

## 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3期（決算日：2022年6月27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27日に第3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 (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	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
3期(2022年6月27日)	14,795	0	5.0	42,891.05	5.1	94.4	3.2	2.1	471

(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		MSCI オール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、 円換算ベース)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
(期 首) 2021年 6月25日	14,089	% —	40,822.90	% —	% 93.7	% 4.0	% 1.8
6月末	14,082	△ 0.0	40,849.36	0.1	93.7	4.0	1.8
7月末	14,103	0.1	40,938.64	0.3	95.1	2.6	1.9
8月末	14,408	2.3	41,777.61	2.3	95.2	2.4	1.9
9月末	14,156	0.5	41,071.73	0.6	94.6	3.1	1.9
10月末	15,049	6.8	43,668.72	7.0	95.5	1.8	1.9
11月末	14,900	5.8	43,237.95	5.9	94.3	3.1	1.9
12月末	15,447	9.6	44,835.72	9.8	93.5	4.0	1.9
2022年 1月末	14,473	2.7	41,975.48	2.8	95.5	1.8	1.9
2月末	14,355	1.9	41,669.99	2.1	95.5	1.9	1.9
3月末	15,721	11.6	45,664.69	11.9	95.2	1.9	2.0
4月末	15,066	6.9	43,653.64	6.9	94.1	3.0	2.2
5月末	15,059	6.9	43,743.84	7.2	92.5	4.9	2.0
(期 末) 2022年 6月27日	14,795	5.0	42,891.05	5.1	94.4	3.2	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) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

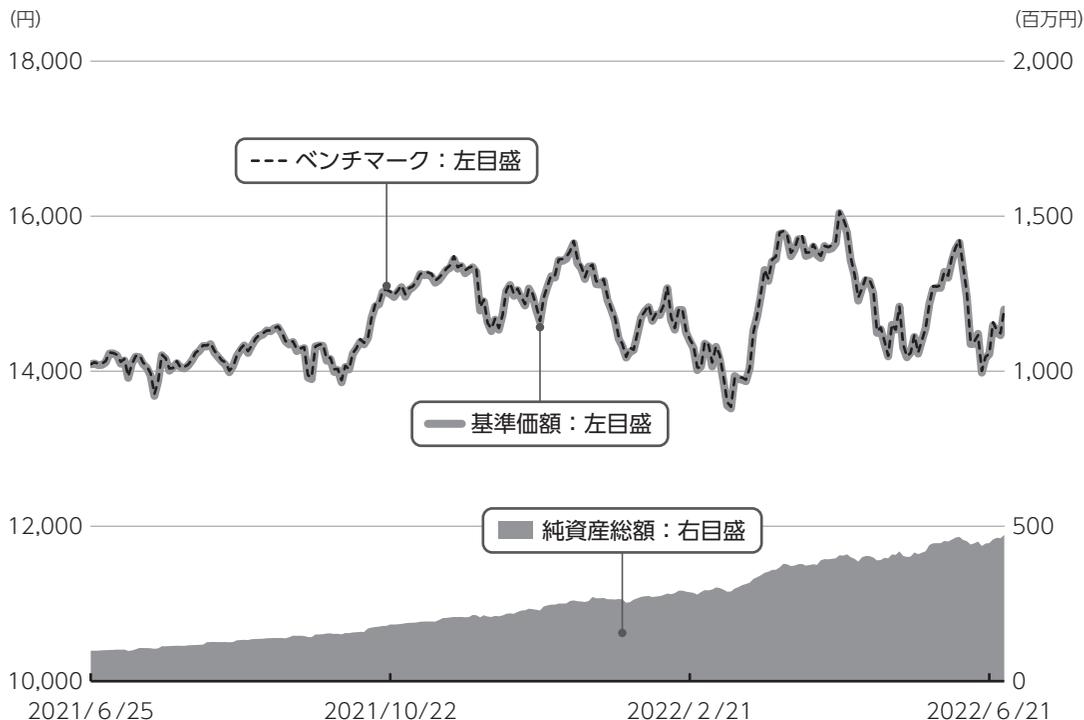
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

# 運用経過

第3期：2021年6月26日～2022年6月27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3期首	14,089円
第3期末	14,795円
既払分配金	0円
騰落率	5.0%

※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5.0%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（5.1%）を0.1%下回りました。

**基準価額の主な変動要因****上昇要因**

米ドルが対円で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	-8.3%	11.4%
日本株式インデックスマザーファンド	-1.6%	5.4%
外国株式インデックスマザーファンド	8.0%	82.8%

第3期：2021年6月26日～2022年6月27日

## ▶ 投資環境について

### ▶ 国内株式市況

**国内株式市況は下落しました。**

米国金融引き締め観測やウクライナ情勢  
緊迫化等により下落しました。

### ▶ 外国株式市況

**外国株式市況は下落しました。**

堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

### ▶ 新興国株式市況

**新興国株式市況は下落しました。**

中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

### ▶ 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21.3%の円安・米ドル高、7.3%の円安・ユーロ高、19.9%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に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

### ▶ 日本株式インデックスマザーファンド

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

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

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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

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

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

## ▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

### ▶ つみたて全世界株式

基準価額の騰落率は、5.0%の上昇となり、ベンチマークの5.1%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	0.2%程度
新興国株式インデックスマザーファンド	0.0%程度
日本株式インデックスマザーファンド	△0.1%程度
その他（信託報酬等）	△0.2%程度

### ▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**組入要因によるものです。

**主なマイナス要因：**その他の要因\*によるものです。

\*配当評価差異等が含まれます。

### ▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

**主なプラス要因：**その他の要因\*によるものです。

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

**主なマイナス要因：**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。

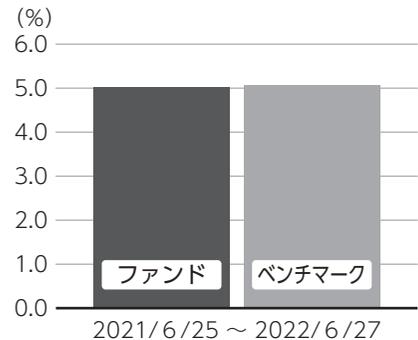
### ▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

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：**銘柄選択要因によるものです。

**主なマイナス要因：**取引要因によるものです。

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3期
	2021年6月26日～2022年6月27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	4,794

(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。

2021年6月26日～2022年6月27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	33	0.221	(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 )	(15)	(0.100)	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 )	(15)	(0.100)	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)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.007	(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)	(0.005)	
(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	0.014	(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)	(0.014)	
(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	6	0.038	(d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
( 保 管 費 用 )	(5)	(0.031)	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 )	(1)	(0.004)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合 計	42	0.280	

期中の平均基準価額は、14,691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。

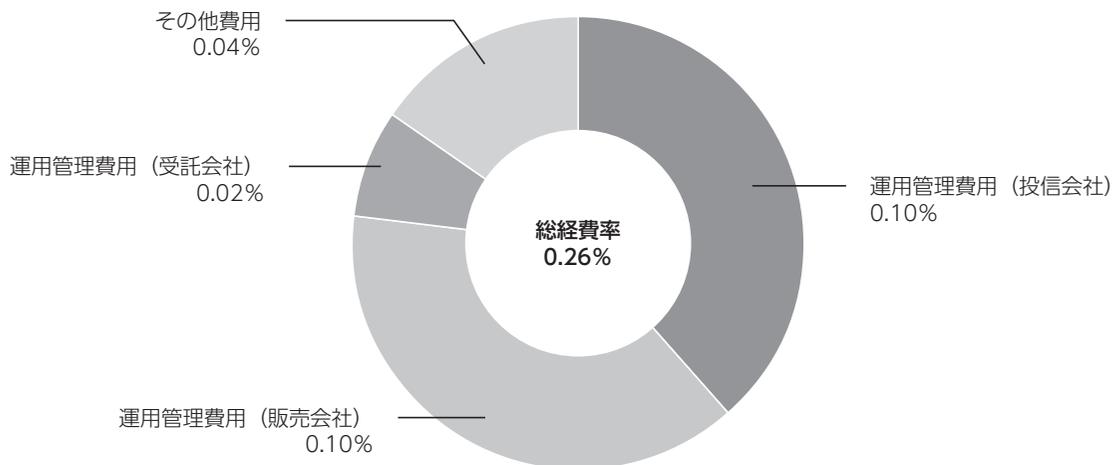
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.26%**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

(2021年6月26日～2022年6月27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	19,376	60,211	5,780	17,711
日本株式インデックスマザーファンド	31,655	41,071	16,383	21,161
外国株式インデックスマザーファンド	76,299	340,644	8,667	38,436

## ○株式売買比率

(2021年6月26日～2022年6月27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	131,403,580千円	67,981,497千円	603,880,100千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	261,081,215千円	20,694,419千円	1,280,642,828千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.50	3.28	0.47

(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

(2021年6月26日～2022年6月27日)

## 利害関係人との取引状況

## &lt;つみたて全世界株式&gt;

該当事項はございません。

## &lt;新興国株式インデックスマザーファンド&gt;

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替直物取引	221,499	3,905	1.8	125,488	1,621	1.3

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 43,148	百万円 2,240	% 5.2	百万円 24,833	百万円 -	% -
投資信託証券	597	29	4.9	376	-	-
株式先物取引	1,370	1,370	100.0	1,023	1,023	100.0

平均保有割合 0.1%

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

## ＜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 767,098	百万円 729,463	% 95.1	百万円 318,019	百万円 298,794	% 94.0

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。

## 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 900	百万円 538	百万円 678

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 26
投資信託証券	10

### 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)	18千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.048千円
(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。

### ○組入資産の明細

(2022年6月27日現在)

### 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックスマザーファンド	3,760	17,356	53,626
日本株式インデックスマザーファンド	4,517	19,789	25,354
外国株式インデックスマザーファンド	18,976	86,608	390,420

## ○投資信託財産の構成

(2022年6月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	53,626	11.3
日本株式インデックスマザーファンド	25,354	5.4
外国株式インデックスマザーファンド	390,420	82.5
コール・ローン等、その他	3,691	0.8
投資信託財産総額	473,091	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(320,281,733千円)の投資信託財産総額(320,901,204千円)に対する比率は99.8%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(1,609,241,629千円)の投資信託財産総額(1,610,363,839千円)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=134.61円	1 カナダドル=104.22円	1 メキシコペソ=6.7619円	1 ブラジルリアル=25.6771円
100チリペソ=14.667円	100コロンビアペソ=3.2537円	1 ユーロ=142.03円	1 イギリスポンド=165.13円
1 スイスフラン=140.57円	1 スウェーデンクローネ=13.28円	1 ノルウェークローネ=13.61円	1 デンマーククローネ=19.09円
1 トルコリラ=8.1134円	1 チェココルナ=5.749円	100ハンガリーフォリント=35.4279円	1 ポーランドズロチ=30.2955円
1 オーストラリアドル=92.95円	1 ニュージーランドドル=84.75円	1 香港ドル=17.15円	1 シンガポールドル=97.13円
1 マレーシアリングギット=30.5989円	1 タイバーツ=3.80円	1 フィリピンペソ=2.449円	100インドネシアルピア=0.91円
100韓国ウォン=10.42円	1 ニュー台湾ドル=4.5272円	1 インドルピー=1.73円	1 オフショア元=20.1273円
1 アラブディールハム=36.71円	1 クウェートディナール=440.19円	1 サウジアラビアリアル=35.92円	1 イスラエルシェケル=39.5281円
1 カタールリアル=36.74円	1 南アフリカランド=8.50円		

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年6月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	473,091,132
コール・ローン等	2,056,021
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	53,626,489
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	25,354,458
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	390,420,694
未収入金	1,633,470
(B) 負債	1,360,094
未払解約金	969,333
未払信託報酬	384,849
未払利息	2
その他未払費用	5,910
(C) 純資産総額(A - B)	471,731,038
元本	318,852,666
次期繰越損益金	152,878,372
(D) 受益権総口数	318,852,666口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,795円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 69,732,055円  
 期中追加設定元本額 277,554,459円  
 期中一部解約元本額 28,433,848円  
 また、1口当たり純資産額は、期末14,795円です。

## ②分配金の計算過程

項 目	2021年6月26日～ 2022年6月27日
費用控除後の配当等収益額	4,504,019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	1,255,215円
収益調整金額	137,920,073円
分配準備積立金額	9,199,065円
当ファンドの分配対象収益額	152,878,372円
1万口当たり収益分配対象額	4,794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 (2021年6月26日～2022年6月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 133
受取利息	1
支払利息	△ 134
(B) 有価証券売買損益	6,325,758
売買益	9,647,675
売買損	△ 3,321,917
(C) 信託報酬等	△ 566,391
(D) 当期損益金(A + B + C)	5,759,234
(E) 前期繰越損益金	9,199,065
(F) 追加信託差損益金	137,920,073
(配当等相当額)	( 55,523,205)
(売買損益相当額)	( 82,396,868)
(G) 計(D + E + F)	152,878,372
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G + H)	152,878,372
追加信託差損益金	137,920,073
(配当等相当額)	( 55,825,616)
(売買損益相当額)	( 82,094,457)
分配準備積立金	14,958,299

- (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4期》決算日2022年4月25日

[計算期間：2021年4月27日～2022年4月25日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月25日に第4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4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 (配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資 産額
	期騰落	中率	期騰落	中率				
(設定日) 2018年10月31日	円	%		%	%	%	%	百万円
	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	3.1	1.3	523
2期(2020年4月27日)	9,274	△ 7.8	2,008.93	△ 7.5	97.1	1.6	1.3	1,837
3期(2021年4月26日)	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.3	1.4	10,322
4期(2022年4月25日)	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	1.4	27,397

(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の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 券 組 入 比 率 %
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2021年4月26日	円 12,682	% —	2,747.82	% —	% 97.3	% 1.3	% 1.4
4月末	12,549	△1.0	2,718.49	△1.1	97.2	1.3	1.5
5月末	12,752	0.6	2,763.44	0.6	97.4	1.2	1.5
6月末	12,902	1.7	2,796.11	1.8	97.9	1.0	1.5
7月末	12,596	△0.7	2,729.91	△0.7	97.5	0.9	1.6
8月末	12,996	2.5	2,816.72	2.5	97.6	0.9	1.5
9月末	13,579	7.1	2,942.96	7.1	98.6	1.1	1.4
10月末	13,410	5.7	2,906.45	5.8	98.2	1.0	1.5
11月末	13,023	2.7	2,823.02	2.7	98.6	0.9	1.4
12月末	13,462	6.2	2,917.83	6.2	98.2	0.5	1.4
2022年1月末	12,787	0.8	2,771.52	0.9	92.5	0.5	1.3
2月末	12,640	△0.3	2,739.54	△0.3	95.0	0.5	1.3
3月末	13,273	4.7	2,877.20	4.7	100.9	1.5	1.4
(期 末) 2022年4月25日	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	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0.8%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0.9%の上昇になったため、乖離は△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。

- ・ 期初から2021年9月中旬にかけては、衆議院早期解散報道で追加経済対策への期待が高まったことや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により上昇しました。9月下旬から期末にかけては、米国金融引き締め観測やウクライナ情勢緊迫化等により下落しました。

**● 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0.9%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.1\%$ 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)

- ・ 取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>によるものです。  
※配当評価差異等が含まれます。

**○ 今後の運用方針**

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○1万口当たりの費用明細

(2021年4月27日～2022年4月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.001	
(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、13,075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

(2021年4月27日～2022年4月25日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		12,108	35,528,157	6,238	17,702,387
		( 359)	( -)		

(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	GLP投資法人	0.358	65,573	0.174	31,526
	日本プロロジスリート投資法人	0.166	59,757	0.08	28,419
	野村不動産マスターファンド投資法人	0.35	56,548	0.171	26,938
	日本ビルファンド投資法人	0.12	81,511	0.057	37,800
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.1	64,159	0.049	30,583
	日本都市ファンド投資法人	0.577	58,243	0.283	27,609
	オリックス不動産投資法人	0.217	38,278	0.107	17,861
	ユナイテッド・アーバン投資法人	0.071	10,957	0.14	20,240
	大和ハウスリート投資法人	0.188	61,132	0.09	29,370
	合計	2	496,162	1	250,349

(注) 金額は受渡代金。

## 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 923	百万円 669	百万円 -	百万円 -

## ○株式売買比率

(2021年4月27日～2022年4月25日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	53,230,544千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	17,872,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	2.97

(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

(2021年4月27日～2022年4月25日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 35,528	百万円 2,735	% 7.7	百万円 17,702	百万円 —	% —
投資信託証券	496	37	7.5	250	—	—
株式先物取引	923	923	100.0	669	669	100.0

## 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 721	百万円 383	百万円 610

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 42
投資信託証券	10

## 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)	101千円
うち利害関係人への支払額 (B)	44千円
(B) / (A)	43.7%

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

(2022年4月25日現在)

## 国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
<b>鉱業 (0.4%)</b>				
INPEX	23.7	66.8	101,469	
<b>建設業 (1.5%)</b>				
大成建設	4.4	12.5	42,187	
大林組	15	42.4	36,803	
清水建設	12.8	36	24,264	
鹿島建設	10.4	29.3	41,049	
大東建託	1.5	4.3	52,503	
大和ハウス工業	13.1	37	113,405	
積水ハウス	14.3	40.2	89,103	
<b>食料品 (3.1%)</b>				
日清製粉グループ本社	4.6	12.9	22,252	
山崎製パン	2.8	—	—	
カルビー	2	—	—	
ヤクルト本社	3	8.4	56,028	
明治ホールディングス	2.6	8	51,120	
日本ハム	1.9	—	—	
アサヒグループホールディングス	10.6	29.8	135,083	
キリンホールディングス	19	53.7	97,035	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	2.9	—	—	
サントリー食品インターナショナル	3.2	9.1	45,864	
伊藤園	1.2	3.5	18,480	
キッコーマン	3.4	9.5	79,230	
味の素	10.8	30.5	103,791	
東洋水産	2.1	5.8	22,881	
日清食品ホールディングス	1.5	4.1	36,408	
日本たばこ産業	27.8	78.3	172,573	
<b>繊維製品 (0.2%)</b>				
帝人	4.1	—	—	
東レ	32.1	90.5	55,413	
<b>パルプ・紙 (0.1%)</b>				
王子ホールディングス	20	53	32,648	
<b>化学 (6.3%)</b>				
クラレ	7.4	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
旭化成	29	81.9	88,247	
住友化学	34.5	97.3	52,833	
日産化学	2.9	7.9	54,115	
東ソー	6	17	29,495	
信越化学工業	8.2	23.1	409,678	
エア・ウォーター	4.3	—	—	
日本酸素ホールディングス	3.5	9.9	21,483	
三菱瓦斯化学	3.7	10.3	18,952	
三井化学	4.2	12	34,560	
J S R	4.7	13.3	46,417	
三菱ケミカルホールディングス	29.6	83.6	64,790	
積水化学工業	8.3	24.6	41,008	
花王	11.2	31	159,154	
日本ペイントホールディングス	16.9	54.2	54,416	
関西ペイント	4.1	11.6	19,708	
富士フィルムホールディングス	8.3	23.5	169,082	
資生堂	9.3	26.1	155,947	
ライオン	5.2	14.6	19,257	
コーセー	0.8	2.2	27,918	
ポーラ・オルビスホールディングス	2.1	6	8,964	
小林製薬	1.1	3.5	32,760	
日東電工	3.7	9.3	80,445	
ユニ・チャーム	9.3	26.3	116,561	
<b>医薬品 (6.1%)</b>				
協和キリン	6.2	17.6	47,467	
武田薬品工業	36.5	103.3	383,552	
アステラス製薬	43.1	121.6	247,577	
住友ファーマ	4.1	11.7	12,858	
塩野義製薬	6.1	17.3	120,165	
日本新薬	1.1	3.2	27,872	
中外製薬	15.5	43.8	180,543	
エーザイ	5.8	15.5	86,738	
小野薬品工業	8.6	24.1	79,722	
久光製薬	1.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
参天製薬	8.3	23.5	24,416	
第一三共	39.4	114.4	336,679	
大塚ホールディングス	9	25.5	108,196	
大正製薬ホールディングス	0.8	2.5	12,125	
ベプチドリーム	2.2	—	—	
<b>石油・石炭製品 (0.5%)</b>				
出光興産	4.5	13.6	45,492	
ENEOSホールディングス	71	200.4	89,378	
<b>ゴム製品 (0.6%)</b>				
ブリヂストン	12.4	37.3	174,601	
<b>ガラス・土石製品 (0.5%)</b>				
AGC	4.5	12.6	61,299	
太平洋セメント	2.6	—	—	
TOTO	3.3	9.2	39,698	
日本碍子	6	16.6	28,137	
日本特殊陶業	3.5	—	—	
<b>鉄鋼 (0.7%)</b>				
日本製鉄	18.7	55.8	112,241	
ジェイ エフ イー ホールディングス	11.4	32.1	50,300	
日立金属	5	14	27,776	
<b>非鉄金属 (0.6%)</b>				
住友金属鉱山	5.4	16.1	94,490	
住友電気工業	17.5	49.2	67,625	
<b>金属製品 (0.4%)</b>				
SUMCO	6.1	21.7	41,143	
LIXIL	6.2	17.4	38,384	
リンナイ	0.8	2.3	18,538	
<b>機械 (4.5%)</b>				
三浦工業	2	5.7	15,110	
アマダ	7.5	—	—	
ディスコ	0.7	1.9	59,850	
ナブテスコ	2.6	—	—	
SMC	1.3	3.7	237,836	
小松製作所	20.3	57.2	167,024	
日立建機	2.5	7	21,945	
ハーモニック・ドライブ・システムズ	1	—	—	
クボタ	23.8	67.1	146,579	
ダイキン工業	5.8	16.3	323,473	
栗田工業	2.3	6.4	27,616	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ダイフク	2.3	6.6	52,800	
セガサミーホールディングス	4	—	—	
ホシザキ	1.2	3.5	28,035	
日本精工	8.3	—	—	
THK	2.8	—	—	
マキタ	5.2	14.6	54,049	
三菱重工業	7.4	20.9	89,995	
<b>電気機器 (20.6%)</b>				
イビデン	2.4	6.9	35,811	
ブラザー工業	5.2	15.4	34,295	
ミネベアミツミ	8.4	23.7	59,866	
日立製作所	22.4	63.2	382,044	
東芝	8.9	25.4	135,051	
三菱電機	42.2	119.2	161,635	
富士電機	2.9	8.3	46,895	
安川電機	5.6	15.7	69,551	
日本電産	10.3	29.2	244,199	
オムロン	4.3	12.1	92,310	
日本電気	6	16	81,280	
富士通	4.6	12.8	239,424	
ルネサスエレクトロニクス	18	82.3	109,623	
セイコーエプソン	6.5	18.3	32,647	
パナソニック ホールディングス	51.1	144.2	162,729	
シャープ	4.9	14	15,218	
ソニーグループ	29.2	82.3	913,941	
TDK	3	25.4	99,568	
ヒロセ電機	0.8	2.1	34,062	
横河電機	5.3	14.9	31,304	
アズビル	2.9	8.1	31,428	
アドバンテスト	4.6	13	108,290	
キーエンス	4.2	12.7	648,589	
シスメックス	3.9	10.9	94,328	
レーザーテック	1.7	4.9	87,857	
スタンレー電気	3	8.5	18,377	
カシオ計算機	4.5	—	—	
ファナック	4.4	12.5	259,625	
ローム	2	5.7	51,813	
浜松トニクス	3.2	9.2	52,716	
京セラ	7.4	21	142,527	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
村田製作所	13.3	37.5	290,850	
小糸製作所	2.4	6.8	31,450	
キャノン	23.1	65.3	194,300	
リコー	15.5	43.8	40,734	
東京エレクトロン	3.5	9.8	542,332	
<b>輸送用機器 (10.0%)</b>				
豊田自動織機	3.4	9.6	73,920	
デンソー	10	28.3	210,608	
日産自動車	53.7	151.6	77,285	
いすゞ自動車	12.8	38.1	58,064	
トヨタ自動車	49.1	692.4	1,516,356	
日野自動車	6.6	18.8	12,746	
アイシン	3.7	9.6	36,912	
マツダ	13.2	37.1	33,390	
本田技研工業	37.7	106.4	359,206	
スズキ	8.5	24	96,120	
S U B A R U	14.2	40.2	77,586	
ヤマハ発動機	6.5	19.4	51,992	
豊田合成	1.5	—	—	
シマノ	1.7	4.8	119,664	
<b>精密機器 (2.7%)</b>				
テルモ	14.9	42.1	163,348	
島津製作所	5.1	15.5	64,247	
オリンパス	27	72.1	171,525	
HOYA	8.7	24.1	309,685	
朝日インテック	4.5	14.2	37,743	
<b>その他製品 (2.5%)</b>				
バンダイナムコホールディングス	4.6	13	115,245	
凸版印刷	6.1	17.1	36,200	
大日本印刷	5.6	14.5	38,613	
ヤマハ	3.1	8.8	44,176	
ビジョン	2.7	—	—	
任天堂	2.6	7.2	453,240	
<b>電気・ガス業 (1.0%)</b>				
東京電力ホールディングス	33.5	99.7	44,865	
中部電力	14.9	42.1	54,687	
関西電力	16.3	46	55,522	
中国電力	6.7	—	—	
東北電力	9.9	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
九州電力	8.8	—	—	
東京瓦斯	8.7	24.5	56,178	
大阪瓦斯	8.7	24.5	52,283	
東邦瓦斯	1.7	—	—	
<b>陸運業 (2.8%)</b>				
東武鉄道	4.4	12.3	36,309	
東急	11.6	32.6	51,801	
京浜急行電鉄	5.1	—	—	
小田急電鉄	6.8	19.2	38,112	
京王電鉄	2.4	6.7	32,930	
京成電鉄	3	8.4	28,140	
東日本旅客鉄道	7	19.7	132,738	
西日本旅客鉄道	3.8	14.3	69,855	
東海旅客鉄道	3.3	9.4	149,883	
西武ホールディングス	4.9	—	—	
近鉄グループホールディングス	4	11.2	41,384	
阪急阪神ホールディングス	5.3	14.9	51,554	
京阪ホールディングス	2.2	—	—	
名古屋鉄道	4.3	—	—	
日本通運	1.7	—	—	
ヤマトホールディングス	6.7	19	45,999	
九州旅客鉄道	3.5	—	—	
S G ホールディングス	7.4	20.9	46,377	
N I P P O N E X P R E S S ホールディン	—	5	37,050	
<b>海運業 (0.6%)</b>				
日本郵船	3.5	10.5	99,120	
商船三井	—	22.4	68,880	
<b>空運業 (0.2%)</b>				
日本航空	3.3	9.4	20,360	
A N A ホールディングス	3.6	10.4	25,058	
<b>情報・通信業 (8.4%)</b>				
T I S	5.2	13.9	39,225	
コーエーテクモホールディングス	1.4	3.8	15,181	
ネクソン	11.3	32.3	95,220	
GMOペイメントゲートウェイ	0.9	2.7	27,783	
野村総合研究所	7.4	21.9	86,943	
メルカリ	2	6.8	14,749	
オービック	1.6	4.6	83,122	
Zホールディングス	61.4	175	87,027	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トレンドマイクロ	3.1	8.7	60,726	
日本オラクル	0.9	2.5	20,900	
伊藤忠テクノソリューションズ	2.2	6.3	18,900	
大塚商会	2.4	7.4	30,858	
日本電信電話	29.8	78	295,542	
KDDI	37.3	105.3	448,578	
ソフトバンク	66.5	187.5	278,250	
光通信	0.5	1.4	20,636	
東宝	2.6	7.3	34,529	
エヌ・ティ・ティ・データ	14.6	41.2	96,696	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2.1	5.6	28,448	
カブコン	4.1	11.5	35,305	
SCSK	1.2	10.2	20,736	
コナミホールディングス	2.2	6.1	48,983	
ソフトバンクグループ	36.3	78.7	392,634	
<b>卸売業 (5.4%)</b>				
アルフレッサ ホールディングス	4.4	—	—	
神戸物産	2.8	8.9	28,613	
メディカルホールディングス	4.2	12	24,504	
伊藤忠商事	31.2	77.6	305,666	
丸紅	38.2	102.2	144,613	
豊田通商	4.9	13.9	63,592	
三井物産	37.7	101.9	322,105	
住友商事	27.5	73.5	149,940	
三菱商事	30.9	82.4	357,863	
ミスミグループ本社	6.6	18.6	60,636	
スズケン	1.6	—	—	
<b>小売業 (3.3%)</b>				
ローソン	1.2	3.3	15,196	
エービーシー・マート	0.8	—	—	
日本マクドナルドホールディングス	1.5	5.2	26,624	
MonotaRO	5.8	16.4	38,507	
ZOZO	2.5	8.1	25,636	
ウエルシアホールディングス	2.2	6.2	16,076	
コスモス薬品	0.5	1.3	15,236	
セブン&アイ・ホールディングス	17.4	49.2	276,946	
ツルハホールディングス	0.9	2.6	16,978	
良品計画	5.5	16.5	19,206	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	9.5	26.9	51,594	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
しまむら	0.5	—	—	
丸井グループ	4.4	—	—	
イオン	15.1	42.7	104,422	
ヤマダホールディングス	16.8	—	—	
ニトリホールディングス	1.9	5.2	70,954	
ファーストリテイリング	1.4	3.8	232,028	
サンドラッグ	1.7	—	—	
<b>銀行業 (5.3%)</b>				
ゆうちょ銀行	9.4	26.9	26,362	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	23.8	71.1	33,701	
新生銀行	3.6	—	—	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	282.9	780.4	586,158	
りそなホールディングス	49.4	134.5	76,503	
三井住友トラスト・ホールディングス	7.8	22.1	88,930	
三井住友フィナンシャルグループ	30.2	85.2	333,302	
千葉銀行	12.3	34.6	26,296	
ふくおかフィナンシャルグループ	4	—	—	
静岡銀行	9.6	29.1	24,735	
京都銀行	1.3	—	—	
みずほフィナンシャルグループ	55.8	157.5	247,826	
<b>証券、商品先物取引業 (0.8%)</b>				
SBIホールディングス	5.6	16	45,328	
大和証券グループ本社	33.4	94.3	60,531	
野村ホールディングス	72.8	200.6	101,844	
<b>保険業 (2.8%)</b>				
かんぽ生命保険	5.2	13	27,352	
SOMPOホールディングス	7.8	20.4	104,692	
MS&ADインシュアランスグループホール	10.3	29.1	110,347	
第一生命ホールディングス	25	65.6	170,724	
東京海上ホールディングス	14.6	41	277,980	
T&Dホールディングス	12.5	34.6	58,785	
<b>その他金融業 (1.1%)</b>				
東京センチュリー	1	2.4	9,612	
アコム	8.4	—	—	
オリックス	30.4	79.7	184,943	
三菱HCキャピタル	15.3	43.1	24,782	
日本取引所グループ	11.8	33.3	69,896	
<b>不動産業 (1.7%)</b>				
ヒューリック	7	25.1	26,631	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
野村不動産ホールディングス	2.7	7.7	22,915	
オープンハウスグループ	—	5.4	27,324	
東急不動産ホールディングス	14.2	—	—	
飯田グループホールディングス	3.4	9.6	20,179	
三井不動産	21.2	59.9	159,304	
三菱地所	27.4	77.2	141,276	
住友不動産	7.2	20.2	67,447	
イオンモール	2.4	—	—	
日本空港ビルデング	1.4	—	—	
<b>サービス業 (5.3%)</b>				
日本M&Aセンターホールディングス	7	19.8	31,897	
パーソルホールディングス	4.1	11.6	29,638	
総合警備保障	1.6	4.7	16,732	
カカココム	3.1	8.7	23,028	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ベネフィット・ワン	—	5.2	10,660	
エムスリー	10.2	28.8	120,470	
博報堂DYホールディングス	5.4	15.3	23,363	
電通グループ	5	14.1	67,609	
オリエンタルランド	4.6	13.1	295,077	
ユー・エス・エス	5.1	14.3	30,416	
サイバーエージェント	9.4	26.4	36,326	
楽天グループ	20	56.8	52,710	
リクルートホールディングス	31.4	88.6	423,951	
日本郵政	36.4	159.9	143,110	
セコム	4.9	13.7	122,231	
合 計	株 数 ・ 金 額	3,348	9,578	27,121,218
	銘柄数<比率>	292	252	<99.0%>

