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC		130	189	4,912,194	559,007	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC		100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP		163	—	—	—	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD		490	638	5,132,736	584,105	資本財
LG ENERGY SOLUTION		164	347	13,336,212	1,517,660	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		473	674	5,554,427	632,093	金融サービス
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES		91	124	1,690,120	192,335	資本財
COSMO&M T CO LTD		—	126	1,816,279	206,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD		—	328	4,564,705	519,463	半導体・半導体製造装置
KUM YANG CO LTD		—	180	1,769,400	201,357	素材
POSCO DX CO LTD		—	302	1,241,220	141,250	ソフトウェア・サービス
ECOPRO MATERIALS CO LTD		—	116	1,171,600	133,328	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	74,202	107,802	829,644,383	94,413,530	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	99	—	<11.5%>	
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		20,067	28,307	103,040	495,520	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		9,122	13,932	444,437	2,137,298	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		15,121	15,121	52,093	250,515	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		19,476	28,026	192,258	924,570	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY		58,522	85,072	1,441,982	6,934,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP		55,880	78,100	407,682	1,960,542	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		22,355	35,985	205,117	986,411	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		2,560	3,690	101,290	487,106	生活必需品流通・小売り
TAIWAN CEMENT		28,626	40,586	135,154	649,958	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		116,260	168,770	13,535,354	65,091,517	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC		3,237	4,957	233,261	1,121,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		14,380	18,870	47,741	229,586	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		2,107	3,167	163,735	787,403	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		1,607	2,187	138,898	667,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		12,211	18,291	494,785	2,379,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		40,143	63,833	354,276	1,703,717	保険
ACER INC		13,641	16,641	79,547	382,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		53,838	81,034	185,973	894,344	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		15,614	22,774	128,902	619,892	素材

