

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 / 海外 / 株式 / インデックス型 | |
|--------|--|--|
| 信託期間 | 無期限 (2018年3月19日設定) | |
| 運用方針 | <p>各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。</p> <p>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。</p> | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。 |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 新興国の株式等(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | <p>経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。(基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。)</p> | |

運用報告書 (全体版)



eMAXIS Slim

全世界株式 (除く日本)

第6期 (決算日: 2024年4月25日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本)」は、去る4月25日に第6期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル **0120-151034**
(受付時間: 営業日の9:00~17:00、土・日・祝日・12月31日~1月3日を除く)

お客様の取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

eMAXIS専用サイト <https://emaxis.am.mufg.jp/>

本資料の表記にあたって

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産 総額 |
|----------------|--------|----------|----------------------------|---|------------------|------------|------------|--------------|-----------|
| | (分配落) | 税金 分配 | み 金 騰 落 中 率 | 騰 落 中 率 | 騰 落 中 率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2020年4月27日) | 9,639 | 0 | △11.6 | 26,627.77 | △11.9 | 95.2 | 2.6 | 2.2 | 15,961 |
| 3期(2021年4月26日) | 14,725 | 0 | 52.8 | 40,648.64 | 52.7 | 95.0 | 3.1 | 1.8 | 55,281 |
| 4期(2022年4月25日) | 17,149 | 0 | 16.5 | 47,360.86 | 16.5 | 93.8 | 4.0 | 2.2 | 137,576 |
| 5期(2023年4月25日) | 17,707 | 0 | 3.3 | 48,801.69 | 3.0 | 93.4 | 4.7 | 1.8 | 237,144 |
| 6期(2024年4月25日) | 24,227 | 0 | 36.8 | 66,781.47 | 36.8 | 95.9 | 2.7 | 1.6 | 464,600 |

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、配当込み、 円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|---------------------|-------------|--------|--|--------|-------------|-----------|-----------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2023年4月25日 | 円 17,707 | % — | 48,801.69 | % — | % 93.4 | % 4.7 | % 1.8 |
| 4月末 | 17,606 | △ 0.6 | 48,529.58 | △ 0.6 | 93.7 | 4.5 | 1.8 |
| 5月末 | 18,420 | 4.0 | 50,788.22 | 4.1 | 94.9 | 3.3 | 1.8 |
| 6月末 | 19,826 | 12.0 | 54,691.68 | 12.1 | 93.8 | 4.2 | 1.7 |
| 7月末 | 20,164 | 13.9 | 55,623.94 | 14.0 | 94.4 | 3.9 | 1.7 |
| 8月末 | 20,437 | 15.4 | 56,364.49 | 15.5 | 95.1 | 3.3 | 1.8 |
| 9月末 | 19,951 | 12.7 | 55,012.53 | 12.7 | 95.5 | 2.8 | 1.7 |
| 10月末 | 19,299 | 9.0 | 53,230.05 | 9.1 | 96.9 | 1.4 | 1.7 |
| 11月末 | 20,747 | 17.2 | 57,211.70 | 17.2 | 94.5 | 3.7 | 1.7 |
| 12月末 | 21,084 | 19.1 | 58,192.85 | 19.2 | 92.7 | 5.6 | 1.8 |
| 2024年1月末 | 22,223 | 25.5 | 61,271.61 | 25.6 | 96.2 | 2.1 | 1.7 |
| 2月末 | 23,326 | 31.7 | 64,322.53 | 31.8 | 95.4 | 2.9 | 1.7 |
| 3月末 | 24,266 | 37.0 | 66,923.22 | 37.1 | 95.8 | 2.6 | 1.7 |
| (期 末) 2024年4月25日 | 24,227 | 36.8 | 66,781.47 | 36.8 | 95.9 | 2.7 | 1.6 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

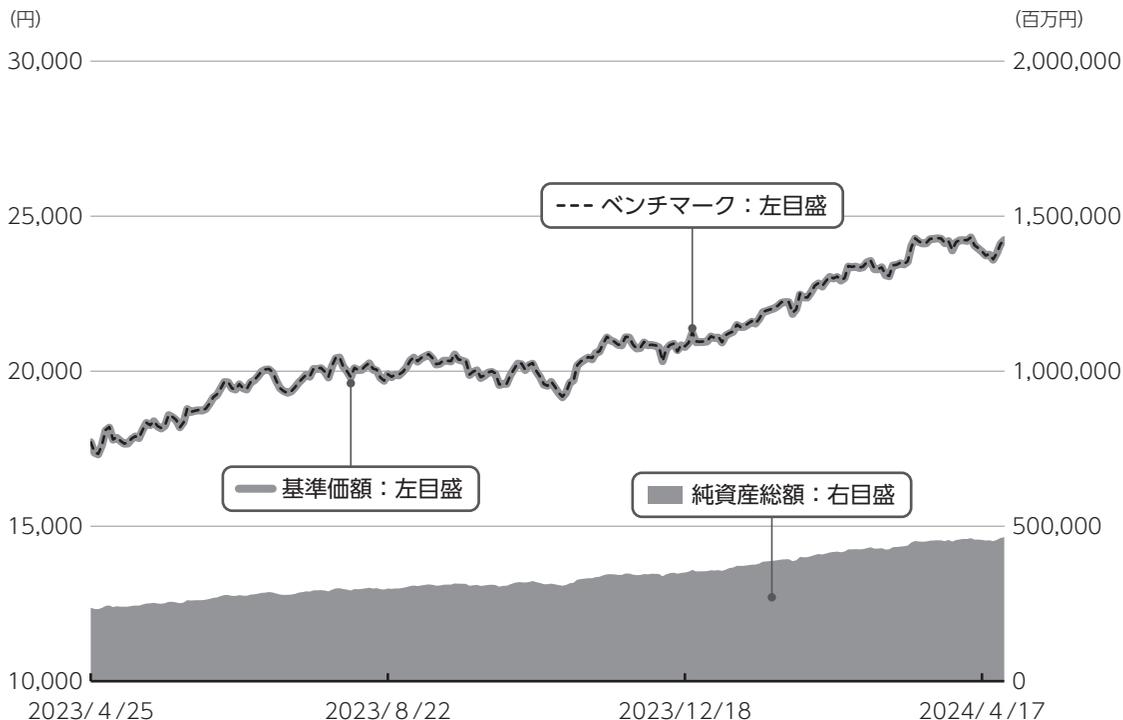
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第6期：2023年4月26日～2024年4月25日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第6期首 | 17,707円 |
| 第6期末 | 24,227円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 36.8% |

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ36.8%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（36.8%）と同程度となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

| 組入ファンド | 騰落率 | 組入比率（対純資産総額） |
|--------------------|-------|--------------|
| 外国株式インデックスマザーファンド | 38.5% | 89.1% |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 25.4% | 10.8% |

第6期：2023年4月26日～2024年4月25日

投資環境について

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

主要国の長期金利の上昇などを受けて新

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

▶ 為替市況

米ドル、ユーロ、香港ドルは円に対して上昇しました。

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

当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）

外国株式インデックスマザーファンド受益証券および新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国および新興国の株式等に実質的な投資を行い、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動

する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象

とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

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

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

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

- ▶ **eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）**
基準価額の騰落率は36.8%の上昇となり、ベンチマークの36.8%の上昇と同程度となりました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

| | |
|--------------------|---------|
| 外国株式インデックスマザーファンド | 0.2%程度 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | △0.1%程度 |
| その他 | △0.1%程度 |

- ▶ **外国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

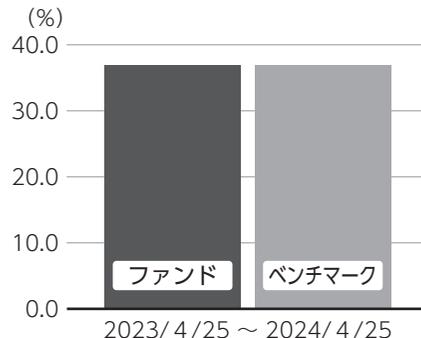
主なマイナス要因：組入要因によるものです。

- ▶ **新興国株式インデックスマザーファンド**
ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：銘柄選択要因によるものです。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項目 | 第6期 2023年4月26日～2024年4月25日 |
|----------------|------------------------------|
| 当期分配金（対基準価額比率） | -（-%） |
| 当期の収益 | - |
| 当期の収益以外 | - |
| 翌期繰越分配対象額 | 14,227 |

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2023年4月26日～2024年4月25日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------|--------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 16 | 0.077 | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数) |
| (投 信 会 社) | (6) | (0.028) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (6) | (0.028) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (4) | (0.020) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.006 | (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (1) | (0.004) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (0) | (0.002) | |
| (c) 有価証券取引税 | 4 | 0.019 | (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (4) | (0.019) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 7 | 0.033 | (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) | (6) | (0.028) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (1) | (0.003) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.002) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 28 | 0.135 | |

期中の平均基準価額は、20,805円です。

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

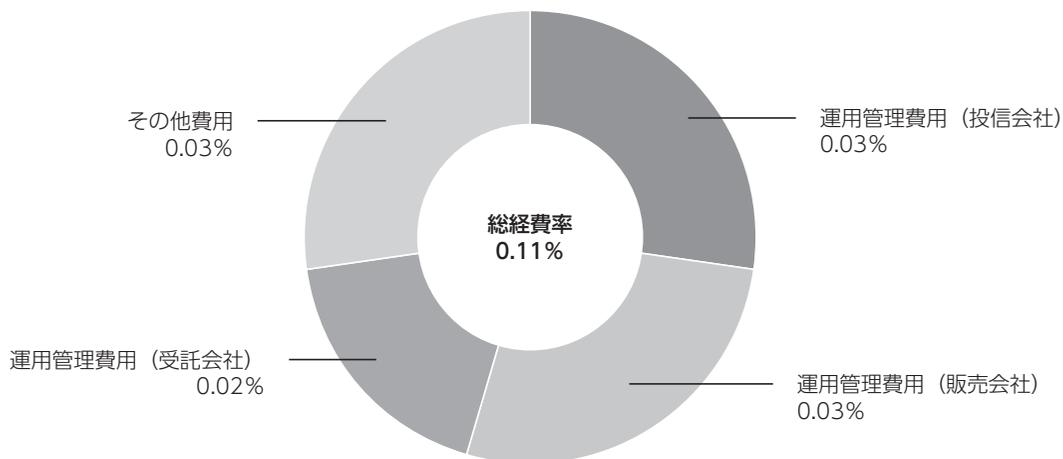
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.11%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年4月26日～2024年4月25日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 6,643,457 | 22,397,948 | 2,275,896 | 7,472,448 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 18,388,581 | 107,884,870 | 373,003 | 2,097,304 |

○株式売買比率

(2023年4月26日～2024年4月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| | 新興国株式インデックス マザーファンド | 外国株式インデックス マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 319,361,325千円 | 1,829,526,916千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 521,661,818千円 | 3,245,461,165千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.61 | 0.56 |

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年4月26日～2024年4月25日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本） >

該当事項はございません。

< 新興国株式インデックスマザーファンド >

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 485,985 | 百万円 4,734 | % 1.0 | 百万円 255,486 | 百万円 153 | % 0.1 |

平均保有割合 6.7%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 1,760,283 | 百万円 1,568,111 | % 89.1 | 百万円 163,612 | 百万円 143,118 | % 87.5 |

平均保有割合 8.6%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年4月25日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 8,832,105 | 13,199,666 | 50,310,529 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 42,650,652 | 60,666,229 | 414,180,483 |

○投資信託財産の構成

(2024年4月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 50,310,529 | 10.8 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 414,180,483 | 89.0 |
| コール・ローン等、その他 | 730,149 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 465,221,161 | 100.0 |

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(770,641,003千円)の投資信託財産総額(782,864,513千円)に対する比率は98.4%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(5,147,817,193千円)の投資信託財産総額(5,155,831,387千円)に対する比率は99.8%です。

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

| | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 アメリカドル=155.53円 | 1 カナダドル=113.56円 | 1 メキシコペソ=9.1089円 | 1 ブラジルレアル=30.1738円 |
| 100 チリペソ=16.3426円 | 100 コロンビアペソ=3.9442円 | 1 ユーロ=166.49円 | 1 イギリスポンド=193.87円 |
| 1 スイスフラン=170.02円 | 1 スウェーデンクローネ=14.30円 | 1 ノルウェークローネ=14.16円 | 1 デンマーククローネ=22.32円 |
| 1 トルコリラ=4.7826円 | 1 チェココルナ=6.5925円 | 100 ハンガリーフォリント=42.2547円 | 1 ポーランドズロチ=38.394円 |
| 1 オーストラリアドル=101.11円 | 1 ニューゼーランドドル=92.37円 | 1 香港ドル=19.86円 | 1 シンガポールドル=114.23円 |
| 1 マレーシアリンギット=32.4955円 | 1 タイバーツ=4.18円 | 1 フィリピンペソ=2.7023円 | 100 インドネシアルピア=0.97円 |
| 100 韓国ウォン=11.31円 | 1 ニュー台湾ドル=4.777円 | 1 インドルピー=1.88円 | 1 オフショア元=21.3786円 |
| 1 アラブディルハム=42.42円 | 1 クウェートディナール=505.95円 | 1 サウジアラビアリヤル=41.54円 | 1 イスラエルシェケル=41.0947円 |
| 1 カタールリアル=42.73円 | 1 南アフリカランド=8.09円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月25日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 465,221,161,817 |
| コール・ローン等 | 730,147,739 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 50,310,529,516 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 414,180,483,278 |
| 未収利息 | 1,284 |
| (B) 負債 | 620,541,862 |
| 未払解約金 | 503,948,968 |
| 未払信託報酬 | 112,192,894 |
| その他未払費用 | 4,400,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 464,600,619,955 |
| 元本 | 191,766,577,542 |
| 次期繰越損益金 | 272,834,042,413 |
| (D) 受益権総口数 | 191,766,577,542口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 24,227円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 133,923,807,693円
 期中追加設定元本額 77,976,470,557円
 期中一部解約元本額 20,133,700,708円
 また、1口当たり純資産額は、期末24,227円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2023年4月26日～ 2024年4月25日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 6,468,368,664円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 94,126,870,840円 |
| 収益調整金額 | 145,984,047,756円 |
| 分配準備積立金額 | 26,254,755,153円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 272,834,042,413円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 14,227円 |
| 1万口当たり分配金額 | —円 |
| 収益分配金金額 | —円 |

○損益の状況（2023年4月26日～2024年4月25日）

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 102,716 |
| 受取利息 | 54,182 |
| 支払利息 | △ 156,898 |
| (B) 有価証券売買損益 | 100,854,880,524 |
| 売買益 | 106,662,183,546 |
| 売買損 | △ 5,807,303,022 |
| (C) 信託報酬等 | △ 259,538,304 |
| (D) 当期繰越損益金(A+B+C) | 100,595,239,504 |
| (E) 前期繰越損益金 | 26,254,755,153 |
| (F) 追加信託差損益金 | 145,984,047,756 |
| (配当等相当額) | (89,998,273,324) |
| (売買損益相当額) | (55,985,774,432) |
| (G) 計(D+E+F) | 272,834,042,413 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 272,834,042,413 |
| 追加信託差損益金 | 145,984,047,756 |
| (配当等相当額) | (90,113,732,832) |
| (売買損益相当額) | (55,870,314,924) |
| 分配準備積立金 | 126,849,994,657 |

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

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

【お 知 ら せ】

- ①信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年5月11日)
- ②信託報酬率の引き下げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年9月8日)
- ③委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第22期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第22期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第22期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主 要 運 用 対 象 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------|-------|----------------|----------------|------------------------|--------------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 18期(2019年5月13日) | 27,724 | 3.5 | 767,126.93 | 3.3 | 93.8 | 3.8 | 2.5 | 437,368 |
| 19期(2020年5月12日) | 26,834 | △ 3.2 | 740,810.97 | △ 3.4 | 93.7 | 4.0 | 2.4 | 449,841 |
| 20期(2021年5月12日) | 39,579 | 47.5 | 1,089,727.74 | 47.1 | 93.4 | 4.5 | 2.1 | 974,704 |
| 21期(2022年5月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 1,466,498 |
| 22期(2023年5月12日) | 49,148 | 12.2 | 1,345,185.94 | 11.8 | 92.9 | 5.1 | 2.0 | 2,421,812 |

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

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2022年5月12日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| 5月末 | 43,788 | — | 1,203,027.98 | — | 94.9 | 2.9 | 2.3 |
| 6月末 | 45,999 | 5.0 | 1,263,105.05 | 5.0 | 92.7 | 5.0 | 2.3 |
| 7月末 | 44,921 | 2.6 | 1,233,069.28 | 2.5 | 93.7 | 3.9 | 2.4 |
| 8月末 | 46,689 | 6.6 | 1,279,571.30 | 6.4 | 95.3 | 2.5 | 2.5 |
| 9月末 | 47,008 | 7.4 | 1,288,458.41 | 7.1 | 92.1 | 3.1 | 2.3 |
| 10月末 | 44,706 | 2.1 | 1,223,771.35 | 1.7 | 94.9 | 3.1 | 2.2 |
| 11月末 | 48,985 | 11.9 | 1,342,578.07 | 11.6 | 95.1 | 2.5 | 2.2 |
| 12月末 | 47,544 | 8.6 | 1,303,545.05 | 8.4 | 91.8 | 6.3 | 2.1 |
| 2023年1月末 | 44,629 | 1.9 | 1,222,873.36 | 1.6 | 94.6 | 3.4 | 2.2 |
| 2月末 | 46,321 | 5.8 | 1,269,691.38 | 5.5 | 94.8 | 2.9 | 2.3 |
| 3月末 | 47,948 | 9.5 | 1,312,804.32 | 9.1 | 91.9 | 6.2 | 2.1 |
| 4月末 | 47,710 | 9.0 | 1,305,940.89 | 8.6 | 93.0 | 5.3 | 2.0 |
| (期 末) 2023年5月12日 | 49,019 | 11.9 | 1,340,842.88 | 11.5 | 93.6 | 4.4 | 2.0 |
| | 49,148 | 12.2 | 1,345,185.94 | 11.8 | 92.9 | 5.1 | 2.0 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

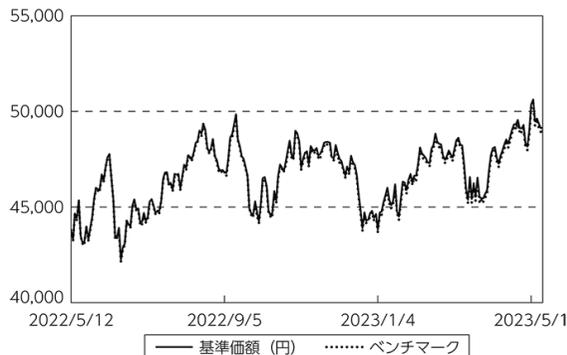
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ12.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(11.8%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレへの警戒、米銀破綻による金融システム不安を受けて外国株式市況は期間中下落したものの、米国の利上げペース減速やインフレピークアウトへの期待、堅調な経済指標などをを受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、7.6%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

