

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	2023年6月28日から無期限です。		
運用方針	MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。		
主要投資対象	インデックスオープン・世界株式	以下の各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式、上場投資信託証券等に直接投資を行う場合があります。	
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	海外の株式を主要投資対象とします。	
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	海外の証券取引所に上場している株式 ^(*) 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。	
	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）を主要投資対象とします。	
運用方法	主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式に実質的に投資し、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。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。		
組入制限	マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。		
分配方針	決算日（原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、収益の分配を行う方針です。ただし、基準価額の水準や市場動向等を勘案して収益の分配を行わない場合もあります。		

運用報告書（全体版）

第3期＜決算日2026年7月15日＞

インデックスオープン・世界株式

（旧ファンド名称：PayPay投資信託インデックス 世界株式）

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、「インデックスオープン・世界株式」は、2026年7月15日に第3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/>

インデックスオープン・世界株式

■設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス		株式組入比率	株式先物比率	投資信託受益証券、投資証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期中騰落率				
(設 定 日) 2023年6月28日	円	円	%	ポイント (6月27日) 216,231.32	%	%	%	%	百万円 5
1期(2024年7月16日)	13,216	0	32.2	302,547.41	39.9	—	—	97.4	233
2期(2025年7月15日)	13,939	0	5.5	320,307.52	5.9	—	—	96.5	325
3期(2026年7月15日)	18,816	0	35.0	434,469.29	35.6	96.6	2.1	1.3	537

- (注1) 設定日の基準価額は設定当初の金額、純資産総額は設定当初の元本額を表示しております。
- (注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。
- (注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
- (注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
- (注5) ベンチマークはMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
- * ベンチマークは、2025年8月11日まではF T S E グローバル・オールキャップ・インデックス（配当込み、円ベース）、それ以降がMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）です。
- 変更前のベンチマークは当社では使用契約がないため、過去分の変更前ベンチマークの推移は開示していません。
- (注6) MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。
- また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
- (注7) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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 (円換算ベース、配当込 み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投 資 信 託 受益証券、 投資証券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2025 年 7 月 15 日	円 13,939	% －	ポイント 320,307.52	% －	% －	% －	% 96.5
7 月 末	14,218	2.0	327,934.21	2.4	－	－	95.5
8 月 末	14,354	3.0	330,608.36	3.2	96.5	1.8	1.4
9 月 末	14,938	7.2	344,059.92	7.4	96.0	2.5	1.4
10 月 末	15,867	13.8	365,357.19	14.1	96.6	1.9	1.4
11 月 末	16,062	15.2	370,171.26	15.6	96.6	1.8	1.4
12 月 末	16,384	17.5	377,851.98	18.0	96.2	2.8	1.3
2026 年 1 月 末	16,562	18.8	381,832.93	19.2	96.3	2.3	1.3
2 月 末	16,958	21.7	390,955.03	22.1	96.1	2.6	1.4
3 月 末	15,797	13.3	364,794.77	13.9	96.1	2.4	1.4
4 月 末	17,623	26.4	407,279.42	27.2	96.1	2.5	1.3
5 月 末	18,523	32.9	427,358.45	33.4	96.2	2.5	1.3
6 月 末	18,659	33.9	431,088.94	34.6	97.1	1.7	1.3
(期 末) 2026 年 7 月 15 日	18,816	35.0	434,469.29	35.6	96.6	2.1	1.3

(注1) 騰落率は期首比です。

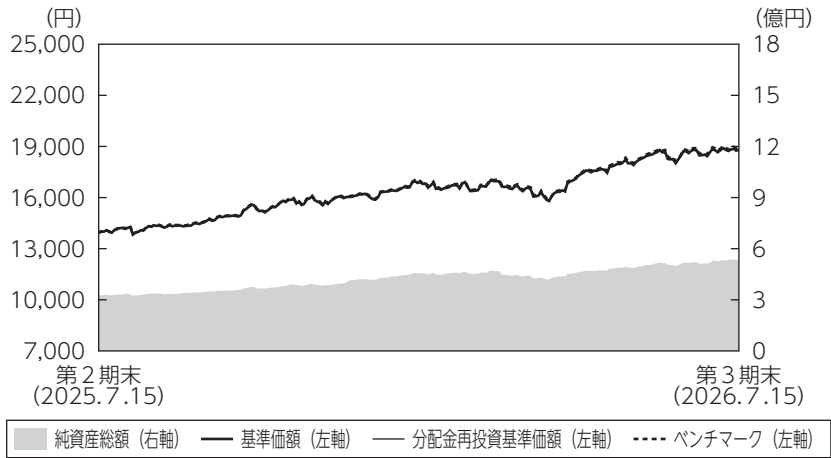
(注2) 当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託受益証券、投資証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注4) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年7月16日から2026年7月15日まで）

基準価額等の推移



第3期首：13,939円
第3期末：18,816円
(既払分配金0円)
騰落率：35.0%
(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およびベンチマークは、期首の基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

株式市場では米国・日本など多くの投資対象市場が上昇したことに加え、為替市場では米ドル、ユーロなどの主要な指数構成通貨に対して円安となったこともプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。

◆組入ファンドの当作成期間の騰落率

組入ファンド	騰落率
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	32.7%
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	50.6%
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	50.4%

投資環境

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期初から2026年2月半ばにかけては、米国の金融政策の動向などに左右され一進一退となる場面もありましたが、米国の主要企業の堅調な業績を支えに上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化や原油高への懸念により下落しました。4月以降は、F R B（米連邦準備理事会）の利上げ観測の強まりが重しとなったものの、米国とイランによる和平交渉の進展、A I（人工知能）・半導体関連銘柄への業績期待を背景に反発しました。

新興国株式市場（円換算ベース）は多くの市場が上昇しました。中国は2025年10月以降、景気減速懸念などから調整が続きました。一方で台湾・韓国は半導体を中心としたA I関連市場の拡大期待から堅調に推移しましたが、2026年6月以降は、これまでの急速な上昇に対して利益確定の売りが出たことなどから上値の重い展開となりました。

国内株式市場は上昇しました。期初から2026年2月末までは、高市政権の拡張的な財政政策と成長志向政策への期待、衆院選での自民党の大勝、堅調な企業業績を支えに上昇基調で推移しました。その後、中東情勢の緊迫化や原油高への懸念により下落しました。4月以降は、長期金利の上昇への警戒感が強まりましたが、米国とイランによる和平交渉の進展、A I・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に上昇しました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期初は日本の政局不透明感、米雇用統計の動向などに左右され、一進一退の展開となりました。期半ばから期末にかけては、日米当局による投機的な取引を牽制するような動きなどからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による拡張的な財政政策や中東情勢の混乱長期化、堅調な米雇用統計を背景とした米利上げ観測の高まりを受けて、円安ドル高基調で推移しました。その他ではユーロなどに対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

●当ファンド

期初から2025年8月14日まではバンガード・トータルストックマーケット・E T FやS P D Rポートフォリオディベロップドワールド（米国を除く）・E T Fなどの組入比率合計を高位に維持しました。8月14日以降は外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券、M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド受益証券の組入比率合計を高位に維持しました。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークであるM S C I コクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

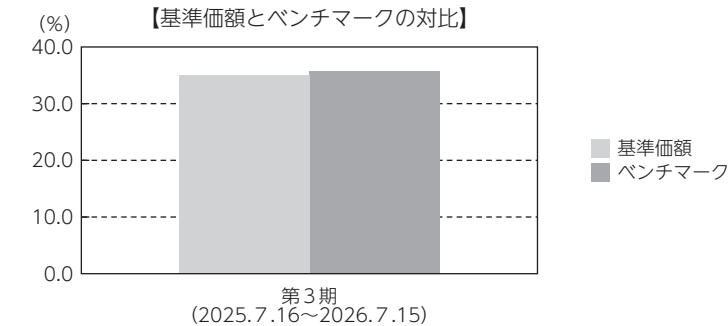
ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続いています。

●MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

ベンチマークであるMSCIジャパン・インデックス（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で35.6%上昇しました。
当ファンドの基準価額はベンチマークを0.7%下回りました。信託報酬、各マザーファンドにおける取引コストや配当課税の影響などを除くと、概ねベンチマークと連動した運用成果となりました。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

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した。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
	2025年7月16日 ～2026年7月15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	8,815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

●当ファンド

引き続きベンチマークに連動する投資成果をめざして、同指数の構成比率に準じるよう各マザーファンドの組入比率を調整します。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

●エマージング株式パッシブ・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却できない状態が続いていますが、制裁措置の状況を見極めながら慎重に対応する方針です。

●MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当たりの費用明細

項目	第3期		項目の概要
	(2025年7月16日 ～2026年7月15日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	18円	0.110%	(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16,343円です。
（投信会社）	（ 6）	(0.035)	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）	（ 9）	(0.055)	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）	（ 3）	(0.020)	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	1	0.005	(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）	（ 0）	(0.001)	
（先物・オプション）	（ 0）	(0.001)	
（投資信託受益証券）	（ 0）	(0.003)	
（投資証券）	（ 0）	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.005	(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）	（ 1）	(0.005)	
（投資信託受益証券）	（ 0）	(0.000)	
（投資証券）	（ 0）	(0.000)	
(d) その他費用	5	0.031	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 4）	(0.024)	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）	（ 1）	(0.003)	その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合計	24	0.150	

(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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

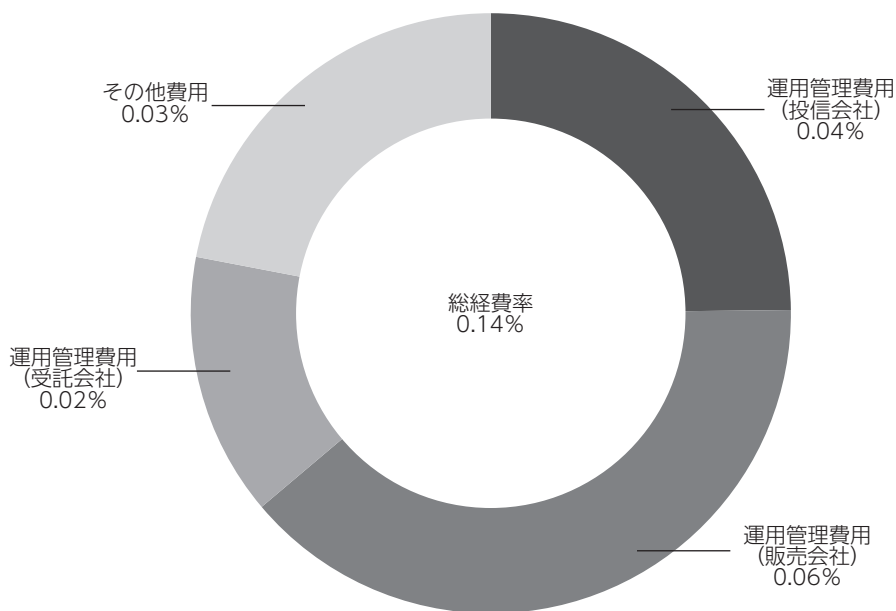
(注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.14%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**（2025年7月16日から2026年7月15日まで）
 投資信託受益証券、投資証券

	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
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	－	－	4,343	1,377
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	－	－	5,042	222
	(－)	(－)	(－)	(－)
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	－	－	14,282	594
	(－)	(－)	(－)	(－)

(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。

■**親投資信託受益証券の設定、解約状況**（2025年7月16日から2026年7月15日まで）

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	35,000	390,777	2,835	34,434
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	22,505	49,695	1,710	4,450
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	9,547	22,826	1,051	2,913

■**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	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	357,098,196千円	38,489,405千円	9,040,694千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,323,776,691千円	166,026,349千円	11,280,376千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.15	0.23	0.80

(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（2025年7月16日から2026年7月15日まで）
【インデックスオープン・世界株式における利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況
期中の利害関係人との取引はありません。

(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)	19千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	0.054千円
(B)／(A)	0.3%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます。

【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【エマージング株式パッシブ・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】
期中の利害関係人との取引等はありません。

【MSCIジャパン・インデックス・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期 区 分	当			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 7,917	百万円 305	% 3.9	百万円 1,123	百万円 0.938	% 0.1
株 式 先 物 取 引	1,276	1,276	100.0	1,106	1,106	100.0
投 資 証 券	10	0.417	4.0	0.755	－	－

平均保有割合 0.2%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期	
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額	
株 式	百万円 158	百万円 20	百万円 423	

(3) 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	当 期	
	買 付	額
株 式		百万円 2

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、みずほフィナンシャルグループです。

■組入資産の明細

(1) 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
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	4.343	—	—	—	—
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	5.042	—	—	—	—
SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	14.282	—	—	—	—
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	23.667 3銘柄<96.5%>	— —銘柄<—%>	— —	— —

(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。

(2) 親投資信託残高

	期首 (前期末)		当 期		末
	□ 数	□ 数	評 価 額		
	千□	千□			千円
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	—	32,165	447,802		
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	—	20,794	63,039		
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	—	8,496	27,020		

■投資信託財産の構成

2026年7月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	447,802	83.1
エマージング株式パッシブ・マザーファンド	63,039	11.7
M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド	27,020	5.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,138	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	539,000	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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2026年7月15日現在、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドは2,913,466,908千円、100.0％、エマージング株式パッシブ・マザーファンドは212,606,636千円、99.7％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、2026年7月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=162.17円、1カナダ・ドル=115.42円、1オーストラリア・ドル=113.26円、1香港・ドル=20.69円、1シンガポール・ドル=125.69円、1ニュージーランド・ドル=94.38円、1台湾・ドル=5.034円、1イギリス・ポンド=217.36円、1イスラエル・シェケル=54.051円、1スイス・フラン=200.53円、1トルコ・リラ=3.449円、1デンマーク・クローネ=24.80円、1ノルウェー・クローネ=16.76円、1スウェーデン・クローナ=16.82円、1メキシコ・ペソ=9.31円、1フィリピン・ペソ=2.627円、100チリ・ペソ=17.491円、100コロンビア・ペソ=4.982円、1クウェート・ディナール=525.67円、1カタール・リアル=44.58円、1サウジアラビア・リアル=43.26円、1インド・ルピー=1.70円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1アラブ首長国連邦・ディルハム=44.24円、1ブラジル・レアル=31.959円、1チェコ・コルナ=7.649円、100韓国・ウォン=10.889円、1オフショア・人民元=23.941円、1マレーシア・リンギット=39.857円、1南アフリカ・ランド=9.92円、1タイ・バーツ=4.84円、1ポーランド・ズロチ=42.859円、100ハンガリー・フォリント=51.677円、1ユーロ=185.39円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年7月15日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	539,000,527円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,138,212
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド(評価額)	447,802,284
エマージング株式パッシブ・マザーファンド(評価額)	63,039,554
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド(評価額)	27,020,477
(B) 負 債	1,038,152
未 払 解 約 金	771,349
未 払 信 託 報 酬	258,603
そ の 他 未 払 費 用	8,200
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	537,962,375
元 本	285,909,063
次 期 繰 越 損 益 金	252,053,312
(D) 受 益 権 総 口 数	285,909,063口
1 万口当たり基準価額(C／D)	18,816円

(注) 期首における元本額は233,849,421円、当期中における追加設定元本額は144,215,369円、同解約元本額は92,155,727円です。

■損益の状況

当期 自2025年7月16日 至2026年7月15日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	274,690円
受 取 利 息	92,314
そ の 他 収 益 金	182,376
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	109,061,218
売 買 益	122,971,138
売 買 損	△13,909,920
(C) 信 託 報 酬 等	△474,124
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	108,861,784
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	25,734,510
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	117,457,018
(配 当 等 相 当 額)	(50,742,163)
(売 買 損 益 相 当 額)	(66,714,855)
(G) 合 計(D＋E＋F)	252,053,312
次 期 繰 越 損 益 金(G)	252,053,312
追 加 信 託 差 損 益 金	117,457,018
(配 当 等 相 当 額)	(50,864,586)
(売 買 損 益 相 当 額)	(66,592,432)
分 配 準 備 積 立 金	134,596,294

(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	6,462,671円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	102,399,113
(c) 収 益 調 整 金	117,457,018
(d) 分 配 準 備 積 立 金	25,734,510
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	252,053,312
(f) 1 万口当たり当期分配対象額	8,815.86
(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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■委託会社が「P a y P a y アセットマネジメント株式会社」から「アセットマネジメントOne株式会社」に変更となりました。

■ファンドの名称が「P a y P a y 投資信託インデックス 世界株式」から「インデックスオープン・世界株式」に変更となりました。

■主要投資対象を「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド」に変更しました。

■信託報酬率を年率0.10989%（税抜0.0999%）に変更しました。

■ベンチマークを「F T S E グローバル・オールキャップ・インデックス（配当込み、円ベース）」から「M S C I オール・カンントリー・ワールド・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）」に変更しました。

■購入・換金申込不可日にロンドンの銀行の休業日、ロンドン証券取引所の休業日、香港の銀行の休業日および香港証券取引所の休業日を追加しました。

■信託事務等の諸費用において、法定開示にかかる費用を「ファンド負担」から「委託会社負担」に変更しました。

■やむを得ない事情が生じた場合に、販売会社で受付けたファンドの取得・一部解約の申込みを委託者が取り消すことができる旨の追加を行いました。

■電子公告のアドレスを<https://www.am-one.co.jp/>に変更しました。

(2025年8月12日)

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」、「M S C I ジャパン・インデックス・マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2026年2月16日）

（計算期間 2025年2月18日～2026年2月16日）

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2002年9月2日から無期限です。
運 用 方 針	主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外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は、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、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		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(円換算ベース、配当 込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率			
	円	%	ポイント	%	%	%	百万円
20期(2022年2月15日)	56,820	20.7	1,849,569.21	20.9	93.1	1.8	642,642
21期(2023年2月15日)	62,397	9.8	2,036,206.59	10.1	95.5	2.4	856,221
22期(2024年2月15日)	83,633	34.0	2,736,922.65	34.4	96.4	1.8	1,360,958
23期(2025年2月17日)	103,021	23.2	3,384,969.56	23.7	96.9	1.5	1,878,535
24期(2026年2月16日)	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4	2,396,446

（注1）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

（注2）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注3）ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。

（注4）MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

（注5）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

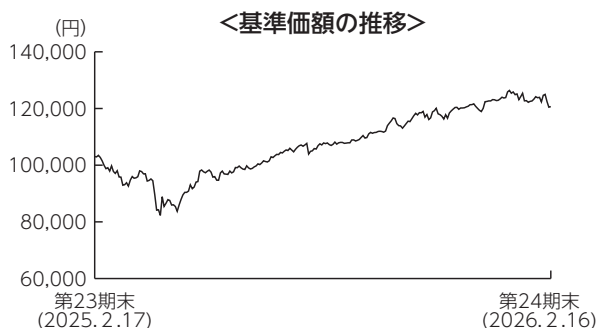
年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ・インデックス (円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) (ベンチマーク)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2025 年 2 月 17 日	円 103,021	% ー	ポイント 3,384,969.56	% ー	% 96.9	% 1.5
2 月 末	97,898	△5.0	3,216,935.67	△5.0	96.0	2.2
3 月 末	94,382	△8.4	3,100,682.83	△8.4	96.4	1.8
4 月 末	90,399	△12.3	2,971,280.78	△12.2	96.2	2.2
5 月 末	96,911	△5.9	3,186,292.49	△5.9	96.0	2.5
6 月 末	101,523	△1.5	3,339,728.31	△1.3	95.9	2.4
7 月 末	107,148	4.0	3,527,657.86	4.2	96.6	1.7
8 月 末	108,024	4.9	3,554,124.55	5.0	97.0	1.4
9 月 末	111,979	8.7	3,685,313.05	8.9	96.3	2.2
10 月 末	118,466	15.0	3,898,477.94	15.2	96.8	1.6
11 月 末	120,359	16.8	3,961,875.21	17.0	97.0	1.5
12 月 末	122,791	19.2	4,042,382.43	19.4	96.3	2.6
2026 年 1 月 末	122,652	19.1	4,037,116.81	19.3	96.5	2.0
(期 末) 2026 年 2 月 16 日	120,667	17.1	3,971,812.95	17.3	97.2	1.4

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

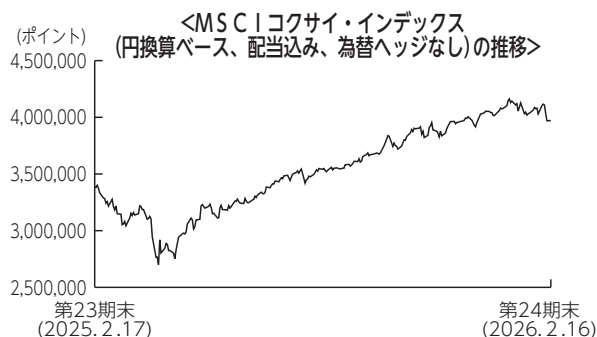


基準価額の推移

当期末の基準価額は120,667円となり、前期末比で17.1%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの投資対象市場が上昇したことに加え、為替市場で全ての投資対象通貨に対して円安となったこともプラスの寄与となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

先進国株式市場は上昇しました。2025年4月に米国の相互関税発表を受けて景気悪化懸念が強まり急落しましたが、関税適用猶予や対中関税引き下げの示唆など、緊張緩和の動きを背景に下落幅を縮小しました。その後、米国の利下げ観測やAI（人工知能）関連市場の拡大期待を受けて上昇基調が続きました。また、世界的な防衛費増額を背景とした防衛関連株の上昇や、金や銀などの貴金属価格高騰を受けた資源株高も市場を押し上げました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期前半は米トランプ大統領の利下げ要求や日銀の利上げ観測などから円高米ドル安傾向となり、米国の相互関税発表を受け米ドルは下落しました。その後は日本政局の不透明感などから円は弱含む展開となり、2025年10月の自民党総裁選での高市氏勝利を受けて財政拡張が意識されたことなどから円安米ドル高が進みました。ユーロや英ポンド、豪ドルなどの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	比率
1	ソフトウェア・サービス	10.0%
2	半導体・半導体製造装置	9.0
3	金融サービス	7.3
4	メディア・娯楽	7.2
5	資本財	6.9
6	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.8
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.6
8	銀行	6.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.2
10	エネルギー	3.8



期末

No.	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	8.6
3	ソフトウェア・サービス	7.5
4	メディア・娯楽	7.1
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.0
6	銀行	7.0
7	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.7
8	金融サービス	6.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.4
10	エネルギー	4.0

（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

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

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3%上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で0.2%下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	1円 (1) (0) (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	5 (5) (0) (0)	0.005 (0.005) (0.000) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	16 (16) (1)	0.015 (0.015) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	23	0.021	
期中の平均基準価額は107,454円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2025年 2 月18日から2026年 2 月16日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 114,271.14 (9,703.42)	千アメリカ・ドル 1,523,962 (△3,710)	百株 50,223.7	千アメリカ・ドル 447,581
	カ ナ ダ	百株 15,423.92 (2,313.95)	千カナダ・ドル 104,862 (-)	百株 5,037.58	千カナダ・ドル 26,221
	オーストラリア	百株 30,883.88 (△344.25)	千オーストラリア・ドル 59,316 (△927)	百株 12,788.52	千オーストラリア・ドル 22,344
	香 港	百株 8,925 (-)	千香港・ドル 60,253 (△114)	百株 5,015.96	千香港・ドル 38,560
	シンガポール	百株 5,663 (-)	千シンガポール・ドル 8,066 (△137)	百株 13,255.93	千シンガポール・ドル 1,324
	ニュージーランド	百株 2,775.06 (-)	千ニュージーランド・ドル 3,108 (-)	百株 2,491.65	千ニュージーランド・ドル 1,691
	イ ギ リ ス	百株 58,923.83 (321.7)	千イギリス・ポンド 54,552 (△254)	百株 33,779	千イギリス・ポンド 24,036
	イスラエル	百株 1,810.47 (-)	千イスラエル・シェケル 25,723 (-)	百株 70.91	千イスラエル・シェケル 5,992

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ス イ ス	百株 3,779.69 (944.16)	千スイス・フラン 42,509 (△644)	百株 3,551	千スイス・フラン 17,769
	デ ン マ ー ク	百株 2,327.31 (4,912.53)	千デンマーク・クローネ 79,133 (-)	百株 5,205.04	千デンマーク・クローネ 24,900
	ノ ル ウ ェ ー	百株 1,287.6 (594.96)	千ノルウェー・クローネ 20,841 (-)	百株 -	千ノルウェー・クローネ -
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 9,798.29 (-)	千スウェーデン・クローナ 156,482 (-)	百株 3,430.72	千スウェーデン・クローナ 52,907
	ユ ー ロ	百株 2,874.48 (-)	千ユーロ 5,783 (-)	百株 360.7	千ユーロ 341
		百株 6,131.39 (△22)	千ユーロ 29,505 (△135)	百株 1,706.19	千ユーロ 7,005
		百株 755.13 (22.81)	千ユーロ 6,304 (-)	百株 171.22	千ユーロ 907
		百株 5,889.46 (-)	千ユーロ 42,907 (△132)	百株 2,216.4	千ユーロ 16,000
		百株 6,314.13 (109.88)	千ユーロ 49,268 (△763)	百株 2,806.63	千ユーロ 14,883
		百株 36.56 (-)	千ユーロ 329 (△46)	百株 -	千ユーロ -
		百株 18,232.31 (-)	千ユーロ 1,653 (-)	百株 -	千ユーロ -
		百株 20,549.06 (25,399.94)	千ユーロ 19,993 (△37)	百株 31,642.19	千ユーロ 5,684
		百株 15,692.24 (-)	千ユーロ 17,124 (△26)	百株 5,213.89	千ユーロ 6,724
		百株 3,499.86 (-)	千ユーロ 4,917 (-)	百株 651.2	千ユーロ 1,558
		百株 376.43 (-)	千ユーロ 1,605 (-)	百株 -	千ユーロ -
	ロ				

(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	
	□ 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
BXP INC	7.34	494	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	28.889	671	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PROLOGIS INC	22.759	2,667	3.978	375
	(—)	(—)	(—)	(—)
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.706	488	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
CAMDEN PROPERTY TRUST	9.419	1,055	26.27	2,767
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUINIX INC	2.839	2,406	0.496	370
	(—)	(—)	(—)	(—)
CROWN CASTLE INC	8.997	911	3.722	365
	(—)	(—)	(—)	(—)
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.528	385	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
EQUITY RESIDENTIAL	11.05	712	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28.817	501	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
SBA COMMUNICATIONS CORP	8.721	1,853	4.997	1,089
	(—)	(—)	(—)	(—)
WELLTOWER INC	24.59	4,148	2.721	389
	(—)	(—)	(—)	(—)
KIMCO REALTY	24.299	521	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
IRON MOUNTAIN INC	4.347	397	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
HOST HOTELS & RESORTS INC	26.042	389	136.457	2,113
	(—)	(—)	(—)	(—)
MID AMERICA	2.966	446	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REALTY INCOME CORP	26.435	1,565	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
REGENCY CENTERS CORP	11.263	800	5.275	367
	(—)	(—)	(—)	(—)
UDR INC	26.01	1,047	9.227	373
	(—)	(—)	(—)	(—)
SIMON PROPERTY GROUP INC	6.47	1,140	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
PUBLIC STORAGE	5.987	1,751	2.856	841
	(—)	(—)	(—)	(—)
SUN COMMUNITIES INC	3.738	483	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VENTAS INC	16.087	1,110	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
WEYERHAEUSER CO	12.02	320	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)

	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
EXTRA SPACE STORAGE INC	5.51	810	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.38	1,698	2,239	305
	(—)	(—)	(—)	(—)
AMERICAN TOWER CORP	15.165	3,095	5.366	1,137
	(—)	(—)	(—)	(—)
WP CAREY INC	8.686	545	6.139	349
	(—)	(—)	(—)	(—)
INVITATION HOMES INC	23.281	789	10.102	317
	(—)	(—)	(—)	(—)
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	8.219	373	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICI PROPERTIES INC	16.235	542	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
CANADIAN APT PPTYS REIT	—	—	24.471	986
	(—)	(—)	(—)	(—)
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
MIRVAC GROUP	—	—	700.332	1,449
	(—)	(—)	(—)	(—)
GPT GROUP	—	—	349.447	1,677
	(—)	(—)	(—)	(—)
STOCKLAND	226.831	1,190	116.571	585
	(—)	(—)	(—)	(—)
GOODMAN GROUP	131.35	4,091	18.295	476
	(—)	(—)	(—)	(—)
VICINITY CENTRES	258.05	578	361.822	767
	(—)	(—)	(—)	(—)
SCENTRE GROUP	331.538	1,149	159.015	519
	(—)	(—)	(—)	(—)
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
LINK REIT	88.9	3,134	—	—
	(—)	(—)	(—)	(—)
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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	259.1	611	258.4	552
	(12.595)	(22)	(—)	(—)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	256.7	695	—	—
	(—)	(△13)	(—)	(—)
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW	—	—	31.043	650
	(—)	(—)	(—)	(—)
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
COVIVIO	—	—	6.553	288
	(—)	(△8)	(—)	(—)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.335	333	—	—
	(—)	(△79)	(—)	(—)

(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。

(3) 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 433,119	百万円 435,500	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

■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	391,674,214千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	1,979,694,759千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.19

(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（2025年2月18日から2026年2月16日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMAZON.COM INC	16,548.6	18,740.64	372,545	57,032,941	大規模小売り
ABBOTT LABORATORIES	3,053.49	3,403.06	38,345	5,870,340	ヘルスケア機器・用品
AES CORP	1,091.22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,614.16	1,820.5	47,766	7,312,539	情報技術サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	2,841.29	3,171.35	65,748	10,065,426	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	772.44	810.05	21,382	3,273,506	ソフトウェア
CHUBB LTD	675.9	741.11	24,082	3,686,769	保険
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	390.79	436.7	12,216	1,870,185	化学
ALLSTATE CORP	464.43	507.98	10,541	1,613,735	保険
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,138.88	1,228.79	29,660	4,540,731	コンプロマリット
AMGEN INC	943.29	1,053.33	38,887	5,953,347	バイオテクノロジー
HESS CORP	494.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AMERICAN EXPRESS CO	999.91	1,092.38	36,867	5,644,095	消費者金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	922.81	1,045.25	13,581	2,079,265	電力
AFLAC INC	930.34	970.81	11,155	1,707,807	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,121.52	1,079.17	8,446	1,293,099	保険
ANALOG DEVICES	858.29	962.54	32,447	4,967,345	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	67.58	9,041	1,384,219	建設・土木
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,146.1	1,284.46	17,884	2,737,987	建設関連製品
VALERO ENERGY CORP	565.11	599.21	11,994	1,836,220	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	153.52	—	—	—	ソフトウェア
APPLE INC	26,633.51	28,972.76	741,065	113,449,679	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS INC	1,435.56	1,554.24	55,161	8,444,678	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	189.91	—	—	—	化学
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	815.04	947.89	6,588	1,008,676	食品
AMEREN CORP	448.14	532.91	5,913	905,328	総合公益事業
AUTODESK INC	379.57	408.46	9,444	1,445,845	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESSING	707.37	793.75	16,836	2,577,458	専門サービス
AUTOZONE INC	29.79	33	12,731	1,949,130	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	131.85	158.77	3,108	475,913	容器・包装
BALL CORP	511.88	511.88	3,444	527,309	容器・包装
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,321.03	2,690.92	133,886	20,496,718	金融サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,278.92	1,362.11	16,037	2,455,178	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC	920.98	920.98	1,822	279,024	ヘルスケア機器・用品
BECTON DICKINSON & CO	509.24	549.99	9,673	1,480,958	ヘルスケア機器・用品
AMETEK INC	398.3	452.17	10,389	1,590,460	電気設備
VERIZON COMM INC	7,373.78	8,253.07	40,448	6,192,229	各種電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	556.3	567.63	3,956	605,682	保険
BEST BUY CO INC	356.26	404.96	2,664	407,929	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-CL A	30.21	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
YUM! BRANDS INC	483.45	534.25	8,578	1,313,275	ホテル・レストラン・レジャー
FIRSTENERGY CORP	960.01	1,065.07	5,336	816,888	電力
BOEING CO	1,266.72	1,521.93	36,976	5,660,780	航空宇宙・防衛
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,580.91	2,904.23	21,703	3,322,559	ヘルスケア機器・用品
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	218.27	235.22	4,140	633,809	航空貨物・物流サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	308.2	362.92	7,028	1,076,019	娯楽
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	37.1	40.01	5,445	833,599	ライフサイエンス・ツール/サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,562.48	3,944.65	23,959	3,668,006	医薬品