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	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	3,228	3,228	20,597	99,053	運輸
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	34,829	51,585	370,384	1,781,178	保険
MEDIATEK INC	7,162	10,392	1,137,963	5,472,466	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	49,349	88,627	166,619	801,271	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	83,309	119,339	446,926	2,149,270	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD	7,804	13,564	142,422	684,907	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP	55,869	84,019	208,368	1,002,043	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	2,780	4,100	241,080	1,159,353	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD	2,131	2,880	101,383	487,551	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	2,930	5,260	116,772	561,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUO CORP	33,778	41,658	72,901	350,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INVENTEC CORP	12,914	15,364	87,576	421,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	17,620	26,000	326,300	1,569,176	電気通信サービス
WPG HOLDINGS LTD	8,261	15,401	141,849	682,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	3,450	4,320	71,280	342,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING	1,520	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GLOBAL UNICHIP CORP	—	570	72,390	348,123	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	6,311	8,741	75,093	361,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	48,552	63,021	202,297	972,850	金融サービス
INNOLUX CORP	39,603	53,454	71,094	341,894	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	44,001	52,281	137,237	659,976	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	58,088	69,488	63,026	303,092	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	7,440	14,190	120,189	577,990	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	8,944	11,454	57,270	275,414	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	4,591	5,971	41,979	201,880	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	52,560	76,467	313,132	1,505,854	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	50,331	83,346	232,536	1,118,268	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	488	738	164,618	791,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	22,416	32,686	252,337	1,213,492	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	21,486	28,583	53,165	255,675	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	71,862	129,832	183,713	883,476	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10,291	13,201	138,616	666,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	11,132	13,122	60,364	290,294	素材
POU CHEN	10,665	22,875	85,095	409,221	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	—	18,140	206,796	994,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	5,710	8,750	166,250	799,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	3,830	6,890	145,034	697,470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	1,140	1,140	21,660	104,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	9,179	12,319	122,581	589,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	15,820	15,820	35,832	172,317	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	63,582	99,770	284,346	1,367,421	銀行
WALSIN LIHWA CORP	13,140	16,290	58,236	280,060	資本財
EVA AIRWAYS CORP	10,610	25,690	96,594	464,522	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,603	7,263	140,549	675,901	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	630	930	108,345	521,031	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	47,553	80,675	214,597	1,031,998	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1,440	1,818	111,310	535,292	一般消費財・サービス流通・小売り
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	9,612	8,651	35,038	168,498	不動産管理・開発
TAIWAN BUSINESS BANK	29,770	62,794	107,378	516,383	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	3,460	6,910	82,920	398,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
CHAILEASE HOLDING CO LTD		6,822	10,992	168,189	808,821	金融サービス
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		4,730	4,730	43,516	209,268	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT		7,910	10,650	64,539	310,368	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		807	1,007	49,155	236,387	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD		470	470	35,062	168,613	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	3,350	102,845	494,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SILERGY CORP		1,480	2,880	119,376	574,079	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		2,259	3,440	55,915	268,899	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC		290	420	92,820	446,371	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC		296	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		300	380	60,420	290,559	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP		5,850	7,060	45,466	218,647	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		780	1,320	44,946	216,145	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP		1,640	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD		1,010	1,240	63,860	307,102	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		7,460	10,770	32,686	157,191	運輸
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		15,662	21,312	322,891	1,552,783	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		18,490	28,480	133,571	642,343	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP		2,300	3,190	147,218	707,973	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP		420	740	177,970	855,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		15,230	21,080	51,329	246,845	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		1,030	1,360	42,500	204,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		—	550	140,250	674,462	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	1,615,802	2,404,395	28,354,115	136,354,941	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	<16.6%>	
(インド)				千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		8,151	—	—	—	金融サービス
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		4,296	6,193	2,411,834	4,534,249	ソフトウェア・サービス
ITC LTD		13,971	20,786	900,799	1,693,503	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD		3,867	5,447	1,286,906	2,419,385	家庭用品・パーソナル用品
JINDAL STEEL & POWER LTD		1,796	3,015	280,652	527,627	素材
BHARAT HEAVY ELECTRICALS		—	8,274	226,971	426,706	資本財
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		11,494	19,862	536,796	1,009,177	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD		6,327	9,409	588,633	1,106,630	素材
COAL INDIA LTD		7,428	9,917	445,702	837,921	エネルギー
GAIL INDIA LTD		10,703	13,696	263,728	495,809	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		2,630	7,322	1,192,051	2,241,057	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD		2,871	3,550	206,581	388,373	素材
HERO MOTOCORP LTD		507	872	425,479	799,902	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD		304	491	441,239	829,531	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		4,487	6,769	1,019,929	1,917,468	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD		850	1,308	366,134	688,333	資本財
ASIAN PAINTS LTD		1,814	2,763	765,862	1,439,821	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		14,688	33,818	1,027,223	1,931,180	公益事業
SHRIRAM FINANCE LTD		1,127	2,136	500,889	941,671	金融サービス
VEDANTA LTD		3,645	5,553	228,095	428,819	素材
TATA POWER CO LTD		6,543	12,269	508,983	956,889	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD		10,475	15,530	2,020,797	3,799,099	電気通信サービス
CIPLA LTD		2,248	3,446	461,690	867,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD		18,737	28,327	1,007,056	1,893,266	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当		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				
INFOSYS LTD		15,864	22,544	3,212,388	6,039,290		ソフトウェア・サービス		
ULTRATECH CEMENT LTD		465	758	720,021	1,353,640		素材		
ACC LTD		290	—	—	—		素材		
HDFC BANK LIMITED		—	19,204	2,761,427	5,191,484		銀行		
DLF LTD		2,818	4,934	407,537	766,169		不動産管理・開発		
DR. REDDY'S LABORATORIES		558	843	499,578	939,207		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ICICI BANK LTD		24,373	35,227	3,935,044	7,397,883		銀行		
LUPIN LTD		810	1,755	282,302	530,728		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		572	961	1,218,445	2,290,676		自動車・自動車部品		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		14,359	20,955	5,898,687	11,089,531		エネルギー		
STATE BANK OF INDIA		8,480	12,366	1,010,753	1,900,217		銀行		
TATA STEEL LTD		34,736	50,273	815,684	1,533,486		素材		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		4,250	5,567	344,404	647,480		エネルギー		
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		1,988	2,676	353,583	664,737		家庭用品・パーソナル用品		
REC LTD		—	9,678	497,322	934,965		金融サービス		
POWER FINANCE CORPORATION		—	10,736	448,394	842,980		金融サービス		
BANK OF BARODA		4,850	6,836	174,217	327,528		銀行		
DABUR INDIA LTD		2,874	3,555	195,843	368,185		家庭用品・パーソナル用品		
JSW STEEL LTD		3,575	4,114	351,229	660,312		素材		
LARSEN & TOUBRO LTD		3,236	4,491	1,469,401	2,762,474		資本財		
UNITED SPIRITS LTD		1,398	1,675	201,432	378,692		食品・飲料・タバコ		
TITAN CO LTD		1,683	2,333	767,818	1,443,498		耐久消費財・アパレル		
SIEMENS LTD		360	692	427,298	803,321		資本財		
WIPRO LTD		6,239	9,604	433,996	815,912		ソフトウェア・サービス		
AXIS BANK LTD		10,763	15,824	1,772,463	3,332,230		銀行		
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		4,120	6,599	1,447,270	2,720,868		自動車・自動車部品		
TATA MOTORS LTD		7,676	10,835	1,134,138	2,132,180		自動車・自動車部品		
HCL TECHNOLOGIES LTD		4,489	6,560	863,475	1,623,334		ソフトウェア・サービス		
DIVI'S LABORATORIES LTD		616	724	274,968	516,939		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		2,427	3,918	496,405	933,241		運輸		
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		459	747	436,799	821,182		ヘルスケア機器・サービス		
YES BANK LTD		53,868	112,989	254,225	477,943		銀行		
NESTLE INDIA LTD		163	2,275	576,467	1,083,759		食品・飲料・タバコ		
TECH MAHINDRA LTD		2,731	3,784	478,464	899,512		ソフトウェア・サービス		
AUROBINDO PHARMA LTD		1,410	1,410	159,061	299,035		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		9,670	12,633	161,205	303,066		自動車・自動車部品		
SHREE CEMENT LTD		49	49	125,817	236,536		素材		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		1,312	1,815	181,911	341,994		運輸		
MARICO LTD		2,503	3,030	177,960	334,565		食品・飲料・タバコ		
INDUS TOWERS LTD		2,708	—	—	—		電気通信サービス		
EICHER MOTORS LTD		634	1,071	499,014	938,146		自動車・自動車部品		
BHARAT FORGE LTD		1,174	2,149	300,369	564,695		自動車・自動車部品		
UPL LTD		2,279	3,311	166,215	312,484		素材		
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU		2,629	5,246	304,280	572,047		資本財		
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE		—	19,258	154,257	290,003		運輸		
GODREJ PROPERTIES LTD		684	1,080	290,872	546,840		不動産管理・開発		
HAVELLS INDIA LTD		1,216	1,441	243,138	457,099		資本財		
INDUSIND BANK LTD		—	1,611	227,175	427,089		銀行		
MRF LTD		9	21	275,861	518,620		自動車・自動車部品		
PETRONET LNG LTD		3,300	5,488	164,460	309,185		エネルギー		