(注) マルチファクターモデル

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

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは11.8%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.001) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (1) | (0.002) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 7 | 0.014 | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (7) | (0.014) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 10 | 0.020 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (9) | (0.020) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 18 | 0.036 | |
| 期中の平均基準価額は、46,707円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 391,852 (60,495) | 千アメリカドル 3,866,002 (△ 170) | 百株 39,149 (4,797) | 千アメリカドル 223,484 (26,524) |
| | カナダ | 45,558 (4,656) | 千カナダドル 258,208 (257) | 3,903 (1,638) | 千カナダドル 7,942 (6,012) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 28,155 (-) | 122,885 (△ 891) | 875 | 3,237 |
| | イタリア | 54,922 (-) | 24,806 (△ 8) | 1,348 | 3,089 |
| | フランス | 26,513 (1,290) | 159,034 (-) | 2,770 (312) | 4,312 (769) |
| | オランダ | 21,508 (297) | 83,349 (1,682) | 813 (297) | 8,349 (1,959) |
| | スペイン | 47,226 (48,613) | 38,521 (881) | 50,592 | 3,377 |
| | ベルギー | 2,315 (78) | 13,140 (-) | 871 | 1,401 |
| | オーストリア | 721 | 2,758 | 380 | 470 |
| | ルクセンブルク | 2,698 | 3,123 | 338 | 215 |
| | フィンランド | 12,609 | 16,493 | - | - |
| | アイルランド | 7,990 | 12,408 | - | - |
| | ポルトガル | 3,914 | 2,606 | - | - |
| | スイス | 591 | 7,168 | - | - |
| | イギリス | 327,924 (12,908) | 千イギリスポンド 215,232 (△ 1,583) | 13,873 (10,090) | 千イギリスポンド 9,636 (1,307) |
| | スイス | 21,709 (8,540) | 千スイスフラン 150,264 (△ 979) | 8,056 (112) | 千スイスフラン 1,205 (1,977) |
| | スウェーデン | 44,822 (16,461) | 千スウェーデンクローネ 627,849 (1,888) | 13,824 (-) | 千スウェーデンクローネ 84,682 (1,888) |
| | ノルウェー | 7,420 | 千ノルウェークローネ 148,882 | 396 | 千ノルウェークローネ 7,312 |
| | デンマーク | 5,146 | 千デンマーククローネ 305,416 | 831 | 千デンマーククローネ 22,682 |
| オーストラリア | 84,726 (8,000) | 千オーストラリアドル 176,593 (156) | 12,752 (1,060) | 千オーストラリアドル 3,837 (1,509) | |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|----------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | ニュージーランド | 百株 7,477 | 千ニュージーランドドル 7,575 | 百株 990 | 千ニュージーランドドル 990 |
| | 香港 | 89,711 | 千香港ドル 329,844 | 16,371 | 千香港ドル 13,854 |
| | シンガポール | 102,540 (91,202) | 千シンガポールドル 26,143 (—) | — (71) | 千シンガポールドル — (50) |
| | イスラエル | 12,297 | 千イスラエルシケル 38,761 | — | 千イスラエルシケル — |