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ONEOK INC	1,089.66	1,241.28	10,688	1,636,327	石油・ガス・消耗燃料	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	129.4	129.4	1,668	255,447	保険	
UNITED RENTALS INC	117.2	126.74	11,020	1,687,194	商社・流通業	
SEMPRA	1,125.89	1,275.38	12,088	1,850,559	総合公益事業	
FEDEX CORP	409.02	431.44	16,166	2,474,993	航空貨物・物流サービス	
VERISIGN INC	146.98	167.03	3,658	560,073	情報技術サービス	
AMPHENOL CORP	2,129.21	2,394.26	35,128	5,377,834	電子装置・機器・部品	
BROWN-FORMAN CORP	371.07	358.82	1,074	164,520	飲料	
QUANTA SERVICES INC	253.73	292.38	15,323	2,345,805	建設・土木	
CSX CORP	3,419.99	3,662.26	14,967	2,291,398	陸上運輸	
COTERRA ENERGY INC	1,345.6	1,508.18	4,731	724,293	石油・ガス・消耗燃料	
THE CAMPBELL'S COMPANY	381.72	—	—	—	食品	
CONSTELLATION BRANDS INC	281.49	300.84	4,491	687,610	飲料	
CARDINAL HEALTH INC	423.64	453.84	10,020	1,534,012	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CARLISLE COS INC	85.19	83.71	3,424	524,191	建設関連製品	
CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	1,827.52	2,087.52	6,632	1,015,300	ホテル・レストラン・レジャー	
CATERPILLAR INC	851.65	915.79	70,900	10,854,151	機械	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	166.45	164.61	2,822	432,132	ソフトウェア	
JPMORGAN CHASE & CO	4,985.19	5,370.23	162,476	24,873,498	銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	432.74	478.91	4,858	743,794	家庭用品	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	286.78	291.14	4,738	725,476	保険	
CINTAS CORP	643.86	708.09	13,697	2,096,918	商業サービス・用品	
CISCO SYSTEMS INC	6,995.34	7,731.27	59,414	9,095,813	通信機器	
CLOROX COMPANY	212.16	250.12	3,150	482,235	家庭用品	
COCA-COLA CO/THE	7,169.1	7,978.26	62,772	9,609,910	飲料	
COPART INC	1,492.89	1,836.63	6,885	1,054,105	商業サービス・用品	
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,352.19	1,505.05	14,549	2,227,355	家庭用品	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	418.63	450.93	15,957	2,443,004	ホテル・レストラン・レジャー	
CIENA CORP	—	280.6	8,527	1,305,550	通信機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	99.39	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
NRG ENERGY, INC.	348.74	377.93	6,513	997,170	電力	
COMCAST CORP-CL A	6,808.39	7,235.44	22,842	3,496,925	各種電気通信サービス	
CONAGRA BRANDS INC	860.36	—	—	—	食品	
CONSOLIDATED EDISON INC	601.71	717.68	8,161	1,249,437	総合公益事業	
CMS ENERGY CORP	490.5	618.21	4,744	726,280	総合公益事業	
COOPER COS INC	354.52	413.16	3,428	524,917	ヘルスケア機器・用品	
MOLSON COORS BEVERAGE CO	304.36	—	—	—	飲料	
CORNING INC	1,446.7	1,586.38	21,171	3,241,195	電子装置・機器・部品	
HEICO CORP-CL A	143.37	143.37	3,625	555,099	航空宇宙・防衛	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	109.95	—	—	—	ソフトウェア	
CUMMINS INC	239.32	269.03	16,168	2,475,307	機械	
DR HORTON INC	514.43	514.43	8,631	1,321,336	家庭用耐久財	
DANAHER CORP	1,142.41	1,260.81	26,802	4,103,163	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MOODY'S CORP	284.98	313.82	13,382	2,048,733	資本市場	
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	867.88	966.79	6,433	984,979	情報技術サービス	
TARGET CORP	799.21	872.17	10,096	1,545,633	生活必需品流通・小売り	
DEERE & CO	456.69	497.26	29,980	4,589,760	機械	
MORGAN STANLEY	2,134.57	2,342.24	40,087	6,136,985	資本市場	
REPUBLIC SERVICES INC	377.96	429.63	9,588	1,467,834	商業サービス・用品	
COSTAR GROUP INC	711.35	842.66	3,791	580,383	不動産管理・開発	
DECKERS OUTDOOR CORP	268.5	298.43	3,453	528,731	繊維・アパレル・贅沢品	

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
THE WALT DISNEY CO	3,182.63	3,514.92	37,064	5,674,255	娯楽
DOLLAR TREE INC	353.55	389.51	4,910	751,696	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	243.73	268.6	6,221	952,461	機械
OMNICOM GROUP	346.94	645.16	4,451	681,496	メディア
DTE ENERGY CO	365.22	396.23	5,742	879,189	総合公益事業
DUKE ENERGY CORP	1,344.77	1,504.9	19,292	2,953,537	電力
DARDEN RESTAURANTS INC	209.35	236.59	5,003	766,043	ホテル・レストラン・レジャー
EBAY INC	842.27	881.23	7,259	1,111,367	大規模小売り
BANK OF AMERICA CORP	12,257.97	13,753.17	72,272	11,064,259	銀行
CITIGROUP INC	3,356.28	3,605.44	39,969	6,118,993	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO	212.68	—	—	—	化学
EATON CORP PLC	700.39	755.52	29,408	4,502,165	電気設備
CADENCE DESIGN SYS INC	481.77	528.38	15,822	2,422,322	ソフトウェア
ECOLAB INC	450.02	498.13	14,902	2,281,432	化学
REVVITY INC	210.35	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
ELECTRONIC ARTS INC	438.74	463.24	9,293	1,422,745	娯楽
SALESFORCE INC	1,676.55	1,868.26	35,444	5,426,218	ソフトウェア
ERIE INDEMNITY CO	40.5	47.06	1,313	201,082	保険
EMERSON ELECTRIC CO	998.91	1,096.33	16,239	2,486,171	電気設備
ATMOS ENERGY CORP	274.54	306.35	5,491	840,666	ガス
ENTERGY CORP	780.2	876.69	9,211	1,410,170	電力
EOG RESOURCES INC	997.76	1,042.98	12,591	1,927,693	石油・ガス・消耗燃料
EQUIFAX INC	217.78	233.85	4,508	690,225	専門サービス
EQT CORP	992.14	1,227.39	7,204	1,102,979	石油・ガス・消耗燃料
ESTEE LAUDER COS INC/THE	418.03	460.36	4,982	762,837	パーソナルケア用品
EXPEDITORS INTERNATIONAL	252.96	252.96	3,705	567,330	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,782.62	8,317.75	123,476	18,903,093	石油・ガス・消耗燃料
NEXTERA ENERGY INC	3,577.35	4,026.81	37,771	5,782,435	電力
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	67.46	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	42.12	46.52	6,255	957,689	ソフトウェア
ASSURANT INC	87.66	—	—	—	保険
FASTENAL CO	1,009.28	2,250.2	10,443	1,598,746	商社・流通業
FIFTH THIRD BANCORP	1,204.31	1,735.17	9,172	1,404,158	銀行
M&T BANK CORP	285.4	298.58	6,828	1,045,424	銀行
FISERV INC	1,012.05	1,056.34	6,270	959,940	金融サービス
FORD MOTOR CO	6,759.85	7,472.69	10,551	1,615,319	自動車
FRANKLIN RESOURCES INC	474.77	—	—	—	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,577.45	2,787.04	17,513	2,681,181	金属・鉱業
FLEX LTD	—	703.93	4,522	692,280	電子装置・機器・部品
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	17.7	17.7	3,550	543,529	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	434.44	506.06	10,548	1,614,918	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	406.5	447.01	15,539	2,378,996	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS INC	946.69	1,080.36	5,222	799,506	食品
GENUINE PARTS CO	264.3	278.85	4,103	628,213	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,161.45	2,429.39	37,650	5,763,943	バイオテクノロジー
GARTNER INC	134.13	145.07	2,300	352,186	情報技術サービス
MCKESSON CORP	227.65	243.1	22,723	3,478,782	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NVIDIA CORP	42,972.14	47,442	867,287	132,772,997	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	270.06	358.32	3,392	519,314	機械
GE AEROSPACE	1,901.23	2,071.05	65,322	10,000,296	航空宇宙・防衛
WW GRAINGER INC	75.65	89.93	10,174	1,557,669	商社・流通業

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	
HALLIBURTON CO	1,550.27	1,740.94	5,912	905,103	エネルギー設備・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	1,242.58	1,435.82	11,699	1,791,009	飲料
GOLDMAN SACHS GROUP INC	555.48	592.41	53,621	8,208,899	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	334.09	360.09	12,441	1,904,609	航空宇宙・防衛
HENRY SCHEIN INC	208.63	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HEICO CORP	68.78	90.43	3,006	460,338	航空宇宙・防衛
HERSHEY FOODS CORP	266.28	285.42	6,352	972,562	食品
HP INC	1,647.81	1,826.79	3,518	538,631	コンピュータ・周辺機器
F5 INC	106.84	106.84	2,926	448,043	通信機器
CROWN HOLDINGS INC NPR	228.72	—	—	—	容器・包装
UNITED THERAPEUTICS CORP	76.15	86.5	4,097	627,234	バイオテクノロジー
JUNIPER NETWORKS INC	600.59	—	—	—	通信機器
HOLOGIC INC	383.99	428.79	3,217	492,588	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT INC	1,741.99	1,945.89	76,094	11,649,234	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	338.44	—	—	—	バイオテクノロジー
HORMEL FOODS CORP	490.54	621.45	1,477	226,237	食品
CENTERPOINT ENERGY INC	1,155.09	1,256.82	5,343	818,112	総合公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	56.72	65.72	3,724	570,110	建設関連製品
HUBBELL INC	95.1	103.17	5,407	827,810	電気設備
HUMANA INC	207.51	237.38	4,370	669,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	153.65	150.87	3,345	512,192	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,588.34	3,901.76	6,734	1,030,975	銀行
BIOGEN INC	257.97	287.21	5,644	864,078	バイオテクノロジー
IDEX CORP	142.54	142.54	2,999	459,145	機械
ILLINOIS TOOL WORKS	513.58	539.47	16,162	2,474,320	機械
INTUIT INC	491.51	546.92	21,843	3,344,095	ソフトウェア
IDEXX LABORATORIES INC	143.76	157.57	9,916	1,518,142	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	392.83	432.85	20,139	3,083,111	建設関連製品
INTEL CORP	7,442.82	8,837.13	41,348	6,330,107	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	458.47	529.09	4,391	672,286	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	885.5	968.21	4,753	727,776	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	638.59	—	—	—	メディア
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	118.57	137.47	2,154	329,758	金融サービス
JABIL CIRCUIT INC	195.86	212.88	5,419	829,671	電子装置・機器・部品
INCYTE CORP	280.67	326.76	3,303	505,739	バイオテクノロジー
EMCOR GROUP INC	84.92	89.54	7,170	1,097,738	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	4,219.17	4,700.81	114,441	17,519,806	医薬品
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	512.56	540.53	7,634	1,168,840	保険
KLA CORPORATION	233.04	257.74	37,736	5,777,078	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORP	1,069.71	1,203.83	5,376	823,058	石油・ガス・消耗燃料
KELLANOVA	477.14	—	—	—	食品
KEYCORP	1,665.03	1,927.91	4,183	640,461	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	589.99	663.22	7,256	1,110,865	家庭用品
KROGER CO	1,219.14	1,219.14	8,686	1,329,796	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	2,292.21	2,462.75	58,005	8,880,008	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	85.55	95.12	6,280	961,509	電子装置・機器・部品
PACKAGING CORP OF AMERICA	155.58	176.94	4,358	667,198	容器・包装
AKAMAI TECHNOLOGIES	276.53	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP	407.13	429.35	5,250	803,736	家庭用耐久財
ELI LILLY & CO	1,415.88	1,571.19	163,403	25,015,481	医薬品
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,291.92	1,440.89	17,181	2,630,265	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	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	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	501.58	541.81	6,816	1,043,539	ライフサイエンス・ツール/サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	378.7	411	26,821	4,106,032	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	302.89	352.67	3,836	587,305	保険
LOWE'S COS INC	997.54	1,088.02	31,268	4,786,911	専門小売り
DOMINION ENERGY INC	1,503.36	1,680.73	11,178	1,711,321	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	404.01	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MCCORMICK & CO INC	447.6	509.07	3,639	557,146	食品
MCDONALD'S CORPORATION	1,257.82	1,393.75	45,656	6,989,547	ホテル・レストラン・レジャー
S&P GLOBAL INC	562.05	610.1	24,986	3,825,112	資本市場
EVEREST GROUP LTD	81.3	80.99	2,737	419,115	保険
MARKEL GROUP INC	24.04	23.92	4,932	755,042	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	1,035.92	1,141.74	8,662	1,326,123	ヘルスケア機器・用品
MARSH & MCLENNAN COS	863.67	960.62	16,720	2,559,749	保険
MASCO CORP	388.33	388.33	2,958	452,945	建設関連製品
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	107.01	114.59	7,779	1,190,895	建設資材
METLIFE INC	1,033.17	1,123.37	8,684	1,329,551	保険
MEDTRONIC PLC	2,258.02	2,479.55	24,669	3,776,583	ヘルスケア機器・用品
CVS HEALTH CORP	2,198.53	2,461.25	19,315	2,957,069	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO.INC.	4,452.65	4,881.87	59,270	9,073,764	医薬品
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	756.86	811.06	5,856	896,596	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	12,368.83	13,787.53	553,321	84,707,935	ソフトウェア
MICRON TECH INC	1,926.42	2,193.35	90,291	13,822,717	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	923.97	1,040.72	8,175	1,251,647	半導体・半導体製造装置
3M CO	968.11	1,042.09	17,905	2,741,105	コンプロマリット
ENTEGRIS INC	270.42	300.03	3,943	603,678	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES INT	93.24	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	293.89	324.37	14,978	2,292,998	通信機器
ILLUMINA INC	271.48	307.24	3,588	549,420	ライフサイエンス・ツール/サービス
INSMED INC	—	403.47	6,001	918,787	バイオテクノロジー
XCEL ENERGY INC	963.98	1,164.25	9,499	1,454,219	電力
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170.37	196.83	2,443	374,007	バイオテクノロジー
NETAPP INC	368.42	400.52	4,102	627,994	コンピュータ・周辺機器
NEWMONT CORP	2,012.55	2,141.66	26,942	4,124,563	金属・鉱業
NVR INC	5.48	5.48	4,114	629,823	家庭用耐久財
NIKE INC-CL B	2,077.81	2,315.59	14,618	2,237,918	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	106.65	104.61	3,119	477,543	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	399.4	439.06	13,827	2,116,891	陸上運輸
EVERSOURCE ENERGY	657.87	717.92	5,266	806,273	電力
NISOURCE INC	796.85	936.48	4,341	664,643	総合公益事業
TAPESTRY INC	—	396.85	6,103	934,392	繊維・アパレル・贅沢品
NORTHERN TRUST CORP	366.01	363.16	5,315	813,816	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	241.6	265.96	18,685	2,860,571	航空宇宙・防衛
WELLS FARGO & CO	5,974.91	6,261.85	54,465	8,338,134	銀行
NUCOR CORP	403.95	436.84	8,004	1,225,365	金属・鉱業
CHENIERE ENERGY INC	388.86	432.36	9,546	1,461,408	石油・ガス・消耗燃料
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	679.23	1,243.22	25,780	3,946,760	消費者金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1,118.03	1,494.19	6,883	1,053,830	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	334.27	367.3	7,096	1,086,418	陸上運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	102.07	1,668.36	16,126	2,468,785	専門小売り
ORACLE CORP	2,916.38	3,346.5	53,590	8,204,223	ソフトウェア
PACCAR INC	925.14	1,013.06	12,865	1,969,634	機械

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	
PTC INC	200.87	226.88	3,556	544,510	ソフトウェア
EXELON CORP	1,723.66	1,994.66	9,670	1,480,397	電力
PARKER HANNIFIN CORP	223.93	246.98	24,741	3,787,633	機械
PAYCHEX INC	555.83	615.83	5,812	889,790	専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	114.52	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
PPL CORPORATION	1,325.03	1,430.74	5,411	828,378	電力
PEPSICO INC	2,409.86	2,672.08	44,340	6,788,086	飲料
PENTAIR PLC	302.01	302.01	3,061	468,681	機械
PFIZER INC	9,966.14	11,103.61	30,623	4,688,190	医薬品
ESSENTIAL UTILITIES INC	403.19	504.5	2,004	306,850	水道
CONOCOPHILLIPS	2,271.17	2,425.87	27,031	4,138,247	石油・ガス・消耗燃料
PG&E CORP	3,476.39	4,209.52	7,644	1,170,294	電力
ALTRIA GROUP INC	2,994.56	3,256.61	21,900	3,352,778	タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	693.68	764.87	17,539	2,685,198	銀行
BROWN & BROWN INC	404.58	557.59	3,817	584,469	保険
GARMIN LTD	274.1	310.12	6,659	1,019,505	家庭用耐久財
PPG INDUSTRIES INC	405.02	441.65	5,800	888,018	化学
COSTCO WHOLESALE CORP	776.12	865.79	88,178	13,499,320	生活必需品流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	377.19	422.1	3,957	605,870	資本市場
QUEST DIAGNOSTICS	197.86	227.78	4,712	721,373	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	4,117.2	4,571.98	73,183	11,203,690	家庭用品
PROGRESSIVE CORP	1,029.54	1,141.32	23,343	3,573,643	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	856.82	980.59	8,469	1,296,573	総合公益事業
PULTE GROUP INC	376.47	381.91	5,444	833,499	家庭用耐久財
GLOBAL PAYMENTS INC	432.06	500.03	3,424	524,211	金融サービス
QUALCOMM INC	1,954.56	2,097.7	29,514	4,518,396	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	344.89	371.91	5,901	903,455	資本市場
EXACT SCIENCES CORP	297.79	—	—	—	バイオテクノロジー
RELIANCE INC	105.27	105.8	3,633	556,250	金属・鉱業
REGENERON PHARMACEUTICALS	188.57	201.24	16,162	2,474,392	バイオテクノロジー
RESMED INC	262.11	276.34	6,978	1,068,410	ヘルスケア機器・用品
US BANCORP	2,721.44	3,049.79	17,594	2,693,501	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	654.15	735.7	7,237	1,108,037	保険
ROSS STORES INC	571.8	624.44	12,272	1,878,834	専門小売り
ROLLINS INC	520.1	599.22	3,479	532,611	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	188.4	206.24	6,628	1,014,796	ソフトウェア
ROCKWELL AUTOMATION INC	198.81	221.41	8,731	1,336,743	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	432.02	508.13	16,240	2,486,234	ホテル・レストラン・レジャー
RPM INTERNATIONAL INC	222.64	264.41	3,125	478,496	化学
ACCENTURE PLC-CL A	1,095.36	1,215.18	27,247	4,171,393	情報技術サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,324.95	2,541.46	15,906	2,435,202	食品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	176.82	189.1	5,441	832,987	保険
AXON ENTERPRISE INC	126.22	141.13	6,063	928,327	航空宇宙・防衛
THE TRAVELERS COMPANIES INC	405.7	439.55	12,932	1,979,759	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	935.47	985.88	4,613	706,344	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	58.3	63.55	26,313	4,028,335	ホテル・レストラン・レジャー
SLB LTD	2,449.39	2,901.53	14,620	2,238,299	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,016.41	3,372.01	31,602	4,838,023	資本市場
POOL CORP	63.05	—	—	—	販売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	353.09	406.66	3,922	600,455	ヘルスケア機器・用品
SEI INVESTMENTS CO	203.88	—	—	—	資本市場

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
ELEVANCE HEALTH INC	404.87	441.45	15,309	2,343,729	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
CENCORA INC	308.36	360.44	13,005	1,991,051	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	426.07	431.08	3,896	596,520	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	416.69	463.83	17,110	2,619,404	化学	
CENTENE CORP	939.67	1,049.91	4,260	652,245	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
SMITH (A.O.) CORP	195.63	—	—	—	建設関連製品	
SNAP-ON INC	96.24	95.2	3,661	560,537	機械	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	618.57	669.64	7,005	1,072,411	保険	
EDISON INTERNATIONAL	714.84	767.31	5,483	839,422	電力	
SOUTHERN CO	1,905.94	2,130.06	20,224	3,096,232	電力	
TRUIST FINANCIAL CORP	2,362.51	2,528.62	13,123	2,009,082	銀行	
SOUTHWEST AIRLINES	197	—	—	—	旅客航空輸送	
AT&T INC	12,554.08	13,993.65	40,147	6,146,223	各種電気通信サービス	
CHEVRON CORP	3,044.26	3,760.23	69,090	10,577,059	石油・ガス・消耗燃料	
STANLEY BLACK & DECKER INC	265.46	—	—	—	機械	
STATE STREET CORP	498.73	548.85	7,023	1,075,248	資本市場	
STARBUCKS CORP	1,976.93	2,209.9	20,726	3,173,043	ホテル・レストラン・レジャー	
STEEL DYNAMICS INC	257.51	279.61	5,359	820,495	金属・鉱業	
STRYKER CORP	595.24	673.58	24,656	3,774,647	ヘルスケア機器・用品	
NETFLIX INC	752.29	8,306.34	63,850	9,774,924	娯楽	
GEN DIGITAL INC	925.83	1,082.41	2,567	393,054	ソフトウェア	
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	274	—	—	—	陸上運輸	
SYNOPSYS INC	270.71	364.72	15,941	2,440,491	ソフトウェア	
SYSCO CORP	880.86	927.68	8,401	1,286,119	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	623.74	701.54	34,083	5,217,861	ヘルスケア機器・用品	
TELEFLEX INC	93.58	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,993.52	2,214.64	7,525	1,152,055	医薬品	
TERADYNE INC	290.14	312.02	9,818	1,503,040	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,603.07	1,777.1	40,190	6,152,823	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON INC	333.19	333.19	3,268	500,338	航空宇宙・防衛	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	670.61	738.38	37,274	5,706,414	ライフサイエンス・ツール／サービス	
TORO CO	180.11	—	—	—	機械	
DAVITA INC	91.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
TRACTOR SUPPLY CO	963.96	1,065.64	5,864	897,752	専門小売り	
BIO-TECHNE CORP	259.34	—	—	—	ライフサイエンス・ツール／サービス	
TRIMBLE INC	431.6	482.11	3,201	490,073	ソフトウェア	
TYLER TECHNOLOGIES INC	73.96	81.75	2,484	380,384	ソフトウェア	
TYSON FOODS INC	471.94	562.17	3,594	550,284	食品	
UNION PACIFIC CORP	1,068.25	1,160.82	30,260	4,632,542	陸上運輸	
RTX CORP	2,334.22	2,613.05	52,276	8,003,036	航空宇宙・防衛	
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,619.3	1,770.73	51,916	7,947,825	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	99.03	99.03	2,325	355,983	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	453.49	502.78	24,710	3,782,873	バイオテクノロジー	
VULCAN MATERIALS CO	230.48	262.1	8,587	1,314,691	建設資材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,397.73	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	7,748.39	8,562.95	114,649	17,551,667	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	697.18	783.85	18,382	2,814,230	商業サービス・用品	
WATERS CORP	99.95	184.79	5,975	914,797	ライフサイエンス・ツール／サービス	
WATSCO INC	62.16	70.83	2,960	453,165	商社・流通業	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	129.74	145.39	3,641	557,534	ライフサイエンス・ツール／サービス	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	196.24	196.24	2,169	332,058	食品	

銘柄	株数	期首(前期末)	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	
WESTERN DIGITAL CORP	598.63	680.36	19,157	2,932,833	コンピュータ・周辺機器
WABTEC CORP	304.92	323.35	8,279	1,267,539	機械
SKYWORKS SOLUTIONS INC	283.56	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	189.11	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NASDAQ INC	756	887.92	7,056	1,080,249	資本市場
CME GROUP INC	629.55	705.58	21,384	3,273,678	資本市場
WILLIAMS COS INC	2,146.25	2,393.17	17,297	2,648,125	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS-SONOMA INC	228.65	232.15	4,981	762,578	専門小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	97.03	130.92	2,634	403,356	専門小売り
LKQ CORP	438.82	—	—	—	販売
ALLIANT ENERGY CORP	490.14	516.37	3,676	562,764	電力
WEC ENERGY GROUP INC	561.02	635.42	7,357	1,126,363	総合公益事業
STRATEGY INC-CL A	321.71	514.41	6,886	1,054,318	ソフトウェア
CARMAX INC	270.22	—	—	—	専門小売り
TJX COMPANIES INC	1,977.91	2,152.77	33,251	5,090,500	専門小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	90.12	106.85	2,827	432,856	電子装置・機器・部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,560.49	2,418.49	2,060	315,450	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	235.28	321.28	2,448	374,787	コングロマリット
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	228.49	254.21	7,992	1,223,550	バイオテクノロジー
CBRE GROUP INC	526.09	585.1	8,326	1,274,712	不動産管理・開発
REGIONS FINANCIAL CORP	1,525.88	1,753.7	5,215	798,441	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	59.25	59.25	2,224	340,600	ホテル・レストラン・レジャー
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	86.45	91.57	10,727	1,642,219	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,201.51	1,322.96	16,665	2,551,294	建設資材
WESTLAKE CORP	60.3	—	—	—	化学
T-MOBILE US INC	921.87	982.98	21,576	3,303,132	無線通信サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	663.91	581.21	3,321	508,506	ホテル・レストラン・レジャー
MOSAIC CO/THE	485.02	—	—	—	化学
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61.26	—	—	—	資本市場
CELANESE CORP	197.97	—	—	—	化学
DEXCOM INC	688.4	737.89	5,166	790,970	ヘルスケア機器・用品
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	195.54	225.2	2,583	395,541	建設関連製品
EXPEDIA GROUP INC	219.78	234.01	4,976	761,881	ホテル・レストラン・レジャー
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.69	309.69	2,931	448,787	化学
AMERIPRISE FINANCIAL INC	171.07	186.56	8,836	1,352,823	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,010.47	1,111.77	16,930	2,591,818	資本市場
LIVE NATION	273.55	300.95	4,763	729,188	娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,412.28	2,582.46	9,374	1,435,116	ホテル・レストラン・レジャー
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	168.04	1,836	281,151	旅客航空輸送
TRANSDIGM GROUP INC	97.8	109.58	14,099	2,158,466	航空宇宙・防衛
MASTERCARD INC	1,447.2	1,666.22	86,370	13,222,410	金融サービス
OWENS CORNING	156.43	—	—	—	建設関連製品
LEIDOS HOLDINGS INC	228.02	228.02	4,019	615,420	専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	339.12	339.12	5,101	780,970	商社・流通業
FIRST SOLAR INC	179.22	195.69	4,415	676,006	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	206.98	224.46	3,898	596,878	専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	907.44	1,017.2	3,106	475,578	コンピュータ・周辺機器
AECOM TECHNOLOGY CORP	239.05	239.05	2,111	323,180	建設・土木
DELTA AIR LINES INC	305.55	305.55	2,108	322,758	旅客航空輸送
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	—	845.59	6,320	967,649	資本市場
INSULET CORP	120.22	133.9	3,250	497,586	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DISCOVER FINANCIAL	433.92	—	—	—	消費者金融
LULULEMON ATHLETICA INC	197.68	215.44	3,800	581,863	繊維・アパレル・贅沢品
MERCADOLIBRE INC	79.52	88.59	17,613	2,696,526	大規模小売り
ULTA BEAUTY INC	79.14	86.38	5,903	903,722	専門小売り
MSCI INC	139.2	152.04	7,998	1,224,446	資本市場
ECHOSTAR CORP	—	271.36	3,070	470,053	メディア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,727.81	3,041.72	57,035	8,731,532	タバコ
VISA INC	2,927.89	3,320.12	104,278	15,963,969	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	1,974.95	2,491.08	7,396	1,132,256	飲料
AMERICAN WATER WORKS CO INC	349.11	384.31	5,130	785,434	水道
MARATHON PETROLEUM CORP	590.05	587.96	11,950	1,829,559	石油・ガス・消耗燃料
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	214.3	—	—	—	建設関連製品
KINDER MORGAN INC/DELAWARE	3,515.82	3,909.62	12,635	1,934,428	石油・ガス・消耗燃料
XYLEM INC	427.1	460.44	5,897	902,890	機械
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	464.89	464.89	2,678	410,010	化学
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	64.81	—	—	—	航空宇宙・防衛
EPAM SYSTEMS INC	102.9	—	—	—	情報技術サービス
HCA HEALTHCARE INC	337.36	320.21	17,300	2,648,552	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	245.05	281.16	5,094	779,978	専門サービス
CORPAY INC	113.38	139.37	4,698	719,284	金融サービス
NXP SEMICONDUCTOR NV	450.57	495.35	12,107	1,853,589	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	212.25	240.62	1,908	292,187	専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	362.12	422.87	9,467	1,449,400	石油・ガス・消耗燃料
CBOE GLOBAL MARKETS INC	175.78	207.37	5,704	873,371	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	405.49	407.76	2,939	450,014	専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	404.85	433.66	6,671	1,021,328	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	1,145.24	1,245.94	10,660	1,631,979	ソフトウェア
HYATT HOTELS CORP	66.47	94.87	1,569	240,206	ホテル・レストラン・レジャー
NEBIUS GROUP NV	—	399.66	3,917	599,663	ソフトウェア
TESLA INC	5,038.13	5,518.73	230,373	35,267,935	自動車
ENPHASE ENERGY INC	215.39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,954.93	1,848.61	14,988	2,294,594	自動車
ALLY FINANCIAL INC	475.4	—	—	—	消費者金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	129.07	152.25	5,095	780,117	資本市場
PHILLIPS 66	743.86	793.22	12,673	1,940,151	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC	3,828.86	4,237.13	271,078	41,499,463	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IQVIA HOLDINGS INC	319.99	336.3	5,614	859,476	ライフサイエンス・ツール/サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	329.25	375.72	6,354	972,875	石油・ガス・消耗燃料
SERVICENOW INC	361.4	2,050.4	21,955	3,361,195	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,132.03	1,311.89	21,902	3,352,977	ソフトウェア
WORKDAY INC	367.85	426.62	6,161	943,225	ソフトウェア
ABBVIE INC	3,096.98	3,451.97	79,913	12,233,897	バイオテクノロジー
ZOETIS INC	798.36	868.11	10,994	1,683,165	医薬品
NEWS CORP/NEW-CL A	749.64	748.79	1,701	260,444	メディア
CDW CORP	239.64	265.09	3,362	514,831	電子装置・機器・部品
HOWMET AEROSPACE INC	666.88	743.08	18,592	2,846,341	航空宇宙・防衛
TWILIO INC	257.1	302.84	3,422	523,888	情報技術サービス
SNAP INC	1,742.73	2,114.48	1,021	156,349	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRADE DESK INC A	793.4	853.25	2,202	337,140	メディア
BLOOM ENERGY CORP	—	419.58	5,863	897,598	電気設備
OKTA INC	288.77	338.75	2,955	452,523	情報技術サービス