(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	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	0.279	49,550	0.2
日本プロロジスリート投資法人		0.049	0.135	49,005	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人		0.098	0.277	45,732	0.2
日本ビルファンド投資法人		0.034	0.097	65,960	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.03	0.081	50,949	0.2
日本都市ファンド投資法人		0.162	0.456	47,469	0.2
オリックス不動産投資法人		0.061	0.171	29,668	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人		0.069	—	—	—
大和ハウスリート投資法人		0.046	0.144	45,504	0.2
合 計	口 数 ・ 金 額	0.644	1	383,839	
	銘柄数<比率>	9	8	<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	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円 374	百万円 —

## ○投資信託財産の構成

(2022年4月25日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	27,121,218	93.9
投資証券	383,839	1.3
コール・ローン等、その他	1,376,245	4.8
投資信託財産総額	28,881,302	100.0

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年4月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,874,376,166
コール・ローン等	1,049,860,936
株式(評価額)	27,121,218,910
投資証券(評価額)	383,839,200
未収配当金	303,467,120
差入委託証拠金	15,990,000
(B) 負債	1,476,555,984
未払金	1,269,304,731
未払解約金	207,250,880
未払利息	373
(C) 純資産総額(A-B)	27,397,820,182
元本	21,426,289,863
次期繰越損益金	5,971,530,319
(D) 受益権総口数	21,426,289,863口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,787円

## &lt;注記事項&gt;

- ①期首元本額 8,139,108,653円  
 期中追加設定元本額 26,833,271,784円  
 期中一部解約元本額 13,546,090,574円  
 また、1口当たり純資産額は、期末1.2787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)	20,830,458,656円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	579,299,415円
つみたて全世界株式	16,531,792円
合計	21,426,289,863円

## ○損益の状況 (2021年4月27日~2022年4月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	515,703,412
受取配当金	515,714,893
受取利息	613
その他収益金	35,157
支払利息	△ 47,251
(B) 有価証券売買損益	△ 754,546,802
売買益	1,703,208,999
売買損	△2,457,755,801
(C) 先物取引等取引損益	△ 13,762,550
取引益	18,316,750
取引損	△ 32,079,300
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 252,605,940
(E) 前期繰越損益金	2,183,003,015
(F) 追加信託差損益金	8,014,488,713
(G) 解約差損益金	△3,973,355,469
(H) 計(D+E+F+G)	5,971,530,319
次期繰越損益金(H)	5,971,530,319

(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21期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022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21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21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 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
21期(2022年5月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498

(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) 2021年5月12日	円	%		%	%	%	%
5月末	39,579	—	1,089,727.74	—	93.4	4.5	2.1
6月末	40,713	2.9	1,120,295.08	2.8	94.5	3.2	2.1
7月末	41,729	5.4	1,148,321.00	5.4	93.4	4.5	2.1
8月末	42,325	6.9	1,164,636.70	6.9	95.3	2.5	2.2
9月末	43,370	9.6	1,193,049.12	9.5	95.3	2.4	2.2
10月末	43,363	7.0	1,165,043.55	6.9	94.6	3.3	2.2
11月末	45,461	14.9	1,250,124.47	14.7	95.6	1.7	2.2
12月末	45,285	14.4	1,244,334.35	14.2	94.6	2.9	2.2
2022年1月末	47,137	19.1	1,295,472.56	18.9	93.5	4.3	2.2
2月末	43,842	10.8	1,204,715.68	10.6	96.0	1.7	2.3
3月末	43,550	10.0	1,197,243.59	9.9	96.2	1.5	2.2
4月末	48,183	21.7	1,323,494.86	21.5	95.4	1.7	2.3
5月末	46,125	16.5	1,265,687.53	16.1	94.1	3.0	2.5
(期 末) 2022年5月12日	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3

(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

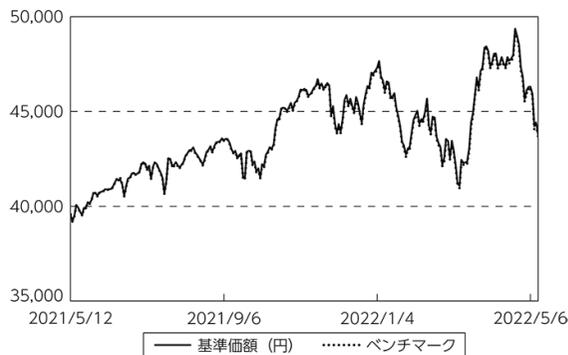
#### ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ10.6%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(10.4%)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

◎ 外国株式市況

外国株式市況は下落しました。

- ・ 堅調な経済指標や企業決算等を受けて外国株式市況は上昇する局面もありましたが、世界的なインフレや金融引き締めへの警戒、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて外国株式市況は下落しました。

◎ 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19.3%の円安・米ドル高、3.4%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

- ・ 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・不動産投資信託証券（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  
ベンチマークは10.4%の上昇になったため、カ  
イ離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通り  
です。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因<sup>※</sup>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)

- ・ 為替評価差異要因<sup>※</sup>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。

○ 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

(2021年5月13日～2022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	%	(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 )	(0.001)	
(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	5	0.011	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 5 )	(0.011)	
(投資信託証券)	( 0 )	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.026	(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)	( 9 )	(0.021)	
(そ の 他)	( 2 )	(0.005)	
合 計	17	0.040	
期中の平均基準価額は、43,911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。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 58,203 ( 915)	千香港ドル 259,747 (△ 178)	百株 19,023	千香港ドル 34,071
	シンガポール	21,158 ( 9,367)	千シンガポールドル 16,564 ( 1,268)	4,244 ( 9,367)	千シンガポールドル 2,810 ( 1,914)
	イスラエル	3,822	千イスラエルシエケル 18,513	747	千イスラエルシエケル 3,188

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	50	1,716	20	728
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13	2,666	1	285
PROLOGIS INC	53	7,434	5	810
CAMDEN PROPERTY TRUST	8	1,329	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	17	2,633	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21	1,700	9	723
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5	1,593	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	2,107	1	353
WELLTOWER INC	33	2,829	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	9	1,032	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	49	970	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	1,867	1	352
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	9	313	47	1,317
REALTY INCOME CORP	40	2,737	—	—
	( 34)	( 2,275)		
REGENCY CENTERS CORP	9	683	4	318
SUN COMMUNITIES INC	12	2,385	3	721
UDR INC	20	1,153	—	—
VENTAS INC	30	1,755	—	—
WEYERHAEUSER CO	53	2,000	8	360
AMERICAN TOWER CORP	34	9,083	3	820
WP CAREY INC	12	999	—	—
VEREIT INC	12	621	—	—
	(△ 48)	(△ 2,275)		
DUKE REALTY CORP	28	1,510	—	—
IRON MOUNTAIN INC	27	1,296	6	306
EQUINIX INC	6	4,914	0.498	356
CROWN CASTLE INTL CORP	32	5,743	4	762
EQUITY RESIDENTIAL	28	2,349	9	755
INVITATION HOMES INC	57	2,227	8	353
VICI PROPERTIES INC	122	3,722	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	7	2,535	0.996	347
ORION OFFICE REIT INC	—	—	11	212
	( 11)	( —)		
HOST HOTELS & RESORTS INC	56	981	—	—
PUBLIC STORAGE	11	3,902	2	688
SIMON PROPERTY GROUP INC	21	3,033	2	306
VORNADO REALTY TRUST	7	335	—	—
KIMCO REALTY CORP	135	3,181	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12	2,948	2	730
小計	1,076	88,298	156	11,615
	(△ 2)	( —)		

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	456	—	—
小 計	8	456	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
GECINA SA	3	510	1	249
KLEPIERRE	24	564	—	—
	( —)	(△ 38)		
COVIVIO	4	302	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7	499	3	224
小 計	40	1,876	5	474
	( —)	(△ 38)		
ユ ー ロ 計	40	1,876	5	474
	( —)	(△ 38)		
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	42	217	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	34	244	—	—
SEGRO PLC	73	904	—	—
小 計	150	1,365	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
VICINITY CENTRES	566	1,009	256	461
SCENTRE GROUP	454	1,294	—	—
DEXUS/AU	131	1,416	47	516
	( 172)	( 1,802)		
GPT GROUP	90	459	—	—
MIRVAC GROUP	290	836	—	—
STOCKLAND	178	834	—	—
DEXUS	—	—	—	—
	(△ 172)	(△ 1,802)		
GOODMAN GROUP	96	2,125	—	—
小 計	1,806	7,976	303	978
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	127	8,981	—	—
小 計	127	8,981	—	—
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
SUNTEC REIT	—	—	254	361
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	( 18)	( 22)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	226	453	—	—
	( —)	(△ 15)		
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	( —)	(△ 2)		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	211	446	—	—
	( 79)	( 132)		

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	149 ( - )	450 (△ 17)	-	-
	小計	587 ( 98)	1,350 ( 120)	254	361

(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 741,257	百万円 744,969	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

(2021年5月13日～2022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	561,405,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,239,023,226千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.45

(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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

#### 利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	%	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 680,861	百万円 707,260	96.3	百万円 298,244	百万円 314,672	94.8

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ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

(2022年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	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	1,130	1,514	24,136	3,132,163	各種金融
ABBOTT LABORATORIES	2,922	4,064	43,014	5,581,955	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	517	694	7,921	1,027,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	706	968	20,190	2,620,094	ソフトウェア・サービス
AES CORP	1,097	1,515	3,025	392,654	公益事業
AFLAC INC	1,119	1,420	8,081	1,048,774	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,449	1,909	11,192	1,452,422	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	1,984	3,760	33,058	4,290,040	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	1,043	1,452	40,804	5,295,135	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	365	510	11,890	1,543,021	素材
ANTHEM INC	409	558	27,216	3,531,900	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,356	3,272	12,676	1,645,024	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	845	1,167	8,405	1,090,734	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	883	1,285	16,635	2,158,760	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	479	651	16,230	2,106,188	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	380	521	4,366	566,603	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,726	5,098	38,826	5,038,557	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	251	349	20,958	2,719,825	各種金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,821	9,501	45,490	5,903,339	電気通信サービス
BALL CORP	533	739	4,974	645,573	素材
ALLSTATE CORP	509	668	8,588	1,114,519	保険
EVERETT DENNISON CORP	143	182	3,138	407,311	素材
CHUBB LTD	745	988	20,221	2,624,175	保険
ANALOG DEVICES INC	609	1,231	18,713	2,428,426	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	38	47	9,220	1,196,535	小売
CVS HEALTH CORP	2,155	3,034	29,732	3,858,337	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	1,242	1,834	6,398	830,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	5,022	6,790	80,228	10,411,270	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	123	2,745	356,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	895	1,242	25,500	3,309,136	資本財
COCA-COLA CO/THE	6,726	9,426	60,623	7,867,127	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	757	979	11,709	1,519,530	各種金融
CAMPBELL SOUP CO	300	442	2,181	283,069	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	1,259	5,096	16,903	2,193,597	運輸
CHEVRON CORP	3,168	4,427	72,242	9,374,911	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	2,223	3,023	29,945	3,885,993	エネルギー
CME GROUP INC	591	825	16,400	2,128,286	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	500	652	3,648	473,412	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,339	1,838	14,111	1,831,287	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	1,346	1,855	15,407	1,999,390	公益事業
DEVON ENERGY CORP	997	1,492	9,652	1,252,649	エネルギー
DEERE & CO	491	676	24,633	3,196,695	資本財
DANAHER CORP	1,054	1,478	35,049	4,548,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	2,986	4,178	43,965	5,705,371	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	207	297	3,619	469,644	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	1,218	1,762	19,370	2,513,757	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	565	769	4,992	647,906	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	825	1,101	23,508	3,050,636	小売
DAVITA INC	128	162	1,660	215,496	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	234	336	4,381	568,635	資本財
DTE ENERGY COMPANY	314	448	5,836	757,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	6,962	9,724	84,397	10,952,269	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,027	1,433	13,374	1,735,638	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	948	1,339	16,249	2,108,677	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	987	1,373	11,417	1,481,636	資本財
EXELON CORP	1,623	2,274	10,830	1,405,437	公益事業
ECOLAB INC	423	599	9,602	1,246,116	素材
EQUIFAX INC	205	289	5,548	720,033	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	373	532	12,214	1,585,089	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	658	912	12,845	1,667,019	資本財
EDISON INTERNATIONAL	638	872	5,972	775,044	公益事業
ENTERGY CORP	341	468	5,510	715,033	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	65	88	2,468	320,313	保険
NEXTERA ENERGY INC	3,230	4,509	31,655	4,107,906	公益事業
FEDEX CORP	413	581	12,052	1,564,041	運輸
FORD MOTOR CO	6,466	9,033	11,589	1,504,013	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	466	654	1,562	202,739	各種金融
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	83	3,069	398,356	各種金融
FIRSTENERGY CORP	890	1,268	5,375	697,554	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	2,410	3,379	12,136	1,575,005	素材
GENERAL MILLS INC	987	1,403	10,080	1,308,156	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	406	545	12,380	1,606,615	資本財
WW GRAINGER INC	74	103	4,766	618,521	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	14,448	2,526	18,298	2,374,632	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	493	681	7,987	1,036,576	ソフトウェア・サービス
GENUINE PARTS CO	231	317	4,106	532,945	小売
GOLDMAN SACHS GROUP INC	538	773	23,331	3,027,732	各種金融
HALLIBURTON CO	1,513	2,048	7,107	922,335	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,155	1,581	30,362	3,940,177	資本財
HP INC	2,287	2,670	9,575	1,242,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	587	768	5,362	695,921	保険
HERSHEY CO/THE	250	330	7,434	964,756	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	1,775	2,400	67,925	8,814,678	小売
HASBRO INC	204	309	2,710	351,681	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	552	7,245	940,189	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,467	2,060	26,944	3,496,613	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	611	885	4,219	547,559	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	524	719	14,668	1,903,547	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	646	918	2,844	369,152	メディア・娯楽
IDEX CORP	131	169	3,085	400,425	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	377	578	7,408	961,352	素材
JOHNSON & JOHNSON	4,339	6,050	106,560	13,828,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KANSAS CITY SOUTHERN	152	—	—	—	運輸
KELLOGG CO	442	570	4,127	535,574	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	566	781	10,850	1,408,128	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	2,354	3,201	20,989	2,723,849	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	1,292	1,657	9,003	1,168,421	食品・生活必需品小売り
ELI LILLY & CO	1,420	1,869	53,593	6,954,871	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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	157	222	5,312	689,457	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	234	388	1,672	217,072	運輸
LENNAR CORP-A	452	633	4,516	586,161	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	1,208	1,548	29,076	3,773,265	小売
BATH & BODY WORKS INC	—	581	2,777	360,379	小売
LAS VEGAS SANDS CORP	560	805	2,441	316,857	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	414	570	25,140	3,262,465	資本財
LINCOLN NATIONAL CORP	315	422	2,259	293,175	保険
LENNOX INTERNATIONAL INC	56	76	1,602	208,016	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	459	625	10,450	1,356,121	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	1,229	1,715	41,924	5,440,496	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	396	814	26,532	3,443,185	各種金融
MEDTRONIC PLC	2,215	3,088	31,082	4,033,593	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	4,171	5,806	51,788	6,720,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	1,836	2,570	17,212	2,233,627	半導体・半導体製造装置
3M CO	950	1,322	19,357	2,512,035	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	388	7,843	1,017,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	753	899	3,153	409,269	消費者サービス
MASCO CORP	427	535	2,802	363,689	資本財
M & T BANK CORP	211	420	6,917	897,622	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	835	1,158	18,101	2,349,089	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	102	129	3,726	483,587	ヘルスケア機器・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	105	124	1,701	220,752	耐久消費財・アパレル
MORGAN STANLEY	2,318	3,090	24,384	3,164,366	各種金融
MCKESSON CORP	269	347	11,537	1,497,260	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	1,277	1,614	10,349	1,343,027	保険
MOODY'S CORP	279	386	10,904	1,415,085	各種金融
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	559	13,784	1,788,788	運輸
BANK OF AMERICA CORP	12,829	16,923	60,198	7,811,898	銀行
NISOURCE INC	601	840	2,494	323,746	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	261	346	15,470	2,007,610	資本財
NEWMONT CORP	1,331	1,839	12,587	1,633,524	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	419	581	5,708	740,755	食品・飲料・タバコ
MARKLE CORP	21	30	3,895	505,549	保険
NUCOR CORP	506	642	8,094	1,050,368	素材
NEWELL BRANDS INC	656	804	1,753	227,611	耐久消費財・アパレル
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,588	2,144	12,888	1,672,525	エネルギー
OMNICOM GROUP	346	473	3,539	459,354	メディア・娯楽
PEPSICO INC	2,274	3,175	54,200	7,033,588	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	217	3,450	447,720	素材
ALTRIA GROUP INC	3,065	4,215	21,789	2,827,577	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	185	—	—	—	公益事業
PROCTER & GAMBLE CO/THE	4,086	5,557	84,812	11,006,065	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	696	967	15,469	2,007,451	銀行
PFIZER INC	9,166	12,903	63,808	8,280,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	667	855	8,814	1,143,895	保険
PULTEGROUP INC	462	610	2,471	320,738	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	216	295	7,832	1,016,427	資本財
PTONEER NATURAL RESOURCES CO	342	535	13,379	1,736,262	エネルギー
CITIGROUP INC	3,429	4,555	21,713	2,817,793	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	446	603	4,110	533,469	保険
PPG INDUSTRIES INC	383	550	6,841	887,850	素材

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカドル	千円	
PENTAIR PLC		269	363	1,770	229,763	資本財
P G & E CORP		2,356	3,292	3,960	513,957	公益事業
PPL CORP		1,308	1,677	4,763	618,218	公益事業
PROGRESSIVE CORP		967	1,344	14,503	1,882,056	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		825	1,182	8,154	1,058,246	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		368	549	3,291	427,104	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC		380	503	6,501	843,740	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		1,636	2,263	4,531	588,090	銀行
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		82	—	—	—	保険
ROPER TECHNOLOGIES INC		174	244	10,492	1,361,613	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		884	1,428	4,343	563,599	公益事業
ROBERT HALF INTL INC		178	274	2,567	333,140	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		189	272	5,417	703,064	資本財
SCHLUMBERGER LTD		2,323	3,232	12,402	1,609,525	エネルギー
STRYKER CORP		557	778	17,640	2,289,253	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		2,523	3,330	21,689	2,814,623	各種金融
SEMPRA ENERGY		468	741	11,777	1,528,339	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		404	572	15,165	1,967,970	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC		261	367	4,366	566,688	資本財
TRAVELERS COS INC/THE		425	570	9,834	1,276,283	保険
SOUTHERN CO/THE		1,745	2,426	17,952	2,329,686	公益事業
AT&T INC		11,750	16,394	31,853	4,133,664	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP		515	739	4,124	535,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP		569	854	5,665	735,266	各種金融
SYSCO CORP		813	1,168	9,821	1,274,479	食品・生活必需品小売り
SEALED AIR CORP		243	351	2,206	286,293	素材
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,513	2,121	34,939	4,534,160	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC		270	364	3,657	474,620	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC		154	225	2,194	284,787	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		1,207	1,642	8,383	1,087,981	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		653	905	47,109	6,113,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC		362	500	3,113	404,006	資本財
UNION PACIFIC CORP		1,110	1,477	33,074	4,292,044	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		2,502	3,441	31,314	4,063,678	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,562	2,165	105,288	13,663,341	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP		2,233	3,231	15,661	2,032,398	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		1,179	1,676	29,747	3,860,394	運輸
VALERO ENERGY CORP		689	942	11,344	1,472,194	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B		916	1,404	3,748	486,432	メディア・娯楽
VF CORP		543	782	3,549	460,675	耐久消費財・アパレル
VULCAN MATERIALS CO		215	306	4,839	628,014	素材
WILLIAMS COS INC		1,968	2,803	9,660	1,253,707	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		1,238	1,653	7,169	930,428	食品・生活必需品小売り
WEC ENERGY GROUP INC		512	712	7,252	941,214	公益事業
WALMART INC		2,335	3,526	52,059	6,755,821	食品・生活必需品小売り
WELLS FARGO & CO		6,470	9,160	38,997	5,060,719	銀行
WASTE MANAGEMENT INC		696	957	15,114	1,961,372	商業・専門サービス
WATERS CORP		98	145	4,532	588,178	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WHIRLPOOL CORP		99	143	2,541	329,787	耐久消費財・アパレル
XCEL ENERGY INC		850	1,240	9,173	1,190,411	公益事業
KEYCORP		1,659	2,123	3,944	511,920	銀行
CARMAX INC		266	390	3,502	454,534	小売