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|-------|---------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 48 | 1,213 | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 20 | 2,922 | — | — |
| | PROLOGIS INC | 92 (48) | 10,970 (5,542) | — | — |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 10 | 1,310 | 2 | 350 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 35 | 3,899 | — | — |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 17 | 1,137 | — | — |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6 | 1,449 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 15 | 2,446 | — | — |
| | WELLTOWER INC | 60 | 4,472 | — | — |
| | BOSTON PROPERTIES INC | 14 | 1,206 | — | — |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 33 | 362 | — | — |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 13 | 2,176 | — | — |
| | REALTY INCOME CORP | 81 | 5,263 | — | — |
| | REGENCY CENTERS CORP | 20 | 1,293 | — | — |
| | SUN COMMUNITIES INC | 17 | 2,571 | — | — |
| | UDR INC | 41 | 1,680 | — | — |
| | VENTAS INC | 46 | 2,150 | — | — |
| | WEYERHAEUSER CO | 72 | 2,337 | — | — |
| | AMERICAN TOWER CORP | 52 | 11,794 | — | — |
| | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 140 | 3,660 | — | — |
| | WP CAREY INC | 27 | 2,184 | — | — |
| | DUKE REALTY CORP | 14 (△ 102) | 831 (△ 5,542) | — | — |
| | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 107 | 3,861 | — | — |
| | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 85 | 4,202 | — | — |
| | IRON MOUNTAIN INC | 24 | 1,198 | — | — |
| | EQUINIX INC | 10 | 6,954 | — | — |
| | CROWN CASTLE INC | 46 | 6,994 | — | — |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 44 | 2,925 | — | — |
| | INVITATION HOMES INC | 61 | 2,017 | — | — |
| | VICI PROPERTIES INC | 115 | 3,719 | — | — |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 11 | 3,472 | — | — |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 65 | 1,160 | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 16 | 5,137 | — | — | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 36 | 4,051 | — | — | |
| VORNADO REALTY TRUST | 11 | 333 | 45 | 1,156 | |
| KIMCO REALTY CORP | 71 | 1,568 | — | — | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 14 | 2,635 | — | — | |
| 小計 | 1,607 (△ 53) | 117,568 (—) | 48 | 1,506 | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------------------------|--------|------------|-------|------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| カナダ | 千口 | 千カナダドル | 千口 | 千カナダドル |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 27 | 569 | — | — |
| 小 計 | 27 | 569 | — | — |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| GECINA SA | 7 | 787 | — | — |
| KLEPIERRE | 18 | 403 | — | — |
| | (—) | (△ 90) | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | — | — | — |
| | (35) | (2,304) | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 8 | 382 | — | — |
| | | | (35) | (2,304) |
| 小 計 | 34 | 1,572 | — | — |
| | (35) | (2,214) | (35) | (2,304) |
| ベルギー | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUV SCA | 50 | 1,605 | — | — |
| 小 計 | 50 | 1,605 | — | — |
| ユ ー ロ 計 | 84 | 3,178 | — | — |
| | (35) | (2,214) | (35) | (2,304) |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| BRITISH LAND CO PLC | 142 | 669 | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 95 | 676 | — | — |
| SEGRO PLC | 143 | 1,331 | — | — |
| 小 計 | 380 | 2,676 | — | — |
| オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| VICINITY CENTRES | 319 | 635 | — | — |
| SCENTRE GROUP | 454 | 1,288 | — | — |
| DEXUS/AU | 157 | 1,293 | — | — |
| GPT GROUP | 254 | 1,165 | — | — |
| MIRVAC GROUP | 621 | 1,312 | — | — |
| STOCKLAND | 272 | 1,041 | — | — |
| GOODMAN GROUP | 209 | 3,871 | — | — |
| 小 計 | 2,289 | 10,607 | — | — |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| LINK REIT | 402 | 22,512 | — | — |
| LINK REIT-RIGHTS | — | — | 131 | 545 |
| | (131) | (—) | | |
| 小 計 | 402 | 22,512 | 131 | 545 |
| | (131) | (—) | | |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | — | — | — | — |
| | (45) | (50) | | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | — | — | 18 | 22 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 325 | 572 | — | — |
| | (—) | (△ 41) | | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|----------------|-----------------|----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 267 (-) | 475 (△ 4) | - | - |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 825 (-) | 1,613 (△ 2) | - | - |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 391 (-) | 1,098 (△ 25) | - | - |
| 小計 | | 1,808 (45) | 3,760 (△ 23) | 18 | 22 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 1,244,864 | 百万円 1,160,542 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|-----------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 759,193,456千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,826,088,424千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.41 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 948,237 | 百万円 828,722 | % 87.4 | 百万円 212,094 | 百万円 198,546 | % 93.6 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,514 | 2,148 | 31,799 | 4,281,206 | 金融サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 4,064 | 5,891 | 64,840 | 8,729,457 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 694 | 997 | 12,729 | 1,713,719 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 968 | 1,400 | 29,392 | 3,957,083 | 商業・専門サービス |
| AES CORP | 1,515 | 2,363 | 5,207 | 701,031 | 公益事業 |
| AFLAC INC | 1,420 | 2,004 | 13,362 | 1,798,998 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1,909 | 2,516 | 13,291 | 1,789,446 | 保険 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3,760 | 5,452 | 52,947 | 7,128,343 | 半導体・半導体製造装置 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,452 | 2,130 | 58,010 | 7,809,975 | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 510 | 749 | 20,735 | 2,791,575 | 素材 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 558 | 807 | 36,902 | 4,968,162 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 3,272 | 4,818 | 25,727 | 3,463,652 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 1,167 | 1,740 | 7,549 | 1,016,431 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 1,285 | 1,915 | 38,654 | 5,204,066 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 651 | 955 | 24,022 | 3,234,118 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 521 | 703 | 5,036 | 678,097 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 5,098 | 7,187 | 49,648 | 6,684,119 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC | 349 | 507 | 32,601 | 4,389,177 | 金融サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 9,501 | 14,219 | 53,465 | 7,198,010 | 電気通信サービス |
| BALL CORP | 739 | 1,108 | 6,325 | 851,665 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 668 | 897 | 10,623 | 1,430,296 | 保険 |
| EVERY DENNISON CORP | 182 | 278 | 4,796 | 645,718 | 素材 |
| CHUBB LTD | 988 | 1,402 | 28,241 | 3,802,210 | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 1,231 | 1,719 | 31,054 | 4,180,810 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 47 | 64 | 17,379 | 2,339,868 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CVS HEALTH CORP | 3,034 | 4,446 | 30,668 | 4,128,859 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 1,834 | 2,710 | 8,397 | 1,130,530 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 6,790 | 9,920 | 134,973 | 18,171,455 | 銀行 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 123 | 181 | 3,548 | 477,689 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC | 1,242 | 1,760 | 36,968 | 4,977,031 | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 9,426 | 13,892 | 88,716 | 11,943,900 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 979 | 1,298 | 11,352 | 1,528,368 | 金融サービス |
| CAMPBELL SOUP CO | 442 | 674 | 3,670 | 494,202 | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 5,096 | 7,115 | 22,618 | 3,045,195 | 運輸 |
| CHEVRON CORP | 4,427 | 6,208 | 6,208 | 13,058,095 | エネルギー |
| CONOCOPHILLIPS | 3,023 | 4,204 | 41,995 | 5,653,901 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 825 | 1,216 | 22,315 | 3,004,271 | 金融サービス |
| CARDINAL HEALTH INC | 652 | 895 | 7,598 | 1,022,920 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,838 | 2,684 | 21,915 | 2,950,455 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION ENERGY INC | 1,855 | 2,822 | 15,653 | 2,107,449 | 公益事業 |
| DEVON ENERGY CORP | 1,492 | 2,126 | 10,050 | 1,353,143 | エネルギー |
| DEERE & CO | 676 | 969 | 36,150 | 4,866,900 | 資本財 |
| DANAHER CORP | 1,478 | 2,338 | 53,964 | 7,265,182 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALT DISNEY CO/THE | 4,178 | 6,165 | 56,916 | 7,662,680 | メディア・娯楽 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 297 | 417 | 6,131 | 825,542 | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 1,762 | 2,602 | 25,332 | 3,410,549 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| DR HORTON INC | 769 | 1,103 | 12,045 | 1,621,622 | 耐久消費財・アパレル |
| TARGET CORP | 1,101 | 1,555 | 24,705 | 3,326,087 | 生活必需品流通・小売り |
| DAVITA INC | 162 | 166 | 1,592 | 214,389 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOVER CORP | 336 | 491 | 6,846 | 921,748 | 資本財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 448 | 636 | 7,201 | 969,488 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 9,724 | 13,919 | 147,255 | 19,824,944 | エネルギー |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,433 | 2,084 | 18,503 | 2,491,189 | ヘルスケア機器・サービス |
| EOG RESOURCES INC | 1,339 | 1,980 | 21,891 | 2,947,247 | エネルギー |
| EMERSON ELECTRIC CO | 1,373 | 1,999 | 16,390 | 2,206,631 | 資本財 |
| EXELON CORP | 2,274 | 3,358 | 14,265 | 1,920,536 | 公益事業 |
| ECOLAB INC | 599 | 866 | 15,104 | 2,033,545 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 289 | 418 | 8,518 | 1,146,790 | 商業・専門サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 532 | 782 | 15,790 | 2,125,816 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EATON CORP PLC | 912 | 1,341 | 22,608 | 3,043,801 | 資本財 |
| EDISON INTERNATIONAL | 872 | 1,319 | 9,660 | 1,300,583 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 468 | 666 | 7,080 | 953,299 | 公益事業 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 88 | 127 | 4,926 | 663,218 | 保険 |
| NEXTERA ENERGY INC | 4,509 | 6,719 | 51,131 | 6,883,845 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 581 | 836 | 18,810 | 2,532,466 | 運輸 |
| FORD MOTOR CO | 9,033 | 13,346 | 15,841 | 2,132,800 | 自動車・自動車部品 |
| FIRST HORIZON CORP | - | 1,735 | 1,695 | 228,286 | 銀行 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 654 | 957 | 2,348 | 316,234 | 金融サービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 83 | 123 | 4,945 | 665,844 | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 1,268 | 1,779 | 7,009 | 943,671 | 公益事業 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 3,379 | 4,841 | 16,722 | 2,251,295 | 素材 |
| GENERAL MILLS INC | 1,403 | 2,007 | 18,118 | 2,439,284 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 545 | 788 | 16,398 | 2,207,702 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 103 | 155 | 10,630 | 1,431,159 | 資本財 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2,526 | 3,693 | 36,755 | 4,948,340 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 681 | 917 | 9,503 | 1,279,502 | 金融サービス |
| GENUINE PARTS CO | 317 | 481 | 8,269 | 1,113,268 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GRACO INC | - | 561 | 4,344 | 584,959 | 資本財 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 773 | 1,145 | 36,734 | 4,945,539 | 金融サービス |
| HALLIBURTON CO | 2,048 | 2,978 | 8,485 | 1,142,347 | エネルギー |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,581 | 2,272 | 44,075 | 5,933,865 | 資本財 |
| HP INC | 2,670 | 3,420 | 10,051 | 1,353,252 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 768 | 1,108 | 7,743 | 1,042,448 | 保険 |
| HERSHEY CO/THE | 330 | 498 | 13,704 | 1,845,057 | 食品・飲料・タバコ |
| HOME DEPOT INC | 2,400 | 3,446 | 99,146 | 13,348,029 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HASBRO INC | 309 | 425 | 2,555 | 344,051 | 耐久消費財・アパレル |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 552 | 778 | 13,774 | 1,854,497 | 資本財 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2,060 | 3,056 | 36,952 | 4,974,879 | ソフトウェア・サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 885 | 1,116 | 3,536 | 476,167 | 素材 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 719 | 1,036 | 23,630 | 3,181,312 | 資本財 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 918 | 1,287 | 4,668 | 628,580 | メディア・娯楽 |
| IDEX CORP | 169 | 244 | 5,086 | 684,789 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 578 | 835 | 7,129 | 959,790 | 素材 |
| JOHNSON & JOHNSON | 6,050 | 8,839 | 142,310 | 19,159,239 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KELLOGG CO | 570 | 848 | 5,999 | 807,735 | 食品・飲料・タバコ |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 781 | 1,142 | 16,409 | 2,209,178 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 3,201 | 4,615 | 36,164 | 4,868,801 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 1,657 | 2,314 | 11,377 | 1,531,758 | 生活必需品流通・小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| ELI LILLY & CO | 1,869 | 2,731 | 118,972 | 16,017,289 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 222 | 290 | 6,385 | 859,696 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 388 | 503 | 1,459 | 196,505 | 運輸 |
| LENNAR CORP-A | 633 | 838 | 9,564 | 1,287,620 | 耐久消費財・アパレル |
| LOWE'S COS INC | 1,548 | 2,043 | 41,541 | 5,592,760 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BATH & BODY WORKS INC | 581 | 841 | 2,712 | 365,141 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 805 | 1,182 | 7,231 | 973,549 | 消費者サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 570 | 797 | 35,950 | 4,840,034 | 資本財 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 422 | - | - | - | 保険 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 76 | 114 | 3,323 | 447,508 | 資本財 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 625 | 905 | 15,801 | 2,127,374 | 消費者サービス |
| MCDONALD'S CORP | 1,715 | 2,473 | 72,930 | 9,818,667 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 814 | 1,125 | 40,538 | 5,457,683 | 金融サービス |
| MEDTRONIC PLC | 3,088 | 4,492 | 39,994 | 5,384,490 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 5,806 | 8,572 | 100,767 | 13,566,281 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,570 | 3,677 | 22,654 | 3,049,932 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3M CO | 1,322 | 1,869 | 18,837 | 2,536,146 | 資本財 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 388 | 564 | 16,290 | 2,193,234 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 899 | 1,040 | 4,424 | 595,653 | 消費者サービス |
| MASCO CORP | 535 | 739 | 3,889 | 523,622 | 資本財 |
| M & T BANK CORP | 420 | 601 | 6,813 | 917,235 | 銀行 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,158 | 1,673 | 30,191 | 4,064,742 | 保険 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 129 | 192 | 5,710 | 768,748 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 124 | 165 | 1,617 | 217,769 | 耐久消費財・アパレル |
| MORGAN STANLEY | 3,090 | 4,285 | 35,413 | 4,767,717 | 金融サービス |
| MCKESSON CORP | 347 | 479 | 18,780 | 2,528,401 | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 1,614 | 2,257 | 11,563 | 1,556,853 | 保険 |
| MOODY'S CORP | 386 | 557 | 17,224 | 2,318,986 | 金融サービス |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 559 | 784 | 16,489 | 2,220,046 | 運輸 |
| BANK OF AMERICA CORP | 16,923 | 24,429 | 66,912 | 9,008,493 | 銀行 |
| NISOURCE INC | 840 | 1,357 | 3,822 | 514,614 | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 346 | 494 | 21,561 | 2,902,883 | 資本財 |
| NEWMONT CORP | 1,839 | 2,696 | 12,373 | 1,665,858 | 素材 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 581 | 850 | 7,614 | 1,025,143 | 食品・飲料・タバコ |
| MARKEL CORP | 30 | 45 | 6,311 | 849,725 | 保険 |
| NUCOR CORP | 642 | 870 | 11,968 | 1,611,276 | 素材 |
| NEWELL BRANDS INC | 804 | 1,306 | 1,241 | 167,077 | 耐久消費財・アパレル |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2,144 | 2,455 | 14,226 | 1,915,377 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 473 | 692 | 6,312 | 849,886 | メディア・娯楽 |
| PEPSICO INC | 3,175 | 4,658 | 90,998 | 12,251,187 | 食品・飲料・タバコ |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 217 | 308 | 4,083 | 549,794 | 素材 |
| ALTRIA GROUP INC | 4,215 | 6,060 | 27,680 | 3,726,563 | 食品・飲料・タバコ |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 5,557 | 8,013 | 123,727 | 16,657,478 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 967 | 1,367 | 15,406 | 2,074,228 | 銀行 |
| PFIZER INC | 12,903 | 18,986 | 71,352 | 9,606,213 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 855 | 1,248 | 10,053 | 1,353,549 | 保険 |
| PULTEGROUP INC | 610 | 763 | 5,200 | 700,132 | 耐久消費財・アパレル |
| PARKER HANNIFIN CORP | 295 | 433 | 14,086 | 1,896,516 | 資本財 |
| PTONEER NATURAL RESOURCES CO | 535 | 761 | 15,775 | 2,123,839 | エネルギー |
| CITIGROUP INC | 4,555 | 6,558 | 30,188 | 4,064,339 | 銀行 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 603 | 828 | 5,694 | 766,638 | 保険 |
| PPG INDUSTRIES INC | 550 | 800 | 10,990 | 1,479,626 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| PENTAIR PLC | 363 | 535 | 3,138 | 422,501 | 資本財 |
| P G & E CORP | 3,292 | 5,060 | 8,780 | 1,182,063 | 公益事業 |
| PPL CORP | 1,677 | 2,406 | 6,832 | 919,917 | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 1,344 | 1,976 | 26,467 | 3,563,335 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1,182 | 1,708 | 10,836 | 1,458,918 | 公益事業 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 549 | 793 | 6,058 | 815,690 | 消費者サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 503 | 759 | 11,250 | 1,514,688 | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2,263 | 3,040 | 4,718 | 635,226 | 銀行 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 244 | 358 | 16,418 | 2,210,466 | ソフトウェア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,428 | 2,149 | 6,429 | 865,561 | 公益事業 |
| ROBERT HALF INTL INC | 274 | 383 | 2,577 | 347,052 | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 272 | 392 | 10,611 | 1,428,675 | 資本財 |
| SCHLUMBERGER LTD | 3,232 | 4,800 | 21,189 | 2,852,759 | エネルギー |
| STRYKER CORP | 778 | 1,148 | 32,750 | 4,409,212 | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 3,330 | 4,913 | 23,452 | 3,157,380 | 金融サービス |
| SEMPRA ENERGY | 741 | 1,062 | 16,302 | 2,194,804 | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 572 | 832 | 19,166 | 2,580,341 | 素材 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 367 | 492 | 3,962 | 533,480 | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 570 | 791 | 14,474 | 1,948,656 | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 2,426 | 3,678 | 27,460 | 3,696,990 | 公益事業 |
| AT&T INC | 16,394 | 24,114 | 40,897 | 5,506,068 | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 739 | 1,047 | 3,410 | 459,207 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 854 | 1,260 | 8,534 | 1,149,039 | 金融サービス |
| SYSCO CORP | 1,168 | 1,711 | 12,609 | 1,697,575 | 生活必需品流通・小売り |
| SEALED AIR CORP | 351 | 494 | 2,087 | 280,974 | 素材 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,121 | 3,067 | 49,438 | 6,655,893 | 半導体・半導体製造装置 |
| TERADYNE INC | 364 | 529 | 4,831 | 650,531 | 半導体・半導体製造装置 |
| GLOBE LIFE INC | 225 | 302 | 3,256 | 438,418 | 保険 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 1,642 | 2,323 | 14,420 | 1,941,491 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 905 | 1,326 | 70,258 | 9,458,848 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 500 | 681 | 4,390 | 591,078 | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 1,477 | 2,079 | 41,197 | 5,546,388 | 運輸 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 3,441 | 4,970 | 47,492 | 6,393,883 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,165 | 3,160 | 154,482 | 20,797,961 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 3,231 | 4,774 | 13,808 | 1,858,994 | 銀行 |
| MARATHON OIL CORP | — | 2,173 | 4,883 | 657,504 | エネルギー |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,676 | 2,468 | 42,018 | 5,656,957 | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 942 | 1,299 | 14,377 | 1,935,702 | エネルギー |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 1,404 | 2,175 | 3,343 | 450,174 | メディア・娯楽 |
| VF CORP | 782 | 1,216 | 2,613 | 351,920 | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 306 | 462 | 9,004 | 1,212,296 | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 2,803 | 4,120 | 11,949 | 1,608,719 | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,653 | 2,551 | 7,952 | 1,070,669 | 生活必需品流通・小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 712 | 1,081 | 10,145 | 1,365,883 | 公益事業 |
| WALMART INC | 3,526 | 5,043 | 77,233 | 10,397,914 | 生活必需品流通・小売り |
| WELLS FARGO & CO | 9,160 | 12,890 | 49,409 | 6,651,967 | 銀行 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 957 | 1,381 | 23,512 | 3,165,524 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 145 | 193 | 5,206 | 700,908 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WHIRLPOOL CORP | 143 | 204 | 2,710 | 364,933 | 耐久消費財・アパレル |
| XCEL ENERGY INC | 1,240 | 1,853 | 12,721 | 1,712,662 | 公益事業 |
| KEYCORP | 2,123 | 3,060 | 2,782 | 374,571 | 銀行 |
| CARMAX INC | 390 | 499 | 3,612 | 486,310 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|--------|--------|---------|-------------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 473 | 726 | 9,929 | 1,336,818 | | ヘルスケア機器・サービス |
| YUM! BRANDS INC | 659 | 948 | 13,026 | 1,753,710 | | 消費者サービス |
| TJX COMPANIES INC | 2,763 | 3,920 | 30,602 | 4,120,023 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CLOROX COMPANY | 293 | 405 | 6,868 | 924,661 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CELANESE CORP | 250 | 355 | 3,595 | 484,128 | | 素材 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 627 | 926 | 18,665 | 2,512,986 | | ソフトウェア・サービス |
| CARNIVAL CORP | 2,023 | 3,229 | 3,307 | 445,222 | | 消費者サービス |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1,407 | 2,011 | 11,063 | 1,489,541 | | 金融サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 1,078 | 1,589 | 5,800 | 780,873 | | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 820 | 1,198 | 11,863 | 1,597,172 | | 公益事業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,587 | 2,367 | 5,600 | 754,041 | | 銀行 |
| INTEL CORP | 9,347 | 13,962 | 40,294 | 5,424,891 | | 半導体・半導体製造装置 |
| CISCO SYSTEMS INC | 9,692 | 13,889 | 64,404 | 8,670,721 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 216 | 308 | 14,614 | 1,967,529 | | 商業・専門サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,015 | 1,495 | 75,069 | 10,106,633 | | 生活必需品流通・小売り |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,081 | 2,904 | 33,536 | 4,515,020 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 637 | 933 | 11,698 | 1,575,002 | | メディア・娯楽 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 681 | 990 | 4,889 | 658,252 | | 食品・飲料・タバコ |
| GEN DIGITAL INC | 1,304 | 2,121 | 3,640 | 490,082 | | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 836 | 1,182 | 12,124 | 1,632,387 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1,251 | 1,856 | 13,581 | 1,828,423 | | 半導体・半導体製造装置 |
| NIKE INC -CL B | 2,934 | 4,259 | 52,056 | 7,008,324 | | 耐久消費財・アパレル |
| EXACT SCIENCES CORP | 384 | 566 | 4,423 | 595,486 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMGEN INC | 1,296 | 1,803 | 41,883 | 5,638,714 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NORTHERN TRUST CORP | 457 | 683 | 4,819 | 648,827 | | 金融サービス |
| MICROSOFT CORP | 16,399 | 23,955 | 742,898 | 100,016,394 | | ソフトウェア・サービス |
| ANSYS INC | 195 | 294 | 8,710 | 1,172,639 | | ソフトウェア・サービス |
| CENTENE CORP | 1,345 | 1,921 | 12,944 | 1,742,659 | | ヘルスケア機器・サービス |
| STARBUCKS CORP | 2,696 | 3,876 | 40,950 | 5,513,184 | | 消費者サービス |
| ORACLE CORP | 3,770 | 5,470 | 53,299 | 7,175,749 | | ソフトウェア・サービス |
| NETFLIX INC | 1,019 | 1,505 | 51,897 | 6,986,948 | | メディア・娯楽 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 152 | 211 | 20,221 | 2,722,380 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,792 | 2,645 | 20,377 | 2,743,418 | | メディア・娯楽 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 381 | 553 | 5,366 | 722,477 | | 半導体・半導体製造装置 |
| HENRY SCHEIN INC | 313 | 473 | 3,645 | 490,832 | | ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 265 | 362 | 8,775 | 1,181,432 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| POOL CORP | 95 | 129 | 4,511 | 607,449 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 325 | 460 | 24,302 | 3,271,786 | | 半導体・半導体製造装置 |
| COPART INC | 479 | 1,440 | 11,608 | 1,562,919 | | 商業・専門サービス |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 202 | 317 | 3,104 | 417,960 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WYNN RESORTS LTD | 222 | 384 | 4,110 | 553,442 | | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 10,474 | 14,592 | 58,909 | 7,930,950 | | メディア・娯楽 |
| PACCAR INC | 783 | 1,768 | 12,807 | 1,724,278 | | 資本財 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 518 | 776 | 3,183 | 428,537 | | ヘルスケア機器・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 171 | 254 | 7,533 | 1,014,189 | | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 2,891 | 4,235 | 33,329 | 4,487,143 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 298 | - | - | - | | ソフトウェア・サービス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 820 | 1,193 | 36,211 | 4,875,162 | | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUIT INC | 619 | 902 | 38,334 | 5,160,963 | | ソフトウェア・サービス |
| SVB FINANCIAL GROUP | 134 | - | - | - | | 銀行 |
| PAYCHEX INC | 745 | 1,097 | 11,701 | 1,575,317 | | 商業・専門サービス |
| ON SEMICONDUCTOR | 980 | 1,475 | 11,848 | 1,595,183 | | 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 | |
| SIGNATURE BANK | 147 | — | — | — | 銀行 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 234 | 332 | 4,013 | 540,360 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 220 | 320 | 9,936 | 1,337,756 | 運輸 |
| AUTODESK INC | 510 | 730 | 14,097 | 1,897,888 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 344 | 556 | 965 | 129,995 | 電気通信サービス |
| SALESFORCE INC | 2,253 | 3,382 | 68,815 | 9,264,587 | ソフトウェア・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | — | 222 | 4,542 | 611,490 | 資本財 |
| ALPHABET INC-CL A | 691 | 20,192 | 235,384 | 31,689,775 | メディア・娯楽 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 122 | 180 | 4,788 | 644,720 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 85 | 123 | 3,715 | 500,189 | 金融サービス |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | — | 150 | 3,202 | 431,112 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GARMIN LTD | 362 | 539 | 5,590 | 752,702 | 耐久消費財・アパレル |
| TRIMBLE INC | 599 | 814 | 3,807 | 512,539 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUALCOMM INC | 2,574 | 3,790 | 39,449 | 5,311,024 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOLOGIC INC | 563 | 845 | 6,919 | 931,607 | ヘルスケア機器・サービス |
| SYNOPSYS INC | 355 | 516 | 18,998 | 2,557,769 | ソフトウェア・サービス |
| AMAZON.COM INC | 1,049 | 31,060 | 348,438 | 46,910,227 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 520 | 779 | 8,269 | 1,113,274 | 金融サービス |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 287 | 371 | 4,856 | 653,839 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA CORP | 350 | 478 | 18,496 | 2,490,212 | 半導体・半導体製造装置 |
| STEEL DYNAMICS INC | 470 | 607 | 5,888 | 792,710 | 素材 |
| CERNER CORP | 655 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| VERISIGN INC | 239 | 327 | 7,229 | 973,298 | ソフトウェア・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC | 607 | 875 | 12,577 | 1,693,247 | 商業・専門サービス |
| EBAY INC | 1,417 | 1,833 | 8,391 | 1,129,805 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NVIDIA CORP | 5,748 | 8,321 | 237,803 | 32,015,490 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOLLAR TREE INC | 524 | 756 | 11,748 | 1,581,654 | 生活必需品流通・小売り |
| BOOKING HOLDINGS INC | 94 | 131 | 34,803 | 4,685,642 | 消費者サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,994 | 4,402 | 142,044 | 19,123,453 | 金融サービス |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 3,071 | 4,500 | 12,074 | 1,625,534 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,840 | 2,603 | 10,592 | 1,426,041 | 金融サービス |
| BORGWARNER INC | 544 | 787 | 3,516 | 473,386 | 自動車・自動車部品 |
| JM SMUCKER CO/THE | 260 | 373 | 5,871 | 790,449 | 食品・飲料・タバコ |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 345 | 537 | 9,207 | 1,239,563 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASSURANT INC | 126 | 182 | 2,362 | 318,069 | 保険 |