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		
BAKER HUGHES CO	1,753.33	1,915.51	11,722	1,794,662	エネルギー設備・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	271.72	—	—	—	食品	
CNH INDUSTRIAL NV	1,619.62	1,619.62	2,065	316,133	機械	
BROADCOM INC	7,774.66	8,760.33	284,859	43,609,163	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP	327.21	431.07	5,771	883,507	資本市場	
MONGODB INC	123.04	155.83	5,740	878,855	情報技術サービス	
BURLINGTON STORES INC	115.51	125.74	3,802	582,048	専門小売り	
VEEVA SYSTEMS INC	265.83	293.83	5,115	783,189	ヘルスケア・テクノロジー	
EVERGY INC	452.74	428.93	3,546	542,983	電力	
ALLEGION PLC	158	158	2,836	434,178	建設関連製品	
DAYFORCE INC	294.6	—	—	—	専門サービス	
STERIS PLC	174.28	189.03	4,694	718,690	ヘルスケア機器・用品	
DOCUSIGN INC	356.27	356.27	1,596	244,454	ソフトウェア	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	267.13	307.65	14,100	2,158,696	音楽	
WIX.COM LTD	89.97	89.97	622	95,353	情報技術サービス	
KKR & CO INC	1,080.35	1,227.49	12,487	1,911,673	資本市場	
FUTU HOLDINGS LTD ADR	96.49	119.93	1,759	269,379	資本市場	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	449.13	512.32	4,744	726,271	ソフトウェア	
MODERNA INC	526.18	—	—	—	バイオテクノロジー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	432.39	451.66	14,210	2,175,428	ホテル・レストラン・レジャー	
CIGNA GROUP	494.12	523.55	15,258	2,335,899	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	268.74	3,934	602,310	ホテル・レストラン・レジャー	
DELL TECHNOLOGIES INC	556.6	616.89	7,247	1,109,571	コンピュータ・周辺機器	
DOW INC	1,268.92	1,456.51	4,732	724,452	化学	
OVINTIV INC	485.92	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMCOR PLC	2,650.13	919.79	4,607	705,320	容器・包装	
PINTEREST INC	1,050.39	1,218.04	1,878	287,536	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
FOX CORP-A	365.01	445.61	2,511	384,410	メディア	
FOX CORP-B	275.07	275.07	1,418	217,121	メディア	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	408.78	486.25	20,891	3,198,240	ソフトウェア	
AVANTOR INC	1,201.7	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DYNATRACE INC	524.94	610.98	2,272	347,949	ソフトウェア	
CLOUDFLARE INC	540.61	618.04	12,104	1,853,049	情報技術サービス	
TRADEWEB MARKETS INC	205.79	247.37	2,805	429,482	資本市場	
CARRIER GLOBAL CORP	1,417.03	1,482.67	9,696	1,484,461	建設関連製品	
OTIS WORLDWIDE CORP	696.78	767.99	6,898	1,056,145	機械	
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320.54	3,873.52	27,110	4,150,387	陸上運輸	
CORTEVA INC	1,218.78	1,330.7	9,984	1,528,487	化学	
MATCH GROUP INC	447.64	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BLACKSTONE INC	1,265.47	1,448.17	18,805	2,879,000	資本市場	
CARLYLE GROUP INC	426.91	474.72	2,586	396,005	資本市場	
DATADOG INC	496	608.38	7,616	1,166,073	ソフトウェア	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	362.79	415.58	17,703	2,710,197	コンピュータ・周辺機器	
VERTIV HOLDINGS CO	620.79	713.67	16,737	2,562,374	電気設備	
INGERSOLL RAND INC	696.66	796.32	7,845	1,201,043	機械	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	808.2	899.32	7,225	1,106,096	ヘルスケア機器・用品	
PAYCOM SOFTWARE INC	89.41	89.41	1,120	171,521	専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC	1,188.89	1,501.79	2,662	407,628	自動車	
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	299.47	3,636	556,752	半導体・半導体製造装置	
DRAFTKINGS INC	757.86	856.67	1,864	285,377	ホテル・レストラン・レジャー	
AON PLC	344.86	399.2	12,842	1,966,022	保険	

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	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	2,269.38	4,450	681,289	消費者金融	
WARNER BROS DISCOVERY INC	3,980.11	4,606.98	12,894	1,974,085	娯楽	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	34.73	116.25	5,025	769,369	石油・ガス・消耗燃料	
BENTLEY SYSTEMS INC	273.15	273.15	931	142,594	ソフトウェア	
COINBASE GLOBAL INC	340.07	399.41	6,563	1,004,745	資本市場	
ROCKET COS INC	—	1,702.95	3,181	486,996	金融サービス	
OKLO INC	—	211.02	1,386	212,211	電力	
AFFIRM HOLDINGS INC	—	512.03	2,550	390,444	金融サービス	
AIRBNB INC	769.62	838.44	10,174	1,557,609	ホテル・レストラン・レジャー	
CONSTELLATION ENERGY CORP	544.82	604.85	17,445	2,670,760	電力	
MONDAY.COM LTD	63.56	77.6	561	85,985	ソフトウェア	
ASTERA LABS INC	—	253.6	3,279	502,067	半導体・半導体製造装置	
SOLVENTUM CORP	262.21	317	2,394	366,640	ヘルスケア機器・用品	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	499.96	608.36	1,890	289,366	金融サービス	
APPLOVIN CORP	362.79	446.01	17,418	2,666,662	ソフトウェア	
REDDIT INC	—	199.14	2,780	425,741	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ROYALTY PHARMA PLC	621.73	834.6	3,771	577,387	医薬品	
ROBLOX CORP	841.08	1,148.87	7,257	1,111,037	娯楽	
VIATRIS INC	2,184.32	—	—	—	医薬品	
EXPAND ENERGY CORP	367.72	472.57	4,917	752,757	石油・ガス・消耗燃料	
BLACKROCK INC	256.77	288.32	30,893	4,729,528	資本市場	
HF SINCLAIR CORP	255.6	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
SNOWFLAKE INC	524.02	625.5	11,402	1,745,568	情報技術サービス	
DOORDASH INC	538.73	751.31	12,046	1,844,199	ホテル・レストラン・レジャー	
ARISTA NETWORKS INC	1,853.66	2,071.9	29,336	4,491,053	通信機器	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	691.29	841.4	10,523	1,611,025	金融サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	158.93	—	—	—	大規模小売り	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	3,570.4	4,448.3	58,455	8,948,892	ソフトウェア	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	464.61	521.25	2,957	452,774	保険	
JACOBS SOLUTIONS INC	211.7	239.19	3,176	486,245	専門サービス	
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,506.68	1,676.92	13,182	2,018,073	半導体・半導体製造装置	
APA CORP	677.58	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
LINDE PLC	834.42	914.37	43,981	6,733,081	化学	
ROBINHOOD MARKETS INC	950.05	1,428.1	10,849	1,660,915	資本市場	
U-HAUL HOLDING CO	168.64	—	—	—	陸上運輸	
ASPEN TECHNOLOGY INC	50.07	—	—	—	ソフトウェア	
IONQ INC	—	562.74	1,919	293,857	コンピュータ・周辺機器	
TOAST INC	685.31	938.56	2,565	392,688	金融サービス	
GE VERNOVA INC	478.5	532.84	42,740	6,543,172	電気設備	
GRAB HOLDINGS LTD	3,696.22	4,455.13	1,839	281,680	陸上運輸	
SYNCHRONY FINANCIAL	706.41	706.41	5,042	771,934	消費者金融	
VERALTO CORP	433.19	476.99	4,414	675,749	商業サービス・用品	
SAMSARA INC	394.42	670.82	1,832	280,565	ソフトウェア	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE	374.61	414.59	3,546	542,982	娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	251.36	278.2	3,408	521,850	食品	
KENVUE INC	3,311.75	3,701.11	6,921	1,059,547	パーソナルケア用品	
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	817.64	905.73	5,896	902,664	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD	76.06	98.35	4,021	615,580	ソフトウェア	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	306.74	334.33	7,806	1,195,164	電子装置・機器・部品	
HUBSPOT INC	84.16	98	2,389	365,843	ソフトウェア	
QORVO INC	183.31	—	—	—	半導体・半導体製造装置	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TE CONNECTIVITY PLC		523.04	568.67	13,431	2,056,215	電子装置・機器・部品
SMURFIT WESTROCK PLC		908.59	996.3	5,136	786,411	容器・包装
FERGUSON ENTERPRISES INC		349.01	384.51	10,049	1,538,486	商社・流通業
LABCORP HOLDINGS INC		151.64	164.33	4,644	711,020	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ROCKET LAB CORP		—	825.12	5,564	851,886	航空宇宙・防衛
APTIV PLC		430.97	430.97	3,671	562,125	自動車用部品
COREWEAVE INC		—	328.29	3,152	482,677	情報技術サービス
AMRIZE LTD		—	935.5	5,503	842,537	建設資材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC		—	284.82	2,737	419,156	銀行
QNITY ELECTRONICS INC		—	401.98	4,489	687,330	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC		244.64	266.95	2,379	364,210	情報技術サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		303.82	331.23	4,146	634,712	ホテル・レストラン・レジャー
TRANSUNION		343.67	392.91	2,904	444,633	専門サービス
ALBERTSONS COS INC		540.86	—	—	—	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC		959.72	1,088.2	5,419	829,630	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		734.68	803.96	4,037	618,098	化学
NUTANIX INC		445.47	445.47	1,860	284,790	ソフトウェア
CARVANA CO		195.02	258.04	8,847	1,354,451	専門小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		353.23	402.6	4,006	613,320	飲料
NATERA INC		—	250.81	5,172	791,851	バイオテクノロジー
KRAFT HEINZ CO		1,528.49	1,656.61	4,108	628,953	食品
FORTIVE CORP		617.64	617.64	3,514	538,015	機械
WASTE CONNECTIONS INC		458.99	507.33	8,130	1,244,693	商業サービス・用品
ALPHABET INC-CL A		10,266.82	11,355.81	347,169	53,148,228	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO		2,242.43	2,618.01	5,940	909,395	コンピュータ・周辺機器
PAYPAL HOLDINGS INC		1,692.43	1,744.16	7,027	1,075,797	金融サービス
SEA LTD ADR		634.5	752.31	8,030	1,229,336	大規模小売り
EQUITABLE HOLDINGS INC		573.47	588.08	2,610	399,639	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		273.51	319.54	1,388	212,550	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		8,804.93	9,541.84	291,999	44,702,186	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PURE STORAGE INC		549.39	599.95	4,430	678,285	コンピュータ・周辺機器
ZSCALER INC		161.71	195.6	3,476	532,171	ソフトウェア
ATLASSIAN CORP PLC		275.26	318.1	2,684	410,913	ソフトウェア
ROKU INC		231.74	—	—	—	娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC		161.64	171.32	4,096	627,070	メディア
VISTRA CORP		596.14	668.29	11,460	1,754,488	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	646,503.53 569銘柄	720,254.39 527銘柄	11,438,319 —	1,751,092,371 <73.1%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
AGNICO EAGLE MINES LTD		896.89	979.81	28,911	3,251,359	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP		3,022.07	3,329.94	21,751	2,446,136	金属・鉱業
BANK OF MONTREAL		1,290.79	1,400	26,903	3,025,601	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		2,155.85	2,428.57	25,053	2,817,474	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		699.76	771.54	13,484	1,516,520	銀行
BCE INC		141.97	141.97	497	55,896	各種電気通信サービス
BROOKFIELD CORP		2,372.62	4,005.08	26,057	2,930,375	資本市場
BOMBARDIER INC 'B'		—	171.99	4,171	469,120	航空宇宙・防衛
SAPUTO INC		606.84	561.92	2,381	267,814	食品
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		174.71	176.26	1,578	177,547	ソフトウェア
CGI INC		344.95	381.54	3,874	435,730	情報技術サービス
CCL INDUSTRIES INC		277.43	277.43	2,395	269,378	容器・包装

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
CAE INC	554.07	554.07	2,282	256,720	航空宇宙・防衛
CAMECO CORP	735.63	859.39	13,229	1,487,783	石油・ガス・消耗燃料
ROGERS COMM-CL B	628.18	747.25	3,950	444,296	無線通信サービス
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,672.55	1,802.76	23,527	2,645,938	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,736.07	4,080.12	22,599	2,541,571	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN TIRE CORP-CL A	89.11	89.11	1,600	180,022	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD	163.3	316.17	1,451	163,239	総合公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	921.99	1,026.36	15,027	1,690,044	陸上運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	211.75	371.84	3,674	413,278	繊維・アパレル・贅沢品
OPEN TEXT CORP	404.59	527.59	1,766	198,705	ソフトウェア
CELESTICA INC	—	218.79	8,351	939,226	電子装置・機器・部品
EMPIRE CO LTD	206.08	206.08	1,008	113,422	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,927.37	2,323.75	10,891	1,224,848	金属・鉱業
RB GLOBAL INC	311.37	354.29	4,921	553,465	商業サービス・用品
FORTIS INC	826.32	941.97	7,292	820,140	電力
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,174.8	1,359.43	4,923	553,736	金属・鉱業
TELUS CORP	318.9	318.9	585	65,809	各種電気通信サービス
GREAT WEST LIFECO INC	435.51	570.33	3,523	396,252	保険
IMPERIAL OIL LTD	321.65	321.65	5,250	590,520	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	3,799.42	4,273.48	31,324	3,522,765	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	124.78	124.78	824	92,728	資本市場
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,028.71	3,338.25	16,714	1,879,725	保険
LOBLAW CO LTD	275.9	1,103.6	7,489	842,216	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,339.13	1,419.62	11,904	1,338,828	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	555.89	542	5,068	570,035	自動車用部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,013.7	1,073.76	10,086	1,134,372	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	37.08	39.61	9,335	1,049,872	保険
METRO INC	350.59	408.87	3,978	447,446	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	546.11	546.11	3,830	430,768	電力
ONEX CORP	101.57	—	—	—	資本市場
PAN AMERICAN SILVER CORP	676.65	798.36	6,307	709,290	金属・鉱業
POWER CORP OF CANADA	1,021.97	1,086.54	7,025	790,095	保険
QUEBECOR INC-B	305.98	—	—	—	各種電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,477.26	2,745.88	63,424	7,132,700	銀行
ATKINSREALIS GROUP INC	—	329.72	2,979	335,020	建設・土木
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	1,633.2	1,784.3	20,358	2,289,557	陸上運輸
STANTEC INC	183.58	225.49	2,674	300,753	建設・土木
SUNCOR ENERGY INC	2,212.04	2,314.35	17,646	1,984,572	石油・ガス・消耗燃料
LUNDIN MINING CORP	1,196.6	1,389.09	4,834	543,635	金属・鉱業
TECK RESOURCES LTD-CL B	821.29	964.71	7,743	870,859	金属・鉱業
THOMSON REUTERS CORP	276.21	298.19	3,532	397,215	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	130.97	177.54	3,638	409,166	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK (THE) C\$	3,044.58	3,322.32	43,166	4,854,549	銀行
TC ENERGY CORP	1,831.74	2,031.16	17,573	1,976,326	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER CO LTD	81.02	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON (GEORGE) LTD	98.39	368.07	3,770	423,990	生活必需品流通・小売り
INTACT FINANCIAL CORP	313.15	354.18	9,321	1,048,274	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	823.15	891.95	17,721	1,992,933	金属・鉱業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	35.64	40.67	9,584	1,077,881	ソフトウェア
FRANCO-NEVADA CORP NPR	343.26	377.2	12,970	1,458,693	金属・鉱業
TOURMALINE OIL CORP	590.89	723.09	4,468	502,549	石油・ガス・消耗燃料

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	
KEYERA CORP		399.97	399.97	2,073	233,224	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP		241.29	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WHITECAP RESOURCES INC		—	2,169.46	2,855	321,074	石油・ガス・消耗燃料
ALTAGAS LTD		472.49	599.98	2,696	303,294	ガス
PEMBINA PIPELINE CORP		1,055.93	1,084.68	6,554	737,143	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC		499.48	531.21	10,099	1,135,774	大規模小売り
MEG ENERGY CORP		471.81	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CENOVUS ENERGY INC W/I		2,485.58	2,852.54	8,529	959,181	石油・ガス・消耗燃料
ARC RESOURCES LTD		963.01	1,126.2	2,751	309,411	石油・ガス・消耗燃料
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		732	732	2,480	278,902	商業サービス・用品
TMX GROUP LTD		468.84	612.2	2,774	312,019	資本市場
IVANHOE MINES LTD		1,368.22	1,368.22	2,335	262,656	金属・鉱業
NUTRIEN LTD		902.12	969.68	9,354	1,052,007	化学
TFI INTERNATIONAL INC		145.28	145.28	2,377	267,325	陸上運輸
WSP GLOBAL INC		224.89	250.71	5,545	623,670	建設・土木
IA FINANCIAL CORP INC		164.48	198.45	3,334	374,981	保険
GFL ENVIRONMENTAL INC		418.73	489.82	2,889	324,947	商業サービス・用品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD		600.33	828.6	5,941	668,131	資本市場
AIR CANADA		418.58	—	—	—	旅客航空輸送
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		289.42	289.42	1,728	194,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		511.17	577.44	5,202	585,034	ホテル・レストラン・レジャー
LUNDIN GOLD INC		—	226.77	2,485	279,482	金属・鉱業
SHOPIFY INC		2,131.99	2,391.74	36,804	4,138,988	情報技術サービス
FIRSTSERVICE CORP		78.57	78.57	1,654	186,112	不動産管理・開発
HYDRO ONE LTD		564.37	685.95	3,873	435,620	電力
ALAMOS GOLD INC		—	884.73	5,450	612,999	金属・鉱業
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	71,502.12 83銘柄	84,202.41 83銘柄	782,012 — <3.7%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		283.06	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPAC BANKING CORPORATION		6,106.51	6,638.75	26,900	2,915,176	銀行
FORTESCUE LTD		2,978.88	3,308.59	7,017	760,488	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		8,430.86	8,240.41	4,070	441,148	各種電気通信サービス
LYNAS CORP LTD		—	1,711.92	2,733	296,276	金属・鉱業
ASX LTD		312.15	451.84	2,474	268,137	資本市場
BHP GROUP LTD		8,845.27	9,836.3	50,293	5,450,252	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LT		916.24	1,095	3,303	358,012	専門サービス
CSL LIMITED		855.79	953.94	14,310	1,550,780	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		93.17	93.17	1,472	159,620	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		5,206.81	5,885.51	8,239	892,937	運送インフラ
COCHLEAR LTD		104.46	129.95	2,588	280,555	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		3,264.42	3,264.42	3,943	427,348	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,911.12	3,280.53	57,802	6,264,104	銀行
RIO TINTO LIMITED		658.33	731.32	12,413	1,345,242	金属・鉱業
APA GROUP		2,228.29	2,784.73	2,525	273,715	ガス
ARISTOCRAT LEISU		960.33	1,043.72	5,055	547,894	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT		4,449.82	4,449.82	3,057	331,289	保険
PRO MEDICUS LTD		110.11	110.11	1,301	141,067	ヘルスケア・テクノロジー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		693.36	—	—	—	建設資材
ORICA LTD		911.88	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		765.87	—	—	—	金属・鉱業

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	評 価 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	
MACQUARIE GROUP LTD	624.07	700.6	15,144	1,641,249	資本市場
SUNCORP GROUP LTD	2,311.89	1,967.64	3,136	339,893	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,458.01	6,025.14	27,721	3,004,197	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,126.59	1,126.59	1,167	126,483	旅客航空輸送
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	2,554.47	2,867.95	5,586	605,437	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,916.85	2,692.43	7,638	827,775	金属・鉱業
REECE LTD	315.58	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD	5,825.12	6,549.61	4,388	475,553	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE	882	882	1,869	202,634	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	394.2	—	—	—	金融サービス
WESFARMERS LTD	1,952	2,230.82	19,562	2,119,940	大規模小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	3,391.47	3,614.71	9,318	1,009,869	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,038.4	2,435.97	7,780	843,171	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	585.13	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	288.65	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	2,499.2	2,760.36	6,431	696,996	商業サービス・用品
EVOLUTION MINING LTD	—	3,936.64	6,078	658,691	金属・鉱業
CAR GROUP LTD	704.05	704.05	1,765	191,278	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SGH LTD	398.06	398.06	1,906	206,629	商社・流通業
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,349.1	—	—	—	飲料
XERO LTD	260.78	318.85	2,343	253,935	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	9,017.44	2,732	296,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LOTTERY CORP LTD	3,667.8	3,667.8	1,885	204,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,336.4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,320.02	5,808.49	23,750	2,573,886	銀行
MEDIBANK PVT LTD	4,127.51	6,297.48	2,821	305,741	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	—	763.99	2,895	313,787	金融サービス
SOUTH32 LTD(AUD)	8,674.26	8,674.26	3,834	415,493	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	2,307.34	2,645.38	5,833	632,129	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	336.48	386.98	1,649	178,735	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	112,732.16 48銘柄	130,483.27 42銘柄	376,746 —	40,827,966 <1.7%>
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CLP HOLDINGS LTD	2,817.96	2,817.96	21,670	424,300	電力
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	933.14	1,278.14	8,231	161,167	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,093.91	2,314.91	93,800	1,836,606	資本市場
MTR CORP	3,389.41	2,419.41	8,821	172,718	陸上運輸
HANG SENG BANK LTD	1,220.96	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2,979.72	2,979.72	9,654	189,031	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,128.2	2,573.2	15,838	310,108	電力
(THE) WHARF HOLDINGS LTD	2,020	2,020	5,332	104,416	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	19,474.06	19,474.06	14,858	290,933	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	4,319.04	4,319.04	18,571	363,637	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,804.95	6,804.95	29,451	576,666	銀行
SINO LAND CO	6,592	6,592	8,299	162,500	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,485.65	2,805.65	37,511	734,475	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	530.2	530.2	4,241	83,050	コングロモリット
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	2,401.56	2,771.56	32,870	643,608	機械
AIA GROUP LTD	19,033.16	20,549.16	165,009	3,230,890	保険
HKT TRUST / HKT LTD	7,971.36	7,971.36	9,581	187,607	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	5,034	5,882	10,881	213,063	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	当 株数	期 末 評 価 額		業 種 等
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
SITC INTERNATIONAL CO LTD	2,760	2,760	8,373	163,959	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	2,561.35	3,511.35	9,944	194,706	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	15,500	15,500	15,329	300,151	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,279.45	5,364.45	34,064	666,978	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,796.95	3,796.95	17,807	348,674	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	121,127.03 23銘柄	125,036.07 22銘柄	580,145 —	11,359,255 <0.5%>
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
SINGAPORE TECH ENG	2,898	2,898	2,900	351,501	航空宇宙・防衛
SEMBCORP INDUSTRIES	1,622	1,622	1,013	122,836	総合公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,521.81	4,158.81	23,730	2,875,384	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,399	1,785	3,236	392,130	資本市場
GENTING SINGAPORE LTD	13,157.93	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KEPPEL LTD	2,496	3,100	3,909	473,665	コングロマリット
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	5,994.98	6,615.98	13,966	1,692,300	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	13,408.3	14,282.3	7,012	849,717	各種電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,440	3,458	2,406	291,628	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,188.66	2,382.66	9,166	1,110,655	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,585	3,816	1,354	164,146	食品
YANGZUJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	5,085	5,085	1,744	211,339	機械
CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	4,052.9	4,052.9	1,264	153,220	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	60,849.58 13銘柄	53,256.65 12銘柄	71,705 —	8,688,527 <0.4%>
(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	3,037.39	3,037.39	2,557	236,234	運送インフラ
CONTACT ENERGY L	—	1,833.85	1,758	162,447	電力
FISHER & PAYKEL	952.09	1,161.44	4,252	392,760	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	1,673.77	1,673.77	1,877	173,468	金融サービス
MIGHTY RIVER POWER LTD	1,759.79	—	—	—	電力
MERIDIAN ENERGY LTD	2,393.08	2,393.08	1,378	127,324	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9,816.12 5銘柄	10,099.53 5銘柄	11,824 —	1,092,234 <0.0%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	612.95	790.6	2,933	612,953	金属・鉱業
ASHTAD GROUP	761.83	822.01	4,302	898,857	商社・流通業
SEVERN TRENT PLC	455.48	591.79	1,894	395,884	水道
BARCLAYS PLC	25,375.86	27,037.4	12,274	2,564,488	銀行
BARRATT REDROW PLC	2,850.09	2,845.68	1,106	231,208	家庭用耐久財
BT GROUP PLC	11,711.95	11,711.95	2,463	514,574	各種電気通信サービス
BUNZL PLC	613.15	613.15	1,307	273,107	商社・流通業
AVIVA PLC	4,868.14	5,885.37	3,683	769,465	保険
CRODA INTERNATIONAL	205.73	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	3,887.42	4,405.3	8,035	1,678,728	飲料
SCHRODERS PLC	1,103.66	1,103.66	646	135,002	資本市場
DCC PLC	174.71	174.71	922	192,722	コングロマリット
NATIONAL GRID PLC	8,411.97	9,569.07	13,071	2,730,866	総合公益事業
KINGFISHER PLC	3,360.26	3,360.26	1,218	254,484	専門小売り
BAE SYSTEMS PLC	5,349.1	5,782.28	11,379	2,377,410	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,487.08	4,277.83	18,625	3,891,275	タバコ
HALMA PLC	622.08	765.39	2,966	619,792	電子装置・機器・部品
NEXT PLC	219.07	217.04	2,764	577,455	大規模小売り

銘柄	期首(前期末)	当期		期末	業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,406.92	1,508.61	4,960	1,036,307	タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	2,197.63	2,198.57	7,884	1,647,140	金属・鉱業
COMPASS GROUP PLC	2,986.08	3,269.72	6,729	1,405,840	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	31,877.52	33,662.54	41,694	8,710,798	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	10,779.05	10,779.05	2,895	604,876	保険
CENTRICA PLC	7,937.76	9,635.85	1,844	385,311	総合公益事業
UNILEVER PLC	4,316.03	4,263.48	23,159	4,838,424	パーソナルケア用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,151.34	1,438.35	1,960	409,581	水道
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	550.43	550.43	1,082	226,196	食品
PEARSON PLC	1,167.43	1,167.43	1,074	224,387	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	569.89	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	4,741.88	4,998.7	5,343	1,116,387	保険
RIO TINTO PLC	1,986.85	2,183.41	15,692	3,278,407	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	40,539.03	38,494.43	4,392	917,621	無線通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,216.46	1,227.53	7,939	1,658,754	家庭用品
RELX PLC	3,237.12	3,562.87	8,041	1,680,008	専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	4,184.75	4,926.09	2,177	454,888	商業サービス・用品
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	14,960.24	16,476.71	20,941	4,375,181	航空宇宙・防衛
NATWEST GROUP PLC	12,275.83	15,843.23	9,192	1,920,443	銀行
SSE PLC	2,014.65	2,300.06	6,074	1,269,075	電力
BP PLC	28,232.09	30,862.68	14,227	2,972,450	石油・ガス・消耗燃料
THE SAGE GROUP PLC	1,865.83	1,865.83	1,506	314,731	ソフトウェア
SMITHS GROUP PLC	772.05	702.78	1,838	384,093	コングロマリット
SPIRAX GROUP PLC	172.3	125.37	962	201,156	機械
STANDARD CHARTERED PLC	3,625.28	3,778.59	6,493	1,356,623	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	108,770.96	116,244.02	11,670	2,438,284	銀行
TAYLOR WIMPLEY PLC	5,698.63	—	—	—	家庭用耐久財
TESCO PLC	12,140.49	12,866.82	6,288	1,313,692	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	1,690.04	1,965.66	6,754	1,411,047	資本市場
SMITH & NEPHEW PLC	1,566.57	1,571.86	2,082	435,120	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	7,321.65	7,960.73	17,234	3,600,732	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	831.71	903.73	6,841	1,429,271	資本市場
WPP PLC	1,760.61	—	—	—	メディア
ASTRAZENECA PLC	2,719.4	3,030.91	45,821	9,572,985	医薬品
WHITBREAD PLC	314.75	314.75	846	176,756	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER GROUP PLC	3,437.96	4,394.86	1,753	366,443	生活必需品流通・小売り
INTERTEK GROUP PLC	293.97	293.97	1,308	273,302	専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS	268.74	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SAINSBURY (J) PLC	2,658.07	3,719.91	1,310	273,717	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	400.84	557.77	1,569	327,913	保険
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	159.1	—	—	—	家庭用耐久財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	340.42	340.42	536	112,157	医薬品
EXPERIAN PLC	1,613.37	1,811.72	4,598	960,644	専門サービス
MONDI PLC	675.54	—	—	—	紙製品・林産品
HARGREAVES LANSDOWN PLC	656.23	—	—	—	資本市場
FRESNILLO PLC NPR	—	400.47	1,545	322,784	金属・鉱業
INFORMA PLC	2,239.61	2,599.12	2,153	449,827	メディア
GLENCORE PLC	18,054.54	19,596.89	9,690	2,024,573	金属・鉱業
ENTAIN PLC	969.24	969.24	549	114,813	ホテル・レストラン・レジャー
COCA-COLA HBC AG	401.3	401.3	1,887	394,381	飲料
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,358.28	1,358.28	1,003	209,565	保険

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
M&G PLC	4,543.95	4,543.95	1,412	295,144	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	280.75	388.75	1,778	371,489	金属・鉱業
WISE PLC	1,200.9	1,200.9	1,034	216,143	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	3,820.71	3,820.71	301	62,899	専門小売り
HALEON PLC	15,158.35	17,478.5	7,152	1,494,238	医薬品
SHELL PLC	10,894.64	11,337.46	32,566	6,803,867	石油・ガス・消耗燃料
AUTOTRADER GROUP PLC	1,431.88	1,754.49	805	168,282	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,161.24	2,532.95	1,626	339,736	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	474,669.41 76銘柄	500,135.94 69銘柄	459,825 —	96,066,783 <4.0%>
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	2,284.16	2,284.16	18,944	938,409	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	2,390.83	2,905.75	22,946	1,136,637	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	55.99	52.73	10,985	544,166	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	2,440.57	2,440.57	9,898	490,332	銀行
ICL GROUP LTD	1,030.67	1,619.05	2,865	141,949	化学
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	501.92	8,482	420,167	保険
NOVA LTD	—	58.65	8,115	402,015	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	102.02	123.89	3,954	195,884	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	294.44	294.44	7,543	373,660	銀行
AZRIELI GROUP	46.72	103.8	4,763	235,948	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,645.4 8銘柄	10,384.96 10銘柄	98,501 —	4,879,173 <0.2%>
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
LOGITECH INTL-REG	271.53	308.35	2,110	420,461	コンピュータ・周辺機器
NESTLE SA-REGISTERED	4,595.76	5,031.03	40,036	7,974,557	食品
CIE FINANC RICHEMONT	945.94	1,041.11	16,517	3,289,897	繊維・アパレル・贅沢品
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,226.48	1,373.77	49,455	9,850,590	医薬品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	75.99	75.99	2,237	445,594	機械
SIKA INHABER	264.49	305.49	4,774	951,046	化学
SGS SA-REG	279.11	322.34	3,039	605,440	専門サービス
NOVARTIS AG-REG SHS	3,449.27	3,712.34	46,456	9,253,150	医薬品
BALOISE HOLDING AG -R	81.17	—	—	—	保険
BARRY CALLEBAUT AG	7.17	7.17	1,000	199,365	食品
CLARIANT AG-REG	457.95	—	—	—	化学
SWISSCOM AG-REG	44.57	51.26	3,601	717,250	各種電気通信サービス
ABB LTD	2,771.47	3,063.48	21,438	4,270,067	電気設備
ADECCO GROUP AG-REG	264.54	—	—	—	専門サービス
GEBERIT AG	60.81	65.86	4,201	836,928	建設関連製品
LONZA GROUP AG-REG	126.12	136.62	7,117	1,417,743	ライフサイエンス・ツール／サービス
LINDT & SPRUENGLI PART	1.61	1.84	2,230	444,187	食品
LINDT & SPRUENGLI NAMEN	0.2	0.2	2,456	489,186	食品
GIVAUDAN-REG	15.89	18.26	5,622	1,119,840	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	253.05	286.07	15,791	3,145,264	保険
ROCHE HOLDING AG-BEARER	61.23	61.23	2,270	452,219	医薬品
HOLCIM LTD	900.44	999.34	6,987	1,391,747	建設資材
TEMENOS GROUP	109.3	—	—	—	ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG	46.73	—	—	—	ライフサイエンス・ツール／サービス
SONOVA HOLDING AG	90.18	102.93	2,036	405,726	ヘルスケア機器・用品
KUEHNE & NAGEL INTL AG	82.51	104.78	1,773	353,330	海上運輸
STRAUMANN HOLDING AG	192.54	222.66	2,168	431,963	ヘルスケア機器・用品