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	335	473	5,366	696,406	ヘルスケア機器・サービス	
YUM! BRANDS INC	491	659	7,185	932,525	消費者サービス	
TJX COMPANIES INC	1,977	2,763	15,198	1,972,290	小売	
CLOROX COMPANY	203	293	4,548	590,265	家庭用品・パーソナル用品	
CELANESE CORP	188	250	3,549	460,646	素材	
CADENCE DESIGN SYS INC	466	627	8,520	1,105,678	ソフトウェア・サービス	
CARNIVAL CORP	1,253	2,023	2,741	355,786	消費者サービス	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	1,022	1,407	13,148	1,706,269	ソフトウェア・サービス	
CONAGRA BRANDS INC	830	1,078	3,850	499,631	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	540	820	7,733	1,003,564	公益事業	
FIFTH THIRD BANCORP	1,192	1,587	5,691	738,625	銀行	
INTEL CORP	6,757	9,347	40,035	5,195,380	半導体・半導体製造装置	
CISCO SYSTEMS INC	6,958	9,692	47,152	6,119,037	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP	143	216	8,028	1,041,922	商業・専門サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	726	1,015	49,677	6,446,689	食品・生活必需品小売り	
APPLIED MATERIALS INC	1,508	2,081	21,629	2,806,886	半導体・半導体製造装置	
ELECTRONIC ARTS INC	482	637	7,675	996,012	メディア・娯楽	
TYSON FOODS INC-CL A	478	681	6,144	797,385	食品・飲料・タバコ	
NORTONLIFELOCK INC	981	1,304	3,175	412,057	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	593	836	7,346	953,338	小売	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	434	1,251	8,079	1,048,425	半導体・半導体製造装置	
NIKE INC -CL B	2,068	2,934	31,673	4,110,318	耐久消費財・アパレル	
EXACT SCIENCES CORP	258	384	1,854	240,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMGEN INC	959	1,296	31,200	4,048,847	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTHERN TRUST CORP	322	457	4,661	604,892	各種金融	
MICROSOFT CORP	11,841	16,399	427,284	55,448,681	ソフトウェア・サービス	
ANYSYS INC	139	195	4,672	606,391	ソフトウェア・サービス	
CENTENE CORP	943	1,345	10,851	1,408,204	ヘルスケア機器・サービス	
STARBUCKS CORP	1,936	2,696	18,889	2,451,309	消費者サービス	
ORACLE CORP	3,225	3,770	26,784	3,475,823	ソフトウェア・サービス	
NETFLIX INC	728	1,019	16,964	2,201,537	メディア・娯楽	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	121	152	9,256	1,201,272	小売	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,275	1,792	13,887	1,802,121	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	270	381	3,784	491,087	半導体・半導体製造装置	
HENRY SCHEIN INC	229	313	2,650	343,903	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	188	265	5,086	660,074	小売	
POOL CORP	65	95	3,647	473,375	小売	
LAM RESEARCH CORP	238	325	14,535	1,886,309	半導体・半導体製造装置	
COPART INC	342	479	5,127	665,409	商業・専門サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	143	202	1,658	215,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WYNN RESORTS LTD	165	222	1,311	170,205	消費者サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	7,529	10,474	41,731	5,415,541	メディア・娯楽	
XILINX INC	395	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	560	783	6,469	839,560	資本財	
DENTSPLY SIRONA INC	343	518	1,953	253,444	ヘルスケア機器・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	124	171	4,397	570,684	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	2,067	2,891	17,509	2,272,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CITRIX SYSTEMS INC	201	298	2,984	387,309	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	193	820	17,300	2,245,101	ヘルスケア機器・サービス	
INTUIT INC	432	619	22,049	2,861,306	ソフトウェア・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	87	134	5,927	769,264	銀行	
PAYCHEX INC	520	745	8,809	1,143,211	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
ON SEMICONDUCTOR	675	980	5,078	659,034	半導体・半導体製造装置	
SIGNATURE BANK	—	147	2,861	371,360	銀行	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	181	234	2,871	372,602	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	158	220	5,976	775,628	運輸	
AUTODESK INC	363	510	9,217	1,196,211	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	344	756	98,118	電気通信サービス	
SALESFORCE INC	1,500	2,253	36,334	4,715,184	ソフトウェア・サービス	
ALPHABET INC-CL A	668	691	157,141	20,392,290	メディア・娯楽	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	122	3,857	500,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	85	2,168	281,466	各種金融	
GARMIN LTD	235	362	3,554	461,230	耐久消費財・アパレル	
TRIMBLE INC	425	599	3,690	478,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUALCOMM INC	1,865	2,574	34,061	4,420,151	半導体・半導体製造装置	
HOLOGIC INC	421	563	4,143	537,646	ヘルスケア機器・サービス	
SYNOPSYS INC	253	355	9,262	1,202,040	ソフトウェア・サービス	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	437	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
AMAZON.COM INC	703	1,049	221,167	28,700,893	小売	
T ROWE PRICE GROUP INC	380	520	5,974	775,344	各種金融	
QUEST DIAGNOSTICS INC	231	287	3,815	495,185	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	257	350	10,929	1,418,319	半導体・半導体製造装置	
STEEL DYNAMICS INC	373	470	3,548	460,458	素材	
CERNER CORP	498	655	6,156	798,908	ヘルスケア機器・サービス	
VERISIGN INC	165	239	3,991	518,024	ソフトウェア・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	439	607	7,457	967,724	商業・専門サービス	
EBAY INC	1,138	1,417	6,602	856,840	小売	
NVIDIA CORP	1,020	5,748	95,589	12,404,701	半導体・半導体製造装置	
DOLLAR TREE INC	383	524	8,188	1,062,604	小売	
BOOKING HOLDINGS INC	67	94	19,559	2,538,174	消費者サービス	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,258	2,994	93,299	12,107,500	各種金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	2,223	3,071	14,388	1,867,168	銀行	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,296	1,840	7,807	1,013,168	各種金融	
BORGWARNER INC	396	544	1,963	254,854	自動車・自動車部品	
JM SMUCKER CO/THE	184	260	3,757	487,647	食品・飲料・タバコ	
AMERISOURCEBERGEN CORP	262	345	5,574	723,343	ヘルスケア機器・サービス	
ASSURANT INC	106	126	2,290	297,300	保険	
AMEREN CORPORATION	419	594	5,549	720,149	公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	827	1,167	11,652	1,512,184	公益事業	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	905	1,283	10,824	1,404,638	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	474	631	6,930	899,405	エネルギー	
JUNIPER NETWORKS INC	554	777	2,376	308,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
F5 INC	96	149	2,451	318,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DISH NETWORK CORP-A	405	578	1,010	131,111	メディア・娯楽	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	266	359	3,526	457,578	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	752	1,228	1,652	214,403	資本財	
NETAPP INC	365	532	3,716	482,255	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP	307	442	3,272	424,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTEGRIS INC	—	298	3,026	392,777	半導体・半導体製造装置	
BIOGEN INC	256	334	6,387	828,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLUMINA INC	241	337	7,184	932,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADOBE INC	790	1,094	41,535	5,390,061	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	431	586	13,779	1,788,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,722	2,741	2,023	262,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	882	1,220	8,837	1,146,779	ソフトウェア・サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	280	400	4,325	561,353	運輸	
FASTENAL CO	973	1,352	6,841	887,815	資本財	
FISERV INC	943	1,371	12,695	1,647,530	ソフトウェア・サービス	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,738	2,289	1,378	178,850	メディア・娯楽	
APPLE INC	28,033	37,718	552,580	71,708,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	250	364	4,561	591,909	保険	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,676	3,444	4,402	571,331	銀行	
COSTAR GROUP INC	66	881	4,779	620,194	商業・専門サービス	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	355	—	—	—	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	217	285	3,088	400,781	運輸	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,510	1,975	2,095	271,958	電気通信サービス	
ONEOK INC	726	1,004	6,204	805,158	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY	381	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BUNGE LTD	216	321	3,524	457,331	食品・飲料・タバコ	
ADVANCE AUTO PARTS INC	109	140	2,824	366,526	小売	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	281	374	9,219	1,196,454	食品・飲料・タバコ	
NVR INC	6	7	3,165	410,782	耐久消費財・アパレル	
COOPER COS INC/THE	86	117	3,709	481,383	ヘルスケア機器・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	998	1,347	9,213	1,195,579	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WR BERKLEY CORP	232	479	3,196	414,867	保険	
DISCOVERY INC - A	255	—	—	—	メディア・娯楽	
MONSTER BEVERAGE CORP	665	927	7,877	1,022,255	食品・飲料・タバコ	
EXPEDIA GROUP INC	219	329	4,383	568,843	消費者サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	361	478	4,575	593,826	素材	
LIBERTY GLOBAL PLC- C	596	829	1,900	246,650	電気通信サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	257	6,602	856,780	各種金融	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	443	656	2,605	338,083	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	925	1,294	12,241	1,588,577	各種金融	
NASDAQ INC	196	267	3,834	497,647	各種金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	270	371	3,127	405,881	メディア・娯楽	
AUTOLIV INC	129	—	—	—	自動車・自動車部品	
CBRE GROUP INC - A	542	752	5,879	763,030	不動産	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	65	8,455	1,097,245	消費者サービス	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	501	733	4,760	617,807	食品・飲料・タバコ	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	73	102	3,951	512,773	半導体・半導体製造装置	
ARROW ELECTRONICS INC	122	150	1,860	241,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN & BROWN INC	383	547	3,070	398,477	保険	
CUMMINS INC	248	327	6,417	832,842	資本財	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	211	286	3,745	486,025	商業・専門サービス	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	144	4,649	603,357	素材	
ALLIANT ENERGY CORP	415	585	3,409	442,447	公益事業	
MASTERCARD INC - A	1,466	2,017	65,732	8,530,154	ソフトウェア・サービス	
WESTERN UNION CO	670	830	1,372	178,092	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	218	313	3,168	411,173	商業・専門サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	293	1,259	163,461	資本財	
IPG PHOTONICS CORP	57	101	954	123,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOSAIC CO/THE	635	878	5,222	677,722	素材	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	333	647	289	37,630	消費者サービス	
HEICO CORP	72	96	1,285	166,870	資本財	
TRANSDIGM GROUP INC	84	123	7,026	911,787	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	189	276	3,731	484,270	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	
INSULET CORP	112	160	2,996	388,791	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	212	290	5,866	761,245	保険
BLACKSTONE INC	1,113	1,578	15,267	1,981,298	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	549	747	9,121	1,183,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	511	671	7,030	912,403	各種金融
LULULEMON ATHLETICA INC	206	269	7,863	1,020,427	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	74	105	7,163	929,561	小売
VMWARE INC-CLASS A	132	494	4,858	630,516	ソフトウェア・サービス
LOEWS CORP	400	511	3,193	414,385	保険
SEAGEN INC	204	317	3,796	492,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MASIMO CORP	85	135	1,659	215,295	ヘルスケア機器・サービス
ULTA BEAUTY INC	91	122	4,586	595,201	小売
LKQ CORP	460	658	3,211	416,775	小売
HORMEL FOODS CORP	472	683	3,568	463,117	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	370	576	2,488	322,964	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	223	310	3,162	410,430	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	350	454	10,833	1,405,854	資本財
HUMANA INC	218	296	12,786	1,659,254	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	395	549	2,297	298,155	公益事業
INVESCO LTD	622	733	1,250	162,268	各種金融
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	288	410	3,105	403,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	198	253	1,356	176,011	各種金融
MSCI INC	137	185	7,197	934,070	各種金融
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	322	463	2,587	335,719	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,568	3,576	37,058	4,809,101	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	2,788	3,839	75,526	9,801,126	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	905	1,622	6,072	788,054	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	683	1,728	5,114	663,674	エネルギー
T-MOBILE US INC	924	1,435	17,692	2,296,007	電気通信サービス
DISCOVERY INC-C	496	-	-	-	メディア・娯楽
RESMED INC	241	338	6,474	840,209	ヘルスケア機器・サービス
GARTNER INC	144	183	4,493	583,088	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	374	520	6,269	813,656	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	653	895	4,094	531,364	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	422	576	5,630	730,729	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	132	188	3,202	415,573	運輸
FMC CORP	204	292	3,383	439,124	素材
WABTEC CORP	291	405	3,412	442,804	資本財
EVERSOURCE ENERGY	558	775	6,926	898,908	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	224	287	2,908	377,421	素材
DELTA AIR LINES INC	253	329	1,248	162,029	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	292	409	5,893	764,842	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	252	343	5,998	778,401	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	411	537	12,275	1,593,030	小売
FORTINET INC	223	314	8,214	1,066,029	ソフトウェア・サービス
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	39	51	6,115	793,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	2,130	3,009	11,215	1,455,398	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	461	621	10,615	1,377,591	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	431	606	6,512	845,102	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	64	97	2,007	260,493	資本財
NORDSON CORP	87	114	2,373	307,997	資本財
HCA HEALTHCARE INC	448	572	11,990	1,556,015	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
MARATHON PETROLEUM CORP	1,057	1,410	12,973	1,683,515	エネルギー	
ZILLOW GROUP INC - A	98	118	411	53,443	不動産	
ATMOS ENERGY CORP	204	304	3,434	445,660	公益事業	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	240	318	2,118	274,888	資本財	
DEXCOM INC	161	226	7,138	926,394	ヘルスケア機器・サービス	
XYLEM INC	296	430	3,481	451,805	資本財	
ABIOMED INC	74	105	2,453	318,392	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	152	2,184	283,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	280	397	5,541	719,057	銀行	
ALLEGHANY CORP	23	32	2,716	352,471	保険	
REGENERON PHARMACEUTICALS	173	243	14,940	1,938,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILLIPS 66	736	1,117	10,191	1,322,611	エネルギー	
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,962	5,441	102,698	13,327,212	メディア・娯楽	
CMS ENERGY CORP	492	657	4,510	585,319	公益事業	
ALBEMARLE CORP	182	266	5,668	735,603	素材	
KINDER MORGAN INC	3,387	4,746	8,790	1,140,747	エネルギー	
APTIV PLC	451	620	5,625	730,082	自動車・自動車部品	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	258	378	1,624	210,845	資本財	
SPLUNK INC	258	382	3,366	436,869	ソフトウェア・サービス	
HEICO CORP-CLASS A	116	164	1,770	229,737	資本財	
OGC ENERGY CORP	317	-	-	-	公益事業	
ABBVIE INC	2,911	4,065	61,779	8,017,084	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	59	110	4,286	556,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAREPTA THERAPEUTICS INC	115	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TESLA INC	1,250	1,962	144,069	18,695,901	自動車・自動車部品	
CHENIERE ENERGY INC	364	543	7,210	935,694	エネルギー	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	211	419	3,902	506,452	各種金融	
ZOETIS INC	784	1,088	17,397	2,257,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	126	166	4,840	628,172	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	617	871	1,472	191,077	メディア・娯楽	
SNAP-ON INC	84	128	2,702	350,661	資本財	
PERKINELMER INC	177	268	3,821	495,851	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIO-TECHNE CORP	-	94	3,191	414,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TWITTER INC	1,319	1,842	8,490	1,101,856	メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118	175	3,118	404,734	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	299	450	7,800	1,012,222	ソフトウェア・サービス	
SERVICENOW INC	321	458	19,276	2,501,559	ソフトウェア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124	170	2,077	269,567	ヘルスケア機器・サービス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	141	171	3,898	505,859	ソフトウェア・サービス	
ALLEGION PLC	146	192	2,092	271,586	資本財	
ALPHABET INC-CL C	316	657	149,845	19,445,390	メディア・娯楽	
UNITED RENTALS INC	118	166	4,663	605,192	資本財	
VOYA FINANCIAL INC	195	-	-	-	各種金融	
IQVIA HOLDINGS INC	321	432	8,692	1,128,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALLY FINANCIAL INC	616	809	3,132	406,522	各種金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	462	637	8,581	1,113,634	消費者サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	403	5,052	655,681	エネルギー	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	310	413	5,412	702,425	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	267	301	3,378	438,447	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-A	45	72	773	100,348	メディア・娯楽	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	195	254	2,677	347,499	メディア・娯楽	
OWENS CORNING	177	214	1,892	245,640	資本財	

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	
PALO ALTO NETWORKS INC	159	227	10,607	1,376,523	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	858	1,259	4,449	577,424	各種金融
QORVO INC	186	249	2,518	326,847	半導体・半導体製造装置
IONIS PHARMACEUTICALS INC	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	311	481	7,593	985,467	保険
ARAMARK	411	501	1,642	213,169	消費者サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	679	1,116	4,244	550,837	銀行
LEAR CORP	96	134	1,666	216,296	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	191	274	3,307	429,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	345	—	—	—	素材
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	62	82	889	115,395	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	456	610	3,067	398,052	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	1,099	1,544	6,718	871,801	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	1,835	2,569	19,318	2,506,918	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	95	135	4,013	520,817	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	119	3,181	412,924	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	241	397	1,409	182,864	不動産
HORIZON THERAPEUTICS PLC	360	492	4,317	560,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,054	2,892	4,506	584,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERCO	14	23	1,190	154,523	運輸
CDW CORP/DE	239	320	5,273	684,352	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	82	115	2,510	325,793	半導体・半導体製造装置
ARISTA NETWORKS INC	90	533	5,485	711,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNEX CORP	280	406	1,897	246,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	311	454	3,693	479,319	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	266	394	2,738	355,367	ソフトウェア・サービス
ZENDESK INC	188	272	2,696	349,935	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	111	162	855	111,071	小売
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	265	411	1,609	208,835	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	148	135	529	68,747	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	338	459	2,687	348,743	メディア・娯楽
VAIL RESORTS INC	63	93	2,159	280,199	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	37	52	2,483	322,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	61	88	2,874	373,062	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	288	12,940	1,679,259	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	141	198	6,637	861,361	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	227	336	1,929	250,387	資本財
UGI CORP	350	516	1,965	255,047	公益事業
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	328	506	2,472	320,899	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	514	802	4,618	599,289	資本財
IHS MARKIT LTD	635	—	—	—	商業・専門サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	397	508	3,018	391,711	ソフトウェア・サービス
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	132	199	1,439	186,786	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	110	168	1,088	141,276	ソフトウェア・サービス
HOWMET AEROSPACE INC	624	908	3,046	395,310	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	232	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	103	—	—	—	保険
TELEFLEX INC	74	104	2,793	362,510	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	322	5,159	669,594	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	232	405	3,751	486,793	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175	256	2,786	361,557	各種金融
SNAP INC - A	1,530	2,428	5,304	688,333	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	213	—	—	—	保険
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	122	172	2,459	319,218	保険
ROLLINS INC	362	554	1,841	238,963	商業・専門サービス
XPO LOGISTICS INC	144	—	—	—	運輸
FAIR ISAAC CORP	46	60	2,126	275,917	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	1,102	1,915	6,222	807,466	エネルギー
OKTA INC	194	355	2,998	389,148	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	899	1,216	7,707	1,000,196	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	217	341	1,648	213,909	運輸
BLACK KNIGHT INC	258	343	2,383	309,305	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	—	724	4,139	537,205	メディア・娯楽
BLOCK INC	633	1,176	8,379	1,087,458	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	717	1,033	2,510	325,748	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	614	961	4,102	532,412	資本財
NOVOCURE LTD	142	211	1,227	159,242	ヘルスケア機器・サービス
HUBSPOT INC	74	107	3,337	433,102	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	66	97	3,330	432,164	ソフトウェア・サービス
PTC INC	181	261	2,693	349,570	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	119	188	2,574	334,054	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	667	945	53,628	6,959,330	半導体・半導体製造装置
EVERGY INC	392	515	3,455	448,364	公益事業
ALTICE USA INC- A	427	—	—	—	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	67	1,001	4,339	563,092	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	41	58	952	123,623	保険
DOCUSIGN INC	292	469	3,173	411,778	ソフトウェア・サービス
TELADOC HEALTH INC	186	306	879	114,196	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	866	1,177	35,371	4,590,104	素材
WIX.COM LTD	89	117	686	89,123	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	647	859	2,338	303,524	各種金融
BURLINGTON STORES INC	108	147	2,561	332,358	小売
KKR & CO INC	841	1,216	6,101	791,759	各種金融
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	669	968	2,015	261,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIGNA CORP	595	762	19,837	2,574,297	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	398	649	2,882	374,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	496	2,398	311,279	消費者サービス
MONGODB INC	84	136	3,295	427,634	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	536	710	2,361	306,404	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	273	357	1,093	141,958	メディア・娯楽
DOW INC	1,234	1,704	11,382	1,477,157	素材
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	321	490	4,156	539,396	ソフトウェア・サービス
AVALARA INC	142	180	1,288	167,165	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	533	648	1,283	166,572	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	138	232	4,951	642,514	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,613	3,401	7,676	996,212	運輸
CORTEVA INC	1,213	1,694	9,084	1,178,916	素材
AMCOR PLC	2,577	3,406	4,261	553,044	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	294	453	6,224	807,717	ソフトウェア・サービス
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	738	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	140	252	1,593	206,791	各種金融
ROKU INC	182	272	2,141	277,912	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	216	289	2,314	300,356	商業・専門サービス
DATADOG INC - CLASS A	284	498	4,881	633,429	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	
LYFT INC-A	—	566	1,004	130,327	運輸
PINTEREST INC- CLASS A	851	1,279	2,417	313,744	メディア・娯楽
CABLE ONE INC	7	14	1,514	196,584	メディア・娯楽
CARVANA CO	102	234	703	91,293	小売
CHEWY INC - CLASS A	127	209	495	64,280	小売
PELTON INTERACTIVE INC-A	390	641	791	102,733	耐久消費財・アパレル
ETSY INC	214	296	2,306	299,276	小売
AVANTOR INC	865	1,250	3,730	484,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	460	795	9,820	1,274,449	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	164	651	84,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CLARIVATE PLC	—	927	1,265	164,240	商業・専門サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	219	324	1,631	211,715	ソフトウェア・サービス
DYNATRACE INC	288	387	1,167	151,559	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	319	600	3,290	427,010	ソフトウェア・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	121	171	1,056	137,045	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	205	314	2,630	341,315	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,322	3,087	2,016	261,656	各種金融
AGNC INVESTMENT CORP	974	1,191	1,446	187,657	各種金融
BILL.COM HOLDINGS INC	—	179	1,748	226,959	ソフトウェア・サービス
PPD INC	212	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAC HOLDINGS INC	102	146	2,990	388,026	資本財
AON PLC-CLASS A	376	506	13,923	1,806,863	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	663	910	6,634	860,975	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	1,344	1,903	7,155	928,605	資本財
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	285	—	—	—	各種金融
CARLYLE GROUP INC/THE	244	373	1,325	171,946	各種金融
CATALENT INC	265	404	3,732	484,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	407	608	4,245	550,944	メディア・娯楽
IAC/INTERACTIVECORP	129	176	1,368	177,624	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	613	2,468	320,340	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	40	493	6,558	851,035	ソフトウェア・サービス
SUNRUN INC	184	364	660	85,771	資本財
ASANA INC - CL A	—	146	273	35,505	ソフトウェア・サービス
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	64	194	25,239	小売
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	280	746	2,861	371,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	—	119	361	46,865	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,747	2,514	326,331	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	2,012	2,698	2,804	363,890	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	—	—	—	消費者サービス
ENPHASE ENERGY INC	197	299	4,125	535,335	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	—	233	1,391	180,601	小売
KORNIT DIGITAL LTD	—	101	380	49,320	資本財
AIRBNB INC-CLASS A	84	686	7,977	1,035,289	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	361	529	68,702	ソフトウェア・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	401	1,111	144,248	ソフトウェア・サービス
NOVAVAX INC	—	150	647	84,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UPSTART HOLDINGS INC	—	89	250	32,480	各種金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,317	1,900	9,982	1,295,476	半導体・半導体製造装置
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	447	3,455	448,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	120	352	45,720	各種金融
INMODE LTD	—	109	228	29,661	ヘルスケア機器・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	1,088	1,128	146,478	メディア・娯楽

銘柄	株数	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		
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	367	756	98,108	自動車・自動車部品	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	82	440	57,164	各種金融	
LUCID GROUP INC	—	882	1,222	158,637	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	397	323	41,987	各種金融	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	1,130	620	80,505	各種金融	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	2,373	595	77,302	運輸	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	855	4,362	566,145	各種金融	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	26	1,648	213,953	銀行	
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	400	1,827	237,167	銀行	
CONSTELLATION ENERGY	—	762	4,375	567,867	公益事業	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,159	8,574	1,112,761	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	749	769	99,826	消費者サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,004	2,711	1,274	165,349	不動産	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	345	516	2,732	354,560	資本財	
小 計	株 数	519,333	737,003	7,833,428	1,016,543,970	
	銘柄 数 < 比 率 >	593	607	—	< 69.3% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ROYAL BANK OF CANADA	2,338	3,270	41,329	4,130,059	銀行	
IMPERIAL OIL LTD	480	570	3,547	354,519	エネルギー	
THOMSON REUTERS CORP	281	377	4,541	453,786	商業・専門サービス	
TC ENERGY CORP	1,572	2,256	15,753	1,574,262	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	589	792	5,106	510,324	電気通信サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	943	1,309	8,210	820,430	保険	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	725	1,072	5,163	516,020	素材	
BARRICK GOLD CORP	2,981	4,133	11,398	1,139,083	素材	
BCE INC	247	154	1,050	104,969	電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	362	584	459	45,928	資本財	
BANK OF MONTREAL	1,061	1,481	19,463	1,944,967	銀行	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,119	3,243	19,746	1,973,260	各種金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	2,004	2,785	22,441	2,242,582	銀行	
BAUSCH HEALTH COS INC	513	631	831	83,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAE INC	509	749	2,074	207,327	資本財	
CAMECO CORP	665	944	2,550	254,890	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	720	1,004	13,688	1,367,895	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,982	2,696	20,500	2,048,603	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,172	1,628	23,540	2,352,440	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	89	129	2,119	211,785	小売	
ENBRIDGE INC	3,347	4,632	25,966	2,594,881	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	55	3,670	366,835	保険	
CGI INC	380	494	4,998	499,479	ソフトウェア・サービス	
IGM FINANCIAL INC	188	207	743	74,323	各種金融	
LOBLAW COMPANIES LTD	277	370	4,117	411,484	食品・生活必需品小売り	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,146	4,446	10,826	1,081,843	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	461	679	4,979	497,562	自動車・自動車部品	
NATIONAL BANK OF CANADA	551	766	6,809	680,497	銀行	
ONEX CORPORATION	119	163	1,165	116,495	各種金融	
POWER CORP OF CANADA	958	1,256	4,433	443,057	保険	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	775	1,029	3,501	349,923	メディア・娯楽	
SUNCOR ENERGY INC	2,581	3,391	15,683	1,567,239	エネルギー	
WESTON (GEORGE) LTD	125	185	2,755	275,361	食品・生活必需品小売り	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	225	2,139	19,094	1,908,148	運輸	
AGNICO EAGLE MINES LTD	399	1,079	7,442	743,725	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	1,919	2,843	1,592	159,096	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	445	684	2,260	225,903	保険
TMX GROUP LTD	94	125	1,656	165,559	各種金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	337	428	1,636	163,552	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	387	615	1,579	157,821	食品・飲料・タバコ
BLACKBERRY LTD	866	1,216	772	77,161	ソフトウェア・サービス
TELUS CORP	501	1,151	3,577	357,480	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	959	1,364	4,509	450,622	素材
YAMANA GOLD INC	1,646	—	—	—	素材
FORTIS INC	761	1,089	6,882	687,766	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,392	—	—	—	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,105	1,542	1,555	155,478	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	358	501	1,428	142,785	素材
TORONTO-DOMINION BANK	2,977	4,182	38,754	3,872,746	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	319	431	7,851	784,560	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	720	1,016	5,482	547,849	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	302	417	1,714	171,350	食品・生活必需品小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	232	346	1,351	135,087	公益事業
METRO INC/CN	401	591	4,033	403,075	食品・生活必需品小売り
OPEN TEXT CORP	449	661	3,087	308,536	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	244	405	7,084	707,970	保険
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	168	270	2,046	204,489	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	2,039	2,942	7,390	738,513	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	—	744	5,141	513,818	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	878	1,224	5,969	596,560	エネルギー
DOLLARAMA INC	464	669	4,557	455,403	小売
KEYERA CORP	319	565	1,837	183,609	エネルギー
ALTAGAS LTD	413	552	1,562	156,106	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	170	—	—	—	公益事業
INTER PIPELINE LTD	729	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	47	9,093	908,691	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	478	643	4,175	417,272	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	132	230	2,552	255,075	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	238	351	1,899	189,863	素材
HYDRO ONE LTD	555	691	2,392	239,125	公益事業
EMERA INC	396	605	3,791	378,888	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,429	1,407	140,657	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	182	264	10,940	1,093,276	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	928	1,310	16,535	1,652,413	素材
WSP GLOBAL INC	202	261	3,535	353,303	資本財
CANOPY GROWTH CORP	365	365	235	23,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IA FINANCIAL CORP INC	159	265	1,738	173,744	保険
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	433	—	—	—	素材
QUEBECOR INC -CL B	259	393	1,104	110,394	メディア・娯楽
B2GOLD CORP	1,686	—	—	—	素材
AIR CANADA	345	345	725	72,502	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	952	1,618	2,829	282,790	公益事業
PARKLAND CORP	257	373	1,247	124,643	エネルギー
SSR MINING INC	402	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	208	294	1,330	132,932	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	61	105	1,594	159,341	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	291	385	1,362	136,156	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NORTHLAND POWER INC	328	519	1,983	198,171		公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	143	181	1,957	195,614		資本財
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	232	476	47,573		ソフトウェア・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	178	955	95,465		ソフトウェア・サービス
TFI INTERNATIONAL INC	—	185	1,860	185,942		運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,930	10,599	1,059,214		食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	65,555	90,472	551,350	55,096,494	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
COMMERZBANK AG	1,614	2,592	1,625	221,973		銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	3,332	4,709	4,386	599,114		各種金融
SIEMENS AG-REG	1,260	1,758	20,543	2,805,877		資本財
RWE AG	1,076	1,470	5,940	811,319		公益事業
BASF SE	1,514	2,121	10,524	1,437,392		素材
VOLKSWAGEN AG	59	70	1,386	189,307		自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,414	1,972	12,599	1,720,806		自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	295	401	2,540	346,961		家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	3,740	5,096	5,213	712,053		公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	537	778	6,402	874,391		自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	1,620	2,259	13,111	1,790,772		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	678	937	19,237	2,627,461		保険
CONTINENTAL AG	174	268	1,717	234,553		自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,155	3,041	8,139	1,111,660		半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	246	348	2,655	362,620		自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	499	1,203	831	113,611		運輸
DEUTSCHE POST AG-REG	1,635	2,303	8,710	1,189,627		運輸
SAP SE	1,719	2,405	22,390	3,058,158		ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	306	445	7,219	986,098		各種金融
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG	366	472	2,769	378,313		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	313	445	8,093	1,105,385		耐久消費財・アパレル
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	5,491	7,428	13,007	1,776,573		電気通信サービス
BEIERSDORF AG	234	323	7,353	1,004,400		保険
HEIDELBERGCEMENT AG	168	226	2,114	288,747		家庭用品・パーソナル用品
MERCK KGAA	244	327	1,789	244,448		素材
VOLKSWAGEN AG-PREF	210	293	4,972	679,175		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PUMA SE	297	426	6,257	854,647		自動車・自動車部品
LANXESS AG	159	256	1,686	230,294		耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	134	183	658	89,933		素材
HOCHTIEF AG	683	1,009	3,438	469,667		ヘルスケア機器・サービス
DEUTSCHE WOHNEN SE	31	—	—	—		資本財
GEA GROUP AG	567	—	—	—		不動産
SYMRISE AG	255	327	1,138	155,448		資本財
HENKEL AG & CO KGAA	213	316	3,197	436,653		素材
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	186	225	1,411	192,825		家庭用品・パーソナル用品
RATIONAL AG	188	188	585	80,005		電気通信サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	9	12	677	92,540		資本財
HANNOVER RUECK SE	114	118	887	121,230		自動車・自動車部品
BRENTAG SE	97	133	1,926	263,149		保険
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	252	361	2,483	339,215		資本財
FUCHS PETROLUB SE-PREF	68	86	976	133,353		ヘルスケア機器・サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	99	158	472	64,555		素材
	1,682	1,854	540	73,870		電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
LEG IMMOBILIEN SE	120	165	1,672	228,494	不動産	
VONOVIA SE	902	1,677	5,731	782,808	不動産	
EVONIK INDUSTRIES AG	332	551	1,398	191,053	素材	
ZALANDO SE	267	483	1,554	212,272	小売	
COVESTRO AG	297	443	1,732	236,565	素材	
UNIPER SE	316	242	545	74,561	公益事業	
KION GROUP AG	125	161	743	101,546	資本財	
MTU AERO ENGINES AG	92	122	2,202	300,799	資本財	
DELIVERY HERO SE	213	351	900	122,922	小売	
SCOUT24 SE	178	194	1,166	159,266	メディア・娯楽	
SARTORIUS AG-VORZUG	56	62	2,077	283,679	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	466	680	3,512	479,737	ヘルスケア機器・サービス	
NEMETSCHKE SE	84	125	803	109,779	ソフトウェア・サービス	
BECHTLE AG	41	165	672	91,817	ソフトウェア・サービス	
KNORR-BREMSE AG	115	187	1,241	169,631	資本財	
HELLOFRESH SE	234	343	1,198	163,633	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	254	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	640	852	1,382	188,871	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	925	2,414	329,777	資本財	
小 計	株 数	金 額	40,697	57,097	252,565	34,495,419
	銘柄 数 < 比 率 >		61	59	—	< 2.4% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,803	2,564	4,554	622,082	保険	
INTESA SANPAOLO	27,554	39,037	7,573	1,034,349	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	14,225	19,437	526	71,969	電気通信サービス	
ENI SPA	4,086	5,871	7,996	1,092,205	エネルギー	
UNICREDIT SPA	3,616	4,889	4,582	625,856	銀行	
ENEL SPA	13,386	18,792	11,237	1,534,875	公益事業	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	172	230	966	131,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLANTIA SPA	821	1,186	2,710	370,204	運輸	
MEDIOBANCA SPA	1,049	1,335	1,311	179,160	銀行	
SNAM SPA	3,341	4,532	2,375	324,389	公益事業	
TELECOM ITALIA-RSP	8,477	—	—	—	電気通信サービス	
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	2,319	3,166	2,458	335,786	公益事業	
PRYSMIAN SPA	395	571	1,624	221,865	資本財	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	478	716	740	101,146	電気通信サービス	
POSTE ITALIANE SPA	877	1,111	1,020	139,367	保険	
FINECOBANK SPA	982	1,339	1,641	224,135	銀行	
MONCLER SPA	307	458	2,052	280,359	耐久消費財・アパレル	
DIASORIN SPA	44	61	704	96,155	ヘルスケア機器・サービス	
AMPLIFON SPA	211	281	967	132,091	ヘルスケア機器・サービス	
NEXI SPA	745	1,171	1,097	149,955	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	84,895	106,755	56,142	7,667,943
	銘柄 数 < 比 率 >		20	19	—	< 0.5% >
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)	287	392	4,617	630,671	自動車・自動車部品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	457	637	36,520	4,987,922	耐久消費財・アパレル	
AXA SA	3,202	4,483	10,293	1,405,948	保険	
DANONE	1,031	1,501	8,254	1,127,376	食品・飲料・タバコ	
CARREFOUR SA	998	1,503	3,078	420,477	食品・生活必需品小売り	
VIVENDI SE	1,337	1,841	2,024	276,474	メディア・娯楽	
SOCIETE GENERALE SA	1,374	1,919	4,343	593,201	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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE SA		781	1,088	17,237	2,354,360	素材
TOTALENERGIES SE		4,144	5,744	28,925	3,950,654	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		849	1,184	6,263	855,425	資本財
VINCI SA		859	1,231	11,211	1,531,239	資本財
SANOFI		1,869	2,636	25,815	3,525,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		868	1,552	4,137	565,167	公益事業
L'OREAL		414	576	18,672	2,550,251	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA		307	405	1,240	169,369	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		885	1,239	15,810	2,159,385	資本財
BNP PARIBAS		1,850	2,580	13,456	1,837,820	銀行
ESSILORLUXOTTICA		472	663	9,736	1,329,832	耐久消費財・アパレル
CAPGEMINI SE		260	371	6,679	912,230	ソフトウェア・サービス
VALEO		378	485	864	118,007	自動車・自動車部品
HERMES INTERNATIONAL		51	72	7,653	1,045,259	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		142	179	1,248	170,510	消費者サービス
KERING		125	175	8,049	1,099,454	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE		214	1,535	5,869	801,654	ソフトウェア・サービス
ATOS SE		164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ORANGE		3,236	4,641	5,415	739,603	電気通信サービス
CNP ASSURANCES		312	312	652	89,083	保険
SAFRAN SA		535	788	7,555	1,031,863	資本財
RENAULT SA		294	455	1,045	142,861	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE		385	500	2,692	367,773	メディア・娯楽
BOUYGUES SA		382	464	1,449	197,973	資本財
THALES SA		172	237	2,793	381,567	資本財
PERNOD RICARD SA		350	481	8,921	1,218,517	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA		1,849	2,921	2,968	405,371	銀行
ENGIE		3,060	4,231	4,777	652,541	公益事業
ALSTOM		425	796	1,741	237,843	資本財
ARKEMA		115	142	1,644	224,538	素材
LEGRAND SA		433	608	4,854	663,040	資本財
SCOR SE		271	—	—	—	保険
ADP		51	75	976	133,354	運輸
EDF		999	1,427	1,221	166,841	公益事業
NATIXIS		1,392	—	—	—	各種金融
WENDEL		48	48	436	59,631	各種金融
BUREAU VERITAS SA		453	654	1,668	227,911	商業・専門サービス
EURAZEO SE		71	71	493	67,455	各種金融
SUEZ		550	—	—	—	公益事業
EIFFAGE		133	197	1,828	249,702	資本財
ILLIAD SA		27	—	—	—	電気通信サービス
ORPEA		82	113	379	51,825	ヘルスケア機器・サービス
BIOMERIEUX		68	97	860	117,539	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE		681	1,082	1,854	253,313	運輸
EDENRED		392	576	2,535	346,351	ソフトウェア・サービス
REMY COINTREAU		33	47	817	111,719	食品・飲料・タバコ
BOLLORE SE		1,373	1,928	906	123,875	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA		4	46	724	99,011	資本財
SEB SA		36	50	540	73,798	耐久消費財・アパレル
IPSEN		67	98	926	126,571	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		105	145	803	109,735	各種金融
FAURECIA		199	264	566	77,432	自動車・自動車部品

