

運用報告書 (全体版)

第8期<決算日2024年11月25日>

世界中小型株式ファンド

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 |
| 信託期間 | 2016年12月30日から2026年11月24日までです。 |
| 運用方針 | 信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 日本を含む先進国および新興国の中小型株式 [※] を主要投資対象とします。 ※DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 |
| 運用方法 | 主として、日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資します。 ポートフォリオの構築にあたっては、株価変動が小さい銘柄群の中から、割安で成長期待が大きいと考えられる銘柄を中心に、投資魅力度の高い銘柄を選定します。 株式（DR等を含みます）の組入比率は、原則として高位を維持します。 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 銘柄選定にあたっては、アセットマネジメントOne U.S.A.・インク、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の投資助言を活用します。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 決算日（原則として11月24日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費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、基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。 |

愛称：シャイニング・フューチャー

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「世界中小型株式ファンド」は、2024年11月25日に第8期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

<運用報告書に関するお問い合わせ先>

コールセンター：0120-104-694

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

お客さまのお取引内容につきましては、購入された

販売会社にお問い合わせください。

アセットマネジメントOne 株式会社

東京都千代田区丸の内1-8-2

<https://www.am-one.co.jp/>

■最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 | 投資信託 受益証券 投資証券 | 純資産額 |
|------------------|-------------|---------------|-----------|------------|------------|----------------------|---------------|
| | (分配落) | 税込 分配 金 | 騰落 率 | | | | |
| 4期 (2020年11月24日) | 円 10,489 | 円 0 | % △1.9 | % 92.8 | % - | % 1.7 | 百万円 11,730 |
| 5期 (2021年11月24日) | 14,900 | 0 | 42.1 | 89.3 | - | 3.3 | 12,328 |
| 6期 (2022年11月24日) | 14,715 | 0 | △1.2 | 93.3 | - | 2.1 | 9,739 |
| 7期 (2023年11月24日) | 17,664 | 0 | 20.0 | 92.5 | - | 3.6 | 10,044 |
| 8期 (2024年11月25日) | 21,554 | 0 | 22.0 | 91.7 | - | 4.7 | 11,236 |

(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

(注2) 当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を定めておりません。

(注3) △ (白三角) はマイナスを意味しています (以下同じ)。

■当期中の基準価額の推移

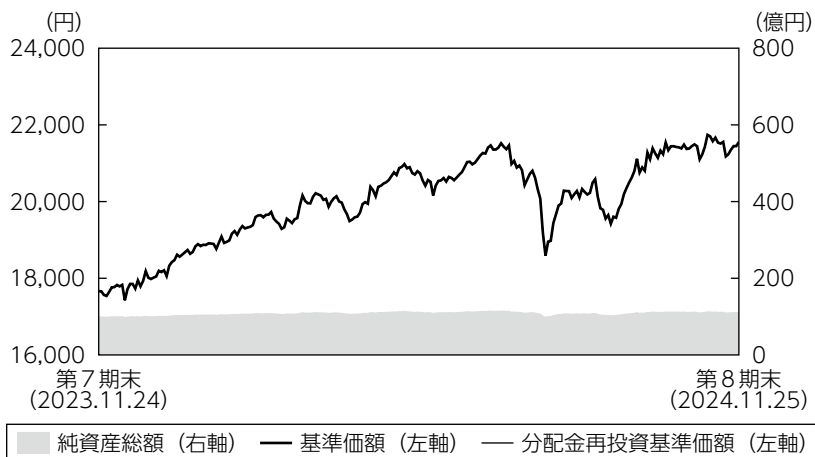
| 年月日 | 基準価額 | | 株式組入率 比 | 株式先物率 比 | 投資信託 受益証券 投資証券 |
|---------------------|-------------|--------|------------|------------|----------------------|
| | 騰落率 | | | | |
| (期首) 2023年11月24日 | 円 17,664 | % - | % 92.5 | % - | % 3.6 |
| 11月末 | 17,645 | △0.1 | 94.9 | - | 3.5 |
| 12月末 | 18,208 | 3.1 | 94.7 | - | 3.0 |
| 2024年1月末 | 18,894 | 7.0 | 94.6 | - | 3.0 |
| 2月末 | 19,589 | 10.9 | 95.7 | - | 3.2 |
| 3月末 | 20,217 | 14.5 | 93.6 | - | 4.4 |
| 4月末 | 20,385 | 15.4 | 92.1 | - | 5.8 |
| 5月末 | 20,414 | 15.6 | 90.7 | - | 6.2 |
| 6月末 | 21,105 | 19.5 | 91.8 | - | 5.6 |
| 7月末 | 20,622 | 16.7 | 91.9 | - | 5.9 |
| 8月末 | 20,226 | 14.5 | 92.5 | - | 5.5 |
| 9月末 | 20,756 | 17.5 | 93.2 | - | 5.2 |
| 10月末 | 21,445 | 21.4 | 93.5 | - | 4.8 |
| (期末) 2024年11月25日 | 21,554 | 22.0 | 91.7 | - | 4.7 |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2023年11月25日から2024年11月25日まで）

基準価額等の推移



第8期首：17,664円
第8期末：21,554円
(既払分配金0円)
騰落率：22.0%
(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客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、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
- (注4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません。

基準価額の主な変動要因

期初からインフレ再燃リスクが度々意識されたことに加え、中東情勢悪化への懸念や米国の景気後退懸念などから下落する局面はあったものの、米国経済が底堅く推移したことや金融緩和への期待が高まったことなどにより、通期では株式市場は上昇、基準価額に対しプラスに寄与しました。為替は、米ドルが対円で上昇したことがプラスに寄与しました。結果的に、基準価額は上昇しました。

投資環境

期初から2024年9月にかけては、インフレ再燃リスク、中東情勢悪化懸念、米国の景気後退懸念の高まりから下落する局面はありましたが、米国経済が底堅く推移したことや金融緩和への期待の高まりから、株式市場は概ね上昇基調となりました。期末にかけては、米国大統領選挙でトランプ氏が大統領に選ばれたことを受けて、リスク選好度が高まり米国株主導で上昇しました。

為替市場において、米ドルはF R B（米連邦準備理事会）による政策金利引き下げが緩やかなペースに留まるとの観測が高まったことなどにより米金利が高止まりし、円に対し上昇しました。ユーロはE C B（欧州中央銀行）が利下げに転じたことなどにより円に対し小幅に下落しました。

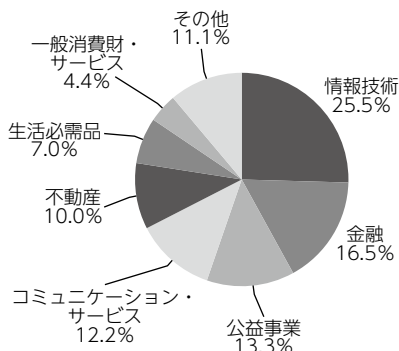
ポートフォリオについて

世界の中小型株式への投資を行いました。運用戦略としては、定量モデルを活用し、ボラティリティが抑制された銘柄群の中から、割安で投資魅力が高いと考えられる銘柄を抽出し組入れを行いました。業種配分については、特に情報技術を高めに維持しました。