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	
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
THE SWATCH GROUP AG-B		43	62.61	1,229	244,986	繊維・アパレル・贅沢品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		79.46	161.7	3,067	610,974	保険
SCHINDLER NAMEN		37.89	50.64	1,410	280,908	機械
SWISS LIFE HOLDING AG		49.55	54.42	4,661	928,500	保険
BANQUE CANTONALE VAUD		49.03	49.03	540	107,619	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING		12.45	12.45	796	158,582	化学
SWISS PRIME SITE AG		133.56	156.4	2,159	430,205	不動産管理・開発
AVOLTA AG		129.33	216.52	1,047	208,645	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		39.42	43.04	4,080	812,692	資本市場
JULIUS BAER GROUP LTD		389.6	389.17	2,488	495,630	資本市場
SWISS RE LTD		523.24	572.52	7,411	1,476,177	保険
BKW AG		31.94	31.94	468	93,391	電力
SIG GROUP AG		509.69	—	—	—	容器・包装
ALCON INC		868.89	991.46	6,047	1,204,621	ヘルスケア機器・用品
SANDOZ GROUP AG		730.22	795.24	5,219	1,039,710	医薬品
BELIMO HOLDING AG		—	19.88	1,749	348,453	建設関連製品
GALDERMA GROUP AG		147.16	295.34	4,495	895,328	医薬品
UBS GROUP AG		5,785.76	6,214.61	19,948	3,973,421	資本市場
VAT GROUP AG		51.8	51.8	2,637	525,368	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	26,288.04 45銘柄	27,460.89 40銘柄	312,786 —	62,300,779 <2.6%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		151.67	181.12	18,057	438,981	飲料
A P MOLLER A/S		6.63	8.51	13,045	317,144	海上運輸
AP MOLLER MAERSK A		5.43	5.43	8,313	202,097	海上運輸
DANSKE BANK A/S		1,136.72	1,270.1	41,392	1,006,253	銀行
GENMAB A/S		112.19	121.65	23,168	563,219	バイオテクノロジー
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		596.56	674.44	26,977	655,825	化学
ROCKWOOL AS		16.77	167.7	3,826	93,011	建設関連製品
NOVO NORDISK A/S-B		5,662.35	6,309.72	195,979	4,764,271	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		1,698.29	1,959.96	30,104	731,852	電気設備
COLOPLAST-B		212.91	258.16	12,613	306,638	ヘルスケア機器・用品
DSV A/S		349.93	393.12	66,437	1,615,090	航空貨物・物流サービス
DEMANT A/S		177	177	3,118	75,816	ヘルスケア機器・用品
TRYG A/S		582.22	582.22	8,867	215,561	保険
ZEALAND PHARMA A/S		115.66	—	—	—	バイオテクノロジー
PANDORA A/S		147.42	147.42	7,957	193,452	繊維・アパレル・贅沢品
ORSTED A/S		317.44	1,067.44	15,664	380,808	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	11,289.19 16銘柄	13,323.99 15銘柄	475,525 —	11,560,025 <0.5%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
MOWI ASA		731.18	1,023.7	23,319	374,750	食品
NORSK HYDRO ASA		2,211.82	2,801.13	24,039	386,311	金属・鉱業
TELENOR ASA		1,194.22	1,194.22	21,137	339,682	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		148.74	893.35	32,911	528,879	航空宇宙・防衛
ORKLA ASA		1,160.68	1,160.68	15,065	242,104	食品
EQUINOR ASA		1,413.33	1,560.06	41,762	671,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		294.14	294.14	13,415	215,590	化学
AKER BP ASA		559.95	559.95	15,342	246,556	石油・ガス・消耗燃料
SALMAR ASA		128.97	128.97	7,557	121,451	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		412.23	412.23	10,990	176,610	保険

銘柄		期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	銀行
DNB BANK ASA		1,622.1	1,731.49	50,698	814,717	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,877.36 11銘柄	11,759.92 11銘柄	256,240 —	4,117,783 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円	
ATLAS COPCO AB-A SHS		4,765.17	5,285.28	101,688	1,744,979	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		2,663.2	2,976.19	49,494	849,317	機械
ERICSSON LM-B SHS		4,656.68	5,530.49	54,431	934,037	通信機器
GETINGE AB-B SHS		389.25	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
LUNDBERGS B		148.72	148.72	8,134	139,596	金融サービス
SKF AB-B SHS		666	666	16,896	289,942	機械
SANDVIK AB		1,866.58	2,074.36	78,161	1,341,257	機械
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		2,746.65	3,000.82	56,655	972,208	銀行
SKANSKA AB-B SHS		623.29	623.29	16,542	283,862	建設・土木
SWEDBANK AB		1,488.2	1,631.44	55,550	953,247	銀行
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS		927.95	1,386.16	17,257	296,141	紙製品・林産品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		2,606.1	2,880.78	40,230	690,348	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		371.54	371.54	14,646	251,327	機械
VOLVO AB-A SHS		241.98	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS		2,827.69	3,120.5	107,251	1,840,437	機械
HOLMEN AB-B SHS		199.72	108.46	4,065	69,756	紙製品・林産品
TELE2 AB-B SHS		1,000.27	1,000.27	18,725	321,321	無線通信サービス
INDUSTRIVARDEN A		152.92	246.31	11,827	202,965	金融サービス
INDUSTRIVARDEN C		313	313	15,020	257,758	金融サービス
SAAB AB-B		471.56	639.45	40,841	700,843	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		760.85	996.43	15,658	268,706	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		2,998.26	3,497.28	125,482	2,153,278	金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B SHS		1,046.69	1,046.69	19,421	333,270	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B		1,728.3	1,914.57	72,887	1,250,752	建設関連製品
TELIA CO AB		3,448.1	4,680.19	20,691	355,059	各種電気通信サービス
BOLIDEN AB		539.39	538.45	35,010	600,771	金属・鉱業
ALFA LAVAL AB		513.72	584.87	29,781	511,051	機械
FASTIGHETS AB BALDER		1,179.66	1,179.66	7,507	128,826	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		391.78	583.93	13,278	227,860	機械
NIBE INDUSTRIER AB		2,929.85	2,929.85	11,663	200,149	建設関連製品
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		363.81	363.81	14,828	254,463	バイオテクノロジー
HEXAGON AB-B SHS		3,638.39	4,041.09	39,465	677,224	電子装置・機器・部品
SAGAX AB		446.07	446.07	7,922	135,945	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		1,254.82	1,254.82	32,637	560,065	機械
EPIROC AB-B		614.87	808.04	18,277	313,648	機械
ESSITY AB-B		999.8	1,155.4	33,021	566,646	家庭用品
EQT AB		684.6	971.56	28,184	483,653	資本市場
ADDTTECH AB		478.48	478.48	15,167	260,279	商社・流通業
BEIJER REF AB		710.81	710.81	9,780	167,837	商社・流通業
LIFCO AB		396.31	498.88	15,585	267,438	コングロマリット
EVOLUTION AB		333.86	268.52	14,059	241,264	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTMENT AB LATOUR		276.38	276.38	6,058	103,959	コングロマリット
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	54,861.27 42銘柄	61,228.84 40銘柄	1,293,793 —	22,201,503 <0.9%>	
(ユーロ・ジャージー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		395.82	395.82	508	92,300	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	395.82 1銘柄	395.82 1銘柄	508 —	92,300 <0.0%>	

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS	—	1,670.53	4,475	812,768	旅客航空輸送
KERRY GROUP PLC-A	250.25	316.48	2,471	448,887	食品
KINGSPAN GROUP PLC	298.26	298.26	2,430	441,461	建設関連製品
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,641.56	1,928.66	3,015	547,637	銀行
AIB GROUP PLC	3,583.87	4,073.79	3,481	632,194	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数	—	2,882,948	
	4銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	1,032.75	1,162.43	22,367	4,062,157	航空宇宙・防衛
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	124.03	152.71	2,690	488,667	半導体・半導体製造装置
ING GROEP NV-CVA	5,852.54	5,838.32	13,906	2,525,628	銀行
ASM INTERNATIONAL NV	84.38	90.57	6,296	1,143,493	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	155.84	234.83	644	117,109	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,627.15	1,713.07	6,821	1,238,842	生活必需品流通・小売り
HEINEKEN NV	522.81	576.87	4,504	818,007	飲料
AKZO NOBEL	342.37	344.35	2,094	380,352	化学
ASML HOLDING NV	701.67	757.9	90,220	16,384,929	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,414.13	1,580.1	4,131	750,405	ヘルスケア機器・用品
WOLTERS KLUWER-CVA	410.15	471.74	3,027	549,847	専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	1,266.43	1,252.61	3,563	647,085	半導体・半導体製造装置
QIAGEN N.V.	335.84	417.81	1,808	328,402	ライフサイエンス・ツール／サービス
KONINKLIJKE KPN NV	7,083.23	7,947.5	3,649	662,784	各種電気通信サービス
HEINEKEN HOLDING NV-A	253.57	255.31	1,808	328,509	飲料
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	1,564.78	1,030.4	679	123,394	飲料
FERRARI NV	219.25	247.5	7,976	1,448,689	自動車
ASR NEDERLAND NV	273.65	347.44	2,090	379,601	保険
PROSUS NV	2,413.91	2,561.6	10,888	1,977,384	大規模小売り
JDE PEET'S BV	143.85	264.8	837	152,157	食品
EXOR NV	165.52	165.52	1,191	216,432	金融サービス
EURONEXT NV	140.77	140.77	1,753	318,542	資本市場
IMCD NV	93.32	123.21	1,129	205,055	商社・流通業
NN GROUP NV	434.78	515.56	3,504	636,502	保険
ARGENX SE	105.92	119.7	8,484	1,540,840	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	1,410.64	2,049.67	4,119	748,203	音楽
STELLANTIS NV	3,634.25	4,040.98	2,672	485,316	自動車
FERROVIAL SE	847.53	966.32	5,921	1,075,423	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	—	910	1,274	231,371	食品
CSG NV	—	390.41	1,104	200,511	航空宇宙・防衛
ABN AMRO BANK NV	759.82	1,136.71	3,206	582,361	銀行
ADYEN NV	38.19	49.56	4,446	807,533	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数	—	41,555,544	
	30銘柄	32銘柄	—	<1.7%>	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES NV	0.77	0.77	796	144,594	食品
DIETTEREN TRDG	41.46	41.46	810	147,127	販売
KBC GROUPE	407.69	442.18	5,007	909,446	銀行
SOFINA	22.81	34.43	852	154,820	金融サービス
AGEAS	240.86	311.69	1,912	347,277	保険
UCB SA	222.27	250.44	6,999	1,271,233	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	129.18	159	1,319	239,670	金融サービス
ELIA GROUP	40.78	108.17	1,406	255,381	電力

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	36.56	870	158,023	医薬品
SYENSQO SA		112.17	150.96	1,207	219,326	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,600.98	1,890.03	12,791	2,323,104	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,818.97 10銘柄	3,425.69 11銘柄	33,973 —	6,170,007 <0.3%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ARCELOR MITTAL (NL)		885.96	885.96	4,619	838,928	金属・鉱業
EUROFINS SCIENTIFIC		230.38	230.38	1,508	273,880	ライフサイエンス・ツール／サービス
TENARIS SA		760.02	760.02	1,542	280,195	エネルギー設備・サービス
INPOST SA		367.21	367.21	560	101,767	航空貨物・物流サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,243.57 4銘柄	2,243.57 4銘柄	8,230 —	1,494,771 <0.1%>	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIR LIQUIDE		1,013.76	1,113.54	18,863	3,425,776	化学
AXA SA		3,066.62	3,416.69	12,798	2,324,411	保険
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,241.61	1,241.61	4,153	754,260	総合公益事業
DASSAULT AVIATION SA		31.2	41.32	1,362	247,486	航空宇宙・防衛
DANONE		1,125.35	1,276.8	9,233	1,676,953	食品
SAFRAN SA		638.63	695.26	23,138	4,202,138	航空宇宙・防衛
ACCOR SA		314.27	381.65	1,878	341,150	ホテル・レストラン・レジャー
BOUYGUES		291.23	378.99	1,859	337,740	建設・土木
BNP PARIBAS		1,773.56	1,948.2	17,416	3,163,084	銀行
THALES SA		172.03	184.14	4,515	819,989	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		274.56	309.92	3,249	590,143	情報技術サービス
EIFFAGE		127.06	127.06	1,720	312,440	建設・土木
PUBLICIS GROUPE		403.6	449.53	3,269	593,843	メディア
L'OREAL		425.72	470.1	17,504	3,178,932	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		483.69	489.64	25,177	4,572,447	繊維・アパレル・贅沢品
BOLLORE		1,148.08	1,148.08	546	99,330	石油・ガス・消耗燃料
MICHELIN(CGDE)-B		1,217.59	1,360.13	4,689	851,701	自動車用部品
PERNOD-RICARD		365.52	420.72	3,560	646,708	飲料
RENAULT SA		342.78	342.78	1,124	204,187	自動車
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN		799.74	883.33	8,025	1,457,590	建設関連製品
SEB SA		25.96	—	—	—	家庭用耐久財
SOCIETE GENERALE-A		1,280.19	1,363.55	9,094	1,651,720	銀行
VINCI S.A.		881	982.99	13,299	2,415,386	建設・土木
SODEXO		129.1	174.3	820	148,966	ホテル・レストラン・レジャー
SCHNEIDER ELECTRIC SE		960.71	1,073.14	28,212	5,123,735	電気設備
TOTALENERGIES SE		3,785.56	3,880.08	24,979	4,536,609	石油・ガス・消耗燃料
ORANGE		3,445.24	3,716.42	6,375	1,157,857	各種電気通信サービス
HERMES INTL		54.91	62.29	13,373	2,428,790	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA		1,199.26	1,341.89	2,391	434,274	ソフトウェア
KERING		127.64	144.9	4,120	748,275	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SA		906.42	1,256.95	1,970	357,934	生活必需品流通・小売り
SANOFI		1,985.69	2,142.59	16,630	3,020,316	医薬品
TELEPERFORMANCE		95.81	—	—	—	専門サービス
EURAZEO		56.73	—	—	—	金融サービス
ESSILORLUXOTTICA		517.31	582.72	15,051	2,733,531	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		1,881.39	2,102.64	3,736	678,566	銀行
BIOMERIEUX		94.17	67.36	624	113,463	ヘルスケア機器・用品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		48.01	48.01	839	152,540	ライフサイエンス・ツール／サービス

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENGIE	3,172.78	3,563.85	9,298	1,688,625	総合公益事業
ALSTOM	700.27	680.28	1,952	354,576	機械
IPSEN SA	59.64	59.64	922	167,558	医薬品
ARKEMA SA	104.89	—	—	—	化学
LEGRAND SA	451.41	518.38	7,736	1,405,084	電気設備
ADP	61.04	61.04	710	129,034	運送インフラ
REXEL SA	339.16	534.32	1,937	351,956	商社・流通業
BUREAU VERITAS SA	540.64	720.96	1,961	356,139	専門サービス
GETLINK	650.97	727.77	1,291	234,602	運送インフラ
EDENRED	421.6	421.6	765	139,006	金融サービス
FDJ UNITED	172.93	172.93	394	71,668	ホテル・レストラン・レジャー
AMUNDI SA	112.88	112.88	856	155,596	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	39,519.91 50銘柄	43,192.97 46銘柄	333,440 —	60,556,137 <2.5%>
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	282.6	329.15	5,100	926,243	繊維・アパレル・贅沢品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	532.9	532.9	4,737	860,373	自動車
COMMERZBANK AG	1,790.69	1,470.43	4,728	858,816	銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA	757.62	841.08	4,260	773,824	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	108.45	119.43	2,945	534,867	保険
GEA GROUP AG	255.13	318.89	2,050	372,384	機械
CONTINENTAL AG	176.35	219.77	1,622	294,713	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,760.18	1,881.84	9,254	1,680,780	航空貨物・物流サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	233.11	332.46	1,192	216,576	自動車
MERCK KGAA	228.42	258.62	3,305	600,250	医薬品
RWE AG	1,146.55	1,218.45	6,086	1,105,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,828.89	2,050.75	35,215	6,395,483	ソフトウェア
E.ON SE	4,057.85	4,302.33	7,989	1,450,959	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	178.86	178.86	1,362	247,518	家庭用品
SIEMENS AG-REG	1,332.54	1,484.07	37,257	6,766,348	コングロマリット
PUMA AG	172.1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG	1,738.35	1,927.97	8,865	1,610,112	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	297.04	297.04	2,466	447,962	家庭用品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,293.31	1,419.35	8,178	1,485,260	自動車
BASF SE	1,561.65	1,748.12	8,929	1,621,667	化学
BEIERSDORF AG	186.36	186.36	1,984	360,447	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG	—	30.95	1,146	208,195	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG	243	265.69	5,006	909,308	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	336.32	424.94	1,740	316,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	684.52	754.24	27,673	5,025,705	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,086.47	1,086.47	989	179,634	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	233.59	253.91	13,472	2,446,734	保険
RHEINMETALL STAMM	77.68	89.68	14,429	2,620,543	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG PFD	368.12	406.84	4,194	761,766	自動車
NEMETSCHKE SE	102.22	102.22	684	124,379	ソフトウェア
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,380.07	3,603.38	10,666	1,937,053	資本市場
BMW VORZUG	78.21	127.76	1,131	205,458	自動車
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6,111.66	7,148.07	23,038	4,183,972	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG	45.33	45.33	1,047	190,168	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG	115.78	115.78	771	140,143	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,281.25	2,564.74	11,159	2,026,619	半導体・半導体製造装置

銘柄		期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RATIONAL AG		8.6	8.6	644	117,060	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG		71.5	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		145.21	—	—	—	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		320.8	372.65	8,127	1,476,034	資本市場
MTU AERO ENGINES AG		96.86	108.33	4,272	775,935	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		226.12	267.36	2,034	369,408	化学
BRENNTAG SE		215.59	215.59	1,255	227,950	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		428.36	428.36	679	123,382	化学
TALANX AG		103.49	132.74	1,381	250,952	保険
LEG IMMOBILIEN SE		119.15	167.31	1,108	201,301	不動産管理・開発
VONOVIA SE		1,331	1,444.5	3,771	684,958	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		103.42	145.44	1,535	278,925	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		503.44	657.99	2,676	486,116	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		183.71	183.71	767	139,459	自動車
SIEMENS ENERGY AG		1,112.18	1,504.25	24,383	4,428,358	電気設備
HENSOLDT AG		—	137.2	1,108	201,328	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		834.68	916.52	3,950	717,396	機械
ZALANDO SE		422.34	422.34	866	157,314	専門小売り
COVESTRO AG		343.69	—	—	—	化学
SCOUT24 SE		155.99	155.92	1,065	193,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE		345.47	345.47	699	127,112	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	42,134.77 55銘柄	45,752.15 53銘柄	335,015 —	60,842,146 <2.5%>	
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		324.72	361.28	2,269	412,174	化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	324.72 1銘柄	361.28 1銘柄	2,269 —	412,174 <0.0%>	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		456.06	456.06	968	175,920	生活必需品流通・小売り
EDP SA		5,054.41	6,242.19	2,677	486,219	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	17,044.53	1,462	265,590	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		795.85	795.85	1,407	255,608	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,306.32 3銘柄	24,538.63 4銘柄	6,515 —	1,183,339 <0.0%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		11,007.48	12,753.55	25,583	4,646,241	電力
REPSOL SA		1,950.49	2,093.45	3,556	645,945	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA S.A		7,557.2	7,606.73	2,792	507,133	各種電気通信サービス
ENDESA S.A.		509.46	639.9	2,023	367,463	電力
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		351.7	359.84	3,537	642,395	建設・土木
BANKINTER S.A.		—	1,393.9	1,869	339,595	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		9,986.28	11,164.1	21,340	3,875,589	銀行
ACCIONA S.A.		50.05	50.05	949	172,429	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	411.64	1,075	195,267	ガス
BANCO SANTANDER SA		26,993.08	29,146.99	29,246	5,311,382	銀行
RED ELECTRICA DE CORPORACION SA		655.89	855.37	1,366	248,239	電力
BANCO SABADELL		9,053.07	9,406.57	2,939	533,852	銀行
INDITEX		1,915.72	2,128.23	12,143	2,205,413	専門小売り
MAPFRE SA		—	1,649.94	630	114,584	保険
GRIFOLS SA		532.26	532.26	582	105,846	バイオテクノロジー
CAIXABANK		6,701.11	7,699.67	7,711	1,400,434	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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		927.5	670.01	895	162,565	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMADEUS IT GROUP SA		807.88	853.66	4,169	757,182	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA		—	2,532.34	1,261	229,029	旅客航空輸送
AENA SME SA		133.03	1,490.81	4,128	749,695	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SAU		953.46	953.46	2,853	518,261	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	80,085.66 17銘柄	94,392.47 21銘柄	130,656 —	23,728,548 <1.0%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI		1,672.23	1,672.23	5,826	1,058,068	保険
INTESA SANPAOLO		24,975.03	27,762.98	15,816	2,872,447	銀行
BPER BANCA SPA		2,051.47	2,898.58	3,346	607,741	銀行
UNICREDIT SPA		2,564.28	2,743.24	19,567	3,553,659	銀行
ENI SPA		3,825.05	3,984.93	7,246	1,315,981	石油・ガス・消耗燃料
MEDIOBANCA SPA		867.92	—	—	—	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		755.73	770.21	1,451	263,669	保険
BUZZI UNICEM		—	141.38	668	121,396	建設資材
ENEL SPA		14,076.27	15,800	14,703	2,670,299	電力
LEONARDO SPA		649.15	822.51	4,448	807,825	航空宇宙・防衛
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA		—	3,692.59	3,025	549,498	銀行
SNAM SPA		3,175.18	3,901.73	2,448	444,713	ガス
TELECOM ITALIA SPA		19,705.16	19,705.16	1,267	230,107	各種電気通信サービス
TERNA SPA		2,484.15	2,484.15	2,476	449,793	電力
RECORDATI SPA		181.97	237.51	1,137	206,612	医薬品
AMPLIFON SPA		202.49	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		502.83	542.34	5,368	974,897	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		24.29	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MONCLER SPA		433.09	433.09	2,194	398,615	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		835.76	835.76	267	48,540	金融サービス
FINECOBANK SPA		963.93	1,246.05	2,411	437,994	銀行
BANCO BPM SPA		2,396.23	2,320.7	2,726	495,218	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	552.7	965	175,256	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		897.85	861.97	1,946	353,472	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA		446.91	755.51	670	121,703	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	83,686.97 22銘柄	94,165.32 22銘柄	99,980 —	18,157,512 <0.8%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B		566.85	566.85	1,219	221,538	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		930.67	930.67	3,217	584,298	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,069.64	1,034.01	2,849	517,539	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R SHS		959.8	959.8	1,115	202,547	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		4,149.95	4,841.1	4,333	787,052	保険
FORTUM OYJ		736.99	958.17	1,815	329,755	電力
NOKIA OYJ		9,342.21	10,202.39	5,986	1,087,255	通信機器
ELISA OYJ		202.42	236.78	1,011	183,788	各種電気通信サービス
NESTE OYJ		662.48	849.86	1,763	320,261	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		607.33	671.11	4,053	736,156	機械
ORION OYJ		220.95	217.96	1,478	268,575	医薬品
METSO CORPORATION		1,028.31	1,336.78	2,238	406,522	機械
NORDEA BANK ABP		5,415.4	5,936.18	9,607	1,744,855	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数<比 率>	25,893 13銘柄	28,741.66 13銘柄	40,692 —	7,390,150 <0.3%>	

銘柄		期 首(前期末)		当 期			末	
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率		
(アメリカ)		千□	千□	千アメリカ・ドル	千円		%	
SBA COMMUNICATIONS CORP		18.28	22.004	4,417	676,312		0.0	
WELLTOWER INC		109.083	130.952	27,594	4,224,396		0.2	
KIMCO REALTY		111.968	136.267	3,094	473,755		0.0	
IRON MOUNTAIN INC		52.053	56.4	6,194	948,302		0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		34.125	34.125	2,314	354,304		0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC		110.415	—	—	—		—	
MID AMERICA		20.193	23.159	3,139	480,580		0.0	
REALTY INCOME CORP		153.66	180.095	11,825	1,810,295		0.1	
REGENCY CENTERS CORP		27.176	33.164	2,526	386,771		0.0	
UDR INC		50.449	67.232	2,560	392,043		0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC		57.185	63.655	12,529	1,918,097		0.1	
PUBLIC STORAGE		27.252	30.383	9,125	1,397,028		0.1	
SUN COMMUNITIES INC		21.879	25.617	3,350	512,919		0.0	
VENTAS INC		73.842	89.929	7,665	1,173,518		0.0	
WEYERHAEUSER CO		131.923	143.943	3,850	589,469		0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC		36.738	42.248	6,183	946,619		0.0	
DIGITAL REALTY TRUST INC		57.1	65.241	11,806	1,807,482		0.1	
AMERICAN TOWER CORP		81.742	91.541	17,585	2,692,091		0.1	
WP CAREY INC		42.337	44.884	3,330	509,849		0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT		58.836	58.836	1,860	284,807		0.0	
INVITATION HOMES INC		96.467	109.646	2,959	453,046		0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN		49.214	57.433	2,664	407,968		0.0	
VICI PROPERTIES INC		184.246	200.481	5,874	899,264		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄	2,251.047 34銘柄<1.5%>	2,441.997 32銘柄<1.4%>	224,947	34,437,144	—	1.4	
(カナダ)		千□	千□	千カナダ・ドル	千円		%	
CANADIAN APT PPTYS REIT		24.471	—	—	—		—	
小 計	□ 数 銘 柄	24.471 1銘柄<0.0%>	— —銘柄<—%>	—	—	—	—	
(オーストラリア)		千□	千□	千オーストラリア・ドル	千円		%	
MIRVAC GROUP		700.332	—	—	—		—	
GPT GROUP		349.447	—	—	—		—	
STOCKLAND		369.843	480.103	2,482	268,988		0.0	
GOODMAN GROUP		295.264	408.319	12,666	1,372,620		0.1	
VICINITY CENTRES		919.737	815.965	2,097	227,255		0.0	
SCENTRE GROUP		825.454	997.977	3,782	409,891		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄	3,460.077 6銘柄<0.1%>	2,702.364 4銘柄<0.1%>	21,027	2,278,755	—	0.1	
(香港)		千□	千□	千香港・ドル	千円		%	
LINK REIT		410.116	499.016	18,283	357,999		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄	410.116 1銘柄<0.0%>	499.016 1銘柄<0.0%>	18,283	357,999	—	0.0	
(シンガポール)		千□	千□	千シンガポール・ドル	千円		%	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL		1,201.431	1,214.726	2,939	356,195		0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT		611.078	867.778	2,343	283,901		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄	1,812.509 2銘柄<0.0%>	2,082.504 2銘柄<0.0%>	5,282	640,097	—	0.0	
(イギリス)		千□	千□	千イギリス・ポンド	千円		%	
LAND SECURITIES GROUP PLC		121.345	121.345	781	163,262		0.0	
SEGRO PLC		250.449	250.449	1,989	415,555		0.0	
小 計	□ 数 銘 柄	371.794 2銘柄<0.0%>	371.794 2銘柄<0.0%>	2,770	578,818	—	0.0	

銘 柄		期 首(前期末)	当 期 末			
		□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	比 率
(ユーロ…ベルギー)		千□	千□	千ユー□	千円	%
WAREHOUSES DE PAUW		31.043	—	—	—	—
小 計	□ 数	31.043	—	—	—	—
	銘 柄 数<比 率>	1銘柄<0.0%>	—銘柄<—%>	—	—	—
(ユーロ…フランス)		千□	千□	千ユー□	千円	%
GECINA SA		8.697	8.697	646	117,354	0.0
KLEPIERRE		36.407	36.407	1,216	220,968	0.0
COVIVIO		15.284	8.731	472	85,782	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		18.477	22.812	2,268	412,051	0.0
小 計	□ 数	78.865	76.647	4,604	836,157	—
	銘 柄 数<比 率>	4銘柄<0.0%>	4銘柄<0.0%>	—	—	0.0
合 計	□ 数	8,439.922	8,174.322	—	39,128.972	—
	銘 柄 数<比 率>	51銘柄<1.8%>	45銘柄<1.6%>	—	—	1.6

(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) 比率は、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。

(4) 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
	S&P500 EMINI FUTURES	24,645	—
	S&P/TSE 60 IX FUTURES	1,722	—
	S P I 2 0 0 F U T U R E S	503	—
	FTSE 100 INDEX FUTURE	1,347	—
	D J E U R O S T O X X 5 0	4,575	—

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株 式	千円 %
株 式	2,328,603,960 97.1
投 資 信 託 受 益 証 券 、 投 資 証 券	39,128,972 1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	30,204,927 1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	2,397,937,860 100.0

(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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,395,995,664千円、99.9％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、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝153.09円、1カナダ・ドル＝112.46円、1オーストラリア・ドル＝108.37円、1香港・ドル＝19.58円、1シンガポール・ドル＝121.17円、1ニュージーランド・ドル＝92.37円、1イギリス・ポンド＝208.92円、1イスラエル・シェケル＝49.533円、1スイス・フラン＝199.18円、1デンマーク・クローネ＝24.31円、1ノルウェー・クローネ＝16.07円、1スウェーデン・クローナ＝17.16円、1ユーロ＝181.61円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年2月16日)現在

項 目		当 期 末
(A) 資 産	産 等	2,402,697,753,073円
コ ー ル ・ ロ ー ン	式(評価額)	12,209,922,596
株 式	券(評価額)	2,328,603,960,018
投 資 信 託 受 益 証 券	券(評価額)	2,918,852,865
投 資 資 収 入	金	36,210,119,994
未 収 配 当	金	4,835,559,057
未 収 委 託 証 拠	金	1,471,023,062
差 入	金	16,448,315,481
(B) 負 債	債 金	6,251,231,954
未 払 金	金	5,093,044,260
未 払 払 解 約	金	1,158,187,694
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		2,396,446,521,119
元 本	本 金	198,600,322,647
次 期 繰 越 損 益	益 金	2,197,846,198,472
(D) 受 益 権 総 口 数		198,600,322,647口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C／D)		120.667円

(注1) 期首元本額 182,345,009,831円
追加設定元本額 40,930,578,469円
一部解約元本額 24,675,265,653円

(注2) 期末における元本の内訳

インデックスオープン・世界株式	30,937,085円
インデックスオープン・先進国株式	42,690,661円
D I AM外国株式パッシブ・ファンド	3,859,567,148円
たわらノーロード 先進国株式	89,908,822,420円
たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり>	2,876,857,238円
たわらノーロード バランス (8資産均等型)	1,191,535,970円
たわらノーロード バランス (堅実型)	66,846,914円
たわらノーロード バランス (標準型)	820,925,725円
たわらノーロード バランス (積極型)	1,399,578,204円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (保守型)	1,135円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定型)	55,639,084円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (安定成長型)	349,692,469円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (成長型)	444,302,292円
たわらノーロード スマートグローバルバランス (積極型)	709,946,805円
たわらノーロード 最適化バランス (保守型)	1,447円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	639,960円
たわらノーロード 最適化バランス (安定成長型)	20,141,148円
たわらノーロード 最適化バランス (成長型)	10,848,643円
たわらノーロード 最適化バランス (積極型)	23,397,259円
たわらノーロード 全世界株式	16,194,576,003円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (安定型)	12,351,088円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (バランス型)	52,531,250円
マスターズ・マルチアセット・ファンド (積極型)	22,390,357円
D I AM外国株式インデックスファンド<DC年金>	57,689,616,395円
One DC 先進国株式インデックスファンド	4,304,735,868円
Oneグローバルバランス	61,809,974円
D I AMバランス・ファンド<DC年金> 1安定型	113,392,077円
D I AMバランス・ファンド<DC年金> 2安定・成長型	635,216,919円
D I AMバランス・ファンド<DC年金> 3成長型	945,877,265円
D I AM DC バランス30インデックスファンド	52,796,005円
D I AM DC バランス50インデックスファンド	175,699,647円
D I AM DC バランス70インデックスファンド	199,147,108円
メネックス資産設計ファンド (隔月分配型)	13,031,831円
メネックス資産設計ファンド (育成型)	553,950,253円
メネックス資産設計ファンド エポリューション	102,106,508円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国10)	111,917,247円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国20)	159,863,950円
D I AM DC 8資産バランスファンド (新興国30)	291,088,039円
投資のソムリエ	2,775,114,449円
リスクコントロール	28,003,980円
投資のソムリエ<DC年金>	544,744,396円
D I AM 8資産バランスファンドN<DC年金>	161,954,326円
4資産分散投資・ハイクラス分散DC年金>	359,250,142円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型	256,752,550円
リスク抑制世界8資産バランスファンド	467,241,821円
ワールドアセットバランス (基本コース)	46,933,487円
ワールドアセットバランス (リスク抑制コース)	122,442,941円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2045)	87,942,031円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2055)	47,204,789円
リスク抑制世界8資産バランスファンド (DC)	3,109,535円