銘柄	株数	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELEPERFORMANCE	94	135	4,208	574,850	商業・専門サービス	
UBISOFT ENTERTAINMENT	149	209	871	118,998	メディア・娯楽	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	62	1,830	249,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WORLDLINE SA	379	561	1,995	272,525	ソフトウェア・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	127	175	570	77,870	消費者サービス	
EUROAPI SASU	—	110	151	20,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	42,733	58,768	325,686	44,482,214	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	60	—	< 3.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
QIAGEN N. V.	358	552	2,350	321,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CNH INDUSTRIAL NV	1,759	2,369	3,194	436,318	資本財	
STELLANTIS NV	3,363	4,721	6,246	853,210	自動車・自動車部品	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	920	1,149	1,140	155,775	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	204	286	5,273	720,235	自動車・自動車部品	
EXOR NV	167	240	1,546	211,205	各種金融	
ATRBUS SE	973	1,355	14,573	1,990,497	資本財	
STMICROELECTRONICS NV	1,072	1,601	5,503	751,687	半導体・半導体製造装置	
EURONEXT NV	—	186	1,337	182,637	各種金融	
WOLTERS KLUWER	451	606	5,630	769,035	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	5,617	7,904	2,601	355,276	電気通信サービス	
AKZO NOBEL N. V.	312	415	3,366	459,758	素材	
HEINEKEN NV	433	594	5,557	759,025	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,498	2,146	5,049	689,647	ヘルスケア機器・サービス	
AEGON NV	2,833	4,201	2,029	277,211	保険	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,785	2,359	6,194	846,005	食品・生活必需品小売り	
RANDSTAD NV	185	270	1,330	181,715	商業・専門サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	210	249	1,821	248,779	食品・飲料・タバコ	
KONINKLIJKE DSM NV	280	409	5,836	797,092	素材	
ING GROEP NV	6,488	8,789	7,807	1,066,298	銀行	
ASML HOLDING NV	702	951	48,937	6,683,910	半導体・半導体製造装置	
VOPAK	123	—	—	—	エネルギー	
NN GROUP NV	475	631	2,909	397,313	保険	
ABN AMRO BANK NV-CVA	753	997	1,108	151,356	銀行	
IMCD NV	—	124	1,617	220,858	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	76	103	2,848	389,053	半導体・半導体製造装置	
ADYEN NV	30	44	6,123	836,302	ソフトウェア・サービス	
JUST EAT TAKEAWAY	204	386	688	94,075	小売	
PROSUS NV	805	2,170	9,386	1,282,067	小売	
JDE PEET'S NV	111	243	689	94,190	食品・飲料・タバコ	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,730	3,399	464,254	メディア・娯楽	
ARGENX SE	79	103	2,879	393,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	32,279	47,898	168,978	23,079,060	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	31	—	< 1.6% >	
(ユーロ…スペイン)						
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	365	630	838	114,456	資本財	
ENDESA SA	524	680	1,343	183,489	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	378	491	1,208	165,060	資本財	
IBERDROLA SA	10,062	13,400	14,572	1,990,312	公益事業	
TELEFONICA SA	8,525	12,354	5,753	785,824	電気通信サービス	
BANCO SANTANDER SA	28,504	40,011	10,775	1,471,671	銀行	
REPSOL SA	2,439	3,395	4,839	661,041	エネルギー	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	11,254	15,366	7,295	996,400	銀行	

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	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATURGY ENERGY GROUP SA	470	421	1,190	162,619	公益事業	
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	1,771	2,566	5,120	699,350	小売	
FERROVIAL SA	786	1,125	2,631	359,366	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	1,125	30	4,170	資本財	
ENAGAS SA	423	580	1,202	164,207	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	715	1,062	2,015	275,285	公益事業	
CAIXABANK SA	7,152	9,891	2,922	399,210	銀行	
GRIFOLS SA	493	636	1,226	167,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMADEUS IT GROUP SA	750	1,015	5,938	811,057	ソフトウェア・サービス	
AENA SME SA	109	176	2,320	316,928	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	732	1,159	4,715	644,001	電気通信サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	—	625	1,309	178,846	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	75,459	106,718	77,250	10,550,807	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	20	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)						
GALAPAGOS NV	73	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	283	411	1,811	247,472	保険	
UCB SA	201	291	2,983	407,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	176	263	2,231	304,722	各種金融	
UMICORE	315	415	1,669	227,991	素材	
COLRUYT SA	97	97	334	45,727	食品・生活必需品小売り	
KBC GROUP NV	410	587	3,239	442,437	銀行	
SOLVAY SA	133	160	1,486	202,988	素材	
PROXIMUS	268	458	746	101,975	電気通信サービス	
SOFINA	26	34	966	132,018	各種金融	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,262	2,014	10,629	1,451,793	食品・飲料・タバコ	
ELIA GROUP SA/NV	56	78	1,182	161,445	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,305	4,813	27,280	3,726,036	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	500	820	2,275	310,743	銀行	
VERBUND AG	112	144	1,248	170,537	公益事業	
OMV AG	241	363	1,703	232,691	エネルギー	
VOESTALPINE AG	169	229	559	76,372	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	266	380	439	59,981	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,290	1,937	6,225	850,325	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
AROUNDTOWN SA	1,705	2,178	1,021	139,472	不動産	
TENARIS SA	785	1,074	1,568	214,278	エネルギー	
SES	684	—	—	—	メディア・娯楽	
EUROFINS SCIENTIFIC	233	298	2,463	336,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	1,192	1,407	3,785	516,993	素材	
INPOST SA	—	338	190	26,064	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,601	5,296	9,029	1,233,277	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ	9,635	12,156	5,608	766,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STORA ENSO OYJ-R SHS	922	1,268	2,296	313,657	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	867	1,266	4,048	552,996	素材	
FORTUM OYJ	704	1,090	1,761	240,620	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	493	591	1,431	195,470	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	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	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ-B	554	808	3,488	476,474	資本財	
SAMPO OYJ-A SHS	761	1,139	5,057	690,761	保険	
WARTSILA OYJ ABP	659	1,117	809	110,581	資本財	
ELISA OYJ	237	350	1,881	257,010	電気通信サービス	
NESTE OYJ	681	987	3,890	531,328	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	180	264	949	129,676	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	15,698	21,041	31,224	4,264,640	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A	268	350	3,435	469,165	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	242	341	2,640	360,632	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	274	399	3,948	539,264	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	404	604	2,276	310,863	素材	
CRH PLC	1,277	1,749	6,434	878,787	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,468	3,445	18,734	2,558,714	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	4,760	6,703	3,023	412,903	公益事業	
JERONIMO MARTINS	425	587	1,154	157,726	食品・生活必需品小売り	
GALP ENERGIA SGPS SA	840	1,122	1,196	163,484	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,025	8,413	5,374	734,115	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	309,456	422,186	978,492	133,642,554	
	銘柄 数 < 比 率 >	233	229	-	< 9.1% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BARCLAYS PLC	27,987	36,130	5,322	845,838	銀行	
BP PLC	32,582	42,664	17,914	2,847,218	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	114,275	151,720	6,541	1,039,630	銀行	
ASTRAZENECA PLC	2,114	3,342	33,516	5,326,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SMITHS GROUP PLC	608	914	1,340	213,079	資本財	
NEXT PLC	220	302	1,879	298,775	小売	
DIAGEO PLC	3,765	5,011	18,841	2,994,489	食品・飲料・タバコ	
BAE SYSTEMS PLC	5,182	6,993	5,208	827,843	資本財	
UNILEVER PLC	4,231	5,543	20,457	3,251,271	家庭用品・パーソナル用品	
TESCO PLC	12,397	16,506	4,554	723,811	食品・生活必需品小売り	
RELX PLC	3,119	4,139	9,517	1,512,552	商業・専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,145	1,528	9,757	1,550,810	家庭用品・パーソナル用品	
HALMA PLC	631	849	1,862	295,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PRUDENTIAL PLC	4,201	5,929	5,586	887,909	保険	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	9,618	12,984	3,151	500,842	保険	
SAGE GROUP PLC/THE	1,855	2,195	1,469	233,614	ソフトウェア・サービス	
HSBC HOLDINGS PLC	32,804	43,951	21,951	3,488,783	銀行	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,697	4,687	15,770	2,506,373	食品・飲料・タバコ	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,038	1,476	1,624	258,154	公益事業	
SCHRODERS PLC	215	290	822	130,777	各種金融	
NATWEST GROUP PLC	7,634	11,812	2,427	385,810	銀行	
BHP GROUP PLC	3,399	-	-	-	素材	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,534	2,079	3,523	560,064	食品・飲料・タバコ	
WPP PLC	2,004	2,502	2,403	381,993	メディア・娯楽	
BT GROUP PLC	13,947	19,609	3,460	549,910	電気通信サービス	
SSE PLC	1,681	2,262	4,164	661,850	公益事業	
STANDARD CHARTERED PLC	4,375	5,467	3,124	496,527	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,239	18,752	1,509	239,920	資本財
COMPASS GROUP PLC	2,872	3,812	6,458	1,026,426	消費者サービス
KINGFISHER PLC	3,237	4,503	1,111	176,628	小売
PEARSON PLC	1,243	1,566	1,190	189,256	メディア・娯楽
SEVERN TRENT PLC	379	555	1,696	269,564	公益事業
RIO TINTO PLC	1,810	2,408	12,902	2,050,661	素材
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,078	10,971	19,090	3,034,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	1,531	2,146	2,765	439,449	各種金融
VODAFONE GROUP PLC	43,207	59,203	7,036	1,118,377	電気通信サービス
WM MORRISON SUPERMARKETS	3,561	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAINSBURY (J) PLC	2,645	3,513	812	129,203	食品・生活必需品小売り
AVIVA PLC	6,357	8,022	3,298	524,183	保険
JOHNSON MATTHEY PLC	317	408	962	152,893	素材
RENTOKIL INITIAL PLC	3,071	4,170	2,118	336,717	商業・専門サービス
RSA INSURANCE GROUP LTD	1,542	—	—	—	保険
WHITBREAD PLC	338	412	1,075	170,870	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	5,676	7,884	9,454	1,502,540	公益事業
BUNZL PLC	530	710	2,063	328,013	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	1,981	2,780	9,446	1,501,301	素材
INTERTEK GROUP PLC	266	325	1,599	254,148	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	663	908	1,406	223,514	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	272	420	2,083	331,087	消費者サービス
PERSIMMON PLC	531	644	1,345	213,918	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	509	702	5,071	805,963	各種金融
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	208	250	982	156,133	耐久消費財・アパレル
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,578	2,200	1,054	167,614	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	1,433	1,974	2,429	386,157	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	5,611	8,425	1,034	164,438	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC	6,642	—	—	—	エネルギー
SHELL PLC	5,946	—	—	—	エネルギー
ABRDN PLC	3,508	4,461	824	131,095	各種金融
EXPERIAN PLC	1,481	1,973	5,252	834,825	商業・専門サービス
MONDI PLC	758	991	1,552	246,670	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	566	809	1,301	206,768	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	621	789	1,106	175,887	素材
ADMIRAL GROUP PLC	303	466	1,043	165,846	保険
FRESNILLO PLC	281	—	—	—	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	828	1,133	1,380	219,333	各種金融
GLENCORE PLC	16,142	21,484	10,226	1,625,330	素材
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	114	164	1,798	285,857	資本財
EVRAZ PLC	826	—	—	—	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	532	826	738	117,390	各種金融
CRODA INTERNATIONAL PLC	221	307	2,090	332,204	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,647	9,717	1,095	174,135	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	342	444	709	112,785	食品・飲料・タバコ
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,009	—	—	—	保険
AVEVA GROUP PLC	196	266	560	89,015	ソフトウェア・サービス
ASHTAD GROUP PLC	725	956	3,667	582,903	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	255	335	580	92,334	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	794	1,062	811	129,030	食品・生活必需品小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	1,594	2,010	1,120	178,057	メディア・娯楽
DCC PLC	151	232	1,419	225,660	資本財

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ENTAIN PLC	961	1,191	1,531	243,454	消費者サービス	
INFORMA PLC	2,340	3,092	1,667	265,093	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	944	1,651	987	156,882	保険	
FERGUSON PLC	361	475	4,466	709,878	資本財	
M&G PLC	4,373	5,575	1,167	185,555	各種金融	
JD SPORTS FASHION PLC	766	4,979	592	94,102	小売	
SHELL PLC	—	16,646	38,562	6,128,741	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	471,214	620,625	392,452	62,372,485	
		85	78	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
NESTLE SA-REG	4,743	6,474	78,840	10,292,642	食品・飲料・タバコ	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	862	1,200	12,918	1,686,487	耐久消費財・アパレル	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,950	6,364	4,050	528,773	各種金融	
HOLCIM LTD	870	1,204	5,580	728,497	素材	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,151	1,618	53,093	6,931,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GIVAUDAN-REG	15	21	7,425	969,432	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	89	118	3,920	511,790	ヘルスケア機器・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	247	345	15,369	2,006,477	保険	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	68	480	62,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	225	2,530	330,307	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	124	172	9,123	1,191,058	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	70	116	543	70,916	耐久消費財・アパレル	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	64	87	1,586	207,087	資本財	
GEBERIT AG-REG	60	85	4,384	572,361	資本財	
SWISS RE AG	461	690	5,572	727,482	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	50	63	1,550	202,404	耐久消費財・アパレル	
NOVARTIS AG-REG	3,657	5,037	42,671	5,570,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	274	337	1,163	151,934	商業・専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	42	60	3,494	456,212	電気通信サービス	
ABB LTD-REG	3,038	3,784	10,749	1,403,330	資本財	
CLARIANT AG-REG	297	420	729	95,267	素材	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	265	401	2,344	306,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	59	72	2,607	340,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	9	13	3,210	419,118	商業・専門サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	42	51	924	120,755	資本財	
TEMENOS AG - REG	108	154	1,540	201,134	ソフトウェア・サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	93	124	3,066	400,314	運輸	
BALOISE HOLDING AG - REG	84	107	1,735	226,565	保険	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	50	71	3,873	505,713	保険	
CHOCOLAFABRIKEN LINDT-REG	0.17	0.23	2,373	309,873	食品・飲料・タバコ	
JULIUS BAER GROUP LTD	388	514	2,398	313,142	各種金融	
SIKA AG-REG	229	330	8,586	1,120,933	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	119	183	1,748	228,327	不動産	
CHOCOLAFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,462	321,508	食品・飲料・タバコ	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	30	53	5,478	715,174	各種金融	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	4	8	1,926	251,537	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	45	—	—	—	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	17	1,435	187,350	素材	
UBS GROUP AG-REG	6,035	8,080	13,708	1,789,655	各種金融	
VIFOR PHARMA AG	72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VAT GROUP AG	—	59	1,616	210,998	資本財	
ALCON INC	796	1,150	8,058	1,052,096	ヘルスケア機器・サービス	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
VIFOR PHARMA AG-NEW	—	112	1,977	258,227	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	28,541	40,008	336,853	43,976,165	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
ELECTROLUX AB-B	385	546	8,359	107,751	耐久消費財・アパレル	
ERICSSON LM-B SHS	4,900	6,613	50,739	654,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ATLAS COPCO AB-B SHS	669	855	32,430	418,028	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	2,669	3,830	40,751	525,288	銀行	
INVESTOR AB-B SHS	734	4,159	71,998	928,056	各種金融	
GETINGE AB-B SHS	—	498	14,468	186,493	ヘルスケア機器・サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	2,668	3,332	32,265	415,899	銀行	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,084	1,504	65,730	847,266	資本財	
SKF AB-B SHARES	610	872	14,792	190,674	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	1,631	2,258	52,175	672,548	資本財	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	1,376	1,550	18,783	242,115	小売	
SANDVIK AB	1,884	2,578	48,462	624,677	資本財	
SWEDBANK AB - A SHARES	1,557	1,987	29,526	380,593	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	461	638	6,690	86,234	商業・専門サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	966	1,353	24,435	314,976	素材	
SKANSKA AB-B SHS	554	805	13,505	174,084	資本財	
SWEDISH MATCH AB	2,556	3,707	38,376	494,679	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	796	1,262	16,599	213,962	電気通信サービス	
TELIA CO AB	4,092	6,358	25,764	332,105	電気通信サービス	
VOLVO AB-A SHS	—	603	9,971	128,528	資本財	
VOLVO AB-B SHS	2,310	3,110	49,211	634,337	資本財	
ALFA LAVAL AB	563	786	20,143	259,649	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	316	492	20,717	267,050	エネルギー	
BOLIDEN AB	423	582	21,400	275,857	素材	
BOLIDEN AB-RED SHS	423	582	902	11,630	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	713	1,001	9,082	117,073	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	456	4,444	51,714	666,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KINNEVIK AB - B	380	544	9,215	118,789	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	257	345	8,511	109,708	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	152	245	10,773	138,871	不動産	
ICA GRUPPEN AB	172	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	499	3,100	26,412	340,460	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	153	151	6,857	88,395	各種金融	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	996	1,467	38,678	498,571	家庭用品・パーソナル用品	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	175	332	8,324	107,301	各種金融	
EPIROC AB-B	656	852	13,390	172,606	資本財	
EPIROC AB-A	1,138	1,602	28,959	373,286	資本財	
NORDEA BANK ABP	5,386	7,491	71,483	921,422	銀行	
EQT AB	388	686	17,648	227,488	各種金融	
EVOLUTION AB	260	392	35,675	459,850	消費者サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	262	358	7,923	102,138	資本財	
SINCH AB	—	1,110	4,557	58,741	ソフトウェア・サービス	
EMBRACER GROUP AB	—	1,291	8,783	113,225	メディア・娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	1,222	22,771	293,530	各種金融	
LIFCO AB-B SHS	—	514	9,218	118,827	資本財	
SAGAX AB-B	—	347	7,772	100,191	不動産	
小計	株数・金額	45,690	78,376	1,125,958	14,513,607	
	銘柄数<比率>	39	45	—	<1.0%>	

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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
DNB ASA	1,493	—	—	—	銀行	
NORSK HYDRO ASA	2,203	3,117	21,190	282,467	素材	
ORKLA ASA	1,212	1,570	11,681	155,715	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	1,561	2,283	75,323	1,004,055	エネルギー	
TELENOR ASA	1,136	1,496	19,208	256,043	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	281	400	17,868	238,193	素材	
MOWI ASA	712	942	22,775	303,599	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	350	501	9,769	130,226	保険	
SCHIBSTED ASA-CL A	112	182	3,299	43,980	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	214	213	3,509	46,785	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	—	284	9,928	132,348	エネルギー	
ADEVINTA ASA	415	558	3,334	44,451	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	—	2,183	39,079	520,924	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,693 11	13,735 12	236,968 —	3,158,791 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
NOVO NORDISK A/S-B	2,839	3,871	289,225	5,310,183	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	343	487	21,106	387,524	素材	
DANSKE BANK A/S	1,122	1,492	15,768	289,503	銀行	
DEMANT A/S	211	211	6,000	110,166	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	129	—	—	—	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	1,661	2,378	36,852	676,619	資本財	
GN STORE NORD A/S	207	316	7,079	129,983	ヘルスケア機器・サービス	
CARLSBERG AS-B	177	223	19,375	355,742	食品・飲料・タバコ	
COLOPLAST-B	192	286	24,590	451,482	ヘルスケア機器・サービス	
DSV A/S	336	480	50,094	919,729	運輸	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	13	26,277	482,451	運輸	
TRYG A/S	541	802	12,377	227,253	保険	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	4	7	13,404	246,110	運輸	
PANDORA A/S	160	251	13,555	248,888	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	188	230	12,071	221,638	素材	
GENMAB A/S	106	148	30,675	563,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ORSTED A/S	315	435	31,065	570,360	公益事業	
ROCKWOOL A/S-B SHS	11	16	2,984	54,796	資本財	
AMBU A/S-B	258	385	3,447	63,287	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	8,820 19	12,038 18	615,954 —	11,308,924 <0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BHP GROUP LTD	4,856	11,658	53,230	4,793,948	素材	
CSL LTD	750	1,105	30,540	2,750,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,591	2,176	6,643	598,306	エネルギー	
AUST AND NZ BANKING GROUP	4,677	6,525	16,574	1,492,694	銀行	
RIO TINTO LTD	617	836	8,839	796,059	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	2,391	3,535	4,373	393,876	保険	
LENLELEASE GROUP	1,189	1,631	1,859	167,487	不動産	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	2,922	3,927	39,869	3,590,672	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,988	8,454	20,501	1,846,330	銀行	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,427	7,536	23,008	2,072,179	銀行	
BRAMBLES LTD	2,625	3,525	3,687	332,120	商業・専門サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	1,577	2,406	1,277	115,087	運輸	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,777	10,484	944,257	食品・生活必需品小売り	
TELSTRA CORP LTD	6,760	9,046	3,537	318,551	電気通信サービス	