| AMEREN CORPORATION | 594 | 846 | 7,523 | 1,012,865 | 公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,167 | 1,736 | 15,744 | 2,119,644 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,283 | 1,857 | 13,915 | 1,873,396 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 631 | 939 | 12,457 | 1,677,142 | エネルギー |
| JUNIPER NETWORKS INC | 777 | 1,054 | 3,049 | 410,499 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 149 | 201 | 2,712 | 365,212 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISH NETWORK CORP-A | 578 | 844 | 526 | 70,818 | メディア・娯楽 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 359 | 545 | 4,690 | 631,534 | ソフトウェア・サービス |
| PLUG POWER INC | 1,228 | 1,707 | 1,306 | 175,863 | 資本財 |
| NETAPP INC | 532 | 715 | 4,513 | 607,609 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 442 | 666 | 4,279 | 576,131 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENTEGRIS INC | 298 | 536 | 5,011 | 674,734 | 半導体・半導体製造装置 |
| BIOPEN INC | 334 | 487 | 15,136 | 2,037,769 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ILLUMINA INC | 337 | 534 | 11,138 | 1,499,619 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADOBE INC | 1,094 | 1,572 | 53,709 | 7,230,936 | ソフトウェア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 586 | 866 | 30,376 | 4,089,638 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2,741 | 3,603 | 2,958 | 398,284 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|-------------|--------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| WOLFSPEED INC | — | 409 | 1,615 | 217,524 | 半導体・半導体製造装置 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1,220 | 1,760 | 10,896 | 1,467,047 | ソフトウェア・サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 400 | 518 | 5,823 | 783,982 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 1,352 | 1,964 | 10,778 | 1,451,050 | 資本財 |
| FISERV INC | 1,371 | 2,039 | 24,340 | 3,277,006 | 金融サービス |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2,289 | 2,346 | 849 | 114,368 | メディア・娯楽 |
| APPLE INC | 37,718 | 53,813 | 935,012 | 125,880,781 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 364 | 516 | 5,373 | 723,446 | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 3,444 | 5,054 | 4,690 | 631,490 | 銀行 |
| COSTAR GROUP INC | 881 | 1,399 | 10,488 | 1,412,100 | 商業・専門サービス |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 285 | 404 | 4,019 | 541,100 | 運輸 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 1,975 | — | — | — | 電気通信サービス |
| ONEOK INC | 1,004 | 1,528 | 9,606 | 1,293,325 | エネルギー |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | — | 1,710 | 2,498 | 336,384 | 素材 |
| BUNGE LTD | 321 | 491 | 4,418 | 594,840 | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 140 | 191 | 2,375 | 319,779 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 374 | 562 | 12,646 | 1,702,623 | 食品・飲料・タバコ |
| NVR INC | 7 | 10 | 6,153 | 828,388 | 耐久消費財・アパレル |
| COOPER COS INC/THE | 117 | 169 | 6,638 | 893,737 | ヘルスケア機器・サービス |
| EQT CORP | — | 1,169 | 3,729 | 502,135 | エネルギー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 1,347 | 2,001 | 15,038 | 2,024,653 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR BERKLEY CORP | 479 | 700 | 4,124 | 555,295 | 保険 |
| HUBBELL INC | — | 175 | 4,784 | 644,184 | 資本財 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 927 | 2,644 | 15,678 | 2,110,739 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPEDIA GROUP INC | 329 | 534 | 4,873 | 656,085 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 478 | 693 | 4,655 | 626,834 | 素材 |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 829 | 829 | 1,506 | 202,810 | 電気通信サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 257 | 363 | 10,566 | 1,422,627 | 金融サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 656 | 866 | 2,985 | 401,976 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1,294 | 1,888 | 20,439 | 2,751,823 | 金融サービス |
| NASDAQ INC | 267 | 1,175 | 6,488 | 873,571 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 371 | 574 | 4,468 | 601,601 | メディア・娯楽 |
| CBRE GROUP INC - A | 752 | 1,073 | 7,906 | 1,064,502 | 不動産管理・開発 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 65 | 93 | 19,273 | 2,594,823 | 消費者サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 733 | 1,050 | 6,749 | 908,644 | 食品・飲料・タバコ |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 102 | 154 | 6,141 | 826,814 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 150 | 224 | 2,661 | 358,316 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN & BROWN INC | 547 | 835 | 5,487 | 738,769 | 保険 |
| CUMMINS INC | 327 | 481 | 10,438 | 1,405,283 | 資本財 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 286 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 144 | 216 | 8,683 | 1,169,013 | 素材 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 585 | 876 | 4,787 | 644,576 | 公益事業 |
| MASTERCARD INC - A | 2,017 | 2,903 | 111,334 | 14,988,968 | 金融サービス |
| WESTERN UNION CO | 830 | — | — | — | 金融サービス |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 313 | 429 | 3,361 | 452,543 | 商業・専門サービス |
| FIRST SOLAR INC | — | 329 | 6,027 | 811,507 | 半導体・半導体製造装置 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 293 | 568 | 3,180 | 428,178 | 資本財 |
| IPG PHOTONICS CORP | 101 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MOSAIC CO/THE | 878 | 1,130 | 4,062 | 546,914 | 素材 |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 647 | — | — | — | 消費者サービス |
| HEICO CORP | 96 | 154 | 2,605 | 350,810 | 資本財 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 123 | 174 | 13,932 | 1,875,752 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|------------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 276 | 389 | 6,022 | 810,846 | | 商業・専門サービス |
| INSULET CORP | 160 | 237 | 7,614 | 1,025,129 | | ヘルスケア機器・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 290 | 372 | 8,499 | 1,144,349 | | 保険 |
| BLACKSTONE INC | 1,578 | 2,323 | 19,769 | 2,661,523 | | 金融サービス |
| TE CONNECTIVITY LTD | 747 | 1,072 | 12,880 | 1,734,071 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 671 | 937 | 8,983 | 1,209,408 | | 金融サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 269 | 392 | 14,824 | 1,995,775 | | 耐久消費財・アパレル |
| MERCADOLIBRE INC | 105 | 153 | 19,843 | 2,671,495 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| VMWARE INC-CLASS A | 494 | 730 | 8,984 | 1,209,564 | | ソフトウェア・サービス |
| LOEWS CORP | 511 | 658 | 3,844 | 517,549 | | 保険 |
| SEAGEN INC | 317 | 480 | 9,590 | 1,291,123 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AECOM | — | 435 | 3,387 | 456,096 | | 資本財 |
| MASIMO CORP | 135 | 165 | 2,857 | 384,745 | | ヘルスケア機器・サービス |
| ULTA BEAUTY INC | 122 | 177 | 9,077 | 1,222,125 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LKQ CORP | 658 | 898 | 5,086 | 684,825 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HORMEL FOODS CORP | 683 | 1,045 | 4,213 | 567,213 | | 食品・飲料・タバコ |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 576 | 833 | 3,515 | 473,283 | | 公益事業 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 310 | 402 | 3,174 | 427,420 | | 素材 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 454 | 647 | 12,093 | 1,628,145 | | 資本財 |
| HUMANA INC | 296 | 428 | 22,657 | 3,050,406 | | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 549 | 777 | 2,414 | 325,010 | | 公益事業 |
| INVESCO LTD | 733 | 1,158 | 1,784 | 240,258 | | 金融サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 410 | 633 | 6,043 | 813,640 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 253 | 392 | 2,290 | 308,386 | | 金融サービス |
| MSCI INC | 185 | 270 | 12,719 | 1,712,378 | | 金融サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 463 | 628 | 4,019 | 541,156 | | 食品・飲料・タバコ |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 3,576 | 5,242 | 49,828 | 6,708,465 | | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 3,839 | 5,507 | 127,217 | 17,127,345 | | 金融サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 1,622 | 2,687 | 8,714 | 1,173,210 | | 食品・飲料・タバコ |
| COTERRA ENERGY INC | 1,728 | 2,742 | 6,679 | 899,295 | | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 1,435 | 2,105 | 30,049 | 4,045,599 | | 電気通信サービス |
| RESMED INC | 338 | 493 | 11,660 | 1,569,796 | | ヘルスケア機器・サービス |
| GARTNER INC | 183 | 267 | 8,167 | 1,099,620 | | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 520 | 781 | 11,234 | 1,512,547 | | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 895 | 1,281 | 9,911 | 1,334,326 | | 保険 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 576 | 825 | 7,960 | 1,071,774 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 188 | 285 | 5,034 | 677,819 | | 運輸 |
| QUANTA SERVICES INC | — | 488 | 8,385 | 1,128,976 | | 資本財 |
| FMC CORP | 292 | 435 | 4,769 | 642,057 | | 素材 |
| WABTEC CORP | 405 | 566 | 5,555 | 747,956 | | 資本財 |
| EVERSOURCE ENERGY | 775 | 1,201 | 9,162 | 1,233,527 | | 公益事業 |
| CROWN HOLDINGS INC | 287 | 436 | 3,639 | 489,931 | | 素材 |
| DELTA AIR LINES INC | 329 | 535 | 1,780 | 239,671 | | 運輸 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 409 | 652 | 9,754 | 1,313,239 | | 公益事業 |
| VERISK ANALYTICS INC | 343 | 537 | 11,582 | 1,559,336 | | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 537 | 761 | 16,548 | 2,227,907 | | 生活必需品流通・小売り |
| FORTINET INC | 314 | 2,244 | 15,151 | 2,039,858 | | ソフトウェア・サービス |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 51 | 75 | 10,184 | 1,371,172 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENERAL MOTORS CO | 3,009 | 4,796 | 15,886 | 2,138,777 | | 自動車・自動車部品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 621 | 875 | 14,298 | 1,925,053 | | 半導体・半導体製造装置 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 606 | 899 | 7,982 | 1,074,655 | | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 97 | 133 | 2,618 | 352,499 | | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|-------------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| NORDSON CORP | 114 | 166 | 3,593 | 483,789 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 572 | 717 | 19,941 | 2,684,790 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,410 | 1,577 | 17,363 | 2,337,668 | エネルギー |
| ZILLOW GROUP INC - A | 118 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| ATMOS ENERGY CORP | 304 | 491 | 5,801 | 781,046 | 公益事業 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 318 | 473 | 3,098 | 417,101 | 資本財 |
| DEXCOM INC | 226 | 1,304 | 15,798 | 2,126,941 | ヘルスケア機器・サービス |
| XYLEM INC | 430 | 590 | 6,205 | 835,410 | 資本財 |
| ABIOMED INC | 105 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 152 | 209 | 2,877 | 387,345 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 397 | — | — | — | 銀行 |
| ALLEGHANY CORP | 32 | — | — | — | 保険 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 243 | 361 | 26,978 | 3,632,108 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILLIPS 66 | 1,117 | 1,593 | 14,881 | 2,003,510 | エネルギー |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 5,441 | 7,607 | 179,372 | 24,148,859 | メディア・娯楽 |
| CMS ENERGY CORP | 657 | 1,006 | 6,193 | 833,793 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 266 | 402 | 7,984 | 1,075,003 | 素材 |
| KINDER MORGAN INC | 4,746 | 6,893 | 11,512 | 1,549,907 | エネルギー |
| APTIV PLC | 620 | 930 | 8,776 | 1,181,569 | 自動車・自動車部品 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 378 | 473 | 1,904 | 256,403 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 382 | 536 | 4,588 | 617,810 | ソフトウェア・サービス |
| HEICO CORP-CLASS A | 164 | 227 | 3,036 | 408,749 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 4,065 | 5,979 | 87,649 | 11,800,197 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 110 | 162 | 6,706 | 902,930 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TESLA INC | 1,962 | 9,079 | 156,234 | 21,033,831 | 自動車・自動車部品 |
| CHENIERE ENERGY INC | 543 | 759 | 11,160 | 1,502,503 | エネルギー |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 419 | 661 | 5,623 | 757,106 | 金融サービス |
| ZOETIS INC | 1,088 | 1,575 | 29,171 | 3,927,369 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 166 | 253 | 9,118 | 1,227,665 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 871 | 1,306 | 2,186 | 294,392 | メディア・娯楽 |
| SNAP-ON INC | 128 | 184 | 4,718 | 635,200 | 資本財 |
| PERKINELMER INC | 268 | 415 | 4,914 | 661,605 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP | 94 | 548 | 4,495 | 605,195 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TWITTER INC | 1,842 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 175 | 242 | 3,754 | 505,453 | 金融サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 450 | 680 | 12,143 | 1,634,867 | ソフトウェア・サービス |
| SERVICENOW INC | 458 | 684 | 30,972 | 4,169,893 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 170 | 202 | 2,835 | 381,720 | ヘルスケア機器・サービス |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 171 | 230 | 5,245 | 706,212 | 金融サービス |
| ALLEGION PLC | 192 | 310 | 3,385 | 455,735 | 資本財 |
| DARLING INGREDIENTS INC | — | 525 | 3,321 | 447,212 | 食品・飲料・タバコ |
| ALPHABET INC-CL C | 657 | 18,544 | 216,790 | 29,186,453 | メディア・娯楽 |
| UNITED RENTALS INC | 166 | 234 | 7,827 | 1,053,815 | 資本財 |
| WESTLAKE CORP | — | 130 | 1,479 | 199,250 | 素材 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 432 | 629 | 11,956 | 1,609,651 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLY FINANCIAL INC | 809 | 928 | 2,348 | 316,148 | 金融サービス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 637 | 927 | 13,143 | 1,769,570 | 消費者サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 403 | 565 | 7,221 | 972,260 | エネルギー |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 413 | 602 | 8,706 | 1,172,128 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 301 | 436 | 3,413 | 459,556 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY BROADBAND-A | 72 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 254 | 548 | 6,885 | 926,944 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| OWENS CORNING | 214 | 299 | 3,145 | 423,430 | 資本財 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 227 | 1,022 | 20,157 | 2,713,753 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,259 | 1,546 | 4,239 | 570,816 | 金融サービス |
| QORVO INC | 249 | 331 | 2,998 | 403,753 | 半導体・半導体製造装置 |
| REPLIGEN CORP | — | 174 | 2,657 | 357,768 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 481 | 711 | 15,425 | 2,076,748 | 保険 |
| ARAMARK | 501 | 729 | 2,715 | 365,541 | 消費者サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,116 | 1,710 | 4,242 | 571,182 | 銀行 |
| LEAR CORP | 134 | 202 | 2,537 | 341,592 | 自動車・自動車部品 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 274 | 428 | 8,822 | 1,187,801 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 760 | 5,296 | 713,134 | エネルギー |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 82 | 147 | 2,101 | 282,950 | ソフトウェア・サービス |
| WESTROCK CO | 610 | 817 | 2,257 | 303,870 | 素材 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 1,544 | 2,524 | 10,260 | 1,381,328 | 食品・飲料・タバコ |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,569 | 3,666 | 23,530 | 3,167,937 | 金融サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 135 | 200 | 4,663 | 627,807 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 119 | 168 | 4,482 | 603,538 | 商業・専門サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 397 | 517 | 2,368 | 318,821 | 不動産管理・開発 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 492 | 737 | 8,116 | 1,092,735 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,892 | 4,206 | 5,796 | 780,360 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| U-HAUL HOLDING CO | 23 | — | — | — | 運輸 |
| CDW CORP/DE | 320 | 470 | 7,877 | 1,060,506 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC | 115 | 195 | 5,796 | 780,430 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARISTA NETWORKS INC | 533 | 826 | 11,489 | 1,546,862 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COGNEX CORP | 406 | 567 | 2,842 | 382,668 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSUNION | 454 | 632 | 4,212 | 567,157 | 商業・専門サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 394 | 505 | 3,560 | 479,295 | ソフトウェア・サービス |
| ZENDESK INC | 272 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 162 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | — | 139 | 2,303 | 310,082 | 商業・専門サービス |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 411 | 509 | 1,470 | 198,020 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 135 | 229 | 665 | 89,633 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C | 459 | 651 | 4,649 | 625,970 | メディア・娯楽 |
| VAIL RESORTS INC | 93 | 126 | 3,025 | 407,329 | 消費者サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 52 | 80 | 2,916 | 392,604 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 88 | 124 | 3,823 | 514,789 | 消費者サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 288 | 368 | 12,606 | 1,697,240 | メディア・娯楽 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 198 | 279 | 13,621 | 1,833,813 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A. O.) CORP | 336 | 410 | 2,809 | 378,256 | 資本財 |
| UGI CORP | 516 | 776 | 2,233 | 300,738 | 公益事業 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 506 | 667 | 4,397 | 592,047 | 食品・飲料・タバコ |
| FORTIVE CORP | 802 | 1,136 | 7,289 | 981,421 | 資本財 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | — | 518 | 7,033 | 946,922 | ソフトウェア・サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 508 | 803 | 4,423 | 595,517 | 商業・専門サービス |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 199 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 168 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 908 | 1,217 | 5,354 | 720,847 | 資本財 |
| ALCOA CORP | — | 659 | 2,329 | 313,656 | 素材 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | — | 464 | 5,251 | 707,012 | 食品・飲料・タバコ |
| TELEFLEX INC | 104 | 151 | 3,773 | 508,068 | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 322 | 475 | 8,242 | 1,109,628 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWILIO INC - A | 405 | 584 | 2,772 | 373,312 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 256 | 351 | 4,887 | 658,008 | 金融サービス |
| SNAP INC - A | 2,428 | 3,503 | 3,065 | 412,669 | メディア・娯楽 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 172 | 233 | 2,703 | 363,956 | 保険 |
| ROLLINS INC | 554 | 791 | 3,355 | 451,761 | 商業・専門サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 60 | 81 | 6,099 | 821,138 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 1,915 | 3,444 | 9,424 | 1,268,788 | エネルギー |
| OKTA INC | 355 | 535 | 4,227 | 569,113 | ソフトウェア・サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,216 | 1,681 | 10,738 | 1,445,699 | 素材 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 341 | 491 | 2,805 | 377,694 | 運輸 |
| BLACK KNIGHT INC | 343 | 514 | 2,805 | 377,751 | ソフトウェア・サービス |
| SEA LTD-ADR | 724 | 1,247 | 10,819 | 1,456,629 | メディア・娯楽 |
| BLOCK INC | 1,176 | 1,828 | 10,480 | 1,410,960 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 1,033 | 1,196 | 2,949 | 397,042 | 公益事業 |
| INGERSOLL-RAND INC | 961 | 1,372 | 7,956 | 1,071,149 | 資本財 |
| NOVOCURE LTD | 211 | 308 | 2,256 | 303,763 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUBSPOT INC | 107 | 160 | 7,411 | 997,833 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 97 | 133 | 5,198 | 699,831 | ソフトウェア・サービス |
| PTC INC | 261 | 364 | 4,715 | 634,852 | ソフトウェア・サービス |
| ZSCALER INC | 188 | 286 | 3,306 | 445,161 | ソフトウェア・サービス |
| BROADCOM INC | 945 | 1,409 | 88,492 | 11,913,769 | 半導体・半導体製造装置 |
| EVERGY INC | 515 | 802 | 5,007 | 674,203 | 公益事業 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 1,001 | 1,519 | 9,806 | 1,320,309 | メディア・娯楽 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 58 | 96 | 2,254 | 303,539 | 保険 |
| DOCUSIGN INC | 469 | 705 | 3,486 | 469,441 | ソフトウェア・サービス |
| TELADOC HEALTH INC | 306 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| LINDE PLC | 1,177 | - | - | - | 素材 |
| WIX.COM LTD | 117 | 219 | 1,701 | 229,112 | ソフトウェア・サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 859 | 1,364 | 3,195 | 430,276 | 金融サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 147 | 211 | 3,663 | 493,230 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KKR & CO INC | 1,216 | 1,918 | 9,327 | 1,255,719 | 金融サービス |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 968 | 1,486 | 1,306 | 175,909 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| THE CIGNA GROUP | 762 | 1,034 | 26,895 | 3,620,968 | ヘルスケア機器・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 649 | 820 | 3,666 | 493,683 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 496 | 675 | 2,945 | 396,556 | 消費者サービス |
| MONGODB INC | 136 | 225 | 5,966 | 803,316 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 710 | 941 | 2,889 | 388,949 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS B | 357 | 508 | 1,431 | 192,770 | メディア・娯楽 |
| DOW INC | 1,704 | 2,378 | 12,451 | 1,676,349 | 素材 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 490 | 761 | 4,910 | 661,101 | ソフトウェア・サービス |
| AVALARA INC | 180 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 648 | 1,054 | 2,289 | 308,268 | ソフトウェア・サービス |
| STERIS PLC | 232 | 340 | 7,075 | 952,523 | ヘルスケア機器・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3,401 | 5,061 | 19,445 | 2,618,011 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 1,694 | 2,413 | 13,716 | 1,846,666 | 素材 |
| AMCOR PLC | 3,406 | 5,235 | 5,424 | 730,248 | 素材 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 453 | 690 | 9,127 | 1,228,884 | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 252 | 371 | 2,691 | 362,289 | 金融サービス |
| ROKU INC | 272 | 389 | 2,216 | 298,349 | メディア・娯楽 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 289 | 463 | 4,272 | 575,272 | 商業・専門サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | - | 260 | 4,890 | 658,412 | 金融サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 498 | 860 | 7,457 | 1,004,007 | ソフトウェア・サービス |
| LYFT INC-A | 566 | - | - | - | 運輸 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1,279 | 1,993 | 4,281 | 576,479 | メディア・娯楽 |
| CABLE ONE INC | 14 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CARVANA CO | 234 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CHEWY INC - CLASS A | 209 | 310 | 1,087 | 146,451 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 641 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ETSY INC | 296 | 411 | 3,964 | 533,681 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVANTOR INC | 1,250 | 2,172 | 4,428 | 596,261 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MODERNA INC | 795 | 1,104 | 14,179 | 1,909,009 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 164 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CLARIVATE PLC | 927 | 1,157 | 927 | 124,872 | 商業・専門サービス |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 324 | 462 | 2,662 | 358,513 | 商業・専門サービス |
| DYNATRACE INC | 387 | 716 | 3,365 | 453,126 | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 600 | 845 | 4,227 | 569,147 | ソフトウェア・サービス |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 171 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 314 | 457 | 3,684 | 496,047 | 素材 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 3,087 | 1,478 | 2,797 | 376,572 | 金融サービス |
| AGNC INVESTMENT CORP | 1,191 | — | — | — | 金融サービス |
| BILL HOLDINGS INC | 179 | 289 | 2,880 | 387,842 | ソフトウェア・サービス |
| GENERAC HOLDINGS INC | 146 | 210 | 2,352 | 316,732 | 資本財 |
| AON PLC-CLASS A | 506 | 699 | 23,439 | 3,155,671 | 保険 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 910 | 1,413 | 11,947 | 1,608,427 | 資本財 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,903 | 2,829 | 12,118 | 1,631,454 | 資本財 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 373 | 609 | 1,611 | 216,924 | 金融サービス |
| CATALENT INC | 404 | 561 | 1,918 | 258,324 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MATCH GROUP INC | 608 | 892 | 2,830 | 381,052 | メディア・娯楽 |
| IAC INC | 176 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 613 | 901 | 1,910 | 257,212 | メディア・娯楽 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 493 | 767 | 13,054 | 1,757,582 | ソフトウェア・サービス |
| SUNRUN INC | 364 | — | — | — | 資本財 |
| ASANA INC - CL A | 146 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 64 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 746 | 1,255 | 4,330 | 583,039 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITY SOFTWARE INC | 119 | 819 | 2,659 | 358,050 | ソフトウェア・サービス |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 3,747 | 5,861 | 5,791 | 779,698 | ソフトウェア・サービス |
| VIATRIS INC | 2,698 | 4,318 | 4,042 | 544,210 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENPHASE ENERGY INC | 299 | 459 | 7,393 | 995,401 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOORDASH INC - A | 233 | 772 | 5,192 | 699,017 | 消費者サービス |
| KORNIT DIGITAL LTD | 101 | — | — | — | 資本財 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 686 | 1,278 | 14,214 | 1,913,754 | 消費者サービス |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 361 | — | — | — | 金融サービス |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | — | 511 | 4,168 | 561,265 | 金融サービス |
| TORO CO | — | 346 | 3,633 | 489,203 | 資本財 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 401 | 619 | 2,800 | 377,040 | ソフトウェア・サービス |
| NOVAVAX INC | 150 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| APA CORP | — | 1,156 | 3,826 | 515,227 | エネルギー |
| ROBLOX CORP -CLASS A | — | 1,162 | 4,637 | 624,398 | メディア・娯楽 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 89 | — | — | — | 金融サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,900 | 2,894 | 11,500 | 1,548,320 | 半導体・半導体製造装置 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 447 | 702 | 3,990 | 537,261 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 120 | 200 | 859 | 115,647 | 金融サービス |
| INMODE LTD | 109 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 1,088 | — | — | — | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|---------------|---------|-----------|------------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 367 | 1,084 | 1,500 | 201,979 | 自動車・自動車部品 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 82 | 413 | 2,492 | 335,559 | 金融サービス | |
| LUCID GROUP INC | 882 | 1,730 | 1,221 | 164,505 | 自動車・自動車部品 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 397 | - | - | - | 金融サービス | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 1,130 | - | - | - | 金融サービス | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 2,373 | 3,673 | 1,179 | 158,744 | 運輸 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 855 | 1,389 | 8,854 | 1,192,128 | 金融サービス | |
| FIRST CITIZENS BCSSS -CL A | 26 | 37 | 4,681 | 630,254 | 銀行 | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 400 | 578 | 1,887 | 254,169 | 銀行 | |
| CONSTELLATION ENERGY | 762 | 1,130 | 8,944 | 1,204,253 | 公益事業 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 5,159 | 7,866 | 9,738 | 1,311,081 | メディア・娯楽 | |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | - | 374 | 2,895 | 389,796 | エネルギー | |
| HF SINCLAIR CORP | - | 472 | 1,896 | 255,344 | エネルギー | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 749 | - | - | - | 消費者サービス | |
| FERGUSON PLC | - | 714 | 10,372 | 1,396,426 | 資本財 | |
| OVINTIV INC | - | 829 | 2,758 | 371,388 | エネルギー | |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | - | 193 | 4,620 | 622,021 | 素材 | |
| CARLISLE COS INC | - | 166 | 3,465 | 466,533 | 資本財 | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | - | 21 | 2,944 | 396,363 | エネルギー | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | - | 407 | 4,740 | 638,205 | 商業・専門サービス | |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | - | 274 | 1,503 | 202,422 | 運輸 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | - | 107 | 1,787 | 240,636 | ソフトウェア・サービス | |
| TOAST INC-CLASS A | - | 718 | 1,495 | 201,305 | 金融サービス | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | - | 1,234 | 9,258 | 1,246,409 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LINDE PLC | - | 1,669 | 61,269 | 8,248,778 | 素材 | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 2,711 | 3,561 | 1,577 | 212,381 | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 516 | 524 | 2,651 | 356,963 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 | 737,003 | 1,145,404 | 12,059,974 | 1,623,634,363 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 607 | 601 | - | < 67.0% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,270 | 4,673 | 60,674 | 6,054,681 | 銀行 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 570 | 755 | 4,617 | 460,788 | エネルギー | |
| THOMSON REUTERS CORP | 377 | 550 | 9,128 | 910,953 | 商業・専門サービス | |
| TC ENERGY CORP | 2,256 | 3,423 | 19,117 | 1,907,730 | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 792 | 1,233 | 8,137 | 812,071 | 電気通信サービス | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,309 | 2,019 | 13,028 | 1,300,124 | 保険 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 1,072 | 1,553 | 9,007 | 898,848 | 素材 | |