投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2035)	168,876,058円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金>	170,742,645円
リスクコントロール世界資産分散ファンド	160,097,238円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金>	94,623,441円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2040)	76,727,860円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2050)	52,653,004円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2060)	30,680,734円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>	219,383,034円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2065)	11,889,531円
Oneグローバル最適化バランス (成長型) <ラップ向け>	23,344,017円
投資のソムリエ (ターゲット・イヤー2070)	418,549円
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08 (適格機関投資家限定)	6,187,835円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09 (適格機関投資家限定)	6,192,796円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03 (適格機関投資家限定)	3,246,940円
インカム重視マルチアセット運用ファンドI 2021-04 (適格機関投資家限定)	16,050,087円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 21-06	19,201,606円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09 (適格機関投資家限定)	7,006,109円
マルチアセット・インカム戦略ファンド (内外株式債券型) 22-05	13,678,330円
予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01 (適格機関投資家限定)	16,936,171円
MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり> (適格機関投資家限定)	206,476,679円
D I AM外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	12,087,469円
D I AM外国株式パッシブ私募ファンド (適格機関投資家向け)	880,428,635円
外国株式パッシブ・ファンド2 (適格機関投資家限定)	867,715,489円
投資のソムリエ・私募 (適格機関投資家限定)	35,725,305円
D I AMワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	2,899,136円
インカム重視マルチアセット運用ファンド (適格機関投資家限定)	10,996,679円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド (FOF s用) (適格機関投資家専用)	1,888,546円
D I AMグローバル・バランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	7,044,468円
D I AMグローバル・バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	24,417,634円
D I AM国際分散バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	857,144円
D I AM国際分散バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	5,419,973円
D I AM国内重視バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	549,874円
D I AM国内重視バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	22,919円
D I AMバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	43,003,257円
D I AMバランスファンド37.5VA (適格機関投資家限定)	114,799,473円
D I AMバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	431,840,517円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA (適格機関投資家限定)	15,084,465円
D I AMグローバル・アセット・バランスVA 2 (適格機関投資家限定)	14,073,479円
D I AM アクサ グローバル バランスファンド30VA (適格機関投資家限定)	64,299,709円
D I AM世界アセットバランスファンドVA (適格機関投資家向け)	2,324,812円
D I AM世界バランスファンド55VA (適格機関投資家限定)	95,498円
D I AM世界アセットバランスファンド2VA (適格機関投資家限定)	22,679,099円
D I AM世界アセットバランスファンド40VA (適格機関投資家限定)	2,637,913円
D I AM世界アセットバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	6,910,142円
D I AM世界アセットバランスファンド3VA (適格機関投資家限定)	10,612,244円
D I AM世界アセットバランスファンド4VA (適格機関投資家限定)	19,336,200円
動的パッケージファンド<DC年金>	10,908,435円
コア資産形成ファンド	3,733,105円
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジなし) <ラップ専用>	2,902,836,924円
One外国株式インデックスファンド	123,187,728円
たわらノーロード 先進国株式 (為替ヘッジあり) <ラップ専用>	664,098,283円
MH AM動的パッケージファンド [適格機関投資家限定]	1,061,315,669円
MH AM外国株式パッシブファンド [適格機関投資家限定]	1,526,915,612円
期末元本合計	198,600,322,647円

■損益の状況

当期 自2025年2月18日 至2026年2月16日

項 目					当 期
(A) 配 当 受 取 益	当 取 配 当 金	等 配 当 金	収 当 金	益 金	30,957,994,790円
受 取 利 息	取 利 息	受 取 利 息	受 取 利 息	受 取 利 息	30,297,873,171
そ の 他 収 益	の 他 収 益	の 他 収 益	の 他 収 益	の 他 収 益	143,703,176
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	有 価 証 券 売 買 損 益	516,418,443
売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	301,273,336,125
売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	売 買 損 益	455,305,492,720
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	先 物 取 引 等 取 引 損 益	△154,032,156,595
先 取 取 益	先 取 取 益	先 取 取 益	先 取 取 益	先 取 取 益	4,815,083,888
取 取 損 益	取 取 損 益	取 取 損 益	取 取 損 益	取 取 損 益	9,498,850,736
取 取 損 益	取 取 損 益	取 取 損 益	取 取 損 益	取 取 損 益	△4,683,766,848
(D) そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	そ の 他 費 用	△307,545,074
(E) 当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	当 期 損 益 金(A + B + C + D)	336,738,869,729
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	前 期 繰 越 損 益 金	1,696,190,510,915
(G) 解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	解 約 差 損 益 金	△220,363,061,403
(H) 追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	追 加 信 託 差 損 益 金	385,279,879,231
(I) 合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	合 計(E + F + G + H)	2,197,846,198,472
次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	次 期 繰 越 損 益 金(I)	2,197,846,198,472

(注 1) (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 2) (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。
(注 3) (H)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。

《お知らせ》
約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)

■信託金の限度額を3兆円から5兆円に変更しました。

(2025年5月17日)

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2026年4月20日）

（計算期間 2025年4月19日～2026年4月20日）

エマージング株式パッシブ・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2008年2月20日から無期限です。
運 用 方 針	主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の証券取引所に上場している株式*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券等を含みます。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資には、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		株式組入率	株式先物率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入比率	純 資 産 額
		期 中 騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
14期(2022年4月18日)	14,507	△2.3	343,415.90	△1.3	84.0	15.2	0.6	62,888
15期(2023年4月18日)	14,206	△2.1	339,863.92	△1.0	92.1	7.4	0.7	91,982
16期(2024年4月18日)	16,801	18.3	405,964.98	19.4	91.7	7.4	0.8	92,003
17期(2025年4月18日)	16,725	△0.5	406,462.94	0.1	94.2	5.3	0.6	108,590
18期(2026年4月20日)	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6	193,578

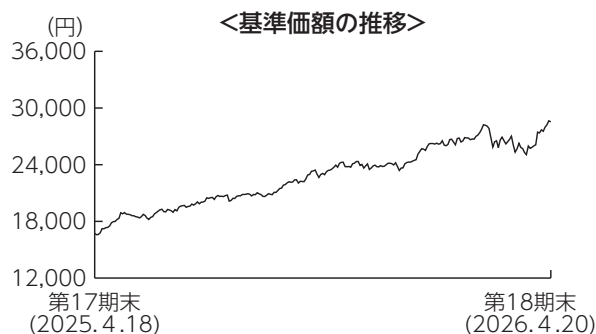
(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注2) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注3) ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
(注4) MSCIEマージング・マーケット・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
(注5) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

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		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資信託 受益証券、 投資証券 組入 比率
		騰落率	(円換算ベース、 配当込み、 為替ヘッジなし) (ベンチマーク)	騰落率			
(期 首) 2025年 4 月18日	円 16,725	% －	ポイント 406,462.94	% －	% 94.2	% 5.3	% 0.6
4 月 末	17,357	3.8	421,823.65	3.8	93.6	6.1	0.6
5 月 末	18,621	11.3	451,844.55	11.2	94.7	4.7	0.6
6 月 末	19,686	17.7	479,591.80	18.0	93.8	5.5	0.6
7 月 末	20,736	24.0	506,206.24	24.5	94.4	5.0	0.6
8 月 末	20,641	23.4	502,609.60	23.7	95.0	4.5	0.6
9 月 末	22,238	33.0	542,087.10	33.4	94.4	5.1	0.6
10 月 末	24,245	45.0	591,631.43	45.6	95.1	4.2	0.6
11 月 末	23,945	43.2	584,295.16	43.8	95.4	4.0	0.6
12 月 末	24,526	46.6	598,959.15	47.4	94.7	5.0	0.6
2026年 1 月 末	26,688	59.6	652,473.64	60.5	94.7	4.5	0.6
2 月 末	28,175	68.5	689,677.23	69.7	92.4	7.1	0.6
3 月 末	25,288	51.2	618,804.01	52.2	92.5	6.8	0.6
(期 末) 2026年 4 月20日	28,530	70.6	696,879.47	71.4	95.7	3.5	0.6

(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

■当期の運用経過（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

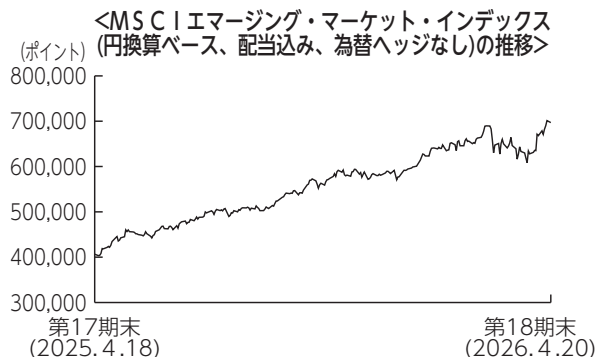


基準価額の推移

当期末の基準価額は28,530円となり、前期末比で70.6%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

株式市場では中国やインド、台湾など投資対象の多くの市場が上昇したことに加え、為替市場で投資対象のほとんどの通貨に対して円安となったことがプラスに寄与し、当ファンドの基準価額は上昇しました。



投資環境

新興国株式は、多くの市場が上昇しました。中国は期前半は、米中間の関税を巡る緊張緩和に向けた動きなどから上昇しましたが、期後半は景気減速懸念などから、上値の重い展開となりました。また、金価格の上昇を背景とした南アフリカや、AI（人工知能）関連市場の拡大期待から、台湾・韓国は堅調に推移して期末を迎えました。

為替市場では、米ドルは対円で上昇しました。期前半は、米中の貿易紛争の緩和などを背景にドル高となりましたが、2025年8月に大幅なドル安となった後は、横ばいで推移しました。期後半にかけては、2026年1月の日米当局による投機的な取引を牽制する動きからドル安が進む局面もありましたが、高市政権による財政拡張が意識されたことなどから、円安ドル高基調で推移しました。ブラジルリアルや南アフリカランドなど多くの投資対象通貨に対しても円安となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIEマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

保有するロシア関連銘柄につきましてはベンチマークからは削除されているものの、取引所等の制約により売却できない状態が続いています。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	銀行	18.0%
2	半導体・半導体製造装置	10.9
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.1
4	メディア・娯楽	6.8
5	素材	5.7
6	一般消費財・サービス流通・小売り	5.6
7	資本財	4.4
8	エネルギー	4.2
9	自動車・自動車部品	3.7
10	食品・飲料・タバコ	3.0

期末

No.	業種	組入比率
1	半導体・半導体製造装置	19.2%
2	銀行	14.8
3	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.7
4	素材	6.8
5	資本財	5.6
6	メディア・娯楽	4.9
7	一般消費財・サービス流通・小売り	4.5
8	エネルギー	3.7
9	自動車・自動車部品	3.0
10	金融サービス	2.5



（注1）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

（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。

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で71.4%上昇しました。当ファンドの騰落率はベンチマークを0.9%下回りましたが、ファンドとベンチマークで評価に用いる為替レートが異なることや、配当課税の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。また、保有しているロシア関連銘柄につきましては、売却可能となり次第、速やかに売却する方針です。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投 資 証 券)	3円 (2) (1) (0) (0)	0.014% (0.009) (0.005) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投資信託受益証券)	4 (4) (0)	0.019 (0.019) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	36 (27) (10)	0.159 (0.117) (0.042)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 その他は、信託事務の処理に要する諸費用等
合 計	44	0.191	
期中の平均基準価額は22,791円です。			

(注 1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注 2) 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。

■ 売買及び取引の状況 (2025年 4 月19日から2026年 4 月20日まで)

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 2,131.03 (287.81)	千アメリカ・ドル 4,185 (-)	百株 2,604.38	千アメリカ・ドル 5,307
	香 港	百株 161,216.7 (849.99)	千香港・ドル 308,502 (△1,539)	百株 68,367.27	千香港・ドル 119,132
	台 湾	百株 46,149.43 (1,608.74)	千台湾・ドル 915,358 (△843)	百株 43,563.64	千台湾・ドル 446,357
	ト ル コ	百株 1,602.32 (512.19)	千トルコ・リラ 25,401 (-)	百株 11,375.57	千トルコ・リラ 29,443
	メ キ シ コ	百株 4,296.75 (-)	千メキシコ・ペソ 32,204 (-)	百株 3,085.95	千メキシコ・ペソ 23,834
	フ ィ リ ピ ン	百株 2,763.8 (16.15)	千フィリピン・ペソ 32,755 (-)	百株 2,533	千フィリピン・ペソ 19,973
	チ リ	百株 179,243.76 (-)	千チリ・ペソ 958,238 (-)	百株 55,502.27	千チリ・ペソ 436,336
	コ ロ ン ビ ア	百株 144.26 (-)	千コロンビア・ペソ 552,482 (-)	百株 38.43	千コロンビア・ペソ 225,525
	ク ウ エ ー ト	百株 4,491.1 (1,422.55)	千クウェート・ディナール 230 (-)	百株 1,801.63	千クウェート・ディナール 112

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	カ タ ー ル	百株 2,146.44 (-)	千カタル・リアル 2,108 (-)	百株 3,355.97	千カタル・リアル 1,825
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	百株 3,163.84 (561.82)	千サウジアラビア・リアル 12,048 (△40)	百株 2,969.22	千サウジアラビア・リアル 9,344
	イ ン ド	百株 33,520.08 (22,664.68)	千インド・ルピー 2,027,322 (-)	百株 17,957.66	千インド・ルピー 1,061,524
	イ ン ド ネ シ ア	百株 134,728 (22,968)	千インドネシア・ルピア 52,993,517 (-)	百株 60,036	千インドネシア・ルピア 21,342,106
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	百株 23,389.14 (248.3)	千アラブ首長国連邦・ディルハム 12,305 (-)	百株 8,568.39	千アラブ首長国連邦・ディルハム 3,506
	ブ ラ ジ ル	百株 9,763 (462.05)	千ブラジル・レアル 25,868 (△109)	百株 5,485.36	千ブラジル・レアル 15,154
	チ エ コ	百株 13.27 (-)	千チェコ・コルナ 1,594 (-)	百株 25.7	千チェコ・コルナ 3,264
	韓 国	百株 1,949.44 (81.35)	千韓国・ウォン 27,255,506 (△80,141)	百株 1,335.92	千韓国・ウォン 14,144,715
	中 国	百株 26,617 (371.48)	千オフショア・人民元 59,913 (-)	百株 20,421	千オフショア・人民元 28,700
	マ レ ー シ ア	百株 11,273.2 (244.4)	千マレーシア・リンギット 6,609 (-)	百株 11,113	千マレーシア・リンギット 4,945
	南 ア フ リ カ	百株 7,474.69 (864.47)	千南アフリカ・ランド 101,673 (△683)	百株 7,807.57	千南アフリカ・ランド 57,569
	タ イ	百株 6,857 (-)	千タイ・バーツ 36,252 (-)	百株 22,227.54	千タイ・バーツ 44,850
	ポ ー ラ ン ド	百株 1,508.94 (432.63)	千ポーランド・ズロチ 8,257 (-)	百株 313.87	千ポーランド・ズロチ 2,126
	ハ ン ガ リ ー	百株 50.21 (-)	千ハンガリー・フォリント 114,593 (-)	百株 42.21	千ハンガリー・フォリント 69,109
国	ユ ー ロ	百株 96.21 (-)	千ユーロ 521 (-)	百株 96.21	千ユーロ 404
		百株 35.43 (-)	千ユーロ 70 (△13)	百株 26.67	千ユーロ 49
		百株 1,061.76 (-)	千ユーロ 560 (△30)	百株 1,227.02	千ユーロ 1,105

(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	
	□	数	金	額	□	数	金	額
メキシコ		千□		千メキシコ・ペソ		千□		千メキシコ・ペソ
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV		10.89		2,166		7.75		1,428
		(-)		(-)		(-)		(-)
CEMEX SAB DE CV		236.1		4,000		81.4		1,651
		(-)		(-)		(-)		(-)
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		52.7		1,418		38.5		1,046
		(-)		(△89)		(-)		(-)
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		6.9		1,264		5.5		880
		(-)		(-)		(-)		(-)
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV		-		-		-		-
		(4.205)		(-)		(-)		(-)
ブラジル		千□		千ブラジル・レアル		千□		千ブラジル・レアル
ENERGISA SA		-		-		-		-
		(2.86)		(-)		(-)		(-)
KLABIN SA		-		-		-		-
		(0.782)		(-)		(-)		(-)
BANCO BTG PACTUAL SA		19.3		942		5.9		316
		(-)		(-)		(-)		(-)

(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。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買		建		売		建	
		新 規 買 付 額		決 済 額		新 規 売 付 額		決 済 額	
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円		百万円		百万円		百万円	
		69,384		72,922		-		-	

(注) 金額は受渡代金です。

■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	36,208,365千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	144,493,264千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.25

(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（2025年4月19日から2026年4月20日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

(注) 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す。

■組入資産の明細

(1) 外国株式

銘 柄	期 首(前期末)	当 期	期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
株 数	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	140.76	163.78	585	93,076	金属・鉱業
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF ^(※1)	242.1	242.1	0	0	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	66.05	69.69	2,313	367,836	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR ^(※1)	423.11	423.11	0	0	無線通信サービス
SOUTHERN COPPER CORP	79.71	87.98	1,709	271,847	金属・鉱業
GAZPROM PJSC ^(※2)	9,669.42	9,669.42	0	0	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC ^(※2)	338.45	338.45	0	0	石油・ガス・消耗燃料
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT GDR	2,482.16	2,996.01	820	130,532	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	890	890	197	31,346	石油・ガス・消耗燃料
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	618.82	—	—	—	ソフトウェア
SURGUTNEFTEGAZ ADR ^(※1)	710.84	710.84	0	0	石油・ガス・消耗燃料
X5 RETAIL GROUP NV GDR ^(※1)	160.03	160.03	0	0	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC GDR ^(※1)	74.13	74.13	0	0	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL GDR ^(※1)	132.6	132.6	0	0	金属・鉱業
MMC NORILSK NICKEL ADR ^(※1)	539.53	539.53	0	0	金属・鉱業
MAGNIT PJSC ^(※2)	75.74	75.74	0	0	生活必需品流通・小売り
ROSNEFT OIL CO PJSC ^(※2)	1,079.51	1,079.51	0	0	石油・ガス・消耗燃料
SEVERSTAL GDR ^(※1)	186.08	186.08	0	0	金属・鉱業
TATNEFT ADR ^(※1)	195.09	195.09	0	0	石油・ガス・消耗燃料
VTB BANK PJSC ^(※2)	608	608	0	0	銀行
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	320.78	317	494	78,583	大規模小売り
TAL EDUCATION GROUP-ADR	398.77	398.77	504	80,148	各種消費者サービス
VK CO LTD GDR ^(※1)	98.58	98.58	0	0	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ^(※2)	8,971.12	8,971.12	970	154,347	銀行
PHOSAGRO PJSC GDR ^(※1)	181.63	181.63	0	0	化学
H WORLD GROUP LTD ADR	191.93	195.98	1,091	173,483	ホテル・レストラン・レジャー
TCS GROUP HOLDING PLC GDR ^(※1)	99.61	99.61	0	0	銀行
QFIN HOLDINGS INC-ADR	115.71	—	—	—	消費者金融
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	724.64	562.67	567	90,185	娯楽
STONECO LTD	—	229.09	345	55,005	金融サービス
AUTOHOME INC ADR	67.5	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XP INC	338.12	394.16	831	132,245	資本市場
KANZHUN LTD ADR	249.36	397.28	564	89,766	専門サービス
KE HOLDINGS INC ADR	668.43	—	—	—	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP ADR	65.82	65.82	139	22,156	バイオテクノロジー
OZON HOLDINGS PLC ADR ^(※1)	45.37	45.37	0	0	大規模小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	3,039.86	3,409.25	5,229	831,588	銀行
JBS NV	—	404.26	715	113,842	食品
PDD HOLDINGS INC ADR	659.39	713.75	7,479	1,189,297	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	363.22	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
POLYUS PJSC GDR ^(※1)	67.87	67.87	0	0	金属・鉱業
小 計	株 数 35,379.84	株 数 35,194.3	24,560	3,905,289	
銘 柄 数<比率>	39銘柄	36銘柄	—	<2.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
JIANGXI COPPER CO LTD	880	1,060	4,146	84,219	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS	1,020	1,500	1,540	31,287	運送インフラ
ANHUI GUJIING DISTILLERY CO LTD	119	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	1,240	1,240	2,504	50,872	建設資材

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES	425	470	1,473	29,935	ガス
HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	3,960	3,960	2,451	49,784	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	5,560	5,560	2,613	53,074	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	2,987	3,067	4,413	89,636	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTERNATIONAL GROUP	720	775	2,011	40,861	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	7,616	8,296	7,433	150,968	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	3,676.2	4,211.2	5,280	107,253	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,153.88	3,158.88	9,899	201,067	不動産管理・開発
CITIC LTD	3,860	4,220	5,410	109,877	コンピュータ・周辺機器
LENOVO GROUP LTD	7,740	8,240	9,311	189,110	コンピュータ・周辺機器
PETRO CHINA CO LTD	20,180	21,500	22,983	466,794	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	1,459.9	1,459.9	3,240	65,824	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	23,212	22,272	10,156	206,269	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	740	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,830	2,820	2,583	52,463	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	715	786	4,833	98,176	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,700	3,700	2,767	56,209	ガス
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS CO LTD	280	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	1,080	1,220	1,867	37,935	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	3,920	3,900	5,027	102,100	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,476	2,596	1,856	37,698	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	5,810	6,610	16,339	331,863	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	898	898	1,688	34,288	ガス
BYD CO LTD	1,165	3,725	41,496	842,793	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD	1,600	1,600	1,427	28,986	エネルギー設備・サービス
MMG LTD	4,520	4,000	3,368	68,404	金属・鉱業
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	125	125	1,727	35,085	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,637.88	7,117.88	10,263	208,461	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	2,190	3,680	1,324	26,906	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	1,952	2,052	3,863	78,476	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	2,185	2,220	2,923	59,381	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	7,130	7,550	20,943	425,366	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	5,270	5,850	21,422	435,095	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	2,700	2,700	980	19,905	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD	1,764.4	1,874.4	5,904	119,917	機械
CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO	1,140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI HOLDING CORP	1,800	2,200	2,754	55,941	食品
TSINGTAO BREWERY CO LTD	560	620	3,127	63,527	飲料
GUANGDONG INVESTMENTS LTD	2,440	2,700	2,162	43,924	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	1,608.33	1,608.33	4,188	85,060	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	1,340	—	—	—	運送インフラ
SINO BIOPHARMACEUTICAL	9,612.5	10,832.5	6,499	132,004	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,060	3,060	5,058	102,731	食品
TENCENT HOLDINGS LTD	6,124	6,419	327,689	6,655,382	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,395	6,755	40,935	831,395	保険
LI NING CO LTD	2,175	2,415	5,066	102,904	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	4,400	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL	3,480	4,160	1,343	27,290	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP	754.88	754.88	1,758	35,722	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	3,255	3,410	15,679	318,444	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	2,567.5	2,557.5	3,759	76,355	海上運輸

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
BANK OF COMMUNICATIONS	8,082.05	8,622.05	6,182	125,556	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	2,042.5	1,102.5	958	19,458	建設・土木
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	705	820	3,117	63,319	電子装置・機器・部品
BAIDU INC	2,173	2,252.5	27,457	557,671	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK	91,265.3	96,635.3	83,879	1,703,591	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	769	800	3,820	77,600	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	4,080	4,160	2,242	45,539	建設資材
BANK OF CHINA LTD	67,332	71,892	36,736	746,124	銀行
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	3,664.7	3,844.7	19,434	394,724	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	65,912.35	65,622.35	46,132	936,951	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	1,515	1,735	5,378	109,237	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	2,436	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO	1,710	1,920	2,570	52,214	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	550	800	1,729	35,128	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	503	456	1,723	35,007	機械
CMOC GROUP LIMITED	3,960	3,570	6,900	140,155	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	8,708	8,698	7,010	142,385	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	688	688	4,410	89,568	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,218	1,288	10,960	222,615	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL	2,420.28	—	—	—	コンプロマリット
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	4,620	4,620	1,926	39,128	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	860	992	2,420	49,159	娯楽
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	20,980	25,370	2,460	49,980	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	705	705	2,908	59,078	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD	4,420	4,360	1,765	35,863	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	710	815	2,306	46,843	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	4,230	5,470	2,456	49,881	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,554	2,600	8,564	173,942	保険
CRRC CORP LTD - H	4,000	4,000	2,056	41,757	機械
SINOPHARM GROUP CO	1,360	1,360	2,763	56,127	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,600	2,905	11,009	223,612	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	—	2,320	1,624	32,983	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	2,640	2,340	1,443	29,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	704	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	2,074	2,074	2,372	48,188	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,800	2,200	1,826	37,086	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	852	960	4,824	97,975	保険
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	6,281.56	6,281.56	2,255	45,800	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	3,550	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP LTD	—	245	4,552	92,453	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	26,340	27,730	16,776	340,733	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	680	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,690	2,430	1,812	36,817	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD	1,455	1,630	4,384	89,053	資本市場
CHINA NONFERROUS MINING CORP LTD	—	1,370	1,844	37,452	金属・鉱業
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	8,900	8,570	4,516	91,727	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	3,360	3,360	2,913	59,165	資本市場
HANERGY THIN FILM POWER GROUP	9,860	9,860	0	0	半導体・半導体製造装置
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	3,230	3,230	0	0	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	2,053.52	2,053.52	2,983	60,600	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	7,990	8,750	4,418	89,744	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	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円	
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,060	1,060	1,458	29,623	ライフサイエンス・ツール／サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	640	997.5	3,215	65,315	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	4,020	4,405	4,858	98,680	各種電気通信サービス
XIAOMI CORP	15,634	17,362	55,558	1,128,391	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	731	867	16,750	340,201	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	306.12	367.12	4,511	91,636	ライフサイエンス・ツール／サービス
MEITUAN	4,671.1	5,034.1	43,544	884,398	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,228	1,228	2,318	47,088	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	1,570	1,570	2,350	47,734	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,860	4,860	1,409	28,624	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,135	1,495	13,679	277,825	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY LTD	490	490	2,790	56,676	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,020	1,560	6,202	125,973	医薬品
CHINA FEIHE LTD	3,170	4,070	1,359	27,609	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,345.68	17,283.68	235,749	4,788,070	大規模小売り
JD.COM INC	2,320.85	2,417.35	29,636	601,921	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	1,620	1,860	1,826	37,096	タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,559	2,510	11,661	236,844	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD	2,256	2,526	5,299	107,633	家庭用耐久財
BILIBILI INC	215.6	244.2	4,761	96,714	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	580	650	9,815	199,342	バイオテクノロジー
NETEASE INC	1,837	1,761	32,103	652,012	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	190	2,278	46,268	バイオテクノロジー
PONY AI INC	—	189	1,630	33,107	ソフトウェア
GDS HOLDINGS LTD	—	1,101	4,696	95,393	情報技術サービス
NONGFU SPRING CO LTD	1,872	1,986	9,167	186,189	飲料
LI AUTO INC	1,178	1,225	8,752	177,765	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,106.5	1,106.5	5,362	108,904	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	632	632	3,038	61,715	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	389	418	8,138	165,292	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	362.5	13,579	275,794	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	1,997	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	1,363	1,343	6,220	126,343	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	496	528	8,400	170,613	専門小売り
KE HOLDINGS INC	—	2,106	8,908	180,929	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	1,895	1,895	3,007	61,079	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	298	424	1,219	24,766	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	588.5	628.5	26,874	545,824	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	94.5	1,181	23,991	娯楽
XPENG INC	1,185	1,277	8,900	180,773	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	27,420	5,511	111,936	ソフトウェア
NIO INC	1,404.9	1,887.2	10,285	208,893	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO LTD	—	53	2,756	55,974	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	256	425	3,799	77,167	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	375	2,263	45,964	ライフサイエンス・ツール／サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	358	490	1,478	30,034	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	1,760	1,788	36,317	ライフサイエンス・ツール／サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	205.5	2,340	47,538	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	740	6,697	136,016	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	2,294	2,294	2,408	48,920	航空貨物・物流サービス
HORIZON ROBOTICS INC	—	5,142	3,856	78,325	ソフトウェア

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	
LAOPU GOLD CO LTD		—	29	1,832	37,224	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD		10,710	10,710	3,480	70,694	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO		—	390	8,034	163,170	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD		—	211	3,690	74,951	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD		—	98	6,781	137,734	電気設備
HESAI GROUP		—	114.8	2,135	43,367	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD		—	1,114	1,937	39,345	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		560	592	3,708	75,327	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD		1,060	1,360	2,212	44,940	資本市場
3SBIO INC		—	1,730	4,369	88,754	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,725	—	—	—	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	16,050	1,155	23,470	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		376	376	1,009	20,511	メディア
MEITU INC		—	3,620	1,676	34,040	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		183	250	2,052	41,686	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,240	1,240	1,584	32,185	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD		1,464	1,744	3,456	70,203	資本市場
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		3,340	3,570	12,752	258,993	ライフサイエンス・ツール/サービス
HENGTEEN NETWORKS GROUP LTD		6,600	11,800	1,817	36,907	娯楽
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	434	3,552	72,147	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		600	820	1,161	23,599	不動産管理・開発
小 計		株 数 ・ 金 額	710,482.98	804,182.4	1,761,146	35,768,885
銘 柄 数<比 率>		153銘柄	165銘柄	—	<18.5%>	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
ACCTON TECHNOLOGY CORP		492.16	510.91	105,758	532,186	通信機器
ACER INC		2,739.5	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		677.23	692.58	41,485	208,759	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		448.75	483.14	25,654	129,097	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		2,399.84	2,399.84	8,567	43,112	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		6,701.9	7,104.01	11,579	58,269	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD		—	324.44	38,121	191,832	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP		1,035.78	1,035.78	13,672	68,800	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		501.92	553.5	15,581	78,405	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		650.99	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,365.29	1,299.17	83,536	420,364	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,575.26	2,733.69	88,298	444,325	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		2,707.21	2,707.21	9,556	48,089	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		604.9	512.7	11,125	55,985	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		6,083.68	6,786.62	14,659	73,766	銀行
CHINA AIRLINES		2,318.23	3,140.59	5,747	28,920	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO		1,606.84	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL CORP		11,408.73	12,597.75	25,321	127,420	金属・鉱業
ADVANTECH CO LTD		429.78	477.96	17,493	88,028	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC		—	387.74	87,435	439,983	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS INC		3,930.37	3,973.18	12,058	60,680	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC		1,858.91	1,958.85	360,428	1,813,711	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		3,508.48	3,741.01	51,438	258,845	各種電気通信サービス
AUO CORP		6,759.21	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD		1,679.77	1,856.36	20,884	105,090	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD		272.43	307.72	116,933	588,421	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE CORP		999.01	1,065.47	21,096	106,158	海上運輸

