

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

※当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
 ※公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 ファンドは「つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。
 詳しくは販売会社にお問い合わせください。

運用報告書（全体版）

つみたて全世界株式

第2期（決算日：2021年6月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、お手持ちの「つみたて全世界株式」は、去る6月25日に第2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国際投信

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
 ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用 フリーダイヤル	0120-151034
	（受付時間：営業日の9:00～17:00、 土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。	

本資料の表記にあたって

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

○設定以来の運用実績

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 金 騰 落 率	期 中 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率				
(設定日)	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2020年3月6日	10,000	—	—	28,865.68	—	—	—	—	1
1期(2020年6月25日)	9,714	0	△ 2.9	28,132.69	△ 2.5	93.5	3.9	2.0	3
2期(2021年6月25日)	14,089	0	45.0	40,822.90	45.1	93.7	4.0	1.8	98

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
			(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率			
(期 首) 2020年 6 月25日	円 9,714	% —	28,132.69	% —	% 93.5	% 3.9	% 2.0
6 月末	9,767	0.5	28,220.88	0.3	93.7	3.3	2.0
7 月末	10,075	3.7	29,145.95	3.6	93.8	3.6	2.0
8 月末	10,805	11.2	31,237.76	11.0	93.2	4.7	1.9
9 月末	10,408	7.1	30,145.91	7.2	93.9	4.0	1.9
10 月末	10,201	5.0	29,545.00	5.0	94.0	2.1	1.9
11 月末	11,342	16.8	32,871.42	16.8	93.8	4.0	1.8
12 月末	11,665	20.1	33,793.27	20.1	93.9	4.2	1.7
2021年 1 月末	11,974	23.3	34,744.30	23.5	94.2	3.3	1.7
2 月末	12,386	27.5	36,049.78	28.1	95.1	2.8	1.8
3 月末	13,078	34.6	37,928.25	34.8	95.0	2.8	1.8
4 月末	13,577	39.8	39,362.84	39.9	94.3	3.4	1.8
5 月末	13,758	41.6	39,911.15	41.9	94.0	3.5	1.8
(期 末) 2021年 6 月25日	14,089	45.0	40,822.90	45.1	93.7	4.0	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) 当ファンドは親投資信託を組み合わせるので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第2期：2020年6月26日～2021年6月25日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第2期首	9,714円
第2期末	14,089円
既払分配金	0円
騰落率	45.0%

※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

基準価額は期首に比べ45.0%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（45.1%）を0.1%下回りました。

> 基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックスマザーファンド	43.5%	12.9%
日本株式インデックスマザーファンド	29.8%	6.0%
外国株式インデックスマザーファンド	47.4%	80.6%

第2期：2020年6月26日～2021年6月25日

▶ 投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

日銀によるETF（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン接種進展に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。

為替市況は、期首に比べて3.7%の円安・米ドル高、9.9%の円安・ユーロ高、3.5%の円安・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

▶ つみたて全世界株式

日本株式インデックスマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国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（R E I T）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M S C I 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M S C I 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・R E I T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）に採用されている新興国の株式等（先物・R E I Tを含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ つみたて全世界株式

基準価額の騰落率は、45.0%の上昇となり、ベンチマークの45.1%の上昇を0.1%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

(内訳)

外国株式インデックスマザーファンド	0.3%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックスマザーファンド	△0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.3%程度

▶ 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：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

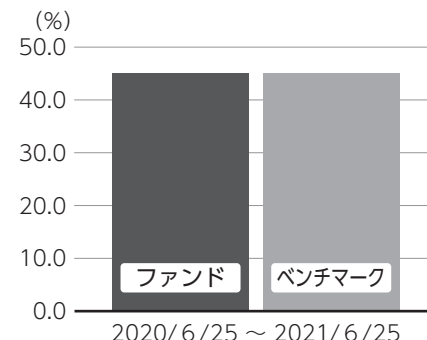
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：為替評価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



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 2 期 2020年6月26日～2021年6月25日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	4,088

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

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

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ つみたて全世界株式

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期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。

2020年6月26日～2021年6月25日

1 万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額 (円)	比率 (%)	
(a) 信託報酬	27	0.233	(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）	(12)	(0.105)	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）	(12)	(0.105)	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）	(3)	(0.023)	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	0.010	(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)	(0.008)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	2	0.018	(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）	(2)	(0.018)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.036	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
（保管費用）	(4)	(0.032)	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)	(0.003)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	34	0.297	

期中の平均基準価額は、11,803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。

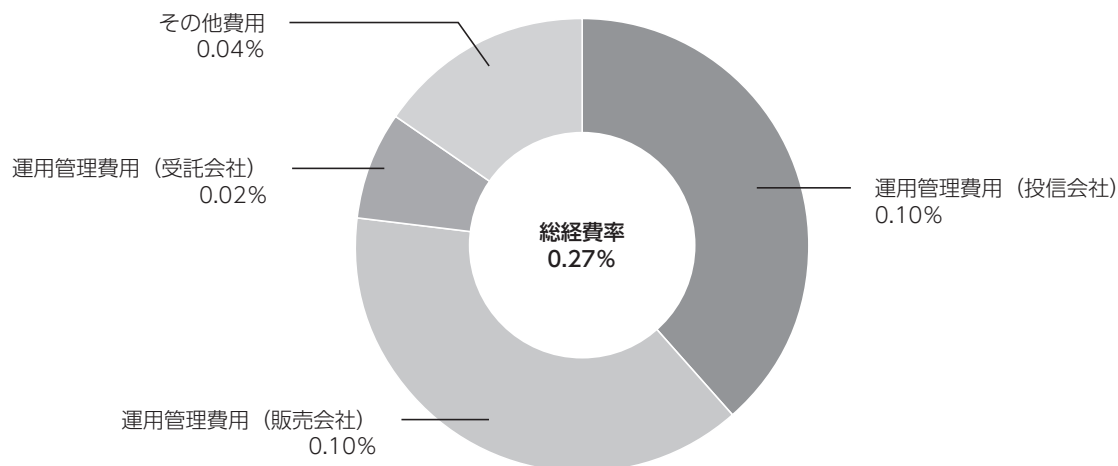
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.27%**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

(2020年6月26日～2021年6月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	3,747	11,569	152	446
日本株式インデックスマザーファンド	4,746	5,802	451	553
外国株式インデックスマザーファンド	18,688	68,745	601	2,093

○株式売買比率

(2020年6月26日～2021年6月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	新興国株式インデックス マザーファンド	日本株式インデックス マザーファンド	外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	92,236,279千円	10,198,513千円	366,139,297千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	165,799,567千円	5,780,663千円	690,275,823千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.55	1.76	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

(2020年6月26日～2021年6月25日)

利害関係人との取引状況

<つみたて全世界株式>

該当事項はございません。

<新興国株式インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等			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	$\frac{B}{A}$		D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	131,371	1,712	1.3	69,789	393	0.6

平均保有割合 0.0%

※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 9,736	百万円 741	% 7.6	百万円 461	百万円 53	% 11.5
投資信託証券	142	10	7.0	3	—	—
株式先物取引	456	456	100.0	361	361	100.0

平均保有割合 0.0%

※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 443,155	百万円 410,565	% 92.6	百万円 131,281	百万円 119,289	% 90.9

平均保有割合 0.0%

※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 166	百万円 0.699012	百万円 238

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 32
投資信託証券	3

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)	2千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.007千円
(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、アコム、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○ 自社による当ファンドの設定・解約状況

(2020年6月26日～2021年6月25日)

期首残高(元本)	当期設定元本	当期解約元本	期末残高(元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 －	百万円 1	百万円 －	当初設定時における取得とその処分

○ 組入資産の明細

(2021年6月25日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックスマザーファンド	千口 165	千口 3,760	千円 12,673
日本株式インデックスマザーファンド	222	4,517	5,879
外国株式インデックスマザーファンド	888	18,976	79,198

○投資信託財産の構成

(2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックスマザーファンド	千円 12,673	% 12.9
日本株式インデックスマザーファンド	5,879	6.0
外国株式インデックスマザーファンド	79,198	80.5
コール・ローン等、その他	583	0.6
投資信託財産総額	98,333	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（245,775,645千円）の投資信託財産総額（246,680,632千円）に対する比率は99.6%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（1,072,506,044千円）の投資信託財産総額（1,073,943,720千円）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=110.99円	1 カナダドル=90.02円	1 メキシコペソ=5.5902円	1 ブラジルレアル=22.579円
100チリペソ=15.1053円	100コロンビアペソ=2.9457円	1 ユーロ=132.42円	1 イギリスポンド=154.48円
1 スイスフラン=120.92円	1 スウェーデンクローネ=13.10円	1 ノルウェークローネ=13.05円	1 デンマーククローネ=17.81円
1 トルコリラ=12.7553円	1 チェココルナ=5.202円	100ハンガリーフォリント=37.6628円	1 ポーランドズロチ=29.2896円
1 オーストラリアドル=84.14円	1 ニュージーランドドル=78.37円	1 香港ドル=14.30円	1 シンガポールドル=82.67円
1 マレーシアリンギット=26.6977円	1 タイバーツ=3.49円	1 フィリピンペソ=2.2764円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.86円	1 ニュー台湾ドル=3.9647円	1 インドルピー=1.51円	1 オフショア元=17.1605円
1 アラブディルハム=30.27円	1 クウェートディナール=369.11円	1 サウジアラビアリヤル=29.64円	1 イスラエルシェケル=34.2322円
1 カタールリアル=30.24円	1 南アフリカランド=7.81円		

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年6月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	98,333,970
コール・ローン等	464,449
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	12,673,579
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,879,819
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	79,198,241
未収入金	117,882
(B) 負債	89,328
未払解約金	30,023
未払信託報酬	58,457
その他未払費用	848
(C) 純資産総額(A－B)	98,244,642
元本	69,732,055
次期繰越損益金	28,512,587
(D) 受益権総口数	69,732,055口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,089円

<注記事項>

- ①期首元本額 3,237,144円
期中追加設定元本額 72,559,406円
期中一部解約元本額 6,064,495円
また、1口当たり純資産額は、期末14,089円です。

②分配金の計算過程

項 目	2020年6月26日～ 2021年6月25日
費用控除後の配当等収益額	582,198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	10,447,547円
収益調整金額	17,405,447円
分配準備積立金額	77,395円
当ファンドの分配対象収益額	28,512,587円
1万口当たり収益分配対象額	4,088円
1万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

*三菱UFJ国際投信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。

○損益の状況 (2020年6月26日～2021年6月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1
支払利息	△ 1
(B) 有価証券売買損益	11,098,014
売買益	11,589,731
売買損	△ 491,717
(C) 信託報酬等	△ 68,268
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	11,029,745
(E) 前期繰越損益金	77,395
(F) 追加信託差損益金	17,405,447
(配当等相当額)	(2,981,697)
(売買損益相当額)	(14,423,750)
(G) 計(D＋E＋F)	28,512,587
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	28,512,587
追加信託差損益金	17,405,447
(配当等相当額)	(3,047,425)
(売買損益相当額)	(14,358,022)
分配準備積立金	11,107,140

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

日本株式インデックスマザーファンド

《第3期》決算日2021年4月26日

[計算期間：2020年4月28日～2021年4月26日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月26日に第3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3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。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	MSCI ジャパン・インデックス		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落 中 率	(配当込み) 期 騰 落 中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	百万円
2018年10月31日	10,000	—	2,167.26	—	—	—	299
1期(2019年4月25日)	10,056	0.6	2,172.29	0.2	96.1	1.3	523
2期(2020年4月27日)	9,274	△ 7.8	2,008.93	△ 7.5	97.1	1.3	1,837
3期(2021年4月26日)	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.4	10,322

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。

(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。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○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 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) 2020年4月27日	円	%		%	%	%	%
	9,274	—	2,008.93	—	97.1	1.6	1.3
4月末	9,373	1.1	2,030.43	1.1	97.9	1.6	1.3
5月末	10,002	7.8	2,166.78	7.9	97.1	1.4	1.5
6月末	10,016	8.0	2,170.00	8.0	99.2	1.3	1.4
7月末	9,660	4.2	2,092.89	4.2	97.6	1.1	1.5
8月末	10,427	12.4	2,258.99	12.4	98.2	1.0	1.5
9月末	10,490	13.1	2,272.96	13.1	96.7	1.9	1.4
10月末	10,225	10.3	2,215.70	10.3	97.4	1.2	1.4
11月末	11,474	23.7	2,486.29	23.8	97.6	1.1	1.3
12月末	11,831	27.6	2,563.80	27.6	97.7	1.0	1.3
2021年1月末	11,877	28.1	2,573.81	28.1	97.8	0.8	1.4
2月末	12,272	32.3	2,659.00	32.4	98.0	0.7	1.4
3月末	12,881	38.9	2,790.70	38.9	97.5	1.5	1.4
(期 末) 2021年4月26日							
	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.3	1.4

(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

基準価額は期首に比べ36.7%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ベンチマークは36.8%の上昇になったため、カイ離は△0.1%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
(上落要因)

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

国内株式市況は上昇しました。

- ・日銀によるETF（上場投資信託）の積極的な買入れや、主要国の経済対策への期待、新型コロナウイルスのワクチン接種普及による経済正常化への期待等が支援材料となり、国内株式市況は上昇しました。

●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36.8%の上昇になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・銘柄選択要因によるものです。

(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

(2020年4月28日～2021年4月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、11,149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

(2020年4月28日～2021年4月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 2,701 (△ 158)	千円 7,312,006 ()	千株 115	千円 189,928

(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 0.095	千円 15,390	千口 —	千円 —
	日本プロロジスリート投資法人	0.038	12,742	—	—
	野村不動産マスターファンド投資法人	0.076	11,401	—	—
	日本ビルファンド投資法人	0.027	16,773	—	—
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.023	13,896	—	—
	日本都市ファンド投資法人	0.103 (0.045)	13,074 (—)	—	—
	オリックス不動産投資法人	0.047	7,986	—	—
	日本プライムリアルティ投資法人	0.005	1,563	0.009	2,758
	ユナイテッド・アーバン投資法人	0.053	7,072	—	—
	大和ハウスリート投資法人	0.036	9,812	0.001	272
合 計		0.503 (0.045)	109,714 (—)	0.01	3,030

(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 352	百万円 256	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2020年4月28日～2021年4月26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	7,501,934千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	4,326,792千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.73

(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

(2020年4月28日～2021年4月26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	7,312	279	3.8	189	88	46.6
投資信託証券	109	6	5.5	3	—	—
株式先物取引	352	352	100.0	256	256	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
	百万円	百万円	百万円
株式	119	1	175

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
	百万円
株式	17
投資信託証券	3

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)	34千円
うち利害関係人への支払額 (B)	21千円
(B) / (A)	62.3%

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、アコム、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2021年4月26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 (0.2%)			
I N P E X	5.6	23.7	17,301
建設業 (1.5%)			
大成建設	1.1	4.4	18,062
大林組	3.5	15	14,940
清水建設	3.2	12.8	11,443
鹿島建設	2.4	10.4	15,693
大東建託	0.4	1.5	17,760
大和ハウス工業	3.1	13.1	43,125
積水ハウス	3.4	14.3	32,318
日揮ホールディングス	1.2	—	—
食料品 (3.0%)			
日清製粉グループ本社	1.1	4.6	8,146
山崎製パン	0.7	2.8	4,762
カルビー	0.4	2	5,244
ヤクルト本社	0.7	3	16,140
明治ホールディングス	0.6	2.6	17,576
日本ハム	0.4	1.9	9,234
アサヒグループホールディングス	2	10.6	49,194
麒麟ホールディングス	4.5	19	39,387
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	0.7	2.9	5,046
サントリー食品インターナショナル	0.8	3.2	12,048
伊藤園	—	1.2	7,464
キッコーマン	0.8	3.4	22,304
味の素	2.4	10.8	23,938
東洋水産	0.5	2.1	9,471
日清食品ホールディングス	0.3	1.5	11,880
日本たばこ産業	6.5	27.8	57,657
繊維製品 (0.3%)			
帝人	1	4.1	7,339
東レ	7.5	32.1	22,364
パルプ・紙 (0.1%)			
王子ホールディングス	4.7	20	14,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
化学 (7.1%)			
クラレ	1.7	7.4	8,835
旭化成	6.8	29	34,959
昭和電工	0.7	—	—
住友化学	8.1	34.5	19,113
日産化学	0.7	2.9	16,936
東ソー	1.4	6	11,964
信越化学工業	1.9	8.2	157,071
エア・ウォーター	1	4.3	7,748
日本酸素ホールディングス	0.7	3.5	7,038
三菱瓦斯化学	0.9	3.7	9,620
三井化学	1	4.2	14,532
J S R	1	4.7	16,121
三菱ケミカルホールディングス	7	29.6	24,067
ダイセル	1.4	—	—
積水化学工業	2	8.3	17,330
花王	2.6	11.2	79,408
日本ペイントホールディングス	0.8	16.9	27,259
関西ペイント	1	4.1	11,685
富士フィルムホールディングス	2	8.3	58,373
資生堂	2.2	9.3	71,554
ライオン	1.2	5.2	10,805
コーセー	0.2	0.8	13,008
ポーラ・オルビスホールディングス	0.5	2.1	5,609
小林製薬	0.3	1.1	10,901
日東電工	0.9	3.7	34,817
ユニ・チャーム	2.2	9.3	40,296
医薬品 (6.0%)			
協和キリン	1.3	6.2	20,584
武田薬品工業	8.1	36.5	133,699
アステラス製薬	10.3	43.1	71,071
大日本住友製薬	0.9	4.1	7,703
塩野義製薬	1.5	6.1	34,855
日本新薬	0.2	1.1	8,283

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中外製薬	1.2	15.5	65,751
エーザイ	1.4	5.8	42,456
小野薬品工業	2	8.6	24,282
久光製薬	0.3	1.2	7,836
参天製薬	2	8.3	12,051
第一三共	3.1	39.4	118,554
大塚ホールディングス	2.1	9	38,808
大正製薬ホールディングス	0.2	0.8	5,288
ペプチドリーム	0.5	2.2	10,747
石油・石炭製品 (0.4%)			
出光興産	1.1	4.5	11,695
E N E O Sホールディングス	16.7	71	32,816
ゴム製品 (0.5%)			
横浜ゴム	0.6	—	—
ブリヂストン	3.1	12.4	55,390
住友ゴム工業	0.9	—	—
ガラス・土石製品 (0.7%)			
A G C	1	4.5	22,162
太平洋セメント	0.7	2.6	7,142
T O T O	0.8	3.3	20,625
日本碍子	1.4	6	11,718
日本特殊陶業	0.9	3.5	6,377
鉄鋼 (0.6%)			
日本製鉄	4.4	18.7	35,099
ジェイ エフ イー ホールディングス	2.7	11.4	15,971
丸一鋼管	0.3	—	—
日立金属	1.2	5	9,725
非鉄金属 (0.5%)			
三菱マテリアル	0.6	—	—
住友金属鉱山	1.3	5.4	25,228
住友電気工業	4.1	17.5	28,323
金属製品 (0.5%)			
S U M C O	1.4	6.1	17,086
東洋製織グループホールディングス	0.8	—	—
L I X I L	1.4	6.2	19,344
リンナイ	0.2	0.8	9,048
機械 (5.4%)			
三浦工業	—	2	11,460
アマダ	1.8	7.5	9,000

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディスコ	0.1	0.7	26,670
ナブテスコ	0.6	2.6	13,104
SMC	0.3	1.3	84,669
小松製作所	5	20.3	64,777
住友重機械工業	0.6	—	—
日立建機	0.6	2.5	8,212
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	1	7,430
クボタ	5.6	23.8	60,559
ダイキン工業	1.4	5.8	128,238
栗田工業	0.5	2.3	11,442
ダイフク	0.5	2.3	25,323
SANKYO	0.2	—	—
セガサミーホールディングス	0.9	4	6,400
ホシザキ	0.3	1.2	11,964
日本精工	1.9	8.3	8,441
ジェイテクト	1.1	—	—
THK	0.7	2.8	10,640
マキタ	1.2	5.2	27,300
三菱重工業	1.7	7.4	23,865
I H I	0.8	—	—
電気機器 (20.9%)			
イビデン	—	2.4	12,624
コニカミノルタ	2.5	—	—
ブラザー工業	1.2	5.2	12,282
ミネベアミツミ	2	8.4	23,167
日立製作所	5.3	22.4	116,009
東芝	2.1	8.9	39,738
三菱電機	9.9	42.2	68,933
富士電機	0.7	2.9	13,920
安川電機	1.3	5.6	28,896
日本電産	2.4	10.3	133,745
オムロン	1	4.3	37,410
日本電気	1.3	6	37,980
富士通	1.1	4.6	74,428
ルネサスエレクトロニクス	4.2	18	22,518
セイコーエプソン	1.5	6.5	12,616
パナソニック	12	51.1	67,119
シャープ	1.2	4.9	8,971
ソニーグループ	6.9	29.2	341,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T D K	0.7	3	45,390
アルプスアルパイン	1.1	—	—
ヒロセ電機	0.2	0.8	14,368
横河電機	1.2	5.3	10,674
アズビル	—	2.9	12,919
アドバンテスト	1.1	4.6	48,576
キーエンス	1	4.2	218,988
シスメックス	0.9	3.9	44,889
レーザーテック	—	1.7	33,320
スタンレー電気	0.7	3	9,630
カシオ計算機	1.1	4.5	8,671
ファナック	1.1	4.4	113,432
ローム	0.5	2	22,140
浜松ホトニクス	0.8	3.2	20,928
京セラ	1.7	7.4	52,873
村田製作所	3.1	13.3	118,675
小糸製作所	0.6	2.4	16,464
キャノン	5.4	23.1	61,261
リコー	3.6	15.5	18,212
東京エレクトロン	0.9	3.5	171,710
輸送用機器 (8.4%)			
豊田自動織機	0.8	3.4	31,212
デンソー	2.4	10	69,490
川崎重工業	0.8	—	—
日産自動車	12.6	53.7	29,819
いすゞ自動車	3	12.8	14,156
トヨタ自動車	12.4	49.1	405,811
日野自動車	1.6	6.6	5,913
三菱自動車工業	3.6	—	—
アイシン	0.9	3.7	14,263
マツダ	3.1	13.2	11,299
本田技研工業	8.9	37.7	124,033
スズキ	2	8.5	36,686
S U B A R U	3.3	14.2	29,394
ヤマハ発動機	1.5	6.5	17,888
豊田合成	0.4	1.5	4,110
シマノ	0.4	1.7	44,370
精密機器 (2.7%)			
テルモ	3.5	14.9	62,147

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
島津製作所	1.2	5.1	20,604
ニコン	1.7	—	—
オリンパス	6.3	27	61,249
H O Y A	2.1	8.7	113,752
朝日インテック	1.1	4.5	13,482
その他製品 (2.5%)			
パンダイナムコホールディングス	1.1	4.6	37,260
凸版印刷	1.5	6.1	11,620
大日本印刷	1.3	5.6	12,566
ヤマハ	0.8	3.1	19,003
ビジョン	0.6	2.7	10,773
任天堂	0.6	2.6	159,770
電気・ガス業 (1.2%)			
東京電力ホールディングス	8.3	33.5	10,653
中部電力	3.5	14.9	19,325
関西電力	3.8	16.3	17,701
中国電力	1.5	6.7	8,354
東北電力	2.3	9.9	9,840
九州電力	2.1	8.8	8,791
電源開発	0.8	—	—
東京瓦斯	2	8.7	19,640
大阪瓦斯	2	8.7	17,721
東邦瓦斯	0.4	1.7	10,812
陸運業 (3.3%)			
東武鉄道	1	4.4	12,689
東急	2.7	11.6	16,332
京浜急行電鉄	1.2	5.1	7,410
小田急電鉄	1.6	6.8	20,100
京王電鉄	0.6	2.4	16,992
京成電鉄	0.7	3	10,410
東日本旅客鉄道	1.6	7	53,039
西日本旅客鉄道	0.9	3.8	22,997
東海旅客鉄道	0.8	3.3	53,988
西武ホールディングス	1.1	4.9	5,737
近鉄グループホールディングス	0.9	4	15,980
阪急阪神ホールディングス	1.2	5.3	18,470
京阪ホールディングス	0.5	2.2	8,789
名古屋鉄道	1	4.3	10,960
日本通運	0.4	1.7	13,481

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ヤマトホールディングス	1.7	6.7	19,892	
九州旅客鉄道	0.9	3.5	8,701	
S Gホールディングス	0.8	7.4	18,625	
海運業 (0.1%)				
日本郵船	0.8	3.5	14,315	
商船三井	0.6	—	—	
空運業 (0.2%)				
日本航空	0.6	3.3	7,596	
A N Aホールディングス	0.6	3.6	9,023	
倉庫・運輸関連業 (—%)				
上組	0.6	—	—	
情報・通信業 (9.8%)				
T I S	—	5.2	13,936	
コーエーテクモホールディングス	—	1.4	6,825	
ネクソン	2.7	11.3	40,962	
GMOペイメントゲートウェイ	0.2	0.9	12,402	
L I N E	0.3	—	—	
野村総合研究所	1.8	7.4	24,494	
メルカリ	0.4	2	10,700	
オービック	0.4	1.6	33,184	
Zホールディングス	14.4	61.4	31,780	
トレンドマイクロ	0.7	3.1	16,523	
日本オラクル	0.2	0.9	9,270	
伊藤忠テクノソリューションズ	0.5	2.2	7,997	
大塚商会	0.6	2.4	12,888	
日本電信電話	7	29.8	82,799	
KDD I	9.6	37.3	123,761	
ソフトバンク	9.1	66.5	94,829	
光通信	0.1	0.5	11,025	
N T T ドコモ	7.2	—	—	
東宝	0.6	2.6	11,557	
エヌ・ティ・ティ・データ	3.4	14.6	24,674	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.5	2.1	13,293	
カブコン	—	4.1	14,452	
S C S K	—	1.2	7,740	
コナミホールディングス	0.5	2.2	14,278	
ソフトバンクグループ	8.5	36.3	367,900	
卸売業 (4.4%)				
アルフレッサ ホールディングス	1	4.4	8,760	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
神戸物産	—	2.8	8,666	
メディバルホールディングス	1	4.2	8,664	
伊藤忠商事	7.3	31.2	107,016	
丸紅	8.5	38.2	34,360	
豊田通商	1.2	4.9	23,299	
三井物産	9	37.7	85,560	
住友商事	6.5	27.5	41,195	
三菱商事	7.3	30.9	93,070	
ミスミグループ本社	1.5	6.6	20,526	
スズケン	0.4	1.6	6,328	
小売業 (4.2%)				
ローソン	0.3	1.2	6,072	
エービーシー・マート	0.2	0.8	4,752	
日本マクドナルドホールディングス	0.4	1.5	7,530	
M o n o t a R O	0.7	5.8	16,356	
J. フロント リテイリング	1.2	—	—	
Z O Z O	0.6	2.5	8,712	
三越伊勢丹ホールディングス	1.8	—	—	
ウエルシアホールディングス	0.3	2.2	7,821	
コスモス薬品	—	0.5	7,995	
セブン&アイ・ホールディングス	4.1	17.4	78,648	
ツルハホールディングス	0.2	0.9	11,547	
良品計画	1.3	5.5	12,694	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	2.4	9.5	23,037	
ファミリーマート	1.4	—	—	
しまむら	0.1	0.5	5,595	
丸井グループ	1	4.4	9,072	
イオン	3.6	15.1	45,692	
ヤマダホールディングス	3.4	16.8	9,374	
ニトリホールディングス	0.4	1.9	38,190	
ファーストリテイリング	0.3	1.4	123,508	
サンドラッグ	0.4	1.7	6,596	
銀行業 (4.7%)				
めぶきフィナンシャルグループ	4.8	—	—	
ゆうちょ銀行	2.2	9.4	9,287	
コンソルディア・フィナンシャルグループ	5.7	23.8	9,853	
新生銀行	1.1	3.6	5,770	
あおぞら銀行	0.6	—	—	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	66.8	282.9	161,960	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
りそなホールディングス	11.4	49.4	21,671
三井住友トラスト・ホールディングス	1.7	7.8	28,797
三井住友フィナンシャルグループ	7.1	30.2	113,763
千葉銀行	3	12.3	8,425
ふくおかフィナンシャルグループ	0.9	4	7,516
静岡銀行	2.5	9.6	8,025
京都銀行	0.3	1.3	7,761
セブン銀行	3.2	—	—
みずほフィナンシャルグループ	131	55.8	86,071
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
SBIホールディングス	1.3	5.6	16,570
大和証券グループ本社	8.3	33.4	18,704
野村ホールディングス	18	72.8	41,583
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	1.2	5.2	10,899
SOMPOホールディングス	1.8	7.8	31,769
MS&ADインシュアランスグループホール	2.6	10.3	32,290
ソニーフィナンシャルホールディングス	0.8	—	—
第一生命ホールディングス	5.9	25	48,312
東京海上ホールディングス	3.5	14.6	77,219
T&Dホールディングス	2.9	12.5	16,337
その他金融業 (1.0%)			
クレディセゾン	0.9	—	—
東京センチュリー	0.2	1	6,880
イオンフィナンシャルサービス	0.6	—	—
アコム	1.9	8.4	3,981
オリックス	7.2	30.4	53,260
三菱HCキャピタル	2.2	15.3	9,562
日本取引所グループ	2.8	11.8	31,683