| BARRICK GOLD CORP | 4,133 | 6,056 | 15,545 | 1,551,310 | 素材 | |
| BCE INC | 154 | 226 | 1,452 | 144,990 | 電気通信サービス | |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 584 | - | - | - | 資本財 | |
| BANK OF MONTREAL | 1,481 | 2,292 | 27,063 | 2,700,710 | 銀行 | |
| BROOKFIELD CORP | 3,243 | 4,806 | 20,240 | 2,019,766 | 金融サービス | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,785 | 4,034 | 26,850 | 2,679,391 | 銀行 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 631 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CAE INC | 749 | 978 | 2,845 | 283,902 | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 944 | 1,426 | 5,336 | 532,488 | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 1,004 | 3,080 | 17,312 | 1,727,632 | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 2,696 | 3,732 | 28,060 | 2,800,198 | エネルギー | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,628 | 1,944 | 31,485 | 3,141,890 | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 129 | 191 | 3,267 | 326,019 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ENBRIDGE INC | 4,632 | 6,831 | 36,395 | 3,631,913 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 55 | 74 | 6,937 | 692,300 | 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 | |
| (カナダ) | | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| CGI INC | | 494 | 691 | 9,564 | 954,473 | ソフトウェア・サービス |
| IGM FINANCIAL INC | | 207 | 207 | 817 | 81,572 | 金融サービス |
| LOBLAW COMPANIES LTD | | 370 | 563 | 6,950 | 693,620 | 生活必需品流通・小売り |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | | 4,446 | 6,385 | 16,722 | 1,668,719 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | | 679 | 889 | 6,391 | 637,759 | 自動車・自動車部品 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | | 766 | 1,105 | 11,166 | 1,114,257 | 銀行 |
| ONEX CORPORATION | | 163 | 243 | 1,518 | 151,580 | 金融サービス |
| POWER CORP OF CANADA | | 1,256 | 1,883 | 6,758 | 674,389 | 保険 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | | 1,029 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| SUNCOR ENERGY INC | | 3,391 | 4,574 | 17,779 | 1,774,180 | エネルギー |
| WESTON (GEORGE) LTD | | 185 | 257 | 4,392 | 438,324 | 生活必需品流通・小売り |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | | 2,139 | 3,148 | 34,388 | 3,431,653 | 運輸 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | | 1,079 | 1,651 | 12,653 | 1,262,645 | 素材 |
| KINROSS GOLD CORP | | 2,843 | 3,922 | 2,823 | 281,790 | 素材 |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | | 684 | 860 | 3,260 | 325,341 | 保険 |
| TMX GROUP LTD | | 125 | 196 | 2,860 | 285,480 | 金融サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | | 428 | 571 | 2,326 | 232,136 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | | 615 | 956 | 3,406 | 339,907 | 食品・飲料・タバコ |
| BLACKBERRY LTD | | 1,216 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| TELUS CORP | | 1,151 | 1,451 | 4,014 | 400,648 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | | 1,364 | 1,936 | 5,988 | 597,547 | 素材 |
| FORTIS INC | | 1,089 | 1,640 | 10,028 | 1,000,753 | 公益事業 |
| LUNDIN MINING CORP | | 1,542 | 2,221 | 2,254 | 224,958 | 素材 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | | 501 | 751 | 1,710 | 170,643 | 素材 |
| TORONTO-DOMINION BANK | | 4,182 | 6,133 | 50,394 | 5,028,903 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | | 431 | 664 | 13,864 | 1,383,586 | 素材 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | | 1,016 | 1,530 | 10,364 | 1,034,245 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | | 417 | 553 | 1,955 | 195,185 | 生活必需品流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | | 346 | 380 | 1,493 | 148,988 | 公益事業 |
| METRO INC/CN | | 591 | 840 | 6,540 | 652,650 | 生活必需品流通・小売り |
| OPEN TEXT CORP | | 661 | 918 | 4,986 | 497,610 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | | 405 | 595 | 11,872 | 1,184,710 | 保険 |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | | 270 | 577 | 4,246 | 423,780 | 商業・専門サービス |
| CENOVUS ENERGY INC | | 2,942 | 4,974 | 10,649 | 1,062,697 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | | - | 1,927 | 3,283 | 327,671 | エネルギー |
| TOURMALINE OIL CORP | | 744 | 1,048 | 5,837 | 582,510 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | | 1,224 | 1,932 | 8,337 | 832,045 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | | 669 | 951 | 8,030 | 801,338 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KEYERA CORP | | 565 | 767 | 2,470 | 246,531 | エネルギー |
| ALTAGAS LTD | | 552 | 946 | 2,238 | 223,353 | 公益事業 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | | 47 | 68 | 17,660 | 1,762,380 | ソフトウェア・サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | | 643 | 1,007 | 9,893 | 987,297 | 消費者サービス |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | | 230 | 182 | 1,821 | 181,726 | 素材 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | | 351 | 505 | 3,419 | 341,267 | 素材 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | | - | 1,158 | 2,344 | 234,002 | 金融サービス |
| HYDRO ONE LTD | | 691 | 1,101 | 4,309 | 430,026 | 公益事業 |
| EMERA INC | | 605 | 891 | 5,208 | 519,784 | 公益事業 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | | 1,429 | 1,931 | 2,118 | 211,385 | 素材 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | | 264 | 4,030 | 34,226 | 3,415,491 | ソフトウェア・サービス |
| NUTRIEN LTD | | 1,310 | 1,765 | 14,705 | 1,467,471 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | | 261 | 443 | 7,701 | 768,493 | 資本財 |
| CANOPY GROWTH CORP | | 365 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 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 | | | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 265 | 341 | 2,902 | 289,649 | | 保険 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 393 | 556 | 1,885 | 188,143 | | メディア・娯楽 | |
| ATR CANADA | 345 | 622 | 1,306 | 130,407 | | 運輸 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 1,618 | 2,415 | 2,803 | 279,792 | | 公益事業 | |
| PARKLAND CORP | 373 | 426 | 1,423 | 142,027 | | エネルギー | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 294 | 393 | 1,868 | 186,480 | | 公益事業 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 105 | 139 | 2,772 | 276,639 | | 不動産管理・開発 | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 385 | 620 | 3,165 | 315,907 | | 商業・専門サービス | |
| NORTHLAND POWER INC | 519 | 796 | 2,287 | 228,289 | | 公益事業 | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 181 | 283 | 2,951 | 294,577 | | 資本財 | |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 232 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 178 | 178 | 871 | 86,983 | | 金融サービス | |
| TFI INTERNATIONAL INC | 185 | 259 | 3,710 | 370,264 | | 運輸 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 1,930 | 2,737 | 18,395 | 1,835,674 | | 生活必需品流通・小売り | |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | — | 157 | 1,550 | 154,743 | | 耐久消費財・アパレル | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | — | 292 | 3,091 | 308,549 | | ソフトウェア・サービス | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | — | 1,137 | 4,980 | 497,004 | | 金融サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 90,472 | 135,146 | 820,226 | 81,850,372 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 86 | 85 | — | < 3.4% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 2,592 | 3,506 | 3,466 | 509,385 | | 銀行 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 4,709 | 7,244 | 6,945 | 1,020,744 | | 金融サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 1,758 | 2,586 | 38,502 | 5,658,391 | | 資本財 | |
| RWE AG | 1,470 | 2,176 | 9,090 | 1,335,876 | | 公益事業 | |
| BASF SE | 2,121 | 3,110 | 14,654 | 2,153,661 | | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG | 70 | 89 | 1,340 | 196,964 | | 自動車・自動車部品 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,972 | 2,707 | 18,349 | 2,696,618 | | 自動車・自動車部品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 401 | 640 | 4,793 | 704,510 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| E.ON SE | 5,096 | 7,604 | 9,098 | 1,337,106 | | 公益事業 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 778 | 1,135 | 12,303 | 1,808,139 | | 自動車・自動車部品 | |
| BAYER AG-REG | 2,259 | 3,324 | 17,930 | 2,635,116 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALLIANZ SE-REG | 937 | 1,364 | 28,868 | 4,242,465 | | 保険 | |
| CONTINENTAL AG | 268 | 344 | 2,243 | 329,714 | | 自動車・自動車部品 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,041 | 4,417 | 14,654 | 2,153,594 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 348 | 546 | 2,858 | 420,061 | | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1,203 | 2,271 | 2,076 | 305,177 | | 運輸 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 2,303 | 3,359 | 13,811 | 2,029,776 | | 運輸 | |
| SAP SE | 2,405 | 3,530 | 43,181 | 6,345,926 | | ソフトウェア・サービス | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 445 | 646 | 11,146 | 1,638,079 | | 金融サービス | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & ADIDAS AG | 472 | 678 | 2,998 | 440,717 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 445 | 564 | 9,438 | 1,387,017 | | 耐久消費財・アパレル | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 7,428 | 10,987 | 23,666 | 3,477,989 | | 電気通信サービス | |
| BEIERSDORF AG | 323 | 473 | 15,393 | 2,262,267 | | 保険 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 226 | 334 | 4,206 | 618,179 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| MERCK KGAA | 327 | 472 | 3,281 | 482,293 | | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 293 | 446 | 7,383 | 1,085,132 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PUMA SE | 426 | 636 | 7,614 | 1,119,095 | | 自動車・自動車部品 | |
| LANXESS AG | 256 | 325 | 1,665 | 244,771 | | 耐久消費財・アパレル | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 183 | — | — | — | | 素材 | |
| GEA GROUP AG | 1,009 | 1,489 | 4,139 | 608,394 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SYMRISE AG | 327 | 521 | 2,093 | 307,637 | | 資本財 | |
| | 316 | 472 | 5,144 | 756,047 | | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|--------------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 225 | 346 | 2,335 | 343,219 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RHEINMETALL AG | — | 142 | 3,697 | 543,401 | 資本財 | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 188 | 300 | 437 | 64,264 | 電気通信サービス | |
| RATIONAL AG | 12 | 20 | 1,346 | 197,839 | 資本財 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 118 | 182 | 1,913 | 281,257 | 自動車・自動車部品 | |
| HANNOVER RUECK SE | 133 | 200 | 3,820 | 561,531 | 保険 | |
| BRENTAG SE | 361 | 495 | 3,795 | 557,759 | 資本財 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 86 | 152 | 1,704 | 250,493 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FUCHS PETROLUB SE-PREF | 158 | — | — | — | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 1,854 | 2,978 | 916 | 134,681 | 電気通信サービス | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 165 | 217 | 1,169 | 171,816 | 不動産管理・開発 | |
| VONOVIA SE | 1,677 | 2,370 | 4,420 | 649,618 | 不動産管理・開発 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 551 | 769 | 1,490 | 219,002 | 素材 | |
| ZALANDO SE | 483 | 722 | 2,307 | 339,129 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| COVESTRO AG | 443 | 643 | 2,530 | 371,865 | 素材 | |
| UNIPER SE | 242 | — | — | — | 公益事業 | |
| KION GROUP AG | 161 | — | — | — | 資本財 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 122 | 177 | 4,064 | 597,346 | 資本財 | |
| DELIVERY HERO SE | 351 | 544 | 2,129 | 312,986 | 消費者サービス | |
| SCOUT24 SE | 194 | 272 | 1,615 | 237,377 | メディア・娯楽 | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 62 | 84 | 2,932 | 430,938 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 680 | 925 | 4,982 | 732,222 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NEMETSCHKE SE | 125 | 206 | 1,420 | 208,697 | ソフトウェア・サービス | |
| BECHTLE AG | 165 | 267 | 1,046 | 153,764 | ソフトウェア・サービス | |
| KNORR-BREMSE AG | 187 | 258 | 1,717 | 252,474 | 資本財 | |
| HELLOFRESH SE | 343 | 457 | 1,076 | 158,160 | 生活必需品流通・小売り | |
| SIEMENS ENERGY AG | 852 | 1,766 | 3,826 | 562,316 | 資本財 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 925 | 1,479 | 4,246 | 624,069 | 資本財 | |
| DR ING HC F PORSCHER AG | — | 384 | 4,399 | 646,483 | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 57,097 | 84,376 | 407,686 | 59,913,574 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 59 | 57 | — | <2.5%> | | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 2,564 | 3,810 | 7,089 | 1,041,800 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 39,037 | 54,578 | 13,107 | 1,926,224 | 銀行 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 19,437 | 36,308 | 984 | 144,708 | 電気通信サービス | |
| ENI SPA | 5,871 | 8,462 | 11,165 | 1,640,810 | エネルギー | |
| UNICREDIT SPA | 4,889 | 6,531 | 12,322 | 1,810,880 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 18,792 | 27,376 | 16,546 | 2,431,692 | 公益事業 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 230 | 321 | 1,384 | 203,528 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ATLANTIA SPA | 1,186 | — | — | — | 運輸 | |
| MEDIOBANCA SPA | 1,335 | 1,814 | 1,758 | 258,383 | 銀行 | |
| SNAM SPA | 4,532 | 6,937 | 3,517 | 516,914 | 公益事業 | |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE | 3,166 | 4,690 | 3,736 | 549,128 | 公益事業 | |
| PRYSMIAN SPA | 571 | 816 | 2,869 | 421,694 | 資本財 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 716 | 1,140 | 1,387 | 203,870 | 電気通信サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 1,111 | 1,880 | 1,786 | 262,615 | 保険 | |
| FINECOBANK SPA | 1,339 | 2,185 | 2,729 | 401,184 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 458 | 706 | 4,717 | 693,319 | 耐久消費財・アパレル | |
| DIASORIN SPA | 61 | 91 | 953 | 140,132 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMPLIFON SPA | 281 | 428 | 1,535 | 225,593 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|---------|---------|------------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| NEXI SPA | 1,171 | 2,247 | 1,719 | 252,633 | 金融サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 106,755 | 160,329 | 89,310 | 13,125,116 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 19 | 18 | - | < 0.5% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 392 | 2,319 | 6,621 | 973,097 | 自動車・自動車部品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 637 | 935 | 83,065 | 12,207,255 | 耐久消費財・アパレル | |
| AXA SA | 4,483 | 6,359 | 17,123 | 2,516,492 | 保険 | |
| DANONE | 1,501 | 2,177 | 12,854 | 1,889,096 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARREFOUR SA | 1,503 | 1,973 | 3,619 | 531,871 | 生活必需品流通・小売り | |
| VIVENDI SE | 1,841 | 2,365 | 2,307 | 339,121 | メディア・娯楽 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 1,919 | 2,818 | 6,144 | 903,041 | 銀行 | |
| AIR LIQUIDE SA | 1,088 | 1,769 | 28,789 | 4,230,866 | 素材 | |
| TOTALENERGIES SE | 5,744 | 8,403 | 46,108 | 6,776,076 | エネルギー | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 1,184 | 1,683 | 8,932 | 1,312,713 | 資本財 | |
| VINCI SA | 1,231 | 1,819 | 19,775 | 2,906,258 | 資本財 | |
| SANOFI | 2,636 | 3,858 | 38,263 | 5,623,154 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,552 | 2,186 | 6,086 | 894,503 | 公益事業 | |
| L'OREAL | 576 | 817 | 34,624 | 5,088,455 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ACCOR SA | 405 | 570 | 1,838 | 270,185 | 消費者サービス | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,239 | 1,835 | 28,831 | 4,237,103 | 資本財 | |
| BNP PARIBAS | 2,580 | 3,764 | 21,590 | 3,172,897 | 銀行 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 663 | 982 | 18,236 | 2,680,006 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CAPGEMINI SE | 371 | 561 | 8,999 | 1,322,575 | ソフトウェア・サービス | |
| VALEO | 485 | 720 | 1,250 | 183,794 | 自動車・自動車部品 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 72 | 106 | 21,264 | 3,124,994 | 耐久消費財・アパレル | |
| SODEXO SA | 179 | 321 | 3,189 | 468,675 | 消費者サービス | |
| KERING | 175 | 253 | 13,788 | 2,026,306 | 耐久消費財・アパレル | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 1,535 | 2,300 | 8,335 | 1,224,981 | ソフトウェア・サービス | |
| ORANGE | 4,641 | 6,597 | 7,631 | 1,121,474 | 電気通信サービス | |
| CNP ASSURANCES | 312 | - | - | - | 保険 | |
| SAFRAN SA | 788 | 1,156 | 16,127 | 2,370,120 | 資本財 | |
| RENAULT SA | 455 | 698 | 2,326 | 341,846 | 自動車・自動車部品 | |
| PUBLICIS GROUPE | 500 | 753 | 5,285 | 776,690 | メディア・娯楽 | |
| BOUYGUES SA | 464 | 699 | 2,205 | 324,171 | 資本財 | |
| THALES SA | 237 | 366 | 4,987 | 733,006 | 資本財 | |
| PERNOD RICARD SA | 481 | 698 | 15,027 | 2,208,398 | 食品・飲料・タバコ | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 2,921 | 4,183 | 4,833 | 710,298 | 銀行 | |
| ENGIE | 4,231 | 6,268 | 9,269 | 1,362,237 | 公益事業 | |
| ALSTOM | 796 | 1,149 | 2,748 | 403,979 | 資本財 | |
| ARKEMA | 142 | 190 | 1,667 | 245,003 | 素材 | |
| LEGRAND SA | 608 | 929 | 7,973 | 1,171,778 | 資本財 | |
| ADP | 75 | 102 | 1,446 | 212,601 | 運輸 | |
| EDF | 1,427 | - | - | - | 公益事業 | |
| WENDEL | 48 | 93 | 929 | 136,575 | 金融サービス | |
| BUREAU VERITAS SA | 654 | 948 | 2,411 | 354,445 | 商業・専門サービス | |
| EURAZEO SE | 71 | 116 | 748 | 110,009 | 金融サービス | |
| EIFFAGE | 197 | 279 | 2,953 | 434,046 | 資本財 | |
| ORPEA | 113 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス | |
| BIOMERIEUX | 97 | 138 | 1,329 | 195,421 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GETLINK SE | 1,082 | 1,626 | 2,681 | 394,009 | 運輸 | |
| EDENRED | 576 | 816 | 4,782 | 702,813 | 金融サービス | |
| REMY COINTREAU | 47 | 67 | 1,058 | 155,549 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|--------|------------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| BOLLORE SE | 1,928 | 2,719 | 1,628 | 239,372 | メディア・娯楽 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 46 | 92 | 1,571 | 230,949 | 資本財 | |
| SEB SA | 50 | 96 | 1,028 | 151,153 | 耐久消費財・アパレル | |
| IPSEN | 98 | 138 | 1,553 | 228,332 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | 145 | 218 | 1,316 | 193,512 | 金融サービス | |
| FAURECIA | 264 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| TELEPERFORMANCE | 135 | 195 | 3,018 | 443,540 | 商業・専門サービス | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 209 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 62 | 100 | 2,454 | 360,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WORLDLINE SA | 561 | 763 | 3,012 | 442,679 | 金融サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 175 | 378 | 1,425 | 209,480 | 消費者サービス | |
| EUROAPI SASU | 110 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 58,768 | 83,491 | 557,074 | 81,867,738 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 60 | 54 | — | < 3.4% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| QIAGEN N. V. | 552 | 733 | 3,047 | 447,933 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2,369 | 3,576 | 4,538 | 666,946 | 資本財 | |
| STELLANTIS NV | 4,721 | 7,633 | 11,381 | 1,672,621 | 自動車・自動車部品 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 1,149 | 1,560 | 1,909 | 280,629 | 食品・飲料・タバコ | |
| FERRARI NV | 286 | 412 | 11,123 | 1,634,673 | 自動車・自動車部品 | |
| EXOR NV | 240 | — | — | — | 金融サービス | |
| AIRBUS SE | 1,355 | 2,000 | 24,265 | 3,566,051 | 資本財 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,601 | 2,308 | 8,829 | 1,297,551 | 半導体・半導体製造装置 | |
| EURONEXT NV | 186 | 285 | 2,002 | 294,273 | 金融サービス | |
| WOLTERS KLUWER | 606 | 870 | 9,649 | 1,418,073 | 商業・専門サービス | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 7,904 | 10,657 | 3,519 | 517,167 | 電気通信サービス | |
| AKZO NOBEL N. V. | 415 | 587 | 4,373 | 642,762 | 素材 | |
| HEINEKEN NV | 594 | 889 | 9,226 | 1,355,863 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 2,146 | 3,155 | 5,983 | 879,321 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AEGON NV | 4,201 | 5,895 | 2,381 | 349,964 | 保険 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,359 | 3,552 | 11,016 | 1,619,016 | 生活必需品流通・小売り | |
| RANDSTAD NV | 270 | 403 | 1,911 | 280,959 | 商業・専門サービス | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 249 | 381 | 3,308 | 486,225 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 409 | — | — | — | 素材 | |
| ING GROEP NV | 8,789 | 12,659 | 14,555 | 2,139,052 | 銀行 | |
| ASML HOLDING NV | 951 | 1,363 | 80,925 | 11,892,815 | 半導体・半導体製造装置 | |
| OCI NV | — | 349 | 778 | 114,349 | 素材 | |
| NN GROUP NV | 631 | 910 | 3,020 | 443,871 | 保険 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 997 | 1,332 | 1,837 | 270,009 | 銀行 | |
| IMCD NV | 124 | 180 | 2,501 | 367,693 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 103 | 153 | 5,191 | 762,955 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADYEN NV | 44 | 73 | 10,723 | 1,575,928 | 金融サービス | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 386 | 578 | 939 | 138,004 | 消費者サービス | |
| PROSUS NV | 2,170 | 2,711 | 17,792 | 2,614,713 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JDE PEET'S NV | 243 | 354 | 974 | 143,273 | 食品・飲料・タバコ | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 1,730 | 2,484 | 4,666 | 685,846 | メディア・娯楽 | |
| EXOR NV | — | 354 | 2,694 | 395,953 | 金融サービス | |
| ARGENX SE | 103 | 186 | 6,865 | 1,008,896 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 47,898 | 68,594 | 271,933 | 39,963,400 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 31 | 31 | — | < 1.7% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 630 | — | — | — | 資本財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|--------|---------|-----------|------------------------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ENDESA SA | 680 | 1,088 | 2,164 | 318,106 | 公益事業 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 491 | 806 | 2,555 | 375,504 | 資本財 | |
| IBERDROLA SA | 13,400 | 20,807 | 24,490 | 3,599,076 | 公益事業 | |
| TELEFONICA SA | 12,354 | 17,879 | 6,878 | 1,010,826 | 電気通信サービス | |
| BANCO SANTANDER SA | 40,011 | 56,978 | 17,885 | 2,628,447 | 銀行 | |
| REPSOL SA | 3,395 | 4,800 | 6,269 | 921,297 | エネルギー | |
| ACCIONA SA | — | 83 | 1,417 | 208,377 | 公益事業 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 15,366 | 20,454 | 13,373 | 1,965,321 | 銀行 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 421 | 452 | 1,278 | 187,852 | 公益事業 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 2,566 | 3,722 | 11,651 | 1,712,242 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| FERROVIAL SA | 1,125 | 1,579 | 4,532 | 666,075 | 資本財 | |
| FERROVIAL SA-RTS | 1,125 | — | — | — | 資本財 | |
| ENAGAS SA | 580 | 828 | 1,508 | 221,651 | 公益事業 | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 1,062 | 1,310 | 2,146 | 315,483 | 公益事業 | |
| CAIXABANK SA | 9,891 | 14,579 | 4,846 | 712,200 | 銀行 | |
| GRIFOLS SA | 636 | 825 | 909 | 133,712 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 1,015 | 1,548 | 10,144 | 1,490,769 | 消費者サービス | |
| AENA SME SA | 176 | 242 | 3,622 | 532,303 | 運輸 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 1,159 | 1,852 | 6,974 | 1,024,985 | 電気通信サービス | |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | — | 192 | 645 | 94,863 | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 625 | 967 | 1,912 | 281,039 | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS | — | 967 | 25 | 3,747 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 106,718 | 151,966 | 125,230 | 18,403,886 |
| 銘柄数<比率> | 20 | 21 | — | <0.8%> | | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| AGEAS | 411 | 519 | 2,077 | 305,300 | 保険 | |
| UCB SA | 291 | 424 | 3,593 | 528,159 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 263 | 320 | 2,470 | 363,082 | 金融サービス | |
| UMICORE | 415 | 778 | 2,248 | 330,475 | 素材 | |
| COLRUYT SA | 97 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| D'IETTEREN GROUP | — | 82 | 1,371 | 201,522 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| KBC GROUP NV | 587 | 869 | 5,279 | 775,813 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 160 | 241 | 2,595 | 381,396 | 素材 | |
| PROXIMUS | 458 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| SOFINA | 34 | 52 | 1,099 | 161,578 | 金融サービス | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2,014 | 2,939 | 16,610 | 2,441,102 | 食品・飲料・タバコ | |
| ELIA GROUP SA/NV | 78 | 106 | 1,323 | 194,534 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 4,813 | 6,335 | 38,670 | 5,682,965 |
| 銘柄数<比率> | 11 | 10 | — | <0.2%> | | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 820 | 1,103 | 3,517 | 516,972 | 銀行 | |
| VERBUND AG | 144 | 226 | 1,757 | 258,338 | 公益事業 | |
| OMV AG | 363 | 557 | 2,311 | 339,629 | エネルギー | |
| VOESTALPINE AG | 229 | 390 | 1,179 | 173,360 | 素材 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 380 | — | — | — | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 1,937 | 2,278 | 8,766 | 1,288,301 |
| 銘柄数<比率> | 5 | 4 | — | <0.1%> | | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| AROUNDTOWN SA | 2,178 | 3,791 | 386 | 56,804 | 不動産管理・開発 | |
| TENARIS SA | 1,074 | 1,692 | 2,049 | 301,142 | エネルギー | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 298 | 449 | 2,723 | 400,296 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARCELORMITTAL | 1,407 | 1,724 | 4,146 | 609,403 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|----------|------------|------------------------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| INPOST SA | 338 | — | — | — | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,296 | 7,657 | 9,306 | 1,367,647 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | < 0.1% > |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| NOKIA OYJ | 12,156 | 18,766 | 6,995 | 1,028,042 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 1,268 | 1,844 | 2,185 | 321,142 | 素材 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 1,266 | 1,750 | 5,300 | 779,021 | 素材 |
| FORTUM OYJ | 1,090 | 1,363 | 1,856 | 272,791 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | 591 | 934 | 1,776 | 261,023 | 生活必需品流通・小売り |
| KONE OYJ-B | 808 | 1,158 | 6,013 | 883,789 | 資本財 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 1,139 | 1,643 | 7,493 | 1,101,176 | 保険 |
| WARTSILA OYJ ABP | 1,117 | 1,610 | 1,772 | 260,484 | 資本財 |
| ELISA OYJ | 350 | 513 | 2,866 | 421,287 | 電気通信サービス |
| NESTE OYJ | 987 | 1,449 | 5,696 | 837,219 | エネルギー |
| ORION OYJ-CLASS B | 264 | 348 | 1,480 | 217,503 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORPORATION | — | 2,267 | 2,400 | 352,725 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 21,041 | 33,651 | 45,837 | 6,736,207 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 11 | 12 | — | < 0.3% > |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 350 | 526 | 4,998 | 734,574 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGSPAN GROUP PLC | 341 | 511 | 3,181 | 467,543 | 資本財 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 399 | 575 | 10,563 | 1,552,445 | 消費者サービス |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 3,518 | 3,125 | 459,328 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | — | 2,972 | 1,129 | 165,978 | 銀行 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 604 | 818 | 2,846 | 418,262 | 素材 |
| CRH PLC | 1,749 | 2,513 | 11,376 | 1,671,881 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,445 | 11,435 | 37,221 | 5,470,015 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 7 | — | < 0.2% > |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 6,703 | 9,858 | 4,730 | 695,254 | 公益事業 |
| JERONIMO MARTINS | 587 | 956 | 2,189 | 321,774 | 生活必需品流通・小売り |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 1,122 | 1,513 | 1,582 | 232,551 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 8,413 | 12,327 | 8,502 | 1,249,580 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > |
| (ユーロ…スイス) | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | — | 591 | 6,965 | 1,023,669 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | — | 591 | 6,965 | 1,023,669 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 0.0% > |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 422,186 | 623,035 | 1,606,505 | 236,092,102 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 229 | 222 | — | < 9.7% > |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| BARCLAYS PLC | 36,130 | 54,039 | 8,293 | 1,397,528 | 銀行 |
| BP PLC | 42,664 | 61,267 | 29,267 | 4,931,571 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 151,720 | 228,464 | 10,480 | 1,766,013 | 銀行 |
| ASTRAZENECA PLC | 3,342 | 5,241 | 62,500 | 10,531,411 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SMITHS GROUP PLC | 914 | 1,132 | 1,871 | 315,320 | 資本財 |
| NEXT PLC | 302 | 414 | 2,838 | 478,208 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DIAGEO PLC | 5,011 | 7,699 | 27,868 | 4,695,839 | 食品・飲料・タバコ |
| BAE SYSTEMS PLC | 6,993 | 10,470 | 10,281 | 1,732,482 | 資本財 |
| UNILEVER PLC | 5,543 | 8,579 | 37,230 | 6,273,277 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TESCO PLC | 16,506 | 25,022 | 6,846 | 1,153,592 | 生活必需品流通・小売り |
| RELX PLC | 4,139 | 6,467 | 16,143 | 2,720,172 | 商業・専門サービス |