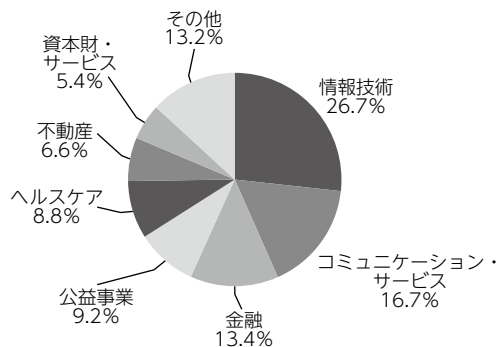
【運用状況】

○業種別組入比率

期首（前期末）



期末



(注1) 比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は各決算日時点でのGICS（世界産業分類基準）によるものです。

(注3) 現金等はその他として表示しています。

(注4) 上位8位以下がある場合はその他に含めて集計しています。

分配金

当期の収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

■分配原資の内訳（1万口当たり）

| 項目 | 当期 |
|------------|-----------------------------|
| | 2023年11月25日 ～2024年11月25日 |
| 当期分配金（税引前） | －円 |
| 対基準価額比率 | －% |
| 当期の収益 | －円 |
| 当期の収益以外 | －円 |
| 翌期繰越分配対象額 | 11,554円 |

(注1) 「当期の収益」および「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これらを合計した額と「当期分配金（税引前）」の額が一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第3位を四捨五入しています。

(注3) 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

今後の運用方針

海外株式市場は、インフレの長期化、景気後退による企業業績の悪化など、依然様々なリスクが懸念されており、短期的には上値の重い展開となる可能性があります。しかし長期的には、経済正常化による底堅い展開を予想します。運用方針としては、ボラティリティの抑制を徹底しつつ、業績見通しの確度や割安銘柄にも注目した投資を行います。地域配分は、新興国の長期的な成長性に着目し厚めの組入れを継続します。

■ 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 第8期 | | 項目の概要 |
|-------------|-------------------------------|---------|--|
| | (2023年11月25日 ～2024年11月25日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 323円 | 1.616% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は20,013円です。 |
| (投信会社) | (160) | (0.800) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | (155) | (0.772) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| (受託会社) | (9) | (0.044) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 37 | 0.184 | (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 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | (34) | (0.171) | |
| (投資信託受益証券) | (2) | (0.010) | |
| (投資証券) | (1) | (0.004) | |
| (c) 有価証券取引税 | 43 | 0.216 | (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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (42) | (0.210) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.002) | |
| (投資証券) | (1) | (0.003) | |
| (d) その他費用 | 145 | 0.724 | (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) | (28) | (0.142) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (監査費用) | (1) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | (116) | (0.578) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 548 | 2.739 | |

(注1) 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・解約によって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。

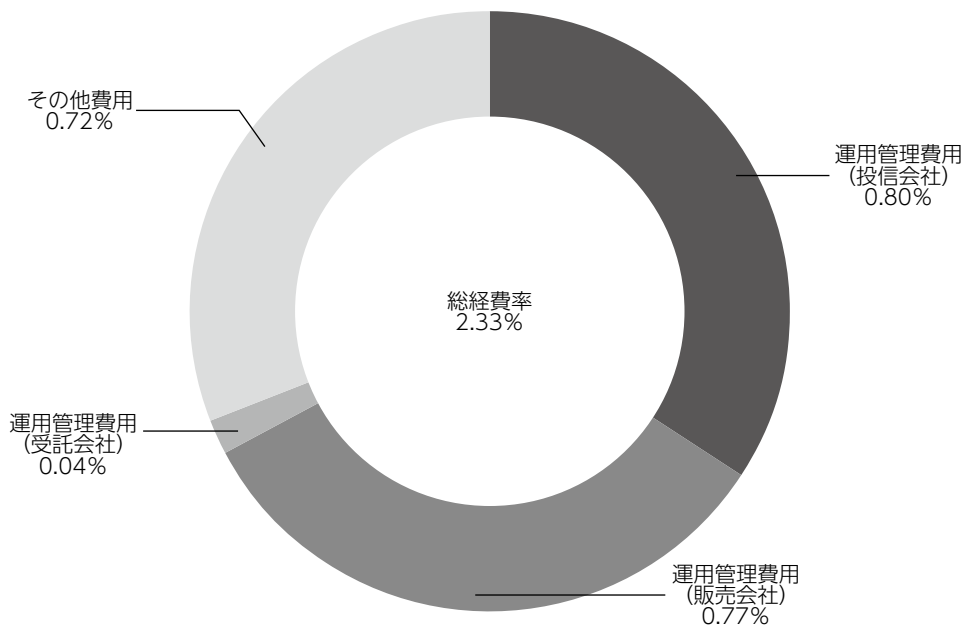
(注2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 比率欄は「1万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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2.33%です。



(注1) 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2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 上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異なります。

■売買及び取引の状況 (2023年11月25日から2024年11月25日まで)

(1) 株 式

| | | | 買 付 | | 売 付 | |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-----|
| | | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国内 | 上 場 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 | |
| | | 830.6 (83.8) | 2,250,605 (-) | 730.4 | 2,277,378 | |
| 外 国 | ア メ リ カ | 百株 14,290.62 (48.47) | 千アメリカ・ドル 50,929 (-) | 百株 12,172.85 | 千アメリカ・ドル 52,049 | |
| | カ ナ ダ | 百株 1,124 (-) | 千カナダ・ドル 2,010 (-) | 百株 1,179.05 | 千カナダ・ドル 2,994 | |
| | オーストラリア | 百株 6,373.6 (-) | 千オーストラリア・ドル 4,622 (-) | 百株 11,614.97 | 千オーストラリア・ドル 6,386 | |
| | 香 港 | 百株 162,115 (50.4) | 千香港・ドル 106,187 (-) | 百株 148,544 | 千香港・ドル 97,400 | |
| | シンガポール | 百株 602 (-) | 千シンガポール・ドル 450 (-) | 百株 602 | 千シンガポール・ドル 450 | |
| | ニュージーランド | 百株 41.51 (-) | 千ニュージーランド・ドル 129 (-) | 百株 31.38 | 千ニュージーランド・ドル 116 | |
| | 台 湾 | 百株 87,830 (△982.2) | 千台湾・ドル 475,910 (△1,553) | 百株 75,759.94 | 千台湾・ドル 442,745 | |
| | イギリス | 百株 4,196.77 (-) | 千イギリス・ポンド 2,322 (△10) | 百株 3,383.58 | 千イギリス・ポンド 2,374 | |
| | ス イ ス | 百株 41.42 (-) | 千スイス・フラン 907 (-) | 百株 58.35 | 千スイス・フラン 1,208 | |
| | デンマーク | 百株 46.08 (-) | 千デンマーク・クローネ 634 (-) | 百株 63.01 | 千デンマーク・クローネ 1,411 | |
| | ノルウェー | 百株 1,124.98 (-) | 千ノルウェー・クローネ 15,079 (-) | 百株 1,913.57 | 千ノルウェー・クローネ 25,506 | |
| | スウェーデン | 百株 3,488.79 (-) | 千スウェーデン・クローナ 14,395 (-) | 百株 3,510.17 | 千スウェーデン・クローナ 15,230 | |
| | インド | 百株 10,106.18 (-) | 千インド・ルピー 673,919 (-) | 百株 14,654.21 | 千インド・ルピー 1,005,458 | |
| | インドネシア | 百株 2,519 (-) | 千インドネシア・ルピア 398,868 (-) | 百株 251,861 | 千インドネシア・ルピア 15,077,837 | |
| | ブラジル | 百株 16,632 (148.2) | 千ブラジル・リアル 25,258 (-) | 百株 13,157.2 | 千ブラジル・リアル 21,509 | |
| 韓 国 | 百株 6,090.99 (42.52) | 千韓国・ウォン 17,459,915 (△1,707) | 百株 1,998.26 | 千韓国・ウォン 12,274,121 | | |
| マレーシア | 百株 133,069 (-) | 千マレーシア・リンギット 30,251 (-) | 百株 175,143 | 千マレーシア・リンギット 29,360 | | |