銘柄	株数	当 期		末 額		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		
AMP LTD	6,147	—	—	—	—	各種金融
TABCORP HOLDINGS LTD	3,590	5,422	2,738	246,629	—	消費者サービス
COMPUTERSHARE LTD	1,041	1,257	2,993	269,572	—	ソフトウェア・サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	929	1,318	4,195	377,809	—	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	578	785	14,309	1,288,749	—	各種金融
CIMIC GROUP LTD	123	—	—	—	—	資本財
ASX LTD	326	444	3,652	328,957	—	各種金融
COCHLEAR LTD	104	141	3,023	272,326	—	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	777	981	3,799	342,172	—	素材
NEWCREST MINING LTD	1,336	2,002	4,977	448,308	—	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	3,758	5,256	2,428	218,696	—	保険
ORIGIN ENERGY LTD	2,786	4,357	2,989	269,228	—	公益事業
ORICA LTD	814	814	1,275	114,896	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	715	1,069	3,769	339,466	—	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	2,990	7,522	5,995	539,946	—	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	2,150	3,025	3,473	312,799	—	保険
TRANSURBAN GROUP	4,582	7,186	10,061	906,124	—	運輸
WESFARMERS LTD	1,879	2,570	12,680	1,141,999	—	小売
BLUESCOPE STEEL LTD	800	1,216	2,154	194,004	—	素材
SYDNEY AIRPORT	2,125	—	—	—	—	運輸
AMPOL LTD	427	592	1,934	174,225	—	エネルギー
OIL SEARCH LTD	3,240	—	—	—	—	エネルギー
AGL ENERGY LTD	1,003	—	—	—	—	公益事業
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,729	3,979	7,779	700,652	—	素材
AUSNET SERVICES	3,608	—	—	—	—	公益事業
CROWN RESORTS LTD	681	681	866	78,050	—	消費者サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	3,162	4,381	1,748	157,452	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,246	1,612	1,801	162,221	—	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	1,938	2,448	2,725	245,423	—	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	331	398	3,067	276,248	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	526	817	2,093	188,539	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	86	114	1,269	114,356	—	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,446	5,712	1,816	163,611	—	保険
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	129	908	81,852	—	消費者サービス
SOUTH32 LTD	7,600	11,006	4,854	437,156	—	素材
EVOLUTION MINING LTD	2,710	3,768	1,345	121,159	—	素材
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	209	—	—	—	—	各種金融
IDP EDUCATION LTD	—	456	1,142	102,869	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,707	2,518	2,200	198,201	—	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	139	433	1,181	106,428	—	エネルギー
COLES GROUP LTD	2,190	3,220	5,990	539,512	—	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	214	306	1,257	113,226	—	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	—	379	2,061	185,683	—	素材
AFTERPAY LTD	345	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TPG TELECOM LTD	479	—	—	—	—	電気通信サービス
XERO LTD	192	335	2,920	262,992	—	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	—	536	903	81,386	—	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	2,846	2,203	198,426	—	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	金 額	120,274	157,193	361,019	32,513,394
	銘柄 数 < 比 率 >		57	53	—	< 2.2% >
(ニュージーランド)					千ニュージーランドドル	
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,972	3,841	1,836	149,965	—	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)	百株	百株		千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,002	2,646		1,897	155,011	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	924	1,407		2,940	240,217	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	653	990		864	70,579	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	2,072	3,106		1,428	116,720	公益事業
MERCURY NZ LTD	1,230	1,230		705	57,601	公益事業
A2 MILK CO LTD	1,153	—		—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,009	13,223	9,673	790,096	
(香港)		7	6	—	<0.1%>	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	850	850		千香港ドル	3,706	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,388	6,188		33,542	554,459	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	3,020		27,391	452,779	不動産
MTR CORP	2,535	3,765		16,245	268,545	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	18,308	24,313		20,423	337,597	公益事業
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,792	3,622		10,251	169,460	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,345	2,910		15,786	260,954	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,988	2,786		90,656	1,498,550	各種金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,400	4,940		7,034	116,281	不動産
CLP HOLDINGS LTD	2,575	3,860		29,297	484,286	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,346	3,196		10,068	166,435	不動産
BANK OF EAST ASIA LTD	2,088	—		—	—	銀行
HANG SENG BANK LTD	1,265	1,791		24,948	412,400	銀行
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	441	—		—	—	半導体・半導体製造装置
SINO LAND CO	4,914	6,734		7,097	117,323	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	1,010	1,605		8,570	141,673	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,830	8,080		23,674	391,337	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2,230	3,165		31,206	515,850	資本財
PCCW LTD	5,490	—		—	—	電気通信サービス
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	3,040	4,280		7,361	121,687	資本財
SANDS CHINA LTD	4,332	5,032		7,900	130,590	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	2,864	—		—	—	消費者サービス
SJM HOLDINGS LTD	3,650	—		—	—	消費者サービス
AIA GROUP LTD	19,970	27,914		201,120	3,324,519	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	1,740	3,056		5,671	93,757	不動産
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,550	5,210		21,908	362,140	消費者サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	4,712		5,861	96,894	小売
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	6,340	8,910		10,014	165,545	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	2,570		6,617	109,391	運輸
WH GROUP LTD	15,900	20,990		11,229	185,626	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,178	4,698		24,996	413,200	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	5,015	5,015		3,891	64,328	公益事業
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,570	3,640		13,377	221,121	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,855	4,244		8,471	140,026	食品・飲料・タバコ
ESR CAYMAN LTD	2,950	4,968		11,823	195,448	不動産
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	145,971	186,066	700,149	11,573,475	
(シンガポール)		33	30	—	<0.8%>	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,464	7,907		千シンガポールドル	9,346	銀行
CAPITALAND LTD	4,156	—		—	—	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,012	1,181		932	87,150	不動産
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,919	4,083		13,032	1,217,406	銀行
KEPPEL CORP LTD	2,389	3,232		2,142	200,160	資本財

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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,924	2,688	7,655	715,093	銀行	
VENTURE CORP LTD	461	769	1,341	125,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,685	3,904	1,557	145,504	資本財	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,959	18,457	5,223	487,927	電気通信サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,017	2,828	1,484	138,705	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,336	1,805	1,694	158,320	各種金融	
UOL GROUP LTD	1,040	1,040	733	68,488	不動産	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,069	4,043	1,698	158,615	食品・飲料・タバコ	
GENTING SINGAPORE LTD	12,345	12,345	962	89,945	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	6,408	2,486	232,245	不動産	
小計	株数・金額	53,777	70,691	50,293	4,697,927	
	銘柄数<比率>	14	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
ICL GROUP LTD	1,300	1,691	6,681	251,348	素材	
BANK HAPOALIM BM	1,757	2,511	7,586	285,397	銀行	
NICE LTD	97	154	9,872	371,414	ソフトウェア・サービス	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,209	3,271	10,926	411,076	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	34	55	3,890	146,368	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,044	2,647	5,029	189,209	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	182	369	4,117	154,917	銀行	
AZRIELI GROUP LTD	91	92	2,400	90,290	不動産	
小計	株数・金額	7,718	10,794	50,504	1,900,024	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,797,058	2,452,415	—	1,392,087,914	
	銘柄数<比率>	1,226	1,227	—	<94.9%>	

(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	92	122	3,626	470,562	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	33	5,424	703,946	0.0	
PROLOGIS INC	122	170	21,048	2,731,405	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	15	24	3,526	457,691	0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC	46	64	8,160	1,059,006	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	27	40	2,764	358,766	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10	15	4,430	574,916	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20	30	5,357	695,281	0.0	
WELLTOWER INC	67	101	8,800	1,141,986	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	23	32	3,568	463,090	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	94	144	2,530	328,431	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	18	26	4,675	606,754	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	37	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	56	131	8,376	1,087,025	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	30	34	2,256	292,771	0.0	
SUN COMMUNITIES INC	17	26	4,125	535,415	0.0	
UDR INC	51	72	3,429	445,062	0.0	
VENTAS INC	60	91	4,845	628,858	0.0	
WEYERHAEUSER CO	124	169	6,406	831,307	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73	104	23,540	3,054,914	0.2	
WP CAREY INC	28	41	3,194	414,536	0.0	
VEREIT INC	36	—	—	—	—	
DUKE REALTY CORP	59	88	4,711	611,402	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	48	69	3,493	453,379	0.0	
EQUINIX INC	14	20	12,949	1,680,395	0.1	
CROWN CASTLE INTL CORP	71	99	16,974	2,202,813	0.2	
EQUITY RESIDENTIAL	60	79	5,878	762,842	0.1	
INVITATION HOMES INC	92	140	5,041	654,295	0.0	
VICI PROPERTIES INC	92	214	5,871	761,938	0.1	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18	25	7,958	1,032,812	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	113	170	3,281	425,785	0.0	
PUBLIC STORAGE	26	36	11,352	1,473,200	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54	74	8,372	1,086,464	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	26	33	1,148	148,982	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	135	2,999	389,283	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22	32	6,668	865,390	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,781	2,698	226,791	29,430,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	34	—	< 2.0% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14	23	1,075	107,477	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	30	30	652	65,188	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45	54	1,727	172,666	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		7	9	942	128,753	0.0
KLEPIERRE		28	53	1,198	163,658	0.0
COVIVIO		9	13	865	118,272	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27	1,922	262,516	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	45	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		22	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	22	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	67	102	4,928	673,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		132	174	852	135,544	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		120	155	1,112	176,754	0.0
SEGRO PLC		187	260	2,898	460,587	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	439	590	4,863	772,886	
	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		685	995	1,782	160,562	0.0
SCENTRE GROUP		825	1,280	3,545	319,333	0.0
DEXUS/AU		—	256	2,732	246,123	0.0
GPT GROUP		311	401	1,919	172,845	0.0
MIRVAC GROUP		610	900	1,989	179,189	0.0
STOCKLAND		364	543	2,096	188,786	0.0
DEXUS		172	—	—	—	—
GOODMAN GROUP		281	377	7,359	662,777	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,251	4,755	21,425	1,929,617	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		335	462	30,762	508,510	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	335	462	30,762	508,510	
	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		254	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		—	18	23	2,209	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		478	704	1,162	108,612	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		383	383	686	64,139	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		763	1,054	2,362	220,698	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		593	742	2,042	190,808	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,473	2,904	6,278	586,469	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,395	11,568	—	34,074,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	57	56	—	<2.3%>	

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

(注) 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	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	SP EMINI	28,255	—
		SP/TSE60	1,489	—
		SWISS IX	1,127	—
		EURO ST	4,502	—
		SPI 200	1,395	—
		FTSE100	5,848	—

(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

(2022年5月12日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
株式	1,392,087,914	92.4
投資証券	34,074,072	2.3
コール・ローン等、その他	80,376,293	5.3
投資信託財産総額	1,506,538,279	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (1,458,398,210千円) の投資信託財産総額 (1,506,538,279千円) に対する比率は96.8%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=129.77円	1 カナダドル=99.93円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円
1 スイスフラン=130.55円	1 スウェーデンクローネ=12.89円	1 ノルウェークローネ=13.33円	1 デンマーククローネ=18.36円
1 オーストラリアドル=90.06円	1 ニュージーランドドル=81.68円	1 香港ドル=16.53円	1 シンガポールドル=93.41円
1 イスラエルシェケル=37.6208円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,517,229,422,256
コール・ローン等	70,030,049,068
株式(評価額)	1,392,087,914,213
投資証券(評価額)	34,074,072,939
未収入金	10,836,245,826
未収配当金	1,502,546,993
差入委託証拠金	8,698,593,217
(B) 負債	50,730,845,137
未払金	49,893,403,669
未払解約金	837,440,222
未払利息	1,246
(C) 純資産総額(A-B)	1,466,498,577,119
元本	334,911,394,157
次期繰越損益金	1,131,587,182,962
(D) 受益権総口数	334,911,394,157口
1万口当たり基準価額(C/D)	43,788円

<注記事項>

- ①期首元本額 246,268,186,550円  
 期中追加設定元本額 199,211,865,714円  
 期中一部解約元本額 110,568,658,107円  
 また、1口当たり純資産額は、期末4.3788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)	94,233,926,773円
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	70,746,294,503円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	26,498,007,853円
三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド	25,312,656,195円
つみたて先進国株式	14,775,468,769円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,837,380,145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)	11,702,503,566円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,462,451,954円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	9,335,258,850円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	6,293,111,848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)	6,114,273,650円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	4,847,697,085円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	3,904,950,205円
eMAXIS 全世界株式インデックス	3,652,532,624円
MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信	3,076,596,742円
ラップ向けインデックス f 先進国株式	2,747,752,302円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	2,595,691,846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)	2,369,312,402円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,343,768,099円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,886,856,271円
つみたて8資産均等バランス	1,776,556,437円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	22,159,905,235
受取配当金	22,172,235,907
受取利息	30,769
その他収益金	29,973,129
支払利息	△ 42,334,570
(B) 有価証券売買損益	80,201,678,804
売買益	279,588,654,169
売買損	△ 199,386,975,365
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,248,529,460
取引益	13,190,364,923
取引損	△ 14,438,894,383
(D) 保管費用等	△ 336,579,796
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	100,776,474,783
(F) 前期繰越損益金	728,436,269,763
(G) 追加信託差損益金	681,567,944,290
(H) 解約差損益金	△ 379,193,505,874
(I) 計(E+F+G+H)	1,131,587,182,962
次期繰越損益金(I)	1,131,587,182,962

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 (注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金)	1,675,341,256円
三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)	1,604,997,913円
三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金)	1,559,787,082円
海外株式セレクション (ラップ向け)	1,555,842,420円
eMAXIS バランス (8資産均等型)	1,069,859,603円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)	940,816,779円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定)	901,001,461円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型)	811,165,830円
三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	712,300,269円
三菱UFJ DC年金バランス (株式65)	556,087,445円
つみたて4資産均等バランス	548,574,630円
eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー)	529,836,115円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付)	460,879,156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)	424,905,172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)	423,165,268円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定)	414,396,998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)	406,215,898円
eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型)	376,429,787円
eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー)	348,429,134円
eMAXIS バランス (4資産均等型)	275,930,411円
三菱UFJ DC年金バランス (株式40)	274,669,499円
eMAXIS 最適化バランス (マイフワード)	273,302,000円
eMAXIS バランス (波乗り型)	256,580,820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)	218,843,457円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)	161,343,504円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型)	139,743,754円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)	121,511,419円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金)	121,261,840円
先進国株式インデックスファンド (ラップ向け)	111,434,614円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)	109,559,979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)	100,043,396円
eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー)	99,341,023円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金)	91,863,526円
eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー)	80,823,029円
つみたて全世界株式	75,451,183円
アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定)	64,872,362円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定)	61,668,365円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金)	59,426,073円
三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型)	58,184,228円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	53,230,144円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金)	52,697,288円
三菱UFJ DC年金バランス (株式15)	38,624,992円
三菱UFJ DC年金バランス (株式25)	33,090,986円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	32,051,015円
三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定)	19,440,584円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金)	19,223,316円
ファンド・マネジャー (海外株式)	16,714,109円
三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定)	15,995,017円
アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定)	10,457,821円
三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定)	10,114,249円
eMAXIS マイマネージャー 1990s	3,399,876円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA	2,912,794円
eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,607,408円
インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA	2,245,227円

三菱UFJ DC年金バランス (株式80)	1,782,940円
三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定)	1,735,210円
三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定)	1,589,027円
eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,463,348円
インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA	1,434,803円
インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA	855,152円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定)	623,458円
コアバランス	135,443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)	20,140円
三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定)	14,993円
合計	334,911,394,157円

[お 知 ら せ]

信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2021年5月17日)

# 新興国株式インデックスマザーファンド

## 《第13期》決算日2022年5月12日

[計算期間：2021年5月13日～2022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13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13期の運用状況をご報告申し上げます。

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

### ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式組入比率	株先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	円	%	期騰落率	期中率				
9期(2018年5月14日)	26,349	14.0	57,589.21	14.2	94.0	5.6	0.4	百万円 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
13期(2022年5月12日)	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	0.1	295,087

(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 券 率 組 入 比 率
	円	騰 落 率 %	円	騰 落 率 %			
(期 首) 2021年5月12日	31,925	—	70,251.29	—	94.5	5.4	0.1
5月末	33,010	3.4	72,638.18	3.4	92.9	7.2	0.1
6月末	33,756	5.7	74,274.71	5.7	96.9	3.0	0.1
7月末	31,547	△1.2	69,422.35	△1.2	96.1	3.8	0.1
8月末	31,476	△1.4	69,278.98	△1.4	96.6	3.3	0.1
9月末	31,263	△2.1	68,881.72	△1.9	97.2	2.7	0.1
10月末	32,428	1.6	71,383.05	1.6	97.2	2.8	0.1
11月末	31,056	△2.7	68,294.54	△2.8	94.3	5.7	0.1
12月末	31,396	△1.7	69,160.84	△1.6	96.6	3.7	0.1
2022年1月末	30,828	△3.4	67,914.28	△3.3	97.0	3.0	0.1
2月末	30,343	△5.0	66,928.06	△4.7	94.5	5.3	0.1
3月末	31,663	△0.8	69,708.94	△0.8	95.9	4.0	0.1
4月末	30,341	△5.0	66,771.52	△5.0	97.4	3.2	0.1
(期 末) 2022年5月12日	29,503	△7.6	65,180.75	△7.2	95.3	4.4	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

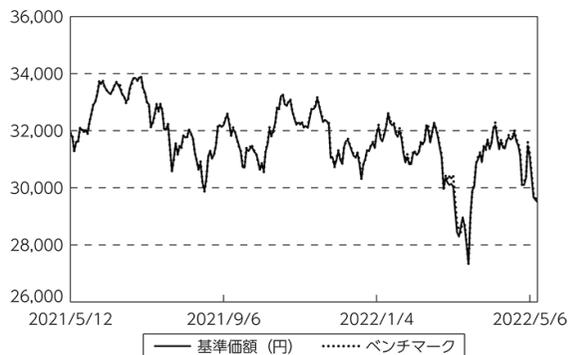
## ◎基準価額の動き

基準価額は期首に比べ7.6%の下落となりました。

## ◎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(－7.2%)を0.4%下回りました。

## 基準価額等の推移



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

## ● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

## ◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は下落しました。

- ・ 中国不動産セクターの債務問題や世界的なインフレへの警戒感、ウクライナ情勢の緊迫化等を受けて新興国株式市況は下落しました。

## ◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・ 為替市況は、期首に比べて19.3%の円安・米ドル高、18.0%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7.2%の下落になったため、乖離は△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)

- ・ 銘柄選択要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

## ○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月13日～2022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	%	(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)	(0.034)	
(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	10	0.030	(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)	(10)	(0.030)	
(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	34	0.108	(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)	(31)	(0.099)	
(そ の 他)	(3)	(0.009)	
合 計	56	0.176	
期中の平均基準価額は、31,693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。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	韓国	百株 20,845 ( 894)	千韓国ウォン 154,689,926 ( 586,644)	百株 2,840 ( 20)	千韓国ウォン 15,174,637 ( 586,644)
	台湾	375,030 ( 8,000)	千ニュー台湾ドル 3,915,513 (△ 8,649)	86,493	千ニュー台湾ドル 416,718
	インド	124,987 ( 6,947)	千インドルピー 8,580,633 ( 26,024)	13,563 ( -)	千インドルピー 739,940 ( 26,024)
	中国オフショア	268,961 ( 5,754)	千オフショア元 455,393 ( -)	75,502	千オフショア元 93,763
	アラブ首長国連邦	54,678 ( 163)	千アラブディルハム 60,333 ( -)	7,313	千アラブディルハム 1,428
	クウェート	16,994 ( 2,990)	千クウェートディナール 1,429 ( -)	5,019	千クウェートディナール 196
	サウジアラビア	20,034 ( 2,996)	千サウジアラビアリアル 115,615 ( -)	2,130 ( 0.01)	千サウジアラビアリアル 8,739 ( -)
	カタール	19,611	千カタールリアル 20,984	-	千カタールリアル -
	南アフリカ	37,003 ( 981)	千南アフリカランド 426,911 ( 3,317)	4,830 ( -)	千南アフリカランド 160,111 ( 3,317)

(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 - (708,328)	千タイバーツ - (552)	証券 660,310	千タイバーツ 338

(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	メキシコ	千口	千メキシコペソ	千口	千メキシコペソ
	TRUST FIBRA UNO	414 ( - )	9,214 (△ 157)	195	4,351
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	-	-	-	-
	小計	414 (434)	9,214 ( 8,033)	195	4,351
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	391	5,991	204	3,154
	小計	391	5,991	204	3,154

(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 149,957	百万円 147,798	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

(2021年5月13日～2022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	131,617,562千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	254,568,152千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.51

(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

(2021年5月13日～2022年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		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 220,125	百万円 4,069	% 1.8	百万円 121,534	百万円 624	% 0.5

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MUFJ証券です。

## ○組入資産の明細

(2022年5月12日現在)

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	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	—	—	—	電気通信サービス
YPF S. A. -SPONSORED ADR	459	—	—	—	エネルギー
NETEASE INC-ADR	975	—	—	—	メディア・娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,141	1,744	3,487	452,631	消費者サービス
51JOB INC-ADR	86	—	—	—	商業・専門サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	496	682	497	64,508	素材
BAIDU INC - SPON ADR	632	906	9,617	1,248,046	メディア・娯楽
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	1,292	1,728	—	—	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	3,625	523	515	66,896	消費者サービス
SOUTHERN COPPER CORP	205	333	1,901	246,711	素材
CREDICORP LTD	163	195	2,436	316,180	銀行
HUAZHU GROUP LTD-ADR	376	604	1,589	206,302	消費者サービス
YANDEX NV-A	652	925	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	131	204	736	95,539	メディア・娯楽
TAL EDUCATION GROUP- ADR	898	1,806	608	79,011	消費者サービス
VNET GROUP INC-ADR	189	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	3,328	4,251	—	—	各種金融
AUTOHOME INC-ADR	148	293	748	97,091	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC	154	194	—	—	素材
TATNEFT PJSC	3,346	4,557	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	2,981	3,849	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	8,819,700	13,059,900	—	—	銀行
SURGUTNEFTEGAS PJSC	16,184	24,053	—	—	エネルギー
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	19,239	23,150	—	—	エネルギー
SEVERSTAL PJSC	606	628	—	—	素材
ALROSA PJSC	6,145	7,459	—	—	素材
JD.COM INC-ADR	2,030	—	—	—	小売
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,078	1,561	1,122	145,709	小売
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	4,446	—	—	—	小売
HELLO GROUP INC -SPN ADR	327	467	211	27,408	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON ADR	124	197	395	51,295	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	966	1,419	3,600	467,287	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	949	1,409	5,286	686,052	消費者サービス
INTER RAO UES PJSC	88,650	122,390	—	—	公益事業
BEIGENE LTD-ADR	107	160	1,946	252,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	2,840	4,390	—	—	素材
GLOBANT SA	94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	161	305	302	39,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GDS HOLDINGS LTD - ADR	215	304	792	102,897	ソフトウェア・サービス
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	73	184	291	37,816	各種金融
BAOZUN INC-SPN ADR	126	—	—	—	小売
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	383	601	1,133	147,100	メディア・娯楽
IQIYI INC-ADR	631	1,246	331	43,027	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	923	1,468	4,971	645,090	小売
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	920	2,277	847	109,955	メディア・娯楽

銘柄	株数	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		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
NIO INC - ADR	3,013	4,339	5,515	715,740		自動車・自動車部品	
ZAI LAB LTD-ADR	166	296	742	96,411		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUYA INC-ADR	209	—	—	—		メディア・娯楽	
GAOTU TECHEDU INC	167	—	—	—		消費者サービス	
KE HOLDINGS INC-ADR	306	1,229	1,414	183,522		不動産	
XPENG INC - ADR	416	1,303	2,584	335,353		自動車・自動車部品	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	480	2,049	1,022	132,683		各種金融	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	183	—	—	—		メディア・娯楽	
VK CO LTD	346	346	—	—		メディア・娯楽	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	138	594	179	23,283		ソフトウェア・サービス	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	252	2,298	409	53,085		食品・飲料・タバコ	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	116	174	654	84,953		半導体・半導体製造装置	
LI AUTO INC - ADR	406	1,845	3,714	482,021		自動車・自動車部品	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	406	238	30,979		ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	—	374	212	27,567		小売	
I-MAB-SPONSORED ADR	—	181	190	24,686		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
360 DIGITECH INC	—	272	330	42,921		各種金融	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	204	—	—		小売	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	203	690	89,593		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIDI GLOBAL INC	—	786	120	15,607		運輸	
KANZHUN LTD - ADR	—	295	482	62,629		メディア・娯楽	
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	—	10,718	—	—		素材	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	894	1,226	—	—		エネルギー	
GAZPROM PJSC-SPON ADR	13,575	17,936	—	—		エネルギー	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	222	282	—	—		エネルギー	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	280	342	—	—		食品・生活必需品小売り	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	898	1,177	—	—		食品・生活必需品小売り	
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	5,978	7,966	—	—		銀行	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	3,512	6,606	1,499	194,602		銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	348	539	—	—		素材	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	275	382	—	—		銀行	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	144	217	—	—		素材	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	1,437	537	69,780		ソフトウェア・サービス	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,968	4,025	360	46,811		不動産	
小 計	株 数	金 額	9,022,667	13,346,441	64,272	8,340,666	
銘 柄 数 < 比 率 >	69	67				< 2.8% >	
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B. -A	—	10,946	14,941	95,595		資本財	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	966	1,450	9,114	58,316		資本財	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	81,244	100,656	198,694	1,271,270		電気通信サービス	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3,829	5,469	15,685	100,354		家庭用品・パーソナル用品	
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	12,101	17,078	126,223	807,590		食品・生活必需品小売り	
CEMEX SAB-CPO	35,285	58,175	47,296	302,609		素材	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	6,046	8,004	26,053	166,689		メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,276	5,665	32,930	210,693		食品・飲料・タバコ	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	6,049	8,612	108,872	696,579		銀行	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	4,598	6,356	90,776	580,796		食品・飲料・タバコ	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	293	435	8,433	53,955		素材	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	2,323	3,135	15,093	96,569		素材	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	7,172	10,436	96,007	614,263		素材	

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		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	5,502	7,068	23,748	151,945	銀行	
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	966	1,085	29,507	188,792	運輸	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	899	1,279	16,551	105,895	食品・飲料・タバコ	
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	489	701	29,114	186,276	運輸	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	562	562	8,371	53,560	運輸	
GRUMA S. A. B. -B	462	651	16,113	103,093	食品・飲料・タバコ	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,201	—	—	—	公益事業	
TELESITES SAB DE CV	4,343	—	—	—	電気通信サービス	
BECLE SAB DE CV	1,048	1,817	8,668	55,464	食品・飲料・タバコ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	837	837	4,939	31,601	メディア・娯楽	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	1,472	1,873	20,374	130,358	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	180,967 23	252,294 22	947,511 —	6,062,274 <2.1%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,217	4,983	5,193	131,114	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	493	1,037	4,029	101,740	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	11,659	14,949	50,183	1,267,000	エネルギー	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	967	1,249	5,641	142,437	公益事業	
GERDAU SA-PREF	2,507	3,681	9,982	252,039	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	1,870	—	—	—	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	11,533	15,937	38,424	970,119	銀行	
COSAN SA	2,260	3,158	5,788	146,146	エネルギー	
BRF SA	1,152	2,017	2,499	63,094	食品・飲料・タバコ	
JBS SA	2,621	2,730	9,759	246,406	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	8,656	13,840	108,909	2,749,653	素材	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,516	2,081	2,542	64,203	エネルギー	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	420	659	2,760	69,699	公益事業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	8,407	14,642	53,355	1,347,075	エネルギー	
LOJAS RENNER S. A.	1,966	3,261	7,999	201,971	小売	
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	2,426	—	—	—	小売	
ITAUSA SA	10,396	14,626	13,032	329,022	銀行	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER	735	996	3,959	99,956	公益事業	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	1,773	2,466	4,500	113,623	素材	
CPFL ENERGIA SA	446	—	—	—	公益事業	
CCR SA	3,393	3,393	4,156	104,938	運輸	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,928	20,005	22,585	570,231	各種金融	
AMERICANAS SA	487	2,305	4,980	125,743	小売	
BRASKEM SA-PREF A	—	683	2,788	70,389	素材	
BRADESPAR SA -PREF	527	—	—	—	素材	
BANCO BRADESCO SA-PREF	11,690	16,648	31,416	793,176	銀行	
BANCO DO BRASIL S. A.	1,867	2,802	9,608	242,576	銀行	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	925	1,774	5,832	147,264	銀行	
HYPERA SA	1,048	1,048	3,779	95,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO BRADESCO S. A.	3,144	6,194	9,514	240,215	銀行	
WEG SA	3,964	5,286	13,798	348,379	資本財	
LOCALIZA RENT A CAR	1,517	1,982	10,689	269,883	運輸	
SUL AMERICA SA - UNITS	710	—	—	—	保険	
ALPARGATAS SA - PREF	508	508	1,109	28,023	耐久消費財・アパレル	
RAIA DROGASIL SA	2,697	3,060	5,648	142,615	食品・生活必需品小売り	
TOTVS SA	1,092	1,871	4,840	122,203	ソフトウェア・サービス	