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
不動産業 (1.7%)			
ヒューリック	1.6	7	8,862
野村不動産ホールディングス	0.7	2.7	7,025
東急不動産ホールディングス	3.3	14.2	8,378
飯田グループホールディングス	0.8	3.4	9,071
パーク24	0.6	—	—
三井不動産	4.8	21.2	50,858
三菱地所	6.4	27.4	49,868
住友不動産	1.8	7.2	26,467
イオンモール	0.6	2.4	4,221
日本空港ビルデング	0.3	1.4	6,923
サービス業 (5.1%)			
日本M&Aセンター	—	7	20,650
パースルホールディングス	1	4.1	8,421
総合警備保障	0.4	1.6	7,776
カカコム	0.7	3.1	9,228
エムスリー	2.4	10.2	77,407
博報堂DYホールディングス	1.3	5.4	9,639
電通グループ	1.2	5	16,700
オリエンタルランド	1.1	4.6	72,220
ユー・エス・エス	1.2	5.1	10,337
サイバーエージェント	0.5	9.4	18,292
楽天グループ	4.7	20	27,520
リクルートホールディングス	7.4	31.4	158,193
日本郵政	8.6	36.4	33,160
セコム	1.1	4.9	45,178
ベネッセホールディングス	0.4	—	—
合 計	株 数 ・ 金 額	921	3,348
	銘柄数<比率>	312	292
			<97.3%>

(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	—	0.095	17,318	0.2
日本プロロジスリート投資法人	0.011	0.049	17,125	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人	0.022	0.098	16,777	0.2
日本ビルファンド投資法人	0.007	0.034	24,174	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.007	0.03	20,310	0.2
日本都市ファンド投資法人	0.014	0.162	17,188	0.2
オリックス不動産投資法人	0.014	0.061	11,596	0.1
日本プライムリアルティ投資法人	0.004	—	—	—
ユナイテッド・アーバン投資法人	0.016	0.069	11,219	0.1
大和ハウスリート投資法人	0.011	0.046	13,450	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	0.106	149,159	
	銘 柄 数<比 率>	9	<1.4%>	

(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
			134 —

○投資信託財産の構成

(2021年4月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	10,038,861	97.2
投資証券	149,159	1.4
コール・ローン等、その他	136,761	1.4
投資信託財産総額	10,324,781	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年4月26日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	10,324,393,564
コール・ローン等	46,995,650
株式(評価額)	10,038,861,870
投資証券(評価額)	149,159,700
未収配当金	80,806,344
差入委託証拠金	8,570,000
(B) 負債	2,281,896
未払金	1,993,850
未払解約金	288,040
未払利息	6
(C) 純資産総額(A－B)	10,322,111,668
元本	8,139,108,653
次期繰越損益金	2,183,003,015
(D) 受益権総口数	8,139,108,653口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,682円

<注記事項>

- ①期首元本額 1,981,405,537円
 期中追加設定元本額 6,250,594,664円
 期中一部解約元本額 92,891,548円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2682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）	7,825,474,739円
MAXIS 全世界株式（オール・カントリー） 上場投信	310,419,526円
つみたて全世界株式	3,214,388円
合計	8,139,108,653円

○損益の状況 (2020年4月28日～2021年4月26日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	123,842,741
受取配当金	123,848,904
受取利息	276
その他収益金	4,927
支払利息	△ 11,366
(B) 有価証券売買損益	1,150,778,108
売買益	1,236,778,113
売買損	△ 86,000,005
(C) 先物取引等取引損益	10,092,750
取引益	13,349,450
取引損	△ 3,256,700
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,284,713,599
(E) 前期繰越損益金	△ 143,820,433
(F) 追加信託差損益金	1,045,853,919
(G) 解約差損益金	△ 3,744,070
(H) 計(D+E+F+G)	2,183,003,015
次期繰越損益金(H)	2,183,003,015

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

《第20期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第20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20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 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	円	騰 落 率	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率				
16期(2017年5月12日)	24,302	23.2	675,952.24	22.9	92.9	1.9	2.4	332,985
17期(2018年5月14日)	26,785	10.2	742,711.39	9.9	94.4	3.4	2.2	337,226
18期(2019年5月13日)	27,724	3.5	767,126.93	3.3	93.8	3.8	2.5	437,368
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

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI コクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2020年5月12日	円	%		%	%	%	%
	26,834	—	740,810.97	—	93.7	4.0	2.4
5月末	28,008	4.4	771,854.96	4.2	89.0	8.6	2.3
6月末	28,547	6.4	786,657.58	6.2	93.6	3.4	2.3
7月末	29,498	9.9	811,586.48	9.6	93.8	4.0	2.3
8月末	31,761	18.4	874,908.07	18.1	93.1	5.0	2.2
9月末	30,513	13.7	840,357.13	13.4	93.9	4.1	2.2
10月末	29,662	10.5	816,782.18	10.3	94.1	1.9	2.2
11月末	33,081	23.3	911,163.19	23.0	93.7	4.3	2.1
12月末	34,035	26.8	937,198.09	26.5	93.9	4.4	2.0
2021年1月末	34,737	29.5	957,202.82	29.2	94.2	3.6	2.1
2月末	35,918	33.9	991,253.74	33.8	95.1	2.9	2.1
3月末	38,323	42.8	1,054,673.72	42.4	95.3	2.7	2.1
4月末	40,121	49.5	1,104,127.55	49.0	94.5	3.4	2.1
(期 末) 2021年5月12日	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1

(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

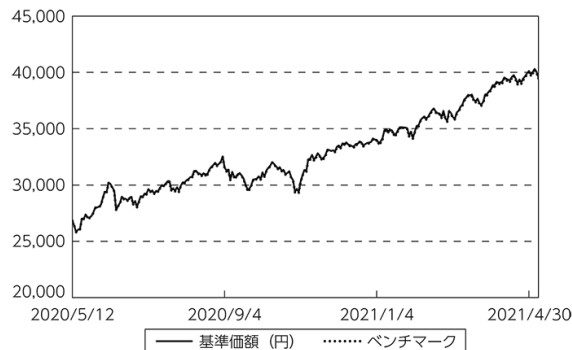
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ47.5%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(47.1%)を0.4%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。

- ・外国株式市況は、主要国の経済対策への期待や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎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、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、13.8%の円安・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

- ・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47.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(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)	(1)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.017	(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)	(5)	(0.017)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	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)	(6)	(0.020)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	14	0.042	
期中の平均基準価額は、32,918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

(2020年5月13日~2021年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 225,780 (23,071)	千アメリカドル 2,213,474 (2,227)	百株 68,772 (1,111)	千アメリカドル 514,913 (9,048)
	カナダ	32,081 (109)	千カナダドル 148,507 (ー)	8,696 (265)	千カナダドル 33,863 (993)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	19,132 (785)	88,638 (△ 927)	6,114 (83)	20,530 (1)
	イタリア	40,639	18,813	14,173	4,529
	フランス	19,968 (△ 617)	89,715 (△ 1,400)	6,553 (3)	22,144 (39)
	オランダ	14,457 (1,340)	47,598 (△ 6,357)	3,837 (2,806)	10,294 (2,003)
	スペイン	33,390 (57,958)	22,373 (647)	73,163 (1,673)	6,570 (145)
	ベルギー	1,564	8,934	454	2,163
	オーストリア	615	1,783	263	820
	ルクセンブルク	1,967 (165)	2,386 (ー)	467	279
	フィンランド	6,861 (438)	9,556 (ー)	2,094	2,579
	アイルランド	1,073 (59)	6,191 (645)	2,356 (472)	1,306 (ー)
	ポルトガル	2,669 (3,384)	1,518 (ー)	3,807	287
	イギリス	ー (1,988)	ー (9,197)	ー (1,988)	ー (9,197)
	イギリス	176,259 (7,531)	千イギリスポンド 91,315 (8,808)	49,489 (59)	千イギリスポンド 15,077 (584)
	スイス	11,936 (0.46)	千スイスフラン 96,034 (△ 686)	3,075 (0.01)	千スイスフラン 24,783 (22)
	スウェーデン	20,612 (3,029)	千スウェーデンクローネ 339,828 (213)	6,192 (ー)	千スウェーデンクローネ 77,936 (213)
	ノルウェー	4,800	千ノルウェークローネ 58,055	1,390	千ノルウェークローネ 13,014

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 3,891 (2,956)	千デンマーククローネ 175,896 (ー)	百株 2,752	千デンマーククローネ 46,591
	オーストラリア	56,116 (1,065)	千オーストラリアドル 98,599 (283)	21,412 (1,220)	千オーストラリアドル 23,214 (1,146)
	ニュージーランド	4,941	千ニュージーランドドル 4,699	1,204	千ニュージーランドドル 1,018
	香港	69,541 (△ 2,661)	千香港ドル 254,421 (ー)	23,170 (960)	千香港ドル 69,124 (1,152)
	シンガポール	27,512 (2,271)	千シンガポールドル 13,389 (ー)	19,017	千シンガポールドル 4,848
	イスラエル	2,965	千イスラエルシェケル 9,030	557	千イスラエルシェケル 1,523

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証券 ー (12,400)	千アメリカドル ー (80)	証券 12,400	千アメリカドル 53
	スイス	ー (140,848)	千スイスフラン ー (22)	140,848	千スイスフラン 22

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
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	47	1,362	10	302
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10	1,705	1	291
	PROLOGIS INC	51	5,060	11	1,143
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7	735	2	258
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8	277	25	972
	DIGITAL REALTY TRUST INC	21	3,065	4	611
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10	684	3	198
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	909	0.908	206
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9	1,008	2	299
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3	295	11	973
	WELLTOWER INC	27	1,593	5	285
	BOSTON PROPERTIES INC	9	863	3	291
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44	887	6	134
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	7	922	2	304
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	15	499	—	—
	REALTY INCOME CORP	25	1,531	4	280
	REGENCY CENTERS CORP	18	869	5	246
	SL GREEN REALTY CORP	—	—	9	383
	SUN COMMUNITIES INC	7	1,044	0.957	136
	UDR INC	30	1,233	13	504
	VENTAS INC	19	867	3	123
	WEYERHAEUSER CO	52	1,570	13	355
	AMERICAN TOWER CORP	30	7,433	7	1,876
	WP CAREY INC	9	634	1	135
	VEREIT INC	64 (△ 119)	600 (—)	23	159
	DUKE REALTY CORP	26	1,005	8	314
	IRON MOUNTAIN INC	24	663	6	166
	EQUINIX INC	6	4,718	1	1,013
	CROWN CASTLE INTL CORP	31	5,134	6	1,133
	EQUITY RESIDENTIAL	23	1,419	5	305
	INVITATION HOMES INC	42	1,215	8	243
	VICI PROPERTIES INC	58	1,413	18	446
	SBA COMMUNICATIONS CORP	8	2,462	2	760
	HOST HOTELS & RESORTS INC	31	408	—	—
	PUBLIC STORAGE	11	2,471	2	533
	SIMON PROPERTY GROUP INC	25	2,057	4	273
	VORNADO REALTY TRUST	8	290	—	—
	KIMCO REALTY CORP	—	—	50	557
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	8	1,435	1	296
	小計	844 (△ 119)	60,352 (—)	294	16,521

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	千口	千カナダドル	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	10	243
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10	3	184
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	—	14	141
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	15	233
	小 計	24	43	802
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	フランス			
	GECINA SA	1	—	—
	KLEPIERRE	21	13	259
	(—)	(△ 19)		
	COVIVIO	6	1	126
	ICADE	0.842	3	238
	小 計	30	19	625
	(—)	(△ 19)		
	オランダ			
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	—	—
	小 計	6	—	—
	ユ ー ロ 計	36	19	625
	(—)	(△ 19)		
	イギリス	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	25	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	39	—	—
	SEGRO PLC	61	—	—
	小 計	126	—	—
	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	千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	336	—	—
	SCENTRE GROUP	205	—	—
	GPT GROUP	78	—	—
	MIRVAC GROUP	339	129	293
	STOCKLAND	151	80	301
	DEXUS	103	46	462
	GOODMAN GROUP	123	28	453
	小 計	1,339	285	1,511
	香港	千香港ドル	千香港ドル	千香港ドル
	LINK REIT	121	26	1,706
	小 計	121	26	1,706
	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル
	SUNTEC REIT	60	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	363	599
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	478	—	—
	(—)	(△ 4)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	167	—	—
	(—)	(△ 3)		
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	592	92	187

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	350	1,133	75	238
		(-)	(△ 20)		
小 計		1,648	3,725	531	1,025
		(-)	(△ 28)		

(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	百万円	百万円	百万円
		480,563	463,726	—	—

(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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	404,143,581千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	646,875,142千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.62

(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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等	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	$\frac{B}{A}$	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 459,772	百万円 418,766	% 91.1	百万円 197,858	百万円 171,171	% 86.5

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MUFG証券です。

○組入資産の明細

(2021年5月12日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	783	1,130	17,453	1,898,893	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	1,994	2,922	34,598	3,764,320	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	348	517	6,794	739,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	487	706	13,736	1,494,519	ソフトウェア・サービス
AES CORP	763	1,097	2,781	302,676	公益事業
AFLAC INC	819	1,119	6,181	672,540	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	991	1,449	7,302	794,559	保険
APACHE CORP	403	—	—	—	エネルギー
ADVANCED MICRO DEVICES	1,194	1,984	15,244	1,658,605	半導体・半導体製造装置
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	715	1,043	30,046	3,269,082	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	250	365	10,981	1,194,789	素材
ANTHEM INC	285	409	16,164	1,758,667	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,554	2,356	10,023	1,090,604	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	542	845	7,067	768,901	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	602	883	20,219	2,199,930	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	305	479	11,576	1,259,564	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	275	380	4,626	503,323	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,644	3,726	23,948	2,605,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	130	251	21,199	2,306,513	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,661	6,821	39,935	4,344,971	電気通信サービス
BALL CORP	350	533	4,837	526,368	素材
ALLSTATE CORP	363	509	6,838	744,056	保険
AVERY DENNISON CORP	92	143	3,137	341,387	素材
CHUBB LTD	512	745	12,498	1,359,886	保険
ANALOG DEVICES INC	412	609	9,194	1,000,405	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	26	38	5,790	630,021	小売
CVS HEALTH CORP	1,468	2,155	18,189	1,979,053	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	839	1,242	5,610	610,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	3,534	5,022	79,631	8,663,955	銀行
CATERPILLAR INC	622	895	21,439	2,332,655	資本財
COCA-COLA CO/THE	4,589	6,726	36,538	3,975,401	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	526	757	11,721	1,275,301	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	182	300	1,503	163,602	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	823	1,259	12,787	1,391,306	運輸
CHEVRON CORP	2,130	3,168	33,808	3,678,415	エネルギー
TAPESTRY INC	336	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	1,221	2,223	12,387	1,347,742	エネルギー
CME GROUP INC	403	591	12,555	1,366,040	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	335	500	2,812	306,017	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	918	1,339	11,044	1,201,640	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	926	1,346	10,591	1,152,316	公益事業
DEVON ENERGY CORP	446	997	2,566	279,230	エネルギー
DEERE & CO	334	491	18,825	2,048,169	資本財
DANAHER CORP	705	1,054	27,184	2,957,672	ヘルスケア機器・サービス
WALT DISNEY CO/THE	2,031	2,986	54,253	5,902,787	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC		144	207	2,857	310,852	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		823	1,218	12,632	1,374,381	公益事業
DR HORTON INC		412	565	5,634	613,063	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		573	825	17,282	1,880,346	小売
DAVITA INC		101	128	1,599	174,079	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP		171	234	3,526	383,662	資本財
DTE ENERGY COMPANY		217	314	4,472	486,615	公益事業
EXXON MOBIL CORP	4,763	6,962	42,186	4,589,932	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	232	1,027	9,195	1,000,435	ヘルスケア機器・サービス	
EOG RESOURCES INC	658	948	7,787	847,283	エネルギー	
EMERSON ELECTRIC CO	683	987	9,403	1,023,048	資本財	
EXELON CORP	1,088	1,623	7,213	784,795	公益事業	
ECOLAB INC	295	423	9,549	1,038,968	素材	
EQUIFAX INC	136	205	4,901	533,289	商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	250	373	11,010	1,197,949	家庭用品・パーソナル用品	
EATON CORP PLC	464	658	9,603	1,044,897	資本財	
EDISON INTERNATIONAL	406	638	3,745	407,486	公益事業	
ENTERGY CORP	227	341	3,655	397,707	公益事業	
EVEREST RE GROUP LTD	46	65	1,727	187,926	保険	
NEXTERA ENERGY INC	550	3,230	23,926	2,603,199	公益事業	
FEDEX CORP	279	413	12,625	1,373,607	運輸	
FORD MOTOR CO	4,380	6,466	7,488	814,745	自動車・自動車部品	
FRANKLIN RESOURCES INC	339	466	1,576	171,527	各種金融	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	42	59	1,975	214,905	各種金融	
FIRSTENERGY CORP	609	890	3,311	360,247	公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	1,651	2,410	10,797	1,174,755	素材	
GENERAL MILLS INC	682	987	6,230	677,861	食品・飲料・タバコ	
GENERAL DYNAMICS CORP	277	406	7,789	847,461	資本財	
WW GRAINGER INC	50	74	3,443	374,643	資本財	
GENERAL ELECTRIC CO	9,845	14,448	18,913	2,057,743	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	338	493	9,632	1,048,010	ソフトウェア・サービス	
GENUINE PARTS CO	162	231	3,035	330,256	小売	
GAP INC/THE	220	—	—	—	小売	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	358	538	19,382	2,108,845	各種金融	
HALLIBURTON CO	902	1,513	3,420	372,193	エネルギー	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	805	1,155	26,489	2,882,010	資本財	
HARLEY-DAVIDSON INC	169	—	—	—	自動車・自動車部品	
HP INC	1,675	2,287	7,683	836,002	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	410	587	3,756	408,738	保険	
HERSHEY CO/THE	167	250	4,228	460,013	食品・飲料・タバコ	
HOME DEPOT INC	1,230	1,775	58,698	6,386,425	小売	
HASBRO INC	142	204	2,007	218,438	耐久消費財・アパレル	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	271	403	7,368	801,710	資本財	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	997	1,467	21,163	2,302,580	ソフトウェア・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	412	611	3,832	416,969	素材	
ILLINOIS TOOL WORKS	364	524	12,396	1,348,756	資本財	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	397	646	2,094	227,881	メディア・娯楽	
IDEX CORP	92	131	2,956	321,676	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	111	377	5,233	569,405	素材	
JOHNSON & JOHNSON	2,968	4,339	73,291	7,974,102	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KANSAS CITY SOUTHERN	115	152	4,713	512,857	運輸	
KELLOGG CO	297	442	2,968	322,950	食品・飲料・タバコ	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	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	
KIMBERLY-CLARK CORP		390	566	7,603	827,279	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		1,621	2,354	14,585	1,586,936	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		907	1,292	4,965	540,193	食品・生活必需品小売り
KOHL'S CORP		149	—	—	—	小売
ELI LILLY & CO		974	1,420	27,664	3,009,869	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		108	157	4,354	473,725	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO		146	234	1,402	152,624	運輸
LENNAR CORP-A		333	452	4,678	509,057	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC		865	1,208	24,815	2,699,975	小売
LEGGETT & PLATT INC		137	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LAS VEGAS SANDS CORP		383	560	3,149	342,665	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP		286	414	16,064	1,747,835	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP		217	315	2,148	233,723	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC		41	56	1,942	211,393	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		318	459	6,505	707,765	消費者サービス
MCDONALD'S CORP		848	1,229	28,743	3,127,343	消費者サービス
S&P GLOBAL INC		274	396	15,046	1,637,039	各種金融
MEDTRONIC PLC		1,510	2,215	27,743	3,018,505	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.		2,871	4,171	32,312	3,515,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC		1,252	1,836	14,820	1,612,489	半導体・半導体製造装置
3M CO		648	950	19,366	2,107,090	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC		192	276	5,579	607,027	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL		579	753	2,918	317,550	消費者サービス
MASCO CORP		315	427	2,763	300,710	資本財
M & T BANK CORP		145	211	3,421	372,235	銀行
MARSH & MCLENNAN COS		562	835	11,260	1,225,164	保険
MOLINA HEALTHCARE INC		—	102	2,702	294,046	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC		73	105	2,323	252,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY		1,379	2,318	19,687	2,142,047	各種金融
MCKESSON CORP		182	269	5,338	580,865	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC		883	1,277	8,270	899,793	保険
MANPOWERGROUP INC		63	—	—	—	商業・専門サービス
MOODY'S CORP		189	279	9,193	1,000,216	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP		293	418	12,001	1,305,773	運輸
BANK OF AMERICA CORP		9,627	12,829	53,333	5,802,691	銀行
NISOURCE INC		413	601	1,552	168,883	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP		181	261	9,642	1,049,059	資本財
NEWMONT CORP		934	1,331	9,160	996,673	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		139	419	3,767	409,877	食品・飲料・タバコ
MARKEL CORP		15	21	2,610	284,000	保険
NUCOR CORP		343	506	5,163	561,827	素材
NEWELL BRANDS INC		440	656	1,902	207,043	耐久消費財・アパレル
NOBLE ENERGY INC		588	—	—	—	エネルギー
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		953	1,588	3,895	423,863	エネルギー
OMNICOM GROUP		242	346	2,899	315,419	メディア・娯楽
PEPSICO INC		1,572	2,274	33,133	3,604,922	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA		111	165	2,566	279,283	素材
ALTRIA GROUP INC		2,106	3,065	15,461	1,682,193	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL		127	185	1,612	175,461	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE		2,811	4,086	55,980	6,090,684	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		491	696	13,512	1,470,208	銀行
PFIZER INC		6,241	9,166	36,071	3,924,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		449	667	7,007	762,412	保険
PULTEGROUP INC		260	462	2,754	299,702	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP		146	216	6,761	735,628	資本財
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		198	342	5,403	587,944	エネルギー
CITIGROUP INC		2,454	3,429	25,676	2,793,653	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		336	446	2,890	314,517	保険
PPG INDUSTRIES INC		267	383	6,859	746,325	素材
PENTAIR PLC		173	269	1,833	199,505	資本財
P G & E CORP		—	2,356	2,565	279,154	公益事業
PPL CORP		825	1,308	3,839	417,774	公益事業
PROGRESSIVE CORP		665	967	10,166	1,106,068	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		567	825	5,138	559,033	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		182	368	2,996	326,033	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		247	380	4,177	454,549	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1,026	1,636	3,672	399,607	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		51	82	1,311	142,677	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		117	174	7,695	837,227	資本財
CENTERPOINT ENERGY INC		578	884	2,120	230,693	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		157	178	1,597	173,843	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		130	189	5,084	553,220	資本財
SCHLUMBERGER LTD		1,520	2,323	7,263	790,229	エネルギー
STRYKER CORP		379	557	14,013	1,524,704	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,287	2,523	17,822	1,939,056	各種金融
SEMPRA ENERGY		316	468	6,488	705,905	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		93	404	11,560	1,257,814	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		170	261	5,687	618,833	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		289	425	6,669	725,591	保険
SOUTHERN CO/THE		1,179	1,745	11,484	1,249,567	公益事業
AT&T INC		8,235	11,750	37,905	4,124,139	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		338	515	3,515	382,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		408	569	4,907	533,882	各種金融
SYSCO CORP		553	813	6,835	743,717	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		165	243	1,374	149,595	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,051	1,513	27,725	3,016,553	半導体・半導体製造装置
TIFFANY & CO		119	—	—	—	小売
TERADYNE INC		187	270	3,282	357,185	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		115	154	1,609	175,154	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		875	1,207	7,742	842,409	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		452	653	30,331	3,300,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		248	362	2,432	264,687	資本財
UNION PACIFIC CORP		781	1,110	25,164	2,737,857	運輸
UNUM GROUP		244	—	—	—	保険
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		1,706	2,502	21,102	2,295,932	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,068	1,562	64,340	7,000,288	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		1,676	2,233	13,437	1,461,968	銀行
MARATHON OIL CORP		944	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		790	1,179	25,282	2,750,698	運輸
VALERO ENERGY CORP		471	689	5,357	582,870	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		102	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B		649	916	3,616	393,460	メディア・娯楽
VF CORP		383	543	4,633	504,105	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		149	215	4,121	448,441	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
(アメリカ)		百株	百株	千円		
WILLIAMS COS INC		1,363	1,968	5,048	549,275	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		857	1,238	6,715	730,694	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		358	512	4,938	537,277	公益事業
WALMART INC		1,605	2,335	32,591	3,545,983	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		4,528	6,470	29,585	3,218,862	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		474	696	9,839	1,070,509	商業・専門サービス
WATERS CORP		73	98	3,117	339,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		75	99	2,438	265,358	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		587	850	6,041	657,264	公益事業
KEYCORP		1,112	1,659	3,776	410,848	銀行
CARMAX INC		188	266	3,283	357,214	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		231	335	5,624	611,925	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC		339	491	5,861	637,753	消費者サービス
TJX COMPANIES INC		1,365	1,977	14,243	1,549,669	小売
CLOROX COMPANY		141	203	3,791	412,495	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP		140	188	3,175	345,507	素材
CADENCE DESIGN SYS INC		313	466	5,871	638,844	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP		523	1,253	3,243	352,846	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		691	1,022	15,141	1,647,446	ソフトウェア・サービス
CONAGRA BRANDS INC		532	830	3,151	342,918	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC		378	540	4,292	466,992	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP		835	1,192	4,962	539,961	銀行
INTEL CORP		4,902	6,757	37,194	4,046,724	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC		4,778	6,958	36,760	3,999,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		100	143	5,102	555,144	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		498	726	27,466	2,988,309	食品・生活必需品小売り
APPLIED MATERIALS INC		1,052	1,508	18,637	2,027,708	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC		328	482	6,826	742,714	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A		333	478	3,805	413,994	食品・飲料・タバコ
NORTONLIFELOCK INC		701	981	2,292	249,391	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		407	593	7,660	833,497	小売
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		269	434	6,329	688,606	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B		1,403	2,068	28,359	3,085,521	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP		166	258	2,531	275,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC		670	959	24,207	2,633,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMERICA INC		152	—	—	—	銀行
NORTHERN TRUST CORP		231	322	3,821	415,725	各種金融
MICROSOFT CORP		8,170	11,841	291,579	31,723,866	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC		96	139	4,464	485,781	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP		658	943	6,420	698,551	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP		1,329	1,936	21,986	2,392,176	消費者サービス
ORACLE CORP		2,589	3,225	25,058	2,726,400	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC		493	728	36,071	3,924,528	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		85	121	6,808	740,781	小売
ACTIVISION BLIZZARD INC		873	1,275	12,164	1,323,458	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		195	270	4,510	490,746	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC		157	229	1,845	200,739	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		132	188	3,613	393,125	小売
POOL CORP		—	65	2,893	314,809	小売
LAM RESEARCH CORP		162	238	14,101	1,534,190	半導体・半導体製造装置
COPART INC		235	342	4,140	450,529	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		100	143	1,307	142,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
WYNN RESORTS LTD		108	165	2,070	225,297	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A		5,117	7,529	43,291	4,710,167	メディア・娯楽
XILINX INC		275	395	4,799	522,224	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC		397	560	5,313	578,116	資本財
DENTSPLY SIRONA INC		256	343	2,293	249,483	ヘルスケア機器・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		83	124	7,049	766,971	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		1,428	2,067	13,899	1,512,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITRIX SYSTEMS INC		149	201	2,405	261,723	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC		129	193	16,197	1,762,321	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC		292	432	17,092	1,859,610	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP		57	87	5,102	555,173	銀行
PAYCHEX INC		365	520	5,156	560,994	ソフトウェア・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		534	675	2,511	273,304	半導体・半導体製造装置
SIGNATURE BANK		67	—	—	—	銀行
CHECK POINT SOFTWARE TECH		134	181	2,140	232,917	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		105	158	4,186	455,446	運輸
AUTODESK INC		246	363	10,095	1,098,430	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-A		139	237	665	72,456	電気通信サービス
SALESFORCE.COM INC		938	1,500	32,342	3,518,830	ソフトウェア・サービス
NORDSTROM INC		100	—	—	—	小売
ALPHABET INC-CL A		485	668	151,733	16,508,559	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		61	89	4,350	473,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EAST WEST BANCORP INC		163	—	—	—	銀行
MARKETAXESS HOLDINGS INC		41	61	2,772	301,596	各種金融
GARMIN LTD		146	235	3,317	360,974	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC		277	425	3,251	353,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC		1,286	1,865	23,945	2,605,242	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC		304	421	2,720	295,941	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC		165	253	5,963	648,776	ソフトウェア・サービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		317	437	4,066	442,411	半導体・半導体製造装置
AMAZON.COM INC		475	703	226,708	24,665,892	小売
T ROWE PRICE GROUP INC		262	380	7,032	765,159	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS INC		152	231	3,191	347,280	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		177	257	7,718	839,794	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC		231	373	2,402	261,401	素材
E*TRADE FINANCIAL CORP		331	—	—	—	各種金融
CERNER CORP		354	498	3,819	415,524	ヘルスケア機器・サービス
VERISIGN INC		118	165	3,666	398,938	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		298	439	5,312	578,053	商業・専門サービス
EBAY INC		870	1,138	6,881	748,749	小売
IAC/INTERACTIVECORP		91	—	—	—	メディア・娯楽
NVIDIA CORP		654	1,020	58,416	6,355,769	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC		266	383	4,329	471,077	小売
BOOKING HOLDINGS INC		47	67	15,180	1,651,674	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		1,481	2,258	64,522	7,020,098	各種金融
TRUIST FINANCIAL CORP		1,505	2,223	13,450	1,463,381	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		931	1,296	6,687	727,560	各種金融
BORGWARNER INC		222	396	2,046	222,628	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE		135	184	2,519	274,170	食品・飲料・タバコ
AMERISOURCEBERGEN CORP		168	262	3,152	342,953	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC		71	106	1,660	180,617	保険
AMEREN CORPORATION		271	419	3,495	380,324	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	
AMERICAN ELECTRIC POWER		552	827	7,149	777,844	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		612	905	6,057	659,040	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		316	474	3,851	419,021	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC		423	554	1,488	161,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TD AMERITRADE HOLDING CORP		299	—	—	—	ソフトウェア・サービス
F5 NETWORKS INC		67	96	1,760	191,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISH NETWORK CORP-A		263	405	1,875	204,044	メディア・娯楽
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		182	266	2,964	322,484	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC		—	752	1,775	193,199	資本財
NETAPP INC		263	365	2,806	305,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP		201	307	2,479	269,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		700	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC		203	256	7,149	777,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC		164	241	9,196	1,000,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC		545	790	38,350	4,172,522	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		290	431	9,184	999,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,239	1,722	1,765	192,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		615	882	6,413	697,784	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		185	280	3,301	359,161	運輸
FASTENAL CO		646	973	5,147	560,004	資本財
FISERV INC		652	943	10,833	1,178,637	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD		558	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SIRIUS XM HOLDINGS INC		1,726	1,738	1,020	111,032	メディア・娯楽
APPLE INC		5,009	28,033	352,969	38,403,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		175	250	2,957	321,779	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1,174	1,676	2,625	285,672	銀行
ZIONS BANCORP NA		207	—	—	—	銀行
COSTAR GROUP INC		41	66	5,637	613,360	商業・専門サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		250	355	6,087	662,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC		160	217	2,157	234,788	運輸
LUMEN TECHNOLOGIES INC		1,078	1,510	2,131	231,945	電気通信サービス
FLIR SYSTEMS INC		157	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MYLAN NV		552	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC		485	726	3,869	420,976	エネルギー
SEAGATE TECHNOLOGY		259	381	3,312	360,427	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BUNGE LTD		171	216	1,965	213,859	食品・飲料・タバコ
ADVANCE AUTO PARTS INC		76	109	2,233	242,954	小売
NOV INC		545	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A		188	281	6,596	717,690	食品・飲料・タバコ
NVR INC		4	6	3,047	331,588	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE		55	86	3,354	364,981	ヘルスケア機器・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		333	998	6,622	720,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP		160	232	1,840	200,212	保険
DISCOVERY INC - A		202	255	940	102,280	メディア・娯楽
MONSTER BEVERAGE CORP		454	665	6,089	662,519	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC		162	219	3,791	412,525	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		223	361	1,965	213,879	素材
LIBERTY GLOBAL PLC- C		504	596	1,672	181,956	電気通信サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		145	189	4,901	533,254	各種金融
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL		323	443	2,041	222,145	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		632	925	10,469	1,139,129	各種金融
NASDAQ INC		128	196	3,132	340,864	各種金融