| | | 買 付 | | 売 付 | | |
|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 国 口 | タイ | 百株 77,793 (-) | 千タイ・パーツ 77,408 (-) | 百株 120,146 | 千タイ・パーツ 96,612 | |
| | ポーランド | 百株 1,398.15 (-) | 千ポーランド・ズロチ 10,293 (-) | 百株 7,592.73 | 千ポーランド・ズロチ 23,301 | |
| | ユ ー ロ 口 | アイスランド | 百株 27.22 (-) | 千ユーロ 236 (-) | 百株 27.22 | 千ユーロ 214 |
| | | オランダ | 4,121.53 (-) | 1,509 (-) | 1,659.88 | 710 |
| | | ベルギー | 860.86 (-) | 905 (-) | 70.1 | 232 |
| | | フランス | 58.5 (-) | 451 (-) | 126.68 | 603 |
| | | ドイツ | 608.48 (-) | 1,189 (△4) | 721.08 | 1,959 |
| | | ポルトガル | 199.57 (-) | 69 (-) | 703.9 | 1,084 |
| | | スペイン | 388.05 (-) | 1,242 (-) | 388.05 | 1,100 |
| | | イタリア | 12,776.44 (4.5) | 6,155 (-) | 15,021.48 | 6,885 |
| | | フィンランド | 29.28 (-) | 78 (-) | 20.68 | 18 |
| | | オーストリア | 258.88 (-) | 506 (-) | 184.65 | 326 |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 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。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国内 | | | | |
| 産業ファンド投資法人 | 千口 0.534 (-) | 千円 60,974 (-) | 千口 - | 千円 - |
| アメリカ | | 千アメリカ・ドル | | 千アメリカ・ドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 千口 5.144 (-) | 587 (-) | 千口 2.225 (-) | 277 (-) |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.932 (-) | 430 (-) | 1.932 (-) | 446 (-) |
| NNN REIT INC | 4.517 (-) | 192 (-) | 4.517 (-) | 186 (-) |
| SITE CENTERS CORP | 16.628 (-) | 241 (-) | 16.628 (-) | 228 (-) |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.213 (-) | 22 (-) | 0.213 (-) | 21 (-) |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 5.888 (-) | 102 (-) | 5.888 (-) | 109 (-) |
| EQUITY COMMONWEALTH | - (-) | - (-) | 39.515 (-) | 750 (-) |
| EAST GROUP | 1.586 (-) | 289 (-) | 1.457 (-) | 259 (-) |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 52.802 (-) | 1,007 (-) | 52.802 (-) | 938 (-) |

| | 買 付 | | 売 付 | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST INC | 4.327 (-) | 65 (-) | 4.327 (-) | 64 (-) |
| CARETRUST REIT INC | - (-) | - (-) | 7.254 (-) | 171 (-) |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 75.979 (-) | 1,127 (-) | 40.52 (-) | 700 (-) |
| VICI PROPERTIES INC | 0.434 (-) | 13 (-) | 21.138 (-) | 671 (-) |
| カナダ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | 39.226 (-) | 1,869 (-) | 18.229 (-) | 969 (-) |
| PRIMARIS REIT | 24.552 (-) | 329 (-) | 24.552 (-) | 332 (-) |
| シンガポール | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千□ | 千シンガポール・ドル |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 232.4 (-) | 253 (△1) | 232.4 (-) | 230 (-) |
| インド | 千□ | 千インド・ルピー | 千□ | 千インド・ルピー |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 115.261 (-) | 44,106 (△401) | 95.055 (-) | 35,147 (-) |
| BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST | 82.678 (-) | 22,592 (△195) | 37.353 (-) | 10,844 (-) |
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT | 36.8 (-) | 13,281 (△64) | - (-) | - (-) |
| ブラジル | 千□ | 千ブラジル・リアル | 千□ | 千ブラジル・リアル |
| ENERGISA SA | 128.5 (-) | 6,049 (-) | 105.4 (-) | 4,599 (-) |
| ALUPAR INVESTIMENTO SA | 150.5 (7.338) | 4,684 (-) | 260.606 (-) | 7,952 (-) |
| IGUATEMI SA | 129.4 (-) | 2,564 (-) | - (-) | - (-) |
| 韓国 | 千□ | 千韓国・ウォン | 千□ | 千韓国・ウォン |
| JR REIT XXVII | 55.138 (-) | 226,318 (-) | 98.898 (-) | 415,173 (-) |
| ユーロ(ガーンジー) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 2.89 (-) | 115 (-) | 2.89 (-) | 120 (-) |
| ユーロ(ベルギー) | 千□ | 千ユーロ | 千□ | 千ユーロ |
| MONTEA SCA | 8.338 (-) | 648 (-) | 3.686 (-) | 301 (-) |
| MONTEA NV-RTS | - (2.722) | - (-) | 2.722 (-) | 2 (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) () 内は合併、分割等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

■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 | 48,440,654千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 10,148,679千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)／(b) | 4.77 |

(注) (b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

■利害関係人との取引状況等 (2023年11月25日から2024年11月25日まで)

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決 算 期 区 分 | 当 期 | | | 期 | | |
|---------------|---------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|----------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D/C |
| 株 式 | 百万円 23,672 | 百万円 367 | % 1.6 | 百万円 24,768 | 百万円 303 | % 1.2 |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 1,632 | 60 | 3.7 | 1,443 | - | - |

(2) 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) | 20,126千円 |
| う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B) | 120千円 |
| (B)／(A) | 0.6% |

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、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|------|---------|---|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 化学 (7.9%) | | | | |
| カネカ | — | 9.2 | 32,043 | |
| トリケミカル研究所 | — | 3.6 | 10,191 | |
| ADEKA | — | 9.8 | 27,998 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 25.3 | — | — | |
| 医薬品 (6.1%) | | | | |
| 塩野義製薬 | — | 25.5 | 54,174 | |
| 大正製薬ホールディングス | 11.5 | — | — | |
| 鉄鋼 (15.2%) | | | | |
| J F Eホールディングス | 28.9 | 77.2 | 134,829 | |
| 共英製鋼 | 1.4 | — | — | |
| 電気機器 (23.2%) | | | | |
| 横河電機 | 19.8 | 23.5 | 82,767 | |
| アズビル | — | 26.4 | 32,643 | |
| 堀場製作所 | — | 9 | 75,375 | |
| 日本電子 | — | 2.7 | 14,931 | |
| S C R E E Nホールディングス | 21.7 | — | — | |
| 情報・通信業 (34.2%) | | | | |
| システナ | — | 90.1 | 31,444 | |
| ラクス | 31.4 | 28.4 | 59,114 | |
| マネーフォワード | — | 4.2 | 18,853 | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 1.1 | — | — | |
| トレンドマイクロ | — | 12.7 | 104,203 | |
| 大塚商会 | — | 1 | 3,650 | |
| GMOインターネットグループ | — | 12.8 | 33,344 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|-------|---------|---|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 東映 | 4.1 | — | — | |
| S C S K | — | 18 | 52,074 | |
| 卸売業 (0.3%) | | | | |
| 日本ライフライン | 23.7 | — | — | |
| シークス | 38.6 | — | — | |
| スズケン | — | 0.6 | 2,867 | |
| 証券・商品先物取引業 (9.4%) | | | | |
| GMOフィナンシャルホールディングス | 27.4 | — | — | |
| 大和証券グループ本社 | — | 67.5 | 69,018 | |
| 野村ホールディングス | — | 15.2 | 14,192 | |
| その他金融業 (—%) | | | | |
| 全国保証 | 20.2 | — | — | |
| サービス業 (3.7%) | | | | |
| M I X I | — | 11.4 | 32,490 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 9.7 | — | — | |
| 合 計 | 株 数・金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 銘柄数<比率> | 264.8 | 448.8 | 886,208 | |
| | 14銘柄 | 20銘柄 | <7.9%> | |