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
ADANI POWER LTD	3,895	4,651	280,506	527,351	公益事業
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	1,351	—	—	—	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	703	1,125	328,748	618,047	素材
ASTRAL LTD	—	721	155,766	292,840	資本財
ASHOK LEYLAND LTD	—	8,106	160,759	302,227	資本財
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	4,207	297,278	558,884	自動車・自動車部品
INTERGLOBE AVIATION LTD	503	1,089	437,723	822,919	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	1,290	1,878	1,255,697	2,360,711	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	1,790	2,881	453,203	852,022	金融サービス
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	2,814	3,580	179,588	337,625	エネルギー
IDFC FIRST BANK LTD	—	28,397	217,383	408,681	銀行
GRASIM INDUSTRIES LTD	1,255	1,918	456,125	857,515	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	744	1,102	528,986	994,494	生活必需品流通・小売り
INDIAN OIL CORP LTD	12,009	18,301	290,895	546,883	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	640	936	262,334	493,189	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	492	758	384,331	722,544	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	1,352	2,137	95,320	179,202	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	16,694	27,680	628,623	1,181,812	資本財
NMDC LTD	—	8,590	219,400	412,472	素材
TVS MOTOR CO LTD	987	1,412	291,387	547,808	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,029	1,707	83,726	157,406	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	449	941	244,681	460,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	30	40	138,305	260,014	耐久消費財・アパレル
TATA COMMUNICATIONS LTD	—	663	115,497	217,136	電気通信サービス
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	385	385	95,440	179,428	自動車・自動車部品
TRENT LTD	817	1,282	573,237	1,077,687	一般消費財・サービス流通・小売り
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,844	2,405	111,283	209,212	消費者サービス
MPHASIS LTD	515	433	96,813	182,010	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	1,117	1,388	230,690	433,699	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	4,383	6,190	339,571	638,394	保険
VARUN BEVERAGES LTD	1,009	3,433	502,383	944,480	食品・飲料・タバコ
BANDHAN BANK LTD	2,660	4,045	75,667	142,254	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	728	265,155	498,492	金融サービス
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	1,946	1,946	115,157	216,496	保険
INFO EDGE INDIA LTD	373	551	332,694	625,465	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	2,042	3,185	456,134	857,533	保険
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	2,525	4,511	492,221	925,376	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	1,555	2,006	344,129	646,963	公益事業
LTIMINDTREE LTD	425	575	264,985	498,173	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD	484	701	116,593	219,196	金融サービス
PI INDUSTRIES LTD	359	561	199,972	375,947	素材
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	1,387	156,079	293,428	不動産管理・開発
ADANI TOTAL GAS LTD	1,239	—	—	—	公益事業
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	1,899	2,495	317,526	596,949	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	1,127	1,526	109,933	206,674	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	1,289	1,289	128,326	241,253	商業・専門サービス
SRF LTD	680	1,146	261,064	490,801	素材
ZOMATO LTD	17,457	40,742	820,136	1,541,856	消費者サービス
AU SMALL FINANCE BANK LTD	808	808	51,316	96,474	銀行
TATA ELXSI LTD	159	196	139,697	262,630	ソフトウェア・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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		119	161	135,747	255,206	金融サービス
INDIAN HOTELS CO LTD		3,723	5,461	296,832	558,045	消費者サービス
ABB INDIA LTD		249	320	229,707	431,849	資本財
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		543	650	264,546	497,347	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		—	1,281	496,327	933,095	資本財
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		—	5,833	473,322	889,845	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS		—	3,299	194,718	366,071	自動車・自動車部品
CUMMINS INDIA LTD		—	917	312,862	588,180	資本財
SUPREME INDUSTRIES LTD		—	381	201,055	377,984	素材
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		—	19,006	661,131	1,242,927	金融サービス
APL APOLLO TUBES LTD		—	934	143,411	269,612	素材
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	1,259	44,020	82,759	金融サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD		—	746	251,215	472,285	ソフトウェア・サービス
POLYCAB INDIA LTD		—	247	152,044	285,843	資本財
SUZLON ENERGY LTD		—	73,274	292,366	549,649	資本財
UNION BANK OF INDIA		—	11,457	162,689	305,856	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK		—	16,703	206,950	389,066	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	489,432	1,025,118	73,328,572	137,857,715	
	銘柄 数 < 比 率 >	114	136	—	<16.8%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		1,592	9,175	13,406	288,918	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		352	527	91,736	1,977,048	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		2,120	2,120	5,861	126,329	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		6,082	8,562	21,817	470,187	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		1,104	1,104	1,443	31,110	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		1,839	1,839	3,330	71,775	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		606	1,594	11,807	254,472	一般消費財・サービス流通・小売り
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		—	3,582	4,481	96,573	半導体・半導体製造装置
HAIER SMART HOME CO LTD-A		2,089	5,256	16,499	355,587	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		374	374	1,673	36,069	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A		—	1,958	14,074	303,316	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		90	90	219	4,734	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		714	714	1,156	24,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		1,106	1,106	2,257	48,646	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		4,136	2,852	5,074	109,365	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		915	498	3,150	67,899	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		5,828	7,405	12,641	272,444	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		13,054	24,875	13,631	293,787	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		1,997	778	3,364	72,516	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		1,422	3,896	14,703	316,881	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		1,071	1,479	22,840	492,238	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		6,790	6,790	7,428	160,103	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		11,858	11,858	5,537	119,344	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		6,814	6,814	4,790	103,250	素材
JIANGSU HENGGUI PHARMACEUT-A		2,341	3,741	17,392	374,822	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	1,399	808	17,426	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		17,092	12,389	5,426	116,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		1,617	2,930	8,189	176,491	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		7,511	7,511	4,198	90,486	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		2,805	6,262	4,145	89,340	メディア・娯楽