| 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,528 | 2,425 | 15,651 | 2,637,359 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HALMA PLC | 849 | 1,210 | 2,945 | 496,367 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PRUDENTIAL PLC | 5,929 | 9,312 | 11,002 | 1,853,916 | 保険 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 12,984 | 20,509 | 4,711 | 793,816 | 保険 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 2,195 | 3,583 | 2,928 | 493,379 | ソフトウェア・サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 43,951 | 67,567 | 40,107 | 6,758,196 | 銀行 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,687 | 7,207 | 19,657 | 3,312,344 | 食品・飲料・タバコ |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,476 | 2,324 | 2,501 | 421,569 | 公益事業 |
| SCHRODERS PLC | 290 | 3,219 | 1,509 | 254,282 | 金融サービス |
| NATWEST GROUP PLC | 11,812 | 18,187 | 4,726 | 796,469 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,079 | 2,948 | 5,547 | 934,821 | 食品・飲料・タバコ |
| WPP PLC | 2,502 | 3,571 | 3,181 | 536,001 | メディア・娯楽 |
| BT GROUP PLC | 19,609 | 24,296 | 3,706 | 624,520 | 電気通信サービス |
| SSE PLC | 2,262 | 3,770 | 7,021 | 1,183,124 | 公益事業 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 5,467 | 8,055 | 4,994 | 841,594 | 銀行 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 18,752 | 29,347 | 4,281 | 721,487 | 資本財 |
| COMPASS GROUP PLC | 3,812 | 5,965 | 12,611 | 2,125,107 | 消費者サービス |
| KINGFISHER PLC | 4,503 | 7,262 | 1,839 | 309,978 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PEARSON PLC | 1,566 | 1,946 | 1,579 | 266,061 | 消費者サービス |
| SEVERN TRENT PLC | 555 | 837 | 2,458 | 414,262 | 公益事業 |
| RIO TINTO PLC | 2,408 | 3,810 | 18,605 | 3,135,051 | 素材 |
| GSK PLC | 10,971 | 13,768 | 19,892 | 3,351,961 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3I GROUP PLC | 2,146 | 3,197 | 5,750 | 968,914 | 金融サービス |
| VODAFONE GROUP PLC | 59,203 | 89,321 | 8,127 | 1,369,467 | 電気通信サービス |
| SAINSBURY (J) PLC | 3,513 | 6,208 | 1,783 | 300,559 | 生活必需品流通・小売り |
| AVIVA PLC | 8,022 | 9,344 | 3,872 | 652,516 | 保険 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 408 | 588 | 1,142 | 192,586 | 素材 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 4,170 | 8,856 | 5,698 | 960,187 | 商業・専門サービス |
| WHITBREAD PLC | 412 | 651 | 2,115 | 356,540 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 7,884 | 12,410 | 14,327 | 2,414,194 | 公益事業 |
| BUNZL PLC | 710 | 1,115 | 3,531 | 595,050 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2,780 | 4,318 | 10,137 | 1,708,139 | 素材 |
| INTERTEK GROUP PLC | 325 | 552 | 2,296 | 386,961 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 908 | 1,262 | 3,187 | 537,052 | 耐久消費財・アパレル |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 420 | 571 | 3,046 | 513,303 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 644 | 1,037 | 1,352 | 227,941 | 耐久消費財・アパレル |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 702 | 1,280 | 10,891 | 1,835,260 | 金融サービス |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 250 | 323 | 1,399 | 235,775 | 耐久消費財・アパレル |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 2,200 | 3,782 | 1,875 | 316,103 | 耐久消費財・アパレル |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,974 | 2,827 | 3,609 | 608,141 | ヘルスケア機器・サービス |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 8,425 | 11,805 | 1,458 | 245,765 | 耐久消費財・アパレル |
| ABRDN PLC | 4,461 | 5,908 | 1,229 | 207,168 | 金融サービス |
| EXPERIAN PLC | 1,973 | 3,117 | 8,550 | 1,440,677 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 991 | 1,619 | 2,103 | 354,405 | 素材 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 809 | 1,192 | 2,275 | 383,482 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTOFAGASTA PLC | 789 | 1,240 | 1,714 | 288,906 | 素材 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 466 | 630 | 1,407 | 237,221 | 保険 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 1,133 | 1,997 | 2,286 | 385,319 | 金融サービス |
| GLENCORE PLC | 21,484 | 34,863 | 14,907 | 2,511,904 | 素材 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 164 | 246 | 2,734 | 460,784 | 資本財 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 826 | 1,233 | 991 | 166,986 | 金融サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 307 | 453 | 3,106 | 523,362 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|---------|---------|----------|------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 9,717 | — | — | — | 資本財 | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 444 | 615 | 1,566 | 263,990 | 食品・飲料・タバコ | |
| AVEVA GROUP PLC | 266 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| ASHTAD GROUP PLC | 956 | 1,514 | 7,074 | 1,192,059 | 資本財 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 335 | 541 | 1,005 | 169,477 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OCADO GROUP PLC | 1,062 | 1,644 | 744 | 125,516 | 生活必需品流通・小売り | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 2,010 | 3,339 | 2,113 | 356,050 | メディア・娯楽 | |
| DCC PLC | 232 | 303 | 1,441 | 242,896 | 資本財 | |
| ENTAIN PLC | 1,191 | 1,987 | 2,928 | 493,384 | 消費者サービス | |
| INFORMA PLC | 3,092 | 4,689 | 3,293 | 554,974 | メディア・娯楽 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 1,651 | 2,939 | 1,692 | 285,154 | 保険 | |
| FERGUSON PLC | 475 | — | — | — | 資本財 | |
| M&G PLC | 5,575 | 7,256 | 1,453 | 244,914 | 金融サービス | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 4,979 | 9,694 | 1,634 | 275,407 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SHELL PLC | 16,646 | 23,851 | 56,934 | 9,593,456 | エネルギー | |
| HALEON PLC | — | 17,231 | 5,907 | 995,489 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 620,625 | 937,496 | 619,789 | 104,434,545 | |
| | 銘柄数<比率> | 78 | 76 | — | <4.3%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| NESTLE SA-REG | 6,474 | 9,301 | 107,135 | 16,132,443 | 食品・飲料・タバコ | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1,200 | 1,762 | 26,341 | 3,966,541 | 耐久消費財・アパレル | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 6,364 | 11,982 | 910 | 137,126 | 金融サービス | |
| HOLCIM LTD | 1,204 | 1,879 | 10,845 | 1,633,189 | 素材 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 1,618 | 2,367 | 66,880 | 10,070,821 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GIVAUDAN-REG | 21 | 31 | 10,077 | 1,517,451 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 118 | 174 | 4,934 | 742,966 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 345 | 507 | 21,674 | 3,263,698 | 保険 | |
| BACHEM HOLDING AG | 68 | 126 | 1,193 | 179,655 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 225 | 367 | 5,240 | 789,147 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LONZA GROUP AG-REG | 172 | 251 | 14,521 | 2,186,649 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 116 | 179 | 974 | 146,686 | 耐久消費財・アパレル | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 87 | 149 | 2,955 | 445,052 | 資本財 | |
| GEBERIT AG-REG | 85 | 118 | 5,947 | 895,517 | 資本財 | |
| SWISS RE AG | 690 | 1,034 | 9,257 | 1,393,926 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 63 | 95 | 2,842 | 428,094 | 耐久消費財・アパレル | |
| NOVARTIS AG-REG | 5,037 | 7,314 | 67,713 | 10,196,225 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 337 | 555 | 1,621 | 244,179 | 商業・専門サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 60 | 89 | 5,305 | 798,907 | 電気通信サービス | |
| ABB LTD-REG | 3,784 | 5,302 | 17,467 | 2,630,219 | 資本財 | |
| CLARIANT AG-REG | 420 | 604 | 841 | 126,665 | 素材 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 401 | 551 | 3,160 | 475,963 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 72 | 98 | 3,066 | 461,728 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SGS SA-REG | 13 | 560 | 4,515 | 679,927 | 商業・専門サービス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 51 | 72 | 1,357 | 204,386 | 資本財 | |
| TEMENOS AG - REG | 154 | 229 | 1,684 | 253,681 | ソフトウェア・サービス | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 124 | 176 | 4,573 | 688,705 | 運輸 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 107 | 157 | 2,191 | 329,935 | 保険 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 71 | 104 | 5,597 | 842,809 | 保険 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.23 | 0.37 | 4,144 | 624,003 | 食品・飲料・タバコ | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 514 | 740 | 4,595 | 691,968 | 金融サービス | |
| SIKA AG-REG | 330 | 493 | 12,384 | 1,864,783 | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 183 | 287 | 2,276 | 342,725 | 不動産管理・開発 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-------------|-----------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 2 | 3 | 3,906 | 588,165 | 食品・飲料・タバコ | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 53 | 77 | 6,521 | 982,067 | 金融サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 8 | 12 | 2,533 | 381,523 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | — | 92 | 793 | 119,451 | 銀行 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 17 | 23 | 1,729 | 260,490 | 素材 | |
| UBS GROUP AG-REG | 8,080 | 11,320 | 19,408 | 2,922,593 | 金融サービス | |
| VAT GROUP AG | 59 | 87 | 2,792 | 420,474 | 資本財 | |
| ALCON INC | 1,150 | 1,702 | 12,148 | 1,829,373 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VIFOR PHARMA AG-NEW | 112 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SIG GROUP AG | — | 1,036 | 2,705 | 407,358 | 素材 | |
| BKW AG | — | 64 | 1,036 | 156,078 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 40,008 | 62,089 | 487,802 | 73,453,364 | |
| | | 41 | 43 | — | <3.0%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローネ | | | |
| ELECTROLUX AB-B | 546 | 841 | 13,891 | 181,005 | 耐久消費財・アパレル | |
| ERICSSON LM-B SHS | 6,613 | 9,502 | 50,827 | 662,278 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 855 | 5,368 | 70,923 | 924,137 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 3,830 | 5,253 | 58,948 | 768,093 | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 4,159 | 6,179 | 133,541 | 1,740,049 | 金融サービス | |
| GETINGE AB-B SHS | 498 | 859 | 21,444 | 279,423 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 3,332 | 5,153 | 44,452 | 579,209 | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,504 | 8,865 | 132,984 | 1,732,787 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 872 | 1,396 | 24,622 | 320,830 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 2,258 | 3,489 | 85,709 | 1,116,797 | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 1,550 | 2,609 | 37,411 | 487,470 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SANDVIK AB | 2,578 | 3,705 | 73,829 | 961,998 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 1,987 | 2,948 | 48,793 | 635,784 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 638 | 1,568 | 13,457 | 175,353 | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 1,353 | 1,895 | 27,581 | 359,383 | 素材 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | — | 330 | 13,642 | 177,763 | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 805 | 1,047 | 15,694 | 204,495 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 3,707 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 1,262 | 1,982 | 20,884 | 272,123 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 6,358 | 9,106 | 24,660 | 321,324 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-A SHS | 603 | 624 | 13,157 | 171,436 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 3,110 | 5,151 | 105,706 | 1,377,355 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 786 | 924 | 35,296 | 459,909 | 資本財 | |
| ORRON ENERGY AB | 492 | — | — | — | 公益事業 | |
| BOLIDEN AB | 582 | 899 | 30,627 | 399,071 | 素材 | |
| BOLIDEN AB RED SHS | 582 | 899 | 1,030 | 13,432 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 1,001 | 1,592 | 14,391 | 187,519 | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 4,444 | 6,737 | 78,799 | 1,026,751 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KINNEVIK AB - B | 544 | 809 | 13,571 | 176,838 | 金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 345 | 536 | 15,420 | 200,931 | 金融サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 245 | 1,473 | 6,017 | 78,410 | 不動産管理・開発 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 3,100 | 4,952 | 56,711 | 738,949 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 151 | 242 | 11,850 | 154,416 | 金融サービス | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 1,467 | 2,118 | 64,629 | 842,116 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 332 | 448 | 12,918 | 168,326 | 金融サービス | |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB | — | 607 | 14,137 | 184,208 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EPIROC AB-B | 852 | 1,323 | 22,876 | 298,079 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 1,602 | 2,355 | 47,324 | 616,639 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|----------------------------|---------|--------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローネ | 千円 | |
| NORDEA BANK ABP | 7,491 | 11,273 | 120,622 | 1,571,705 | 銀行 |
| EQT AB | 686 | 1,177 | 24,873 | 324,098 | 金融サービス |
| EVOLUTION AB | 392 | 634 | 84,992 | 1,107,456 | 消費者サービス |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 358 | 584 | 12,779 | 166,512 | 資本財 |
| SINCH AB | 1,110 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EMBRACER GROUP AB | 1,291 | 2,304 | 12,621 | 164,455 | メディア・娯楽 |
| INVESTOR AB-A SHS | 1,222 | 1,783 | 39,172 | 510,417 | 金融サービス |
| LIFCO AB-B SHS | 514 | 717 | 17,172 | 223,753 | 資本財 |
| SAGAX AB-B | 347 | 647 | 14,518 | 189,178 | 不動産管理・開発 |
| INDUTRADE AB | — | 838 | 21,528 | 280,512 | 資本財 |
| VOLVO CAR AB-B | — | 2,075 | 7,781 | 101,389 | 自動車・自動車部品 |
| 小計 | 株数・金額 | 株数 | 1,813,828 | 23,634,184 | |
| | 銘柄数<比率> | 45 | — | <1.0%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| NORSK HYDRO ASA | 3,117 | 4,348 | 29,618 | 373,789 | 素材 |
| ORKLA ASA | 1,570 | 2,508 | 20,387 | 257,290 | 食品・飲料・タバコ |
| EQUINOR ASA | 2,283 | 3,275 | 96,894 | 1,222,806 | エネルギー |
| TELENOR ASA | 1,496 | 2,116 | 26,143 | 329,934 | 電気通信サービス |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 400 | 610 | 25,439 | 321,052 | 素材 |
| MOWI ASA | 942 | 1,357 | 26,181 | 330,415 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 501 | 692 | 12,492 | 157,660 | 保険 |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 182 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 213 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| AKER BP ASA | 284 | 1,038 | 24,804 | 313,031 | エネルギー |
| SALMAR ASA | — | 258 | 12,150 | 153,341 | 食品・飲料・タバコ |
| ADEVINTA ASA | 558 | 1,068 | 8,564 | 108,085 | メディア・娯楽 |
| DNB BANK ASA | 2,183 | 3,158 | 57,630 | 727,296 | 銀行 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 325 | 15,307 | 193,180 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 株数 | 355,616 | 4,487,883 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,871 | 5,597 | 646,895 | 12,763,250 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 487 | 718 | 25,590 | 504,898 | 素材 |
| DANSKE BANK A/S | 1,492 | 2,214 | 30,697 | 605,662 | 銀行 |
| DEMANT A/S | 211 | 342 | 9,686 | 191,115 | ヘルスケア機器・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2,378 | 3,416 | 65,967 | 1,301,548 | 資本財 |
| GN STORE NORD A/S | 316 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CARLSBERG AS-B | 223 | 347 | 38,829 | 766,101 | 食品・飲料・タバコ |
| COLOPLAST-B | 286 | 397 | 37,086 | 731,720 | ヘルスケア機器・サービス |
| DSV A/S | 480 | 639 | 84,728 | 1,671,684 | 運輸 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 13 | 18 | 21,668 | 427,514 | 運輸 |
| TRYG A/S | 802 | 1,142 | 18,054 | 356,218 | 保険 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 7 | 10 | 12,229 | 241,278 | 運輸 |
| PANDORA A/S | 251 | 308 | 18,853 | 371,975 | 耐久消費財・アパレル |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 230 | 333 | 17,679 | 348,810 | 素材 |
| GENMAB A/S | 148 | 222 | 63,823 | 1,259,243 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ORSTED A/S | 435 | 607 | 38,326 | 756,187 | 公益事業 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 16 | 35 | 6,112 | 120,604 | 資本財 |
| AMBU A/S-B | 385 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 株数 | 1,136,229 | 22,417,814 | |
| | 銘柄数<比率> | 18 | — | <0.9%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|------------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| BHP GROUP LTD | 11,658 | 17,119 | 75,326 | 6,796,718 | 素材 |
| CSL LTD | 1,105 | 1,626 | 49,132 | 4,433,269 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2,176 | 6,400 | 21,641 | 1,952,701 | エネルギー |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 6,525 | — | — | — | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 836 | 1,255 | 13,688 | 1,235,073 | 素材 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 3,535 | 4,886 | 7,407 | 668,352 | 保険 |
| LENLEASE GROUP | 1,631 | 2,447 | 1,936 | 174,710 | 不動産管理・開発 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 3,927 | 5,721 | 56,273 | 5,077,585 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORP | 8,454 | 11,816 | 24,968 | 2,252,878 | 銀行 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 7,536 | 10,626 | 28,022 | 2,528,489 | 銀行 |
| BRAMBLES LTD | 3,525 | 4,609 | 6,550 | 591,048 | 商業・専門サービス |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 2,406 | 3,182 | 2,020 | 182,349 | 運輸 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2,777 | 4,151 | 16,012 | 1,444,803 | 生活必需品流通・小売り |
| TELSTRA CORP LTD | 9,046 | — | — | — | 電気通信サービス |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 5,422 | — | — | — | 消費者サービス |
| COMPUTERSHARE LTD | 1,257 | 1,691 | 3,685 | 332,557 | 商業・専門サービス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 1,318 | 1,968 | 7,584 | 684,333 | 消費者サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | 785 | 1,237 | 22,219 | 2,004,905 | 金融サービス |
| ASX LTD | 444 | 709 | 4,830 | 435,831 | 金融サービス |
| COCHLEAR LTD | 141 | 234 | 5,750 | 518,855 | ヘルスケア機器・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 981 | 1,475 | 5,092 | 459,455 | 素材 |
| NEWCREST MINING LTD | 2,002 | 2,946 | 8,512 | 768,043 | 素材 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 5,256 | 7,625 | 3,721 | 335,758 | 保険 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 4,357 | 5,401 | 4,510 | 406,980 | 公益事業 |
| ORICA LTD | 814 | 1,583 | 2,629 | 237,262 | 素材 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 1,069 | 1,636 | 5,838 | 526,842 | ヘルスケア機器・サービス |
| SANTOS LTD | 7,522 | 10,458 | 7,509 | 677,545 | エネルギー |
| SUNCORP GROUP LTD | 3,025 | 4,047 | 5,010 | 452,111 | 保険 |
| TRANSURBAN GROUP | 7,186 | 10,640 | 15,748 | 1,421,002 | 運輸 |
| WESFARMERS LTD | 2,570 | 3,852 | 19,761 | 1,783,064 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 1,216 | 1,570 | 3,042 | 274,540 | 素材 |
| AMPOL LTD | 592 | 823 | 2,506 | 226,130 | エネルギー |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 3,979 | 5,747 | 11,620 | 1,048,522 | 素材 |
| CROWN RESORTS LTD | 681 | — | — | — | 消費者サービス |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 4,381 | 6,070 | 2,130 | 192,256 | 運輸 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 1,612 | 2,458 | 3,240 | 292,358 | 食品・飲料・タバコ |
| APA GROUP | 2,448 | 3,970 | 4,078 | 367,971 | 公益事業 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 398 | 665 | 4,053 | 365,741 | ヘルスケア機器・サービス |
| SEEK LTD | 817 | 1,110 | 2,706 | 244,232 | メディア・娯楽 |
| REA GROUP LTD | 114 | 165 | 2,291 | 206,798 | メディア・娯楽 |
| IGO LTD | — | 2,319 | 3,407 | 307,460 | 素材 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 5,712 | 9,363 | 3,305 | 298,246 | 保険 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 129 | — | — | — | 消費者サービス |
| SOUTH32 LTD | 11,006 | 15,079 | 6,122 | 552,408 | 素材 |
| EVOLUTION MINING LTD | 3,768 | — | — | — | 素材 |
| PILBARA MINERALS LTD | — | 9,247 | 4,420 | 398,855 | 素材 |
| IDP EDUCATION LTD | 456 | 662 | 1,788 | 161,417 | 消費者サービス |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 2,518 | 3,697 | 5,132 | 463,102 | 素材 |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 433 | 648 | 190,279 | 190,279 | エネルギー |
| COLES GROUP LTD | 3,220 | 4,651 | 8,418 | 759,641 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 306 | 556 | 3,906 | 352,463 | ソフトウェア・サービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | 379 | 627 | 4,617 | 416,664 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| XERO LTD | 335 | 427 | 3,977 | 358,928 | ソフトウェア・サービス | |
| REECE LTD | 536 | 818 | 1,476 | 133,223 | 資本財 | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 2,846 | 4,499 | 2,879 | 259,835 | 生活必需品流通・小売り | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | — | 8,200 | 4,009 | 361,810 | 消費者サービス | |
| TELSTRA GROUP LTD | — | 13,294 | 5,743 | 518,215 | 電気通信サービス | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | 10,077 | 24,499 | 2,210,567 | 銀行 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 157,193 53 | 236,107 52 | 546,871 — | 49,344,203 <2.0%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 3,841 | 6,304 | 3,284 | 278,405 | 電気通信サービス | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 2,646 | 4,180 | 3,679 | 311,844 | 運輸 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 1,407 | 2,059 | 5,427 | 460,072 | ヘルスケア機器・サービス | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 990 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 3,106 | 4,450 | 2,434 | 206,329 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 1,230 | 2,167 | 1,419 | 120,309 | 公益事業 | |
| EBOS GROUP LTD | — | 547 | 2,428 | 205,854 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,223 6 | 19,709 6 | 18,674 — | 1,582,816 <0.1%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 850 | 1,450 | 8,562 | 147,013 | 不動産管理・開発 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 6,188 | 8,838 | 46,845 | 804,328 | 資本財 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 3,020 | 4,775 | 50,137 | 860,860 | 不動産管理・開発 | |
| MTR CORP | 3,765 | 5,520 | 21,804 | 374,374 | 運輸 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 24,313 | 36,033 | 27,565 | 473,301 | 公益事業 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 3,622 | 5,522 | 11,265 | 193,435 | 不動産管理・開発 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,910 | 5,145 | 23,847 | 409,454 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 2,786 | 4,089 | 127,740 | 2,193,301 | 金融サービス | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 4,940 | 7,240 | 9,585 | 164,587 | 不動産管理・開発 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 3,860 | 5,460 | 33,579 | 576,551 | 公益事業 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 3,196 | 5,596 | 15,474 | 265,689 | 不動産管理・開発 | |
| HANG SENG BANK LTD | 1,791 | 2,493 | 28,395 | 487,546 | 銀行 | |
| SINO LAND CO | 6,734 | 12,474 | 12,848 | 220,603 | 不動産管理・開発 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 1,605 | 2,530 | 11,827 | 203,082 | 公益事業 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 8,080 | 13,210 | 32,562 | 559,100 | 銀行 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 3,165 | 4,515 | 36,255 | 622,506 | 資本財 | |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 4,280 | 6,560 | 8,777 | 150,705 | 資本財 | |
| SANDS CHINA LTD | 5,032 | 7,756 | 20,165 | 346,243 | 消費者サービス | |
| ATA GROUP LTD | 27,914 | 40,074 | 324,399 | 5,569,931 | 保険 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 3,056 | 5,008 | 10,391 | 178,423 | 不動産管理・開発 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 5,210 | 7,670 | 39,538 | 678,882 | 消費者サービス | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 4,712 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 8,910 | 11,650 | 11,906 | 204,431 | 電気通信サービス | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 2,570 | 3,520 | 4,702 | 80,745 | 運輸 | |
| WH GROUP LTD | 20,990 | 28,460 | 12,123 | 208,168 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 4,698 | 6,528 | 30,325 | 520,692 | 不動産管理・開発 | |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 5,015 | — | — | — | 公益事業 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 3,640 | 5,340 | 22,668 | 389,214 | 不動産管理・開発 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 4,244 | 5,620 | 11,773 | 202,157 | 食品・飲料・タバコ | |
| ESR GROUP LTD | 4,968 | 6,328 | 7,770 | 133,424 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 186,066 30 | 259,406 28 | 1,002,839 — | 17,218,761 <0.7%> | |