(注1) 銘柄欄の()内は、期末の国内株式評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-------|----------|---------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| RALPH LAUREN CORP | 2.68 | 1.33 | 28 | 4,352 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ANSYS INC | 0.62 | — | — | — | ソフトウェア |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 2.55 | — | — | — | 電力 |
| AMEREN CORP | 2.46 | — | — | — | 総合公益事業 |
| BADGER METER INC | 35.57 | 50.08 | 1,106 | 170,718 | 電子装置・機器・部品 |
| BLACK HILLS CORP | — | 58.16 | 374 | 57,693 | 総合公益事業 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | — | 25.88 | 485 | 74,889 | 資本市場 |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORP | 132.65 | — | — | — | ガス |
| COOPER COS INC | — | 47.77 | 481 | 74,274 | ヘルスケア機器・用品 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 37.13 | — | — | — | 飲料 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 69.86 | 40.52 | 1,136 | 175,255 | ソフトウェア |
| EBAY INC | — | 48 | 303 | 46,822 | 大規模小売り |
| ENTERGY CORP | — | 66.97 | 1,011 | 156,046 | 電力 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | — | 27.02 | 327 | 50,564 | 航空貨物・物流サービス |
| GAP INC/THE | — | 30.38 | 75 | 11,654 | 専門小売り |
| GREIF INC-CL A | — | 42.5 | 303 | 46,741 | 容器・包装 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|--------------------------------|---------|--------|----------|---------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| EXTREME NETWORKS INC | 31.6 | — | — | — | 通信機器 |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 2.81 | 120.87 | 1,222 | 188,530 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| F5 INC | 24.39 | 38.88 | 960 | 148,119 | 通信機器 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 14.63 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 215.69 | 160.97 | 513 | 79,280 | 総合公益事業 |
| INTERDIGITAL COMM CORP | — | 14.11 | 268 | 41,379 | ソフトウェア |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 135.27 | — | — | — | メディア |
| MGIC INVT CORP | 397.47 | 678.43 | 1,729 | 266,851 | 金融サービス |
| M/I HOMES INC | — | 20.03 | 321 | 49,616 | 家庭用耐久財 |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 50.93 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ONTO INNOVATION INC | — | 8.47 | 140 | 21,725 | 半導体・半導体製造装置 |
| TENET HEALTHCARE CORP | — | 14.78 | 212 | 32,744 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NETAPP INC | — | 3.77 | 46 | 7,114 | コンピュータ・周辺機器 |
| NVR INC | 0.89 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| INTEGER HOLDINGS CORP | — | 1.85 | 25 | 3,941 | ヘルスケア機器・用品 |
| NISOURCE INC | 244.67 | — | — | — | 総合公益事業 |
| TAPESTRY INC | 34.05 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NORTHERN TRUST CORP | — | 68.52 | 750 | 115,690 | 資本市場 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | — | 3.57 | 80 | 12,439 | ヘルスケア機器・用品 |
| PPL CORPORATION | — | 270.49 | 931 | 143,736 | 電力 |
| PG&E CORP | — | 173.43 | 370 | 57,168 | 電力 |
| RESMED INC | — | 31.09 | 757 | 116,907 | ヘルスケア機器・用品 |
| SEI INVESTMENTS CO | 78.13 | 143.5 | 1,159 | 178,894 | 資本市場 |
| EDISON INTERNATIONAL | 51.41 | 35.12 | 303 | 46,848 | 電力 |
| UGI CORP | 98.34 | — | — | — | ガス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 47.44 | 53.45 | 1,057 | 163,194 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 47.68 | — | — | — | 食品 |
| WESTERN DIGITAL CORP | — | 38.5 | 255 | 39,450 | コンピュータ・周辺機器 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | — | 2.2 | 127 | 19,709 | 半導体・半導体製造装置 |
| MOSAIC CO/THE | — | 40.48 | 105 | 16,253 | 化学 |
| NORTHWESTERN CORP | — | 13.73 | 77 | 12,018 | 総合公益事業 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 10.39 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| OWENS CORNING | 2.88 | — | — | — | 建設関連製品 |
| LEMAITRE VASCULAR INC | — | 29.59 | 319 | 49,280 | ヘルスケア機器・用品 |
| FIRST SOLAR INC | 4.95 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ULTA BEAUTY INC | 8.4 | — | — | — | 専門小売り |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | — | 35.63 | 862 | 133,050 | 資本市場 |
| XYLEM INC | 4.1 | — | — | — | 機械 |
| SPLUNK INC | 26.65 | — | — | — | ソフトウェア |
| SPS COMMERCE INC | — | 25.15 | 475 | 73,370 | ソフトウェア |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | — | 19.84 | 151 | 23,295 | 専門サービス |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 113.71 | 62.44 | 1,266 | 195,343 | ソフトウェア |
| JOYY INC-ADR | — | 4.03 | 13 | 2,107 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| QUALYS INC | 20.39 | — | — | — | ソフトウェア |
| COTY INC | — | 24.72 | 18 | 2,791 | パーソナルケア用品 |
| NEWS CORP/NEW-CL A | 9.1 | 23.06 | 68 | 10,489 | メディア |
| CLEARWAY ENERGY INC-A | 161.74 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BLACKLINE INC | 55.06 | — | — | — | ソフトウェア |
| TWILIO INC | 19.88 | — | — | — | 情報技術サービス |
| MEDPACE HOLDINGS INC | — | 0.69 | 23 | 3,594 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| OKTA INC | 18.99 | 52.83 | 404 | 62,397 | 情報技術サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 159.21 | — | — | — | 食品 |
| NEWMARK GROUP INC | 114.22 | 164.73 | 251 | 38,825 | 不動産管理・開発 |
| BURLINGTON STORES INC | — | 4.96 | 141 | 21,894 | 専門小売り |
| HUYA INC ADR | — | 1,312.44 | 392 | 60,530 | 娯楽 |
| VERACYTE INC | 14.77 | 49.43 | 195 | 30,185 | バイオテクノロジー |
| ZUORA INC | 228.93 | 374.56 | 372 | 57,429 | ソフトウェア |
| FRONTDOOR INC | 61.58 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| SMARTSHEET INC | 4.64 | 6.98 | 39 | 6,045 | ソフトウェア |
| PAGERDUTY INC | 226.18 | — | — | — | ソフトウェア |
| XEROX HOLDINGS CORP | 330.04 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 5.1 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| DYNATRACE INC | 58.03 | — | — | — | ソフトウェア |
| CLOUDFLARE INC | — | 14.17 | 147 | 22,781 | 情報技術サービス |
| Q2 HOLDINGS INC | 81.57 | 11.01 | 117 | 18,064 | ソフトウェア |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | 25.98 | 258 | 39,921 | コンピュータ・周辺機器 |
| JAMF HOLDING CORP | — | 260.32 | 376 | 58,103 | ソフトウェア |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 32.8 | — | — | — | ソフトウェア |
| BENTLEY SYSTEMS INC | — | 101.7 | 493 | 76,098 | ソフトウェア |
| NEXTDOOR HOLDINGS INC | — | 648.03 | 166 | 25,689 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| JACKSON FINANCIAL INC | — | 21.4 | 218 | 33,630 | 金融サービス |
| IAC INC | 41.71 | 85.42 | 414 | 63,864 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| JFROG LTD | 55.55 | — | — | — | ソフトウェア |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | — | 12.97 | 58 | 9,094 | 医薬品 |
| ENACT HOLDINGS INC | 98.82 | — | — | — | 金融サービス |
| CLEARWATER ANALYTICS HOLDINGS INC | 66.83 | — | — | — | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 94.55 | — | — | — | 消費者金融 |
| HUBSPOT INC | 5.91 | 1.46 | 108 | 16,723 | ソフトウェア |
| LIBERTY GLOBAL LTD | — | 345.1 | 472 | 72,927 | 各種電気通信サービス |
| SUNRISE COMMUNICATIONS AG ADR | — | 47.14 | 217 | 33,564 | 各種電気通信サービス |
| GODADDY INC | — | 7.93 | 155 | 24,017 | 情報技術サービス |
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | — | 9.89 | 93 | 14,362 | バイオテクノロジー |
| APPFOLIO INC | — | 5.31 | 128 | 19,853 | ソフトウェア |
| FULGENT GENETICS INC | 20.39 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| NUTANIX INC | 80.82 | — | — | — | ソフトウェア |
| NATERA INC | — | 12.22 | 204 | 31,527 | バイオテクノロジー |
| IMPINJ INC | — | 7.22 | 137 | 21,275 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZSCALER INC | — | 11.36 | 239 | 36,966 | ソフトウェア |
| TOPBUILD CORP | 14.71 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| RMR GROUP INC | 16.8 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,028.32 59銘柄 | 6,194.56 67銘柄 | 26,059 — | 4,019,731 <35.8%> |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 215.39 | — | — | — | 総合公益事業 |
| KINROSS GOLD CORP | — | 26.15 | 37 | 4,132 | 金属・鉱業 |
| CENTERRA GOLD INC | — | 426.27 | 371 | 41,159 | 金属・鉱業 |
| B2GOLD CORP | 62.59 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| NORTHLAND POWER INC | 139.96 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DOCEBO INC | 9.66 | — | — | — | ソフトウェア |
| EQB INC | 79.87 | — | — | — | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 507.47 5銘柄 | 452.42 2銘柄 | 409 — | 45,291 <0.4%> |