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	
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		142	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		160	270	2,213	240,834	メディア・娯楽
AUTOLIV INC		87	129	1,305	142,062	自動車・自動車部品
CBRE GROUP INC - A		375	542	4,651	506,040	不動産
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		29	44	6,216	676,374	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		348	501	3,899	424,225	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		—	73	2,357	256,469	半導体・半導体製造装置
ARROW ELECTRONICS INC		87	122	1,418	154,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN & BROWN INC		264	383	1,992	216,749	保険
CUMMINS INC		168	248	6,572	715,073	資本財
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		146	211	2,964	322,524	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN		276	—	—	—	各種金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		74	105	3,973	432,280	素材
RALPH LAUREN CORP		52	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ALLIANT ENERGY CORP		281	415	2,368	257,708	公益事業
HANESBRANDS INC		388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MASTERCARD INC - A	1,011	1,466	53,913	5,865,808	ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO		460	670	1,710	186,123	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC		155	218	2,286	248,728	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV		135	—	—	—	資本財
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		110	—	—	—	資本財
IPG PHOTONICS CORP		39	57	1,093	119,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOSAIC CO/THE		425	635	2,237	243,396	素材
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		222	333	607	66,071	消費者サービス
HEICO CORP		45	72	999	108,718	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		55	84	5,056	550,104	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		125	189	3,104	337,731	ソフトウェア・サービス
INSULET CORP		69	112	2,581	280,820	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		142	212	5,613	610,773	保険
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL		501	—	—	—	銀行
BLACKSTONE GROUP INC/THE		741	1,113	9,778	1,063,897	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD		379	549	7,356	800,439	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		331	511	5,852	636,768	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC		124	206	6,663	724,970	耐久消費財・アパレル
WABCO HOLDINGS INC		60	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCADOLIBRE INC		50	74	10,232	1,113,260	小売
VMWARE INC-CLASS A		91	132	2,137	232,597	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP		300	400	2,311	251,511	保険
SEAGEN INC		131	204	2,843	309,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP		—	85	1,846	200,907	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC		63	91	2,866	311,886	小売
LKQ CORP		331	460	2,266	246,578	小売
HORMEL FOODS CORP		342	472	2,229	242,584	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC		237	370	1,731	188,395	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO		142	223	2,871	312,451	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		247	350	7,467	812,430	資本財
HUMANA INC		147	218	9,957	1,083,419	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC		267	395	1,372	149,310	公益事業
INVESCO LTD		428	622	1,696	184,596	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		199	288	2,184	237,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY		150	198	1,229	133,776	各種金融
CONCHO RESOURCES INC		246	—	—	—	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
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
MSCI INC		95	137	6,497	706,960	各種金融
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		130	—	—	—	エネルギー
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		205	322	1,863	202,752	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		1,754	2,568	24,985	2,718,457	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES		1,929	2,788	62,871	6,840,467	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC		—	905	3,238	352,296	食品・飲料・タバコ
CABOT OIL & GAS CORP		451	683	1,190	129,560	エネルギー
FLOWERVE CORP		145	—	—	—	資本財
T-MOBILE US INC		482	924	12,760	1,388,381	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C		397	496	1,582	172,159	メディア・娯楽
RESMED INC		162	241	4,707	512,175	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC		101	144	3,259	354,591	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC		251	374	5,103	555,243	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD		468	653	2,585	281,274	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC		279	422	3,723	405,104	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		98	132	2,340	254,643	運輸
PERRIGO CO PLC		145	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FMC CORP		155	204	2,397	260,822	素材
WABTEC CORP		205	291	2,312	251,585	資本財
EVERSOURCE ENERGY		362	558	4,689	510,262	公益事業
INGREDION INC		71	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CROWN HOLDINGS INC		147	224	2,520	274,238	素材
EATON VANCE CORP		121	—	—	—	各種金融
DELTA AIR LINES INC		218	253	1,128	122,794	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC		203	292	4,496	489,218	公益事業
VERISK ANALYTICS INC		175	252	4,413	480,236	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP		288	411	8,802	957,725	小売
FORTINET INC		168	223	4,613	501,919	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		62	—	—	—	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		27	39	4,934	536,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO		1,440	2,130	11,875	1,292,073	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV		315	461	8,885	966,787	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A		297	431	4,856	528,431	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		48	64	1,382	150,434	資本財
NORDSON CORP		—	87	1,807	196,651	資本財
HCA HEALTHCARE INC		305	448	9,266	1,008,247	ヘルスケア機器・サービス
HOLLYFRONTIER CORP		161	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP		714	1,057	6,203	674,924	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - A		—	98	1,138	123,855	メディア・娯楽
ATMOS ENERGY CORP		131	204	2,076	225,895	公益事業
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI		146	240	2,613	284,308	資本財
DEXCOM INC		103	161	5,610	610,379	ヘルスケア機器・サービス
MIDDLEBY CORP		60	—	—	—	資本財
XYLEM INC		199	296	3,482	378,940	資本財
ABIOMED INC		53	74	2,088	227,199	ヘルスケア機器・サービス
TRIPADVISOR INC		99	—	—	—	メディア・娯楽
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		61	90	1,577	171,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		187	280	5,218	567,726	銀行
ALLEGHANY CORP		16	23	1,639	178,431	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS		90	173	8,685	944,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66		498	736	6,156	669,873	エネルギー
FACEBOOK INC-CLASS A		2,710	3,962	121,476	13,216,655	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
CMS ENERGY CORP		322	492	3,128	340,398	公益事業
ALBEMARLE CORP		110	182	2,936	319,544	素材
PVH CORP		77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KINDER MORGAN INC		2,293	3,387	6,087	662,308	エネルギー
NIELSEN HOLDINGS PLC		409	—	—	—	商業・専門サービス
APTIV PLC		299	451	6,355	691,431	自動車・自動車部品
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		160	258	1,469	159,871	資本財
SPLUNK INC		174	258	3,083	335,505	ソフトウェア・サービス
HEICO CORP-CLASS A		94	116	1,504	163,686	資本財
OGE ENERGY CORP		205	317	1,061	115,511	公益事業
POLARIS INC		62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABBVIE INC		1,988	2,911	33,455	3,639,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		41	59	2,539	276,348	資本財
SAREPTA THERAPEUTICS INC		86	115	818	89,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TESLA INC		152	1,250	77,188	8,398,083	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC		287	364	2,990	325,350	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		137	211	2,819	306,806	各種金融
ZOETIS INC		536	784	13,350	1,452,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		82	126	4,225	459,692	ヘルスケア機器・サービス
NEWS CORP - CLASS A		413	617	1,706	185,630	メディア・娯楽
SNAP-ON INC		66	84	2,129	231,706	資本財
PERKINELMER INC		119	177	2,468	268,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPRI HOLDINGS LTD		151	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TWITTER INC		839	1,319	6,978	759,217	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		83	118	1,851	201,476	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		184	299	7,099	772,442	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC		212	321	15,497	1,686,134	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		99	124	1,935	210,633	ヘルスケア機器・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		98	141	3,935	428,180	ソフトウェア・サービス
ALLEGION PLC		107	146	2,053	223,418	資本財
ALPHABET INC-CL C		201	316	73,072	7,950,261	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC		87	118	4,038	439,336	資本財
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		89	—	—	—	運輸
VOYA FINANCIAL INC		140	195	1,311	142,743	各種金融
WESTLAKE CHEMICAL CORP		54	—	—	—	素材
IQVIA HOLDINGS INC		188	321	7,464	812,115	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC		426	616	3,234	351,917	各種金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		303	462	5,639	613,618	消費者サービス
CDK GLOBAL INC		136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		169	—	—	—	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		210	310	4,311	469,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C		119	267	4,403	479,141	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-A		—	45	731	79,571	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		123	195	3,290	358,052	メディア・娯楽
OWENS CORNING		117	177	1,874	203,984	資本財
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		214	—	—	—	消費者サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		109	159	5,464	594,554	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		683	858	3,881	422,322	各種金融
QORVO INC		134	186	3,207	348,935	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC		151	209	766	83,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO		209	311	4,630	503,811	保険
ACUITY BRANDS INC		40	—	—	—	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	千アメリカドル	千円	
JONES LANG LASALLE INC		61	—	—	—	不動産
ARAMARK		260	411	1,520	165,427	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP		461	679	3,329	362,277	銀行
LEAR CORP		69	96	1,797	195,601	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		126	191	2,534	275,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		232	345	1,159	126,103	素材
TARGA RESOURCES CORP		236	—	—	—	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		38	62	766	83,398	ソフトウェア・サービス
GRUBHUB INC		95	—	—	—	小売
WESTROCK CO		273	456	2,768	301,262	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		758	1,099	4,753	517,214	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC		1,255	1,835	45,628	4,964,331	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC		63	95	4,332	471,323	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		56	81	2,622	285,313	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		157	241	2,774	301,898	メディア・娯楽
HORIZON THERAPEUTICS PLC		—	360	3,147	342,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		1,530	2,054	3,321	361,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO		9	14	901	98,089	運輸
CDW CORP/DE		158	239	4,023	437,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SABRE CORP		270	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC		—	82	1,802	196,120	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC		59	90	2,963	322,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP		191	280	2,096	228,076	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION		223	311	3,262	354,984	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A		196	266	2,174	236,582	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC		53	—	—	—	メディア・娯楽
ZENDESK INC		—	188	2,602	283,203	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A		76	111	3,625	394,482	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		286	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C		183	265	1,118	121,660	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A		93	148	622	67,741	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		264	338	1,487	161,792	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC		48	63	2,030	220,880	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		25	37	2,212	240,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC		42	61	2,616	284,663	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		169	230	15,788	1,717,797	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC		96	141	7,468	812,584	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP		142	227	1,609	175,101	資本財
UGI CORP		275	350	1,604	174,585	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		261	328	1,846	200,928	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP		342	514	3,607	392,514	資本財
IHS MARKIT LTD		428	635	6,649	723,502	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		258	397	2,904	316,042	ソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A		280	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		98	132	1,277	139,033	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC		—	110	2,610	284,004	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC		397	624	2,023	220,150	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC		169	232	1,819	197,926	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		63	103	1,318	143,428	保険
TELEFLEX INC		54	74	3,000	326,507	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR		41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TECHNIPFMC PLC		465	—	—	—	エネルギー

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	148	227	5,746	625,177	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	134	232	7,112	773,801	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	125	175	1,918	208,759	各種金融
SNAP INC - A	799	1,530	8,155	887,330	メディア・娯楽
DXC TECHNOLOGY CO	362	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	170	213	1,333	145,085	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	86	122	1,547	168,320	保険
HD SUPPLY HOLDINGS INC	195	—	—	—	資本財
ROLLINS INC	155	362	1,339	145,686	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	109	144	2,144	233,271	運輸
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,275	247,579	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	708	1,102	2,735	297,571	エネルギー
OKTA INC	118	194	4,626	503,330	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	835	899	7,452	810,873	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	131	217	1,054	114,753	運輸
BLACK KNIGHT INC	163	258	1,903	207,091	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	397	633	13,976	1,520,633	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	438	717	1,170	127,393	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	395	614	2,957	321,755	資本財
NOVOCURE LTD	—	142	2,660	289,458	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	—	74	3,765	409,686	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	44	66	2,621	285,167	ソフトウェア・サービス
PTC INC	129	181	2,365	257,369	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	—	119	2,037	221,682	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	446	667	29,355	3,193,857	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	253	392	2,451	266,747	公益事業
ALTICE USA INC- A	131	427	1,601	174,278	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	67	3,482	378,913	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	25	41	833	90,685	保険
DOCUSIGN INC	120	292	5,729	623,366	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	—	186	2,720	295,999	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	605	866	25,862	2,813,787	素材
WIX.COM LTD	54	89	2,583	281,126	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	453	647	2,160	235,028	各種金融
BURLINGTON STORES INC	79	108	3,577	389,198	小売
KKR & CO INC	581	841	4,735	515,205	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	453	669	2,161	235,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	421	595	15,527	1,689,441	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	186	398	3,896	423,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONGODB INC	55	84	2,211	240,649	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	378	536	2,065	224,712	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	203	273	1,023	111,325	メディア・娯楽
DOW INC	834	1,234	8,464	920,883	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	321	9,653	1,050,315	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	—	142	1,804	196,309	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	264	533	1,362	148,257	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	94	138	2,835	308,516	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	485	1,613	7,455	811,170	運輸
CORTEVA INC	825	1,213	5,716	621,902	素材
AMCOR PLC	1,901	2,577	3,196	347,728	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	294	5,743	624,855	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	738	3,046	331,475	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	140	1,162	126,497	各種金融
XEROX HOLDINGS CORP	239	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROKU INC	105	182	5,720	622,417	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	152	216	1,770	192,614	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	284	2,236	243,382	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	341	851	5,085	553,315	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	—	7	1,353	147,238	メディア・娯楽
CARVANA CO	—	102	2,463	267,993	小売
CHEWY INC - CLASS A	—	127	907	98,693	小売
PELOTON INTERACTIVE INC-A	—	390	3,552	386,510	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	—	214	3,642	396,310	小売
AVANTOR INC	—	865	2,672	290,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	—	460	7,328	797,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	107	1,472	160,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	219	1,901	206,872	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	—	288	1,308	142,333	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	319	2,280	248,110	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	85	121	3,225	350,918	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	154	205	1,999	217,519	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,639	2,322	2,109	229,486	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	590	974	1,762	191,763	各種金融
PPD INC	—	212	979	106,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,107	338,055	資本財
AON PLC-CLASS A	263	376	9,574	1,041,758	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	468	663	5,147	560,042	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	884	1,344	5,982	650,851	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	285	1,651	179,735	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	—	244	1,058	115,132	各種金融
CATALENT INC	—	265	2,757	300,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	—	407	5,970	649,636	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	—	129	3,074	334,480	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	40	818	89,078	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	—	184	791	86,102	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	280	1,170	127,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	—	2,012	3,047	331,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DRAFTKINGS INC - CL A	—	276	1,218	132,573	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	—	197	2,396	260,748	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	—	84	1,200	130,583	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,317	5,827	634,001	半導体・半導体製造装置
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,241	2,004	983	107,055	不動産
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	296	—	—	—	資本財
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	252	345	2,289	249,088	資本財
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	459	—	—	—	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	340,366	519,333	5,995,348	652,293,919
	銘柄数<比率>	609	593	—	<66.9%>
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	1,614	2,338	27,918	2,508,158	銀行
IMPERIAL OIL LTD	283	480	1,797	161,453	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	217	281	3,273	294,085	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	1,051	1,572	9,653	867,284	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	423	589	3,631	326,225	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	664	943	6,141	551,775	保険

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	537	725	2,243	201,524	素材
BARRICK GOLD CORP	1,994	2,981	8,638	776,122	素材
BCE INC	177	247	1,457	130,946	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	362	642	57,726	資本財
BANK OF MONTREAL	718	1,061	12,428	1,116,581	銀行
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,500	2,119	11,720	1,052,999	各種金融
BANK OF NOVA SCOTIA	1,381	2,004	15,733	1,413,489	銀行
BAUSCH HEALTH COS INC	376	513	1,702	152,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAE INC	270	509	1,858	166,954	資本財
CAMECO CORP	394	665	1,579	141,891	エネルギー
CI FINANCIAL CORP	210	—	—	—	各種金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	500	720	9,382	842,907	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,357	1,982	8,035	721,866	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	806	1,172	15,941	1,432,188	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	56	89	1,757	157,852	小売
ENBRIDGE INC	2,281	3,347	16,129	1,449,046	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	30	41	2,328	209,219	保険
CGI INC	275	380	4,102	368,532	ソフトウェア・サービス
HUSKY ENERGY INC	328	—	—	—	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	88	188	839	75,447	各種金融
LOBLAW COMPANIES LTD	215	277	1,971	177,161	食品・生活必需品小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,203	3,146	8,060	724,115	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	335	461	5,210	468,086	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	388	551	4,993	448,585	銀行
ONEX CORPORATION	94	119	992	89,183	各種金融
POWER CORP OF CANADA	640	958	3,568	320,598	保険
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	547	775	2,796	251,280	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY INC	1,756	2,581	7,141	641,603	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	83	125	1,417	127,336	食品・生活必需品小売り
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	155	225	10,768	967,442	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	268	399	3,336	299,709	素材
KINROSS GOLD CORP	1,415	1,919	1,786	160,507	素材
GREAT-WEST LIFE CO INC	385	445	1,624	145,962	保険
TMX GROUP LTD	—	94	1,265	113,702	各種金融
METHANEX CORP	92	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	222	337	1,432	128,673	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	276	387	1,525	137,021	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	522	866	870	78,190	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	232	501	1,320	118,645	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	756	959	3,166	284,488	素材
YAMANA GOLD INC	—	1,646	1,013	91,092	素材
FORTIS INC	508	761	4,171	374,726	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	981	1,392	5,835	524,240	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	908	1,105	1,650	148,314	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	358	1,502	134,986	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,041	2,977	25,468	2,288,066	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	209	319	5,716	513,597	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	499	720	3,883	348,909	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	174	302	1,221	109,774	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	134	232	808	72,616	公益事業
METRO INC/CN	278	401	2,333	209,598	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	306	449	2,501	224,723	ソフトウェア・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
INTACT FINANCIAL CORP		159	244	4,026	361,783	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		—	168	1,329	119,401	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC		1,042	2,039	1,904	171,093	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		586	878	3,352	301,192	エネルギー
DOLLARAMA INC		347	464	2,468	221,768	小売
KEYERA CORP		236	319	932	83,770	エネルギー
ALTAGAS LTD		288	413	995	89,420	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		104	170	718	64,527	公益事業
INTER PIPELINE LTD		472	729	1,291	116,054	エネルギー
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		302	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		23	34	5,852	525,821	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		337	478	3,935	353,585	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD		78	132	1,350	121,304	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		188	238	1,677	150,721	素材
HYDRO ONE LTD		369	555	1,680	150,979	公益事業
EMERA INC		265	396	2,217	199,229	公益事業
SHOPIFY INC - CLASS A		116	182	24,440	2,195,743	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD		665	928	6,904	620,344	素材
WSP GLOBAL INC		119	202	2,534	227,662	資本財
AURORA CANNABIS INC		59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANOPY GROWTH CORP		230	365	1,055	94,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STARS GROUP INC/THE		265	—	—	—	消費者サービス
IA FINANCIAL CORP INC		117	159	1,116	100,349	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		323	433	2,176	195,553	素材
CRONOS GROUP INC		256	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QUEBECOR INC -CL B		185	259	877	78,833	メディア・娯楽
B2GOLD CORP		—	1,686	1,050	94,365	素材
AIR CANADA		124	345	859	77,208	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		552	952	1,792	161,048	公益事業
PARKLAND CORP		158	257	1,012	90,970	エネルギー
OVINTIV INC		205	—	—	—	エネルギー
SSR MINING INC		—	402	826	74,289	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		—	208	975	87,664	公益事業
FIRSTSERVICE CORP		—	61	1,166	104,787	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		—	291	1,095	98,403	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC		—	328	1,265	113,656	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	143	1,507	135,395	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	42,325	65,555	372,684	33,481,951	
	銘 柄 数 < 比 率 >	83	87	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG		1,071	1,614	931	122,998	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		2,245	3,332	3,775	498,553	各種金融
SIEMENS AG-REG		860	1,260	17,609	2,325,470	資本財
RWE AG		665	1,076	3,316	437,938	公益事業
BASF SE		1,046	1,514	10,489	1,385,207	素材
VOLKSWAGEN AG		47	59	1,537	203,100	自動車・自動車部品
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		1,022	1,414	10,238	1,352,058	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		202	295	2,790	368,452	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE		2,544	3,740	3,966	523,771	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		362	537	4,523	597,367	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG		1,107	1,620	8,659	1,143,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG		467	678	14,308	1,889,609	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG		125	174	1,981	261,716	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		1,411	2,155	6,788	896,492	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		165	246	2,082	275,030	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		226	499	536	70,876	運輸
DEUTSCHE POST AG-REG		1,111	1,635	8,231	1,087,061	運輸
SAP SE		1,106	1,719	19,474	2,571,831	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		213	306	4,241	560,159	各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		240	366	2,370	313,031	ヘルスケア機器・サービス
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT		38	—	—	—	運輸
ADIDAS AG		202	313	8,921	1,178,131	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		3,715	5,491	8,978	1,185,694	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		161	234	5,635	744,277	保険
THYSSENKRUPP AG		411	—	—	—	素材
BEIERSDORF AG		112	168	1,630	215,318	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG		157	244	1,813	239,436	素材
MERCK KGAA		152	210	2,925	386,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF		198	297	6,217	821,102	自動車・自動車部品
PUMA SE		101	159	1,409	186,178	耐久消費財・アパレル
LANXESS AG		86	134	851	112,404	素材
FRESENIUS SE & CO KGAA		473	683	2,898	382,735	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG		24	31	226	29,898	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		421	567	2,401	317,171	不動産
GEA GROUP AG		157	255	929	122,740	資本財
SYMRISE AG		144	213	2,262	298,782	素材
HENKEL AG & CO KGAA		116	186	1,524	201,340	家庭用品・パーソナル用品
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		126	188	652	86,116	電気通信サービス
RATIONAL AG		—	9	701	92,623	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		82	114	803	106,151	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE		68	97	1,454	192,128	保険
BRENTTAG SE		187	252	1,867	246,597	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		41	68	945	124,832	ヘルスケア機器・サービス
FUCHS PETROLUB SE-PREF		92	99	416	54,981	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		1,280	1,682	420	55,582	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE		—	120	1,380	182,357	不動産
VONOVIA SE		581	902	4,563	602,670	不動産
EVONIK INDUSTRIES AG		227	332	981	129,593	素材
ZALANDO SE		153	267	2,231	294,632	小売
COVESTRO AG		202	297	1,713	226,346	素材
UNIPER SE		218	316	952	125,763	公益事業
METRO AG		142	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KION GROUP AG		61	125	1,047	138,287	資本財
MTU AERO ENGINES AG		63	92	1,916	253,133	資本財
WIRECARD AG		137	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DELIVERY HERO SE		133	213	2,435	321,686	小売
SCOUT24 AG		—	178	1,222	161,494	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		41	56	2,360	311,785	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		163	466	2,151	284,069	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		—	84	470	62,128	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG		—	41	620	81,922	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		52	115	1,196	157,944	資本財
HELLOFRESH SE		—	234	1,509	199,367	小売
TEAMVIEWER AG		—	254	809	106,940	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	価額	
期首(前期末)	株数	株数	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	
SIEMENS ENERGY AG	—	640	1,603	211,785	資本財
小計	株数・金額	26,978	40,697	212,909	28,116,774
銘柄数<比率>	57	61	—	<2.9%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,242	1,803	3,139	414,665	保険
INTESA SANPAOLO	16,811	27,554	6,559	866,222	銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,493	14,225	608	80,348	電気通信サービス
ENI SPA	2,872	4,086	4,186	552,898	エネルギー
UNICREDIT SPA	2,321	3,616	3,584	473,331	銀行
ENEL SPA	9,189	13,386	10,794	1,425,549	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	110	172	755	99,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLANTIA SPA	552	821	1,324	174,883	運輸
MEDIOBANCA SPA	662	1,049	1,014	134,023	銀行
SNAM SPA	2,234	3,341	1,598	211,131	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP	8,748	8,477	394	52,091	電気通信サービス
LEONARDO SPA	416	—	—	—	資本財
TERNA SPA	1,705	2,319	1,421	187,691	公益事業
PRYSMIAN SPA	259	395	1,042	137,618	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	631	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	478	452	59,718	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	579	877	980	129,537	保険
FINECOBANK SPA	666	982	1,365	180,342	銀行
MONCLER SPA	208	307	1,555	205,428	耐久消費財・アパレル
PIRELLI & C SPA	351	—	—	—	自動車・自動車部品
DIASORIN SPA	—	44	609	80,532	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA	—	211	716	94,565	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	—	745	1,143	150,987	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	59,061	84,895	43,248	5,711,366
銘柄数<比率>	19	20	—	<0.6%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	194	287	3,530	466,211	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	313	457	28,021	3,700,492	耐久消費財・アパレル
PEUGEOT SA	680	—	—	—	自動車・自動車部品
AXA SA	2,174	3,202	7,227	954,466	保険
DANONE	692	1,031	5,776	762,817	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	661	998	1,653	218,321	食品・生活必需品小売り
VIVENDI	935	1,337	3,932	519,351	メディア・娯楽
INGENICO GROUP	72	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOCIETE GENERALE SA	937	1,374	3,471	458,435	銀行
AIR LIQUIDE SA	534	781	11,030	1,456,688	素材
TOTAL SE	2,701	4,144	15,924	2,102,930	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	589	849	4,663	615,801	資本財
VINCI SA	580	859	7,968	1,052,295	資本財
SANOFI	1,272	1,869	15,917	2,102,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	648	868	2,184	288,477	公益事業
L'OREAL	283	414	14,363	1,896,840	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	188	307	987	130,444	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	628	885	11,430	1,509,549	資本財
BNP PARIBAS	1,258	1,850	10,327	1,363,881	銀行
ESSILORLUXOTTICA	321	472	6,522	861,347	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE	187	260	3,934	519,565	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	68	—	—	—	食品・生活必需品小売り