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		3,570	3,570	3,470	74,784	不動産管理・開発
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		1,192	2,892	11,235	242,149	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		5,127	5,127	2,671	57,567	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		2,400	2,400	2,198	47,378	公益事業
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		2,405	2,405	1,789	38,562	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		875	2,068	18,657	402,095	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		802	802	4,296	92,591	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	8,843	7,021	151,326	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		682	682	1,130	24,354	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A		411	3,381	3,986	85,908	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		550	550	1,654	35,664	素材
CMOC GROUP LTD-A		5,151	19,536	17,973	387,346	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		357	2,318	4,455	96,015	資本財
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		1,025	1,025	3,757	80,985	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		592	592	2,364	50,957	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		842	842	1,854	39,959	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		87	87	871	18,777	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A		142	—	—	—	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		1,231	1,231	2,519	54,306	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		7,243	11,263	7,208	155,352	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		8,709	10,456	7,005	150,978	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		360	360	2,200	47,419	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	2,513	54,171	運輸
CHINA VANKE CO LTD -A		1,949	4,249	3,212	69,237	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		2,741	2,741	4,052	87,337	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A		3,974	3,974	7,575	163,258	金融サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		4,691	4,691	6,262	134,973	運輸
CRRC CORP LTD-A		11,390	11,390	8,166	176,002	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		8,740	3,617	2,557	55,111	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A		2,815	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		62	1,095	7,565	163,043	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	232	5,014	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		1,016	1,016	1,679	36,194	金融サービス
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		361	13,052	6,813	146,837	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		971	971	554	11,948	金融サービス
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		—	2,999	2,735	58,957	金融サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		587	587	639	13,789	不動産管理・開発
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		468	468	2,377	51,228	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A		429	—	—	—	不動産管理・開発
GF SECURITIES CO LTD-A		2,819	2,819	3,723	80,255	金融サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		3,489	3,489	3,063	66,019	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		1,289	1,289	4,146	89,367	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		218	13,303	14,606	314,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		4,191	2,295	2,054	44,267	金融サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		792	792	2,973	64,093	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		22,348	48,635	21,253	458,042	銀行
AIR CHINA LTD-A		2,878	2,878	2,109	45,464	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		797	1,739	4,217	90,883	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		4,619	4,619	1,408	30,361	金融サービス
BANK OF CHINA LTD-A		7,724	14,123	6,312	136,053	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	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円						
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		7,922	12,098	8,396	180,950	銀行					
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,510	1,510	2,020	43,542	銀行					
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		5,767	5,767	4,654	100,308	銀行					
BANK OF NANJING CO LTD -A		3,215	3,215	3,006	64,784	銀行					
BANK OF NINGBO CO LTD -A		2,361	2,361	5,761	124,159	銀行					
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		5,433	5,433	4,025	86,764	銀行					
BBMG CORPORATION-A		791	—	—	—	素材					
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		403	403	193	4,160	食品・飲料・タバコ					
BEIJING SHIJI INFORMATION -A		164	—	—	—	ソフトウェア・サービス					
BEIJING TONGRENTANG CO-A		299	299	1,329	28,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス					
BYD CO LTD -A		480	1,245	28,361	611,221	自動車・自動車部品					
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		6,444	3,228	1,807	38,962	金融サービス					
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		912	2,571	1,817	39,173	銀行					
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		5,474	5,474	2,091	45,065	運輸					
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		9,560	19,130	6,064	130,692	銀行					
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		854	854	2,701	58,214	保険					
CHINA MERCHANTS BANK-A		5,656	8,948	31,876	686,978	銀行					
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		1,599	6,999	10,323	222,486	金融サービス					
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		2,426	2,426	2,382	51,347	不動産管理・開発					
CHINA MINSHENG BANKING-A		7,460	14,261	5,576	120,174	銀行					
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		980	980	746	16,093	資本財					
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A		1,736	7,456	10,349	223,041	金融サービス					
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		319	319	217	4,695	金融サービス					
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		2,429	12,934	10,916	235,275	金融サービス					
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		875	875	2,336	50,349	食品・飲料・タバコ					
HESTEEL CO LTD-A		1,008	15,961	3,575	77,051	素材					
HUADIAN POWER INTL CORP-A		3,676	3,676	2,532	54,584	公益事業					
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		571	571	1,909	41,142	ヘルスケア機器・サービス					
HUANENG POWER INTL INC-A		3,243	3,243	3,003	64,719	公益事業					
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		1,152	3,137	4,354	93,850	金融サービス					
HUAXIA BANK CO LTD-A		1,987	6,791	4,557	98,211	銀行					
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		503	503	1,062	22,906	ソフトウェア・サービス					
IND & COMM BK OF CHINA-A		16,474	20,294	10,958	236,179	銀行					
IFLYTEK CO LTD - A		828	828	3,626	78,150	ソフトウェア・サービス					
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		1,807	1,807	1,011	21,808	金融サービス					
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		9,513	22,823	3,674	79,190	素材					
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		449	1,051	10,156	218,881	食品・飲料・タバコ					
JIANGXI COPPER CO LTD-A		991	991	2,653	57,195	素材					
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		—	1,814	2,129	45,896	素材					
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		178	371	304	6,553	ヘルスケア機器・サービス					
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		2,071	3,853	7,175	154,651	半導体・半導体製造装置					
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		2,105	4,544	13,405	288,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		378	805	15,058	324,541	食品・飲料・タバコ					
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		355	19,131	8,857	190,900	ヘルスケア機器・サービス					
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		5,275	5,275	1,751	37,745	資本財					
MUYUAN FOODS CO LTD-A		1,909	1,909	9,031	194,640	食品・飲料・タバコ					
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		313	1,350	4,403	94,908	保険					
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		2,097	2,097	1,971	42,481	食品・飲料・タバコ					
NINESTAR CORP-A		397	397	1,046	22,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器					
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		420	420	268	5,783	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
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		1,395	3,418	2,891	62,318	金融サービス
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A		—	2,411	1,632	35,177	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A		183	183	181	3,908	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A		9,321	6,851	6,905	148,829	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		2,904	4,124	17,705	381,573	保険
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		2,116	2,116	3,838	82,723	素材
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		3,259	3,259	3,621	78,049	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		3,406	3,406	5,923	127,655	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A		—	3,434	2,211	47,660	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		—	3,905	6,099	131,455	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		2,895	4,096	10,223	220,333	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		904	904	2,772	59,749	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		845	845	202	4,370	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		4,077	4,077	1,810	39,012	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		486	1,124	2,716	58,548	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	1,409	30,372	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		1,009	1,009	2,307	49,731	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		269	—	—	—	金融サービス
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		1,450	11,744	4,544	97,949	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		340	443	11,991	258,431	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		1,429	1,429	1,574	33,924	エネルギー
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		10,481	6,347	2,976	64,154	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		375	3,008	2,253	48,564	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		2,681	2,681	731	15,773	不動産管理・開発
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		82	898	2,802	60,401	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		1,804	1,804	2,996	64,577	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		136	1,068	3,704	79,845	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	1,842	39,702	金融サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A		581	—	—	—	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		285	2,461	1,663	35,853	金融サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		537	537	214	4,629	金融サービス
SPRING AIRLINES CO LTD-A		—	542	3,000	64,665	運輸
TBEA CO LTD-A		1,670	2,171	3,169	68,310	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A		1,111	1,111	892	19,226	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	2,109	45,464	素材
TONGWEI CO LTD-A		1,577	1,577	3,562	76,775	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		407	181	1,570	33,855	食品・飲料・タバコ
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		2,476	2,476	1,807	38,953	金融サービス
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		753	753	1,274	27,474	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		3,636	3,636	2,916	62,845	資本財
XIAMEN C & D INC-A		269	269	279	6,017	資本財
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		1,298	1,298	1,038	22,378	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD-A		1,064	1,064	852	18,367	不動産管理・開発
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A		193	193	4,590	98,931	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	1,265	584	12,597	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A		—	3,445	2,997	64,592	一般消費財・サービス流通・小売り
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		360	360	760	16,385	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		757	757	1,323	28,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		—	2,048	1,904	41,047	素材