| 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 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| PERSEUS MINING LTD | - | 2,430.68 | 651 | 65,787 | 金属・鉱業 |
| CAR GROUP LTD | 416.38 | - | - | - | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| WEST AFRICAN RESOURCES LTD | 7,255.67 | - | - | - | 金属・鉱業 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 2,430.68 1銘柄 | 651 - | 65,787 <0.6%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| JIANGSU EXPRESS | - | 120 | 92 | 1,826 | 運送インフラ |
| ANHUI EXPRESSWAY CO | - | 100 | 89 | 1,777 | 運送インフラ |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 2,780 | - | - | - | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD | - | 80 | 101 | 2,016 | 運送インフラ |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | - | 2,380 | 5,819 | 115,334 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | - | 23,060 | 13,605 | 269,659 | ガス |
| KERRY PROPERTIES LTD | 1,585 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | - | 55 | 100 | 2,001 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 5,000 | - | - | - | 情報技術サービス |
| SWIRE PACIFIC LTD A | 950 | - | - | - | コングロマリット |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD | 1,940 | - | - | - | 医薬品 |
| FIH MOBILE LTD | 5,660 | - | - | - | 電子装置・機器・部品 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 1,235 | 1,540 | 5,274 | 104,540 | 電子装置・機器・部品 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES | - | 260 | 105 | 2,081 | 建設・土木 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | - | 1,676 | 4,625 | 91,682 | 機械 |
| UNITED LABORATORIES LTD/THE | 3,600 | 840 | 827 | 16,399 | 医薬品 |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | - | 64 | 372 | 7,376 | 電子装置・機器・部品 |
| BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | - | 10,480 | 4,558 | 90,355 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KINGSOFT CORP LTD | - | 508 | 1,607 | 31,866 | 娯楽 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 110 | - | - | - | 食品 |
| HKT TRUST / HKT LTD | - | 6,630 | 6,265 | 124,179 | 各種電気通信サービス |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,938 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD-RTS | 1,375.6 | - | - | - | 運送インフラ |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | - | 50 | 101 | 2,016 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI HAICHAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD | - | 462 | 1,247 | 24,723 | バイオテクノロジー |
| CHINA RESOURCES PHOENIX HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD | 6,360 | - | - | - | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | 2,150 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 34,683.6 13銘柄 | 48,305 16銘柄 | 44,795 887,838 <7.9%> | |
| (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 | |
| FISHER & PAYKEL | - | 10.13 | 39 | 3,531 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | - 1銘柄 | 10.13 39 | 3,531 <0.0%> | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| SAKURA DEVELOPMENT CO LTD | 81.14 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | - | 570 | 34,827 | 164,975 | コンピュータ・周辺機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 210 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 70 | - | - | - | コンピュータ・周辺機器 |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | - | 1,520 | 6,703 | 31,753 | 不動産管理・開発 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 1,330 | - | - | - | コンピュータ・周辺機器 |
| CHIN-POON INDUSTRIAL CO | 2,270 | - | - | - | 電子装置・機器・部品 |
| COMPAL ELECTRONICS INC | 9,940 | - | - | - | コンピュータ・周辺機器 |
| DELPHA CONSTRUCTION CO LTD | - | 2,110 | 8,914 | 42,229 | 不動産管理・開発 |
| AUO CORP | 2,370 | 8,470 | 13,382 | 63,393 | 電子装置・機器・部品 |
| SINBON ELECTRONICS CO LTD | - | 20 | 530 | 2,510 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千台湾・ドル | 千円 | |
| GREAT WALL ENTERPRISE CO | 50 | 50 | 264 | 1,250 | 食品 |
| TTY BIOPHARM CO LTD | 30 | — | — | — | 医薬品 |
| GETAC HOLDINGS CORP | 2,590 | 1,120 | 11,872 | 56,237 | コンピュータ・周辺機器 |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | — | 9,160 | 15,892 | 75,283 | 銀行 |
| INVENTEC CO LTD | — | 80 | 405 | 1,921 | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 150 | — | — | — | 銀行 |
| MERIDA INDUSTRY CO LTD | 20 | — | — | — | レジャー用品 |
| SYNMOSA BIOPHARMA CORP | — | 77 | 267 | 1,269 | 医薬品 |
| NAN KANG RUBBER TIRE CO LTD | — | 70 | 338 | 1,601 | 自動車用部品 |
| SANYANG MOTOR CO LTD | 30 | 30 | 217 | 1,028 | 自動車 |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 330 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| U-MING MARINE TRANSPORT CORP | — | 50 | 305 | 1,444 | 海上運輸 |
| WAN HAI LINES LTD | — | 2,410 | 22,557 | 106,855 | 海上運輸 |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 910 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | — | 1,660 | 12,865 | 60,941 | 海上運輸 |
| WPG HOLDINGS CO LTD | — | 2,400 | 16,944 | 80,263 | 電子装置・機器・部品 |
| KD HOLDING CORP | — | 10 | 277 | 1,312 | 商業サービス・用品 |
| PEGATRON CORP | 2,000 | 3,520 | 34,355 | 162,740 | コンピュータ・周辺機器 |
| SCINOPHARM TAIWAN LTD | — | 100 | 235 | 1,113 | 医薬品 |
| PRIMAX ELECTRONICS LTD | 40 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| EVER SUPREME BIO TECHNOLOGY CO LTD | — | 192 | 3,369 | 15,961 | バイオテクノロジー |