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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VALEO SA		278	378	1,015	134,077	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		35	51	5,407	714,126	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		90	142	1,195	157,841	消費者サービス
KERING		85	125	8,674	1,145,509	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		144	214	3,957	522,572	ソフトウェア・サービス
ATOS SE		113	164	919	121,491	ソフトウェア・サービス
ORANGE		2,246	3,236	3,351	442,538	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		307	312	476	62,891	保険
SAFRAN SA		370	535	6,559	866,297	資本財
RENAULT SA		214	294	975	128,763	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		260	385	2,126	280,763	メディア・娯楽
JCDECAUX SA		121	—	—	—	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		232	382	1,332	175,913	資本財
THALES SA		117	172	1,474	194,735	資本財
PERNOD RICARD SA		239	350	5,994	791,677	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		1,414	1,849	2,442	322,576	銀行
ENGIE		2,089	3,060	3,729	492,454	公益事業
ALSTOM		201	425	1,926	254,363	資本財
ARKEMA		74	115	1,258	166,236	素材
LEGRAND SA		295	433	3,643	481,130	資本財
SCOR SE		172	271	747	98,743	保険
ADP		31	51	589	77,838	運輸
EDF		627	999	1,145	151,265	公益事業
NATIXIS		937	1,392	576	76,117	各種金融
WENDEL		27	48	549	72,554	各種金融
BUREAU VERITAS SA		301	453	1,121	148,146	商業・専門サービス
EURAZEO SE		41	71	499	65,929	各種金融
SUEZ		365	550	1,096	144,826	公益事業
EIFFAGE		80	133	1,259	166,318	資本財
ILIAD SA		13	27	414	54,788	電気通信サービス
EUTELSAT COMMUNICATIONS		147	—	—	—	メディア・娯楽
ORPEA		—	82	858	113,386	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX		51	68	645	85,234	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		586	681	919	121,399	運輸
EDENRED		296	392	1,789	236,280	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU		20	33	552	72,927	食品・飲料・タバコ
BOLLORE		837	1,373	586	77,464	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		2	4	450	59,504	資本財
SEB SA		21	36	556	73,431	耐久消費財・アパレル
IPSEN		52	67	537	71,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		63	105	784	103,610	各種金融
FAURECIA		69	199	883	116,630	自動車・自動車部品
TELEPERFORMANCE		65	94	2,953	390,034	商業・専門サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT		97	149	922	121,825	メディア・娯楽
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		30	49	1,739	229,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA		138	379	2,860	377,742	ソフトウェア・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	127	547	72,365	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	29,938	42,733	240,913	31,814,979	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	64	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N.V.		262	358	1,378	182,078	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV		1,062	1,759	2,370	313,064	資本財

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STELLANTIS NV		1,273	3,363	4,931	651,270	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		—	920	926	122,399	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV		139	204	3,316	437,993	自動車・自動車部品
EXOR NV		129	167	1,125	148,584	各種金融
AIRBUS SE		653	973	9,336	1,232,932	資本財
STMICROELECTRONICS NV		771	1,072	3,130	413,381	半導体・半導体製造装置
WOLTERS KLUWER		306	451	3,475	459,008	商業・専門サービス
UNILEVER NV		1,654	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KONINKLIJKE KPN NV		3,846	5,617	1,563	206,539	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.		229	312	3,167	418,298	素材
HEINEKEN NV		293	433	4,235	559,340	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,020	1,498	6,821	900,824	ヘルスケア機器・サービス
AEGON NV		2,035	2,833	1,107	146,192	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		1,248	1,785	4,079	538,762	食品・生活必需品小売り
RANDSTAD NV		135	185	1,133	149,745	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV		128	210	1,752	231,481	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		207	280	4,149	547,961	素材
ING GROEP NV		4,421	6,488	6,979	921,649	銀行
ASML HOLDING NV		479	702	36,131	4,771,583	半導体・半導体製造装置
VOPAK		74	123	471	62,298	エネルギー
NN GROUP NV		341	475	2,023	267,186	保険
ALTICE EUROPE NV		632	—	—	—	電気通信サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		455	753	828	109,429	銀行
ASM INTERNATIONAL NV		—	76	1,846	243,894	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV		12	30	5,386	711,382	ソフトウェア・サービス
JUST EAT TAKEAWAY		126	204	1,625	214,717	小売
PROSUS NV		550	805	6,824	901,231	小売
JDE PEET'S NV		—	111	360	47,567	食品・飲料・タバコ
ARGENX SE		—	79	1,694	223,777	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	22,494	32,279	122,176	16,134,576	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	29	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE		236	365	948	125,224	資本財
ENDESA SA		381	524	1,150	151,907	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		297	378	1,041	137,480	資本財
IBERDROLA SA		6,917	10,062	11,259	1,486,923	公益事業
TELEFONICA SA		5,265	8,525	3,366	444,622	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA		18,394	28,504	9,264	1,223,404	銀行
BANKINTER SA		676	—	—	—	銀行
REPSOL SA		1,673	2,439	2,613	345,176	エネルギー
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		7,566	11,254	5,524	729,592	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		331	470	1,012	133,692	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		1,232	1,771	5,461	721,225	小売
MAPFRE SA		1,522	—	—	—	保険
FERROVIAL SA		582	786	1,940	256,291	資本財
ENAGAS SA		271	423	798	105,472	公益事業
RED ELECTRICA CORPORACION SA		511	715	1,142	150,835	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		6,443	—	—	—	銀行
CAIXABANK SA		3,845	7,152	1,967	259,860	銀行
GRIFOLS SA		326	493	1,173	155,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA		487	750	4,421	583,880	ソフトウェア・サービス
BANKIA SA		1,629	—	—	—	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AENA SME SA	76	109	1,581	208,856	運輸
CELLNEX TELECOM SA	276	732	3,370	445,049	電気通信サービス
小計	株数・金額	58,947	75,459	58,038	7,664,511
	銘柄数<比率>	22	18	—	<0.8%>
(ユーロ…ベルギー)					
GALAPAGOS NV	52	73	442	58,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	181	283	1,446	191,061	保険
UCB SA	144	201	1,529	202,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	90	176	1,586	209,568	各種金融
UMICORE	208	315	1,592	210,317	素材
COLRUYT SA	58	97	483	63,799	食品・生活必需品小売り
KBC GROUP NV	296	410	2,723	359,610	銀行
SOLVAY SA	86	133	1,521	200,909	素材
PROXIMUS	154	268	457	60,362	電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	64	—	—	—	メディア・娯楽
SOFINA	—	26	834	110,176	各種金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	856	1,262	7,684	1,014,851	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	—	56	496	65,537	公益事業
小計	株数・金額	2,194	3,305	20,799	2,746,734
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.3%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	331	500	1,588	209,841	銀行
VERBUND AG	66	112	792	104,600	公益事業
OMV AG	155	241	1,068	141,065	エネルギー
VOESTALPINE AG	109	169	636	84,118	素材
ANDRITZ AG	66	—	—	—	資本財
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	210	266	509	67,280	銀行
小計	株数・金額	939	1,290	4,595	606,907
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	1,363	1,705	1,108	146,451	不動産
TENARIS SA	486	785	750	99,122	エネルギー
SES	375	684	441	58,299	メディア・娯楽
EUROFINS SCIENTIFIC	12	233	1,908	252,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	697	1,192	3,225	425,980	素材
小計	株数・金額	2,935	4,601	7,435	981,919
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	6,385	9,635	3,912	516,672	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	689	922	1,448	191,282	素材
NOKIAN RENKAAT OYJ	121	—	—	—	自動車・自動車部品
UPM-KYMMENE OYJ	580	867	2,825	373,151	素材
FORTUM OYJ	486	704	1,592	210,246	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	—	493	1,287	170,022	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	391	554	3,697	488,232	資本財
NELES OYJ	101	—	—	—	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	513	761	3,031	400,359	保険
WARTSILA OYJ ABP	469	659	691	91,360	資本財
ELISA OYJ	166	237	1,142	150,889	電気通信サービス
NESTE OYJ	480	681	3,345	441,813	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等
		株数	評価額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円
ORION OYJ-CLASS B	107	180	645	85,290
小計	株数・金額	10,493	15,698	23,620
	銘柄数<比率>	12	11	—
(ユーロ…アイルランド)				
KERRY GROUP PLC-A	184	268	2,919	385,573
KINGSPAN GROUP PLC	166	242	1,829	241,546
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	92	274	4,272	564,208
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI-NEW	1	—	—	—
BANK OF IRELAND GROUP PLC	926	—	—	—
AIB GROUP PLC	1,193	—	—	—
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	259	404	1,757	232,100
IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD	472	—	—	—
CRH PLC	866	1,277	5,263	695,098
小計	株数・金額	4,163	2,468	16,042
	銘柄数<比率>	9	5	—
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,863	4,760	2,085	275,399
JERONIMO MARTINS	268	425	654	86,464
GALP ENERGIA SGPS SA	647	840	843	111,419
小計	株数・金額	3,779	6,025	3,583
	銘柄数<比率>	3	3	—
ユーロ計	株数・金額	221,926	309,456	753,361
	銘柄数<比率>	238	233	—
(イギリス)			千イギリスポンド	
BARCLAYS PLC	18,737	27,987	5,037	774,095
BP PLC	22,852	32,582	9,924	1,525,012
LLOYDS BANKING GROUP PLC	78,426	114,275	5,333	819,593
ASTRAZENECA PLC	1,479	2,114	16,135	2,479,357
SMITHS GROUP PLC	396	608	934	143,530
NEXT PLC	152	220	1,751	269,166
DIAGEO PLC	2,637	3,765	12,012	1,845,789
BAE SYSTEMS PLC	3,681	5,182	2,610	401,067
UNILEVER PLC	1,248	4,231	17,858	2,744,207
TESCO PLC	11,036	12,397	2,773	426,164
RELX PLC	2,166	3,119	5,655	868,986
MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,950	—	—	—
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	799	1,145	7,161	1,100,416
HALMA PLC	412	631	1,564	240,381
PRUDENTIAL PLC	2,908	4,201	6,383	980,960
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	6,888	9,618	2,695	414,260
SAGE GROUP PLC/THE	1,184	1,855	1,154	177,462
HSBC HOLDINGS PLC	22,893	32,804	14,433	2,217,906
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,585	3,697	10,229	1,571,795
UNITED UTILITIES GROUP PLC	809	1,038	1,001	153,920
SCHRODERS PLC	132	215	756	116,293
NATWEST GROUP PLC	5,778	7,634	1,458	224,073
BHP GROUP PLC	2,361	3,399	7,918	1,216,786
IMPERIAL BRANDS PLC	1,093	1,534	2,411	370,536
WPP PLC	1,439	2,004	1,920	295,036
CENTRICA PLC	6,723	—	—	—
BT GROUP PLC	9,872	13,947	2,349	361,022
SSE PLC	1,182	1,681	2,411	370,627

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	価				
						評				額
		株	数	株	数	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			
STANDARD CHARTERED PLC		2,986		4,375		2,222	341,536	銀行		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,093		13,239		1,381	212,264	資本財		
COMPASS GROUP PLC		1,805		2,872		4,390	674,659	消費者サービス		
KINGFISHER PLC		2,310		3,237		1,176	180,848	小売		
PEARSON PLC		869		1,243		1,039	159,787	メディア・娯楽		
SEVERN TRENT PLC		269		379		930	143,034	公益事業		
RIO TINTO PLC		1,273		1,810		11,841	1,819,514	素材		
GLAXOSMITHKLINE PLC		5,622		8,078		10,746	1,651,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
3I GROUP PLC		1,127		1,531		1,829	281,146	各種金融		
VODAFONE GROUP PLC		30,090		43,207		6,001	922,197	電気通信サービス		
WM MORRISON SUPERMARKETS		2,632		3,561		649	99,790	食品・生活必需品小売り		
SAINSBURY (J) PLC		1,850		2,645		671	103,200	食品・生活必需品小売り		
AVIVA PLC		4,467		6,357		2,546	391,258	保険		
JOHNSON MATTHEY PLC		237		317		1,023	157,343	素材		
RENTOKIL INITIAL PLC		2,155		3,071		1,446	222,328	商業・専門サービス		
RSA INSURANCE GROUP PLC		1,161		1,542		1,055	162,120	保険		
WHITBREAD PLC		178		338		1,032	158,680	消費者サービス		
NATIONAL GRID PLC		3,890		5,676		5,190	797,524	公益事業		
BUNZL PLC		398		530		1,203	184,938	資本財		
ANGLO AMERICAN PLC		1,127		1,981		6,724	1,033,349	素材		
INTERTEK GROUP PLC		182		266		1,562	240,114	商業・専門サービス		
BURBERRY GROUP PLC		431		663		1,387	213,191	耐久消費財・アパレル		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		188		272		1,314	202,045	消費者サービス		
CARNIVAL PLC		163		—		—	—	消費者サービス		
PERSIMMON PLC		396		531		1,648	253,332	耐久消費財・アパレル		
MEGGITT PLC		868		—		—	—	資本財		
ITV PLC		3,850		—		—	—	メディア・娯楽		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		353		509		3,607	554,335	各種金融		
G4S PLC		1,363		—		—	—	商業・専門サービス		
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		138		208		982	150,993	耐久消費財・アパレル		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,119		1,578		1,189	182,815	耐久消費財・アパレル		
SMITH & NEPHEW PLC		992		1,433		2,187	336,153	ヘルスケア機器・サービス		
TAYLOR WIMPEY PLC		3,430		5,611		993	152,614	耐久消費財・アパレル		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		4,747		6,642		9,084	1,395,869	エネルギー		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		4,177		5,946		7,812	1,200,424	エネルギー		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		2,521		3,508		933	143,494	各種金融		
EXPERIAN PLC		1,019		1,481		3,907	600,468	商業・専門サービス		
MONDI PLC		527		758		1,429	219,711	素材		
WEIR GROUP PLC/THE		272		—		—	—	資本財		
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		403		566		1,296	199,196	食品・飲料・タバコ		
ANTOFAGASTA PLC		392		621		1,162	178,561	素材		
ADMIRAL GROUP PLC		207		303		884	135,863	保険		
FRESNILLO PLC		—		281		254	39,115	素材		
ST JAMES'S PLACE PLC		602		828		1,105	169,823	各種金融		
GLENCORE PLC		12,104		16,142		5,293	813,359	素材		
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		86		114		1,325	203,654	資本財		
EVRAZ PLC		968		826		564	86,676	素材		
HARGREAVES LANSDOWN PLC		377		532		924	142,003	各種金融		
CRODA INTERNATIONAL PLC		146		221		1,451	223,073	素材		
MELROSE INDUSTRIES PLC		5,654		7,647		1,192	183,309	資本財		
COCA-COLA HBC AG-DI		222		342		851	130,779	食品・飲料・タバコ		
EASYJET PLC		218		—		—	—	運輸		

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
		株 数	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	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		1,521	2,009	582	89,443	保険
AVEVA GROUP PLC		63	196	623	95,802	ソフトウェア・サービス
ASHTREAD GROUP PLC		484	725	3,433	527,616	資本財
TUI AG-DI		418	—	—	—	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		312	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		—	255	587	90,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC		502	794	1,531	235,369	小売
AUTO TRADER GROUP PLC		1,014	1,594	868	133,388	メディア・娯楽
DCC PLC		112	151	904	138,956	資本財
ENTAIN PLC		629	961	1,504	231,220	消費者サービス
INFORMA PLC		1,567	2,340	1,289	198,193	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		—	944	675	103,722	保険
FERGUSON PLC		256	361	3,312	508,924	資本財
M&G PLC		3,120	4,373	943	145,038	各種金融
JD SPORTS FASHION PLC		457	766	675	103,735	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	336,973	471,214	278,263	42,758,002	
	銘柄 数 < 比 率 >	92	85	—	<4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		3,354	4,743	51,340	6,176,288	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		586	862	8,094	973,748	耐久消費財・アパレル
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		2,916	3,950	3,580	430,691	各種金融
HOLCIM LTD		561	870	4,699	565,310	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		792	1,151	34,400	4,138,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		10	15	5,918	711,935	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		62	89	2,308	277,706	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		165	247	9,404	1,131,376	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		11	16	2,175	261,768	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		83	124	6,887	828,603	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		110	70	401	48,302	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		45	64	1,668	200,686	資本財
GEBERIT AG-REG		42	60	3,686	443,525	資本財
SWISS RE AG		323	461	3,990	480,088	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		25	50	1,456	175,246	耐久消費財・アパレル
PARGESA HOLDING SA-BR		39	—	—	—	各種金融
NOVARTIS AG-REG		2,422	3,657	28,863	3,472,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		182	274	1,638	197,055	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		28	42	2,130	256,353	電気通信サービス
ABB LTD-REG		2,066	3,038	9,112	1,096,250	資本財
CLARIANT AG-REG		200	297	573	68,961	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	265	2,526	303,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		—	59	1,889	227,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		7	9	2,713	326,386	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		26	42	1,061	127,739	資本財
TEMENOS AG - REG		70	108	1,396	167,955	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		61	93	2,581	310,571	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		56	84	1,263	152,042	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		40	50	2,270	273,121	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.11	0.17	1,501	180,582	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		242	388	2,182	262,557	各種金融
SIKA AG-REG		144	229	6,262	753,422	素材
SWISS PRIME SITE-REG		80	119	1,059	127,498	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,396	168,033	食品・飲料・タバコ

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
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
PARTNERS GROUP HOLDING AG		20	30	3,995	480,710	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG		3	4	964	116,054	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	45	398	47,940	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	13	1,142	137,470	素材	
UBS GROUP AG-REG		4,313	6,035	8,222	989,205	各種金融	
DUFREY AG-REG		41	—	—	—	小売	
VIFOR PHARMA AG		58	72	879	105,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALCON INC		469	796	4,916	591,410	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額	19,679	28,541	230,958	27,784,336		
	銘柄数<比率>	39	40	—	<2.9%>		
(スウェーデン)				千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-SER B		237	385	8,853	115,720	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS		3,442	4,900	54,146	707,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS		406	669	29,257	382,394	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,957	2,669	28,667	374,684	銀行	
INVESTOR AB-B SHS		520	734	52,139	681,463	各種金融	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		1,777	2,668	26,038	340,321	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS		782	1,084	55,223	721,770	資本財	
SKF AB-B SHARES		445	610	13,665	178,608	資本財	
ASSA ABLOY AB-B		1,132	1,631	40,531	529,742	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		920	1,376	28,437	371,679	小売	
SANDVIK AB		1,296	1,884	43,133	563,757	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES		1,011	1,557	22,922	299,593	銀行	
SECURITAS AB-B SHS		323	461	6,503	84,995	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B		—	966	14,201	185,610	素材	
SKANSKA AB-B SHS		395	554	13,046	170,512	資本財	
SWEDISH MATCH AB		186	2,556	18,832	246,137	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS		572	796	8,793	114,927	電気通信サービス	
TELIA CO AB		3,299	4,092	14,676	191,823	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS		1,606	2,310	49,749	650,227	資本財	
ALFA LAVAL AB		412	563	16,622	217,262	資本財	
LUNDIN ENERGY AB		211	316	8,579	112,140	エネルギー	
BOLIDEN AB		308	423	15,006	196,132	素材	
BOLIDEN AB-RED		—	423	253	3,314	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS		406	713	8,430	110,185	耐久消費財・アパレル	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		103	—	—	—	電気通信サービス	
HEXAGON AB-B SHS		294	456	35,639	465,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B		253	380	15,184	198,461	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		159	257	7,829	102,335	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	152	7,436	97,195	不動産	
ICA GRUPPEN AB		96	172	6,820	89,139	食品・生活必需品小売り	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	499	15,553	203,280	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS		74	153	7,241	94,646	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		684	996	28,313	370,063	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	175	5,671	74,126	各種金融	
EPIROC AB-B		417	656	11,642	152,163	資本財	
EPIROC AB-A		793	1,138	22,403	292,816	資本財	
NORDEA BANK ABP		3,709	5,386	45,983	600,997	銀行	
EQT AB		—	388	10,315	134,829	各種金融	
EVOLUTION GAMING GROUP		—	260	35,657	466,041	消費者サービス	

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評価額	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	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	262	6,608	86,373	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	28,240 32	45,690 39	840,014 —	10,978,986 <1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,105	1,493	26,819	352,411	銀行
NORSK HYDRO ASA		1,281	2,203	12,258	161,076	素材
ORKLA ASA		812	1,212	10,210	134,160	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		1,134	1,561	27,670	363,592	エネルギー
TELENOR ASA		872	1,136	16,694	219,365	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		195	281	12,321	161,903	素材
MOWI ASA		461	712	15,430	202,754	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		221	350	6,602	86,756	保険
SCHIBSTED ASA-CL A		—	112	4,338	57,002	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		97	214	7,265	95,473	メディア・娯楽
AKER BP ASA		102	—	—	—	エネルギー
ADEVINTA ASA		—	415	5,651	74,264	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,284 10	9,693 11	145,263 —	1,908,761 <0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		1,993	2,839	132,119	2,346,448	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S-B SHARES		235	343	15,045	267,209	素材
DANSKE BANK A/S		710	1,122	13,064	232,031	銀行
DEMANT A/S		118	211	6,401	113,695	ヘルスケア機器・サービス
H LUNDBECK A/S		63	129	2,625	46,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		218	1,661	37,991	674,731	資本財
GN STORE NORD A/S		—	207	10,123	179,786	ヘルスケア機器・サービス
CARLSBERG AS-B		127	177	19,490	346,149	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		135	192	18,355	325,986	ヘルスケア機器・サービス
DSV PANALPINA A/S		239	336	46,713	829,631	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		7	10	16,068	285,378	運輸
TRYG A/S		147	541	7,698	136,726	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		3	4	7,135	126,733	運輸
PANDORA A/S		105	160	11,965	212,500	耐久消費財・アパレル
ISS A/S		213	—	—	—	商業・専門サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S		117	188	10,217	181,458	素材
GENMAB A/S		75	106	23,698	420,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		211	315	26,515	470,913	公益事業
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	11	3,246	57,650	資本財
AMBU A/S-B		—	258	7,794	138,426	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,725 17	8,820 19	416,271 —	7,392,981 <0.8%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		3,338	4,856	24,904	2,119,083	素材
CSL LTD		511	750	20,602	1,753,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALUMINA LTD		3,240	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LTD		1,072	1,591	3,621	308,165	エネルギー
AUST AND NZ BANKING GROUP		3,240	4,677	12,661	1,077,335	銀行
RIO TINTO LTD		411	617	8,069	686,609	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		1,622	2,391	2,529	215,268	保険
LENLEASE GROUP		628	1,189	1,430	121,750	不動産
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1,993	2,922	27,641	2,351,989	銀行
WESTPAC BANKING CORP		4,039	5,988	15,618	1,328,967	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
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		3,589	5,427	14,552	1,238,244	銀行
BRAMBLES LTD		1,900	2,625	2,780	236,608	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD		767	1,577	735	62,541	運輸
BORAL LTD		1,130	—	—	—	素材
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,437	2,120	8,681	738,676	食品・生活必需品小売り
TELSTRA CORP LTD		4,567	6,760	2,332	198,447	電気通信サービス
AMP LTD		4,324	6,147	670	57,020	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD		2,078	3,590	1,820	154,891	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD		505	1,041	1,466	124,748	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		677	929	3,516	299,215	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD		384	578	9,013	766,997	各種金融
CIMIC GROUP LTD		146	123	235	20,055	資本財
ASX LTD		210	326	2,345	199,571	各種金融
COCA-COLA AMATIL LTD		519	—	—	—	食品・飲料・タバコ
COCHLEAR LTD		71	104	2,262	192,507	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		456	777	3,347	284,829	素材
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		790	—	—	—	小売
NEWCREST MINING LTD		858	1,336	3,725	317,016	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		2,523	3,758	1,909	162,450	保険
ORIGIN ENERGY LTD		1,802	2,786	1,131	96,249	エネルギー
ORICA LTD		424	814	1,119	95,254	素材
SONIC HEALTHCARE LTD		477	715	2,491	211,974	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD		1,832	2,990	2,087	177,625	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD		1,377	2,150	2,360	200,879	保険
TRANSURBAN GROUP		3,115	4,582	6,552	557,588	運輸
WESFARMERS LTD		1,278	1,879	10,303	876,705	小売
BLUESCOPE STEEL LTD		520	800	1,849	157,370	素材
CHALLENGER LTD		590	—	—	—	各種金融
SYDNEY AIRPORT		1,266	2,125	1,286	109,434	運輸
AMPOL LTD		289	427	1,131	96,306	エネルギー
OIL SEARCH LTD		2,206	3,240	1,237	105,321	エネルギー
WORLEY LTD		303	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD		853	1,003	883	75,135	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1,643	2,729	6,575	559,479	素材
AUSNET SERVICES		1,900	3,608	678	57,722	公益事業
CROWN RESORTS LTD		382	681	880	74,960	消費者サービス
INCITEC PIVOT LTD		1,491	—	—	—	素材
BENDIGO AND ADELAIDE BANK		707	—	—	—	銀行
AURIZON HOLDINGS LTD		2,213	3,162	1,154	98,209	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		796	1,246	1,264	107,569	食品・飲料・タバコ
APA GROUP		1,300	1,938	1,893	161,159	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD		191	331	2,086	177,566	ヘルスケア機器・サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		222	—	—	—	消費者サービス
SEEK LTD		359	526	1,557	132,556	メディア・娯楽
REA GROUP LTD		51	86	1,327	112,965	メディア・娯楽
TPG CORP LTD		315	—	—	—	電気通信サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,895	4,446	1,351	115,029	保険
SOUTH32 LTD		5,838	7,600	2,340	199,184	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	2,710	1,368	116,459	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		137	209	957	81,503	各種金融
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,707	1,869	159,115	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		174	139	413	35,178	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千円	千円	
COLES GROUP LTD		1,509	2,190	3,571	303,862	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		213	214	576	49,046	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD		—	345	3,074	261,586	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD		—	479	244	20,769	電気通信サービス
XERO LTD		—	192	2,538	216,021	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	85,725 62	120,274 57	244,633 —	20,815,867 <2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,790	2,972	1,351	106,613	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		965	2,002	1,537	121,342	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		634	924	3,126	246,706	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		805	—	—	—	素材
RYMAN HEALTHCARE LTD		382	653	944	74,503	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		1,208	2,072	1,127	88,953	公益事業
MERCURY NZ LTD		676	1,230	827	65,262	公益事業
A2 MILK CO LTD		806	1,153	713	56,335	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,271 8	11,009 7	9,627 —	759,718 <0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		520	850	5,257	73,654	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,068	4,388	28,131	394,121	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,805	2,220	26,173	366,694	不動産
MTR CORP		1,785	2,535	11,166	156,445	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		11,855	18,308	24,203	339,087	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT		6,440	2,792	11,519	161,382	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,640	2,345	11,642	163,117	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		1,346	1,988	88,306	1,237,180	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,110	3,400	6,623	92,791	不動産
CLP HOLDINGS LTD		1,915	2,575	20,278	284,096	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		1,626	2,346	8,282	116,042	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD		1,294	2,088	3,295	46,165	銀行
HANG SENG BANK LTD		848	1,265	20,062	281,081	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		305	441	4,815	67,468	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO		3,194	4,914	5,798	81,237	不動産
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		610	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		700	1,010	4,933	69,123	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,085	5,830	17,052	238,909	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		1,560	2,230	32,647	457,387	資本財
PCCW LTD		4,460	5,490	2,404	33,688	電気通信サービス
KERRY PROPERTIES LTD		925	—	—	—	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	3,040	8,512	119,253	資本財
NWS HOLDINGS LTD		2,145	—	—	—	資本財
SANDS CHINA LTD		2,732	4,332	14,815	207,564	消費者サービス
WHEELLOCK & CO LTD		960	—	—	—	不動産
WYNN MACAU LTD		2,056	2,864	3,837	53,767	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD		2,100	3,650	3,288	46,073	消費者サービス
AIA GROUP LTD		13,620	19,970	197,103	2,761,425	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		1,126	1,740	3,949	55,336	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,420	3,550	23,199	325,021	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		4,040	6,340	6,821	95,573	電気通信サービス
WH GROUP LTD		10,395	15,900	10,748	150,585	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		2,923	4,178	20,788	291,252	不動産