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		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,210	1,673	8,204	207,146	電気通信サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	2,032	3,684	8,679	219,133	公益事業	
PETRO RIO SA	—	2,208	5,628	142,096	エネルギー	
MAGAZINE LUIZA SA	6,866	10,652	4,186	105,690	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,489	1,938	4,804	121,295	保険	
AMBEV SA	11,075	15,582	21,736	548,795	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	1,692	2,566	5,429	137,083	素材	
ENERGISA SA-UNITS	401	861	3,839	96,929	公益事業	
RUMO SA	2,950	4,263	6,547	165,317	運輸	
ATACADAO SA	747	1,236	2,370	59,852	食品・生活必需品小売り	
SUZANO SA	1,818	2,610	12,852	324,495	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	2,280	14,644	11,071	279,521	ヘルスケア機器・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,720	3,972	7,550	190,635	小売	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	1,209	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	554	3,825	8,655	218,539	各種金融	
NATURA &CO HOLDING SA	2,115	3,151	5,281	133,332	家庭用品・パーソナル用品	
VIA S/A	2,743	—	—	—	小売	
TIM SA	1,883	2,796	3,658	92,358	電気通信サービス	
BANCO INTER SA-UNITS	226	1,497	2,001	50,531	銀行	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	1,416	4,509	113,863	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	155,534 53	248,453 49	586,321 —	14,802,976 <0.5%>	
(チリ)			千チリペソ			
BANCO DE CREDITO E INVERSION	127	205	524,405	78,902	銀行	
CENCOSUD SA	3,088	5,495	714,422	107,492	食品・生活必需品小売り	
EMPRESAS CMPC SA	2,999	2,999	364,192	54,796	素材	
COLBUN SA	18,040	—	—	—	公益事業	
EMPRESAS COPEC SA	937	1,156	676,499	101,786	エネルギー	
FALABELLA SA	1,626	2,900	622,238	93,622	小売	
BANCO SANTANDER CHILE	154,076	197,245	775,766	116,721	銀行	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	313	432	2,813,785	423,362	素材	
ENEL AMERICAS SA	50,304	85,270	779,374	117,264	公益事業	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	377	377	211,344	31,798	食品・飲料・タバコ	
BANCO DE CHILE	104,368	134,797	1,100,625	165,600	銀行	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	1,004	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ENEL CHILE SA	60,142	122,118	270,492	40,698	公益事業	
CENCOSUD SHOPPING SA	946	—	—	—	不動産	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	398,353 14	553,001 11	8,853,147 —	1,332,044 <0.5%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ			
BANCOLOMBIA SA-PREF	1,170	1,170	4,366,822	138,729	銀行	
ECOPETROL SA	12,366	15,030	4,629,329	147,069	エネルギー	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	917	1,297	2,667,824	84,754	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	569	846	3,309,971	105,154	銀行	
GRUPO DE INV SURAMERICANA	488	488	2,026,362	64,375	各種金融	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,512 5	18,833 5	17,000,310 —	540,082 <0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	527	762	1,365	186,520	電気通信サービス	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	9,741	926	126,532	銀行	

銘柄	株数	金額	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…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	10,151	916	125,121	銀行		
PUBLIC POWER CORP	—	595	393	53,790	公益事業		
OPAP SA	487	535	712	97,380	消費者サービス		
FF GROUP	58	58	28	3,860	耐久消費財・アパレル		
JUMBO SA	224	334	478	65,352	小売		
ユーロ計	株数・金額	1,297	22,180	4,821	658,558		
	銘柄数<比率>	4	7	—	<0.2%>		
(イギリス)				千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	508	—	—	—	素材		
小計	株数・金額	508	—	—	—		
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	5,629	8,650	7,326	62,191	銀行		
TURKIYE IS BANKASI-C	2,683	2,683	2,799	23,760	銀行		
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,600	6,545	9,805	83,230	銀行		
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2,526	4,961	10,081	85,573	電気通信サービス		
YAPI VE KREDI BANKASI	5,158	—	—	—	銀行		
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	293	592	14,913	126,588	エネルギー		
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,210	—	—	—	銀行		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,948	4,867	16,618	141,059	素材		
KOC HOLDING AS	1,558	3,302	13,211	112,136	資本財		
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,726	4,579	9,140	77,581	資本財		
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	142	243	7,155	60,732	自動車・自動車部品		
TURK HAVA YOLLARI AO	1,320	—	—	—	運輸		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	968	1,645	13,699	116,283	食品・生活必需品小売り		
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,668	1,668	3,981	33,791	資本財		
小計	株数・金額	34,437	39,741	108,731	922,927		
	銘柄数<比率>	14	11	—	<0.3%>		
(チェコ)				千チェココルナ			
CEZ AS	384	518	52,786	283,499	公益事業		
KOMERCNI BANKA AS	167	424	30,790	165,365	銀行		
MONETA MONEY BANK AS	1,398	1,453	12,075	64,851	銀行		
小計	株数・金額	1,950	2,395	95,651	513,717		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)				千ハンガーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	327	820	555,257	199,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
OTP BANK PLC	547	1,685	1,716,396	617,556	銀行		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	1,223	4,072	1,136,938	409,068	エネルギー		
小計	株数・金額	2,098	6,578	3,408,592	1,226,404		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>		
(ポーランド)				千ポーランドズロチ			
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	670	1,130	8,156	238,279	エネルギー		
ORANGE POLSKA SA	1,106	2,168	1,353	39,543	電気通信サービス		
PKO BANK POLSKI SA	2,105	3,762	10,949	319,868	銀行		
BANK PEKAO SA	482	842	7,109	207,675	銀行		
KGHM POLSKA MIEDZ SA	350	402	4,866	142,169	素材		
SANTANDER BANK POLSKA SA	82	260	6,173	180,349	銀行		
MBANK SA	—	107	2,823	82,466	銀行		
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	3,680	7,304	4,157	121,457	エネルギー		
CYFROWY POLSAT SA	637	840	1,932	56,448	メディア・娯楽		

銘柄	株数	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	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
PGE SA	1,940	2,580	2,276	66,501		公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	1,495	2,300	6,710	196,040		保険
LPP SA	3	4	4,190	122,415		耐久消費財・アパレル
CD PROJEKT SA	151	202	2,449	71,556		メディア・娯楽
DINO POLSKA SA	100	156	4,575	133,663		食品・生活必需品小売り
ALLEGRO. EU SA	817	1,454	3,254	95,072		小売
小 計	株 数 ・ 金 額	13,624	23,519	70,981	2,073,506	
	銘柄数 < 比率 >	14	15	—	< 0.7% >	
(香港)			千香港ドル			
PETROCHINA CO LTD-H	48,430	76,810	28,650	473,586		エネルギー
WHARF HOLDINGS LTD	3,430	4,520	9,718	160,638		不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	59,120	82,540	31,942	528,017		エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,110	3,070	3,352	55,415		ソフトウェア・サービス
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,080	7,080	5,168	85,433		自動車・自動車部品
CITIC LTD	13,380	18,920	15,117	249,885		資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	4,860	4,280	9,052	149,632		エネルギー
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,060	6,560	2,650	43,808		運輸
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,320	6,060	3,890	64,310		運輸
CHINA RESOURCES BEER HOLDING	3,500	4,980	21,762	359,735		食品・飲料・タバコ
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	5,120	7,380	10,833	179,083		食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	3,240	4,740	6,427	106,245		運輸
COSCO SHIPPING PORTS LTD	3,600	6,300	3,364	55,610		運輸
BYD CO LTD-H	1,810	2,675	62,381	1,031,157		自動車・自動車部品
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1,315	2,060	5,294	87,513		公益事業
CHINA EVERBRIGHT LTD	2,700	—	—	—		各種金融
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,680	2,680	2,036	33,668		運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,800	6,180	2,472	40,862		運輸
HUANENG POWER INTL INC-H	6,780	11,640	4,353	71,961		公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	3,115	3,810	15,449	255,381		素材
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	21,638	30,678	23,837	394,027		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LENOVO GROUP LTD	17,560	23,220	19,110	315,889		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,534	4,868	4,074	67,351		保険
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,060	2,140	13,000	214,898		食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	13,160	13,520	4,191	69,280		素材
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	2,470	4,810	1,765	29,179		素材
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	5,570	12,470	5,025	83,070		資本財
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	15,560	22,280	17,021	281,372		保険
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	17,160	24,810	27,787	459,322		保険
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,505	2,420	8,312	137,408		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	5,580	6,820	9,602	158,730		公益事業
LI NING CO LTD	4,980	8,000	45,960	759,718		耐久消費財・アパレル
CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,470	10,700	41,569	687,143		食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,220	21,035	100,021	1,653,354		保険
AIR CHINA LTD-H	4,660	4,660	2,362	39,054		運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	25,085	33,145	12,727	210,388		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,940	6,020	4,665	77,120		エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD	13,500	19,368	678,654	11,218,162		メディア・娯楽
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	19,909	28,439	14,646	242,099		銀行
ZTE CORP-H	1,865	2,671	4,220	69,767		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	13,420	19,700	19,680	325,315		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		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	227,095	318,165	174,991	2,892,601	銀行	
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	3,360	10,224	2,862	47,320	不動産	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	1,780	3,098	4,281	70,772	不動産	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,930	2,846	27,620	456,565	耐久消費財・アパレル	
CHINA POWER INTERNATIONAL	12,340	17,020	6,348	104,940	公益事業	
MINTH GROUP LTD	1,740	2,220	3,991	65,980	自動車・自動車部品	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	5,800	8,140	4,420	73,062	自動車・自動車部品	
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	8,325	11,350	27,126	448,401	エネルギー	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,920	7,220	4,779	79,007	素材	
AGILE GROUP HOLDINGS LTD	2,700	6,980	2,310	38,190	不動産	
JIANGXI COPPER CO LTD-H	3,210	4,600	5,234	86,531	素材	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	5,420	—	—	—	不動産	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	6,440	7,520	5,903	97,579	ヘルスケア機器・サービス	
BANK OF CHINA LTD-H	191,610	251,710	76,268	1,260,712	銀行	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	9,421	11,581	5,443	89,974	商業・専門サービス	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	3,140	—	—	—	不動産	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,910	2,505	4,188	69,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA MERCHANTS BANK-H	8,880	12,760	53,849	890,129	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA-H	143,733	183,853	83,101	1,373,672	銀行	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,863	2,623	26,728	441,819	公益事業	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	2,325	2,325	2,752	45,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	6,540	6,540	2,230	36,864	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO-H	—	8,190	5,077	83,936	エネルギー	
SHENZHEN INTL HOLDINGS	2,495	3,915	3,362	55,590	運輸	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	9,375	13,190	30,271	500,380	不動産	
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	23,610	27,560	10,031	165,826	銀行	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,510	3,678	31,777	525,289	耐久消費財・アパレル	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	11,240	15,860	8,707	143,929	資本財	
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	32,180	32,180	1,238	20,479	小売	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,810	2,435	8,948	147,920	家庭用品・パーソナル用品	
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,400	10,940	35,992	594,957	不動産	
GUANGDONG INVESTMENT LTD	6,720	10,240	9,861	163,004	公益事業	
FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,480	6,825	5,125	84,725	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	9,660	14,020	13,739	227,115	素材	
WEICHAJ POWER CO LTD-H	3,148	7,568	7,613	125,849	資本財	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	7,305	10,841	13,291	219,701	運輸	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	11,350	17,060	12,027	198,811	食品・飲料・タバコ	
KUNLUN ENERGY CO LTD	10,160	13,660	8,674	143,382	公益事業	
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	2,490	983	16,258	素材	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	17,942	27,972	12,503	206,684	不動産	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	2,360	2,640	7,563	125,026	公益事業	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	10,840	14,880	3,749	61,983	公益事業	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	13,610	19,010	22,659	374,568	自動車・自動車部品	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	7,380	11,710	17,237	284,929	公益事業	
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	14,583	21,033	6,015	99,436	銀行	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	6,096	8,114	13,599	224,792	保険	
CRRC CORP LTD - H	—	12,270	3,521	58,210	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,274	1,620	4,981	82,344	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	66,870	83,540	24,226	400,465	銀行	
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,570	—	—	—	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	6,429	8,889	5,724	94,631	自動車・自動車部品
SINOPHARM GROUP CO-H	3,688	4,924	8,902	147,159	ヘルスケア機器・サービス
CHINA GAS HOLDINGS LTD	7,212	10,100	9,423	155,767	公益事業
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,568	1,582	1,803	29,811	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	4,120	6,355	22,909	378,698	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	1,665	2,360	24,119	398,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RESOURCES CEMENT	6,860	9,140	5,456	90,197	素材
SSY GROUP LTD	3,280	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	3,224	3,224	1,395	23,075	資本財
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	7,225	9,770	9,428	155,845	自動車・自動車部品
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	15,880	15,880	3,652	60,374	不動産
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,425	—	—	—	素材
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	—	5,700	5,574	92,148	資本財
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	6,020	9,260	13,408	221,642	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	5,870	9,070	14,457	238,983	各種金融
SUN ART RETAIL GROUP LTD	4,495	9,915	2,339	38,679	食品・生活必需品小売り
DONGYUE GROUP	—	5,340	4,683	77,412	素材
FAR EAST HORIZON LTD	5,130	5,130	3,206	52,999	各種金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	9,810	—	—	—	銀行
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,000	7,680	5,975	98,767	不動産
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,010	5,610	3,640	60,183	食品・飲料・タバコ
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,670	—	—	—	不動産
MMG LTD	—	10,240	3,153	52,134	素材
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,500	2,310	11,723	193,785	小売
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,653	2,653	3,496	57,799	ヘルスケア機器・サービス
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	8,040	10,020	3,957	65,424	耐久消費財・アパレル
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,508	9,192	4,880	80,682	各種金融
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,970	—	—	—	不動産
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	8,480	12,320	3,893	64,353	不動産
SEAZEN GROUP LTD	4,780	6,980	2,087	34,498	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	1,645	2,990	3,815	63,065	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,844	3,248	6,171	102,009	保険
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	22,580	33,920	8,242	136,249	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	10,935	10,935	4,494	74,290	各種金融
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,810	4,990	5,339	88,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,910	8,610	7,525	124,390	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,505	2,510	3,589	59,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,595	1,715	5,702	94,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,410	2,000	3,828	63,276	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	62,047	半導体・半導体製造装置
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	4,280	1,690	27,945	エネルギー
KINGSOFT CORP LTD	2,050	3,200	7,520	124,305	メディア・娯楽
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	22,710	22,710	2,906	48,050	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	4,130	5,190	10,509	173,726	資本財
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	9,800	15,920	19,135	316,315	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	9,440	14,480	5,574	92,151	小売
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,260	11,890	3,234	53,459	銀行
CHINA VANKE CO LTD-H	4,185	5,660	9,724	160,750	不動産
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	24,000	43,500	2,697	44,581	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	5,960	9,240	3,557	58,803	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	24,250	41,000	8,487	140,290	公益事業
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	1,400	1,400	3,584	59,243	半導体・半導体製造装置
GF SECURITIES CO LTD-H	3,030	4,424	4,216	69,691	各種金融
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,542	4,598	4,607	76,156	各種金融
KWG GROUP HOLDINGS LTD	2,455	3,820	1,031	17,049	不動産
3SBIO INC	3,335	3,335	1,820	30,099	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	2,280	3,090	2,833	46,838	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	3,900	3,900	3,361	55,570	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,216	1,944	6,541	108,131	自動車・自動車部品
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,535	2,530	2,140	35,380	資本財
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H	20,240	—	—	—	各種金融
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	6,440	1,230	20,332	小売
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	7,665	11,990	63,067	1,042,504	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	1,730	2,418	39,978	ヘルスケア機器・サービス
CHINA LITERATURE LTD	658	1,160	3,648	60,304	メディア・娯楽
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	3,210	9,600	3,427	56,651	素材
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	5,600	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DALI FOODS GROUP CO LTD	4,985	9,275	3,710	61,326	食品・飲料・タバコ
LOGAN GROUP CO LTD	2,700	4,300	937	15,495	不動産
A-LIVING SMART CITY SERVICES	1,380	1,800	2,062	34,098	不動産
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,480	3,400	3,971	65,643	自動車・自動車部品
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	1,266	1,871	3,139	51,896	小売
GENSCRIPT BIOTECH CORP	3,140	3,920	7,542	124,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	23,370	28,030	16,818	278,001	銀行
BOC AVIATION LTD	491	704	4,238	70,055	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,372	4,020	5,531	91,436	各種金融
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	802	1,582	4,065	67,206	保険
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	3,160	4,800	3,403	56,254	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,450	7,120	18,974	313,653	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	115,880	137,040	12,333	203,874	電気通信サービス
MEITUAN-CLASS B	8,458	13,706	221,214	3,656,681	小売
XIAOMI CORP-CLASS B	30,372	47,700	52,470	867,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,315	3,835	7,804	129,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,190	1,430	2,960	48,930	食品・飲料・タバコ
WUXI APPTTEC CO LTD-H	721	1,223	11,977	197,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,640	—	—	—	不動産
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,780	2,810	1,646	27,219	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,930	4,020	5,523	91,303	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	3,380	3,380	1,632	26,985	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,045	—	—	—	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,940	3,620	4,640	76,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	3,860	—	—	—	不動産
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	302	376	3,261	53,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	50,937	436,275	7,211,632	小売
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,990	4,340	2,530	41,824	小売
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	750	—	—	—	消費者サービス
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	1,010	1,010	1,906	31,520	家庭用品・パーソナル用品
POLY PROPERTY SERVICES CO-H	204	—	—	—	不動産

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	2,920	—	—	—	消費者サービス	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	156	196	1,398	23,116	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	11,830	8,292	137,080	食品・飲料・タバコ	
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,952	2,732	3,726	61,598	消費者サービス	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	265	361	2,660	43,979	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	5,762	23,653	390,984	食品・飲料・タバコ	
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	890	2,020	1,943	32,121	ソフトウェア・サービス	
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	5,415	10,615	1,486	24,565	銀行	
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,280	2,340	5,300	87,610	小売	
CHINA YOUZAN LTD	35,280	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	3,840	1,386	22,914	不動産	
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	1,552	1,552	2,058	34,028	素材	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,440	6,060	9,805	162,077	食品・飲料・タバコ	
HAIER SMART HOME CO LTD-H	4,816	7,860	20,553	339,755	耐久消費財・アパレル	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	644	1,330	5,541	91,601	小売	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	1,922	6,890	113,897	不動産	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	1,460	4,489	74,211	半導体・半導体製造装置	
KUAISHOU TECHNOLOGY	499	1,581	9,944	164,382	メディア・娯楽	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	1,540	3,860	3,277	54,171	不動産	
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	1,490	2,020	3,288	54,359	消費者サービス	
WEIMOB INC	3,570	6,230	2,535	41,913	ソフトウェア・サービス	
JD.COM INC - CL A	—	6,734	140,219	2,317,822	小売	
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	3,280	780	12,903	不動産	
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	918	8,473	140,061	素材	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	510	584	9,661	ヘルスケア機器・サービス	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	5,000	3,545	58,598	資本財	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	—	4,020	1,688	27,909	不動産	
AKESO INC	—	1,450	1,847	30,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETEASE INC	—	6,871	97,925	1,618,705	メディア・娯楽	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	7,860	4,708	77,825	ソフトウェア・サービス	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	934	3,161	52,261	ヘルスケア機器・サービス	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	285	471	4,945	81,749	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,031,949 201	2,803,567 204	3,786,773 —	62,595,368 <21.2%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
GENTING MALAYSIA BHD	6,280	12,214	3,688	109,193	消費者サービス	
GENTING BHD	4,417	9,164	4,169	123,432	消費者サービス	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,949	2,949	1,456	43,125	電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL BHD	5,257	7,342	6,563	194,304	公益事業	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	962	1,360	3,658	108,298	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	9,448	15,899	14,468	428,294	銀行	
IOI CORP BHD	5,509	7,682	3,349	99,149	食品・飲料・タバコ	
AMMB HOLDINGS BHD	4,165	6,173	2,246	66,516	銀行	
GAMUDA BHD	4,132	—	—	—	資本財	
MISC BHD	3,178	5,223	3,969	117,507	運輸	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	16,241	24,700	12,597	372,905	銀行	
PETRONAS GAS BHD	1,735	2,320	3,953	117,027	公益事業	
SIME DARBY BERHAD	6,319	11,292	2,653	78,554	資本財	
PUBLIC BANK BERHAD	33,640	47,104	21,903	648,398	銀行	
PPB GROUP BERHAD	1,599	2,322	3,892	115,223	食品・飲料・タバコ	

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		
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
DIGI.COM BHD	7,126	10,871	3,848	113,921	電気通信サービス	
MAXIS BHD	5,718	8,754	3,291	97,437	電気通信サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	7,511	11,950	4,086	120,983	電気通信サービス	
HONG LEONG BANK BERHAD	1,413	2,318	4,761	140,943	銀行	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	5,074	8,012	7,923	234,567	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	943	943	2,002	59,292	エネルギー	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	2,418	3,499	2,365	70,019	運輸	
IHH HEALTHCARE BHD	5,843	5,183	3,327	98,502	ヘルスケア機器・サービス	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	665	665	1,258	37,245	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	1,331	2,214	1,616	47,844	資本財	
TOP GLOVE CORP BHD	11,916	16,070	2,458	72,784	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	3,040	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING PLANTATIONS BHD	889	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	2,576	5,575	2,285	67,664	運輸	
DIALOG GROUP BHD	9,295	12,311	2,930	86,742	エネルギー	
QL RESOURCES BHD	3,052	3,052	1,480	43,825	食品・飲料・タバコ	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	345	345	765	22,672	食品・飲料・タバコ	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	4,419	6,205	2,699	79,902	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	2,570	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	193	309	4,100	121,383	食品・飲料・タバコ	
INARI AMERTRON BHD	—	9,000	2,376	70,336	半導体・半導体製造装置	
RHB BANK BHD	4,683	6,824	4,197	124,244	銀行	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING	5,926	11,210	5,683	168,246	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	4,549	7,100	3,542	104,879	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	197,328 38	288,156 35	155,572 —	4,605,371 <1.6%>	
(タイ)			千タイバーツ			
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4,723	5,787	36,458	136,353	不動産	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	4,233	—	—	—	銀行	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,180	—	—	—	電気通信サービス	
CP ALL PCL-NVDR	14,252	19,319	122,675	458,806	食品・生活必需品小売り	
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	1,272	—	—	—	銀行	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,742	3,787	81,041	303,096	電気通信サービス	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,767	—	—	—	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,887	2,421	87,658	327,842	素材	
PTT PCL-NVDR	26,441	33,588	123,435	461,650	エネルギー	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	3,554	4,870	74,511	278,671	エネルギー	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	9,757	13,772	91,583	342,523	運輸	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	8,931	11,741	27,943	104,508	食品・飲料・タバコ	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	4,207	5,872	25,983	97,178	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	5,152	6,320	30,338	113,467	素材	
THAI OIL PCL-NVDR	2,381	3,601	20,525	76,766	エネルギー	
KRUNG THAI BANK - NVDR	7,914	12,464	18,571	69,456	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,159	3,917	28,006	104,744	電気通信サービス	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	23,057	33,011	82,527	308,652	ヘルスケア機器・サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	18,356	29,084	25,593	95,721	不動産	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,276	7,276	12,223	45,716	食品・飲料・タバコ	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	15,799	19,990	29,385	109,901	小売	
RATCH GROUP PCL-NVDR	2,740	2,740	10,823	40,478	公益事業	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	906	906	14,586	54,553	公益事業	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	18,866	29,999	26,549	99,293	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	931	1,433	23,644	88,430	ヘルスケア機器・サービス	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	667	1,055	36,081	134,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,756	2,645	15,407	57,622	各種金融	
TRUE CORP PCL-NVDR	37,935	37,935	16,464	61,575	電気通信サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	7,305	9,430	31,354	117,266	消費者サービス	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2,437	5,936	21,369	79,922	食品・生活必需品小売り	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	3,231	4,403	36,434	136,266	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	16,512	25,471	21,013	78,590	運輸	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	2,132	2,132	10,713	40,067	各種金融	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,546	4,028	17,924	67,038	各種金融	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,675	1,675	5,276	19,733	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	6,898	9,960	46,065	172,283	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1,459	2,266	13,935	52,120	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,183	2,839	9,510	35,569	食品・飲料・タバコ	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	3,155	5,950	10,829	40,500	各種金融	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,850	5,595	21,681	81,088	小売	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	21,115	21,115	10,219	38,221	消費者サービス	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	1,714	3,451	6,591	24,651	ヘルスケア機器・サービス	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	6,453	8,542	22,636	84,659	小売	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	1,396	14,309	53,515	食品・飲料・タバコ	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	3,901	20,772	77,690	素材	
SCB X PCL-NVDR	—	2,401	27,011	101,022	銀行	
小計	株数・金額	314,508	414,026	1,409,669	5,272,163	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
PLDT INC	190	263	49,622	123,153	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	24,111	37,101	127,070	315,364	不動産	
AYALA LAND INC	20,325	27,547	84,294	209,201	不動産	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	3,828	5,033	47,815	118,668	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,853	3,558	77,581	192,542	運輸	
MEGAWORLD CORP	17,930	—	—	—	不動産	
JOLLIBEE FOODS CORP	852	1,341	29,126	72,286	消費者サービス	
SM INVESTMENTS CORP	562	823	67,926	168,579	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	507	1,130	37,671	93,493	公益事業	
AYALA CORPORATION	641	1,037	73,043	181,279	資本財	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	4,813	6,413	32,101	79,668	資本財	
ABOITIZ POWER CORP	2,495	—	—	—	公益事業	
METROPOLITAN BANK & TRUST	4,021	6,276	32,606	80,923	銀行	
BDO UNIBANK INC	5,113	5,908	76,217	189,155	銀行	
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,441	2,441	27,583	68,456	食品・飲料・タバコ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	6,230	10,172	53,608	133,045	資本財	
GLOBE TELECOM INC	90	90	21,575	53,546	電気通信サービス	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	36,625	36,625	13,990	34,722	各種金融	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	1,836	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	215	215	11,056	27,439	資本財	
AC ENERGY CORP	—	34,741	24,040	59,664	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	13,156	17,550	43,555	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	135,684	193,876	904,483	2,244,746	
	銘柄数<比率>	20	19	—	<0.8%>	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
KALBE FARMA TBK PT	49,760	72,864	11,913,264	107,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	117,092	171,462	74,243,046	668,187	電気通信サービス	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	9,654	14,571	9,398,295	84,584	食品・飲料・タバコ	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	23,593	177,684	135,928,260	1,223,354	銀行	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,106	6,395	6,714,750	60,432	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	50,388	68,822	47,487,180	427,384	自動車・自動車部品	
GUDANG GARAM TBK PT	960	1,614	4,894,455	44,050	食品・飲料・タバコ	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	133,975	220,814	99,145,486	892,309	銀行	
ANEKA TAMBANG TBK	19,703	33,024	7,925,760	71,331	素材	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	6,404	9,796	6,342,910	57,086	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	23,835	—	—	—	公益事業	
UNITED TRACTORS TBK PT	4,538	5,824	17,603,040	158,427	エネルギー	
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	43,821	58,314	46,651,200	419,860	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	16,468	21,660	10,570,080	95,130	家庭用品・パーソナル用品	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK P	35,494	51,239	16,140,285	145,262	エネルギー	
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	17,052	24,774	21,739,185	195,652	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	18,797	30,677	15,568,577	140,117	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	5,978	8,639	6,565,640	59,090	素材	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,337	10,107	8,388,810	75,499	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	26,359	8,065,854	72,592	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	47,500	73,348	7,444,822	67,003	電気通信サービス	
BARITO PACIFIC TBK PT	63,021	90,163	7,663,855	68,974	素材	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	25,892	44,231	21,496,266	193,466	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	12,797	12,029,180	108,262	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	722,368 22	1,235,178 23	603,920,200 —	5,435,281 <1.8%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	11,213	16,021	105,260,072	10,662,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA ELECTRIC POWER CORP	560	866	1,913,948	193,882	公益事業	
SHINSEGAE INC	17	—	—	—	小売	
CJ CORP	32	60	507,169	51,376	資本財	
SK TELECOM	95	113	674,493	68,326	電気通信サービス	
HYUNDAI MOTOR CO	354	452	8,280,384	838,802	自動車・自動車部品	
POSCO HOLDINGS INC	175	241	6,632,469	671,869	素材	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	133	175	2,812,800	284,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	149	234	883,412	89,489	各種金融	
HYUNDAI MOBIS CO LTD	154	211	4,203,237	425,787	自動車・自動車部品	
CHEIL WORLDWIDE INC	179	300	754,650	76,446	メディア・娯楽	
KB FINANCIAL GROUP INC	946	1,331	7,576,007	767,449	銀行	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	75	100	1,972,740	199,838	保険	
SAMSUNG SDI CO LTD	129	183	10,715,232	1,085,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,030	1,467	5,934,945	601,209	銀行	
LG ELECTRONICS INC	248	347	3,787,750	383,699	耐久消費財・アパレル	
AMOREPACIFIC GROUP	70	118	542,938	54,999	家庭用品・パーソナル用品	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	124	181	714,871	72,416	資本財	
KT&G CORP	287	394	3,230,445	327,244	食品・飲料・タバコ	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	65	—	—	—	資本財	
NCSOFT CORP	37	57	2,394,161	242,528	メディア・娯楽	
LG DISPLAY CO LTD	505	854	1,439,714	145,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	100	119	1,033,710	104,714	資本財	