| CHIEF TELECOM INC | 110 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 184,523 — | 874,087 <7.8%> | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| BT GROUP PLC | — | 776.18 | 117 | 22,809 | 各種電気通信サービス |
| SAGE GROUP PLC(THE) | 50.71 | 736.1 | 946 | 183,985 | ソフトウェア |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 8.75 | 17 | 3,316 | 医薬品 |
| PARAGON BANKING GROUP PLC | 411.86 | — | — | — | 金融サービス |
| COCA-COLA HBC AG | 245.27 | — | — | — | 飲料 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 1,081 — | 210,112 <1.9%> | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| LOGITECH INTL-REG | — | 2.53 | 17 | 3,112 | コンピュータ・周辺機器 |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | 40.75 | — | — | — | 資本市場 |
| COMET HOLDING AG | — | 21.29 | 589 | 102,141 | 電子装置・機器・部品 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 607 — | 105,253 <0.9%> | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| SYDBANK | 37.23 | — | — | — | 銀行 |
| ALK-ABELLO A/S | — | 20.3 | 321 | 6,975 | 医薬品 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 321 — | 6,975 <0.1%> | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| TELENOR ASA | — | 152.89 | 2,019 | 28,376 | 各種電気通信サービス |
| SCHIBSTED ASA | 56.7 | — | — | — | メディア |
| SPAREBANK 1 NORD NORGE | 141.95 | — | — | — | 銀行 |
| SPAREBANK 1 SMN | 75.8 | — | — | — | 銀行 |
| SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA | 667.03 | — | — | — | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 株 数 銘 柄 数 <比率> | 2,019 — | 28,376 <0.3%> | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| AVANZA BANK HOLDING AB | 21.38 | — | — | — | 資本市場 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 21.38 | — | — | — |
| | | 1銘柄 | —銘柄 | — | < - % > |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| GARWARE TECHNICAL FIBRES LTD | — | 2.09 | 961 | 1,769 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| MRF LTD | 0.19 | — | — | — | 自動車用部品 |
| BAJAJ ELECTRICALS LTD | — | 7.01 | 526 | 968 | 家庭用耐久財 |
| BAYER CROPSCIENCE LTD | — | 1.2 | 688 | 1,266 | 化学 |
| TVS MOTOR COMPANY LTD | — | 3.59 | 866 | 1,594 | 自動車 |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 215.9 | — | — | — | ガス |
| POONAWALLA FINCORP LTD | 1,268.37 | — | — | — | 消費者金融 |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | — | 12.1 | 685 | 1,261 | 化学 |
| PHOENIX MILLS LTD | 71.35 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| GUJARAT STATE PETRONET LTD | 1,494.35 | — | — | — | ガス |
| INFO EDGE INDIA LTD | 168.76 | 37.03 | 29,623 | 54,507 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TORRENT POWER LTD | 343.24 | — | — | — | 電力 |
| PAGE INDUSTRIES LTD | — | 0.19 | 850 | 1,565 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLERX SERVICES LTD | — | 2.76 | 901 | 1,659 | 専門サービス |
| MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD | — | 94.09 | 58,298 | 107,268 | 資本市場 |
| JUST DIAL LTD | 406.44 | 690.7 | 74,143 | 136,423 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| WESTLIFE FOODWORLD LTD | — | 7.96 | 561 | 1,032 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MAHANAGAR GAS LTD | 773.29 | 6.17 | 714 | 1,314 | ガス |
| BSE LTD | 266.29 | — | — | — | 資本市場 |
| FEDERAL BANK LTD | 171.87 | — | — | — | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | — | 204.68 | 86,441 | 159,052 | 資本市場 |
| RELAXO FOOTWEARS LTD | — | 7.78 | 493 | 908 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SPANDANA SPOORTY FINANCIAL LTD | 7.97 | — | — | — | 消費者金融 |
| ZOMATO LTD | 60.63 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | 10.75 | 1,074 | 1,977 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| INDIGO PAINTS LTD | — | 4.84 | 727 | 1,338 | 化学 |
| BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LTD | — | 12.92 | 948 | 1,745 | 食品 |
| CREDITACCESS GRAMEEN LTD | 512.13 | 106.89 | 9,519 | 17,515 | 消費者金融 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 5,760.78 | 1,212.75 | 268,026 | 493,168 |
| | | 14銘柄 | 18銘柄 | — | < 4.4 % > |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT | 31,998 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SUMMARECON AGUNG TBK PT | 126,239 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| KALBE FARMA TBK PT | — | 821 | 120,687 | 1,182 | 医薬品 |
| PAKUWON JATI TBK | 92,823 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MEDIKALOKA HERMINA TBK PT | — | 897 | 125,131 | 1,226 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 251,060 | 1,718 | 245,818 | 2,409 |
| | | 3銘柄 | 2銘柄 | — | < 0.0 % > |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| GERDAU SA | — | 38 | 75 | 1,996 | 金属・鉱業 |
| CCR SA | — | 3,395 | 4,090 | 108,627 | 運送インフラ |
| M DIAS BRANCO SA | — | 22 | 52 | 1,389 | 食品 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | 747 | 105 | 270 | 7,170 | 不動産管理・開発 |
| AZZAS 2154 SA | — | 45 | 183 | 4,879 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ALLOS SA | 144 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| TIM SA | 1,275 | 2,184 | 3,540 | 94,004 | 無線通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 2,166 | 5,789 | 8,212 | 218,068 |
| | | 3銘柄 | 6銘柄 | — | < 1.9 % > |