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	
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		—	8,382	5,272	113,624	公益事業
ZHONGJIN GOLD CORP-A		—	3,499	5,014	108,060	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		8,224	6,736	12,286	264,790	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		1,439	1,439	1,293	27,880	資本財
ZTE CORP-A		816	1,541	4,313	92,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		1,556	2,367	9,698	209,021	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		5,704	5,704	3,028	65,275	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		2,571	2,571	4,149	89,429	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		2,270	2,724	6,377	137,435	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		114	374	853	18,401	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		3,410	9,183	4,316	93,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		870	870	1,010	21,772	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		2,129	2,767	3,551	76,534	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A		186	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		362	362	2,156	46,483	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	78	248	5,365	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		3,196	3,196	2,844	61,301	ソフトウェア・サービス
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		1,447	1,447	2,615	56,374	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		129	129	880	18,974	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		3,500	6,503	5,137	110,717	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		2,221	4,739	11,335	244,299	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	1,849	39,858	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		249	—	—	—	金融サービス
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		1,377	1,377	2,115	45,583	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		4,528	4,528	3,459	74,563	金融サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		481	481	1,338	28,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		601	902	3,239	69,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		1,247	2,081	42,363	912,990	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		5,223	5,223	6,847	147,579	金融サービス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		70	70	423	9,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		351	5,377	4,108	88,541	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		135	135	1,655	35,670	金融サービス
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		4,829	4,829	2,134	46,001	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		1,094	1,094	1,569	33,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		951	951	1,509	32,526	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		807	807	1,817	39,170	メディア・娯楽
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		154	1,298	2,701	58,224	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		383	591	18,008	388,118	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		248	248	265	5,728	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		722	722	1,135	24,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		324	1,805	2,721	58,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A		2,611	2,611	5,436	117,173	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		1,000	1,500	3,720	80,182	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A		1,162	878	3,938	84,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNDA HOLDING CO LTD-A		780	780	636	13,710	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		301	301	5,153	111,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		150	2,210	4,000	86,207	資本財
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		789	789	1,641	35,382	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		102	102	2,808	60,522	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		56	466	2,001	43,127	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
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
ASYMCHEN LABORATORIES TIAN-A		190	190	1,590	34,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A		172	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		—	2,887	1,758	37,891	自動車・自動車部品
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		279	279	250	5,393	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		668	668	2,256	48,630	資本財
BEIJING TANTAN BIOLOGICAL-A		—	2,815	8,506	183,336	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	2,377	51,237	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A		38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A		170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A		150	1,335	2,119	45,688	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		87	87	1,026	22,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		26	201	2,746	59,194	自動車・自動車部品
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		1,640	1,640	1,543	33,258	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	1,613	34,766	エネルギー
CHONGQING BREWERY CO-A		160	160	1,191	25,679	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A		75	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		1,249	1,249	2,142	46,163	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A		1,927	1,927	4,383	94,479	金融サービス
LIAONING PORT CO LTD-A		26,970	26,970	3,937	84,861	運輸
EVE ENERGY CO LTD-A		672	672	2,620	56,483	資本財
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		98	5,675	9,170	197,643	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A		7	—	—	—	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A		135	355	2,933	63,210	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		1,665	1,665	1,896	40,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A		495	495	2,577	55,558	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		44	44	165	3,573	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		332	332	652	14,066	半導体・半導体製造装置
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		1,186	1,186	1,617	34,863	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		99	99	287	6,190	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		541	541	1,083	23,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A		129	—	—	—	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		1,852	1,852	955	20,595	素材
IEIT SYSTEMS CO LTD-A		549	549	2,112	45,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A		76	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A		472	472	1,238	26,681	半導体・半導体製造装置
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		260	625	3,384	72,934	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		325	325	1,853	39,950	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		232	301	1,967	42,398	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		643	643	2,550	54,959	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		1,037	1,037	1,491	32,137	資本財
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		184	184	237	5,119	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	76	223	4,810	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A		55	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		2,177	2,177	1,088	23,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		58	58	235	5,079	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	1,292	27,860	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		482	482	237	5,110	一般消費財・サービス流通・小売り
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		125	2,106	2,927	63,094	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	1,869	40,293	金融サービス
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		209	209	6,227	134,203	半導体・半導体製造装置

銘	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株 数	株 数	期 末				
				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			
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		123	123	214	4,626	自動車・自動車部品		
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		817	6,977	2,218	47,815	素材		
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		85	85	457	9,855	ソフトウェア・サービス		
SEALAND SECURITIES CO LTD -A		400	—	—	—	金融サービス		
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	308	184	3,969	一般消費財・サービス流通・小売り		
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		498	1,991	6,084	131,119	素材		
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		3,361	3,361	1,260	27,162	素材		
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		246	2,339	3,765	81,158	素材		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		352	422	1,691	36,444	ソフトウェア・サービス		
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		270	270	797	17,194	消費者サービス		
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		1,607	1,607	1,750	37,724	不動産管理・開発		
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		88	743	2,872	61,905	商業・専門サービス		
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		1,455	1,455	902	19,441	素材		
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		216	1,402	2,789	60,127	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		277	277	2,445	52,703	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	913	19,697	素材		
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		761	761	1,468	31,653	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	126	584	12,602	食品・飲料・タバコ		
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		376	376	572	12,341	資本財		
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		1,316	1,645	1,773	38,217	半導体・半導体製造装置		
TOLY BREAD CO LTD-A		122	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
TONGKUN GROUP CO LTD-A		609	609	934	20,146	素材		
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		70	70	453	9,775	ヘルスケア機器・サービ ス		
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		78	78	212	4,582	素材		
WESTERN MINING CO -A		—	1,632	3,221	69,429	素材		
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A		266	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		559	389	4,031	86,886	半導体・半導体製造装置		
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		1,207	1,570	1,096	23,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		180	1,320	4,144	89,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	134	270	5,833	素材		
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	91	303	6,546	エネルギー		
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		224	314	1,196	25,787	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		65	849	3,911	84,292	生活必需品流通・小売り		
YINTAI GOLD CO LTD-A		264	1,990	3,833	82,625	素材		
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		125	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		346	346	1,497	32,268	素材		
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		46	46	331	7,139	資本財		
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		138	138	241	5,212	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	2,722	58,677	素材		
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		851	851	1,687	36,364	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		—	1,135	2,448	52,762	資本財		
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	52	306	6,611	耐久消費財・アパレル		
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		740	740	859	18,515	金融サービス		
PICC HOLDING CO-A		12,519	6,470	3,487	75,156	保険		
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		250	250	808	17,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		—	23,309	3,239	69,825	運輸		
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		513	513	3,017	65,030	自動車・自動車部品		
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		702	2,235	2,778	59,872	金融サービス		
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		349	1,017	1,940	41,829	素材		