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		3,000	5,015	3,966	55,575	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,350	2,570	11,770	164,906	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		900	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,363	2,855	7,480	104,796	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD		—	2,950	7,080	99,190	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	103,223 36	145,971 33	655,959 —	9,189,997 <0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		3,773	5,464	6,726	551,412	銀行
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD		1,479	—	—	—	メディア・娯楽
SEBICORP INDUSTRIES LTD		1,280	—	—	—	公益事業
CAPITALAND LTD		3,022	4,156	1,487	121,973	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD		429	1,012	767	62,886	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		135	—	—	—	小売
DBS GROUP HOLDINGS LTD		2,046	2,919	8,593	704,498	銀行
KEPPEL CORP LTD		1,671	2,389	1,268	103,996	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		1,443	1,924	5,037	412,935	銀行
VENTURE CORP LTD		284	461	852	69,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,693	2,685	993	81,443	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		9,344	12,959	3,136	257,107	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		510	2,017	968	79,385	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		871	1,336	1,341	109,963	各種金融
UOL GROUP LTD		440	1,040	767	62,921	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,682	—	—	—	運輸
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,018	3,069	1,491	122,275	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		5,772	12,345	999	81,975	消費者サービス
SATS LTD		905	—	—	—	運輸
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		3,213	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	43,011 20	53,777 14	34,431 —	2,822,692 <0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		969	1,300	2,900	95,890	素材
BANK HAPOLIM BM		1,215	1,757	4,694	155,185	銀行
NICE LTD		67	97	7,205	238,204	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,587	2,209	5,314	175,702	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		32	34	1,478	48,891	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,244	2,044	3,091	102,217	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		140	182	1,684	55,691	銀行
AZRIELI GROUP LTD		52	91	2,115	69,937	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,311 8	7,718 8	28,485 —	941,721 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,245,065 1,254	1,797,058 1,226	— —	910,617,839 <93.4%>	

(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	55	92	3,035	330,233	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	21	3,841	417,969	0.0
PROLOGIS INC	83	122	14,032	1,526,780	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	10	15	1,947	211,866	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	17	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	29	46	6,966	757,904	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20	27	1,939	211,059	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7	10	2,998	326,274	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	14	20	3,026	329,282	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	7	—	—	—	—
WELLTOWER INC	45	67	4,927	536,120	0.1
BOSTON PROPERTIES INC	17	23	2,533	275,636	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	57	94	2,023	220,165	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	13	18	2,924	318,221	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	22	37	1,366	148,725	0.0
REALTY INCOME CORP	35	56	3,755	408,640	0.0
REGENCY CENTERS CORP	18	30	1,960	213,323	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9	—	—	—	—
SUN COMMUNITIES INC	10	17	2,835	308,455	0.0
UDR INC	34	51	2,378	258,821	0.0
VENTAS INC	44	60	3,250	353,634	0.0
WEYERHAEUSER CO	85	124	4,941	537,685	0.1
AMERICAN TOWER CORP	49	73	18,138	1,973,436	0.2
WP CAREY INC	21	28	2,101	228,631	0.0
VEREIT INC	114	36	1,653	179,939	0.0
DUKE REALTY CORP	41	59	2,706	294,494	0.0
IRON MOUNTAIN INC	30	48	2,013	219,061	0.0
EQUINIX INC	9	14	10,606	1,153,951	0.1
CROWN CASTLE INTL CORP	46	71	12,986	1,412,886	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	41	60	4,506	490,358	0.1
INVITATION HOMES INC	58	92	3,228	351,258	0.0
VICI PROPERTIES INC	53	92	2,843	309,399	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12	18	5,403	587,898	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	82	113	1,929	209,976	0.0
PUBLIC STORAGE	17	26	7,233	787,039	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	33	54	6,720	731,182	0.1
VORNADO REALTY TRUST	18	26	1,220	132,736	0.0
KIMCO REALTY CORP	50	—	—	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	15	22	4,482	487,655	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,351	1,781	158,462	17,240,709
	銘柄 数 < 比 率 >	39	35	—	<1.8%>
(カナダ)			千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		10	—	—	—

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	
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		8	14	839	75,377	0.0
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS		14	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		16	30	640	57,555	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		15	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	64	45	1,479	132,932	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		5	7	935	123,536	0.0
KLEPIERRE		21	28	675	89,181	0.0
COVIVIO		4	9	702	92,773	0.0
ICADE		3	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	34	45	2,313	305,491	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		16	22	1,640	216,601	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	16	22	1,640	216,601	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	51	67	3,953	522,092	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		106	132	699	107,546	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		81	120	876	134,636	0.0
SEGRO PLC		125	187	1,850	284,301	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	313	439	3,426	526,484	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		348	685	1,049	89,269	0.0
SCENTRE GROUP		620	825	2,238	190,449	0.0
GPT GROUP		232	311	1,437	122,306	0.0
MIRVAC GROUP		400	610	1,720	146,439	0.0
STOCKLAND		294	364	1,678	142,827	0.0
DEXUS		116	172	1,802	153,401	0.0
GOODMAN GROUP		186	281	5,381	457,924	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,198	3,251	15,308	1,302,618	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		240	335	24,996	350,202	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	240	335	24,996	350,202	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SUNTEC REIT		194	254	382	31,320	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		363	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	478	941	77,197	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		216	383	790	64,781	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		262	763	1,603	131,442	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	
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円	%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		318	593	1,744	142,973	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,355	2,473	5,461	447,716	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,574	8,395	—	20,522,755	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	57	—	<2.1%>	

(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	SP EMINI	百万円	百万円
		SP/TSE60	31,058	—
		SWISS IX	1,587	—
		EURO ST	1,278	—
		SPI 200	5,547	—
		FTSE100	1,593	—
			3,080	—

(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

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資証券	910,617,839	93.2
コール・ローン等、その他	20,522,755	2.1
投資信託財産総額	45,681,699	4.7
	976,822,293	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（972,467,124千円）の投資信託財産総額（976,822,293千円）に対する比率は99.6%です。

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

1 アメリカドル＝108.80円	1 カナダドル＝89.84円	1 ユーロ＝132.06円	1 イギリスポンド＝153.66円
1 スイスフラン＝120.30円	1 スウェーデンクローネ＝13.07円	1 ノルウェークローネ＝13.14円	1 デンマーククローネ＝17.76円
1 オーストラリアドル＝85.09円	1 ニュージーランドドル＝78.91円	1 香港ドル＝14.01円	1 シンガポールドル＝81.98円
1 イスラエルシェケル＝33.0602円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	979,747,651,612
コール・ローン等	38,449,663,301
株式(評価額)	910,617,839,305
投資証券(評価額)	20,522,755,990
未収入金	3,178,569,187
未収配当金	924,633,049
差入委託証拠金	6,054,190,780
(B) 負債	5,043,195,299
未払金	3,098,211,958
未払解約金	1,944,982,011
未払利息	1,330
(C) 純資産総額(A－B)	974,704,456,313
元本	246,268,186,550
次期繰越損益金	728,436,269,763
(D) 受益権総口数	246,268,186,550口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,579円

<注記事項>

- ①期首元本額 167,638,526,747円
期中追加設定元本額 185,745,725,184円
期中一部解約元本額 107,116,065,381円
また、1口当たり純資産額は、期末3.9579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 先進国株式インデックス	50,368,175,243円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	34,590,174,483円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	20,508,746,892円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け)	20,114,132,393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)	16,571,572,936円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,790,460,894円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	12,612,830,719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)	11,813,983,023円
つみたて先進国株式	8,357,039,506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)	7,504,341,837円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	6,407,533,226円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	5,574,861,040円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,416,687,960円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	2,865,009,626円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,827,986,334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)	2,824,609,147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)	2,605,596,959円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,467,113,270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)	2,256,201,493円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,976,772,154円
つみたて8資産均等バランス	1,329,705,952円

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	11,914,783,264
受取配当金	11,915,201,519
受取利息	16,324
その他収益金	26,985,389
支払利息	△ 27,419,968
(B) 有価証券売買損益	242,739,964,479
売買益	252,281,260,357
売買損	△ 9,541,295,878
(C) 先物取引等取引損益	8,066,771,909
取引益	10,144,473,980
取引損	△ 2,077,702,071
(D) 保管費用等	△ 136,260,144
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	262,585,259,508
(F) 前期繰越損益金	282,203,221,394
(G) 追加信託差損益金	421,922,452,772
(H) 解約差損益金	△238,274,663,911
(I) 計(E+F+G+H)	728,436,269,763
次期繰越損益金(I)	728,436,269,763

(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。

海外株式セクション（ラップ向け）	1,307,902,868円
MAXIS全世界株式（オール・カンントリー）上場投信	1,285,897,035円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,271,871,587円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,132,504,858円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	1,130,784,389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）	1,061,586,335円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	959,924,620円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	650,244,282円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	556,924,258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）	528,304,272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）	526,062,487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）	498,916,016円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）	441,522,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション（適格機関投資家転売制限付）	414,178,963円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	403,312,685円
つみたて4資産均等バランス	379,269,258円
eMAXIS バランス（波乗り型）	351,399,486円
MUKAM スマート・クオリティ・セクション2（適格機関投資家限定）	322,819,066円
eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型）	296,054,153円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	285,904,831円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス（マイフワード）	210,299,370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）	129,912,766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）	99,228,362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）	94,665,094円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	91,257,452円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	90,585,707円
アドバンスト・バランスII（FOFs用）（適格機関投資家限定）	81,878,730円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフンダー）	73,291,308円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	68,574,877円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）	62,445,629円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	56,035,368円
世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定）	51,428,334円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	45,263,278円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	41,372,965円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	35,674,585円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	32,137,457円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	30,214,632円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	29,931,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	23,967,745円
ファンド・マネジャー（海外株式）	20,439,931円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	19,456,290円
つみたて全世界株式	14,552,504円
アドバンスト・バランスI（FOFs用）（適格機関投資家限定）	14,403,742円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	6,575,424円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	5,226,527円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	4,067,253円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	2,546,685円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	2,519,586円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,319,496円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,717,527円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,345,457円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,032,438円

三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	775,512円
コアバランス	269,922円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	254,355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）	130,639円
合計	246,268,186,550円

新興国株式インデックスマザーファンド

《第12期》決算日2021年5月12日

[計算期間：2020年5月13日～2021年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第12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12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 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 中 率	円	騰 落 中 率				
8期(2017年5月12日)	23,115	33.3	50,445.91	33.2	92.6	6.5	0.4	百万円 49,734
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	71,556
10期(2019年5月13日)	23,990	△ 9.0	52,573.03	△ 8.7	95.6	3.6	0.3	85,987
11期(2020年5月12日)	21,268	△11.3	46,859.15	△10.9	94.8	5.4	0.1	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

(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	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 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) 2020年5月12日	円 21,268	% —	% —	% 94.8	% 5.4	% 0.1
5月末	21,562	1.4	1.2	94.4	5.6	0.1
6月末	23,320	9.6	9.3	96.0	3.8	0.1
7月末	24,783	16.5	16.1	97.0	3.1	0.1
8月末	25,906	21.8	21.3	95.1	4.9	0.1
9月末	24,812	16.7	16.3	95.6	4.4	0.1
10月末	25,724	21.0	20.6	96.0	3.5	0.1
11月末	28,068	32.0	31.6	96.2	3.9	0.1
12月末	28,833	35.6	35.2	95.9	4.6	0.1
2021年1月末	31,039	45.9	45.6	96.7	3.2	0.1
2月末	32,250	51.6	51.9	96.8	3.4	0.1
3月末	32,207	51.4	51.2	95.8	4.2	0.1
4月末	32,843	54.4	54.0	95.6	4.4	0.1
(期 末) 2021年5月12日	31,925	50.1	49.9	94.5	5.4	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

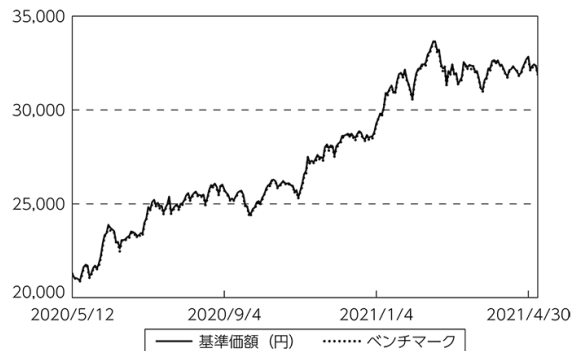
◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ50.1%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
(49.9%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

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

●投資環境について

◎新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・新興国株式市況は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大後の潤沢な政府支援やワクチン開発に関する報道等が支援材料となり上昇しました。

◎為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期首に比べて1.2%の円安・米ドル高、1.0%の円安・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49.9%の上昇になったため、カイ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）

- ・組入要因によるものです。

（主なマイナス要因）

- ・取引要因によるものです。

○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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 12	% 0.044	(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)	(11)	(0.040)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	9	0.032	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(9)	(0.032)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	26	0.095	(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)	(24)	(0.087)	
(そ の 他)	(2)	(0.008)	
合 計	47	0.171	
期中の平均基準価額は、27,685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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2,293,156 (3,675)	千アメリカドル 114,579 (—)	百株 6,424 (598)	千アメリカドル 11,362 (1,819)
	メキシコ	69,922 (6,614)	千メキシコペソ 202,858 (—)	33,441	千メキシコペソ 61,312
	ブラジル	53,450 (16,010)	千ブラジルリアル 165,327 (—)	21,081	千ブラジルリアル 36,111
	チリ	145,941 (50)	千チリペソ 2,334,192 (—)	425,499 (0.01)	千チリペソ 1,175,070 (—)
	コロンビア	4,361	千コロンビアペソ 2,781,920	7,062	千コロンビアペソ 1,057,019
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー	— (—)	— (△ 1)	77	87
	ギリシャ	448	576	7,933	776
	イギリス	120	千イギリスポンド 219	—	千イギリスポンド —
	トルコ	13,431 (775)	千トルコリラ 10,942 (—)	1,512	千トルコリラ 2,644
	チェコ	572	千チェココルナ 12,457	68	千チェココルナ 3,208
	ハンガリー	1,168	千ハンガリーフォリント 427,602	505	千ハンガリーフォリント 100,435
	ポーランド	4,219	千ポーランドズロチ 19,672	3,095	千ポーランドズロチ 5,082
	香港	768,210 (27,530)	千香港ドル 1,185,515 (7,891)	380,450 (4,274)	千香港ドル 326,412 (9,086)
	マレーシア	65,375 (37,582)	千マレーシアリンギット 45,361 (—)	26,563	千マレーシアリンギット 13,262
	タイ	168,959 (857)	千タイバーツ 383,692 (—)	122,654 (—)	千タイバーツ 97,474 (359)
	フィリピン	56,710 (337)	千フィリピンペソ 198,317 (62)	23,143 (—)	千フィリピンペソ 40,750 (62)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 311,982	千インドネシアルピア 116,778,591	百株 142,448	千インドネシアルピア 35,321,480
	韓国	10,792 (1,094)	千韓国ウォン 78,785,998 (—)	4,074	千韓国ウォン 15,724,356
	台湾	252,300 (7,627)	千ニュー台湾ドル 2,034,473 (△ 3,225)	73,929	千ニュー台湾ドル 417,266
	インド	87,300 (586)	千インドルピー 4,926,326 (—)	17,074	千インドルピー 724,966
	中国オフショア	110,413 (2,647)	千オフショア元 198,858 (—)	59,868	千オフショア元 53,813
	アラブ首長国連邦	21,447	千アラブディルハム 11,322	—	千アラブディルハム —
	クウェート	39,107 (1,955)	千クウェートディナール 2,675 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	18,173 (△ 590)	千サウジアラビアリヤル 68,359 (—)	2,068	千サウジアラビアリヤル 8,462
	カタール	17,397	千カタールリアル 11,100	3,578	千カタールリアル 725
	南アフリカ	20,918 (3,261)	千南アフリカランド 300,080 (—)	12,653	千南アフリカランド 77,815

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	証券 — (37,857)	千タイバーツ — (359)	証券 37,857	千タイバーツ 374

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	232 (－)	5,554 (△ 348)	－	－
	小計	232 (－)	5,554 (△ 348)	－	－
	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	474	6,127	213	2,911
	REDEFINE PROPERTIES LTD	－	－	1,056	2,026
	FORTRESS REIT LTD-A	－	－	180	1,997
	小計	474	6,127	1,450	6,934

(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 89,247	百万円 85,810	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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	82,730,610千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	156,487,073千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.52

(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

(2020年5月13日～2021年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	109,732	2,273	2.1	54,859	1,287	2.3

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

(2021年5月12日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR		148	148	70	7,618	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR		290	459	179	19,516	エネルギー
SINA CORP		116	—	—	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR		127	975	10,387	1,130,159	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		833	1,141	4,240	461,339	小売
51JOB INC-ADR		45	86	623	67,787	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		354	496	542	58,984	素材
BAIDU INC - SPON ADR		491	632	12,008	1,306,547	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		893	1,292	1,126	122,589	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR		255	3,625	5,177	563,296	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP		163	205	1,675	182,303	素材
CREDICORP LTD		124	163	2,181	237,309	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR		230	376	2,157	234,735	消費者サービス
YANDEX NV-A		—	652	4,125	448,893	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR		107	131	1,146	124,704	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR		690	898	4,774	519,502	消費者サービス
21VIANET GROUP INC-ADR		—	189	465	50,616	ソフトウェア・サービス
TRANSNEFT PJSC		0.93	—	—	—	エネルギー
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		2,743	3,328	847	92,255	各種金融
AUTOHOME INC-ADR		106	148	1,363	148,294	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC		112	154	5,658	615,699	素材
TATNEFT PJSC		2,754	3,346	2,317	252,184	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		2,271	2,981	2,124	231,159	エネルギー
VTB BANK PJSC		6,581,300	8,819,700	589	64,128	銀行
SURGUTNEFTGAS PJSC		13,378	16,184	776	84,443	エネルギー
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		12,999	19,239	1,159	126,179	エネルギー
SEVERSTAL PJSC		439	606	1,471	160,130	素材
DP WORLD PLC		296	—	—	—	運輸
ALROSA PJSC		4,857	6,145	948	103,221	素材
JD.COM INC-ADR		1,320	2,030	14,776	1,607,677	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		767	1,078	2,777	302,245	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		3,108	4,446	98,442	10,710,506	小売
MOMO INC-SPON ADR		265	327	463	50,419	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR		95	124	597	65,020	メディア・娯楽
58.COM INC-ADR		166	—	—	—	小売
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR		165	—	—	—	銀行
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		572	966	2,991	325,472	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC		641	949	5,870	638,695	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC		71,920	88,650	601	65,480	公益事業
BEIGENE LTD-ADR		—	107	3,454	375,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO MACRO SA-ADR		75	—	—	—	銀行
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		2,432	2,840	1,038	113,002	素材
GLOBANT SA		61	94	2,012	218,954	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR		108	161	412	44,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR		103	215	1,533	166,803	ソフトウェア・サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS		56	73	313	34,071	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR		87	126	408	44,455	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR		—	383	3,753	408,341	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR		219	631	838	91,206	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR		345	923	11,617	1,263,984	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		153	920	1,397	152,067	メディア・娯楽
NIO INC - ADR		1,316	3,013	10,506	1,143,160	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD-ADR		63	166	2,497	271,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEST INC - ADR		292	—	—	—	運輸
HUYA INC-ADR		91	209	334	36,372	メディア・娯楽
GSX TECHEDU INC- ADR		—	167	434	47,245	消費者サービス
LUCKIN COFFEE INC - ADR		140	—	—	—	消費者サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		—	306	1,480	161,071	不動産
XPENG INC - ADR		—	416	1,037	112,916	自動車・自動車部品
LUFAX HOLDING LTD-ADR		—	480	517	56,255	各種金融
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR		—	183	151	16,525	メディア・娯楽
MAIL. RU GROUP-GDR REGS		—	346	736	80,123	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR		—	138	547	59,564	ソフトウェア・サービス
RLX TECHNOLOGY INC-ADR		—	252	273	29,710	食品・飲料・タバコ
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		—	116	876	95,400	半導体・半導体製造装置
LI AUTO INC - ADR		—	406	691	75,260	自動車・自動車部品
LUKOIL PJSC-SPON ADR		696	894	7,240	787,754	エネルギー
GAZPROM PJSC-SPON ADR		9,151	13,575	8,775	954,732	エネルギー
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		164	222	4,227	459,977	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		230	280	892	97,129	食品・生活必需品小売り
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		674	898	1,315	143,094	食品・生活必需品小売り
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR		4,473	5,978	9,860	1,072,856	銀行
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,572	3,512	1,334	145,212	銀行
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS		290	—	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		264	348	651	70,869	素材
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		—	275	1,798	195,676	銀行
POLYUS PJSC-REG S-GDR		95	144	1,478	160,908	素材
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,569	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		1,968	1,968	176	19,169	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	6,732,858	9,022,667	279,277	30,385,430	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	69	—	<13.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		4,718	—	—	—	資本財
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		727	966	5,650	30,752	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		60,157	81,244	120,809	657,543	電気通信サービス
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,519	3,829	13,600	74,025	家庭用品・パーソナル用品
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		9,224	12,101	76,405	415,861	食品・生活必需品小売り
CEMEX SAB-CPO		26,141	35,285	60,338	328,410	素材
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		4,208	6,046	30,290	164,864	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		3,240	3,276	13,271	72,231	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		4,662	6,049	71,172	387,377	銀行
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		3,426	4,598	73,071	397,713	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		226	293	8,358	45,491	素材
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,983	2,323	13,172	71,694	素材
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		6,330	7,172	78,756	428,654	素材