| 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 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | — | 9.66 | 17,416 | 1,915 | メディア |
| BORYUNG PHARMACEUTICAL CO LTD | 10.58 | 10.58 | 10,728 | 1,180 | 医薬品 |
| DB INSURANCE CO LTD | 2.51 | — | — | — | 保険 |
| KOREA GAS CORP | — | 128.07 | 593,604 | 65,296 | ガス |
| CJ ENM CO LTD | — | 8.11 | 48,822 | 5,370 | 娯楽 |
| SM ENTERTAINMENT CO | 103.54 | — | — | — | 娯楽 |
| NICE INFORMATION SERVICE CO LTD | 12.7 | — | — | — | 専門サービス |
| LG H&H CO LTD | — | 20.99 | 683,224 | 75,154 | パーソナルケア用品 |
| SFA ENGINEERING CORP | — | 3.7 | 7,492 | 824 | 機械 |
| HYUNDAI STEEL CO | 43.59 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| HANSSEM CO LTD | — | 24.47 | 124,552 | 13,700 | 家庭用耐久財 |
| DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.9 | — | — | — | 医薬品 |
| WEBZEN INC | — | 154.32 | 231,017 | 25,411 | 娯楽 |
| NONG SHIM CO LTD | 4.18 | — | — | — | 食品 |
| AMOREPACIFIC GROUP | — | 263.62 | 583,918 | 64,231 | パーソナルケア用品 |
| AFREECATV CO LTD | — | 122.01 | 1,177,396 | 129,513 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| LG DISPLAY CO LTD | 128.43 | 66.68 | 65,613 | 7,217 | 電子装置・機器・部品 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 21.61 | — | — | — | 航空貨物・物流サービス |
| AMOREPACIFIC CORP | — | 1.25 | 13,637 | 1,500 | パーソナルケア用品 |
| STX PAN OCEAN CO LTD | — | 3,881.3 | 1,405,030 | 154,553 | 海上運輸 |
| SK OCEANPLANT CO LTD | 6.46 | 6.46 | 7,273 | 800 | 機械 |
| YG ENTERTAINMENT INC | 128.11 | — | — | — | 娯楽 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD | 107.28 | 312.06 | 1,199,870 | 131,985 | 自動車用部品 |
| KOREA KOLMAR CO LTD | 10.34 | — | — | — | パーソナルケア用品 |
| DONG-A ST CO LTD | 1.81 | — | — | — | 医薬品 |
| INNOX ADVANCED MATERIALS CO LTD | 13.23 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SK CHEMICALS CO LTD | 1.72 | — | — | — | 化学 |
| HANWHA SYSTEMS CO LTD | — | 6.81 | 17,569 | 1,932 | 航空宇宙・防衛 |
| SOULBRAIN CO LTD | — | 18.32 | 354,492 | 38,994 | 化学 |
| KRAFTON INC | — | 49.07 | 1,513,809 | 166,519 | 娯楽 |
| DAEDUCK ELECTRONICS CO LTD | 4.24 | 4.24 | 6,495 | 714 | 電子装置・機器・部品 |
| MYOUNG SHIN INDUSTRIAL CO LTD | 200.85 | — | — | — | 自動車用部品 |
| CS WIND CORP | 1.8 | — | — | — | 電気設備 |
| PHARMARESEARCH CO LTD | 0.85 | 0.85 | 16,864 | 1,855 | バイオテクノロジー |
| SIMMTECH CO LTD | 152.59 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数<比 率> | 957.32 21銘柄 | 5,092.57 20銘柄 | 8,078,829 — | 888,671 <7.9%> |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| CELCOMDIGI BHD | — | 8,365 | 2,977 | 102,957 | 無線通信サービス |
| PADINI HOLDINGS BHD | — | 116 | 40 | 1,391 | 専門小売り |
| MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD | 1,359 | — | — | — | 運送インフラ |
| TIME DOTCOM BHD | — | 73 | 34 | 1,186 | 各種電気通信サービス |
| HONG LEONG BANK BHD | — | 2,070 | 4,239 | 146,569 | 銀行 |
| IOI CORP BHD | — | 99 | 37 | 1,304 | 食品 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 17 | — | — | — | 食品 |
| MEGA FIRST CORP BHD | 202 | — | — | — | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| PPB GROUP BHD | — | 27 | 36 | 1,271 | 食品 |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 16 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 6,714 | 7,289 | 4,650 | 160,779 | 各種電気通信サービス |
| SP SETIA BHD | 31,453 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| QL RESOURCES BHD | 66 | — | — | — | 食品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 22,437 | — | — | — | 総合公益事業 |
| BURSA MALAYSIA BHD | — | 3,181 | 2,815 | 97,330 | 資本市場 |
| CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD | 31 | — | — | — | 飲料 |
| AXIATA GROUP BERHAD | — | 8,060 | 1,869 | 64,649 | 無線通信サービス |
| MAXIS BHD | — | 8,087 | 2,854 | 98,697 | 無線通信サービス |
| SIME DARBY PROPERTY BHD | 17,412 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MR DIY GROUP M BHD | — | 266 | 49 | 1,701 | 専門小売り |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 79,707 10銘柄 | 37,633 11銘柄 | 19,605 — | 677,837 <6.0%> |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL NVDR | 136 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WHA CORP PCL NVDR | 57,543 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| MK RESTAURANTS GROUP PCL NVDR | 69 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR | 353 | — | — | — | 運送インフラ |
| TRUE CORP PCL NVDR | — | 15,748 | 18,110 | 80,952 | 各種電気通信サービス |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 58,101 4銘柄 | 15,748 1銘柄 | 18,110 — | 80,952 <0.7%> |
| (ポーランド) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | — | 176.48 | 2,303 | 85,914 | 金属・鉱業 |
| BANK PEKAO SA | 263.6 | 20.1 | 280 | 10,448 | 銀行 |
| ORANGE POLSKA SA | 5,409.2 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| ASSECO POLAND SA | 140.89 | — | — | — | ソフトウェア |
| KRUK SA | 80.39 | — | — | — | 消費者金融 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA | 469.27 | — | — | — | 保険 |
| TEXT SA | 34.63 | — | — | — | ソフトウェア |
| XTB SA | — | 6.82 | 47 | 1,779 | 資本市場 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 6,397.98 6銘柄 | 203.4 3銘柄 | 2,630 — | 98,143 <0.9%> |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | 2,841.78 | 1,028 | 166,375 | 各種電気通信サービス |
| TOMTOM NV | 380.13 | — | — | — | ソフトウェア |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 380.13 1銘柄 | 2,841.78 1銘柄 | 1,028 — | 166,375 <1.5%> |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| PROXIMUS | — | 672.42 | 452 | 73,134 | 各種電気通信サービス |
| ARSEUS NV | — | 137.74 | 256 | 41,479 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE | 19.4 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 19.4 1銘柄 | 810.16 2銘柄 | 708 — | 114,613 <1.0%> |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JC DECAUX SA | 68.18 | — | — | — | メディア |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 68.18 1銘柄 | — 1銘柄 | — — | — <-%> |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SCOUT24 SE | 112.6 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 112.6 1銘柄 | — 1銘柄 | — — | — <-%> |
| (ユーロ…ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JERONIMO MARTINS | 504.33 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| 小計 | 株数 銘柄数 | 504.33 1銘柄 | — 1銘柄 | — — | — <-%> |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ERG SPA | — | 117.17 | 231 | 37,520 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| CREDITO EMILIANO SPA | 525.4 | — | — | — | 銀行 |
| CEMENTIR HOLDING SPA | 20.73 | — | — | — | 建設資材 |
| AZIMUT HOLDING SPA | 23.07 | — | — | — | 資本市場 |
| TERNA SPA | 1,057.35 | — | — | — | 電力 |
| RECORDATI SPA | — | 90.67 | 472 | 76,399 | 医薬品 |
| ITALGAS SPA | 1,255.83 | 931.04 | 529 | 85,603 | ガス |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | 213.79 | 267 | 43,324 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 541.03 | — | — | — | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | 234.21 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| REPLY SPA | — | 64.41 | 965 | 156,151 | 情報技術サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 3,657.62 7銘柄 | 1,417.08 5銘柄 | 2,467 — | 398,998 <3.6%> |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| QT GROUP OYJ | — | 8.6 | 57 | 9,291 | ソフトウェア |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | — —銘柄 | 8.6 1銘柄 | 57 — | 9,291 <0.1%> |
| (ユーロ…オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KONTRON AG | 9.68 | 83.91 | 142 | 22,988 | 情報技術サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 9.68 1銘柄 | 83.91 1銘柄 | 142 — | 22,988 <0.2%> |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 480,073.28 181銘柄 | 165,288.08 185銘柄 | — — | 9,418,505 <83.8%> |