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	2,667.68	3,340.73	8,786	44,212	コンプロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	528.93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE CO LTD	200.98	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	529.94	575.22	23,871	120,124	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	116.48	146.57	12,780	64,314	電気設備
FORMOSA PLASTICS CORP	3,977.69	3,977.69	21,240	106,886	化学
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	3,280.26	3,707.22	18,906	95,141	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,129.07	31,049	156,243	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,446.74	1,533.92	295,279	1,485,876	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,764.93	8,523.34	75,005	377,434	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	8,698.83	8,917.34	32,236	162,215	銀行
HOTAI MOTOR CO LTD	286.98	336.68	17,339	87,251	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	1,713.73	1,713.73	16,691	83,994	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	9,953.69	10,551.6	52,969	266,545	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,076.55	9,719.06	72,892	366,804	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,439.04	16,079.82	33,687	169,517	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,622.65	14,347.06	46,986	236,441	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	11,874.29	12,646.3	260,513	1,310,931	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,193.75	12,188.78	48,145	242,273	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	97.06	103.49	26,959	135,661	電子装置・機器・部品
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,485.85	21,547.78	52,361	263,486	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	13,650.4	—	—	—	保険
INVENTEC CO LTD	2,507.78	2,507.78	11,473	57,733	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,041.51	2,024.79	32,801	165,060	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	10,554.44	12,678.56	41,458	208,625	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	15,827.4	16,944.15	89,973	452,755	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	319.9	335.78	80,587	405,522	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,612.74	11,318.07	32,596	164,026	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,848.44	5,029.23	44,106	221,947	化学
WISTRON CORP	2,520.93	2,991.26	40,830	205,464	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,962.25	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	4,710.34	5,030.07	36,971	186,041	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	507.96	569.4	13,523	68,050	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	832.83	831.29	12,884	64,838	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	234.3	218.09	16,901	85,052	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,546.33	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	1,305.33	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	6,299.97	6,755.32	16,955	85,323	建設資材
TECO ELECTRIC AND MACHINERY CO LTD	—	1,208.73	7,602	38,258	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	23,373.08	24,755.61	5,025,388	25,288,259	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	10,868.91	11,513.53	84,048	422,941	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LTD	634.82	634.82	4,780	24,054	海上運輸
YAGEO CORP	384.29	1,684	53,298	268,203	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,630.95	1,630.95	8,268	41,610	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	53.79	19,579	98,526	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,326.25	2,204.76	5,952	29,955	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	79.14	84.63	27,547	138,619	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORPORATION	7,041.29	7,840.74	20,307	102,189	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,568.82	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	79.21	88.06	21,926	110,338	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	62.53	62.53	25,480	128,222	半導体・半導体製造装置

銘 柄		期 首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(台湾)		百株	百株	千台湾・ドル	千円	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD		81.08	88.59	40,441	203,504	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		1,974.34	2,191.64	18,190	91,536	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		70.73	79.67	28,004	140,918	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		128.63	144.74	18,164	91,407	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,370.49	1,553.28	18,328	92,231	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC		—	178.69	42,260	212,657	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD		565.62	734.01	20,699	104,159	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING		9,885	11,192.56	26,750	134,609	銀行
SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD		3,628.17	4,252.31	16,945	85,271	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	29.6	40,862	205,625	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP		60.79	—	—	—	電気設備
WIVWYNN CORP		108.49	109.5	41,664	209,661	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		3,181.44	3,355.05	148,293	746,226	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		305.84	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		214.55	289.15	18,881	95,013	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		—	951.55	10,276	51,713	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD		264.34	264.34	13,349	67,174	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC		—	78.74	35,433	178,302	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		146.58	—	—	—	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	328,030.45 88銘柄	332,224.98 83銘柄	8,647,930 —	43,517,249 <22.5%>	
(トルコ)		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
AKBANK TAS		2,934.09	3,282.17	27,422	97,467	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,278.17	1,389.55	57,527	204,469	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS		3,486.68	3,486.68	11,171	39,706	金属・鉱業
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		56.91	633.76	6,926	24,620	自動車
KOC HOLDING AS		759.55	759.55	16,087	57,178	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		8,418.4	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,485.31	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI		495.01	532.38	17,515	62,254	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,054.42	1,247.85	15,036	53,444	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI		8,525.15	8,525.15	12,881	45,784	銀行
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE		951.2	951.2	24,065	85,535	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI AS		3,331.72	3,331.72	13,093	46,538	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING AS		1,003.71	1,275.46	13,405	47,645	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		697.4	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		394.89	451.06	34,506	122,644	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		254.98	—	—	—	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	35,127.59 16銘柄	25,866.53 12銘柄	249,639 —	887,292 <0.5%>	
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
SIGMA FOODS SAB DE CV		3,677.56	3,677.56	6,413	58,780	食品
GRUPO BIMBO SAB DE CV		1,234	1,234	7,088	64,961	食品
GRUMA SAB DE CV		161.15	185.75	5,607	51,389	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA		158.6	198	5,788	53,047	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV		568	568	8,165	74,836	コングロマリット
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV		2,478	2,571	50,162	459,736	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		199.05	192.95	19,490	178,631	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV		1,559	1,559	6,465	59,252	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV		179.65	179.65	10,534	96,549	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV		2,962.52	3,137.32	66,119	605,974	金属・鉱業

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			評 価	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(メキシコ)					
GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	1,719	1,477	6,574	60,251	銀行
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	478.65	553.8	11,290	103,479	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	4,994	5,276	29,666	271,894	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	353.3	380.25	16,572	151,881	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	269	269	6,756	61,924	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	225	318	3,210	29,427	生活必需品流通・小売り
AMERICA MOVIL SAB DE CV	17,281.78	18,133.78	41,236	377,925	無線通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	202	—	—	—	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,700.26 18銘柄	39,911.06 17銘柄	301.142 —	2,759,945 <1.4%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	百株	百株	千フィリピン・ペソ	千円	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	5,878	5,826	10,020	26,530	不動産管理・開発
AYALA CORP	2,021.48	2,118.28	21,013	55,634	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	214.63	281.13	14,126	37,402	コンプロマリット
JOLLIBEE FOODS CORP	955.2	1,025.2	72,737	192,580	運送インフラ
METROPOLITAN BANK & TRUST	437.4	437.4	7,155	18,945	ホテル・レストラン・レジャー
BDO UNIBANK INC	1,534.85	1,529.15	10,321	27,327	銀行
PLDT INC	2,339.22	2,355.37	28,146	74,521	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	87.65	87.65	11,140	29,495	無線通信サービス
SM INVESTMENTS CORP	9,458.75	9,458.75	18,917	50,085	不動産管理・開発
MANILA ELECTRIC COMPANY	193.83	236.23	14,410	38,151	コンプロマリット
	244.2	257	16,242	43,003	電力
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	23,365.21 11銘柄	23,612.16 11銘柄	224,233 —	593,680 <0.3%>
(チリ)					
BANCO SANTANDER CHILE	百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	61,433.54	62,310.01	492,249	89,229	銀行
BANCO DE CHILE	85.08	85.08	546,179	99,004	銀行
EMPRESAS CMPC SA	43,939.98	44,666.56	817,398	148,168	銀行
EMPRESAS COPEC SA	1,083.16	1,083.16	125,679	22,781	紙製品・林産品
ENEL AMERICAS SA	366.61	366.61	248,810	45,101	専門小売り
LATAM AIRLINES GROUP SA	16,834.61	—	—	—	電力
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	196,145.6	334,029.71	820,376	148,708	旅客航空輸送
FALABELLA SA	140.29	140.29	1,096,366	198,736	化学
CENCOSUD SA	583.37	620.43	367,294	66,578	大規模小売り
ENEL CHILE SA	1,162.72	1,458.7	367,592	66,632	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA	25,821.89	25,821.89	206,575	37,445	電力
	—	755.9	346,580	62,823	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	347,596.85 11銘柄	471,338.34 11銘柄	5,435,102 —	985,210 <0.5%>
(コロンビア)					
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	百株	百株	千コロンビア・ペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA	403.05	490.88	1,481,475	65,598	電力
BANCOLOMBIA SA-PREF	248.01	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	437.69	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	248.01	2,102,628	93,102	銀行
	—	455.69	3,007,554	133,171	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,088.75 3銘柄	1,194.58 3銘柄	6,591,658 —	291,872 <0.2%>
(クウェート)					
KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	10,428.64	11,683.65	933	479,457	銀行
GULF BANK KSCP	1,775.19	1,775.19	102	52,698	無線通信サービス
	2,225.14	2,336.39	78	40,078	銀行

銘柄		期首(前期末)		当		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(クウェート)		百株	百株	千クウェート・ディナール	千円	銀行 不動産管理・開発 銀行 銀行		
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP		7,877.16	8,503.85	765	393,081			
MABANEE CO KPSC		679.69	720.47	73	37,558			
BOUBYAN BANK KSCP		1,415.99	1,547.51	105	54,046			
WARBA BANK KSCP		—	1,946.77	61	31,695			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	24,401.81 6銘柄	28,513.83 7銘柄	2,119 —	1,088,617 <0.6%>			
(カタール)		百株	百株	千カタール・リアル	千円	銀行 銀行 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 総合公益事業 銀行 コンプロマリット 銀行 石油・ガス・消耗燃料 銀行 不動産管理・開発 化学 銀行		
QATAR NATIONAL BANK		4,358.63	4,515.09	8,262	361,158			
COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC		3,053.34	3,053.34	1,338	58,509			
OOREDOO QSC		736.19	911.1	1,197	52,328			
QATAR FUEL QSC		578.79	578.79	841	36,784			
NEBRAS ENERGY		374.16	374.16	552	24,155			
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC		1,017.53	1,017.53	1,136	49,679			
INDUSTRIES QATAR QSC		1,379.41	1,426.81	1,712	74,839			
QATAR ISLAMIC BANK SAQ		1,696.61	1,725.67	4,044	176,805			
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD		2,846.85	2,846.85	1,264	55,274			
AL RAYAN BANK		5,519.58	5,803.63	1,290	56,417			
BARWA REAL ESTATE CO		1,901.41	—	—	—			
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO		5,554.81	5,554.81	676	29,573			
DUKHAN BANK		1,781.62	1,781.62	622	27,224			
小計	株数・金 銘柄数<比率>	30,798.93 13銘柄	29,589.4 12銘柄	22,941 —	1,002,752 <0.5%>			
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	化学 専門小売り 保険 不動産管理・開発 無線通信サービス 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 銀行 各種電気通信サービス 化学 化学 化学 電力 化学 食品 メディア 化学 ホテル・レストラン・レジャー 化学 不動産管理・開発 保険 銀行 金属・鉱業 保険		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO		273.14	273.14	971	41,250			
JARIR MARKETING CO		605.55	605.55	884	37,547			
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		66.33	72.48	942	40,016			
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO		—	104.27	880	37,397			
ETIHAD ETISALAT CO		342.5	346.73	2,357	100,134			
SAUDI BRITISH BANK		974.32	944.63	3,510	149,080			
AL RAJHI BANK		1,854.43	1,901.9	20,616	875,586			
ARAB NATIONAL BANK		851.24	872.14	1,960	83,265			
BANK ALBILAD		717.18	717.18	1,934	82,177			
BANK AL-JAZIRA		447.36	559.2	663	28,166			
BANQUE SAUDI FRANSI		1,215.86	1,215.86	2,494	105,960			
RIYAD BANK		1,352.96	1,935.81	4,239	180,048			
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		562.6	562.6	770	32,710			
SAUDI TELECOM CO		1,902.21	1,950.71	8,438	358,394			
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		218.12	223.03	3,497	148,522			
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		843.46	876.35	5,249	222,939			
SAUDI ENERGY CO		843.86	843.86	1,444	61,355			
SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP		404.43	—	—	—			
ALMARAI CO JSC		478.28	478.28	2,114	89,822			
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		31.21	—	—	—			
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO		302.96	—	—	—			
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	607.07	956	40,632			
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		604.76	—	—	—			
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO		546.4	546.4	986	41,909			
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO		84.23	84.23	1,532	65,070			
ALINMA BANK		1,127.19	1,213.11	3,629	154,150			
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,264.66	1,348.25	9,478	402,539			
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE INSURANCE		32.39	—	—	—			

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 建 金 額 邦 貨 換 算 金 額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	106.9	106.9	776	32,983	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	34.1	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	5,487.58	5,904.89	16,061	682,123	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	85.62	85.62	2,166	91,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO	139.92	144.96	2,584	109,769	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	58.8	—	—	—	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICATIONS SERVICES CO	21.98	21.98	492	20,910	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO	32.77	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	47.35	47.35	703	29,862	資本市場
ELM CO	23.47	23.47	1,423	60,454	情報技術サービス
ADES HOLDING CO	263.33	350.63	656	27,891	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	20.57	26.56	448	19,040	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,800.08	2,831.4	11,857	503,605	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27,070.1 39銘柄	27,826.54 33銘柄	116,725 —	4,957,316 <2.6%>
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
RELiance INDUSTRIES LTD	5,763.16	6,110.79	834,122	1,443,032	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,417.73	1,459.22	45,542	78,788	石油・ガス・消耗燃料
ASIAN PAINTS LTD	368.69	395.12	97,357	168,428	化学
BANK OF BARODA	1,008.35	938.34	26,314	45,524	銀行
EICHER MOTORS LTD	131.39	141.1	101,443	175,497	自動車
GRASIM INDUSTRIES LTD	254.42	283.12	77,022	133,249	建設資材
HDFC BANK LTD	5,363.6	11,442.72	915,303	1,583,474	銀行
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	886.98	942.69	301,679	521,905	自動車
SHREE CEMENT LTD	7.59	9.01	22,786	39,420	建設資材
ICICI BANK LTD	4,941.46	5,312.75	715,521	1,237,851	銀行
INDUSIND BANK LTD	536.13	545.19	46,553	80,538	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	838.08	965.92	35,821	61,970	石油・ガス・消耗燃料
STATE BANK OF INDIA LTD	1,688.36	1,798.06	194,235	336,027	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	252.79	—	—	—	陸上運輸
TATA STEEL LTD	7,199.34	7,601.78	161,248	278,960	金属・鉱業
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	1,934.43	1,991.42	71,711	124,060	自動車
JSW STEEL LTD	562.39	616.01	76,403	132,178	金属・鉱業
TATA COMMUNICATIONS LTD	96.18	122.6	18,648	32,262	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	579.26	570.48	63,505	109,865	食品
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD	23.47	27.31	28,280	48,925	金融サービス
TATA POWER CO LTD	1,567.63	1,567.63	67,031	115,965	電力
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	101.34	113.11	64,874	112,232	食品
NESTLE INDIA LTD	313.37	696.56	89,549	154,921	食品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD	1,000.39	1,328.97	42,100	72,833	電気設備
GAIL INDIA LTD	2,335.06	2,205.58	34,808	60,218	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,036.32	5,527.6	212,038	366,827	銀行
VEDANTA LTD	1,275.72	1,385.18	109,082	188,713	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	65.16	65.16	24,167	41,810	建設関連製品
AXIS BANK LTD	2,176.42	2,314.68	314,588	544,237	銀行
TITAN COMPANY LTD	339.79	358.9	162,434	281,011	繊維・アパレル・贅沢品
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,911.32	3,107.69	88,273	152,713	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	131.31	131.31	27,653	47,841	パーソナルケア用品
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,526.88	3,710.17	171,688	297,020	航空宇宙・防衛
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	129.75	53,693	92,889	電気設備
LUPIN LTD	214.26	253.8	59,036	102,133	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当株数	期末		業種等
			評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千円	千円	
NMDC LTD	3,007.71	3,007.71	27,003	46,715	金属・鉱業
MPHASIS LTD	108.73	140.24	34,529	59,736	情報技術サービス
BAJAJ FINANCE LTD	264.71	2,832.97	257,304	445,136	消費者金融
INFOSYS LTD	3,154.66	3,280.02	432,536	748,287	情報技術サービス
WIPRO LTD	2,525.57	2,596.89	53,059	91,793	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	38.72	—	—	—	ソフトウェア
MRF LTD	2.36	2.35	32,865	56,858	自動車用部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,594.31	2,649.19	38,646	66,858	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LTD	781.87	829.55	185,885	321,582	パーソナルケア用品
TRENT LTD	174.82	189.66	77,906	134,778	専門小売り
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	93.3	111.57	85,897	148,603	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	132.88	132.88	68,312	118,180	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	909.74	941.47	135,788	234,913	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	463.81	484.88	21,472	37,148	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	117.6	119.49	62,499	108,123	自動車
SRF LTD	130.49	149.18	37,212	64,378	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	64.05	82.07	19,120	33,078	自動車用部品
DR REDDYS LABORATORIES LTD	568.45	563.61	69,645	120,486	医薬品
BHARTI AIRTEL LTD	2,433.77	2,578.52	476,226	823,872	無線通信サービス
PUNJAB NATIONAL BANK LTD	2,052.51	2,308.23	26,424	45,714	銀行
ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LTD	17.46	23.14	18,494	31,995	ソフトウェア
UNITED SPIRITS LTD	288.05	320.11	41,707	72,153	飲料
UNION BANK OF INDIA LTD	1,558.59	1,433.17	27,074	46,838	銀行
CANARA BANK	1,495.48	1,868.95	26,608	46,032	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	913.21	972.81	162,994	281,980	医薬品
DIVI'S LABORATORIES LTD	115.84	115.84	72,156	124,831	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	118.99	127.44	171,445	296,599	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	264.76	264.76	36,695	63,483	医薬品
HAVELLS INDIA LTD	257.35	226.42	29,579	51,172	電気設備
TVS MOTOR COMPANY LTD	221.72	244.96	91,512	158,316	自動車
JINDAL STEEL LTD	399.19	342.29	43,470	75,204	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	344.47	344.47	27,151	46,971	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	2,878.14	4,150.57	51,894	89,777	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	1,306.76	1,390.82	144,221	249,502	消費者金融
PETRONET LNG LTD	755.18	755.18	20,633	35,695	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LTD/INDIA	483.79	560.06	69,492	120,221	医薬品
LARSEN & TOUBRO LTD	641.07	679.81	278,456	481,730	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	110.41	120.05	142,691	246,856	建設資材
ASHOK LEYLAND LTD	1,397.8	2,795.6	48,861	84,530	機械
BOSCH LTD	5.92	7.76	29,103	50,349	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	858.65	920.58	237,647	411,130	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	154.32	154.32	34,232	59,222	商社・流通業
NTPC LTD	4,171.51	4,409.5	173,557	300,255	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YES BANK LTD	14,371.16	16,349.71	33,010	57,107	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	539.12	617.93	28,362	49,067	建設資材
BHARAT FORGE LTD	251.37	250.17	46,544	80,521	自動車用部品
SUZLON ENERGY LTD	8,887.06	9,848.81	52,129	90,184	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,245.63	1,314.27	136,552	236,236	金属・鉱業
ITC LTD	2,895.73	2,962.16	90,879	157,220	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	148.61	297.22	41,414	71,647	化学
UNITED PHOSPHORUS LTD	388.55	514.85	34,222	59,204	化学

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インド・ルピー	千円	
SUNDARAM FINANCE LTD	63.35	63.35	31,857	55,113	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	197.59	197.59	35,412	61,262	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	121.17	24,842	42,977	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	114.21	114.21	47,734	82,579	医薬品
THERMAX LTD	34.87	—	—	—	機械
SIEMENS INDIA LTD	80.02	82.7	30,664	53,049	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	65.44	361.45	38,116	65,941	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	2,216.24	2,699.65	26,146	45,232	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	563.02	720.36	55,813	96,557	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	399.96	399.96	44,371	76,762	パーソナルケア用品
TECH MAHINDRA LTD	526.03	526.03	79,504	137,542	情報技術サービス
VOLTAS LTD	223.55	223.55	32,193	55,694	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LTD	834.04	834.04	54,988	95,129	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	171.17	171.17	26,788	46,343	電力
VODAFONE IDEA LTD	23,093.64	28,170.69	27,072	46,834	無線通信サービス
MARICO LTD	490.15	490.15	37,119	64,215	食品
POWER FINANCE CORP LTD	1,377.26	1,557.73	72,411	125,271	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	6.02	6.02	22,860	39,549	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	494.66	44,034	76,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB LTD/INDIA	50.92	50.92	35,794	61,923	電気設備
DLF LTD	675.5	735.05	44,231	76,520	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,469.69	4,741.16	150,816	260,912	電力
NHPC LTD	3,077.84	3,077.84	25,718	44,492	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PERSISTENT SYSTEMS LTD	101.61	115.95	63,152	109,253	情報技術サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	530.04	525.98	82,757	143,170	運送インフラ
REC LTD	1,287.3	1,186.41	44,288	76,619	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	367.36	373.51	68,684	118,824	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	62.16	64.78	63,312	109,531	自動車
JUBILANT FOODWORKS LTD	376.5	376.5	17,279	29,893	ホテル・レストラン・レジャー
ADANI POWER LTD	571.35	2,856.75	56,706	98,102	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	505.64	505.64	23,770	41,122	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	116.29	116.29	41,530	71,848	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	106.95	132.46	22,658	39,199	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD	143.13	175.25	23,777	41,135	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	444.3	444.3	23,905	41,356	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,727.85	1,807.82	79,318	137,220	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	901.18	25,876	44,766	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	1,078.01	1,304.23	53,766	93,016	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	78.96	72.63	22,803	39,450	化学
VARUN BEVERAGES LTD	1,260.77	1,351.86	64,064	110,831	飲料
BSE LTD	62.27	205.44	72,551	125,513	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	97.78	116.96	32,634	56,457	自動車用部品
LTM LTD	67.41	81.44	38,713	66,974	情報技術サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	902.23	1,030.93	63,551	109,944	保険
AU SMALL FINANCE BANK LTD	304.95	547.29	54,214	93,791	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	195.8	208.03	91,285	157,924	航空宇宙・防衛
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	97.73	185.66	51,843	89,689	資本市場
GODREJ PROPERTIES LTD	139.95	171.49	30,161	52,179	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	50.22	50.22	41,092	71,090	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	390.31	443	69,949	121,012	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	422.97	537.73	16,296	28,192	建設・土木

銘柄		期首(前期末)		当		期末		業種等
		株数	株数	評価額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
(インド)		百株	百株	千インド・ルピー	千円			
HITACHI ENERGY INDIA LTD		—	12.59	36,416	63,000	電気設備		
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD		263.15	263.15	18,294	31,648	消費者金融		
INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD		228.62	—	—	—	商業サービス・用品		
ETERNAL LTD		6,934.72	2,293.75	57,942	100,240	ホテル・レストラン・レジャー		
LODHA DEVELOPERS LTD		278.77	278.77	24,324	42,080	不動産管理・開発		
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		718.01	765.2	77,105	133,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		345.9	426.85	18,220	31,520	繊維・アパレル・贅沢品		
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		33.67	39.49	44,906	77,687	家庭用耐久財		
APL APOLLO TUBES LTD		155.55	182.44	38,416	66,460	金属・鉱業		
SONA BLW PRECISION FORGINGS LTD		444.86	—	—	—	自動車用部品		
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	387.68	45,034	77,910	金融サービス		
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		—	1,202.59	32,429	56,102	専門小売り		
PB FINTECH LTD		321.87	367.62	58,841	101,795	保険		
MANKIND PHARMA LTD		118.21	118.21	25,119	43,456	医薬品		
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		2,786.01	3,057.95	74,571	129,008	金融サービス		
ASTRAL POLYTECHNIK LTD		121.69	121.69	19,531	33,789	建設関連製品		
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		153.25	153.25	29,160	50,447	自動車		
SWIGGY LTD		—	1,346	37,344	64,606	ホテル・レストラン・レジャー		
WAAREE ENERGIES LTD		—	92.79	32,162	55,641	半導体・半導体製造装置		
TATA MOTORS LTD		—	2,068.95	90,847	157,166	機械		
VISHAL MEGA MART LTD		—	1,897.67	22,572	39,050	大規模小売り		
SIEMENS ENERGY INDIA LTD		—	91.01	27,481	47,542	電気設備		
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		238.68	176.82	16,690	28,875	医薬品		
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD		—	798.27	27,173	47,009	金融サービス		
AVENUE SUPERMARTS LTD		157.07	156.7	72,528	125,474	生活必需品流通・小売り		
IDFC BANK LTD		3,668.83	3,668.83	25,142	43,496	銀行		
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD		224.34	245.32	46,404	80,280	保険		
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		301.06	375.42	21,098	36,500	保険		
ALKEM LABORATORIES LTD		44.31	48.65	27,156	46,980	医薬品		
INTERGLOBE AVIATION LTD		181.61	196.24	91,023	157,471	旅客航空輸送		
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		25.47	25.47	38,431	66,486	化学		
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		436.55	441.89	87,092	150,669	保険		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	186,357.27 156銘柄	224,584.37 164銘柄	13,531,567	23,409,611 <12.1%>			
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円			
BARITO PACIFIC TBK PT		21,811.73	21,811.73	4,864,015	45,235	化学		
UNITED TRACTORS TBK PT		1,350.01	1,350.01	4,279,531	39,799	石油・ガス・消耗燃料		
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT		3,640	—	—	—	食品		
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		20,181	20,236	12,900,450	119,974	コンプロマリット		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		48,887	52,271	16,204,010	150,697	各種電気通信サービス		
CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT		8,139	6,596	2,987,988	27,788	食品		
BANK MANDIRI		34,722	36,847	17,023,314	158,316	銀行		
BANK RAKYAT INDONESIA		65,593	67,573	23,177,539	215,551	銀行		
BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT		14,984	14,984	5,559,064	51,699	銀行		
KALBE FARMA TBK PT		19,530	—	—	—	医薬品		
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		52,074	56,903	36,560,177	340,009	銀行		
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		7,260	8,517	5,280,540	49,109	化学		
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT		11,901	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料		
BUMI RESOURCES MINERALS TBK PT		—	57,552	4,891,920	45,494	金属・鉱業		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT		1,941	—	—	—	食品		
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK PT		—	23,925	7,775,625	72,313	石油・ガス・消耗燃料		

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT		17,730	17,730	2,712,690	25,228	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		867,024	867,024	4,508,524	41,929	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	23,852	3,792,468	35,269	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK PT		—	8,112	5,374,200	49,980	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL PT		6,261	15,405	8,549,775	79,512	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,203,028.74 17銘柄	1,300,688.74 17銘柄	166,441,832 —	1,547,909 <0.8%>	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブ首長国連邦・ディルハム	千円	
ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC		1,417.22	1,417.22	3,358	145,671	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC		2,684.17	2,835.98	2,126	92,247	銀行
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC		3,323.18	3,492.73	6,671	289,326	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC		2,891.71	3,257.76	4,274	185,371	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		4,178.81	4,440.13	8,303	360,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,332.39	6,769.59	8,692	376,978	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		3,750.34	4,001.3	3,401	147,505	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	2,275.6	1,228	53,294	旅客航空輸送
EMIRATES NBD BANK PJSC		1,774.26	1,925.02	5,948	257,978	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		956.86	956.86	1,492	64,738	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY PJSC		—	6,012.01	1,659	71,964	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	1,969.59	1,156	50,142	運送インフラ
ADNOC DRILLING CO PJSC		3,192.28	3,192.28	1,707	74,070	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP		2,798.07	—	—	—	コンゴロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC・FOREIGN CO		2,505.89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	6,145.64	1,991	86,357	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	1,931.08	1,062	46,063	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC		2,682.9	2,934.34	1,109	48,105	専門小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,488.08 13銘柄	53,557.13 16銘柄	54,183 —	2,349,917 <1.2%>	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
BRF SA		430	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		—	1,960	3,265	104,278	電力
VALE SA		3,435.89	3,644.89	32,712	1,044,679	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA		1,075	—	—	—	電力
RAIA DROGASIL SA		1,293.64	1,319.51	3,053	97,507	生活必需品流通・小売り
AXIA ENERGIA-B		204.5	204.5	1,430	45,695	電力
AXIA ENERGIA		1,103	1,272	8,075	257,903	電力
BANCO DO BRASIL SA		1,622	1,637	3,994	127,556	銀行
ITAUSA SA		5,491.12	5,936.14	8,791	280,752	銀行
GERDAU SA		1,263.37	1,263.37	2,721	86,904	金属・鉱業
PETROLEO BRASILEIRO SA		3,586.1	3,838.1	19,501	622,772	石油・ガス・消耗燃料
VIBRA ENERGIA SA		1,039	1,036.82	3,443	109,960	専門小売り
PETROLEO BRASILEIRO SA		4,190.12	4,537.12	20,970	669,690	石油・ガス・消耗燃料
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA		1,092.2	1,124.2	1,979	63,221	運送インフラ
WEG SA		1,609.44	1,692.44	8,233	262,942	電気設備
BANCO BRADESCO SA PREF		5,065.02	5,393.02	11,465	366,150	銀行
BANCO BRADESCO SA		1,525.92	1,525.92	2,792	89,175	銀行
SUZANO SA		636.75	689.75	3,305	105,575	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		238	238	1,309	41,810	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		5,000.91	5,408.23	25,310	808,286	銀行
PORTO SEGURO SA		—	201	1,091	34,861	保険
ENGIE BRASIL SA		234.87	328.81	1,233	39,387	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジル・レアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR	849.89	905.89	4,632	147,945	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	803.04	703.04	2,092	66,815	専門小売り
TOTVS SA	515	515	1,825	58,286	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA	1,181	1,181	5,336	170,434	電力
EMBRAER SA	646	700	5,918	189,006	航空宇宙・防衛
JBS SA	703	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1,603.4	1,851.4	2,525	80,645	電力
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	459.98	499.21	8,420	268,912	水道
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	666.4	1,306	41,732	食品
ENEVA SA	—	1,016	2,735	87,343	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	5,186.48	5,375.48	10,444	333,544	資本市場
PRIOR SA	799	857	5,284	168,751	石油・ガス・消耗燃料
TELEFONICA BRASIL SA	836	816	3,320	106,033	各種電気通信サービス
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	656	663	2,315	73,935	保険
AMBEV SA	4,502.95	4,763.95	7,303	233,224	飲料
NATURA &CO HOLDING SA	875	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES S/A	521	521	985	31,479	保険
TIM SA	744	881	2,361	75,400	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	746	772	3,090	98,688	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AXIA ENERGIA	—	373.09	2,283	72,917	電力
RUMO SA	1,169	1,362	2,254	71,984	陸上運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
(チェコ)	百株	百株	千チェコ・コルナ	千円	
KOMERCNI BANKA AS	70.09	70.09	8,270	63,665	銀行
CEZ	148.02	135.59	16,433	126,501	電力
MONETA MONEY BANK AS	239.59	239.59	4,758	36,628	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	
(韓国)	百株	百株	千韓国・ウォン	千円	
SKC CO LTD	17.2	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	33.99	33.99	851,449	91,743	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	29.83	29.37	1,409,760	151,901	保険
DB INSURANCE CO LTD	40.55	47.35	820,575	88,417	保険
COWAY CO LTD	48.84	—	—	—	家庭用耐久財
KT&G CORP	89.43	97.45	1,669,318	179,869	タバコ
KAKAO CORP	298.64	318.22	1,591,100	171,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	85.74	140.33	1,824,290	196,567	機械
SK TELECOM CO LTD	46.37	104.46	1,026,841	110,642	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	224.68	195.33	1,375,123	148,169	資本市場
NC CORP	11.42	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP	254.35	89.98	158,364	17,063	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	433.94	452.81	4,912,988	529,374	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	42.25	52.13	389,932	42,015	商社・流通業
LG H&H CO LTD	9.68	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEM LTD	46.42	48.72	1,753,920	188,984	化学
LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	12.1	76.5	1,426,725	153,729	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	411.9	442.31	4,405,407	474,682	銀行
HYUNDAI MERCHANT MARINE	268.2	227.54	480,109	51,731	海上運輸
S-OIL CORP	40.84	49.3	578,289	62,310	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	27.67	34.32	804,804	86,717	電気設備