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		百株		千円					
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—		5,676		1,657		35,719	金融サービス		
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		90		90		216		4,664	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		1,654		35,660	半導体・半導体製造装置		
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		84		490		1,615		34,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
KUNLUN TECH CO LTD-A		—		560		2,186		47,128	メディア・娯楽		
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		297		614		2,013		43,389	半導体・半導体製造装置		
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		124		124		587		12,669	ソフトウェア・サービス		
SG MICRO CORP-A		60		78		605		13,046	半導体・半導体製造装置		
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		580		580		439		9,474	金融サービス		
DAAN GENE CO LTD-A		193		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		291		291		582		12,561	半導体・半導体製造装置		
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		150		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		—		15,331		7,895		170,158	運輸		
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		107		107		970		20,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		8,744		8,744		4,372		94,222	銀行		
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		2,412		10,935		3,247		69,992	銀行		
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		565		6,506		3,051		65,760	銀行		
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		164		197		435		9,393	生活必需品流通・小売り		
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		737		737		664		14,310	資本財		
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A		59		59		564		12,167	食品・飲料・タバコ		
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		1,643		925		2,406		51,861	自動車・自動車部品		
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		78		—		—		—	資本財		
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		1,102		1,102		639		13,782	金融サービス		
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		516		516		539		11,632	金融サービス		
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		445		623		1,670		35,995	半導体・半導体製造装置		
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		299		299		617		13,313	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		636		13,721	半導体・半導体製造装置		
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		1,444		1,444		2,115		45,585	半導体・半導体製造装置		
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		161		161		575		12,402	耐久消費財・アパレル		
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		36		36		199		4,292	食品・飲料・タバコ		
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		474		474		922		19,879	資本財		
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		247		247		526		11,356	食品・飲料・タバコ		
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		208		208		690		14,890	素材		
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		86		86		589		12,694	半導体・半導体製造装置		
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		471		471		790		17,043	素材		
SKSHU PAINT CO LTD-A		96		135		497		10,722	素材		
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		384		631		6,732		145,100	資本財		
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		752		752		1,221		26,319	運輸		
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		326		960		3,287		70,846	金融サービス		
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		114		114		654		14,107	耐久消費財・アパレル		
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		237		237		756		16,308	食品・飲料・タバコ		
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		723		2,905		2,902		62,562	素材		
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		—		1,220		1,842		39,715	素材		
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		1,066		1,066		889		19,166	素材		
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		847		847		1,686		36,342	素材		
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		120		120		1,306		28,163	自動車・自動車部品		
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		367		367		998		21,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		35		56		674		14,542	半導体・半導体製造装置		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		187		281		610		13,159	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		1,326		1,856		1,412		30,446	資本財		

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
						外貨建金額				邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株		百株		千オフショア元	千円				
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		730		730		2,773	59,767	資本財			
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		736		736		1,374	29,614	公益事業			
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		3,198		3,198		5,462	117,717	素材			
SAILUN GROUP CO LTD-A		1,071		1,071		1,827	39,377	自動車・自動車部品			
MING YANG SMART ENERGY GRO-A		479		479		510	10,994	資本財			
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A		905		—		—	—	資本財			
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		1,013		1,013		2,656	57,242	半導体・半導体製造装置			
JOINN LABORATORIES CHINA C-A		148		—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A		92		—		—	—	半導体・半導体製造装置			
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A		82		—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A		257		—		—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
BEIJING UNITED INFORMATION-A		172		—		—	—	資本財			
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A		120		—		—	—	資本財			
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		184		526		2,675	57,666	半導体・半導体製造装置			
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		2,969		2,969		1,722	37,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		81		113		2,444	52,676	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		2,562	55,215	半導体・半導体製造装置			
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		35		35		458	9,879	半導体・半導体製造装置			
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		1,322		1,322		869	18,747	金融サービス			
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		175		175		5,102	109,957	ソフトウェア・サービス			
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		—		59		2,733	58,910	耐久消費財・アパレル			
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		98		138		915	19,723	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		492		523	11,274	資本財			
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		207		207		2,753	59,351	半導体・半導体製造装置			
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		218		218		1,619	34,907	食品・飲料・タバコ			
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		272		272		1,443	31,103	素材			
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A		386		—		—	—	素材			
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A		246		246		743	16,021	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		310		4,521	97,448	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		166		232		1,002	21,596	素材			
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A		63		63		614	13,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A		581		581		1,258	27,113	商業・専門サービ ス			
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A		—		3,238		1,712	36,915	公益事業			
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A		272		272		506	10,915	素材			
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		325		325		968	20,879	素材			
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		137		137		656	14,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		97		97		566	12,208	資本財			
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A		499		—		—	—	資本財			
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		100		493		3,837	82,693	ヘルスケア機器・サービス			
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A		179		—		—	—	素材			
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A		1,114		—		—	—	素材			
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		120		601		4,315	92,998	資本財			
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A		205		205		441	9,521	素材			
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		1,000		1,000		799	17,219	素材			
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A		120		—		—	—	資本財			
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A		145		145		683	14,722	素材			
YOUNGY CO LTD-A		100		—		—	—	素材			
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A		253		—		—	—	素材			
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A		100		—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA ENERGY ENGINEERING C-A		12,521		12,521		2,754	59,365	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
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		210	510	1,981	42,700	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		6,613	11,223	5,319	114,647	公益事業
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		91	543	2,888	62,260	素材
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A		83	—	—	—	資本財
TRINA SOLAR CO LTD-A		562	562	1,209	26,064	半導体・半導体製造装置
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A		—	1,251	2,974	64,112	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A		119	—	—	—	素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A		97	97	581	12,524	家庭用品・パーソナル用品
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A		1,480	2,220	2,257	48,657	エネルギー
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		—	1,312	2,595	55,928	素材
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		240	240	1,115	24,041	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A		40	267	2,656	57,254	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		—	452	2,228	48,024	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A		—	342	2,130	45,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		400	400	860	18,534	素材
ZANGGE MINING CO LTD-A		344	344	969	20,899	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A		34	—	—	—	資本財
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		7,494	7,494	5,620	121,129	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		355	514	2,374	51,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A		—	1,022	1,250	26,959	半導体・半導体製造装置
WINTIME ENERGY GROUP CO L-A		—	23,078	3,115	67,144	公益事業
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		—	4,981	1,748	37,685	不動産管理・開発
SHEDE SPIRITS CO LTD-A		—	223	1,697	36,592	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A		—	553	4,679	100,849	自動車・自動車部品
JINKO SOLAR CO LTD-A		—	3,510	2,815	60,667	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		—	100	1,703	36,714	半導体・半導体製造装置
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		—	874	2,216	47,767	半導体・半導体製造装置
GALAXYCORE INC-A		—	1,001	1,517	32,704	半導体・半導体製造装置
CNPC CAPITAL CO LTD-A		—	3,611	2,148	46,304	銀行
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A		—	201	1,859	40,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		—	1,090	1,643	35,424	自動車・自動車部品
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A		—	3,911	2,941	63,384	資本財
PEOPLE.CN CO LTD-A		—	554	1,322	28,511	メディア・娯楽
GONEO GROUP CO LTD-A		—	344	4,421	95,280	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		—	175	3,998	86,178	食品・飲料・タバコ
PIOTECH INC-A		—	79	1,385	29,861	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A		—	6,964	1,490	32,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CGN POWER CO LTD-A		—	6,328	2,581	55,641	公益事業
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A		—	176	1,432	30,864	ソフトウェア・サービス
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		—	712	5,190	111,862	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A		—	797	2,290	49,365	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		—	317	4,168	89,844	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	706,359	1,169,589	1,583,444	34,125,444	
	銘 柄 数 < 比 率 >	419	428	—	<4.2%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC		33,382	44,082	35,398	1,505,854	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		20,255	28,746	16,385	697,046	不動産管理・開発
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		14,942	20,864	17,609	749,124	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		22,144	31,646	39,241	1,669,326	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		16,973	21,178	11,965	509,017	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
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブディルハム	千円	
EMIRATES TELECOM GROUP CO		16,803	25,204	42,293	1,799,178	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK		7,035	12,634	15,186	646,040	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		16,121	27,122	9,194	391,129	一般消費財・サービス流通・小売り
Q HOLDING PJSC		8,664	—	—	—	資本財
MULTIPLY GROUP		17,406	23,823	5,455	232,078	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		—	14,818	4,608	196,044	消費者サービス
AGILITY GLOBAL PLC		—	16,945	2,185	92,992	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	173,729	267,067	199,525	8,487,832	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<1.0%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		11,180	18,750	900	457,423	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE		38,007	66,868	4,975	2,528,517	銀行
AGILITY		6,826	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC		3,108	3,657	295	150,404	不動産管理・開発
NATIONAL BANK OF KUWAIT		35,634	53,394	4,709	2,393,482	銀行
GULF BANK		8,577	13,532	354	180,192	銀行
BOUBYAN BANK K. S. C		6,093	8,289	499	254,051	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	109,427	164,493	11,734	5,964,071	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアルヤル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		4,214	6,051	48,412	2,016,376	素材
AL RAJHI BANK		9,253	13,272	104,853	4,367,156	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		13,731	20,772	74,157	3,088,645	銀行
SAUDI TELECOM CO		7,000	13,296	50,993	2,123,883	電気通信サービス
RIYAD BANK		6,481	10,106	27,236	1,134,399	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		2,782	4,765	17,394	724,460	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		4,065	8,697	44,442	1,851,018	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		3,759	5,405	10,010	416,945	公益事業
ALINMA BANK		4,528	9,665	30,882	1,286,235	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		988	1,719	19,223	800,638	素材
ALMARAI CO		1,212	1,449	7,988	332,703	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		1,281	1,585	5,944	247,602	素材
SAUDI AWWAL BANK		4,446	7,027	28,459	1,185,353	銀行
BANK ALBILAD		2,261	4,884	17,072	711,064	銀行
ETIHAD ETISALAT CO		1,719	2,469	13,087	545,112	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO		303	6,136	8,246	343,481	一般消費財・サービス流通・小売り
SAVOLA		1,369	1,369	6,671	277,858	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		3,626	3,626	3,296	137,308	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		1,675	2,027	6,609	275,298	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		2,486	2,746	3,515	146,404	不動産管理・開発
BANK AL-JAZIRA		1,836	3,581	5,693	237,150	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		570	1,017	4,031	167,894	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		1,946	3,709	8,071	336,176	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		1,987	—	—	—	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE		2,023	—	—	—	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	401	5,984	249,270	保険
EMAAR ECONOMIC CITY		1,620	—	—	—	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		346	497	13,082	544,872	保険
ARAB NATIONAL BANK		2,800	5,591	16,242	676,504	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		12,541	18,878	56,542	2,354,979	エネルギー