(注1) 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2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別（ユーロは国別）株式評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(3) 国内投資証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 評 価 額 比 率 |
|------------|----------------------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| 不動産ファンド | | 千□ | 千□ | 千円 | ％ |
| 産業ファンド投資法人 | | — | 0.534 | 62,157 | 0.6 |
| 合 計 | □ 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | — —銘柄 | 0.534 <—%> | 62,157 — | — 0.6 |

(注1) < >内は期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注2) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

(4) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 末 |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | □ 数 | □ 数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千□ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY COMMONWEALTH | — | 2,919 | 316 | 48,762 | — |
| EAST GROUP | 39,515 | — | — | — | — |
| CARETRUST REIT INC | — | 0,129 | 22 | 3,422 | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 7,254 | — | — | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | — | 35,459 | 533 | 82,316 | — |
| | 25,635 | 4,931 | 158 | 24,514 | — |
| 小計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | 72,404 3銘柄<2.5%> | 43,438 4銘柄<1.4%> | 1,030 — | 159,015 — |
| (カナダ) | 千□ | 千□ | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | — | 20,997 | 938 | 103,904 | — |
| 小計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | — —銘柄<—%> | 20,997 1銘柄<0.9%> | 938 — | 103,904 — |
| (インド) | 千□ | 千□ | 千インド・ルピー | 千円 | |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | — | 20,206 | 7,437 | 13,685 | — |
| BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRU | — | 45,325 | 12,411 | 22,836 | — |
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REIT | — | 36.8 | 13,983 | 25,729 | — |
| 小計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | — —銘柄<—%> | 102,331 3銘柄<0.6%> | 33,832 — | 62,251 — |
| (ブラジル) | 千□ | 千□ | 千ブラジル・リアル | 千円 | |
| ENERGISA SA | 0.9 | 24 | 1,007 | 26,746 | — |
| ALUPAR INVESTIMENTO SA | 102,768 | — | — | — | — |
| IGUATEMI SA | — | 129.4 | 2,629 | 69,818 | — |
| 小計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | 103,668 2銘柄<0.9%> | 153.4 2銘柄<0.9%> | 3,636 — | 96,564 — |
| (韓国) | 千□ | 千□ | 千韓国・ウォン | 千円 | |
| JR REIT XXVII | 43.76 | — | — | — | — |
| 小計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | 43.76 1銘柄<0.2%> | — —銘柄<—%> | — — | — — |
| (ベルギー) | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 | |
| MONTEA SCA | — | 4,652 | 306 | 49,505 | — |
| 小計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | — —銘柄<—%> | 4,652 1銘柄<0.4%> | 306 — | 49,505 — |
| 合計 | □ 数 銘 柄 数<比 率> | 219,832 6銘柄<3.6%> | 324,818 11銘柄<4.2%> | — — | 471,241 — |

(注1) 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2) < >内は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。

(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

■投資信託財産の構成

2024年11月25日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|---------------|------------------|--------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 10,304,713 千円 | 90.3 % |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 533,399 | 4.7 |
| コール・ローン等、その他 | 569,891 | 5.0 |
| 投資信託財産総額 | 11,408,004 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第2位を四捨五入しています。

(注2) 当期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、10,144,371千円、88.9%です。

(注3) 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、2024年11月25日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=154.25円、1カナダ・ドル=110.73円、1オーストラリア・ドル=100.99円、1香港・ドル=19.82円、1シンガポール・ドル=114.90円、1ニュージーランド・ドル=90.44円、1台湾・ドル=4.737円、1イギリス・ポンド=194.36円、1スイス・フラン=173.20円、1トルコ・リラ=4.471円、1デンマーク・クローネ=21.68円、1ノルウェー・クローネ=14.05円、1スウェーデン・クローナ=14.07円、1メキシコ・ペソ=7.585円、1インド・ルピー=1.84円、100インドネシア・ルピア=0.98円、1ブラジル・リアル=26.552円、1チェコ・コルナ=6.381円、100韓国・ウォン=11.00円、1マレーシア・リンギット=34.573円、1南アフリカ・ランド=8.56円、1タイ・バーツ=4.47円、1ポーランド・ズロチ=37.304円、100ハンガリー・フォリント=39.304円、1ユーロ=161.73円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2024年11月25日)現在

| 項 目 | 当 期 末 |
|--------------------------|-----------------|
| (A) 資 産 | 11,408,004,155円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 547,427,500 |
| 株 式(評価額) | 10,304,713,231 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 96,564,613 |
| 投 資 証 券(評価額) | 436,834,770 |
| 未 収 配 当 金 | 22,464,041 |
| (B) 負 債 | 171,101,762 |
| 未 払 金 | 74,870,934 |
| 未 払 解 約 金 | 5,862,074 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 90,171,875 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 196,879 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 11,236,902,393 |
| 元 本 | 5,213,336,103 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 6,023,566,290 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 5,213,336,103口 |
| 1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D) | 21,554円 |

(注) 期首における元本額は5,686,299,134円、当期中における追加設定元本額は4,714,043円、同解約元本額は477,677,074円です。

■損益の状況

当期 自2023年11月25日 至2024年11月25日

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|----------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 284,499,908円 |
| 受 取 配 当 金 | 269,201,576 |
| 受 取 利 息 | 2,744,897 |
| そ の 他 収 益 金 | 12,558,919 |
| 支 払 利 息 | △5,484 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 1,998,559,173 |
| 売 買 損 益 | 3,513,860,111 |
| 売 買 損 | △1,515,300,938 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △256,241,791 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 2,026,817,290 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 3,926,472,408 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 70,276,592 |
| (配 当 等 相 当 額) | (51,007,767) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (19,268,825) |
| (G) 合 計(D+E+F) | 6,023,566,290 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G) | 6,023,566,290 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 70,276,592 |
| (配 当 等 相 当 額) | (51,007,767) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (19,268,825) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 5,953,289,698 |

(注1) (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2) (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3) (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4) 分配金の計算過程

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 252,572,181円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 1,774,245,109 |
| (c) 収 益 調 整 金 | 70,276,592 |
| (d) 分 配 準 備 積 立 金 | 3,926,472,408 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 6,023,566,290 |
| (f) 1 万 口 当 た り 当 期 分 配 対 象 額 | 11,554.15 |
| (g) 分 配 金 | 0 |
| (h) 1 万 口 当 た り 分 配 金 | 0 |

■分配金のお知らせ

収益分配金につきましては運用実績等を勘案し、無分配とさせていただきます。