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	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	41.57	41.57	1,743,861	187,901	機械
HYUNDAI MOBIS	55.81	60.13	2,567,551	276,653	自動車用部品
SK HYNIX INC	518.96	548.88	61,913,664	6,671,197	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	—	76.12	1,347,324	145,174	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO	18.64	21.75	551,362	59,409	自動車
HYUNDAI MOTOR CO	131.25	134.86	7,255,468	781,776	自動車
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	264.62	264.62	596,718	64,296	銀行
KIA CORPORATION	227.54	237.58	3,782,273	407,539	自動車
KOREA ZINC CO LTD	4.16	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER CORP	241.62	244.94	1,124,274	121,140	電力
KOREAN AIR CO LTD	163.33	170.64	427,453	46,058	旅客航空輸送
HLB INC	108.74	123.28	772,965	83,287	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	104.32	104.32	1,295,654	139,606	家庭用耐久財
LG CORP	85.91	96.65	916,242	98,725	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	133.34	133.34	470,690	50,716	資本市場
NAVER CORP	135.79	143.59	3,108,723	334,964	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	34.43	41	1,053,700	113,536	資本市場
DOOSAN CORP	—	7.2	957,600	103,181	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	67.45	74.89	2,883,265	310,671	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO LTD	51.31	61.32	3,145,716	338,950	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	51.15	56.69	3,849,251	414,756	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,529.59	4,759.43	102,803,688	11,077,097	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	4.32	594,432	64,050	食品
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	646.05	717.1	2,083,175	224,462	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	30.62	33.85	4,816,855	519,016	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	781.59	820.08	12,022,372	1,295,410	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORP	52.24	54.29	529,327	57,035	医薬品
LG DISPLAY CO LTD	317.13	317.13	456,984	49,240	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	150.29	148.67	3,084,902	332,398	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	43.52	43.52	1,246,848	134,347	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	276.82	282.93	3,494,185	376,498	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	38.31	38.31	871,552	93,909	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	72.08	79.41	2,013,043	216,905	保険
AMOREPACIFIC CORP	27.16	27.16	360,141	38,805	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	63.38	72.98	944,361	101,754	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO LTD	100.51	100.51	1,526,746	164,506	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	7.13	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD	11.35	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC	33.74	37.68	1,388,508	149,611	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	357.06	365.82	5,937,258	639,739	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	72.2	72.2	1,360,248	146,566	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	92.77	82.83	974,909	105,046	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	70.41	70.41	418,939	45,140	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	20.68	20.68	241,956	26,070	ホテル・レストラン・レジャー
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SYSTEM CO LTD	21.92	22.98	2,497,926	269,151	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	47.28	44.1	1,144,395	123,308	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	5.44	1,621,120	174,675	電気設備
ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	20.13	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	74.45	74.56	1,610,496	173,530	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	587.51	677	2,416,890	260,419	銀行
ECOPRO BM CO LTD	43.06	50.61	1,052,688	113,427	電気設備

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	
HANWHA SYSTEMS CO LTD		—	73.71	954,544	102,852	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		29.81	29.81	314,495	33,886	医薬品
KRAFTON INC		27.84	27.84	733,584	79,043	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		23.68	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO		21.75	37.41	1,922,874	207,189	機械
SK SQUARE CO LTD		91.88	93.25	6,359,650	685,252	コンピュータリット
HYBE CO LTD		21.08	24	630,000	67,882	娯楽
APR CORP/KOREA		—	24.55	1,029,872	110,968	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION		43.19	46.66	1,950,388	210,154	電気設備
KAKAOBANK CORP		160.51	160.51	406,892	43,842	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD		—	15.97	301,833	32,522	機械
SAMSUNG SDS CO LTD		40.86	40.86	745,695	80,348	情報技術サービス
ALTEOGEN INC		38.3	41.12	1,504,992	162,162	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP		82.69	86.52	2,608,578	281,074	コンピュータリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD		—	7.4	437,340	47,123	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		17.04	11.79	1,887,579	203,386	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC		45.42	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD		—	13	1,138,800	122,705	航空宇宙・防衛
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	14,147.01 81銘柄	14,841.88 80銘柄	305,683.826 —	32,937.432 <17.0%>
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EVE ENERGY CO LTD		115.32	115.32	805	18,774	電気設備
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD		58	—	—	—	電気設備
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD		126.4	126.4	1,234	28,770	電子装置・機器・部品
ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD		41	41	479	11,164	電子装置・機器・部品
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE CO LTD		58	58	236	5,511	ソフトウェア
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD		120	120	152	3,563	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		155.8	128.8	1,082	25,234	化学
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD		122	260	953	22,221	金属・鉱業
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD		121	121	482	11,244	航空宇宙・防衛
UNISPLENDOR CORP LTD		186.4	186.4	516	12,034	電子装置・機器・部品
KINGNET NETWORK CO LTD		—	173	310	7,245	娯楽
SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD		191	191	270	6,312	紙製品・林産品
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD		—	53	397	9,253	通信機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		12	12	69	1,610	ライフサイエンス・ツール/サービス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD		162	162	476	11,096	電気設備
HGTECH CO LTD		22	73	851	19,852	電子装置・機器・部品
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO LTD		21	21	181	4,239	医薬品
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD		118	118	537	12,524	機械
MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD		81	81	170	3,973	娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD		139	118	1,912	44,581	電子装置・機器・部品
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD CO LTD		239	239	710	16,560	金属・鉱業
SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		56	56	506	11,812	機械
GEM CO LTD		291	291	247	5,758	電気設備
SHENZHEN EVERWIN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD		—	101	342	7,977	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD		—	435	748	17,438	娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO LTD		62	—	—	—	家庭用耐久財
INNER MONGOLIA DIANTOU ENERGY CORP LTD		169	169	569	13,266	石油・ガス・消耗燃料
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD		105.6	127.6	1,693	39,479	電気設備
WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD		155.93	155.93	214	5,008	電子装置・機器・部品
ZHEJIANG NHU CO LTD		245.12	245.12	887	20,675	化学

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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUNNAN TIN CO LTD	—	90	320	7,463	金属・鉱業
SHIJIAZHANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	133.6	—	—	—	医薬品
LEO GROUP CO LTD	—	395	314	7,328	メディア
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	51	51	130	3,051	建設関連製品
GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	93	93	447	10,423	食品
GOTION HIGH-TECH CO LTD	104	104	418	9,751	電気設備
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	110	110	360	8,409	ヘルスケア機器・用品
ZHEJIANG WANFENG AUTO WHEEL CO LTD	111	111	161	3,766	自動車用部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	339	339	1,543	35,973	食品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	89.5	89.5	138	3,227	バイオテクノロジー
SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	180	180	114	2,668	石油・ガス・消耗燃料
TIANQI LITHIUM CORP	43	117	779	18,175	化学
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	112	112	176	4,103	コンピュータ・周辺機器
BEIJING YANJING BREWERY CO LTD	248	—	—	—	飲料
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	—	28	156	3,655	医薬品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	120	120	422	9,853	医薬品
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	78	—	—	—	バイオテクノロジー
RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	515.5	515.5	601	14,009	化学
CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	78	101.4	278	6,494	医薬品
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	80.39	28.39	206	4,823	半導体・半導体製造装置
BLUEFOCUS INTELLIGENT COMMUNICATIONS GROUP CO LTD	—	212	381	8,894	メディア
INSUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	77.7	77.7	530	12,356	コンピュータ・周辺機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	127	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
O-FILM TECH CO LTD	169	169	159	3,718	電子装置・機器・部品
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	671.29	671.29	635	14,801	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	108	108	703	16,404	電子装置・機器・部品
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	79	79	464	10,817	医薬品
XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	587	587	584	13,612	機械
DONG-E-E-JIAO CO LTD	49	—	—	—	医薬品
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	153	158	247	5,777	通信機器
HUADONG MEDICINE CO LTD	62	201	692	16,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	50	50	605	14,121	エネルギー設備・サービス
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	709	709	455	10,625	金属・鉱業
SHANGHAI 2345 NETWORK HOLDING GROUP CO LTD	—	345	315	7,357	ソフトウェア
37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	159	159	353	8,230	娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	98	—	—	—	航空宇宙・防衛
LUZHOU LAOJIAO CO LTD	76	75	759	17,690	飲料
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	100	100	656	15,303	機械
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	136.75	136.75	118	2,763	半導体・半導体製造装置
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD	91	91	478	11,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	28	39.2	944	22,007	資本市場
SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	364.8	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	—	108	180	4,196	娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	377.54	444.54	2,656	61,906	電子装置・機器・部品
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	299	299	1,132	26,404	化学
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	713	713	442	10,319	メディア
NEW HOPE LIUHE CO LTD	199	199	175	4,081	食品
WANXIANG QIANCHAO CO LTD	—	189	307	7,175	自動車用部品
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	191	191	365	8,529	電子装置・機器・部品
IFLYTEK CO LTD	115	115	554	12,929	ソフトウェア
GOERTEK INC	181	181	437	10,204	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)	株数	株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
GUOYUAN SECURITIES CO LTD		213	213	167	3,902	資本市場
BANK OF NINGBO CO LTD		352	352	1,096	25,547	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD		302	302	784	18,293	電子装置・機器・部品
TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION		919.09	919.09	395	9,211	電子装置・機器・部品
CHANGJIANG SECURITIES CO LTD		283	283	206	4,815	資本市場
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD		404.88	404.88	407	9,493	自動車
WESTERN SECURITIES CO LTD		227	227	167	3,893	資本市場
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD		264	264	749	17,474	食品
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD		105.2	105.2	581	13,556	医薬品
EAST MONEY INFORMATION CO LTD		914.18	914.18	1,832	42,699	資本市場
JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD		78	78	387	9,042	飲料
WULIANGYE YIBIN CO LTD		210	242	2,465	57,452	飲料
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD		589	589	335	7,824	バイオテクノロジー
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD		2,223	2,223	893	20,828	電子装置・機器・部品
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD		459	459	406	9,467	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI		121	121	447	10,420	家庭用耐久財
MIDEA GROUP CO LTD		207	207	1,628	37,945	家庭用耐久財
GUOSEN SECURITIES CO LTD		423	423	511	11,919	資本市場
PING AN BANK CO LTD		972	1,423	1,566	36,515	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD		400.8	400.8	674	15,721	食品
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD		1,135	1,186	562	13,102	資本市場
CHINA VANKE CO LTD		554	—	—	—	不動産管理・開発
ZTE CORP		165	227	801	18,692	通信機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD		285	285	229	5,360	機械
WEICHAI POWER CO LTD		442	442	1,171	27,299	機械
GF SECURITIES CO LTD		316	316	635	14,811	資本市場
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		211	211	535	12,486	電気設備
BYD CO LTD		99	314	3,258	75,950	自動車
CCOOP GROUP CO LTD		1,275	1,275	242	5,646	大規模小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD		341	341	470	10,959	電子装置・機器・部品
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD		96.6	96.6	471	10,984	化学
LB GROUP CO LTD		110	110	194	4,535	化学
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD		428	428	520	12,140	化学
INNER MONGOLIA XINGYE SILVER&TIN MINING CO LTD		—	122	540	12,590	金属・鉱業
SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD		—	115	566	13,214	化学
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD		28	42.8	2,011	46,875	半導体・半導体製造装置
NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD		128	128	616	14,373	半導体・半導体製造装置
CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO LTD		—	134	752	17,527	金属・鉱業
HUAFON CHEMICAL CO LTD		342	342	368	8,592	化学
HUNAN VALIN STEEL CO LTD		478	478	241	5,626	金属・鉱業
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		17	17	179	4,172	飲料
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD		66	66	304	7,103	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD		66	—	—	—	家庭用耐久財
NINESTAR CORP		104	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD		57	—	—	—	家庭用耐久財
CNPC CAPITAL CO LTD		382	382	360	8,395	銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD		—	132	426	9,949	娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD		169	169	587	13,687	金属・鉱業
SF HOLDING CO LTD		244	330	1,211	28,227	航空貨物・物流サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD		25	25	291	6,805	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD		42	53	1,730	40,322	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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	39	54.6	3,215	74,954	電子装置・機器・部品
BANK OF SHANGHAI CO LTD	802.9	802.9	782	18,226	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY INC	389	389	429	10,000	ソフトウェア
PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	349	330	243	5,676	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD	23	23	143	3,347	家庭用耐久財
CSC FINANCIAL CO LTD	218	218	476	11,096	資本市場
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	64.61	64.61	232	5,407	化学
HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	478	478	1,115	25,991	化学
BAIYIN NONFERROUS GROUP CO LTD	—	430	346	8,077	金属・鉱業
ZHESHANG SECURITIES CO LTD	225	225	217	5,065	資本市場
SATELLITE CHEMICAL CO LTD	152.78	152.78	418	9,753	化学
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	44.1	44.1	157	3,666	通信機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	37	58	415	9,688	化学
OPPEIN HOME GROUP INC	21	—	—	—	家庭用耐久財
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	91.16	91.16	603	14,067	電気設備
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	56.4	68.4	5,820	135,667	通信機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD	275	275	250	5,845	運送インフラ
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	61	—	—	—	化学
SHENNAN CIRCUITS CO LTD	33.4	43.42	1,229	28,645	電子装置・機器・部品
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	30	30	323	7,538	自動車用部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	48	—	—	—	化学
CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	31	31	161	3,765	金属・鉱業
CAITONG SECURITIES CO LTD	127	127	105	2,459	資本市場
HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	24	33	144	3,369	化学
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC	190	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF CHENGDU CO LTD	213	213	366	8,553	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS CO LTD	57.4	—	—	—	自動車用部品
NANJING SECURITIES CO LTD	510	—	—	—	資本市場
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	118	—	—	—	食品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	687	812	4,950	115,388	電子装置・機器・部品
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	72	72	1,128	26,304	ヘルスケア機器・用品
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO LTD	—	32	339	7,915	電気設備
SANGFOR TECHNOLOGIES INC	—	25	282	6,585	ソフトウェア
SG MICRO CORP	33.95	44.13	342	7,974	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	257.4	273.4	12,144	283,052	電気設備
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	30.16	39.16	1,131	26,373	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD	139.72	139.72	1,388	32,366	ライフサイエンス・ツール／サービス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	302	302	218	5,081	自動車
FLAT GLASS GROUP CO LTD	103	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	733	733	527	12,300	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE CO LTD	825	825	299	6,979	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	73	73	227	5,305	電子装置・機器・部品
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	25.6	25.6	271	6,324	電子装置・機器・部品
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD	734	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	451	451	1,251	29,169	化学
PHARMARON BEIJING CO LTD	74.25	74.25	226	5,273	ライフサイエンス・ツール／サービス
BANK OF SUZHOU CO LTD	407	407	352	8,224	銀行
SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	15.4	21.56	312	7,278	電子装置・機器・部品
AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	11	11	91	2,135	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	25.2	25.2	185	4,318	金属・鉱業
ANUI MICROELECTRONICS TECHNOLOGY SHANGHAI CO LTD	—	8	196	4,568	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当	期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	30	42	1,318	30,737	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	54	80	1,206	28,114	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	534	534	287	6,695	電子装置・機器・部品
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP INC	73.3	73.3	681	15,895	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD	261	261	247	5,772	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD	432	432	164	3,826	資本市場
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	1,143	1,143	345	8,045	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	707	—	—	—	金属・鉱業
AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	107	107	664	15,491	電子装置・機器・部品
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	248	248	228	5,317	資本市場
JL MAG RARE-EARTH CO LTD	—	94	310	7,229	電気設備
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	29	29	174	4,058	電気設備
CGN POWER CO LTD	695	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO LTD	212	212	354	8,271	金属・鉱業
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	—	29	288	6,727	資本市場
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	3,013	3,013	1,485	34,620	運送インフラ
GONEO GROUP CO LTD	27.55	101.57	416	9,715	電気設備
ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	32	32	546	12,748	半導体・半導体製造装置
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD	28	50.2	1,903	44,376	通信機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	15.36	17	392	9,153	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	55.2	55.2	181	4,228	医薬品
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	1,708	1,708	865	20,183	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	210	210	263	6,142	資本市場
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	32	32	128	3,003	情報技術サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO LTD	262	262	244	5,697	資本市場
QUANTUMCTEK CO LTD	—	6	360	8,411	通信機器
ACM RESEARCH SHANGHAI INC	22	22	346	8,070	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	30	723	16,856	半導体・半導体製造装置
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	435	406	797	18,584	金属・鉱業
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	61	—	—	—	食品
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	—	47	708	16,508	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD	—	66	730	17,024	機械
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	115.72	115.72	127	2,961	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	356	356	216	5,036	資本市場
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	65.77	65.77	260	6,079	バイオテクノロジー
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	29	29	131	3,072	ヘルスケア機器・用品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	144	144	487	11,367	資本市場
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	46	46	235	5,497	機械
SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTHCARE CO LTD	40	40	451	10,532	ヘルスケア機器・用品
PIOTECH INC	8.76	18.76	732	17,067	半導体・半導体製造装置
DOSILICON CO LTD	—	26	315	7,346	半導体・半導体製造装置
RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP CO LTD	91	91	858	19,998	情報技術サービス
ROBOTECHNIK INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD	—	9	471	10,991	機械
JINKO SOLAR CO LTD	402	402	279	6,511	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD	22	25	3,335	77,729	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	—	254	57	1,349	電子装置・機器・部品
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO LTD	—	34	331	7,732	医薬品
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD	8	11.2	187	4,361	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC	—	14.5	371	8,652	ヘルスケア機器・用品
GALAXYCORE INC	104	104	139	3,260	半導体・半導体製造装置
SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	28	445	10,384	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	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	24	24	206	4,802	ソフトウェア
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONICS CO LTD	—	23	852	19,862	コンピュータ・周辺機器
SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	—	49	414	9,665	金属・鉱業
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY CO LTD	34	34	398	9,299	コンピュータ・周辺機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	15.4	15.4	176	4,111	バイオテクノロジー
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	78.8	78.8	413	9,647	コンピュータ・周辺機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	24.47	24.47	605	14,118	ソフトウェア
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	190	190	344	8,028	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	11.76	16.46	183	4,268	家庭用耐久財
XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	86	86	191	4,457	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP LTD	16	16	231	5,398	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	12	29.88	565	13,170	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	1,856	1,856	540	12,588	建設・土木
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	1,497	1,497	251	5,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP CORP LTD	117	117	544	12,683	自動車
PETROCHINA CO LTD	1,173	1,173	1,352	31,522	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	3,560	3,560	2,648	61,732	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	4,778	5,279	3,726	86,865	銀行
BANK OF CHINA LTD	1,960	1,960	1,130	26,358	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	1,608	2,239	1,244	29,014	石油・ガス・消耗燃料
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	138	138	517	12,067	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	339	436	1,985	46,287	石油・ガス・消耗燃料
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	1,211	1,330	5,256	122,506	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	585	647	3,747	87,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1,133	1,360	2,502	58,323	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	1,799	1,799	1,773	41,342	銀行
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	2,379	2,379	882	20,571	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD	425	425	591	13,788	自動車
KWEICHOW MOUTAI CO LTD	72	76	10,695	249,271	飲料
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	1,943	3,401	2,367	55,170	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD	—	476	389	9,086	銀行
CITIC SECURITIES CO LTD	794	794	2,085	48,596	資本市場
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	389	389	1,452	33,854	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD	1,317	1,414	3,730	86,938	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DAQIN RAILWAY CO LTD	826	2,069	1,086	25,316	陸上運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	2,303	2,303	732	17,069	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	2,045	2,874	1,419	33,090	建設・土木
HUAXIA BANK CO LTD	707	707	504	11,765	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	419	419	1,063	24,795	食品
BANK OF BEIJING CO LTD	1,383	1,383	749	17,470	銀行
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	1,689	1,689	783	18,265	無線通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	1,175	1,175	740	17,253	金属・鉱業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	232	232	515	12,014	建設資材
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	413	413	648	15,122	資本市場
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	590	590	409	9,543	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR CO LTD	117	—	—	—	自動車
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	963	963	584	13,624	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD	1,625	1,625	999	23,292	機械
JIANGSU HENGSHUI PHARMACEUTICALS	326.52	410.52	2,312	53,896	医薬品
CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	174	251	1,235	28,794	金属・鉱業
HUATAI SECURITIES CO LTD	403	403	768	17,912	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA RAILWAY GROUP LTD	856	1,175	625	14,569	建設・土木
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	140	140	899	20,971	保険
HAIER SMART HOME CO LTD	449	380	792	18,466	家庭用耐久財
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	456	456	919	21,426	機械
GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	1,013	1,013	488	11,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	562	1,273	1,197	27,919	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	124	124	324	7,557	医薬品
GUANGHUI ENERGY CO LTD	264	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	381	381	508	11,845	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	198	198	1,737	40,504	化学
SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	787	787	635	14,802	電気設備
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO LTD	814	814	316	7,380	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	1,309	1,390	4,827	112,514	金属・鉱業
FOUNDER SECURITIES CO LTD	551	551	387	9,040	資本市場
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	382	382	504	11,752	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NARI TECHNOLOGY CO LTD	417.12	552.12	1,480	34,500	電気設備
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	98	98	654	15,255	専門小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	309	309	223	5,214	自動車
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	2,225	2,225	636	14,831	金属・鉱業
TSINGTAO BREWERY CO LTD	44	44	272	6,353	飲料
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	763	763	968	22,567	金属・鉱業
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL SHANGHAI CO LTD	185	106	425	9,926	電子装置・機器・部品
AIR CHINA LTD	918	918	635	14,806	旅客航空輸送
TBEA CO LTD	241.8	241.8	660	15,396	電気設備
CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	435	435	372	8,688	建設・土木
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	562	562	167	3,903	建設・土木
POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	1,042	1,042	594	13,867	建設・土木
CHINA CSSC HOLDINGS LTD	212	413	1,364	31,794	機械
SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	116	116	316	7,367	運送インフラ
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	69	69	157	3,663	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD	149	149	696	16,235	金属・鉱業
SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	343	—	—	—	資本市場
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	256	256	523	12,189	自動車用部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD	252	252	217	5,080	資本市場
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD	330	330	435	10,144	化学
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	237	237	344	8,020	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	114	114	193	4,514	ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス
AEC AVIATION POWER CO LTD	183	183	910	21,227	航空宇宙・防衛
BANK OF NANJING CO LTD	573	573	636	14,837	銀行
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	728.7	728.7	1,072	25,000	海上運輸
CMOC GROUP LIMITED	798	1,112	2,249	52,431	金属・鉱業
ZHONGJIN GOLD CORP LTD	317	317	852	19,874	金属・鉱業
INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	338	338	202	4,710	資本市場
BEIJING TONGRENTANG CO LTD	90	90	249	5,816	医薬品
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	201.2	201.2	773	18,026	金属・鉱業
JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD	124	—	—	—	メディア
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	78	78	253	5,912	電気設備
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD	277	277	543	12,666	金属・鉱業
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD	675	675	277	6,465	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	2,683	2,683	397	9,254	旅客航空輸送
YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	273	468	889	20,724	石油・ガス・消耗燃料

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)	百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
YUTONG BUS CO LTD	163	163	587	13,691	機械
SHENERGY CO LTD	429	429	392	9,158	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	795	795	350	8,171	旅客航空輸送
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	150.19	150.19	626	14,604	電気設備
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	580	580	269	6,272	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA XD ELECTRIC CO LTD	257	257	441	10,296	電気設備
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	164	164	219	5,106	石油・ガス・消耗燃料
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	102.64	102.64	273	6,370	ソフトウェア
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	162.5	162.5	201	4,688	ソフトウェア
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	33	131	823	19,189	金属・鉱業
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	451	451	257	6,002	旅客航空輸送
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	102	102	599	13,976	自動車用部品
XIAMEN C & D INC	189	—	—	—	商社・流通業
YOUNGOR FASHION CO LTD	256	—	—	—	不動産管理・開発
AVIC HELICOPTER CO LTD	46	—	—	—	航空宇宙・防衛
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO LTD	319	319	293	6,847	家庭用耐久財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD	168	168	139	3,242	資本市場
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	114	—	—	—	医薬品
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	318	318	387	9,020	販売
INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	394	394	206	4,802	化学
WESTERN MINING CO LTD	151	151	432	10,090	金属・鉱業
ZHANGZHOU PIEN TZE HUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	43	43	629	14,663	医薬品
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	—	211	739	17,236	金属・鉱業
SHANXI XINGHUACUIN FEN WINE FACTORY CO LTD	78.8	78.8	1,099	25,620	飲料
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	—	115	566	13,205	通信機器
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	568	568	1,053	24,557	石油・ガス・消耗燃料
KINGFA SCI & TECH CO LTD	—	185	319	7,455	化学
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-TECH PARK DEVELOPMENT CO LTD	92	92	340	7,942	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD	55.5	55.5	209	4,875	ソフトウェア
ZHEJIANG JUHUA CO LTD	203	203	685	15,987	化学
SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM CO LTD	292	1,049	670	15,623	金属・鉱業
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	178.4	—	—	—	バイオテクノロジー
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD	—	190	336	7,851	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	126	265	745	17,380	電気設備
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	159	159	349	8,134	石油・ガス・消耗燃料
DALIAN PORT PDA CO LTD	1,732	—	—	—	運送インフラ
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	474.6	474.6	458	10,696	建設・土木
YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	127	127	423	9,874	化学
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	154	154	1,066	24,855	電子装置・機器・部品
WOLONG ELECTRIC GROUP CO LTD	—	107	415	9,678	電気設備
TONGWEI CO LTD	326	326	574	13,380	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	127.84	127.84	293	6,829	ソフトウェア
JCET GROUP CO LTD	109	109	479	11,173	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	68	68	183	4,269	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO LTD	25	—	—	—	飲料
SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	104.9	104.9	370	8,640	化学
CHONGQING QIANLI TECHNOLOGY CO LTD	—	330	330	7,691	自動車
CHINA JUSHI CO LTD	202.46	202.46	678	15,807	建設資材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	84.24	84.24	887	20,692	機械
HENG TONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	196	138	767	17,899	通信機器
SAILUN GROUP CO LTD	197	197	268	6,258	自動車用部品

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	
(中国)	百株	百株	千円	千円	
TONGKUN GROUP CO LTD	157	—	—	—	化学
ANGEL YEAST CO LTD	49	49	194	4,540	食品
NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD	90.04	90.04	236	5,508	電気設備
CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	21	107	619	14,449	電気設備
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	21.56	64.18	924	21,538	電気設備
EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	25	35	699	16,298	飲料
CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	71	71	349	8,149	半導体・半導体製造装置
GEOVIS TECHNOLOGY CO LTD	—	50	310	7,231	ソフトウェア
TRINA SOLAR CO LTD	111	111	185	4,312	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	1,518	1,518	622	14,505	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD	—	28	757	17,663	半導体・半導体製造装置
CAPITAL SECURITIES CO LTD	96	96	156	3,651	資本市場
YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY CO LTD	—	4	578	13,471	半導体・半導体製造装置
ZANGGE MINING CO LTD	116	116	984	22,940	化学
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	522	522	477	11,120	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	77.6	77.6	531	12,378	電子装置・機器・部品
CSI SOLAR CO LTD	324	324	428	9,975	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD	—	46	507	11,834	電子装置・機器・部品
SHENZHEN TECHWINSEMI TECHNOLOGY CO LTD	—	14	719	16,761	半導体・半導体製造装置
HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	122	132	3,432	79,990	半導体・半導体製造装置
CICT MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO LTD	—	208	363	8,478	通信機器
GUOBO ELECTRONICS CO LTD	—	24	324	7,554	半導体・半導体製造装置
SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO LTD	—	25	792	18,465	コンピュータ・周辺機器
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	449.68	449.68	784	18,278	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	127	—	—	—	金属・鉱業
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	18	18	239	5,583	自動車用部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	733	733	403	9,413	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	7	—	—	—	医薬品
HEILAN HOME CO LTD	441	—	—	—	専門小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	613.51	613.51	1,521	35,462	石油・ガス・消耗燃料
HUAQIN CO LTD	38	38	370	8,626	コンピュータ・周辺機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	—	30	373	8,712	半導体・半導体製造装置
SHANDONG HONGQIAO ALUMINUM INDUSTRY HOLDING CO LTD	—	189	550	12,827	金属・鉱業
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP	170	170	507	11,819	半導体・半導体製造装置
SKYVERSE TECHNOLOGY CO LTD	—	20	354	8,260	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO LTD	—	768	514	11,992	半導体・半導体製造装置
CHENGTON MINING GROUP CO LTD	—	199	289	6,743	金属・鉱業
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	255.19	255.19	1,019	23,755	食品
JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	112	112	287	6,711	飲料
NANJING IRON & STEEL CO LTD	813	—	—	—	金属・鉱業
DONGXING SECURITIES CO LTD	132	132	171	3,987	資本市場
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	101.5	101.5	618	14,423	自動車用部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD	181	—	—	—	旅客航空輸送
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD	751.1	751.1	1,275	29,725	資本市場
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	1,050	1,050	912	21,266	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SERES GROUP CO LTD	90	90	805	18,767	自動車
ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	53	—	—	—	飲料
BANK OF JIANGSU CO LTD	1,236	1,087	1,177	27,437	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD	339	339	575	13,424	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	114	—	—	—	自動車用部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD	212	212	446	10,396	航空貨物・物流サービス