銘柄		株数	株数	当 期		業 種 等
				期 末		
				評 価 額	評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,287	2,287	2,727	113,586	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		422	560	17,396	724,582	ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		235	604	8,084	336,701	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		155	238	5,776	240,583	メディア・娯楽
ACWA POWER CO		364	667	25,819	1,075,381	公益事業
ELM CO		102	189	16,469	685,958	ソフトウェア・サービス
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		2,683	3,354	4,474	186,359	銀行
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		224	293	7,112	296,240	金融サービス
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		107	167	5,563	231,723	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		188	188	2,511	104,622	生活必需品流通・小売り
DALLAH HEALTHCARE CO		177	177	2,960	123,314	ヘルスケア機器・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		—	341	2,317	96,540	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		—	268	3,960	164,942	素材
ADES HOLDING CO		—	3,029	5,368	223,582	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	109,810	173,121	748,689	31,182,916	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	41	—	<3.8%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		28,631	35,103	8,375	358,898	銀行
OOREDOO QPSC		3,976	3,976	3,956	169,551	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		21,605	31,289	43,429	1,860,962	銀行
INDUSTRIES QATAR		6,643	8,321	10,085	432,155	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		2,662	2,662	3,966	169,979	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		7,680	11,999	21,286	912,142	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		8,926	31,053	9,315	399,186	不動産管理・開発
COMMERCIAL BANK PSQC		15,416	23,566	9,714	416,248	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		12,248	18,570	7,595	325,456	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		21,425	50,785	9,049	387,791	素材
QATAR FUEL QSC		2,889	4,226	6,161	264,037	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		4,297	5,557	5,762	246,940	銀行
DUKHAN BANK		—	11,043	4,224	180,999	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	136,403	238,154	142,925	6,124,349	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.7%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		223	493	36,411	307,678	素材
NEDBANK GROUP LTD		2,213	3,328	77,531	655,144	銀行
SASOL LTD		2,583	4,643	63,664	537,961	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		1,974	—	—	—	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		4,068	5,900	57,117	482,642	素材
GOLD FIELDS LTD		4,189	6,436	203,137	1,716,508	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		4,808	8,105	49,324	416,792	一般消費財・サービス流通・小売り
SANLAM LTD		8,469	12,666	89,579	756,947	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		2,247	3,400	87,886	742,644	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		6,384	9,029	167,255	1,413,311	銀行
REMGRO LTD		2,321	4,299	54,202	458,008	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		1,025	1,282	483,632	4,086,695	一般消費財・サービス流通・小売り
MTN GROUP LTD		8,083	12,204	114,718	969,370	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		350	350	17,870	151,009	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD		2,526	3,250	56,045	473,586	素材
FIRSTRAND LTD		23,754	33,711	226,205	1,911,438	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		1,317	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		株数	株数	期 末		業 種 等
				期首(前期末)		
				株数	株数	
		株数	株数	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	
EXXARO RESOURCES LTD		1,277	1,277	23,186	195,928	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		1,334	2,486	63,337	535,198	資本財
ABSA GROUP LTD		4,138	6,360	96,786	817,845	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		646	—	—	—	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		1,776	2,239	51,508	435,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		2,491	2,994	35,185	297,315	保険
VODACOM GROUP LTD		3,096	4,308	40,572	342,840	電気通信サービス
OUTSURANCE GROUP LTD		3,947	3,947	16,321	137,920	保険
MR PRICE GROUP LTD		1,356	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		398	543	124,639	1,053,202	銀行
CLICKS GROUP LTD		1,144	1,483	45,147	381,499	生活必需品流通・小売り
BID CORP LTD		1,526	2,133	91,649	774,438	生活必需品流通・小売り
NEPI ROCKCASTLE N.V.		2,074	4,241	53,353	450,834	不動産管理・開発
REINET INVESTMENTS SCA		648	845	37,822	319,597	金融サービス
OLD MUTUAL LTD		23,452	34,294	37,586	317,609	保険
MULTICHOICE GROUP LTD		2,090	—	—	—	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD		8,813	10,212	19,352	163,529	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		12,932	18,962	43,423	366,931	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		1,663	3,468	47,111	398,094	素材
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	2,977	135,831	1,147,773	素材
小計	株数・金額	151,351	211,881	2,747,401	23,215,544	
	銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>	
合計	株数・金額	25,669,143	40,250,535	—	788,658,888	
	銘柄数<比率>	1,318	1,305	—	<96.3%>	