| 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 | | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 7,907 | 11,525 | 14,175 | 1,433,451 | 銀行 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 1,181 | 1,181 | 823 | 83,237 | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | — | 302 | 1,032 | 104,440 | 資本財 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4,083 | 6,147 | 19,117 | 1,933,128 | 銀行 | |
| KEPPEL CORP LTD | 3,232 | 4,775 | 3,070 | 310,471 | 資本財 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 2,688 | 4,074 | 11,399 | 1,152,672 | 銀行 | |
| VENTURE CORP LTD | 769 | 769 | 1,204 | 121,774 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 3,904 | 5,296 | 1,933 | 195,469 | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 18,457 | 28,882 | 7,451 | 753,516 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 2,828 | 4,616 | 2,728 | 275,884 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,805 | 3,035 | 2,871 | 290,326 | 金融サービス | |
| SEATRIM LTD | — | 157,948 | 1,990 | 201,243 | 資本財 | |
| UOL GROUP LTD | 1,040 | 1,940 | 1,338 | 135,359 | 不動産管理・開発 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 4,043 | 6,706 | 2,655 | 268,531 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 12,345 | 19,145 | 2,144 | 216,825 | 消費者サービス | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 6,408 | 8,020 | 2,999 | 303,307 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 70,691 | 264,362 | 76,934 | 7,779,641 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 16 | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| ICL GROUP LTD | 1,691 | 2,117 | 4,758 | 175,742 | 素材 | |
| BANK HAPOALIM BM | 2,511 | 4,452 | 14,571 | 538,139 | 銀行 | |
| NICE LTD | 154 | 221 | 15,135 | 558,952 | ソフトウェア・サービス | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 3,271 | 5,209 | 15,264 | 563,723 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 55 | 101 | 7,131 | 263,366 | 資本財 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 2,647 | 4,037 | 7,792 | 287,765 | 銀行 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | — | 5,724 | 2,965 | 109,498 | 電気通信サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 369 | 482 | 6,057 | 223,703 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP LTD | 92 | 148 | 3,180 | 117,449 | 不動産管理・開発 | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | 357 | 5,433 | 200,660 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FIRST INTL BANK ISRAEL | — | 240 | 3,328 | 122,932 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 10,794 | 23,091 | 85,619 | 3,161,932 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 11 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,452,415 | 3,868,798 | — | 2,249,091,987 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1,227 | 1,214 | — | <92.9%> | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---------|-----------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 122 | 171 | 3,613 | 486,552 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 33 | 53 | 6,471 | 871,314 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 170 | 311 | 39,188 | 5,275,931 | 0.2 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 24 | 32 | 3,616 | 486,943 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 64 | 99 | 9,724 | 1,309,274 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 40 | 57 | 3,955 | 532,478 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 15 | 21 | 4,683 | 630,541 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30 | 45 | 6,970 | 938,495 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 101 | 161 | 12,756 | 1,717,411 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 32 | 47 | 2,326 | 313,153 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 144 | 177 | 1,495 | 201,297 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 26 | 39 | 6,113 | 823,110 | 0.0 | |
| REALTY INCOME CORP | 131 | 212 | 13,149 | 1,770,358 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 34 | 55 | 3,250 | 437,673 | 0.0 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 26 | 43 | 5,926 | 797,843 | 0.0 | |
| UDR INC | 72 | 113 | 4,688 | 631,153 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 91 | 137 | 6,421 | 864,580 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 169 | 241 | 7,190 | 968,103 | 0.0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 104 | 157 | 30,790 | 4,145,371 | 0.2 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | 140 | 2,815 | 379,096 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 41 | 68 | 4,945 | 665,847 | 0.0 | |
| DUKE REALTY CORP | 88 | — | — | — | — | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | — | 107 | 3,776 | 508,445 | 0.0 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | — | 85 | 4,227 | 569,176 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 69 | 93 | 5,154 | 693,966 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 20 | 31 | 23,220 | 3,126,190 | 0.1 | |
| CROWN CASTLE INC | 99 | 146 | 17,070 | 2,298,196 | 0.1 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 79 | 123 | 7,794 | 1,049,397 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 140 | 202 | 6,880 | 926,338 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 214 | 330 | 10,548 | 1,420,192 | 0.1 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 25 | 37 | 8,683 | 1,169,051 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 170 | 236 | 3,979 | 535,732 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 36 | 53 | 15,712 | 2,115,385 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 74 | 111 | 11,795 | 1,588,092 | 0.1 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 33 | — | — | — | — | |
| KIMCO REALTY CORP | 135 | 206 | 3,715 | 500,233 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 32 | 47 | 8,588 | 1,156,205 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,698 | 4,203 | 311,246 | 41,903,135 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 34 | 35 | — | < 1.7% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 23 | 23 | 1,152 | 114,976 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | | 千口 | 千口 | 千カナダドル | 千円 | % |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 30 | 58 | 1,194 | 119,176 | 0.0 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 54 81 2 2 | 2,346 — | 234,152 <0.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| GECINA SA | | 9 | 16 | 1,598 | 234,849 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 53 | 71 | 1,527 | 224,504 | 0.0 |
| COVIVIO | | 13 | 13 | 649 | 95,397 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | — | 35 | 1,615 | 237,437 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 27 | — | — | — | — |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 102 136 4 4 | 5,390 — | 792,188 <0.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | — | 50 | 1,354 | 199,063 | 0.0 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | — 50 — 1 | 1,354 — | 199,063 <0.0%> | |
| ユ ー ロ 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 102 187 4 5 | 6,745 — | 991,252 <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | | 174 | 317 | 1,211 | 204,076 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 155 | 250 | 1,570 | 264,581 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 260 | 403 | 3,269 | 550,862 | 0.0 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 590 971 3 3 | 6,050 — | 1,019,520 <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | | 995 | 1,315 | 2,709 | 244,459 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 1,280 | 1,734 | 4,908 | 442,864 | 0.0 |
| DEXUS/AU | | 256 | 413 | 3,296 | 297,441 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 401 | 656 | 2,887 | 260,557 | 0.0 |
| MIRVAC GROUP | | 900 | 1,521 | 3,575 | 322,657 | 0.0 |
| STOCKLAND | | 543 | 815 | 3,655 | 329,837 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 377 | 587 | 11,727 | 1,058,156 | 0.0 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 4,755 7,044 7 7 | 32,760 — | 2,955,975 <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 462 | 865 | 43,260 | 742,774 | 0.0 |
| 小 計 | | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 462 865 1 1 | 43,260 — | 742,774 <0.0%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | | — | 45 | 48 | 4,947 | 0.0 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 18 | — | — | — | — |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 704 | 1,029 | 1,791 | 181,174 | 0.0 |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | | 383 | 650 | 1,112 | 112,515 | 0.0 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 1,054 | 1,879 | 3,872 | 391,569 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT | 千口 | 千口 | 千シンガポールドル | 千円 | % | |
| | 742 | 1,134 | 3,266 | 330,308 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,904 | 4,740 | 10,092 | 1,020,515 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 11,568 | 18,094 | — | 48,867,325 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 56 | 58 | — | < 2.0% > | |