銘 柄	株 数	期 首(前期末)	株 数	当 期	末 期	業 種 等
				評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD	31		31	214	5,007	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO LTD	—		43	284	6,634	電子装置・機器・部品
CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	504		504	651	15,176	資本市場
SDIC CAPITAL CO LTD	423		423	291	6,792	資本市場
ENN NATURAL GAS CO LTD	184		184	381	8,881	ガス
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	56.16		56.16	96	2,250	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	48.04		—	—	—	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	29.4		—	—	—	機械
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	113.1		113.1	263	6,141	商業サービス・用品
ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	448		448	418	9,752	資本市場
FOUNDER TECHNOLOGY GROUP CORP	—		256	273	6,372	電子装置・機器・部品
CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	—		149	646	15,078	金属・鉱業
SPRING AIRLINES CO LTD	66		66	313	7,296	旅客航空輸送
EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	160		130	201	4,690	資本市場
SHANGHAI M&G STATIONERY INC	45		—	—	—	商業サービス・用品
JCHX MINING CONSTRUCTION GROUP CO LTD	83		—	—	—	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	144,986.2 398銘柄	151,553.68 406銘柄	299,055 —	6,970,151 <3.6%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
AMMB HOLDINGS BHD	2,610		2,723	1,674	67,360	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	7,690		8,231	6,148	247,319	銀行
CELCOMDIGI BHD	3,811		3,726	1,102	44,362	無線通信サービス
RHB BANK BHD	1,305.8		1,602.8	1,311	52,737	銀行
GAMUDA BHD	4,341		4,469	1,952	78,555	建設・土木
GENTING BHD	2,338		—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
YTL CORP BHD	2,630		2,940	573	23,060	総合公益事業
HONG LEONG BANK BHD	617.08		629.08	1,397	56,225	銀行
IOI CORP BHD	2,067.13		2,319.13	992	39,925	食品
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	439		476	1,003	40,361	食品
MALAYAN BANKING BHD	4,986.75		5,980.75	6,638	267,032	銀行
MISC BHD	1,231.8		1,231.8	1,006	40,480	海上運輸
NESTLE MALAYSIA BHD	60		60	594	23,893	食品
PPB GROUP BHD	714.6		—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	229		350	720	28,973	専門小売り
PETRONAS GAS BHD	785		785	1,414	56,899	ガス
TELEKOM MALAYSIA BHD	953		1,316	925	37,213	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD	2,789.5		2,660.5	3,809	153,246	電力
QL RESOURCES BHD	1,305.75		2,104.75	789	31,748	食品
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	13,741.5		14,440.5	6,758	271,839	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	2,611		3,133.2	1,162	46,757	総合公益事業
SIME DARBY BERHAD	2,344		—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	2,647		2,647	595	23,956	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,288		2,288	835	33,591	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,654		2,654	1,478	59,462	化学
SUNWAY BHD	2,444		2,938	1,554	62,516	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	1,902		2,235	1,951	78,483	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	3,693		3,693	2,939	118,243	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD	2,057		2,057	1,232	49,561	食品
MR DIY GROUP M BHD	3,211		3,211	516	20,794	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,496.91 30銘柄	80,901.51 27銘柄	51,079 —	2,054,603 <1.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
BIDVEST GROUP LTD		320.12	320.12	7,601	73,738	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		220.15	261.21	7,839	76,047	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		512.65	575.91	15,055	146,037	保険
GOLD FIELDS LTD		855.13	898.71	73,655	714,459	金属・鉱業
REMGRO LTD		466.74	476.47	9,545	92,587	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		555.22	581.46	18,168	176,238	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		82.8	87.01	38,503	373,481	銀行
MTN GROUP LTD		1,630.92	1,721.58	34,345	333,151	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD		4,789.69	5,083.29	46,654	452,548	金融サービス
NASPERS LTD		160.86	788.57	75,173	729,183	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		452.66	470	12,801	124,173	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		82.95	269.09	42,458	411,843	金属・鉱業
SASOL LTD		592.12	592.12	11,455	111,114	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		470.5	475.84	13,688	132,773	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,260.74	1,322.42	42,622	413,442	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		977.6	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD		348.11	—	—	—	医薬品
ABSA GROUP LTD		819.98	843.29	21,214	205,782	銀行
SANLAM LTD		1,649.79	1,869.89	16,875	163,694	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		850.04	886.71	24,216	234,904	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		53.86	—	—	—	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD		883.89	883.89	6,437	62,442	保険
VODACOM GROUP PTY LTD		600.33	600.33	8,623	83,644	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE NV		541.68	574.65	8,337	80,869	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD		4,620.4	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		116.2	140.66	7,961	77,225	資本市場
PEPKOR HOLDINGS LTD		2,095.92	3,480.81	8,218	79,716	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	2,915.68	16,709	162,084	金属・鉱業
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD		—	375.74	14,278	138,497	金属・鉱業
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		481.45	505.07	89,801	871,074	金属・鉱業
BID CORP LTD		325.34	348.91	14,401	139,698	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,817.84 29銘柄	27,349.43 27銘柄	686,644 —	6,660,455 <3.4%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
KRUNG THAI BANK PCL NVDR		3,030	3,817	11,928	59,163	銀行
KASIKORNBANK PCL NVDR		552	552	10,432	51,746	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		22,049	22,049	4,894	24,278	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL		3,757	3,757	7,551	37,455	食品
ADVANCED INFO SERVICE PCL		1,106	1,039	36,676	181,916	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		5,169.2	—	—	—	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR		3,024	3,140	94,514	468,789	電子装置・機器・部品
PTT PCL		9,108	9,773	33,961	168,447	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		805	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL NVDR		775.5	775.5	17,836	88,469	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR		4,209	4,209	23,044	114,299	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL NVDR		2,108	1,962	12,703	63,011	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR		10,728	11,122	20,798	103,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		531	559	9,950	49,352	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		3,278.1	3,278.1	7,375	36,583	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL NVDR		5,663	5,758	27,350	135,658	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイ・パーツ	千円	
PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR		1,341.45	1,475.45	21,394	106,114	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR		6,299	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR		1,583.33	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL NVDR		4,049.74	4,538.74	26,211	130,007	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR		3,280	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL NVDR		796	796	11,542	57,248	銀行
TRUE CORP PCL NVDR		8,963.28	10,342.28	14,582	72,329	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL NVDR		2,108.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	104,313.61 24銘柄	88,943.07 18銘柄	392,748 —	1,948,032 <1.0%>	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランド・ズロチ	千円	
BANK MILLENNIUM SA		—	688.64	1,329	58,653	銀行
MBANK		14.53	14.53	1,867	82,376	銀行
BUDIMEX SA		—	14.03	1,046	46,189	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ SA		131.82	135.68	4,635	204,518	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		168.73	185.55	4,711	207,853	銀行
ORLEN SA		572.23	571.82	7,091	312,885	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	49.56	962	42,474	ソフトウェア
LPP SA		1.02	1.08	2,613	115,311	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		37.06	43.77	2,921	128,883	銀行
CD PROJEKT RED SA		59.41	67.38	1,943	85,735	娯楽
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA		840.78	890.68	9,084	400,826	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		802.49	802.49	846	37,335	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA		591.22	594.77	4,138	182,586	保険
DINO POLSKA SA		43.79	480.7	1,713	75,608	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		568.2	856.38	2,627	115,919	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		300.68	362.6	900	39,722	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金 銘柄数<比率>	4,131.96 13銘柄	5,759.66 16銘柄	48,433 —	2,136,881 <1.1%>	
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリー・フォリント	千円	
RICHTER GEDEON NYRT		141.53	135.19	177,774	91,737	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT		414.31	414.31	169,369	87,400	石油・ガス・消耗燃料
OTP BANK NYRT		212.7	227.04	1,018,274	525,463	銀行
小計	株数・金 銘柄数<比率>	768.54 3銘柄	776.54 3銘柄	1,365,419 —	704,601 <0.4%>	
(ユーロ…スイス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALLWYN AG		164.44	173.2	238	44,655	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金 銘柄数<比率>	164.44 1銘柄	173.2 1銘柄	238 —	44,655 <0.0%>	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
PIRAEUS BANK S.A		1,035.44	—	—	—	銀行
ALPHA BANK A.E.		2,089.28	—	—	—	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		829.68	858.04	1,287	240,711	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		144.53	144.8	259	48,497	各種電気通信サービス
FF GROUP		31.3	31.3	0	0	繊維・アパレル・贅沢品
EUROBANK ERGASIAS SERVICES		2,469.44	—	—	—	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		105.82	—	—	—	コングロマリット
JUMBO SA		114.25	114.25	278	52,059	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		168.75	169.67	317	59,363	電力
ALPHA BANK SA		—	1,730.66	680	127,216	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行 銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,131.39	981	183,417	
EUROBANK SA		—	2,643.12	1,078	201,551	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,988.49 9銘柄	6,823.23 8銘柄	4,883 —	912,818 <0.5%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,476,123.15 1,212銘柄	3,843,525.11 1,215銘柄	— —	185,298,170 <95.7%>	

- (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。
- (注4) 銘柄コード等の変更があった銘柄や普通株と優先株は、別銘柄として掲載しております。
- (※1) 当該銘柄はロシア株式を原資産とする預託証券です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び一般社団法人資産運用業協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）
- (※2) 当該銘柄はロシア株式です。市場での取引の停止・制限が継続されているため、委託会社が適切と判断した価格を評価額としています。（ファンド監査人と協議の上、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び一般社団法人資産運用業協会「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に則り、委託会社が適切と判断した価格を採用しております。）

(2) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄	期 首(前期末)		当 期 末		比 率
	□ 数	□ 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(メキシコ) FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB D CEMEX SAB DE CV FIBRA UNO ADMINISTRACION SA COCA-COLA FEMSA SAB DE CV PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE C	千□ 166.75 1,385.375 261.3 48.4 107.9	千□ 169.89 1,540.075 275.5 49.8 112.105	千メキシコ・ペソ 34,611 32,018 8,741 8,942 9,346	千円 317,212 293,443 80,116 81,953 85,656	% 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	1,969.725 5銘柄<0.5%>	2,147.37 5銘柄<0.4%>	93,659 — 858,382 —	— 0.4
(ブラジル) ENERGISA SA KLABIN SA BANCO BTG PACTUAL SA	千□ 28.6 78.25 108.5	千□ 31.46 79.032 121.9	千ブラジル・リアル 1,804 1,484 7,752	千円 57,617 47,398 247,585	% 0.0 0.0 0.1
小 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	215.35 3銘柄<0.1%>	232.392 3銘柄<0.2%>	11,041 — 352,601 —	— 0.2
合 計	□ 数 ・ 金 額 銘 柄 数<比 率>	2,185.075 8銘柄<0.6%>	2,379.762 8銘柄<0.6%>	— — 1,210,983 —	— 0.6

- (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) 比率は、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。

(3) 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	MINI MSCI EMG MKT	百万円 6,682		百万円 －

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

■投資信託財産の構成

2026年 4月20日現在

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率		
株 式	千円 185,298,170	% 93.0		
投資信託受益証券、投資証券	1,210,983	0.6		
コール・ローン等、その他	12,803,608	6.4		
投資信託財産総額	199,312,762	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) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、193,499,945千円、97.1％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、2026年 4月20日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝159.01円、1香港・ドル＝20.31円、1台湾・ドル＝5.032円、1イギリス・ポンド＝214.60円、1トルコ・リラ＝3,554円、1メキシコ・ペソ＝9.164円、1フィリピン・ペソ＝2.647円、100チリ・ペソ＝18.126円、100コロンビア・ペソ＝4.427円、1クウェート・ディナール＝513.60円、1カタール・リアル＝43.71円、1サウジアラビア・リアル＝42.47円、1インド・ルピー＝1.73円、100インドネシア・ルピア＝0.93円、1アラブ首長国連邦・ディルハム＝43.37円、1ブラジル・レアル＝31.934円、1チェコ・コルナ＝7.697円、100韓国・ウォン＝10.775円、1オフショア・人民元＝23.307円、1マレーシア・リンギット＝40.224円、1南アフリカ・ランド＝9.70円、1タイ・バーツ＝4.96円、1ポーランド・ズロチ＝44.119円、100ハンガリー・フォリント＝51.603円、1ユーロ＝186.90円です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年4月20日)現在

項	目	当 期 末
(A) 資 産		203,921,865,373円
コ ー ル ・ ロ ー ン	等	8,524,498,218
株 式(評価額)		185,298,170,619
投 資 信 託 受 益 証 券(評価額)		1,045,210,695
投 資 証 券(評価額)		165,772,959
未 収 入 金		5,261,312,861
未 収 配 当 金		329,241,574
差 入 委 託 証 拠 金		3,297,658,447
(B) 負 債		10,343,088,778
未 払 払 解 約 金		10,288,081,778
未 払 解 約 金		55,007,000
(C) 純 資 産 総 額(A－B)		193,578,776,595
元 本		67,850,946,134
次 期 繰 越 損 益 金		125,727,830,461
(D) 受 益 権 総 口 数		67,850,946,134口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)		28,530円

(注1) 期首元本額 64,928,988,026円
追加設定元本額 22,317,879,202円
一部解約元本額 19,395,921,094円

(注2) 期末における元本の内訳
インデックスオープン・世界株式 19,574,013円
D I A M新興国株式インデックスファンド<DC年金> 11,602,255,496円
たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用> 6,142,533,103円
たわらノーロード 新興国株式 20,185,525,582円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 5,998,164,334円
たわらノーロード バランス(堅実型) 24,364,133円
たわらノーロード バランス(標準型) 138,778,415円
たわらノーロード バランス(積極型) 323,287,690円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 93,091円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 46,851,990円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 202,948,260円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 282,466,373円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 433,240,974円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 641,797円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 8,111,994円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 7,102,636円
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 13,108,069円
たわらノーロード 全世界株式 11,840,571,590円
One DC 新興国株式インデックスファンド 3,450,356,535円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ～1972年生まれ向け) 671,958円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1973～1977年生まれ向け) 369,580円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1978～1982年生まれ向け) 252,480円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1983～1987年生まれ向け) 312,269円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1988～1992年生まれ向け) 176,174円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1993～1997年生まれ向け) 206,308円

未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/1998～2002年生まれ向け) 185,494円
未来のわたし(ターゲット・イヤーノ/2003～2007年生まれ向け) 265,142円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 319,300,385円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10) 265,200,494円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20) 511,265,735円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30) 1,034,389,733円
投資のソムリエ 1,650,963,518円
クルーズコントロール 100,928,938円
投資のソムリエ<DC年金> 342,414,803円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金> 383,402,813円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 406,920,622円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 692,064,467円
ワールドアセットバランス(基本コース) 218,245,380円
ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 395,466,716円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045) 41,546,988円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 22,220,562円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 4,659,114円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 126,916,227円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 172,659,339円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 231,489,676円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 47,753,970円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 25,986,880円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 14,777,014円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 6,329,652円
Oneグローバル最適化バランス(成長型) <ラップ向け> 12,839,891円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070) 230,544円
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 20,906,076円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOF s用) (適格機関投資家専用) 1,077,357円
D I A M世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 53,712,355円
D I A M世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 24,861,405円
期末元本合計 67,850,946,134円

■損益の状況

当期 自2025年4月19日 至2026年4月20日

項 目					当 期
(A)	配 当 受 取	等 配 取	収 当 利	益 金 息	3,523,736,351円
					3,309,843,221
					127,075,799
					86,817,331
(B)	有 価 証 券 買 売	買 売	損 益	損 益	72,889,918,654
					77,913,612,161
					△5,023,693,507
(C)	先 物 取 引	等 取 引	損 益	損 益	3,681,620,781
					4,178,846,514
					△497,225,733
(D)	そ の 他		費 用		△244,425,357
(E)	当 期 損 益		金(A + B + C + D)		79,850,850,429
(F)	前 期 繰 越		損 益	金	43,661,985,050
(G)	解 約 差 損		益 金		△25,788,072,222
(H)	追 加 信 託 差 損		益 金		28,003,067,204
(I)	合 計		(E + F + G + H)		125,727,830,461
	次 期 繰 越		損 益 金(I)		125,727,830,461

(注 1) (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 2) (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。
(注 3) (H)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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

(2026年4月1日)

MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日 2025年10月14日）

（計算期間 2024年10月16日～2025年10月14日）

MSCI ジャパン・インデックス・マザーファンドの第7期の運用状況をご報告申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信 託 期 間	2019年7月22日から無期限です。
運 用 方 針	主として、わが国の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）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は、制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資証券 組入比率	純 資 産 額
	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率	(配 当 込 み) (ベンチマーク)	期 中 騰 落 率				
	円	%	ポイント	%	%	%	%	百万円
3期(2021年10月12日)	13,690	25.1	2,874.04	25.0	97.4	—	1.4	467
4期(2022年10月12日)	13,215	△3.5	2,763.33	△3.9	97.4	—	1.3	501
5期(2023年10月12日)	17,016	28.8	3,572.79	29.3	97.8	—	0.9	549
6期(2024年10月15日)	20,331	19.5	4,266.34	19.4	97.1	2.3	0.4	3,568
7期(2025年10月14日)	23,885	17.5	5,011.21	17.5	97.5	2.2	0.2	8,556

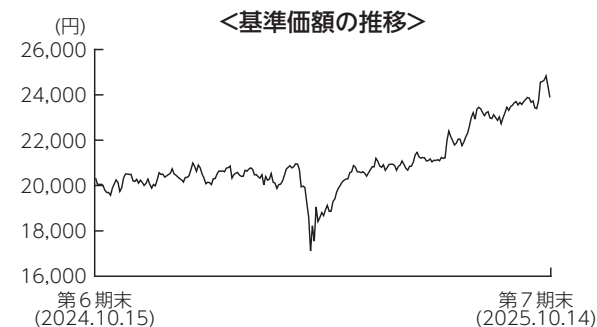
(注1) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
(注2) MSCI ジャパン・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
(注3) △（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

■当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIジャパン・インデックス		株式組入 比 率	株式先物 比 率	投資証券 組入比率
		騰落率	(配 当 込 み) (ベンチマーク)	騰落率			
(期 首) 2024 年 10 月 15 日	円 20,331	% －	ポイント 4,266.34	% －	% 97.1	% 2.3	% 0.4
10 月 末	20,138	△0.9	4,225.75	△1.0	97.4	2.2	0.4
11 月 末	19,988	△1.7	4,193.93	△1.7	97.2	2.1	0.3
12 月 末	20,844	2.5	4,374.43	2.5	100.8	2.0	0.3
2025 年 1 月 末	20,862	2.6	4,377.61	2.6	97.2	2.3	0.3
2 月 末	20,028	△1.5	4,202.53	△1.5	97.6	2.2	0.2
3 月 末	19,941	△1.9	4,183.29	△1.9	97.4	2.1	0.2
4 月 末	20,025	△1.5	4,199.04	△1.6	97.9	2.4	0.2
5 月 末	21,074	3.7	4,420.04	3.6	97.6	2.3	0.2
6 月 末	21,462	5.6	4,501.14	5.5	97.4	2.2	0.2
7 月 末	22,047	8.4	4,624.02	8.4	97.6	2.5	0.2
8 月 末	23,002	13.1	4,825.06	13.1	97.4	2.4	0.2
9 月 末	23,733	16.7	4,978.45	16.7	97.6	2.3	0.2
(期 末) 2025 年 10 月 14 日	23,885	17.5	5,011.21	17.5	97.5	2.2	0.2

(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（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

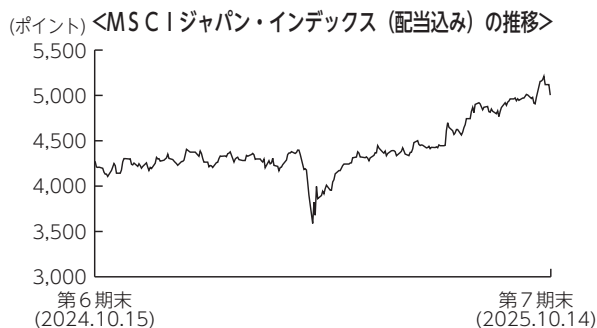


基準価額の推移

当期末の基準価額は23,885円となり、前期末比で17.5%上昇しました。

基準価額の主な変動要因

2025年4月には、米国政府による関税政策が嫌気されて一時的に急落する場面もありましたが、期を通して見ると、国内株式は企業業績の拡大期待や海外市場の堅調さなどを要因として上昇しました。



投資環境

期初から2025年3月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、4月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進む中で、徐々に値を戻しました。8月から9月までは、米国の早期利下げ期待、相互関税の不透明感の払拭、企業業績の拡大期待や石破首相の辞任表明などを要因として上昇しました。期末にかけては、政局不安などもあり、一進一退の展開となりました。

ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIジャパン・インデックス（配当込み）の構成銘柄に投資し、組入比率を常に高位に維持しました。

【運用状況】

(注1) 組入比率は純資産総額に対する割合です。

(注2) 業種は東証33業種分類によるものです。

○組入上位10業種

期首（前期末）

No.	業種	組入比率
1	電気機器	20.9%
2	輸送用機器	8.3
3	銀行業	7.7
4	情報・通信業	7.0
5	卸売業	6.1
6	医薬品	5.4
7	化学	5.0
8	機械	4.8
9	サービス業	4.5
10	小売業	4.0



期末

No.	業種	組入比率
1	電気機器	20.8%
2	銀行業	9.4
3	情報・通信業	8.0
4	輸送用機器	7.8
5	卸売業	6.8
6	機械	5.6
7	医薬品	4.2
8	保険業	4.1
9	小売業	3.9
10	化学	3.8

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.4%
2	日立製作所	日本・円	3.2
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.0
4	ソニーグループ	日本・円	3.0
5	リクルートホールディングス	日本・円	2.5
6	キーエンス	日本・円	2.3
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.0
8	東京エレクトロン	日本・円	2.0
9	信越化学工業	日本・円	1.9
10	東京海上ホールディングス	日本・円	1.8
組入銘柄数		198銘柄	



期末

No.	銘柄名	通貨	比率
1	トヨタ自動車	日本・円	4.1%
2	ソニーグループ	日本・円	4.0
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本・円	3.9
4	ソフトバンクグループ	日本・円	3.0
5	日立製作所	日本・円	2.9
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本・円	2.2
7	任天堂	日本・円	2.1
8	アドバンテスト	日本・円	2.0
9	東京エレクトロン	日本・円	1.9
10	三菱重工業	日本・円	1.9
組入銘柄数		180銘柄	

ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.5%上昇しました。

当ファンドは、ベンチマークとほぼ同等のリターンとなりました。

今後の運用方針

引き続き、MSCIジャパン・インデックス（配当込み）の構成銘柄に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

■ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション) (投 資 証 券)	0円 (0) (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は21,010円です。			

(注1) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注2) 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。

■売買及び取引の状況（2024年10月16日から2025年10月14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
		1,727.5 (240.3)	4,240,718 (-)	137.8	330,432

(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) 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	百万円	百万円	百万円
		593	514	-	-

(注) 金額は受渡代金です。

(3) 投資証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内	千口	千円	千口	千円
日本プロロジスリート投資法人	0.001 (-)	246 (-)	0.015 (-)	3,697 (-)
日本ビルファンド投資法人	0.055 (-)	7,218 (-)	0.001 (-)	126 (-)
ジャパンリアルエステイト投資法人	0.01 (0.036)	1,514 (-)	0.054 (-)	5,832 (-)

(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	4,571,151千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	5,532,560千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.82

(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（2024年10月16日から2025年10月14日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

決 算 期	当			期		
区 分	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 4,240	百万円 164	% 3.9	百万円 330	百万円 －	% －
株 式 先 物 取 引	593	593	100.0	514	514	100.0
投 資 証 券	8	0.409	4.6	9	－	－

(2) 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株 式	百万円 76	百万円 1	百万円 150

(3) 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	当 期
	買 付 額
株 式	百万円 11

(4) 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)	81千円
う ち 利 害 関 係 人 へ の 支 払 額 (B)	28千円
(B)／(A)	34.8%

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、みずほフィナンシャルグループです。

■組入資産の明細

(1) 国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当 株数	期 評価	末 価額
	千株	千株		千円
鉱業 (0.4%)				
INDEX	5.7	11.3		29,719
建設業 (1.5%)				
大成建設	1	2		20,520
大林組	3.9	8.4		20,025
鹿島建設	2.4	5.4		23,943
大和ハウス工業	3.4	7.2		37,008
積水ハウス	3.6	7.7		24,701
食料品 (2.7%)				
ヤクルト本社	1.5	3.2		7,544
明治ホールディングス	1.4	3.1		9,189
アサヒグループホールディングス	8.7	18.6		32,364
キリンホールディングス	4.7	10		21,640
サントリー食品インターナショナル	0.8	1.8		8,503
キッコーマン	4.1	8.7		11,075
味の素	2.8	11.7		49,104
日清食品ホールディングス	1.2	2.5		6,740
日本たばこ産業	7.2	15.5		76,105
繊維製品 (0.2%)				
東レ	8.3	17.9		16,571
化学 (3.9%)				
旭化成	7.5	15.8		18,359
信越化学工業	10.8	21.7		108,868
日本酸素ホールディングス	1	2.2		10,986
三井化学	1	—		—
三菱ケミカルグループ	8.1	16.5		13,572
積水化学工業	2.3	4.8		13,149
花王	2.8	6		37,374
日本ペイントホールディングス	5.7	12.2		12,511
富士フイルムホールディングス	6.7	14.4		50,745
資生堂	2.4	5.2		12,914
日東電工	4.2	9.1		33,215
ユニ・チャーム	2.4	14.4		13,757
医薬品 (4.3%)				
協和キリン	1.5	3		6,900
武田薬品工業	9.5	20.5		86,674
アステラス製薬	10.9	23.3		36,953
塩野義製薬	4.5	9.7		23,474
中外製薬	4	8.6		60,200
エーザイ	1.5	3.4		15,174
小野薬品工業	2.2	—		—
第一三共	11.1	22		85,800

銘柄	期首(前期末) 株数	当 株数	期 評価	末 価額
	千株	千株		千円
大塚ホールディングス	2.5	5.6		44,240
石油・石炭製品 (0.5%)				
出光興産	5.8	10		10,010
ENEOSホールディングス	17.3	34.9		31,954
ゴム製品 (0.6%)				
ブリヂストン	3.4	7.4		48,706
ガラス・土石製品 (0.1%)				
AGC	1.2	2.5		11,852
TOTO	0.8	—		—
鉄鋼 (0.6%)				
日本製鉄	5.2	62.3		37,510
JFEホールディングス	3.5	7.4		13,123
非鉄金属 (1.3%)				
住友金属鉱山	1.5	3.2		16,320
住友電気工業	4.3	9.2		39,826
フジクラ	—	3.2		50,384
金属製品 (—%)				
SUMCO	2.1	—		—
機械 (5.7%)				
デイスコ	0.6	1.2		61,800
SMC	0.3	0.7		35,714
小松製作所	5.6	12.2		62,988
日立建機	0.6	—		—
クボタ	6	12.6		23,940
ダイキン工業	1.6	3.4		58,752
ダイフク	1.9	4.2		19,563
ホシザキ	0.7	—		—
マキタ	1.4	2.9		13,342
三菱重工業	19.2	41.3		164,415
IHI	—	13.2		36,220
電気機器 (21.3%)				
イビデン	0.7	—		—
ブラザー工業	1.4	—		—
ミネベアミツミ	2.2	4.7		13,192
日立製作所	27.8	59		251,458
三菱電機	11.4	24.5		92,928
富士電機	0.8	1.7		17,255
安川電機	1.4	—		—
KOKUSAI ELECTRIC	0.8	—		—
ニデック	5	10.7		27,145
オムロン	1.1	—		—
日本電気	1.5	16.7		77,421

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通	9.9	22.7	84,852
ルネサスエレクトロニクス	10.1	21.7	37,117
セイコーエプソン	1.7	—	—
パナソニック ホールディングス	14	30	53,940
ソニーグループ	37.5	79.2	341,352
T D K	11.7	25	53,500
横河電機	1.4	2.9	12,409
アドバンテスト	4.6	9.9	168,300
キーエンス	1.2	2.5	143,125
シスメックス	3	6.5	11,550
レーザーテック	0.5	1	19,800
ファナック	5.7	12	54,120
ローム	2.1	—	—
浜松ホトニクス	1.7	—	—
京セラ	7.7	16.5	32,340
村田製作所	10.2	21.5	58,533
S C R E E Nホールディングス	0.5	1	13,275
キャノン	5.6	11.2	48,776
リコー	3.3	—	—
東京エレクトロン	2.7	5.8	164,952
輸送用機器 (8.0%)			
豊田自動織機	0.9	2.1	34,954
デンソー	11.3	22.5	49,050
川崎重工業	—	1.9	17,987
日産自動車	14.1	28.7	9,910
いすゞ自動車	3.6	6.9	12,720
トヨタ自動車	61.6	122	350,323
アイシン	3.2	6.4	15,948
マツダ	3.4	—	—
本田技研工業	26.9	51	78,565
スズキ	9.4	20.2	44,157
S U B A R U	3.6	7.6	22,990
ヤマハ発動機	5	11.8	12,744
シマノ	0.5	1	16,870
精密機器 (2.1%)			
テルモ	8.1	17.2	42,286
島津製作所	1.4	3.1	11,643
オリンパス	7.1	14.7	26,651
H O Y A	2.1	4.4	93,324
その他製品 (3.2%)			
パナダイナムコホールディングス	3.6	7.5	35,512
T O P P A Nホールディングス	1.4	3	11,481
大日本印刷	2.3	5.1	12,752
アシックス	4.1	9	33,084

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
任天堂	6.2	14.2	176,080
電気・ガス業 (1.0%)			
東京電力ホールディングス	9.2	—	—
中部電力	3.9	8.8	18,070
関西電力	4.2	12.2	26,614
東京瓦斯	2.2	4.1	21,545
大阪瓦斯	2.2	4.6	18,933
陸運業 (1.7%)			
東急	3	6.4	10,972
京成電鉄	0.8	—	—
東日本旅客鉄道	5.4	12.4	44,726
西日本旅客鉄道	2.6	5.5	17,231
東海旅客鉄道	4.6	9.9	42,233
東京地下鉄	—	3.7	5,981
阪急阪神ホールディングス	1.4	3.1	13,150
S Gホールディングス	1.9	3.7	5,366
海運業 (0.7%)			
日本郵船	2.8	5.6	28,162
商船三井	2.1	4.4	19,263
川崎汽船	2.4	4.5	9,294
空運業 (0.1%)			
日本航空	0.9	1.9	5,453
A N Aホールディングス	1	2.1	5,824
情報・通信業 (8.2%)			
T I S	1.3	2.7	13,073
ネクソン	2	4.2	13,259
野村総合研究所	2.3	4.9	27,043
オービック	1.9	4.2	20,853
L I N Eヤフー	16	35.8	16,138
トレンドマイクロ	0.8	1.6	12,320
日本オラクル	0.2	0.5	7,370
大塚商会	1.4	2.9	8,614
N T T	179.3	384.8	58,566
K D D I	9.2	40.4	95,727
ソフトバンク	171.4	369.3	79,768
光通信	0.1	0.2	8,082
東宝	0.7	1.4	13,661
N T Tデータグループ	3.8	—	—
カプコン	2.1	4.5	18,553
S C S K	0.9	2	8,422
コナミグループ	0.6	1.3	28,028
ソフトバンクグループ	6.2	12.3	256,824
卸売業 (7.0%)			
神戸物産	0.9	1.9	7,225

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	7.1	15.3	127,464
丸紅	8.6	18.2	65,884
豊田通商	3.8	8.9	38,341
三井物産	15.4	31.8	117,024
住友商事	6.2	14	61,530
三菱商事	20.1	41.4	145,645
サンリオ	—	2.3	17,100
小売業 (4.0%)			
日本マクドナルドホールディングス	0.5	—	—
MonotaRO	1.5	3.2	6,155
マツキョコカラ&カンパニー	2.1	4.2	12,306
ZOZO	0.8	5.7	7,749
セブン&アイ・ホールディングス	13.3	26.8	52,568
良品計画	—	6.5	20,553
パル・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2.3	24.5	23,885
ゼンショーホールディングス	0.6	1.2	12,000
イオン	3.9	28.7	53,912
ニトリホールディングス	0.5	5.2	12,890
ファーストリテイリング	1.1	2.5	128,675
銀行業 (9.6%)			
しずおかフィナンシャルグループ	2.6	—	—
ゆうちょ銀行	8.7	23	39,111
横浜フィナンシャルグループ	6.3	13.3	14,164
三菱UFJフィナンシャル・グループ	66.6	147.6	330,771
りそなホールディングス	12.5	26.7	37,927
三井住友トラストグループ	3.9	8.3	33,598
三井住友フィナンシャルグループ	22.5	47.5	184,537
千葉銀行	3.2	7.3	10,420
みずほフィナンシャルグループ	14.5	32.4	150,109
証券、商品先物取引業 (1.0%)			
SBIホールディングス	1.6	3.6	23,360
大和証券グループ本社	8	17.2	19,255
野村ホールディングス	18	38.7	40,209
保険業 (4.2%)			
かんぽ生命保険	1.1	2.4	9,900

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SOMPOホールディングス	5.6	11.4	54,252
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	7.7	16.6	54,697
ソニーフィナンシャルグループ	—	78.3	11,956
第一生命ホールディングス	5.4	45.3	49,830
東京海上ホールディングス	11.3	23.7	146,394
T&Dホールディングス	2.9	6.3	21,848
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	6.9	15	55,530
三菱HCキャピタル	4.8	11.3	13,345
日本取引所グループ	6	12.8	21,376
不動産業 (1.8%)			
大東建託	0.4	3.8	11,571
ヒューリック	2.3	5.9	9,133
野村不動産ホールディングス	0.7	—	—
三井不動産	16	34	54,604
三菱地所	6.9	13.7	44,881
住友不動産	1.7	4	26,056
サービス業 (3.3%)			
エムスリー	2.6	5.7	12,882
電通グループ	1.2	—	—
オリエンタルランド	6.5	13.9	49,484
楽天グループ	9	19.5	18,811
リクルートホールディングス	8.9	17.1	136,731
日本郵政	11.5	23	32,430
セコム	2.5	5.4	28,096
合 計	株 数	千株	千円
	・ 金 額	1,445.1	3,275.1
銘 柄 数 < 比 率 >	株 数	195銘柄	179銘柄
	・ 金 額	195銘柄	<97.5%>

(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) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期		期末
		買建額	売建額	額
国内	T O P I X	百万円 187		百万円 －

(3) 国内投資証券

銘柄		期首(前期末)	当期		期末
		□数	□数	評価額	比率
不動産ファンド		千□	千□	千円	%
日本プロロジスリート投資法人		0.014	－	－	－
日本ビルファンド投資法人		0.046	0.1	13,810	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.008	－	－	－
合計	□数・金額	0.068	0.1	13,810	－
	銘柄数<比率>	3銘柄<0.4%>	1銘柄<0.2%>	－	0.2

(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。

■投資信託財産の構成

2025年10月14日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 8,339,752	% 97.1
投 資 証 券	13,810	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	238,106	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	8,591,668	100.0

(注) 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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2025年10月14日)現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,591,668,747円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	154,705,902
株 式(評価額)	8,339,752,470
投 資 証 券(評価額)	13,810,000
未 収 入 金	2,098,020
未 収 配 当 金	75,224,815
差 入 委 託 証 拠 金	6,077,540
(B) 負 債	35,373,669
未 払 金	35,373,669
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	8,556,295,078
元 本	3,582,297,533
次 期 繰 越 損 益 金	4,973,997,545
(D) 受 益 権 総 口 数	3,582,297,533口
1万口当たり基準価額(C／D)	23,885円

- (注1) 期首元本額 1,754,936,329円
追加設定元本額 1,864,943,797円
一部解約元本額 37,582,593円
- (注2) 期末における元本の内訳
インデックスオープン・世界株式 7,437,719円
たわらノーロード 全世界株式 3,574,859,814円
期末元本合計 3,582,297,533円

■損益の状況

当期 自2024年10月16日 至2025年10月14日

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	150,884,775円
受 取 配 当 金	150,342,468
受 取 利 息	539,045
そ の 他 収 益 金	3,262
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	966,932,702
売 買 益	1,225,322,123
売 買 損	△258,389,421
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	26,981,130
取 引 益	30,713,770
取 引 損	△3,732,640
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	1,144,798,607
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,813,067,642
(F) 解 約 差 損 益 金	△37,801,707
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,053,933,003
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	4,973,997,545
次 期 繰 越 損 益 金(H)	4,973,997,545

- (注1) (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2) (F)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。
- (注3) (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。

《お知らせ》

約款変更のお知らせ

■投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

(2025年4月1日)