銘柄	株数	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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,080	2,357	1,315,222	133,232		資本財
AMOREPACIFIC CORP	77	116	1,967,911	199,349		家庭用品・パーソナル用品
HANA FINANCIAL GROUP	694	1,021	4,546,342	460,544		銀行
LG CHEM LTD	107	151	7,859,280	796,145		素材
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	386	1,197	2,406,633	243,791		資本財
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	22	32	2,624,396	265,851		家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	130	163	3,278,600	332,122		エネルギー
KAKAO CORP	671	1,040	8,887,065	900,259		メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	110	148	999,135	101,212		各種金融
COWAY CO LTD	113	164	1,173,312	118,856		耐久消費財・アパレル
S-1 CORPORATION	36	36	253,177	25,646		商業・専門サービス
KIA CORP	624	857	7,385,658	748,167		自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	1,279	1,812	20,028,235	2,028,860		半導体・半導体製造装置
LG CORP	228	284	2,013,253	203,942		資本財
HYUNDAI STEEL CO	222	291	1,177,660	119,296		素材
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,919	2,749	16,000,460	1,620,846		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	541	1,002	1,093,095	110,730		銀行
PAN OCEAN CO LTD	571	868	630,690	63,888		運輸
KANGWON LAND INC	230	296	764,208	77,414		消費者サービス
NAVER CORP	288	418	11,689,263	1,184,122		メディア・娯楽
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	629	1,196	925,874	93,791		各種金融
CELLTRION INC	231	314	5,097,978	516,425		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KOREA GAS CORPORATION	64	—	—	—		公益事業
LG UPLUS CORP	466	632	878,688	89,011		電気通信サービス
LOTTE SHOPPING CO	21	57	555,051	56,226		小売
YUHAN CORP	130	212	1,230,259	124,625		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	141	872,439	88,378		保険
S-OIL CORP	94	137	1,452,412	147,129		エネルギー
SAMSUNG CARD CO	45	—	—	—		各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	385	460	1,173,092	118,834		資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	78	144	1,339,459	135,687		自動車・自動車部品
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	158	267	1,126,638	114,128		資本財
KOREAN AIR LINES CO LTD	332	609	1,792,194	181,549		運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	146	202	1,284,230	130,092		保険
LOTTE CHEMICAL CORP	43	55	1,066,463	108,032		素材
GS HOLDINGS	104	147	686,623	69,555		資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	208	600	609,456	61,737		各種金融
HANWHA SOLUTIONS CORP	305	440	1,362,945	138,066		素材
HANWHA CORPORATION	101	—	—	—		資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	17	30	1,223,733	123,964		食品・飲料・タバコ
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	42	53	1,111,992	112,644		運輸
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	53	72	665,840	67,449		自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	19	32	1,746,348	176,905		素材
E-MART INC	45	57	725,130	73,455		食品・生活必需品小売り
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	41	52	776,307	78,639		素材
SK INC	83	145	3,561,424	360,772		資本財
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	156	—	—	—		保険
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	175	328	1,516,904	153,662		資本財
HMM CO LTD	—	954	2,834,568	287,141		運輸
LOTTE CORP	101	—	—	—		資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG INNOTEK CO LTD	33	50	1,706,023	172,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD-PREFERENCE	17	23	607,491	61,538	素材
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	165	278	927,571	93,962	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	511	511	557,088	56,433	自動車・自動車部品
CJ ENM CO LTD	26	26	318,859	32,300	メディア・娯楽
CJ LOGISTICS	18	32	414,909	42,030	運輸
HOTEL SHILLA CO LTD	92	128	978,722	99,144	小売
SAMSUNG SDS CO LTD	79	114	1,637,779	165,907	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	203	287	3,208,412	325,012	資本財
HANMI PHARM CO LTD	15	23	697,880	70,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKC CO LTD	—	80	1,194,952	121,048	素材
GS RETAIL CO LTD	76	—	—	—	食品・生活必需品小売り
OTTOGI CORPORATION	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	4	4	214,832	21,762	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	37	59	4,723,108	478,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETMARBLE CORP	48	65	580,684	58,823	メディア・娯楽
HD HYUNDAI	103	136	793,788	80,410	エネルギー
DOOSAN BOBCAT INC	110	167	682,472	69,134	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	63	96	877,732	88,914	食品・飲料・タバコ
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	163	257	1,566,937	158,730	ヘルスケア機器・サービス
BGF RETAIL CO LTD	13	26	513,792	52,047	食品・生活必需品小売り
POSCO CHEMICAL CO LTD	68	108	1,343,416	136,088	素材
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	63	517,215	52,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
L&F CO LTD	—	74	1,685,925	170,784	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HLB INC	189	330	1,023,496	103,680	耐久消費財・アパレル
CELLTRION PHARM INC	35	52	443,118	44,887	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	87	87	538,254	54,525	メディア・娯楽
FILA HOLDINGS CORP	111	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,357	1,676	2,455,691	248,761	銀行
MERITZ SECURITIES CO LTD	585	1,080	638,652	64,695	各種金融
KMW CO LTD	60	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOUZONE BIZON CO LTD	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	84	84	418,740	42,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	37	122	484,340	49,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC-NEW	37	—	—	—	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	—	—	—	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	84	737,412	74,699	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	36	441,762	44,750	素材
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	82	943,000	95,525	素材
GREEN CROSS CORP	—	21	369,600	37,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	—	55	1,261,524	127,792	メディア・娯楽
KAKAOBANK CORP	—	333	1,335,330	135,268	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	35	1,667,400	168,907	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	81	1,004,400	101,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F&F CO LTD / NEW	—	65	812,500	82,306	耐久消費財・アパレル
KRAFTON INC	—	76	1,970,162	199,577	メディア・娯楽
SD BIOSENSOR INC	—	100	470,000	47,611	ヘルスケア機器・サービス
KAKAO GAMES CORP	—	83	480,570	48,681	メディア・娯楽
SK SQUARE CO LTD	—	313	1,400,898	141,910	半導体・半導体製造装置
LG ENERGY SOLUTION	—	71	2,814,102	285,068	資本財

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		
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	100	309,000	31,301	各種金融	
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	125	460,000	46,598	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	35,036	53,915	351,204,351	35,577,000	
(台湾)		107	111	—	< 12.1% >	
COMPAL ELECTRONICS	11,187	14,027	32,263	140,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	4,532	6,502	145,324	634,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	7,791	10,111	30,485	133,195	資本財	
FORMOSA PLASTICS CORP	8,936	12,876	131,335	573,816	素材	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	29,252	41,442	426,860	1,864,994	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	28,010	39,580	192,556	841,299	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	12,025	17,235	145,468	635,565	素材	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,300	1,970	52,106	227,658	食品・生活必需品小売り	
TAIWAN CEMENT	11,094	16,904	72,095	314,993	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	57,770	82,740	4,310,754	18,834,115	半導体・半導体製造装置	
ASUSTEK COMPUTER INC	1,657	2,427	84,849	370,716	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WINBOND ELECTRONICS CORP	6,650	10,820	29,863	130,475	半導体・半導体製造装置	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,187	1,647	68,351	298,635	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	929	1,519	59,565	260,246	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	6,701	9,401	78,032	340,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	18,623	25,493	143,274	625,980	保険	
ACER INC	6,811	11,151	31,280	136,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	26,090	33,870	58,764	256,749	銀行	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7,804	11,684	91,371	399,210	素材	
WAN HAI LINES LTD	—	2,103	31,860	139,201	運輸	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,810	24,392	161,481	705,528	保険	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,347	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEDIATEK INC	3,532	5,102	422,985	1,848,066	半導体・半導体製造装置	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	24,238	33,660	58,401	255,160	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	41,579	59,629	161,596	706,029	銀行	
TAIWAN MOBILE CO LTD	3,984	6,034	64,865	283,403	電気通信サービス	
CHINA STEEL CORP	28,619	41,019	140,286	612,926	素材	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	1,390	2,020	79,083	345,521	半導体・半導体製造装置	
ADVANTECH CO LTD	991	1,271	41,954	183,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,050	2,960	18,147	79,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,720	2,390	35,491	155,065	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AU OPTRONICS CORP	19,950	28,710	49,094	214,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,793	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
INVENTEC CORP	7,104	12,914	33,318	145,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	9,190	12,930	161,625	706,155	電気通信サービス	
PHISON ELECTRONICS CORP	340	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WPG HOLDINGS LTD	3,351	6,581	34,751	151,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,750	2,070	26,910	117,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GIANT MANUFACTURING	780	990	22,522	98,403	耐久消費財・アパレル	
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,851	4,831	34,355	150,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	21,862	35,002	85,580	373,908	各種金融	
INNOLUX CORP	20,431	33,421	44,784	195,667	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20,789	24,448	54,642	238,738	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	28,678	39,638	35,991	157,251	保険	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	4,050	5,800	47,618	208,047	電気通信サービス	

銘柄	株数	当期			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	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	3,864	6,684	22,057	96,371	自動車・自動車部品
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,411	4,591	41,415	180,947	エネルギー
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	26,527	33,627	128,961	563,446	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	23,463	32,520	85,691	374,396	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	248	358	57,849	252,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	11,456	16,446	109,038	476,400	食品・飲料・タバコ
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	14,691	13,085	23,292	101,768	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	27,982	49,822	81,708	356,994	保険
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4,691	7,631	48,689	212,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASIA CEMENT CORP	4,672	7,322	33,172	144,933	素材
POU CHEN	4,965	6,585	19,425	84,873	耐久消費財・アパレル
WISTRON CORP	7,608	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,750	4,080	86,496	377,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E INK HOLDINGS INC	—	3,130	54,149	236,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	520	820	32,062	140,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEGATRON CORP	5,019	6,939	47,537	207,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	27,494	37,293	114,305	499,410	銀行
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	4,591	—	—	—	保険
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	668	828	19,465	85,045	資本財
EVERGREEN MARINE CORP LTD	5,098	8,388	121,218	529,616	運輸
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	280	460	38,042	166,209	資本財
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	22,620	27,969	73,139	319,553	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	720	1,030	58,401	255,159	小売
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,630	3,795	27,856	121,706	不動産
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,985	—	—	—	不動産
TAIWAN BUSINESS BANK	17,914	—	—	—	銀行
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,300	2,700	27,270	119,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHAILEASE HOLDING CO LTD	3,032	4,478	95,173	415,824	各種金融
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,350	2,660	27,132	118,542	半導体・半導体製造装置
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	5,790	71,796	313,683	運輸
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	507	627	31,677	138,402	耐久消費財・アパレル
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	250	36,375	158,926	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	180	270	68,310	298,453	半導体・半導体製造装置
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	879	1,339	23,044	100,684	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	220	26,840	117,266	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC	—	180	13,140	57,409	小売
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	210	27,720	121,111	資本財
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,660	4,320	28,166	123,061	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	350	490	14,871	64,975	耐久消費財・アパレル
WIN SEMICONDUCTORS CORP	850	1,270	24,638	107,645	半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	480	810	43,173	188,627	半導体・半導体製造装置
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	5,000	7,460	20,104	87,839	運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	870	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	7,622	10,862	104,501	456,577	半導体・半導体製造装置
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	7,350	12,830	60,108	262,620	銀行
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,160	1,670	36,573	159,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	180	250	23,050	100,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	60	80	11,000	48,060	半導体・半導体製造装置

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
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
ONENESS BIOTECH CO LTD	390	670	12,529	54,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	775,639	1,072,176	10,183,120	44,491,070	
株数・金額 銘柄数<比率>	87	86	—	<15.1%>	
(インド)			千インドルピー		
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	4,017	5,647	1,253,270	2,118,026	銀行
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,195	3,103	1,059,016	1,789,737	ソフトウェア・サービス
ITC LTD	6,945	10,010	255,905	432,480	食品・飲料・タバコ
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,942	2,715	587,543	992,949	家庭用品・パーソナル用品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,522	10,317	163,634	276,541	エネルギー
HINDALCO INDUSTRIES LTD	3,805	5,336	225,473	381,050	素材
COAL INDIA LTD	3,389	4,475	76,014	128,464	エネルギー
GAIL INDIA LTD	3,251	5,533	83,362	140,882	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,284	1,882	340,632	575,669	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	1,866	2,871	103,109	174,254	素材
HERO MOTOCORP LTD	268	390	96,494	163,076	自動車・自動車部品
BAJAJ AUTO LTD	158	201	72,632	122,749	自動車・自動車部品
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,998	2,661	227,512	384,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	919	194,774	329,168	資本財
ASIAN PAINTS LTD	921	1,235	377,250	637,554	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,562	10,866	259,920	439,265	公益事業
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	488	586	65,654	110,955	各種金融
VEDANTA LTD	2,631	3,645	118,817	200,801	素材
TATA POWER CO LTD	—	4,738	107,335	181,397	公益事業
BHARTI AIRTEL LTD	5,702	8,026	580,159	980,469	電気通信サービス
CIPLA LTD	1,083	1,585	148,694	251,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NTPC LTD	10,747	16,456	251,037	424,252	公益事業
INFOSYS LTD	7,987	11,266	1,720,115	2,906,995	ソフトウェア・サービス
ULTRATECH CEMENT LTD	258	364	231,024	390,430	素材
ACC LTD	220	290	62,996	106,463	素材
DLF LTD	1,383	2,283	74,484	125,878	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	289	372	144,676	244,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ICICI BANK LTD	12,015	16,933	1,209,413	2,043,908	銀行
LUPIN LTD	491	810	58,079	98,154	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	314	442	327,396	553,300	自動車・自動車部品
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,687	9,556	2,340,644	3,955,688	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	4,362	6,268	298,730	504,853	銀行
TATA STEEL LTD	1,534	2,424	282,668	477,709	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,354	2,996	104,014	175,784	エネルギー
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	897	1,210	94,514	159,729	家庭用品・パーソナル用品
REC LTD	2,132	—	—	—	各種金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,855	—	—	—	メディア・娯楽
DABUR INDIA LTD	1,379	1,951	98,952	167,230	家庭用品・パーソナル用品
JSW STEEL LTD	2,105	2,898	188,079	317,855	素材
LARSEN & TOUBRO LTD	1,605	2,232	350,715	592,709	資本財
UNITED SPIRITS LTD	633	1,042	84,515	142,831	食品・飲料・タバコ
TITAN CO LTD	890	1,165	246,398	416,413	耐久消費財・アパレル
SIEMENS LTD	169	224	52,125	88,091	資本財
WIPRO LTD	2,798	4,613	217,731	367,965	ソフトウェア・サービス
AXIS BANK LTD	5,399	7,505	504,647	852,853	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,881	2,756	244,550	413,290	自動車・自動車部品

銘柄	株数	当期			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	4,158	5,491	213,138	360,204	自動車・自動車部品
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,540	3,565	378,286	639,303	ソフトウェア・サービス
DIVI'S LABORATORIES LTD	319	417	179,304	303,025	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	1,064	1,258	95,647	161,643	運輸
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	211	357	131,573	222,358	ヘルスケア機器・サービス
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	269	396	74,296	125,561	各種金融
YES BANK LTD	19,720	42,420	54,510	92,122	銀行
NESTLE INDIA LTD	79	120	199,304	336,824	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	1,560	2,081	254,832	430,666	ソフトウェア・サービス
AUROBINDO PHARMA LTD	613	1,044	61,032	103,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,922	4,569	53,141	89,809	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	27	43	100,614	170,037	素材
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	590	768	46,570	78,704	運輸
MARICO LTD	1,090	1,825	91,577	154,766	食品・飲料・タバコ
INDUS TOWERS LTD	1,550	2,708	56,410	95,333	電気通信サービス
ETICHER MOTORS LTD	337	449	107,423	181,545	自動車・自動車部品
BHARAT FORGE LTD	578	811	51,093	86,347	自動車・自動車部品
UPL LTD	1,049	1,741	137,935	233,110	素材
GODREJ PROPERTIES LTD	—	354	48,887	82,620	不動産
HAVELLS INDIA LTD	516	888	109,188	184,527	資本財
IPCA LABORATORIES LTD	159	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MRF LTD	4	4	31,943	53,985	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	1,756	2,354	50,252	84,927	エネルギー
ADANI TRANSMISSION LTD	—	931	213,858	361,421	公益事業
PIDILITE INDUSTRIES LTD	429	480	103,944	175,665	素材
INTERGLOBE AVIATION LTD	226	284	47,699	80,611	運輸
BAJAJ FINANCE LTD	628	904	525,341	887,827	各種金融
BAJAJ FINSERV LTD	81	122	162,770	275,081	各種金融
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,564	1,934	51,041	86,260	エネルギー
GRASIM INDUSTRIES LTD	658	973	149,513	252,678	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	381	537	179,351	303,104	食品・生活必需品小売り
INDIAN OIL CORP LTD	5,169	5,169	62,271	105,239	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	297	497	78,429	132,546	家庭用品・パーソナル用品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	272	393	128,369	216,944	食品・飲料・タバコ
INDRAPRASTHA GAS LTD	630	1,352	47,412	80,126	公益事業
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	4,508	98,728	166,851	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD	522	716	47,547	80,354	素材
BIOCON LTD	1,052	1,476	49,367	83,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	110	164	41,967	70,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAGE INDUSTRIES LTD	13	16	70,575	119,273	耐久消費財・アパレル
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	176	247	48,246	81,537	自動車・自動車部品
TRENT LTD	361	548	57,332	96,891	小売
JUBILANT FOODWORKS LTD	171	1,117	52,365	88,497	消費者サービス
MPHASIS LTD	—	287	75,473	127,550	ソフトウェア・サービス
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	544	629	80,912	136,742	保険
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,805	2,719	153,276	259,036	保険
BANDHAN BANK LTD	1,573	1,947	60,896	102,915	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	111	235	44,214	74,722	各種金融
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	862	1,048	53,258	90,006	保険
INFO EDGE INDIA LTD	152	254	93,325	157,720	メディア・娯楽

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	969	1,343	146,054	246,831	保険	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	1,293	1,911	142,200	240,318	食品・飲料・タバコ	
ADANI GREEN ENERGY LTD	947	1,308	346,597	585,750	公益事業	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	136	180	76,513	129,307	ソフトウェア・サービス	
MUTHOOT FINANCE LTD	239	484	55,872	94,425	各種金融	
PI INDUSTRIES LTD	200	306	75,387	127,404	素材	
ADANI TOTAL GAS LTD	—	932	219,688	371,273	公益事業	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	—	1,512	94,431	159,590	各種金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	840	62,911	106,320	各種金融	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	648	42,580	71,960	商業・専門サービス	
MINDTREE LTD	—	238	72,431	122,409	ソフトウェア・サービス	
SRF LTD	—	477	106,573	180,109	素材	
ZOMATO LTD	—	6,335	34,335	58,027	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	184,138	302,509	22,364,762	37,796,449	
	銘柄数 < 比率 >	96	106	—	< 12.8% >	
(中国オフショア)				千オフショア元		
SAIC MOTOR CORP LTD-A	970	1,592	2,546	48,856	自動車・自動車部品	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	170	252	44,698	857,644	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,543	1,532	3,160	60,641	保険	
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,600	5,065	11,422	219,166	公益事業	
CHINA JUSHI CO LTD -A	332	1,104	1,759	33,758	素材	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	183	183	372	7,152	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	275	404	7,154	137,268	小売	
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	652	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	437	—	—	—	資本財	
HAIER SMART HOME CO LTD-A	889	946	2,380	45,682	耐久消費財・アパレル	
AVICOPTER PLC-A	55	374	1,503	28,854	資本財	
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A	139	—	—	—	資本財	
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	910	910	433	8,311	食品・生活必需品小売り	
MIDEA GROUP CO LTD-A	596	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	300	3,366	1,599	30,680	商業・専門サービス	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	90	90	259	4,987	耐久消費財・アパレル	
GOERTEK INC -A	473	714	2,574	49,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	382	382	695	13,349	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEICHAI POWER CO LTD-A	2,013	1,036	1,119	21,478	資本財	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	339	508	2,846	54,619	資本財	
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,733	4,133	8,176	156,885	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,336	8,561	5,008	96,102	資本財	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	335	1,115	21,404	耐久消費財・アパレル	
S F HOLDING CO LTD-A	697	862	4,341	83,292	運輸	
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	553	736	11,592	222,433	食品・飲料・タバコ	
PING AN BANK CO LTD-A	2,524	4,135	6,050	116,090	銀行	
CHINA UNITED NETWORK-A	—	5,200	1,814	34,821	電気通信サービス	
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	4,847	4,350	2,627	50,423	素材	
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	653	1,167	3,496	67,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	809	1,399	840	16,132	運輸	
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	4,524	6,723	2,574	49,405	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	821	1,617	6,257	120,070	食品・飲料・タバコ	
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,466	3,466	1,542	29,593	銀行	
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,805	2,805	1,654	31,754	メディア・娯楽	

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,563	2,468	3,906	74,961	不動産
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	402	715	5,473	105,023	食品・飲料・タバコ
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,934	2,934	2,144	41,152	資本財
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	—	2,400	1,684	32,326	公益事業
SUNING.COM CO LTD-A	797	—	—	—	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	579	2,405	1,361	26,118	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	398	526	4,318	82,869	素材
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	189	264	1,469	28,202	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	4,806	3,777	72,485	銀行
YUTONG BUS CO LTD-A	210	—	—	—	資本財
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	299	682	1,384	26,564	自動車・自動車部品
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	411	922	17,696	素材
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	102	215	1,875	35,977	素材
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	6,735	5,151	2,333	44,771	素材
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	108	357	1,081	20,755	資本財
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	103	218	2,416	46,358	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	198	198	1,576	30,244	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	—	87	1,216	23,336	自動車・自動車部品
BEIJING EASPRING MATERIAL-A	—	142	1,009	19,371	素材
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	84	134	631	12,109	資本財
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	345	685	2,304	44,214	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,422	7,243	3,107	59,621	エネルギー
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	2,911	2,911	2,005	38,483	資本財
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	93	93	384	7,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	2,058	2,058	1,253	24,047	運輸
CHINA SOUTH PUBLISHING -A	170	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA VANKE CO LTD -A	1,376	1,949	3,598	69,052	不動産
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	370	1,163	1,422	27,291	自動車・自動車部品
CITIC SECURITIES CO-A	1,418	1,988	3,803	72,986	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	833	2,693	3,811	73,123	運輸
CRRC CORP LTD-A	—	4,100	2,037	39,097	資本財
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	2,496	—	—	—	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	295	2,815	1,627	31,219	ソフトウェア・サービス
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	62	62	188	3,617	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	209	4,021	各種金融
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	372	1,016	1,146	21,989	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	361	361	249	4,785	資本財
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	283	—	—	—	不動産
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	971	971	531	10,191	各種金融
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	783	2,312	1,405	26,971	各種金融
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	215	587	1,396	26,794	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	189	468	1,722	33,045	自動車・自動車部品
GEMDALE CORP-A	429	429	534	10,248	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	1,011	1,011	1,584	30,397	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	128	128	106	2,040	メディア・娯楽
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	772	810	343	6,594	不動産
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	134	—	—	—	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	199	3,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	390	731	672	12,903	各種金融
AECC AVIATION POWER CO-A	367	792	3,086	59,220	資本財

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円		
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,288	12,945	3,948	75,755	銀行	
AIR CHINA LTD-A	1,426	1,426	1,269	24,351	運輸	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	490	797	3,054	58,615	素材	
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	263	—	—	—	資本財	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	853	4,619	1,533	29,423	各種金融	
BANK OF CHINA LTD-A	3,339	7,724	2,471	47,424	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,060	7,922	3,889	74,635	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	487	1,510	2,187	41,981	銀行	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,096	3,243	2,238	42,941	銀行	
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,695	1,599	1,758	33,748	銀行	
BANK OF NINGBO CO LTD -A	800	1,150	3,951	75,823	銀行	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,200	2,077	1,333	25,586	銀行	
BBMG CORPORATION-A	791	791	218	4,188	素材	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	403	403	291	5,598	食品・飲料・タバコ	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	84	117	235	4,510	ソフトウェア・サービス	
BYD CO LTD -A	339	373	9,425	180,853	自動車・自動車部品	
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	525	525	288	5,540	各種金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	912	912	543	10,429	銀行	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	888	888	413	7,939	運輸	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,630	9,560	2,982	57,230	銀行	
CHINA FILM CO LTD-A	147	—	—	—	メディア・娯楽	
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	370	—	—	—	不動産	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	427	854	2,169	41,620	保険	
CHINA MERCHANTS BANK-A	3,333	3,934	14,642	280,942	銀行	
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	869	1,599	2,049	39,332	各種金融	
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	752	1,379	1,828	35,090	不動産	
CHINA MINSHENG BANKING-A	4,309	7,460	2,730	52,390	銀行	
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	980	887	17,036	資本財	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,092	1,736	2,463	47,272	各種金融	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	319	319	184	3,543	各種金融	
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,338	2,429	2,167	41,586	各種金融	
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	384	875	2,684	51,508	食品・飲料・タバコ	
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	180	—	—	—	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	232	4,467	素材	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	344	—	—	—	各種金融	
HUADIAN POWER INTL CORP-A	644	644	251	4,831	公益事業	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	166	571	1,906	36,585	ヘルスケア機器・サービス	
HUANENG POWER INTL INC-A	1,572	1,572	1,150	22,078	公益事業	
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	1,089	1,152	1,506	28,899	各種金融	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,987	1,987	1,047	20,097	銀行	
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	470	—	—	—	保険	
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	100	387	1,470	28,206	ソフトウェア・サービス	
IND & COMM BK OF CHINA-A	6,461	11,647	5,427	104,141	銀行	
IFLYTEK CO LTD - A	210	482	1,759	33,750	ソフトウェア・サービス	
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	636	1,807	1,123	21,565	各種金融	
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,334	9,513	1,797	34,497	素材	
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	196	262	4,140	79,436	食品・飲料・タバコ	
JIANGXI COPPER CO LTD-A	197	991	1,690	32,438	素材	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	507	507	208	3,998	不動産	
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	178	178	241	4,641	ヘルスケア機器・サービス	

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	145	—	—	—	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	504	1,067	7,618	146,185	半導体・半導体製造装置
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	798	1,491	4,564	87,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	195	255	5,138	98,589	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	355	355	177	3,404	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,696	5,275	1,851	35,528	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	466	1,108	5,711	109,586	食品・飲料・タバコ
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	313	313	886	17,000	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	594	594	836	16,058	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	101	397	1,742	33,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	257	257	142	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	420	420	174	3,344	エネルギー
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	568	1,395	1,255	24,089	各種金融
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	326	—	—	—	メディア・娯楽
PERFECT WORLD CO LTD-A	183	183	256	4,912	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,084	3,084	1,600	30,711	エネルギー
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,317	2,081	9,309	178,620	保険
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	413	413	142	2,733	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	841	1,916	2,723	52,259	素材
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,119	1,602	2,595	49,800	資本財
SDIC CAPITAL CO LTD-A	335	768	472	9,073	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	645	1,740	1,757	33,719	公益事業
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	792	2,019	3,307	63,454	エネルギー
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	107	107	201	3,869	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	345	904	1,646	31,594	素材
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	845	845	268	5,155	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	773	4,077	1,557	29,882	資本財
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	192	486	2,225	42,708	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	433	8,323	運輸
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	284	284	395	7,585	エネルギー
SHANXI SECURITIES CO LTD-A	269	269	136	2,616	各種金融
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	541	1,450	810	15,552	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	123	277	7,128	136,776	食品・飲料・タバコ
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	388	388	479	9,195	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	466	—	—	—	公益事業
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	3,395	3,395	1,351	25,927	各種金融
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	375	375	221	4,259	公益事業
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	780	2,681	1,514	29,064	消費者サービス
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	82	82	192	3,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	418	1,804	2,020	38,767	公益事業
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	136	136	242	4,660	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	235	4,526	各種金融
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	581	581	180	3,455	素材
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	285	285	182	3,499	各種金融
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	537	537	194	3,729	各種金融
SPRING AIRLINES CO LTD-A	87	—	—	—	運輸
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	254	—	—	—	資本財
TBEA CO LTD-A	352	814	1,565	30,034	資本財
TIANMA MICROELECTRONICS-A	194	1,111	1,007	19,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	193	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	1,001	5,108	1,665	31,950	素材
TONGWEI CO LTD-A	718	1,096	4,458	85,547	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	560	10,751	食品・飲料・タバコ
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A	79	-	-	-	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	332	2,476	1,512	29,027	各種金融
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	200	753	1,703	32,681	メディア・娯楽
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	744	3,636	1,792	34,394	資本財
XIAMEN C & D INC-A	269	269	345	6,622	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	817	-	-	-	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	328	1,298	1,506	28,914	資本財
YOUNGOR GROUP CO-A	1,064	1,064	775	14,882	不動産
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	148	1,255	1,441	27,667	不動産
ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A	92	92	2,777	53,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	1,265	1,265	580	11,142	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	-	360	1,268	24,341	資本財
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	285	757	1,177	22,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	309	309	321	6,160	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	984	-	-	-	素材
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,813	4,224	4,139	79,426	素材
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	1,439	1,439	836	16,041	資本財
ZTE CORP-A	442	816	1,905	36,558	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	206	-	-	-	資本財
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	865	1,556	4,550	87,313	エネルギー
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	-	5,704	1,768	33,927	公益事業
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	969	969	2,165	41,554	素材
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	752	908	2,961	56,820	資本財
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	114	114	216	4,145	自動車・自動車部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,286	3,100	1,336	25,636	耐久消費財・アパレル
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	471	870	1,611	30,920	ソフトウェア・サービス
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	536	902	3,021	57,979	ヘルスケア機器・サービス
NAVINFO CO LTD-A	186	186	235	4,514	ソフトウェア・サービス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	57	130	2,406	46,182	半導体・半導体製造装置
ANGEL YEAST CO LTD-A	78	78	334	6,411	食品・飲料・タバコ
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	511	3,196	2,623	50,345	ソフトウェア・サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,591	-	-	-	資本財
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	261	1,447	1,848	35,469	資本財
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	129	1,443	27,691	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A	171	171	97	1,876	耐久消費財・アパレル
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,244	3,500	1,610	30,891	素材
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	887	2,221	2,085	40,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	-	2,350	1,964	37,695	エネルギー
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	249	249	172	3,315	各種金融
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	343	343	555	10,657	銀行
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	341	341	242	4,655	各種金融
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	165	481	1,363	26,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	210	288	2,947	56,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	330	456	18,687	358,569	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,040	2,270	5,065	97,196	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	70	70	613	11,765	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	351	351	282	5,422	素材