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

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	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		1,521	1,759	44,279	411,777	0.1
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	701	46,655	433,873	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1		648	648	13,456	125,141	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,169	3,108	104,390	970,791	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		1,670	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,670	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	3,840	3,108	—	970,791	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >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 29,736	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

項目	当	期	末
	評	価	率
	千円		%
株式	788,658,888		96.3
投資証券	970,791		0.1
コール・ローン等、その他	29,724,006		3.6
投資信託財産総額	819,353,685		100.0

(注) 期末における外貨建純資産（818,127,088千円）の投資信託財産総額（819,353,685千円）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=155.98円	1 メキシコペソ=9.2996円	1 ブラジルレアル=30.234円	100チリペソ=16.824円
100コロンビアペソ=4.0081円	1 ユーロ=167.96円	1 イギリスポンド=195.24円	1 トルコリラ=4.8346円
1 チェココナ=6.74円	100ハンガリーフォリント=43.2976円	1 ポーランドズロチ=39.032円	1 香港ドル=19.96円
1 マレーシアリンギット=32.8846円	1 タイバーツ=4.24円	1 フィリピンペソ=2.7165円	100インドネシアルピア=0.98円
100韓国ウォン=11.38円	1 ニュー台湾ドル=4.809円	1 インドルピー=1.88円	1 オフショア元=21.5514円
1 アラブディルハム=42.54円	1 クウェートディナール=508.24円	1 サウジアラビアリヤル=41.65円	1 カタールリアル=42.85円
1 南アフリカランド=8.45円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	820,618,916,675
コール・ローン等	22,107,823,354
株式(評価額)	788,658,888,796
投資証券(評価額)	970,791,971
未収入金	1,904,661,728
未収配当金	1,643,527,093
未収利息	2,107
差入委託証拠金	5,333,221,626
(B) 負債	1,586,450,593
未払金	1,275,369,057
未払解約金	311,081,536
(C) 純資産総額(A－B)	819,032,466,082
元本	206,526,910,578
次期繰越損益金	612,505,555,504
(D) 受益権総口数	206,526,910,578口
1万口当たり基準価額(C／D)	39,657円

<注記事項>

- ①期首元本額 137,622,015,994円
 期中追加設定元本額 86,150,764,068円
 期中一部解約元本額 17,245,869,484円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.9657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)	85,921,627,512円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス	40,381,036,847円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	16,921,699,337円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	13,335,929,820円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,231,986,211円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,899,492,844円
つみたて新興国株式	8,849,393,836円
つみたて8資産均等バランス	4,411,839,181円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	3,335,625,185円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,696,943,441円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	1,438,107,897円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,427,931,999円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	1,282,415,806円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,277,146,996円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,249,302,678円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	1,033,419,630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)	902,124,140円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	882,009,128円
三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	580,468,818円
つみたて全世界株式	562,336,141円
新興国株式インデックスオープン	416,902,849円

○損益の状況 (2023年5月13日～2024年5月13日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	15,897,219,286
受取配当金	15,095,411,830
受取利息	793,026,649
その他収益金	9,293,846
支払利息	△ 513,039
(B) 有価証券売買損益	143,809,456,989
売買益	184,429,175,065
売買損	△ 40,619,718,076
(C) 先物取引等取引損益	1,045,981,779
取引益	4,886,701,381
取引損	△ 3,840,719,602
(D) 保管費用等	△ 709,803,082
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	160,042,854,972
(F) 前期繰越損益金	281,938,977,225
(G) 追加信託差損益金	210,904,910,498
(H) 解約差損益金	△ 40,381,187,191
(I) 計(E+F+G+H)	612,505,555,504
次期繰越損益金(I)	612,505,555,504

- (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 バランス・イノベーション（新興国投資型）	360,877,063円
eMAXIS バランス（波乗り型）	298,650,528円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）	229,515,300円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	209,229,329円
MUKAM バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定）	52,048,803円
MUKAM バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定）	51,685,373円
MUKAM バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定）	51,436,075円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	47,918,887円
MUKAM バランスファンド2021-06（適格機関投資家限定）	47,230,286円
MUKAM バランスファンド2021-03（適格機関投資家限定）	45,518,639円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）	34,327,114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）	26,644,417円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	18,912,614円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,940,950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）	6,066,087円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,376,986円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	566,584円
グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定）	225,247円
合計	206,526,910,578円

【お 知 ら せ】

- ①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。
(2023年6月30日)
- ②委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ③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4月30日)