銘柄		株数	株数	期首(前期末)		業種等
				当期		
				株数	株数	
銘柄		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	業種等
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		3,707	5,502	10,657	58,005	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		626	966	21,584	117,479	運輸
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		899	899	9,817	53,432	食品・飲料・タバコ
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1		423	—	—	—	小売
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		330	489	17,978	97,851	運輸
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		386	562	8,805	47,925	運輸
GRUMA S. A. B. -B		361	462	9,627	52,398	食品・飲料・タバコ
ALSEA SAB DE CV		1,003	—	—	—	消費者サービス
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N		996	1,201	10,526	57,295	公益事業
TELESITES SAB DE CV		—	4,343	8,190	44,581	電気通信サービス
BECLE SAB DE CV		—	1,048	4,991	27,168	食品・飲料・タバコ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO		516	837	6,233	33,925	メディア・娯楽
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		1,060	1,472	14,218	77,385	食品・飲料・タバコ
小計		株数・金額	137,872	180,967	687,526	3,742,069
銘柄数<比率>			24	23	—	<1.7%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル		
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		1,637	2,217	2,663	55,491	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		493	493	1,963	40,899	公益事業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		7,604	11,659	29,322	610,899	エネルギー
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		608	967	4,005	83,446	公益事業
GERDAU SA-PREF		1,870	2,507	9,438	196,648	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		—	1,870	1,120	23,336	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A. -PREF		777	—	—	—	電気通信サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		8,668	11,533	32,270	672,313	銀行
COSAN SA		253	2,260	4,904	102,173	エネルギー
BRF SA		1,152	1,152	2,462	51,313	食品・飲料・タバコ
JBS SA		1,873	2,621	8,360	174,192	食品・飲料・タバコ
VALE SA		5,687	8,656	102,767	2,141,049	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		1,166	1,516	2,947	61,399	エネルギー
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		420	420	1,688	35,174	公益事業
PORTO SEGURO SA		154	—	—	—	保険
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		6,655	8,407	20,639	429,994	エネルギー
LOJAS RENNER S. A.		1,383	1,966	8,751	182,329	小売
LOJAS AMERICANAS SA-PREF		1,337	2,426	4,756	99,089	小売
ITAUSA SA		8,062	10,396	10,863	226,337	銀行
EMBRAER SA		1,126	—	—	—	資本財
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		415	735	2,908	60,593	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		967	1,773	9,178	191,230	素材
CPFL ENERGIA SA		—	446	1,259	26,231	公益事業
CCR SA		2,156	3,393	4,543	94,653	運輸
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		3,702	4,928	26,048	542,690	各種金融
B2W CIA DIGITAL		380	487	2,878	59,963	小売
BRASKEM SA-PREF A		323	—	—	—	素材
BRADESPAR SA -PREF		—	527	4,012	83,586	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		7,785	11,690	28,758	599,145	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.		1,584	1,867	5,703	118,830	銀行
CIELO SA		2,071	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		741	925	3,531	73,578	銀行
HYPERA SA		739	1,048	3,551	73,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO BRADESCO S. A.		2,524	3,144	6,738	140,381	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
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
WEG SA		1,558	3,964	12,802	266,728	資本財
BR MALLS PARTICIPACOES SA		1,275	—	—	—	不動産
LOCALIZA RENT A CAR		1,165	1,517	9,533	198,623	運輸
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS		453	—	—	—	不動産
SUL AMERICA SA - UNITS		566	710	2,457	51,205	保険
TIM PARTICIPACOES SA		1,493	—	—	—	電気通信サービス
ALPARGATAS SA - PREF		—	508	2,329	48,536	耐久消費財・アパレル
RAIA DROGASIL SA		398	2,697	7,236	150,755	食品・生活必需品小売り
TOTVS SA		—	1,092	3,472	72,346	ソフトウェア・サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		—	1,210	5,303	110,483	電気通信サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		1,345	2,032	4,886	101,814	公益事業
MAGAZINE LUIZA SA		1,332	6,866	13,265	276,364	小売
COGNA EDUCACAO		2,942	—	—	—	消費者サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1,271	1,489	3,482	72,559	保険
AMBEV SA		8,314	11,075	18,683	389,250	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		1,174	1,692	4,788	99,760	素材
ENERGISA SA-UNITS		286	401	1,761	36,700	公益事業
RUMO SA		1,869	2,950	6,254	130,295	運輸
ATACADAO SA		747	747	1,606	33,460	食品・生活必需品小売り
SUZANO SA		963	1,818	12,422	258,800	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		355	2,280	3,406	70,966	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA		1,380	1,720	4,114	85,715	小売
IRB BRASIL RESSEGUROS SA		1,199	—	—	—	保険
NOTRE DAME INTERMED PAR SA		844	1,209	10,093	210,296	ヘルスケア機器・サービス
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		372	554	6,108	127,273	各種金融
NATURA &CO HOLDING SA		1,230	2,115	10,414	216,969	家庭用品・パーソナル用品
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC		303	—	—	—	食品・生活必需品小売り
VIA VAREJO SA		—	2,743	3,324	69,262	小売
TIM SA		—	1,883	2,333	48,626	電気通信サービス
BANCO INTER SA-UNITS		—	226	4,597	95,774	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	107,155	155,534	502,716	10,473,537	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	53	—	<4.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		94	127	435,673	67,423	銀行
CENCOSUD SA		2,203	3,088	469,797	72,704	食品・生活必需品小売り
EMPRESAS CMPC SA		1,884	2,999	577,188	89,323	素材
COLBUN SA		13,513	18,040	205,666	31,828	公益事業
EMPRESAS COPEC SA		784	937	703,332	108,845	エネルギー
ITAU CORPBANCA		333,659	—	—	—	銀行
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM		261	—	—	—	電気通信サービス
FALABELLA SA		1,411	1,626	534,969	82,790	小売
AGUAS ANDINAS SA-A		4,722	—	—	—	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		395	—	—	—	運輸
BANCO SANTANDER CHILE		118,265	154,076	627,860	97,165	銀行
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		215	313	1,172,699	181,483	素材
ENEL AMERICAS SA		69,485	50,304	515,616	79,795	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		225	377	246,819	38,197	食品・飲料・タバコ
BANCO DE CHILE		84,086	104,368	803,635	124,368	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B		570	1,004	160,390	24,821	食品・飲料・タバコ
ENEL CHILE SA		46,083	60,142	299,511	46,351	公益事業

銘柄	株数	株数	期末		業 種 等
			評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(チリ) CENCOSUD SHOPPING SA	百株 —	百株 946	千チリペソ 119,404	千円 18,478	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	677,861 17	398,353 14	6,872,564 —	1,063,577 <0.5%>
(コロンビア) GRUPO AVAL ACCIONES SA -PF BANCOLOMBIA SA-PREF ECOPETROL SA INTERCONEXION ELECTRICA SA GRUPO ARGOS SA BANCOLOMBIA SA GRUPO DE INV SURAMERICANA	6,470 875 8,772 727 591 396 380	— 1,170 12,366 917 — 569 488	千コロンビアペソ — 3,375,214 2,862,886 2,018,764 — 1,647,814 1,030,270	— 99,079 84,040 59,260 — 48,371 30,243	銀行 銀行 エネルギー 公益事業 素材 銀行 各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	18,213 7	15,512 5	10,934,950 —	320,995 <0.1%>
(ユーロ…ベルギー) TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	77	—	千ユーロ —	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	77 1	— —	— —	— <—%>
(ユーロ…ギリシャ) HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA ALPHA SERVICES AND HOLDINGS NATIONAL BANK OF GREECE EUROBANK ERGASIAS SERVICES A OPAP SA MOTOR OIL (HELLAS) SA FF GROUP JUMBO SA	424 2,512 1,026 4,108 394 90 58 166	527 — — — 487 — 58 224	762 — — — 595 — 28 354	100,681 — — — 78,685 — 3,732 46,763	電気通信サービス 銀行 銀行 銀行 消費者サービス エネルギー 耐久消費財・アパレル 小売
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,782 8	1,297 4	1,740 —	229,863 <0.1%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,860 9	1,297 4	1,740 —	229,863 <0.1%>
(イギリス) POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	387	508	千イギリスポンド 815	125,284	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	387 1	508 1	815 —	125,284 <0.1%>
(トルコ) AKBANK T.A.S. TURKIYE IS BANKASI-C TURKIYE GARANTI BANKASI TURKCELL ILETISIM HIZMET AS YAPI VE KREDI BANKASI ANADOLU EFES BIRACILIK VE TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE HACI OMER SABANCI HOLDING EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK KOC HOLDING AS ARCELIK AS TURK SISE VE CAM FABRIKALARI FORD OTOMOTIV SANAYI AS TURK HAVA YOLLARI AO TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	4,463 2,683 3,746 2,159 — 504 201 1,367 2,149 1,558 296 — 142 862 269	5,629 2,683 4,600 2,526 5,158 — 293 2,210 2,948 1,558 — 2,726 142 1,320 —	千トルコリラ 2,837 1,352 3,533 3,845 1,093 — 2,813 1,907 5,926 2,990 — 2,088 2,541 1,763 —	37,204 17,737 46,332 50,430 14,341 — 36,888 25,009 77,709 39,215 — 27,389 33,323 23,122 —	銀行 銀行 銀行 電気通信サービス 銀行 食品・飲料・タバコ エネルギー 各種金融 素材 資本財 耐久消費財・アパレル 資本財 自動車・自動車部品 運輸 運輸

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	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		785	968	6,288	82,463	食品・生活必需品小売り
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		553	1,668	2,489	32,643	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	21,743	34,437	41,471	543,811	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.2%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
CEZ AS		304	384	23,260	120,407	公益事業
KOMERCNI BANKA AS		124	167	11,397	58,996	銀行
MONETA MONEY BANK AS		1,018	1,398	10,570	54,718	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,446	1,950	45,228	234,123	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		268	327	273,251	100,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OTP BANK PLC		402	547	773,659	285,160	銀行
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		765	1,223	270,146	99,572	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	1,436	2,098	1,317,058	485,449	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN		517	670	4,838	140,726	エネルギー
ORANGE POLSKA SA		1,106	1,106	758	22,066	電気通信サービス
PKO BANK POLSKI SA		1,648	2,105	7,264	211,274	銀行
BANK PEKAO SA		300	482	4,079	118,626	銀行
KGHM POLSKA MIEDZ SA		220	350	7,753	225,479	素材
SANTANDER BANK POLSKA SA		65	82	1,916	55,745	銀行
MBANK SA		23	—	—	—	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I		3,788	3,680	2,502	72,784	エネルギー
GRUPA LOTOS SA		158	—	—	—	エネルギー
AMREST HOLDINGS SE		106	—	—	—	消費者サービス
BANK MILLENNIUM SA		1,215	—	—	—	銀行
CYFROWY POLSAT SA		480	637	1,870	54,399	メディア・娯楽
PGE SA		1,483	1,940	1,887	54,889	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		1,140	1,495	5,263	153,070	保険
LPP SA		2	3	3,909	113,704	耐久消費財・アパレル
CCC SA		45	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA		118	151	2,341	68,086	メディア・娯楽
DINO POLSKA SA		78	100	2,755	80,145	食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA		—	817	4,232	123,076	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	12,500	13,624	51,374	1,494,076	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	14	—	<0.7%>	
(香港)				千香港ドル		
PETROCHINA CO LTD-H		37,770	48,430	15,158	212,371	エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD		2,000	3,430	8,249	115,570	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		45,800	59,120	24,298	340,419	エネルギー
CHINA UNICOM HONG KONG LTD		10,740	—	—	—	電気通信サービス
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		1,780	2,110	3,397	47,593	ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		5,620	7,080	5,168	72,409	自動車・自動車部品
CITIC LTD		10,720	13,380	11,948	167,396	資本財
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H		4,100	—	—	—	運輸
CNOOC LTD		32,190	—	—	—	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-H		2,800	4,860	5,200	72,854	エネルギー
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H		5,310	—	—	—	素材

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	3,100	4,060	2,330	32,649	運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,380	3,320	2,237	31,349	運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	2,660	3,500	22,557	316,030	食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	3,540	5,120	7,188	100,710	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	800	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	2,580	3,240	4,140	58,011	運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	3,600	2,595	36,364	運輸
BYD CO LTD-H	1,160	1,810	25,702	360,085	自動車・自動車部品
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,360	—	—	—	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD-H	26,300	—	—	—	電気通信サービス
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,060	—	—	—	運輸
DATANG INTL POWER GEN CO-H	5,580	—	—	—	公益事業
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	965	1,315	3,451	48,360	公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,860	2,700	2,473	34,649	各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,940	2,680	2,508	35,143	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	2,800	1,458	20,437	運輸
CHINA MOBILE LTD	10,985	—	—	—	電気通信サービス
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	6,780	1,905	26,691	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	2,860	—	—	—	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,170	3,115	14,811	207,513	素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	8,180	21,638	21,205	297,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	12,760	17,560	17,840	249,951	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,092	3,534	4,912	68,820	保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	760	1,060	7,939	111,230	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-H	3,580	—	—	—	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	8,580	13,160	6,514	91,263	素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	2,470	1,790	25,088	素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	4,060	5,570	2,718	38,081	資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	12,620	15,560	12,261	171,780	保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,450	17,160	27,044	378,888	保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,080	1,505	6,772	94,882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	5,289	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	3,160	5,580	5,691	79,739	公益事業
LI NING CO LTD	3,675	4,980	31,672	443,735	耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,010	6,470	27,206	381,160	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,950	14,220	116,035	1,625,653	保険
AIR CHINA LTD-H	2,800	4,660	2,861	40,085	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	12,170	25,085	20,394	285,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,780	3,940	3,085	43,221	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	10,252	13,500	789,075	11,054,940	メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	15,589	19,909	10,133	141,972	銀行
ZTE CORP-H	1,449	1,865	3,532	49,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	10,620	13,420	16,479	230,881	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	171,545	227,095	141,026	1,975,778	銀行
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2,112	3,360	3,400	47,638	不動産
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	1,780	5,580	78,180	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,333	1,930	34,257	479,947	耐久消費財・アパレル
CHINA POWER INTERNATIONAL	7,050	12,340	2,221	31,119	公益事業
MINTH GROUP LTD	—	1,740	5,289	74,107	自動車・自動車部品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	4,400	5,800	4,060	56,880	自動車・自動車部品

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	4,280	—	—	—	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	6,250	8,325	14,818	207,607	エネルギー
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,150	3,920	4,860	68,099	素材
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,920	2,700	3,294	46,148	不動産
JIANGXI COPPER CO LTD-H	2,570	3,210	6,741	94,441	素材
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	5,420	1,490	20,881	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,440	6,440	11,231	157,351	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF CHINA LTD-H	142,180	191,610	59,590	834,865	銀行
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	7,491	9,421	4,475	62,695	商業・専門サービス
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2,030	3,140	6,845	95,901	不動産
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,240	1,910	7,869	110,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,940	8,880	58,078	813,679	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	115,993	143,733	72,010	1,008,866	銀行
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,320	—	—	—	素材
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,413	1,863	25,858	362,276	公益事業
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1,835	2,325	4,315	60,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,040	6,540	2,177	30,511	資本財
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	8,540	—	—	—	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	3,170	—	—	—	エネルギー
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,895	2,495	3,313	46,420	運輸
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	6,780	9,375	17,793	249,290	不動産
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	15,630	23,610	9,845	137,933	銀行
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,910	2,510	34,336	481,058	耐久消費財・アパレル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,410	11,240	4,743	66,453	資本財
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	15,720	32,180	3,893	54,551	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,250	1,810	9,140	128,058	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES LAND LTD	5,680	7,400	27,454	384,630	不動産
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	3,390	—	—	—	資本財
GUANGDONG INVESTMENT LTD	5,140	6,720	7,902	110,717	公益事業
FOSUN INTERNATIONAL LTD	4,570	5,480	6,510	91,208	資本財
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	4,975	—	—	—	不動産
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	6,780	9,660	10,877	152,389	素材
SHUI ON LAND LTD	7,170	—	—	—	不動産
WEICHAI POWER CO LTD-H	3,428	3,148	5,313	74,446	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	4,405	7,305	11,804	165,386	運輸
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	8,920	11,350	6,560	91,909	食品・飲料・タバコ
KUNLUN ENERGY CO LTD	7,080	10,160	8,839	123,837	公益事業
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	13,952	17,942	16,650	233,273	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,580	2,360	10,785	151,100	公益事業
SOHO CHINA LTD	3,175	—	—	—	不動産
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	8,120	10,840	3,273	45,864	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	8,860	13,610	24,470	342,835	自動車・自動車部品
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	5,620	7,380	7,675	107,529	公益事業
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	12,258	14,583	6,037	84,584	銀行
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	4,688	6,096	16,672	233,582	保険
CRRC CORP LTD - H	8,165	—	—	—	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	1,059	1,274	4,516	63,273	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	52,830	66,870	20,595	288,549	銀行
CHINA EVERGRANDE GROUP	3,190	4,570	5,749	80,544	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	5,289	6,429	4,333	60,711	自動車・自動車部品

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SINOPHARM GROUP CO-H	2,584	3,688	9,662	135,372	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,646	7,212	19,544	273,818	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,172	1,568	2,047	28,689	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	3,230	4,120	19,528	273,598	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,286	1,665	28,138	394,220	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	4,400	6,860	5,968	83,614	素材
SSY GROUP LTD	3,280	3,280	1,613	22,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	2,194	3,224	3,127	43,813	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	6,190	7,225	13,163	184,426	自動車・自動車部品
BBMG CORP-H	4,160	—	—	—	素材
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	9,620	15,880	4,573	64,073	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,360	2,425	1,947	27,281	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	4,140	—	—	—	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	4,290	6,020	14,147	198,199	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	3,585	5,870	11,481	160,858	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	4,495	2,845	39,863	食品・生活必需品小売り
FAR EAST HORIZON LTD	3,730	5,130	4,524	63,390	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,610	9,810	3,394	47,553	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	15,000	2,805	39,298	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	2,040	3,010	2,808	39,344	食品・飲料・タバコ
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	2,220	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	4,060	5,670	1,978	27,723	不動産
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	935	1,500	8,662	121,361	小売
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	2,844	—	—	—	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,566	2,653	4,701	65,862	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,920	8,040	3,095	43,366	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	5,212	6,508	4,555	63,823	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	4,320	5,970	17,910	250,919	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	4,920	8,480	5,656	79,242	不動産
SEAZEN GROUP LTD	3,700	4,780	3,847	53,909	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	1,645	1,501	21,041	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,517	1,844	5,559	77,890	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	13,660	22,580	6,164	86,362	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	6,575	10,935	4,975	69,705	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	2,810	4,765	66,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,040	3,910	5,333	74,718	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,260	1,505	5,756	80,650	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	835	1,595	9,155	128,265	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,180	1,410	4,462	62,521	資本財
TOWNGAS CHINA CO LTD	2,120	—	—	—	公益事業
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	1,915	—	—	—	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	52,587	半導体・半導体製造装置
KINGSOFT CORP LTD	1,490	2,050	10,926	153,080	ソフトウェア・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	16,730	22,710	3,656	51,224	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,975	4,130	15,570	218,137	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6,760	9,800	10,309	144,437	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	6,600	9,440	21,664	303,523	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	6,260	2,040	28,591	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	2,605	4,185	11,112	155,686	不動産

銘 柄	株 数	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		
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	24,000	2,472	34,632	メディア・娯楽	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,640	5,960	2,622	36,739	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	19,310	24,250	4,486	62,852	公益事業	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	2,620	—	—	—	自動車・自動車部品	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	890	1,400	6,181	86,595	半導体・半導体製造装置	
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,225	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GF SECURITIES CO LTD-H	2,278	3,030	3,308	46,355	各種金融	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,042	3,542	3,889	54,486	各種金融	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,090	2,455	2,867	40,172	不動産	
3SBIO INC	2,600	3,335	2,381	33,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEGEND HOLDINGS CORP-H	549	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,650	2,280	4,345	60,882	資本財	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	2,370	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	3,900	3,092	43,328	不動産	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	7,830	—	—	—	保険	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	796	1,216	5,082	71,211	自動車・自動車部品	
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,160	1,535	2,824	39,569	資本財	
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	20,240	2,064	28,923	各種金融	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,390	7,665	79,409	1,112,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	1,870	10,752	150,642	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA LITERATURE LTD	392	658	4,833	67,710	メディア・娯楽	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7,410	3,210	1,842	25,813	素材	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	2,350	5,600	2,861	40,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1,580	—	—	—	自動車・自動車部品	
DALI FOODS GROUP CO LTD	3,360	4,985	2,318	32,475	食品・飲料・タバコ	
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	2,700	3,272	45,846	不動産	
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	4,670	—	—	—	資本財	
A-LIVING SMART CITY SERVICES	762	1,380	4,830	67,668	商業・専門サービス	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	2,480	3,883	54,410	自動車・自動車部品	
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	600	1,266	10,976	153,776	ヘルスケア機器・サービス	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,540	3,140	5,966	83,583	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,360	—	—	—	不動産	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13,960	23,370	12,105	169,600	銀行	
BOC AVIATION LTD	328	491	3,478	48,737	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,314	—	—	—	各種金融	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,492	3,372	6,224	87,208	各種金融	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	602	802	3,364	47,135	保険	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,660	3,160	3,804	53,303	商業・専門サービス	
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,260	3,450	25,944	363,475	商業・専門サービス	
CHINA TOWER CORP LTD-H	74,260	115,880	12,746	178,582	電気通信サービス	
MEITUAN-CLASS B	1,817	8,458	210,604	2,950,564	小売	
XIAOMI CORP-CLASS B	18,988	30,372	74,715	1,046,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,595	2,315	18,913	264,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	870	1,190	8,389	117,536	食品・飲料・タバコ	
WUXI APPTec CO LTD-H	285	721	12,372	173,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,890	2,640	2,148	30,106	不動産	
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,430	1,780	3,431	48,080	消費者サービス	
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	770	1,930	8,385	117,485	消費者サービス	
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	3,380	6,320	88,551	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	1,045	1,801	25,240	消費者サービス	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		920	2,940	9,172	128,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD		2,280	3,860	2,130	29,851	不動産
PHARMARON BEIJING CO LTD-H		—	302	4,816	67,484	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		2,130	2,990	3,552	49,765	小売
AK MEDICAL HOLDINGS LTD		—	660	759	10,633	ヘルスケア機器・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING		—	750	1,006	14,101	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		—	1,010	2,545	35,658	家庭用品・パーソナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H		—	204	1,304	18,277	不動産
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L		—	2,920	2,175	30,477	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H		—	156	4,792	67,140	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD		—	2,710	5,677	79,541	食品・飲料・タバコ
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD		—	1,952	3,513	49,225	小売
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H		—	265	3,855	54,019	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		—	684	2,633	36,893	食品・飲料・タバコ
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN		—	890	3,066	42,955	ソフトウェア・サービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H		—	5,415	2,003	28,069	銀行
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS		—	1,280	4,992	69,937	小売
CHINA YOUZAN LTD		—	35,280	5,962	83,532	ソフトウェア・サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		—	1,552	2,614	36,627	素材
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		—	1,440	7,495	105,007	食品・飲料・タバコ
HAIER SMART HOME CO LTD-H		—	4,816	15,338	214,898	耐久消費財・アパレル
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		—	644	7,250	101,581	小売
KUAISHOU TECHNOLOGY		—	499	11,337	158,835	メディア・娯楽
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV		—	1,540	2,762	38,706	商業・専門サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD		—	1,490	4,447	62,311	消費者サービス
WEIMOB INC		—	3,570	4,926	69,021	ソフトウェア・サービス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		—	285	2,964	41,525	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,620,933	2,031,949	3,113,382	43,618,486	
	銘 柄 数 < 比 率 >	207	201	—	<19.9%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
GENTING MALAYSIA BHD		4,641	6,280	1,714	45,247	消費者サービス
GENTING BHD		4,417	4,417	2,120	55,955	消費者サービス
TELEKOM MALAYSIA BHD		2,148	2,949	1,704	44,985	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		5,508	5,257	5,209	137,494	公益事業
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		827	962	2,141	56,516	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		6,921	9,448	7,737	204,218	銀行
IOI CORP BHD		3,161	5,509	2,269	59,902	食品・飲料・タバコ
AMMB HOLDINGS BHD		2,715	4,165	1,203	31,767	銀行
YTL CORP BHD		3,487	—	—	—	公益事業
GAMUDA BHD		2,827	4,132	1,479	39,040	資本財
MISC BHD		2,281	3,178	2,161	57,034	運輸
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		8,497	16,241	6,658	175,739	銀行
PETRONAS GAS BHD		1,378	1,735	2,727	71,982	公益事業
SIME DARBY BERHAD		4,932	6,319	1,402	37,023	資本財
PUBLIC BANK BERHAD		5,634	33,640	13,792	364,009	銀行
PPB GROUP BERHAD		1,083	1,599	2,994	79,019	食品・飲料・タバコ
IJM CORP BHD		4,576	—	—	—	資本財
DIGI.COM BHD		5,673	7,126	2,978	78,613	電気通信サービス
MAXIS BHD		3,932	5,718	2,607	68,814	電気通信サービス
AXIATA GROUP BERHAD		5,451	7,511	2,749	72,552	電気通信サービス