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	51	135	1,103	21,178	各種金融
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	803	803	336	6,456	素材
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	631	1,094	1,094	20,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	169	951	1,755	33,687	ヘルスケア機器・サービス
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	252	252	862	16,540	メディア・娯楽
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A	329	-	-	-	各種金融
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	96	96	644	12,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	128	263	8,060	154,667	ヘルスケア機器・サービス
SONGCHENG PERFORMAN DEVE-A	248	248	291	5,596	消費者サービス
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	153	153	262	5,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	309	309	188	3,617	素材
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	146	324	1,641	31,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	232	-	-	-	ソフトウェア・サービス
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	895	895	1,636	31,405	食品・飲料・タバコ
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	210	1,000	3,319	63,698	エネルギー
WUXI APPTec CO LTD-A	261	497	5,009	96,117	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	184	780	1,271	24,398	運輸
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	57	57	179	3,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	150	150	285	5,474	資本財
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	64	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	109	789	2,004	38,467	資本財
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A	259	-	-	-	資本財
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	36	102	2,060	39,533	食品・飲料・タバコ
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	56	56	275	5,278	食品・飲料・タバコ
ASYMChem LABORATORIES TIAN-A	22	26	721	13,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OVCTEK CHINA INC-A	57	172	648	12,452	ヘルスケア機器・サービス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	27	35	163	3,142	ヘルスケア機器・サービス
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	343	1,814	1,881	36,093	資本財
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	100	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	279	279	195	3,757	メディア・娯楽
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	161	161	485	9,319	資本財
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	213	-	-	-	素材
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	70	70	141	2,711	食品・飲料・タバコ
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	147	1,316	1,284	24,644	ソフトウェア・サービス
BEIJING TIANtan BIOLOGICAL-A	118	118	250	4,814	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	-	-	-	食品・飲料・タバコ
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	38	38	172	3,305	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	170	1,131	21,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BY-HEALTH CO LTD-A	150	150	294	5,658	家庭用品・パーソナル用品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	52	87	1,379	26,466	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	338	6,485	自動車・自動車部品
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	69	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	278	1,640	1,592	30,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	577	-	-	-	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	47	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A	36	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	72	617	1,910	36,664	ヘルスケア機器・サービス
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	141	1,589	1,364	26,189	ソフトウェア・サービス
CHONGQING BREWERY CO-A	46	46	553	10,625	食品・飲料・タバコ
CHONGQING FULING ZHACAI-A	75	75	271	5,202	食品・飲料・タバコ

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	260	260	191	3,681	エネルギー
CSC FINANCIAL CO LTD-A	396	798	1,746	33,516	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	350	350	2,551	48,958	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	111	111	146	2,811	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	98	98	167	3,213	食品・飲料・タバコ
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	7	7	229	4,398	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	483	483	142	2,743	半導体・半導体製造装置
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	43	135	1,753	33,644	半導体・半導体製造装置
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	229	1,665	1,465	28,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	250	250	1,571	30,146	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	287	-	-	-	素材
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	196	-	-	-	運輸
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	44	44	375	7,214	ヘルスケア機器・サービス
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	125	332	1,453	27,882	半導体・半導体製造装置
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	64	64	157	3,015	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	169	1,186	1,745	33,497	食品・飲料・タバコ
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	71	71	358	6,879	資本財
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	172	541	920	17,665	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	275	5,294	素材
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	78	-	-	-	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	1,852	994	19,082	素材
INNER MONGOLIA FIRST MACH-A	161	-	-	-	資本財
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	123	549	1,387	26,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	76	76	323	6,204	ヘルスケア機器・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	472	472	1,119	21,481	半導体・半導体製造装置
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A	260	-	-	-	銀行
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	124	260	1,237	23,750	資本財
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	118	325	1,462	28,070	食品・飲料・タバコ
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	29	29	399	7,659	素材
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	95	643	1,512	29,029	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	292	292	473	9,076	資本財
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	352	-	-	-	不動産
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A	232	232	133	2,559	食品・飲料・タバコ
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A	111	-	-	-	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	-	-	-	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	209	4,024	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	190	3,645	食品・飲料・タバコ
JUEWEI FOOD CO LTD-A	55	55	252	4,843	食品・飲料・タバコ
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	37	37	134	2,575	食品・生活必需品小売り
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A	242	242	148	2,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	542	2,177	973	18,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	58	58	194	3,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LB GROUP CO LTD-A	193	596	1,131	21,704	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	482	482	241	4,624	小売
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	234	-	-	-	メディア・娯楽
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	74	96	268	5,151	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	238	4,576	各種金融
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	81	81	1,917	36,787	半導体・半導体製造装置
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	123	123	139	2,677	自動車・自動車部品
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A	222	222	140	2,696	各種金融

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア元	千円	
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	648	—	—	—	各種金融
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	817	817	255	4,906	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	32	85	752	14,445	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	400	400	132	2,532	各種金融
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	308	308	283	5,448	小売
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	155	498	1,492	28,627	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,137	3,361	1,082	20,765	素材
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A	92	—	—	—	素材
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	246	246	314	6,032	素材
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	80	271	1,355	25,998	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	248	—	—	—	公益事業
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A	64	64	202	3,881	家庭用品・パーソナル用品
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	64	270	1,401	26,887	消費者サービス
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	452	1,607	2,094	40,186	不動産
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	88	88	418	8,023	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	390	1,455	1,526	29,285	素材
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	216	216	362	6,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	44	44	426	8,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN AIRPORT CO-A	195	—	—	—	運輸
GEM CO LTD-A	394	1,317	942	18,093	素材
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	99	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	74	74	428	8,215	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	92	92	139	2,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	115	161	426	8,189	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	—	—	—	資本財
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	46	126	898	17,244	食品・飲料・タバコ
SINOTRANS LIMITED-A	416	416	160	3,073	運輸
YANGO GROUP CO LTD-A	385	—	—	—	不動産
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	147	376	970	18,620	資本財
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	87	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	128	—	—	—	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	265	562	2,295	44,049	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A	72	101	145	2,796	食品・飲料・タバコ
TONGKUN GROUP CO LTD-A	176	609	926	17,772	素材
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	30	70	937	17,982	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	138	138	175	3,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A	130	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	49	49	254	4,887	素材
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	266	872	16,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	101	148	2,258	43,325	半導体・半導体製造装置
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	200	1,845	1,533	29,421	ヘルスケア機器・サービス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	151	862	1,385	26,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	164	180	254	4,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	134	134	222	4,260	素材
YANTAI JEREH OILFIELD-A	91	91	303	5,819	エネルギー
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	70	224	1,647	31,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	117	—	—	—	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	50	65	263	5,063	食品・生活必需品小売り
YINTAI GOLD CO LTD-A	264	264	236	4,543	素材
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	125	125	209	4,012	食品・飲料・タバコ

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	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	64	155	3,348	64,256	素材
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	46	46	205	3,934	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	138	138	249	4,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	261	261	287	5,518	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	204	709	1,879	36,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	341	890	1,494	28,675	資本財
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	52	52	275	5,290	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	50	50	214	4,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	740	740	671	12,892	各種金融
PICC HOLDING CO-A	810	810	371	7,133	保険
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	250	250	1,717	32,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PROYA COSMETICS CO LTD-A	45	45	897	17,223	家庭用品・パーソナル用品
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A	588	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A	150	—	—	—	公益事業
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	100	100	549	10,551	自動車・自動車部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	702	702	625	12,001	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	120	120	1,586	30,431	素材
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	1,159	1,159	341	6,560	各種金融
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	90	90	264	5,071	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	296	296	309	5,929	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUAGONG TECH CO LTD-A	335	335	595	11,422	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	511	2,013	1,721	33,023	半導体・半導体製造装置
JOYOUNG CO LTD -A	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A	267	267	252	4,846	ソフトウェア・サービス
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	84	84	624	11,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C&S PAPER CO LTD-A	87	87	93	1,799	家庭用品・パーソナル用品
KUNLUN TECH CO LTD-A	312	312	454	8,728	メディア・娯楽
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	297	297	1,556	29,860	半導体・半導体製造装置
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A	267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A	200	200	129	2,475	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A	77	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	33	124	1,243	23,863	ソフトウェア・サービス
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	171	171	260	4,991	ソフトウェア・サービス
XIAMEN INTRETECH INC-A	20	384	780	14,969	耐久消費財・アパレル
SG MICRO CORP-A	27	40	1,187	22,784	半導体・半導体製造装置
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	251	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA HOLDIN-A	90	—	—	—	素材
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	580	580	457	8,780	各種金融
STO EXPRESS CO LTD-A	379	—	—	—	運輸
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A	303	303	98	1,883	銀行
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A	358	—	—	—	不動産
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	487	—	—	—	素材
DAAN GENE CO LTD-A	121	193	339	6,511	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	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A	216	—	—	—	不動産
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	291	291	396	7,610	半導体・半導体製造装置
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	150	150	366	7,034	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	20	109	2,091	食品・飲料・タバコ
ADDSINO CO LTD -A	150	150	142	2,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,143	6,229	2,790	53,548	運輸

銘柄	株数	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	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	34	67	1,304	25,037	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	5,265	2,816	54,046	銀行
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A	176	176	506	9,712	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	567	567	889	17,069	素材
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	2,412	2,412	795	15,272	銀行
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	10	565	217	4,173	銀行
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	114	136	385	7,398	食品・生活必需品小売り
EAST GROUP CO LTD-A	10	-	-	-	資本財
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	737	737	576	11,058	自動車・自動車部品
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	59	59	766	14,715	食品・飲料・タバコ
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	349	349	885	16,981	自動車・自動車部品
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	78	78	664	12,758	資本財
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A	225	-	-	-	耐久消費財・アパレル
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	605	816	604	11,596	各種金融
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A	516	516	506	9,722	各種金融
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	137	164	1,749	33,572	半導体・半導体製造装置
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	299	299	516	9,919	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	101	101	781	15,001	半導体・半導体製造装置
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	74	111	317	6,093	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	290	290	2,491	47,797	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	124	124	726	13,937	耐久消費財・アパレル
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	88	36	507	9,740	食品・飲料・タバコ
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	598	598	521	10,005	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	474	474	683	13,123	資本財
LAKALA PAYMENT CO LTD-A	10	512	962	18,468	ソフトウェア・サービス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	10	-	-	-	食品・飲料・タバコ
SANQUAN FOOD CO LTD-A	10	-	-	-	食品・飲料・タバコ
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A	10	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	126	176	545	10,476	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	116	116	852	16,359	素材
SHENZHEN MTC CO LTD -A	10	2,326	772	14,817	耐久消費財・アパレル
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	86	86	551	10,577	半導体・半導体製造装置
MACCURA BIOTECH CO LTD-A	10	-	-	-	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	471	1,005	19,294	素材
SKSHU PAINT CO LTD-A	69	96	787	15,109	素材
SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A	200	384	2,760	52,975	資本財
WANGFUJING GROUP CO LTD-A	10	-	-	-	小売
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	182	254	473	9,083	資本財
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	752	752	1,383	26,549	運輸
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A	165	-	-	-	資本財
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	326	326	1,201	23,052	各種金融
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	125	114	1,137	21,829	耐久消費財・アパレル
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	237	237	1,051	20,176	食品・飲料・タバコ
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	-	723	953	18,297	素材
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	-	1,066	824	15,816	素材
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	-	432	764	14,671	耐久消費財・アパレル
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	-	432	1,511	28,993	素材
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	-	120	1,514	29,061	自動車・自動車部品
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	-	367	1,056	20,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	-	35	1,192	22,872	資本財

銘柄	株数	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		
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	125	1,443	27,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A	—	1,326	1,371	26,307	資本財	
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	730	1,159	22,242	資本財	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	736	1,184	22,722	公益事業	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	1,168	1,658	31,823	素材	
SAILUN GROUP CO LTD-A	—	1,071	1,103	21,166	自動車・自動車部品	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	479	1,101	21,129	資本財	
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	905	987	18,944	資本財	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	—	251	1,134	21,768	半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	106	1,056	20,277	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	—	66	836	16,057	資本財	
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A	—	82	1,018	19,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	257	1,301	24,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIJING UNITED INFORMATION-A	—	119	1,224	23,485	資本財	
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A	—	120	608	11,673	資本財	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	184	1,154	22,157	半導体・半導体製造装置	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	—	2,969	1,300	24,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-A	—	26	393	7,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	34	1,594	30,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	427	950	18,237	半導体・半導体製造装置	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	35	1,240	23,800	半導体・半導体製造装置	
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	1,322	943	18,111	各種金融	
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	61	1,229	23,584	ソフトウェア・サービス	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	—	11	643	12,347	耐久消費財・アパレル	
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	98	1,655	31,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA BAOAN GROUP-A	—	492	506	9,716	資本財	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	99	1,078	20,687	半導体・半導体製造装置	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	218	1,242	23,842	食品・飲料・タバコ	
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A	—	100	309	5,928	自動車・自動車部品	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	96	805	15,446	素材	
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	—	386	1,279	24,551	素材	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	246	2,811	53,941	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	120	1,023	19,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	166	1,425	27,359	素材	
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	63	1,015	19,476	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	—	447	1,213	23,285	商業・専門サービス	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	272	1,243	23,850	素材	
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A	—	325	850	16,325	素材	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	137	1,579	30,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	65	1,355	26,003	資本財	
MIANYANG FULIN PRECISION C-A	—	120	258	4,961	自動車・自動車部品	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	499	1,039	19,943	資本財	
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	—	100	415	7,972	ヘルスケア機器・サービス	
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A	—	179	414	7,955	素材	
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	—	120	321	6,170	素材	
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	—	120	382	7,337	資本財	
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	158	962	18,462	素材	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	—	1,000	683	13,104	素材	
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	—	120	130	2,509	資本財	
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	112	1,194	22,923	素材	

銘柄	株数	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		
YOUNGY CO LTD-A	—	100	1,172	22,487	素材	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	—	253	671	12,888	素材	
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A	—	100	549	10,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	5,435	1,277	24,506	資本財	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	210	1,055	20,247	半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	6,613	3,934	75,496	公益事業	
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	91	823	15,801	素材	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	83	771	14,810	資本財	
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	301	1,682	32,278	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	271,157	470,371	724,901	13,908,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	465	465	—	< 4.7% >	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
EMAAR PROPERTIES PJSC	9,563	16,496	9,864	347,933	不動産	
ALDAR PROPERTIES PJSC	9,135	17,676	9,934	350,387	不動産	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	6,489	9,644	9,798	345,609	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,731	16,302	33,484	1,181,003	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	5,005	10,855	6,838	241,199	銀行	
EMAAR MALLS PJSC	7,313	—	—	—	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,651	12,210	38,464	1,356,633	電気通信サービス	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,337	5,337	4,376	154,355	銀行	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	13,234	5,399	190,450	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,228	101,757	118,161	4,167,571	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.4% >	
(クウェート)				千クウェートディナール		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	4,912	8,107	510	216,401	電気通信サービス	
KUWAIT FINANCE HOUSE	11,296	15,868	1,515	642,041	銀行	
AGILITY	2,161	4,465	526	223,238	運輸	
MABANEE CO KPSC	1,170	1,974	156	66,322	不動産	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	15,826	22,220	2,333	988,482	銀行	
GULF BANK	3,416	—	—	—	銀行	
BOUBYAN BANK K. S. C	2,278	3,391	298	126,317	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	41,062	56,027	5,340	2,262,803	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	2,115	2,968	36,517	1,265,326	素材	
AL RAJHI BANK	2,879	6,473	69,398	2,404,657	銀行	
THE SAUDI NATIONAL BANK	5,031	7,324	56,475	1,956,876	銀行	
SAUDI TELECOM CO	1,371	2,014	22,840	791,425	電気通信サービス	
RIYAD BANK	3,233	4,591	17,679	612,582	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	1,496	2,028	10,994	380,967	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	962	1,425	17,673	612,372	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	2,079	3,025	8,290	287,278	公益事業	
ALINMA BANK	2,302	3,051	12,055	417,707	銀行	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	489	727	11,161	386,741	素材	
ALMARAI CO	570	703	3,824	132,516	食品・飲料・タバコ	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	580	863	4,957	171,768	素材	
SAUDI BRITISH BANK	2,019	2,894	12,012	416,216	銀行	
BANK ALBILAD	874	1,623	7,794	270,072	銀行	
ETIHAD ETISALAT CO	875	1,089	4,576	158,588	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	126	240	4,392	152,182	小売	

銘柄	株数	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	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円		
SAVOLA	523	723	2,663	92,304		食品・飲料・タバコ
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,751	2,585	4,587	158,950		素材
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	1,090	1,247	6,822	236,415		素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,934	1,809	1,972	68,337		不動産
BANK AL-JAZIRA	1,144	1,144	3,317	114,959		銀行
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	242	379	2,502	86,719		素材
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	498	1,115	3,525	122,167		素材
SAUDI CEMENT	160	—	—	—		素材
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	820	1,227	2,482	86,007		素材
RABIGH REFINING AND PETROCHE	543	543	1,626	56,374		エネルギー
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	145	145	983	34,081		保険
EMAAR ECONOMIC CITY	895	1,620	1,785	61,860		不動産
SAUDI AIRLINES CATERING CO	108	—	—	—		商業・専門サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	132	183	3,090	107,069		保険
ARAB NATIONAL BANK	1,588	1,930	5,966	206,736		銀行
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,209	8,028	36,528	1,265,729		エネルギー
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	80	146	1,679	58,183		食品・生活必需品小売り
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	881	1,424	1,982	68,706		電気通信サービス
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	108	158	3,216	111,450		ヘルスケア機器・サービス
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	193	4,301	149,060		ヘルスケア機器・サービス
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	112	2,913	100,962		メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	44,867	65,767	392,593	13,603,359	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	35	—	< 4.6% >	
(カタール)				千カタールリアル		
MASRAF AL RAYAN	7,899	14,761	8,030	285,799		銀行
OOREDOO QPSC	1,672	2,489	1,842	65,574		電気通信サービス
QATAR NATIONAL BANK	10,305	14,498	33,780	1,202,262		銀行
INDUSTRIES QATAR	3,644	4,644	8,304	295,559		資本財
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,121	2,662	4,557	162,214		公益事業
QATAR ISLAMIC BANK	2,541	3,786	9,429	335,591		銀行
BARWA REAL ESTATE CO	6,486	8,926	2,928	104,231		不動産
COMMERCIAL BANK PSQC	4,346	5,860	4,365	155,382		銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	4,887	4,887	1,701	60,546		エネルギー
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	10,364	10,364	2,680	95,388		素材
QATAR FUEL QSC	1,124	1,124	2,019	71,887		エネルギー
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,919	1,919	2,171	77,282		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	56,314	75,926	81,812	2,911,721	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 1.0% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	126	185	29,971	241,569		素材
NEDBANK GROUP LTD	815	1,561	32,417	261,285		銀行
SASOL LTD	1,322	1,885	71,780	578,549		素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	1,007	1,380	39,046	314,717		素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,833	2,756	51,909	418,389		素材
GOLD FIELDS LTD	2,075	2,923	54,894	442,447		素材
NORTHAM PLATINUM LTD	786	—	—	—		素材
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,078	3,353	18,511	149,205		小売
TIGER BRANDS LTD	384	528	7,852	63,290		食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	4,215	6,414	39,919	321,748		保険
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,215	1,583	34,888	281,197		食品・生活必需品小売り

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
STANDARD BANK GROUP LTD	2,929	4,590	74,364	599,380	銀行	
REMGRO LTD	1,131	1,559	21,237	171,172	各種金融	
NASPERS LTD-N SHS	1,022	733	114,347	921,644	小売	
MTN GROUP LTD	3,957	5,600	95,063	766,212	電気通信サービス	
KUMBA IRON ORE LTD	138	236	11,667	94,039	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	1,074	1,930	11,029	88,898	素材	
FIRSTRAND LTD	11,048	16,663	109,111	879,438	各種金融	
EXXARO RESOURCES LTD	530	715	14,574	117,467	エネルギー	
BIDVEST GROUP LTD	670	834	17,170	138,396	資本財	
ABSA GROUP LTD	1,766	2,422	39,540	318,699	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	275	275	6,694	53,954	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	846	1,269	20,053	161,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DISCOVERY LTD	993	1,482	20,695	166,806	保険	
VODACOM GROUP LTD	1,616	2,341	34,680	279,523	電気通信サービス	
SPAR GROUP LIMITED/THE	434	565	8,898	71,723	食品・生活必需品小売り	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,393	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	539	781	15,440	124,448	小売	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	168	255	51,715	416,825	銀行	
CLICKS GROUP LTD	641	778	22,002	177,338	食品・生活必需品小売り	
BID CORP LTD	810	1,025	32,596	262,725	食品・生活必需品小売り	
NEPI ROCKCASTLE PLC	824	1,481	13,768	110,977	不動産	
REINET INVESTMENTS SCA	338	474	15,121	121,876	各種金融	
OLD MUTUAL LTD	12,004	16,983	20,549	165,631	保険	
MULTICHOICE GROUP LTD	1,003	1,320	17,002	137,043	メディア・娯楽	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	5,121	10,156	81,862	小売	
SIBANYE STILLWATER LTD	6,613	8,735	41,145	331,629	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	1,035	18,352	147,919	素材	
小 計	株数・金額	68,635	101,789	1,238,171	9,979,664	
	銘柄数<比率>	36	36	—	<3.4%>	
合 計	株数・金額	14,759,871	21,748,485	—	281,324,644	
	銘柄数<比率>	1,380	1,381	—	<95.3%>	

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

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

### 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当 期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	証券	証券	千タイバーツ	千円	
MINOR INTL PCL-CW24	—	22,828	85	321	
MINOR INTL PCL-CW23	—	25,190	134	504	
合 計	証券数・金額	—	48,018	220	825
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.0%>

(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) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 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	%
TRUST FIBRA UNO	853	1,072	23,678	151,499	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	434	10,692	68,411	0.0
小 計	853	1,507	34,371	219,911	
	銘柄数<比率>	1	2	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	798	986	13,099	105,584	0.0
小 計	798	986	13,099	105,584	
	銘柄数<比率>	1	1	<0.0%>	
合 計	1,652	2,493	—	325,496	
	銘柄数<比率>	2	3	<0.1%>	

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
株式先物取引	MINI MS	13,030	—

(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

(2022年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	281,324,644	94.6
新株予約権証券	825	0.0
投資証券	325,496	0.1
コール・ローン等、その他	15,600,529	5.3
投資信託財産総額	297,251,494	100.0

(注) 期末における外貨建純資産 (293,020,338千円) の投資信託財産総額 (297,251,494千円) に対する比率は98.6%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=129.77円	1 メキシコペソ=6.3981円	1 ブラジルレアル=25.2472円	100チリペソ=15.046円
100コロンビアペソ=3.1769円	1 ユーロ=136.58円	1 イギリスポンド=158.93円	1 トルコリラ=8.4881円
1 チェココルナ=5.3707円	100ハンガリーフォリント=35.9798円	1 ポーランドズロチ=29.2119円	1 香港ドル=16.53円
1 マレーシアリンギット=29.6027円	1 タイバーツ=3.74円	1 フィリピンペソ=2.4818円	100インドネシアルピア=0.90円
100韓国ウォン=10.13円	1 ニュー台湾ドル=4.3691円	1 インドルピー=1.69円	1 オフショア元=19.1873円
1 アラブディルハム=35.27円	1 クウェートディナール=423.67円	1 サウジアラビアリヤル=34.65円	1 カタールリアル=35.59円
1 南アフリカランド=8.06円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	299,572,738,437
コール・ローン等	12,907,147,254
株式(評価額)	281,324,644,709
新株予約権証券(評価額)	825,043
投資証券(評価額)	325,496,407
未収入金	2,408,939,452
未収配当金	502,479,287
差入委託証拠金	2,103,206,285
(B) 負債	4,485,338,700
未払金	3,316,351,291
未払解約金	1,168,986,959
未払利息	450
(C) 純資産総額(A-B)	295,087,399,737
元本	100,018,863,034
次期繰越損益金	195,068,536,703
(D) 受益権総口数	100,018,863,034口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,503円

<注記事項>

- ①期首元本額 68,616,573,673円  
 期中追加設定元本額 42,753,959,115円  
 期中一部解約元本額 11,351,669,754円  
 また、1口当たり純資産額は、期末2.9503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	27,119,271,183円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	18,696,077,459円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	13,487,830,737円
eMAXIS 新興国株式インデックス	10,985,847,318円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,842,503,757円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	5,256,865,307円
つみたて新興国株式	5,220,394,380円
つみたて8資産均等バランス	2,664,433,796円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け)	2,119,525,428円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,615,016,806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)	1,214,098,518円
ラップ向けインデックスf 新興国株式	822,167,661円
eMAXIS 全世界株式インデックス	723,552,935円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	697,291,944円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	561,327,290円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	512,522,274円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	475,315,820円
新興国株式インデックスオープン	449,254,635円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	274,483,773円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	199,321,304円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	198,601,682円

○損益の状況 (2021年5月13日~2022年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	6,233,547,639
受取配当金	6,230,668,874
受取利息	2,938,821
その他収益金	165,505
支払利息	△ 225,561
(B) 有価証券売買損益	△ 25,888,664,720
売買益	57,397,709,558
売買損	△ 83,286,374,278
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,300,608,340
取引益	2,057,372,512
取引損	△ 5,357,980,852
(D) 保管費用等	△ 289,961,512
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 23,245,686,933
(F) 前期繰越損益金	150,442,468,873
(G) 追加信託差損益金	91,915,123,487
(H) 解約差損益金	△ 24,043,368,724
(I) 計(E+F+G+H)	195,068,536,703
次期繰越損益金(I)	195,068,536,703

- (注) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 (注) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 (注) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード)	182,039,916円
海外株式セレクション (ラップ向け)	159,457,198円
e MAX I S バランス (波乗り型)	111,577,955円
MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定)	64,447,259円
MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定)	62,272,630円
MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定)	61,973,177円
MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定)	61,111,480円
MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	60,692,538円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型)	44,067,192円
e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー)	37,072,661円
世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定)	16,220,894円
つみたて全世界株式	14,969,960円
e MAX I S マイマネージャー 1990s	4,473,220円
e MAX I S マイマネージャー 1980s	1,621,005円
e MAX I S マイマネージャー 1970s	645,404円
新興国株式インデックスファンド (ラップ向け)	448,231円
コアバランス	68,307円
合計	100,018,863,034円

## 【お 知 ら せ】

信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。  
(2021年6月30日)