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円	
HONG LEONG BANK BERHAD		1,237	1,413	2,458	64,887	銀行
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		4,619	5,074	4,170	110,076	素材
PETRONAS DAGANGAN BHD		563	943	1,840	48,580	エネルギー
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,583	2,418	1,300	34,332	運輸
IHH HEALTHCARE BHD		3,561	5,843	3,260	86,048	ヘルスケア機器・サービス
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		333	665	1,110	29,309	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		1,331	1,331	1,064	28,102	資本財
TOP GLOVE CORP BHD		2,904	11,916	6,172	162,904	ヘルスケア機器・サービス
SUPERMAX CORP BHD		—	3,040	1,407	37,148	ヘルスケア機器・サービス
GENTING PLANTATIONS BHD		392	889	754	19,919	食品・飲料・タバコ
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B		275	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WESTPORTS HOLDINGS BHD		1,484	2,576	1,115	29,437	運輸
DIALOG GROUP BHD		6,672	9,295	2,835	74,827	エネルギー
QL RESOURCES BHD		1,014	3,052	1,843	48,659	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD		245	345	994	26,241	食品・飲料・タバコ
HARTALEGA HOLDINGS BHD		2,847	4,419	4,184	110,445	ヘルスケア機器・サービス
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES		—	2,570	1,066	28,148	ヘルスケア機器・サービス
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		115	193	2,619	69,120	食品・飲料・タバコ
RHB BANK BHD		3,192	4,683	2,393	63,163	銀行
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		2,417	5,926	3,200	84,455	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		3,907	4,549	2,124	56,066	食品・飲料・タバコ
AIRASIA GROUP BHD		2,152	—	—	—	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	120,934	197,328	109,570	2,891,790	
	銘柄 数 < 比 率 >	40	38	—	<1.3%>	
(タイ)				千タイバート		
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		3,989	4,723	24,441	85,056	不動産
KASIKORNBANK PCL-NVDR		3,081	4,233	52,912	184,135	銀行
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR		1,180	1,180	3,776	13,140	電気通信サービス
TMB BANK PCL-NVDR		33,932	—	—	—	銀行
CP ALL PCL-NVDR		10,446	14,252	88,006	306,261	食品・生活必需品小売り
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		728	1,272	15,073	52,454	銀行
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		2,154	2,742	46,888	163,170	電気通信サービス
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR		1,780	1,767	17,670	61,491	銀行
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,403	1,887	88,712	308,719	素材
PTT PCL-NVDR		20,293	26,441	106,425	370,359	エネルギー
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		2,434	3,554	43,003	149,651	エネルギー
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		7,671	9,757	59,273	206,272	運輸
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		7,685	—	—	—	エネルギー
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		7,444	8,931	26,569	92,462	食品・飲料・タバコ
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2,930	4,207	20,509	71,371	素材
IRPC PCL - NVDR		20,385	—	—	—	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,569	5,152	35,295	122,827	素材
THAI OIL PCL-NVDR		1,711	2,381	14,166	49,300	エネルギー
KRUNG THAI BANK - NVDR		7,914	7,914	8,863	30,845	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		4,115	5,159	33,017	114,901	電気通信サービス
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		17,430	23,057	48,880	170,105	ヘルスケア機器・サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		13,501	18,356	14,501	50,464	不動産
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		5,521	7,276	12,951	45,070	食品・飲料・タバコ
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		11,563	15,799	21,960	76,422	小売
RATCH GROUP PCL-NVDR		1,105	2,740	13,768	47,914	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
(タイ)		百株	百株	千タイバート	千円		
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		480	906	15,855	55,175	公益事業	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		12,597	18,866	16,507	57,446	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		670	931	11,916	41,470	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		—	667	30,948	107,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		—	1,756	12,511	43,540	各種金融	
TRUE CORP PCL-NVDR		20,450	37,935	12,139	42,245	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		5,099	7,305	21,184	73,722	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		2,437	2,437	8,651	30,106	食品・生活必需品小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		2,746	3,231	19,951	69,430	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR		13,003	16,512	12,796	44,532	運輸	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		1,428	2,132	16,682	58,056	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		1,013	1,546	9,237	32,145	各種金融	
B GRIMM POWER PCL-NVDR		1,117	1,675	6,993	24,336	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		4,890	6,898	23,453	81,617	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		1,459	1,459	10,577	36,810	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR		1,105	1,183	4,140	14,408	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR		—	3,155	6,089	21,190	各種金融	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		3,886	3,850	13,475	46,895	小売	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		—	21,115	9,966	34,682	消費者サービス	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR		—	1,714	7,755	26,990	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		—	6,453	18,713	65,123	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	267,346	314,508	1,086,215	3,780,031		
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	43	—	<1.7%>		
(フィリピン)				千フィリピンペソ			
PLDT INC		147	190	24,022	54,648	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC		18,559	24,111	81,856	186,216	不動産	
AYALA LAND INC		12,835	20,325	65,548	149,116	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		1,356	3,828	31,371	71,366	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		2,119	2,853	39,946	90,873	運輸	
MEGAWORLD CORP		17,930	17,930	5,343	12,155	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP		852	852	14,917	33,934	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP		427	562	52,851	120,231	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY		501	507	13,943	31,719	公益事業	
AYALA CORPORATION		505	641	47,467	107,983	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		3,422	4,813	17,305	39,368	資本財	
ABOITIZ POWER CORP		2,495	2,495	5,913	13,451	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST		4,021	4,021	17,534	39,888	銀行	
BDO UNIBANK INC		3,429	5,113	54,205	123,311	銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP		1,749	2,441	32,221	73,300	食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC		5,080	6,230	31,900	72,569	資本財	
GLOBE TELECOM INC		62	90	16,805	38,229	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		22,665	36,625	13,954	31,744	各種金融	
SECURITY BANK CORP		420	—	—	—	銀行	
ROBINSONS LAND CO		3,047	—	—	—	不動産	
PUREGOLD PRICE CLUB INC		—	1,836	6,224	14,159	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC		150	215	11,401	25,937	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	101,779	135,684	584,731	1,330,206		
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	20	—	<0.6%>		
(インドネシア)				千インドネシアルピア			
KALBE FARMA TBK PT		35,836	49,760	7,190,320	55,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄		期首(前期末) 株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		90,513	117,092	37,235,256	286,711	電気通信サービス
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		7,439	9,654	6,347,505	48,875	食品・飲料・タバコ
HM SAMPOERNA TBK PT		16,313	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		17,927	23,593	76,441,320	588,598	銀行
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA		3,106	3,106	3,866,970	29,775	素材
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		37,772	50,388	26,327,730	202,723	自動車・自動車部品
GUDANG GARAM TBK PT		960	960	3,364,800	25,908	食品・飲料・タバコ
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		102,010	133,975	53,456,025	411,611	銀行
ANEKA TAMBANG TBK		—	19,703	5,260,701	40,507	素材
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		4,832	6,404	6,355,970	48,940	素材
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT		17,073	23,835	2,895,952	22,298	公益事業
UNITED TRACTORS TBK PT		3,281	4,538	9,734,010	74,951	エネルギー
BUKIT ASAM TBK PT		5,905	—	—	—	エネルギー
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		34,506	43,821	25,854,390	199,078	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		14,056	16,468	9,263,250	71,327	家庭用品・パーソナル用品
ADARO ENERGY TBK PT		21,136	35,494	4,241,533	32,659	エネルギー
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT		5,000	—	—	—	運輸
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		12,333	17,052	9,421,230	72,543	銀行
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO		5,806	—	—	—	銀行
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		12,160	18,797	12,546,997	96,611	食品・飲料・タバコ
XL AXIATA TBK PT		5,147	—	—	—	電気通信サービス
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		4,389	5,978	6,037,780	46,490	素材
PAKUWON JATI TBK PT		25,572	—	—	—	不動産
BUMI SERPONG DAMAI PT		11,250	—	—	—	不動産
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		3,857	5,337	4,549,792	35,033	食品・飲料・タバコ
SARANA MENARA NUSANTARA PT		—	47,500	5,628,750	43,341	電気通信サービス
ACE HARDWARE INDONESIA		10,630	—	—	—	小売
BARITO PACIFIC TBK PT		41,743	63,021	5,829,442	44,886	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		—	25,892	7,016,732	54,028	素材
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT		2,282	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	552,834	722,368	328,866,457	2,532,271	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	22	—	<1.2%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		8,540	11,213	91,057,030	8,823,426	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA ELECTRIC POWER CORP		441	560	1,372,661	133,010	公益事業
SHINSEGAE INC		11	17	572,516	55,476	小売
CJ CORP		32	32	350,435	33,957	資本財
SK TELECOM		38	95	3,056,337	296,159	電気通信サービス
HYUNDAI MOTOR CO		267	354	8,034,408	778,534	自動車・自動車部品
POSCO		140	175	7,191,639	696,869	素材
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		95	133	2,350,128	227,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		99	149	701,342	67,960	各種金融
HYUNDAI MOBIS CO LTD		120	154	4,282,935	415,016	自動車・自動車部品
CHEIL WORLDWIDE INC		101	179	417,043	40,411	メディア・娯楽
KB FINANCIAL GROUP INC		709	946	5,652,873	547,763	銀行
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		53	75	1,587,800	153,857	保険
SAMSUNG SDI CO LTD		100	129	8,299,027	804,175	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		823	1,030	4,390,611	425,450	銀行
LG ELECTRONICS INC		185	248	3,699,223	358,454	耐久消費財・アパレル
AMOREPACIFIC GROUP		46	70	538,300	52,161	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
HYUNDAI DEPT STORE CO	20	—	—	—	小売
DL HOLDINGS CO LTD	45	—	—	—	資本財
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	101	124	573,685	55,590	資本財
KT&G CORP	210	287	2,427,850	235,258	食品・飲料・タバコ
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	65	262,232	25,410	資本財
NCSOFT CORP	29	37	3,224,050	312,410	メディア・娯楽
LG DISPLAY CO LTD	458	505	1,180,669	114,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	74	100	1,612,062	156,208	資本財
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	843	1,080	651,246	63,105	資本財
AMOREPACIFIC CORP	57	77	2,266,995	219,671	家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	556	694	3,251,570	315,077	銀行
LG CHEM LTD	81	107	9,816,025	951,172	素材
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	386	502,242	48,667	資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	16	22	3,507,567	339,883	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	97	130	3,501,842	339,328	エネルギー
KAKAO CORP	93	671	7,689,247	745,088	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	86	110	1,214,730	117,707	各種金融
COWAY CO LTD	95	113	789,787	76,530	耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	296,279	28,709	商業・専門サービス
KIA CORP	479	624	5,086,523	492,884	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	977	1,279	15,738,957	1,525,104	半導体・半導体製造装置
LG CORP	166	228	2,896,091	280,631	資本財
HYUNDAI STEEL CO	172	222	1,380,060	133,727	素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,472	1,919	14,220,975	1,378,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OCI CO LTD	33	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	541	562,837	54,538	銀行
PAN OCEAN CO LTD	399	571	425,961	41,275	運輸
KANGWON LAND INC	193	230	600,478	58,186	消費者サービス
NAVER CORP	250	288	10,067,603	975,550	メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	624	629	670,832	65,003	各種金融
CELLTRION INC	169	231	6,253,689	605,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	36	64	215,401	20,872	公益事業
LG UPLUS CORP	362	466	685,446	66,419	電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	21	265,958	25,771	小売
YUHAN CORP	92	130	831,794	80,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DB INSURANCE CO LTD	96	96	492,144	47,688	保険
S-OIL CORP	82	94	930,184	90,134	エネルギー
KCC CORP	7	—	—	—	素材
POSCO INTERNATIONAL CORP	75	—	—	—	資本財
SAMSUNG CARD CO	45	45	160,211	15,524	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	258	385	739,776	71,684	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	77	78	884,925	85,749	自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	158	855,375	82,885	資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	95	332	998,130	96,718	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	134	146	1,258,180	121,917	保険
LOTTE CHEMICAL CORP	33	43	1,316,490	127,567	素材
GS HOLDINGS	104	104	522,500	50,630	エネルギー
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	208	278,574	26,993	各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	164	305	1,398,823	135,546	素材
HANWHA CORPORATION	101	101	351,454	34,055	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
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CJ CHEILJEDANG CORP		17	17	796,316	77,163	食品・飲料・タバコ
BNK FINANCIAL GROUP INC		488	—	—	—	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD		30	42	832,788	80,697	運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		35	53	604,955	58,620	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		13	19	945,666	91,635	素材
E-MART INC		33	45	730,720	70,806	食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		29	41	1,092,432	105,856	素材
SK HOLDINGS CO LTD		65	83	2,340,168	226,762	資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO		102	156	396,803	38,450	保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES		121	175	561,504	54,409	資本財
LOTTE CORP		39	101	397,683	38,535	資本財
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD		398	—	—	—	保険
LG INNOTEK CO LTD		25	33	654,237	63,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE		13	17	764,540	74,083	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO		116	165	811,636	78,647	自動車・自動車部品
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR		260	—	—	—	資本財
HANON SYSTEMS		296	511	853,520	82,706	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD		16	26	410,652	39,792	小売
CJ LOGISTICS		18	18	307,070	29,755	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD		51	92	870,200	84,322	小売
SAMSUNG SDS CO LTD		61	79	1,435,860	139,134	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		158	203	2,752,920	266,757	資本財
AMOREPACIFIC CORP-PREF		12	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
HANMI PHARM CO LTD		10	15	528,412	51,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS RETAIL CO LTD		40	76	290,026	28,103	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION		1	3	185,687	17,993	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF		3	4	338,256	32,777	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		28	37	3,100,515	300,439	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP		48	48	627,250	60,780	メディア・娯楽
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL		20	103	799,280	77,450	資本財
DOOSAN BOBCAT INC		80	110	568,425	55,080	資本財
MEDY-TOX INC		6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		47	63	780,767	75,656	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		95	163	1,865,535	180,770	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD		13	13	241,471	23,398	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD		39	68	998,202	96,725	素材
HLB INC		60	189	622,402	60,310	耐久消費財・アパレル
HLB INC-RIGHTS		6	—	—	—	資本財
CELLTRION PHARM INC		—	35	481,275	46,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIUMITH CO LTD		31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HELIUMITH CO LTD-NEW		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		11	87	525,061	50,878	メディア・娯楽
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E		91	—	—	—	資本財
FILA HOLDINGS CORP		76	111	632,148	61,255	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC		1,054	1,357	1,534,314	148,675	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD		585	585	290,160	28,116	各種金融
KMW CO LTD		39	60	315,131	30,536	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD		—	42	349,440	33,860	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC		—	84	638,400	61,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC		—	37	297,110	28,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				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	
SEEGENE INC-NEW		—	37	297, 110	28, 789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO		—	59	416, 540	40, 362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		—	65	700, 344	67, 863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW		—	17	443, 700	42, 994	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	27, 224	35, 036	291, 838, 407	28, 279, 141
銘 柄 数 < 比 率 >			112	107	—	< 12.9% >
(台湾)				千ニュー台湾ドル		
COMPAL ELECTRONICS		8, 067	11, 187	26, 291	102, 543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		3, 502	4, 532	122, 822	479, 045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		5, 871	7, 791	25, 516	99, 523	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		7, 916	8, 936	91, 594	357, 244	素材
HON HAI PRECISION INDUSTRY		22, 282	29, 252	313, 004	1, 220, 809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED MICROELECTRONICS CORP		19, 450	28, 010	137, 249	535, 312	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP		9, 315	12, 025	103, 299	402, 899	素材
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		1, 000	1, 300	35, 035	136, 647	食品・生活必需品小売り
TAIWAN CEMENT		8, 995	11, 094	57, 245	223, 273	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		44, 050	57, 770	3, 298, 667	12, 865, 790	半導体・半導体製造装置
ASUSTEK COMPUTER INC		1, 257	1, 657	60, 921	237, 613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP		4, 600	6, 650	20, 315	79, 237	半導体・半導体製造装置
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		927	1, 187	54, 128	211, 117	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION		439	929	43, 594	170, 031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		4, 721	6, 701	61, 318	239, 161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO		13, 703	18, 623	105, 409	411, 130	保険
ACER INC		5, 731	6, 811	22, 682	88, 470	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS		18, 610	26, 090	35, 743	139, 410	銀行
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		6, 234	7, 804	69, 536	271, 212	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		11, 790	15, 810	118, 265	461, 270	保険
CHICONY ELECTRONICS CO LTD		1, 017	1, 347	10, 686	41, 682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEDIATEK INC		2, 702	3, 532	321, 797	1, 255, 108	半導体・半導体製造装置
TAISHIN FINANCIAL HOLDING		17, 323	24, 238	36, 115	140, 862	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT		33, 069	41, 579	98, 335	383, 538	銀行
TAIWAN MOBILE CO LTD		2, 834	3, 984	40, 039	156, 164	電気通信サービス
CHINA STEEL CORP		20, 869	28, 619	120, 201	468, 822	素材
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		1, 020	1, 390	68, 249	266, 191	半導体・半導体製造装置
ADVANTECH CO LTD		646	991	32, 367	126, 241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD		1, 630	2, 050	12, 712	49, 582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		1, 160	1, 720	31, 992	124, 778	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AU OPTRONICS CORP		14, 280	19, 950	48, 279	188, 302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD		2, 970	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC		1, 473	1, 793	18, 019	70, 282	半導体・半導体製造装置
INVENTEC CORP		4, 884	7, 104	18, 684	72, 874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		6, 750	9, 190	105, 225	410, 411	電気通信サービス
PHISON ELECTRONICS CORP		230	340	16, 745	65, 310	半導体・半導体製造装置
WPG HOLDINGS LTD		2, 581	3, 351	16, 490	64, 316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		1, 380	1, 750	30, 450	118, 764	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIANT MANUFACTURING		490	780	24, 882	97, 047	耐久消費財・アパレル
RUENTEX INDUSTRIES LTD		836	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		2, 371	2, 851	15, 999	62, 402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO		17, 193	21, 862	56, 841	221, 699	各種金融
INNOLUX CORP		17, 331	20, 431	46, 889	182, 882	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	13,598	20,789	38,876	151,631	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,098	28,678	28,678	111,854	保険
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,910	4,050	26,689	104,097	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,224	3,864	18,779	73,246	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,191	2,411	25,079	97,817	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	19,057	26,527	86,081	335,745	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	18,458	23,463	52,558	204,993	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	178	248	69,247	270,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	8,726	11,456	85,578	333,780	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	9,795	14,691	25,856	100,849	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	22,252	27,982	36,377	141,882	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,911	4,691	29,557	115,281	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	3,972	4,672	23,410	91,309	素材
POU CHEN	4,195	4,965	16,707	65,163	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	5,258	7,608	23,206	90,511	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	2,750	26,510	103,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	520	14,534	56,686	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	3,489	5,019	34,786	135,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA AIRLINES LTD	4,050	—	—	—	運輸
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	18,571	27,494	72,172	281,495	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,550	4,591	11,937	46,558	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	474	668	22,721	88,619	資本財
EVA AIRWAYS CORP	5,963	—	—	—	運輸
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,398	5,098	48,744	190,119	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	250	280	27,720	108,116	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	16,788	22,620	48,294	188,361	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	520	720	41,904	163,438	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,087	1,630	8,773	34,220	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,710	1,985	8,902	34,723	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	9,058	17,914	17,824	69,520	銀行
STANDARD FOODS CORP	610	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	870	1,300	12,025	46,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA TAFFETA CO.	1,310	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,184	3,032	60,643	236,527	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,470	2,350	25,732	100,364	半導体・半導体製造装置
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	317	507	31,603	123,263	耐久消費財・アパレル
SILERGY CORP	—	180	49,590	193,415	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	543	879	17,684	68,973	耐久消費財・アパレル
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,170	2,660	20,349	79,367	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	280	350	12,600	49,143	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	610	850	27,412	106,916	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	420	480	32,448	126,556	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	3,860	5,000	15,050	58,699	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	650	870	17,835	69,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	6,222	7,622	78,897	307,723	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	5,790	7,350	31,899	124,415	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	930	1,160	30,044	117,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	150	180	15,696	61,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	60	5,964	23,261	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)		百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円		
ONENESS BIOTECH CO LTD		—	390	8,794	34,301	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	589,642	775,639	7,439,425	29,015,993		
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	87	—	<13.2%>		
(インド)				千インドルピー			
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		2,930	4,017	990,068	1,475,202	銀行	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		1,608	2,195	685,573	1,021,503	ソフトウェア・サービス	
ITC LTD		6,141	6,945	141,684	211,109	食品・飲料・タバコ	
HINDUSTAN UNILEVER LTD		1,468	1,942	466,567	695,184	家庭用品・パーソナル用品	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		4,898	5,522	65,226	97,187	エネルギー	
HINDALCO INDUSTRIES LTD		1,855	3,805	157,071	234,036	素材	
COAL INDIA LTD		2,384	3,389	52,771	78,629	エネルギー	
GAIL INDIA LTD		2,507	3,251	52,641	78,436	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		—	1,284	225,441	335,908	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD		952	1,866	58,772	87,571	素材	
HERO MOTOCORP LTD		181	268	76,144	113,455	自動車・自動車部品	
BAJAJ AUTO LTD		149	158	61,576	91,748	自動車・自動車部品	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		1,463	1,998	141,493	210,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASIAN PAINTS LTD		494	921	235,609	351,058	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		3,219	4,562	101,932	151,878	公益事業	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		153	488	65,625	97,781	各種金融	
VEDANTA LTD		3,325	2,631	75,931	113,137	素材	
TATA POWER CO LTD		1,689	—	—	—	公益事業	
BHARTI AIRTEL LTD		4,429	5,702	324,119	482,938	電気通信サービス	
CIPLA LTD		652	1,083	96,544	143,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NTPC LTD		4,280	10,747	121,122	180,473	公益事業	
INFOSYS LTD		6,092	7,987	1,062,800	1,583,573	ソフトウェア・サービス	
ULTRATECH CEMENT LTD		177	258	167,898	250,169	素材	
ACC LTD		—	220	42,078	62,696	素材	
DLF LTD		878	1,383	36,723	54,718	不動産	
DR. REDDY'S LABORATORIES		204	289	153,195	228,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ICICI BANK LTD		8,530	12,015	732,795	1,091,864	銀行	
LUPIN LTD		433	491	58,811	87,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		190	314	212,036	315,933	自動車・自動車部品	
RELIANCE INDUSTRIES LTD		5,100	6,687	1,292,720	1,926,153	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA		3,064	4,362	159,076	237,024	銀行	
TATA STEEL LTD		548	1,534	189,330	282,102	素材	
LIC HOUSING FINANCE LTD		502	—	—	—	銀行	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1,155	1,354	62,617	93,299	エネルギー	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD		698	897	64,255	95,740	家庭用品・パーソナル用品	
REC LTD		1,266	2,132	30,153	44,928	各種金融	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE		1,475	1,855	34,665	51,652	メディア・娯楽	
DABUR INDIA LTD		945	1,379	72,490	108,010	家庭用品・パーソナル用品	
JSW STEEL LTD		1,400	2,105	154,591	230,341	素材	
LARSEN & TOUBRO LTD		883	1,605	222,168	331,031	資本財	
UNITED SPIRITS LTD		533	633	35,170	52,403	食品・飲料・タバコ	
TITAN CO LTD		549	890	127,814	190,443	耐久消費財・アパレル	
SIEMENS LTD		106	169	32,975	49,132	資本財	
WIPRO LTD		2,209	2,798	145,080	216,169	ソフトウェア・サービス	
AXIS BANK LTD		3,724	5,399	381,925	569,068	銀行	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1,423	1,881	146,007	217,551	自動車・自動車部品	

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)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA MOTORS LTD	2,909	4,158	131,226	195,527	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,969	2,540	230,519	343,474	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	139	319	130,314	194,168	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	1,181	1,064	81,178	120,956	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	211	68,832	102,560	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	158	269	45,623	67,979	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	603	—	—	—	各種金融
YES BANK LTD	—	19,720	25,932	38,640	銀行
NESTLE INDIA LTD	42	79	134,269	200,060	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	828	1,560	152,466	227,175	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	420	613	63,212	94,186	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,514	2,922	68,147	101,540	自動車・自動車部品
BOSCH LTD	11	—	—	—	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	14	27	75,661	112,734	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	323	590	36,197	53,934	運輸
MARICO LTD	726	1,090	52,314	77,948	家庭用品・パーソナル用品
INDUS TOWERS LTD	491	1,550	39,758	59,239	電気通信サービス
EICHER MOTORS LTD	24	337	83,412	124,285	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	317	578	38,632	57,561	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,051	1,049	71,831	107,028	素材
HAVELLS INDIA LTD	517	516	53,150	79,194	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	—	159	34,549	51,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	—	4	36,873	54,941	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,026	1,756	43,195	64,360	エネルギー
PIDILITE INDUSTRIES LTD	205	429	80,541	120,006	素材
ASHOK LEYLAND LTD	1,700	—	—	—	資本財
INTERGLOBE AVIATION LTD	156	226	37,932	56,519	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	334	628	340,839	507,850	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	75	81	91,704	136,639	保険
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,052	1,564	41,564	61,930	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	547	658	95,467	142,246	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	231	381	108,719	161,992	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	3,737	5,169	53,612	79,882	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	136	297	45,515	67,818	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	113	272	93,209	138,882	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	630	33,142	49,381	公益事業
BERGER PAINTS INDIA LTD	446	522	38,451	57,293	素材
BIOCON LTD	—	1,052	40,809	60,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	110	30,054	44,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	10	13	39,550	58,929	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	176	33,613	50,083	自動車・自動車部品
TRENT LTD	—	361	27,559	41,064	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	171	48,396	72,110	消費者サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	354	544	80,801	120,393	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	897	1,805	121,179	180,557	保険
BANDHAN BANK LTD	738	1,573	45,766	68,191	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	89	111	31,151	46,415	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	631	862	49,358	73,543	保険
INFO EDGE INDIA LTD	100	152	68,238	101,675	メディア・娯楽
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	614	969	97,060	144,619	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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		—	1,293	82,989	123,654	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD		—	947	102,081	152,101	公益事業
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD		—	136	49,216	73,332	ソフトウェア・サービス
MUTHOOT FINANCE LTD		—	239	28,631	42,660	各種金融
PI INDUSTRIES LTD		—	200	54,040	80,520	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	113,326	184,138	13,601,802	20,266,685	
	銘 柄 数 < 比 率 >	84	96	—	<9.3%>	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A		970	970	1,950	33,004	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		128	170	33,455	566,085	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		757	1,543	5,008	84,747	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		2,410	3,600	7,161	121,178	公益事業
CHINA JUSHI CO LTD -A		332	332	569	9,634	素材
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		183	183	397	6,731	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		184	275	8,252	139,628	小売
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		388	652	1,555	26,311	半導体・半導体製造装置
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A		437	437	319	5,397	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A		579	889	2,694	45,592	耐久消費財・アパレル
AVICOPTER PLC-A		55	55	266	4,513	資本財
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A		139	139	211	3,570	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A		910	910	498	8,437	食品・生活必需品小売り
CHINA GRAND AUTOMOTIVE SER-A		776	—	—	—	小売
MIDEA GROUP CO LTD-A		—	596	4,669	79,002	耐久消費財・アパレル
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A		1,029	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A		300	300	210	3,568	商業・専門サービ
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		90	90	334	5,657	耐久消費財・アパレル
GOERTEK INC -A		308	473	1,586	26,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A		161	382	692	11,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEICHAI POWER CO LTD-A		568	2,013	3,465	58,633	資本財
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		159	339	2,748	46,497	資本財
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		2,283	2,733	6,109	103,382	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		3,989	5,336	2,679	45,330	資本財
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		284	—	—	—	耐久消費財・アパレル
S F HOLDING CO LTD-A		155	697	4,363	73,827	運輸
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		411	553	15,232	257,738	食品・飲料・タバコ
PING AN BANK CO LTD-A		2,031	2,524	5,940	100,514	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		2,950	—	—	—	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		1,763	4,847	4,256	72,021	素材
JIANGSU HENGGRUI MEDICINE C-A		480	653	5,469	92,542	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		809	809	386	6,543	運輸
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		3,218	4,524	3,022	51,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		579	821	3,151	53,330	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,008	3,466	1,691	28,619	銀行
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		1,395	2,805	2,782	47,082	メディア・娯楽
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		1,130	1,563	2,156	36,496	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		255	402	6,770	114,552	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		1,212	2,934	1,144	19,361	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		1,232	—	—	—	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A		884	797	540	9,138	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		579	579	436	7,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ

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	
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		298	398	4,143	70,117	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		121	189	1,924	32,571	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		3,279	3,279	3,295	55,765	銀行
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A		210	210	280	4,740	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		299	299	747	12,647	自動車・自動車部品
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		102	102	819	13,860	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		1,680	6,735	4,162	70,426	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		108	108	343	5,816	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A		103	103	1,082	18,310	素材
TIANQI LITHIUM CORP-A		266	—	—	—	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		—	198	1,255	21,249	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A		84	84	663	11,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		345	345	731	12,381	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		2,422	2,422	1,077	18,238	エネルギー
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A		1,093	—	—	—	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		2,911	2,911	1,601	27,090	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		93	93	236	4,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SPACESAT CO LTD -A		112	—	—	—	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		818	2,058	1,298	21,972	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A		170	170	171	2,899	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A		1,113	1,376	3,802	64,332	不動産
CHINESE UNIVERSE PUBLISHIN-A		130	—	—	—	メディア・娯楽
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		370	370	721	12,208	自動車・自動車部品
CITIC GUAN INFORMATION-A		372	—	—	—	メディア・娯楽
CITIC SECURITIES CO-A		1,194	1,418	3,385	57,289	各種金融
COSCO SHIPPING DEVELOPME-A		751	—	—	—	資本財
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		613	833	1,551	26,244	運輸
CRRC CORP LTD-A		2,313	—	—	—	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		1,412	2,496	1,760	29,785	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A		295	295	205	3,469	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		62	62	207	3,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DONGXING SECURITIES CO LT-A		262	262	273	4,628	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		372	372	544	9,214	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		258	361	345	5,840	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A		283	283	183	3,107	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		332	971	639	10,827	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		783	783	693	11,738	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		215	215	915	15,490	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		189	189	902	15,268	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A		429	429	476	8,057	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A		562	1,011	1,492	25,249	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		128	128	173	2,932	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A		772	772	457	7,733	不動産
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A		538	—	—	—	運輸
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		226	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		134	134	408	6,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		218	218	214	3,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		390	390	419	7,100	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A		214	367	1,447	24,485	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		7,081	9,288	3,027	51,233	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	
AIR CHINA LTD-A		378	1,426	1,220	20,653	運輸
AISINO CORP-A		178	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ANGANG STEEL CO LTD-A		506	—	—	—	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		490	490	2,422	40,982	素材
ANXIN TRUST CO LTD-A		520	—	—	—	各種金融
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A		263	263	642	10,875	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A		853	853	330	5,585	各種金融
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	3,339	3,339	1,091	18,474	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	3,730	5,060	2,504	42,383	銀行	
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	304	—	—	—	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	487	822	13,909	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	1,096	800	13,540	銀行	
BANK OF NANJING CO LTD -A	806	1,695	1,600	27,073	銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	534	800	3,382	57,239	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,349	2,200	1,817	30,757	銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	791	225	3,814	素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	334	5,659	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	84	256	4,343	ソフトウェア・サービス	
BEIJING TONGRENTANG CO-A	130	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BYD CO LTD -A	172	339	4,968	84,067	自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	376	6,378	各種金融	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	539	—	—	—	銀行	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-A	260	—	—	—	資本財	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	630	10,663	銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	463	7,843	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,783	5,630	2,133	36,104	銀行	
CHINA FILM CO LTD-A	147	147	188	3,183	メディア・娯楽	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	285	370	197	3,335	不動産	
CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	143	—	—	—	資本財	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	264	427	1,408	23,835	保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	2,159	3,333	17,950	303,724	銀行	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	543	869	1,574	26,643	各種金融	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	752	874	14,802	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	4,309	1,990	33,686	銀行	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	468	—	—	—	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	714	1,092	1,817	30,745	各種金融	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	244	4,139	各種金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	768	1,338	1,495	25,303	各種金融	
HLA GROUP CORP L-A	280	—	—	—	小売	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	262	384	1,360	23,013	食品・飲料・タバコ	
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	180	207	3,514	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HESTEEL CO LTD-A	1,008	1,008	291	4,929	素材	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	344	206	3,498	各種金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	225	3,813	公益事業	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	166	755	12,785	ヘルスケア機器・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	671	11,357	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	698	1,089	1,735	29,363	各種金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,250	21,152	銀行	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	470	182	3,085	保険	
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	413	—	—	—	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
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		77	100	854	14,457	ソフトウェア・サービス
IND & COMM BK OF CHINA-A		5,125	6,461	3,379	57,178	銀行
IFLYTEK CO LTD - A		210	210	1,115	18,882	ソフトウェア・サービス
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		636	636	515	8,716	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		4,334	4,334	775	13,126	素材
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		142	196	3,680	62,272	食品・飲料・タバコ
JIANGXI COPPER CO LTD-A		197	197	575	9,739	素材
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		255	—	—	—	素材
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A		507	507	322	5,456	不動産
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		178	178	298	5,047	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A		145	145	327	5,542	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		504	504	4,851	82,093	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISION INDUSTRI-A		507	798	2,753	46,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		139	195	4,618	78,154	食品・飲料・タバコ
MAANSHAN IRON & STEEL-A		566	—	—	—	素材
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		355	355	423	7,172	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		1,696	1,696	542	9,184	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		228	466	4,673	79,084	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		197	313	1,528	25,862	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		400	594	930	15,749	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A		101	101	237	4,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A		836	—	—	—	運輸
OFILM GROUP CO LTD-A		257	257	215	3,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		420	420	189	3,205	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		568	568	502	8,495	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A		326	326	290	4,920	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A		122	183	375	6,347	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A		1,540	3,084	1,406	23,795	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		1,129	1,317	9,257	156,639	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A		413	413	251	4,255	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A		907	841	2,235	37,817	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		795	1,119	3,245	54,916	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A		335	335	426	7,215	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		645	645	652	11,044	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		792	792	980	16,590	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		107	107	232	3,932	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		246	345	749	12,676	素材
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLD-A		548	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		845	845	246	4,174	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		773	773	392	6,644	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		192	192	1,212	20,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		91	91	413	6,995	運輸
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A		297	—	—	—	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		284	284	318	5,391	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		269	269	181	3,076	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		541	541	439	7,442	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		83	123	5,015	84,869	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		299	388	300	5,077	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A		466	466	269	4,565	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		2,142	3,395	1,561	26,425	各種金融

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	313	375	373	6,323	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	780	686	11,614	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	279	4,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN-A	339	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	418	418	489	8,282	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	282	4,777	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	287	287	332	5,623	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	223	3,784	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	228	3,862	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	245	4,161	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	87	543	9,193	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	254	236	4,009	資本財
TASLY PHARMACEUTICAL GROUP-A	143	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TBEA CO LTD-A	352	352	438	7,415	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	194	264	4,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	193	245	4,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	1,001	315	5,335	素材
TONGWEI CO LTD-A	370	718	2,757	46,663	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	623	10,542	食品・飲料・タバコ
TUS ENVIRONMENTAL SCIENCE-A	135	—	—	—	商業・専門サービス
WANXIANG QIANCHAO CO LTD-A	261	—	—	—	自動車・自動車部品
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	79	186	3,161	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	332	273	4,634	各種金融
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	200	200	420	7,109	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	744	533	9,026	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	216	3,668	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	817	262	4,437	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	328	400	6,781	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	—	1,064	782	13,232	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	148	266	4,515	不動産
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHA-A	58	92	3,128	52,941	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	826	13,979	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	205	—	—	—	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	285	662	11,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	432	7,324	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	327	984	934	15,817	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	2,813	3,257	55,117	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	609	1,439	1,601	27,099	資本財
ZTE CORP-A	442	442	1,257	21,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	88	206	1,388	23,496	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	417	865	1,776	30,057	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	1,864	—	—	—	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	557	969	2,688	45,498	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	439	752	2,214	37,472	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	568	9,625	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	1,286	1,108	18,756	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	235	471	1,535	25,988	ソフトウェア・サービス
ATER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	294	536	3,851	65,162	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	237	4,022	耐久消費財・アパレル
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	57	690	11,688	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
ANGEL YEAST CO LTD-A		78	78	454	7,690	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		128	511	647	10,963	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY-A		2,174	3,591	1,522	25,763	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		261	261	294	4,985	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A		26	37	578	9,787	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A		171	171	211	3,584	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		1,244	1,244	719	12,166	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		378	887	1,196	20,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		645	—	—	—	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		249	249	231	3,922	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		343	343	444	7,512	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		341	341	347	5,878	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP-A		165	165	615	10,418	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL-A		125	210	4,426	74,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY-A		208	330	12,100	204,749	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A		638	1,040	3,191	54,003	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING-A		70	70	1,078	18,256	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		270	351	448	7,582	素材
HITTHINK ROYALFLUSH INFORMATION-A		51	51	533	9,027	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY-A		803	803	479	8,113	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		311	631	1,598	27,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		169	169	515	8,726	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD-A		252	252	1,640	27,760	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A		329	329	95	1,619	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL-A		60	96	1,737	29,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL-A		106	128	5,579	94,399	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT-A		138	248	486	8,230	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		153	153	250	4,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A		309	309	184	3,121	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		146	146	822	13,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOGY-A		232	232	131	2,225	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO -A		504	895	1,234	20,892	食品・飲料・タバコ
YANZHOU COAL MINING CO-A		210	210	312	5,283	エネルギー
WUXI APPTTEC CO LTD-A		139	261	3,925	66,427	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		142	184	281	4,763	運輸
ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A		57	57	188	3,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING-A		150	150	340	5,769	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A		64	64	141	2,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		109	109	203	3,443	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS-A		259	259	179	3,036	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		36	36	749	12,679	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		56	56	323	5,466	食品・飲料・タバコ
ASYMCHAM LABORATORIES TIANJIN-A		22	22	721	12,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A		38	57	685	11,605	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A		27	27	301	5,101	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS-A		343	343	338	5,728	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY-A		100	100	684	11,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT-A		245	—	—	—	不動産
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD-A		279	279	326	5,532	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS-A		161	161	693	11,735	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円		
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A		142	213	1,207	20,434	素材	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A		70	70	332	5,626	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A		147	147	205	3,474	ソフトウェア・サービス	
BEIJING SL PHARMACEUTICAL -A		98	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		99	118	392	6,633	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		268	268	201	3,410	食品・飲料・タバコ	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A		38	38	359	6,078	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		38	38	461	7,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BOHAI LEASING CO LTD-A		588	—	—	—	資本財	
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A		94	—	—	—	消費者サービス	
BY-HEALTH CO LTD-A		150	150	492	8,340	家庭用品・パーソナル用品	
CENTRE TESTING INTL GROUP-A		158	—	—	—	商業・専門サービス	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A		16	52	2,542	43,017	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	26	451	7,647	自動車・自動車部品	
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A		69	69	138	2,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENGDU XINGRONG ENVIRONME-A		284	—	—	—	公益事業	
CHINA ENTERPRISE CO LTD - A		387	—	—	—	不動産	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		278	278	326	5,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MEHECO CO LTD -A		102	—	—	—	資本財	
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		577	577	313	5,301	エネルギー	
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A		47	47	216	3,655	ソフトウェア・サービス	
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A		36	36	144	2,443	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA NATIONAL MEDICINES-A		72	72	264	4,475	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA RAILWAY HI-TECH INDU-A		211	—	—	—	資本財	
CHINA RESOURCES DOUBLE CRA-A		99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A		141	141	212	3,602	ソフトウェア・サービス	
CHONGQING BREWERY CO-A		46	46	698	11,820	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING FULING ZHACAI-A		75	75	276	4,686	食品・飲料・タバコ	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		260	260	164	2,780	エネルギー	
CSC FINANCIAL CO LTD-A		263	396	1,076	18,218	各種金融	
LIAONING PORT CO LTD-A		735	—	—	—	運輸	
DAWNING INFORMATION INDUST-A		120	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVE ENERGY CO LTD-A		92	350	3,034	51,343	資本財	
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A		111	111	192	3,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		98	98	239	4,054	食品・飲料・タバコ	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A		7	7	306	5,182	メディア・娯楽	
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A		483	483	151	2,566	半導体・半導体製造装置	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A		43	43	720	12,193	半導体・半導体製造装置	
GLODON CO LTD-A		107	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
GRANDJOY HOLDINGS GROUP-A		311	—	—	—	不動産	
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		229	229	295	4,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGDONG HAI GROUP CO-A		150	250	1,977	33,451	食品・飲料・タバコ	
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A		287	287	135	2,287	素材	
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A		196	196	231	3,910	運輸	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		44	44	592	10,017	ヘルスケア機器・サービス	
GUIZHOU BAILING GROUP PHAR-A		134	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		125	125	422	7,142	半導体・半導体製造装置	
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A		64	64	295	5,003	資本財	
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		169	169	278	4,709	食品・飲料・タバコ	
HOLITECH TECHNOLOGY CO LTD-A		296	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		71	71	364	6,172	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		172	172	668	11,307	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	129	300	5,077	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A		78	78	142	2,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		402	402	326	5,530	素材
HYTERA COMMUNICATIONS CORP-A		175	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A		161	161	180	3,051	資本財
INNER MONGOLIA MENGDIAN HU-A		550	—	—	—	公益事業
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		123	123	330	5,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A		40	76	727	12,311	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A		—	472	1,598	27,042	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A		260	260	190	3,229	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		84	124	906	15,334	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		118	118	616	10,437	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		29	29	315	5,336	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		95	95	283	4,804	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		292	292	292	4,955	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A		352	352	235	3,984	不動産
JIANGXI ZHENGBO TECH -A		232	232	323	5,480	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A		111	111	167	2,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A		107	107	220	3,731	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A		184	184	263	4,461	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	356	6,031	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A		55	55	479	8,110	食品・飲料・タバコ
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A		156	—	—	—	運輸
HUBEI KAILE SCIENCE & TECH-A		95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A		27	37	204	3,466	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A		242	242	166	2,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A		542	542	431	7,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		58	58	274	4,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOMON BILLIONS GROUP CO -A		193	193	663	11,233	素材
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A		139	—	—	—	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		482	482	229	3,882	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A		234	234	191	3,246	メディア・娯楽
NANJING IRON & STEEL CO-A		421	—	—	—	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		57	74	318	5,391	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		313	313	271	4,591	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		44	81	1,239	20,969	半導体・半導体製造装置
NEWLAND DIGITAL TECHNOLOGY-A		99	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		123	123	199	3,377	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A		222	222	181	3,072	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A		648	648	216	3,662	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		817	817	215	3,649	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		32	32	804	13,612	ソフトウェア・サービス
SANSTEEL MINGUANG CO LTD -A		233	—	—	—	素材
SEALAND SECURITIES CO LTD -A		400	400	167	2,835	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		308	308	359	6,087	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		155	155	607	10,280	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		1,137	1,137	470	7,964	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A		92	92	430	7,280	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	
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		246	246	399	6,755	素材
SHANDONG XINCHAO ENERGY CO-A		648	—	—	—	エネルギー
SHANGHAI AJ GROUP CO LTD-A		154	—	—	—	各種金融
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		80	80	514	8,697	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A		248	248	180	3,046	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A		64	64	355	6,010	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		64	64	382	6,464	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		—	452	955	16,167	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		88	88	767	12,994	商業・専門サービス
SHANGHAI MECHANICAL AND EL-A		77	—	—	—	資本財
SHANGHAI WAIGAOQIAO FTZ-A		74	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		390	390	311	5,265	エネルギー
SHANYING INTL HLDG CO LTD-A		437	—	—	—	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		167	—	—	—	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		216	216	505	8,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		32	44	350	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A		195	195	157	2,662	運輸
GEM CO LTD-A		394	394	408	6,906	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A		99	99	160	2,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A		36	74	890	15,070	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH-A		82	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A		92	92	235	3,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A		115	115	312	5,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A		148	148	137	2,333	資本財
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A		841	—	—	—	素材
SICHUAN LANGUANG DEVELOPME-A		286	—	—	—	不動産
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		46	46	464	7,864	食品・飲料・タバコ
SINOCHEM INTL CORP-A		257	—	—	—	資本財
SINOTRANS LIMITED-A		416	416	215	3,646	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A		385	385	216	3,661	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		147	147	337	5,715	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A		87	87	237	4,012	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		128	128	182	3,088	素材
TANGSHAN PORT GROUP CO LTD-A		564	—	—	—	運輸
TECH-BANK FOOD CO LTD-A		110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A		393	—	—	—	資本財
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A		265	265	741	12,541	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A		52	72	262	4,435	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A		176	176	389	6,596	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		30	30	983	16,639	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A		138	138	214	3,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VENUSTECH GROUP INC-A		85	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A		130	130	110	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISUAL CHINA GROUP CO LTD-A		67	—	—	—	小売
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		198	—	—	—	メディア・娯楽
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		49	49	289	4,896	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A		80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A		55	101	2,736	46,304	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A		154	200	297	5,037	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		89	151	481	8,153	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア元	千円	
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		164	164	236	4,001	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		134	134	258	4,373	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A		204	—	—	—	素材
XINXING DUCTILE IRON PIPES-A		379	—	—	—	素材
XINYU IRON & STEEL CO LTD-A		303	—	—	—	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A		91	91	327	5,535	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		47	70	492	8,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A		117	117	203	3,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		36	50	417	7,065	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A		189	264	277	4,687	素材
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A		84	—	—	—	メディア・娯楽
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		125	125	210	3,565	食品・飲料・タバコ
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A		64	64	839	14,203	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A		159	—	—	—	素材
ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTI-A		253	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		33	46	312	5,292	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		126	138	269	4,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JIAHUA ENERGY CHE-A		136	—	—	—	素材
ZHEJIANG JUHUA CO-A		261	261	240	4,062	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		204	204	788	13,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		262	341	697	11,803	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		52	52	410	6,945	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A		208	—	—	—	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		50	50	337	5,704	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		264	740	841	14,236	各種金融
PICC HOLDING CO-A		810	810	491	8,319	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		100	250	2,030	34,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A		—	45	781	13,225	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A		—	588	447	7,571	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A		—	150	131	2,223	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		—	100	296	5,023	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		—	702	678	11,474	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		—	120	949	16,073	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	1,159	548	9,275	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		—	90	279	4,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		—	296	502	8,509	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A		—	335	668	11,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		—	511	606	10,263	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A		—	46	146	2,474	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A		—	267	510	8,637	資本財
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		—	84	1,060	17,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A		—	87	294	4,986	家庭用品・パーソナル用品
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A		—	312	564	9,555	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-I-A		—	297	1,071	18,131	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A		—	267	459	7,779	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A		—	200	151	2,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A		—	77	705	11,932	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		—	33	402	6,802	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A		—	171	413	6,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A		—	20	82	1,393	耐久消費財・アパレル

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	
SG MICRO CORP-A		—	27	628	10,635	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		—	251	626	10,596	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A		—	90	240	4,061	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		—	580	557	9,440	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A		—	379	308	5,220	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A		—	303	131	2,230	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A		—	358	102	1,726	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A		—	487	478	8,091	素材
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A		—	121	380	6,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEO GROUP CO LTD-A		—	1,730	399	6,761	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A		—	216	435	7,368	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		—	291	559	9,473	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		—	150	422	7,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHACHA FOOD CO LTD-A		—	20	101	1,725	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A		—	150	257	4,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		—	1,143	644	10,907	運輸
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		—	34	1,224	20,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		—	5,926	3,152	53,343	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A		—	176	702	11,891	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		—	567	1,035	17,527	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		—	2,412	959	16,243	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		—	10	4	70	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		—	114	831	14,066	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A		—	10	6	104	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		—	737	804	13,617	自動車・自動車部品
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A		—	59	1,304	22,074	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		—	349	1,076	18,211	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		—	78	1,343	22,728	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICAL-A		—	225	688	11,649	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A		—	605	742	12,560	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		—	516	723	12,249	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		—	137	1,182	20,002	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		—	299	891	15,086	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	632	10,696	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A		—	74	1,040	17,605	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		—	290	725	12,267	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		—	124	954	16,145	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		—	88	1,787	30,242	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A		—	598	1,317	22,300	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		—	474	893	15,118	自動車・自動車部品
LAKALA PAYMENT CO LTD-A		—	10	33	573	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A		—	10	31	524	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A		—	10	20	338	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A		—	10	38	659	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIKUN INVESTMENT-A		—	126	1,492	25,252	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		—	116	811	13,723	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A		—	10	5	91	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		—	86	826	13,984	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A		—	10	46	787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		—	10	20	339	素材

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
SKSHU PAINT CO LTD-A	—	69	1,650	27,923	素材
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	200	1,588	26,876	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	—	10	30	510	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	—	182	990	16,755	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	—	752	838	14,187	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	—	165	417	7,063	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	—	326	1,390	23,531	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	—	125	1,946	32,929	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	237	1,820	30,805	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	217,964	271,157	526,167	8,902,966
銘柄数<比率>	463	465	—	<4.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	6,208	9,563	3,825	113,495	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	6,240	9,135	3,261	96,762	不動産
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	5,004	6,489	4,056	120,346	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,027	6,731	9,815	291,216	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,837	5,005	2,277	67,577	銀行
EMAAR MALLS PJSC	4,274	7,313	1,455	43,179	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,188	4,651	10,029	297,578	電気通信サービス
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	5,337	2,700	80,125	銀行
小計	株数・金額	32,780	54,228	37,421	1,110,281
銘柄数<比率>	7	8	—	<0.5%>	
(クウェート)			千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	4,912	295	107,099	電気通信サービス
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	11,296	823	298,272	銀行
AGILITY	—	2,161	228	82,903	運輸
MABANEE CO KPSC	—	1,170	87	31,618	不動産
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	15,826	1,316	476,918	銀行
GULF BANK	—	3,416	77	27,963	銀行
BOUBAYAN BANK K. S. C	—	2,278	150	54,466	銀行
小計	株数・金額	—	41,062	2,979	1,079,242
銘柄数<比率>	—	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,357	2,115	25,973	754,802	素材
AL RAJHI BANK	2,207	2,879	28,711	834,365	銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,130	5,031	27,172	789,635	銀行
SAUDI TELECOM CO	705	1,371	16,650	483,856	電気通信サービス
RIYAD BANK	2,257	3,233	7,940	230,754	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	1,813	—	—	—	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	955	1,496	5,380	156,370	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	761	962	5,350	155,479	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	1,500	2,079	4,958	144,087	公益事業
ALINMA BANK	1,738	2,302	4,490	130,500	銀行
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	314	489	4,992	145,084	素材
ALMARAI CO	469	570	3,137	91,179	食品・飲料・タバコ
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	437	580	4,131	120,072	素材
SAUDI BRITISH BANK	1,250	2,019	6,037	175,457	銀行
BANK ALBILAD	602	874	3,234	93,984	銀行
ETIHAD ETISALAT CO	625	875	2,783	80,902	電気通信サービス
JARIR MARKETING CO	96	126	2,693	78,275	小売

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
SAVOLA		435	523	2,089	60,718	食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,442	1,751	3,046	88,542	素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		774	1,090	2,976	86,504	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,170	1,934	2,050	59,582	不動産
BANK AL-JAZIRA		815	1,144	2,155	62,635	銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		235	242	1,943	56,487	素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		329	498	1,796	52,198	素材
SAUDI CEMENT		112	160	1,040	30,240	素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		489	820	1,564	45,466	素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE		327	543	1,162	33,782	エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		91	145	1,120	32,557	保険
EMAAR ECONOMIC CITY		571	895	956	27,798	不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO		97	108	873	25,385	消費者サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		41	132	1,504	43,712	保険
ARAB NATIONAL BANK		1,063	1,588	3,501	101,752	銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,132	5,209	18,648	541,923	エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS		—	80	1,046	30,408	食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		—	881	1,289	37,486	電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		—	108	1,621	47,112	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	29,352	44,867	204,029	5,929,103	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	<2.7%>	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN		6,815	7,899	3,534	103,936	銀行
OOREDOO QPSC		1,287	1,672	1,193	35,088	電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK		8,114	10,305	18,550	545,565	銀行
INDUSTRIES QATAR		3,085	3,644	4,902	144,167	資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		886	1,121	1,913	56,264	公益事業
QATAR ISLAMIC BANK		2,004	2,541	4,397	129,334	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		3,346	6,486	2,094	61,597	不動産
COMMERCIAL BANK PSQC		3,352	4,346	2,343	68,920	銀行
QATAR INSURANCE CO		3,578	—	—	—	保険
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		—	4,887	1,541	45,347	エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		7,751	10,364	1,993	58,615	素材
QATAR FUEL QSC		832	1,124	2,044	60,132	エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		1,440	1,919	1,806	53,128	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	42,495	56,314	46,314	1,362,099	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.6%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		96	126	23,489	182,275	素材
NEDBANK GROUP LTD		657	815	12,106	93,947	銀行
SASOL LTD		935	1,322	31,339	243,197	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		736	1,007	31,537	244,734	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,506	1,833	47,920	371,863	素材
GOLD FIELDS LTD		1,462	2,075	30,511	236,769	素材
NORTHAM PLATINUM LTD		568	786	18,972	147,228	素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		2,078	2,078	10,367	80,450	小売
TELKOM SA SOC LTD		412	—	—	—	電気通信サービス
TIGER BRANDS LTD		264	384	7,951	61,701	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD		3,466	4,215	24,792	192,391	保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD		847	1,215	17,940	139,221	食品・生活必需品小売り

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
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
STANDARD BANK GROUP LTD		2,294	2,929	35,331	274,169	銀行
RMB HOLDINGS LTD		1,372	—	—	—	各種金融
REMGRO LTD		907	1,131	12,167	94,420	各種金融
NASPERS LTD-N SHS		795	1,022	324,725	2,519,870	小売
MTN GROUP LTD		3,139	3,957	37,715	292,674	電気通信サービス
KUMBA IRON ORE LTD		100	138	9,614	74,609	素材
INVESTEC LTD		453	—	—	—	各種金融
HARMONY GOLD MINING CO LTD		—	1,074	7,303	56,677	素材
FIRSTRAND LTD		6,196	11,048	59,505	461,760	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LTD		385	—	—	—	小売
EXXARO RESOURCES LTD		530	530	8,498	65,947	エネルギー
BIDVEST GROUP LTD		519	670	11,607	90,076	資本財
ABSA GROUP LTD		1,329	1,766	21,934	170,215	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		—	275	7,819	60,676	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		753	846	13,792	107,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DISCOVERY LTD		634	993	14,168	109,943	保険
VODACOM GROUP LTD		1,157	1,616	20,271	157,308	電気通信サービス
PICK N PAY STORES LTD		557	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN		1,441	—	—	—	保険
SPAR GROUP LIMITED/THE		322	434	8,229	63,860	食品・生活必需品小売り
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL		1,393	1,393	4,483	34,793	保険
LIBERTY HOLDINGS LTD		221	—	—	—	保険
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN		2,306	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MR PRICE GROUP LTD		413	539	10,553	81,897	小売
PSG GROUP LTD		333	—	—	—	資本財
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		87	168	26,272	203,874	銀行
CLICKS GROUP LTD		456	641	16,318	126,630	食品・生活必需品小売り
BID CORP LTD		571	810	22,588	175,289	食品・生活必需品小売り
NEPI ROCKCASTLE PLC		824	824	7,862	61,011	不動産
REINET INVESTMENTS SCA		263	338	9,111	70,702	各種金融
OLD MUTUAL LTD		8,364	12,004	15,582	120,918	保険
MULTICHOICE GROUP LTD		814	1,003	12,855	99,756	メディア・娯楽
PEPKOR HOLDINGS LTD		1,236	—	—	—	小売
SIBANYE STILLWATER LTD		3,897	6,613	42,800	332,131	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	57,110	68,635	1,018,045	7,900,032	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	36	—	< 3.6% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	11,494,059	14,759,871	—	207,096,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,395	1,380	—	< 94.5% >	

(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	
(メキシコ)		千口	千口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		621	853	20,672	112,518	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	621	853	20,672	112,518	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		537	798	11,592	89,959	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD		1,056	—	—	—	—
FORTRESS REIT LTD-A		180	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,774	798	11,592	89,959	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	1	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,396	1,652	—	202,478	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MINI MS 2106	百万円 11,778	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

(2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 207,096,554	% 93.9
投資証券	202,478	0.1
コール・ローン等、その他	13,300,614	6.0
投資信託財産総額	220,599,646	100.0

(注) 期末における外貨建純資産（218,679,926千円）の投資信託財産総額（220,599,646千円）に対する比率は99.1%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=108.80円	1 メキシコペソ=5.4428円	1 ブラジルレアル=20.8339円	100チリペソ=15.4757円
100コロンビアペソ=2.9355円	1 ユーロ=132.06円	1 イギリスポンド=153.66円	1 トルコリラ=13.1129円
1 チェココナ=5.1765円	100ハンガリーフォリント=36.8586円	1 ポーランドズロチ=29.0819円	1 香港ドル=14.01円
1 マレーシアリンギット=26.392円	1 タイバーツ=3.48円	1 フィリピンペソ=2.2749円	100インドネシアルピア=0.77円
100韓国ウォン=9.69円	1 ニュー台湾ドル=3.9003円	1 インドルピー=1.49円	1 オフショア元=16.9204円
1 アラブディルハム=29.67円	1 クウェートディナール=362.18円	1 サウジアラビアリヤル=29.06円	1 カタールリアル=29.41円
1 南アフリカランド=7.76円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	220,996,151,577
コール・ローン等	11,568,644,481
株式(評価額)	207,096,554,397
投資証券(評価額)	202,478,415
未収入金	435,249,959
未収配当金	268,260,880
差入委託証拠金	1,424,963,445
(B) 負債	1,937,109,031
未払金	479,318,134
未払解約金	1,457,790,314
未払利息	583
(C) 純資産総額(A－B)	219,059,042,546
元本	68,616,573,673
次期繰越損益金	150,442,468,873
(D) 受益権総口数	68,616,573,673口
1万口当たり基準価額(C/D)	31.925円

<注記事項>

- ①期首元本額 48,933,775,702円
 期中追加設定元本額 28,432,044,449円
 期中一部解約元本額 8,749,246,478円
 また、1口当たり純資産額は、期末31.925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 新興国株式インデックス	19,255,689,378円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	12,325,709,874円
eMAXIS 新興国株式インデックス	11,658,501,959円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	6,704,516,150円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,558,101,056円
つみたて新興国株式	3,421,752,599円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	2,444,747,964円
つみたて8資産均等バランス	1,649,853,352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)	1,454,603,288円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	1,427,982,987円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,351,350,830円
eMAXIS 全世界株式インデックス	548,155,292円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	496,502,530円
新興国株式インデックスオープン	414,311,608円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	367,976,625円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	345,850,637円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	247,032,567円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	141,291,529円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	141,236,905円
eMAXIS 最適化バランス(マイフワード)	119,655,646円
海外株式セレクション(ラップ向け)	114,143,777円

○損益の状況 (2020年5月13日～2021年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	3,111,376,211
受取配当金	3,109,453,845
受取利息	1,476,554
その他収益金	575,533
支払利息	△ 129,721
(B) 有価証券売買損益	54,130,221,891
売買益	58,943,848,045
売買損	△ 4,813,626,154
(C) 先物取引等取引損益	2,625,723,592
取引益	3,131,683,556
取引損	△ 505,959,964
(D) 保管費用等	△ 153,842,381
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	59,713,479,313
(F) 前期繰越損益金	55,137,839,884
(G) 追加信託差損益金	51,020,907,302
(H) 解約差損益金	△ 15,429,757,626
(I) 計(E+F+G+H)	150,442,468,873
次期繰越損益金(I)	150,442,468,873

(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。

MUKAM バランスファンド2020-04 (適格機関投資家限定)	67,287,767円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	63,166,573円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	62,842,560円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	62,528,265円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	61,642,351円
eMAXIS バランス (波乗り型)	54,388,104円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	24,106,155円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	12,521,152円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	8,405,259円
つみたて全世界株式	2,819,927円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	2,616,877円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	2,287,022円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,219,145円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	720,548円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	636,820円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	311,268円
コアバランス	107,327円
合計	68,616,573,673円