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 別 | 当 期 末 | |
|----------|--------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国 | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | | |
| SP EMINI | 89,845 | — |
| SP/TSE60 | 4,705 | — |
| SWISS IX | 3,935 | — |
| EURO ST | 15,802 | — |
| SPI 200 | 4,304 | — |
| FTSE100 | 5,783 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| | 2,249,091,987 | 92.1 |
| 投資証券 | 48,867,325 | 2.0 |
| コール・ローン等、その他 | 143,589,017 | 5.9 |
| 投資信託財産総額 | 2,441,548,329 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産(2,420,868,327千円)の投資信託財産総額(2,441,548,329千円)に対する比率は99.2%です。

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

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=134.63円 | 1 カナダドル=99.79円 | 1 ユーロ=146.96円 | 1 イギリスポンド=168.50円 |
| 1 スイスフラン=150.58円 | 1 スウェーデンクローネ=13.03円 | 1 ノルウェークローネ=12.62円 | 1 デンマーククローネ=19.73円 |
| 1 オーストラリアドル=90.23円 | 1 ニュージーランドドル=84.76円 | 1 香港ドル=17.17円 | 1 シンガポールドル=101.12円 |
| 1 イスラエルシェケル=36.9299円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,443,724,353,656 |
| コール・ローン等 | 66,848,228,115 |
| 株式(評価額) | 2,249,091,987,527 |
| 投資証券(評価額) | 48,867,325,173 |
| 未収入金 | 2,939,001,641 |
| 未収配当金 | 2,755,697,387 |
| 差入委託証拠金 | 73,222,113,813 |
| (B) 負債 | 21,911,767,647 |
| 未払金 | 2,489,110,807 |
| 未払解約金 | 19,422,632,738 |
| 未払利息 | 24,102 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,421,812,586,009 |
| 元本 | 492,758,095,240 |
| 次期繰越損益金 | 1,929,054,490,769 |
| (D) 受益権総口数 | 492,758,095,240口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 49,148円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 334,911,394,157円
 期中追加設定元本額 247,251,627,495円
 期中一部解約元本額 89,404,926,412円
 また、1口当たり純資産額は、期末4.9148円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|--|------------------|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 177,707,926,804円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 89,113,035,897円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 43,345,196,651円 |
| 三菱UFJ D C海外株式インデックスファンド | 29,568,651,569円 |
| つみたて先進国株式 | 24,184,571,604円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,662,649,624円 |
| MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 10,537,379,053円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 10,497,147,878円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 9,814,679,436円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 6,597,247,971円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 5,322,492,482円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,841,487,973円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 4,827,568,805円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 4,654,957,864円 |
| 三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定) | 3,950,405,868円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 3,901,946,703円 |
| 三菱UFJ D C年金インデックス(先進国株式) | 3,568,835,757円 |
| MAXIS 海外株式(MSC I コクサイ) 上場投信 | 2,980,601,053円 |
| 海外株式インデックスファンドS | 2,790,959,557円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,707,936,668円 |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 2,597,412,835円 |

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 38,476,532,928 |
| 受取配当金 | 37,028,236,914 |
| 受取利息 | 1,456,399,267 |
| その他収益金 | 11,099,820 |
| 支払利息 | △ 19,203,073 |
| (B) 有価証券売買損益 | 182,400,360,004 |
| 売買益 | 291,980,372,813 |
| 売買損 | △ 109,580,012,809 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 2,965,096,332 |
| 取引益 | 23,367,725,643 |
| 取引損 | △ 26,332,821,975 |
| (D) 保管費用等 | △ 395,317,727 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 217,516,478,873 |
| (F) 前期繰越損益金 | 1,131,587,182,962 |
| (G) 追加信託差損益金 | 908,077,473,080 |
| (H) 解約差損益金 | △ 328,126,644,146 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 1,929,054,490,769 |
| 次期繰越損益金(I) | 1,929,054,490,769 |

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

| | |
|--|----------------|
| 外国株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 2,574,768,678円 |
| MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定) | 2,458,563,341円 |
| 海外株式セレクション (ラップ向け) | 2,361,507,125円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,315,584,775円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式 | 2,276,819,729円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 1,796,011,054円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス (安定型) (確定拠出年金) | 1,697,561,051円 |
| 三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定) | 1,560,992,448円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定) | 1,376,509,034円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 1,136,724,885円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 1,126,674,853円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | 999,665,489円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 984,889,283円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 895,931,397円 |
| つみたて4資産均等バランス | 787,262,571円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | 779,145,400円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 694,052,261円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型) | 648,174,766円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 620,852,708円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 492,396,109円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | 473,792,535円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 464,935,803円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | 433,412,957円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | 422,493,043円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | 404,629,809円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフoward) | 369,214,159円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 361,569,301円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 358,921,183円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) | 348,262,060円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型) | 346,325,778円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 327,708,850円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 311,099,541円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金) | 268,047,202円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金) | 248,086,702円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型) | 238,927,425円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金) | 223,842,663円 |
| つみたて全世界株式 | 220,608,674円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 218,397,991円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金) | 206,287,708円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金) | 189,672,403円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 172,506,731円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 137,577,464円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金) | 134,601,105円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金) | 117,325,554円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 112,954,199円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 97,910,897円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型) | 96,611,928円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 91,023,197円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) | 86,635,739円 |
| アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 61,931,786円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 59,132,908円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 54,840,058円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 51,885,227円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 47,293,452円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 45,879,733円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 44,598,918円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付) | 26,483,922円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 24,893,550円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 23,308,533円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 17,948,229円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 14,547,633円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 9,512,789円 |
| アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 9,208,601円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 6,158,365円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 5,143,376円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,376,145円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 2,137,140円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 2,056,896円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,935,664円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 1,425,444円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 881,211円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 807,958円 |
| ファンド・マネージャー (海外株式) | 780,627円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 641,375円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定) | 382,651円 |
| 外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定) | 206,404円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 120,694円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) VA (適格機関投資家限定) | 14,341円 |
| 合計 | 492,758,095,240円 |

[お知らせ]

- ①信託金限度額の増額を行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2022年5月31日)
- ②資金流入額の増加が見込まれるため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2023年3月31日)
- ③三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。

新興国株式インデックスマザーファンド

《第14期》決算日2023年5月12日

[計算期間：2022年5月13日～2023年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第14期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第14期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|--------|-------|----------|---------------|
| | 円 | % | 期騰落率 | 期中率 | | | | |
| 10期(2019年5月13日) | 23,990 | △ 9.0 | 52,573.03 | △ 8.7 | 95.6 | 3.6 | 0.3 | 百万円 85,987 |
| 11期(2020年5月12日) | 21,268 | △11.3 | 46,859.15 | △10.9 | 94.8 | 5.4 | 0.1 | 104,071 |
| 12期(2021年5月12日) | 31,925 | 50.1 | 70,251.29 | 49.9 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 219,059 |
| 13期(2022年5月12日) | 29,503 | △ 7.6 | 65,180.75 | △ 7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 | 295,087 |
| 14期(2023年5月12日) | 30,486 | 3.3 | 67,352.97 | 3.3 | 98.1 | 1.5 | 0.1 | 419,560 |

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 券 組 入 比 率 |
|----------------------|---------|--------|---|--------|-----------|-----------|----------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | 円 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2022年 5月12日 | 29,503 | % — | 65,180.75 | % — | % 95.3 | % 4.4 | % 0.1 |
| 5月末 | 30,797 | 4.4 | 67,982.84 | 4.3 | 93.7 | 6.1 | 0.1 |
| 6月末 | 31,421 | 6.5 | 69,326.15 | 6.4 | 95.8 | 4.1 | 0.1 |
| 7月末 | 30,657 | 3.9 | 67,531.01 | 3.6 | 96.5 | 2.8 | 0.1 |
| 8月末 | 31,442 | 6.6 | 69,481.63 | 6.6 | 94.3 | 5.6 | 0.1 |
| 9月末 | 29,046 | △1.5 | 63,977.49 | △1.8 | 95.1 | 4.2 | 0.1 |
| 10月末 | 28,771 | △2.5 | 63,454.09 | △2.6 | 96.8 | 3.5 | 0.1 |
| 11月末 | 30,429 | 3.1 | 67,096.85 | 2.9 | 94.0 | 5.8 | 0.1 |
| 12月末 | 29,240 | △0.9 | 64,571.95 | △0.9 | 95.0 | 4.9 | 0.1 |
| 2023年 1月末 | 31,346 | 6.2 | 69,254.13 | 6.2 | 96.5 | 3.4 | 0.1 |
| 2月末 | 30,421 | 3.1 | 67,082.68 | 2.9 | 94.7 | 5.5 | 0.1 |
| 3月末 | 30,471 | 3.3 | 67,163.45 | 3.0 | 96.5 | 3.1 | 0.1 |
| 4月末 | 30,190 | 2.3 | 66,610.17 | 2.2 | 94.8 | 5.1 | 0.1 |
| (期 末) 2023年 5月12日 | 30,486 | 3.3 | 67,352.97 | 3.3 | 98.1 | 1.5 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

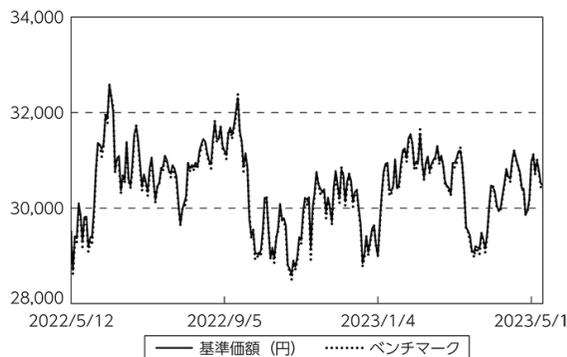
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.3%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて新興国株式市況は下落する局面もありましたが、米国の利上げペース減速や中国の経済活動再開への期待などを受けて新興国株式市況は上昇しました。

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは対円で上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて3.7%の円安・米ドル高、3.9%の円安・香港ドル高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.3%の上昇になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月13日～2023年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|---------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 10 | % 0.034 | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (9) | (0.028) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (2) | (0.005) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 8 | 0.026 | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (8) | (0.026) | |
| (新株予約権証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 38 | 0.124 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (35) | (0.114) | |
| (そ の 他) | (3) | (0.010) | |
| 合 計 | 56 | 0.184 | |
| 期中の平均基準価額は、30,441円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----------|----------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | インドネシア | 百株 616,954 (85,330) | 千インドネシアルピア 283,205,929 (35,608) | 百株 85,956 (75) | 千インドネシアルピア 25,121,986 (35,608) |
| | 韓国 | 21,959 (△ 154) | 千韓国ウォン 143,250,000 (58,286) | 1,474 (44) | 千韓国ウォン 5,377,067 (58,286) |
| | 台湾 | 547,370 (7,006) | 千ニュー台湾ドル 4,158,887 (△ 33,300) | 5,008 (5,742) | 千ニュー台湾ドル 76,866 (5,742) |
| | インド | 144,969 (47,021) | 千インドルピー 11,057,266 (-) | 5,067 | 千インドルピー 332,690 |
| | 中国オフショア | 313,145 (6,899) | 千オフショア元 426,709 (-) | 84,057 | 千オフショア元 57,028 |
| | アラブ首長国連邦 | 71,331 (640) | 千アラブディルハム 53,838 (-) | - | 千アラブディルハム - |
| | クウェート | 46,684 (7,121) | 千クウェートディナール 3,574 (-) | 406 | 千クウェートディナール 13 |
| | サウジアラビア | 34,370 (10,457) | 千サウジアラビアリアル 169,238 (-) | 784 (0.16) | 千サウジアラビアリアル 2,829 (-) |
| | カタール | 60,477 | 千カタールリアル 50,448 | - | 千カタールリアル - |
| | 南アフリカ | 50,949 (713) | 千南アフリカランド 616,647 (△ 1,120) | 2,100 | 千南アフリカランド 20,595 |

(注) 金額は受渡代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|---------|-------------|--------------|---------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | タイ | 証券 - | 千タイバーツ - | 証券 48,018 | 千タイバーツ 238 |

(注) 金額は受渡代金。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|-----|-----------|----|-----------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | メキシコ | 千口 | 千メキシコペソ | 千口 | 千メキシコペソ |
| | TRUST FIBRA UNO | 448 | 11,220 | — | — |
| | OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | 213 | 3,947 | — | — |
| | 小計 | 662 | 15,167 | — | — |
| 国 | 南アフリカ | | 千南アフリカランド | | 千南アフリカランド |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 684 | 8,911 | — | — |
| | 小計 | 684 | 8,911 | — | — |

(注) 金額は受渡代金。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 210,488 | 百万円 217,318 | 百万円 — | 百万円 — |

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年5月13日～2023年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 145,402,226千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 342,652,333千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.42 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月13日～2023年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|----------------|---------------|-----|----------------|--------------|-----|
| | うち利害関係人との取引状況B | B/A | % | うち利害関係人との取引状況D | D/C | % |
| 為替直物取引 | 百万円 281,004 | 百万円 13,295 | 4.7 | 百万円 167,575 | 百万円 8,117 | 4.8 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2023年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------|------------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 1,744 | 2,565 | 8,573 | 1,154,209 | 消費者サービス |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 682 | 1,303 | 914 | 123,168 | 素材 |
| BAIDU INC - SPON ADR | 906 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 1,728 | 1,728 | — | — | 電気通信サービス |
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 523 | — | — | — | 消費者サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 333 | 404 | 2,812 | 378,593 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 195 | 342 | 4,834 | 650,845 | 銀行 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 604 | 928 | 3,982 | 536,115 | 消費者サービス |
| YANDEX NV-A | 925 | 925 | — | — | メディア・娯楽 |
| JOYY INC-ADR | 204 | 204 | 605 | 81,486 | メディア・娯楽 |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 1,806 | 2,297 | 1,390 | 187,140 | 消費者サービス |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 4,251 | 4,251 | — | — | 金融サービス |
| AUTOHOME INC-ADR | 293 | 387 | 1,161 | 156,411 | メディア・娯楽 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 194 | 194 | — | — | 素材 |
| TATNEFT PJSC | 4,557 | 4,557 | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 3,849 | 3,849 | — | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 13,059,900 | 13,059,900 | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 24,053 | 24,053 | — | — | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 23,150 | 23,150 | — | — | エネルギー |
| SEVERSTAL PJSC | 628 | 628 | — | — | 素材 |
| ALROSA PJSC | 7,459 | 7,459 | — | — | 素材 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 1,561 | 2,005 | 3,220 | 433,586 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HELLO GROUP INC -SPN ADR | 467 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 197 | 332 | 533 | 71,764 | メディア・娯楽 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 1,419 | 1,998 | 5,741 | 772,912 | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 1,409 | 1,967 | 12,180 | 1,639,891 | 消費者サービス |
| INTER RAO UES PJSC | 122,390 | 122,390 | — | — | 公益事業 |
| BEIGENE LTD-ADR | 160 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 4,390 | 4,390 | — | — | 素材 |
| HUTCHMED CHINA-ADR | 305 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GDS HOLDINGS LTD - ADR | 304 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 184 | — | — | — | 金融サービス |
| BILIBILI INC-SPONSORED ADR | 601 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| IQIYI INC-ADR | 1,246 | 1,860 | 1,077 | 145,054 | メディア・娯楽 |
| PDD HOLDINGS INC | 1,468 | 2,384 | 15,537 | 2,091,788 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 2,277 | 3,520 | 2,629 | 354,018 | メディア・娯楽 |
| NIO INC - ADR | 4,339 | 6,550 | 5,534 | 745,154 | 自動車・自動車部品 |
| ZAI LAB LTD-ADR | 296 | 439 | 1,611 | 216,941 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KE HOLDINGS INC-ADR | 1,229 | 3,145 | 5,240 | 705,589 | 不動産管理・開発 |
| XPENG INC - ADR | 1,303 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 2,049 | 2,586 | 424 | 57,113 | 金融サービス |
| VK CO LTD | 346 | 346 | — | — | メディア・娯楽 |
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR | 594 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| RLX TECHNOLOGY INC-ADR | 2,298 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 174 | 303 | 1,311 | 176,545 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|--------|------------|------------|------------------------|------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| LI AUTO INC - ADR | 1,845 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR | 406 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| DADA NEXUS LTD-ADR | 374 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| I-MAB-SPONSORED ADR | 181 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| QIFU TECHNOLOGY INC | 272 | 542 | 951 | 128,061 | 金融サービス | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 204 | 204 | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 203 | 274 | 1,933 | 260,249 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DIDI GLOBAL INC | 786 | — | — | — | 運輸 | |
| KANZHUN LTD - ADR | 295 | 923 | 1,660 | 223,492 | メディア・娯楽 | |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONA | 10,718 | 10,718 | — | — | 素材 | |
| POLYUS PJSC | — | 108 | — | — | 素材 | |
| LUKOIL PJSC | — | 1,226 | — | — | エネルギー | |
| MAGNIT PJSC | — | 235 | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| NOVATEK PJSC | — | 2,827 | — | — | エネルギー | |
| GAZPROM PJSC | — | 35,873 | — | — | エネルギー | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR | — | 469 | 805 | 108,421 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LUKOIL PJSC-SPON ADR | 1,226 | — | — | — | エネルギー | |
| GAZPROM PJSC-SPON ADR | 17,936 | — | — | — | エネルギー | |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S | 282 | — | — | — | エネルギー | |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 342 | 342 | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 1,177 | 0.02 | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 7,966 | 7,966 | — | — | 銀行 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 6,606 | 15,707 | 1,834 | 246,991 | 銀行 | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 539 | 539 | — | — | 素材 | |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 382 | 382 | — | — | 銀行 | |
| POLYUS PJSC-REG S-GDR | 217 | — | — | — | 素材 | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | — | 5,352 | 817 | 110,026 | エネルギー | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 1,437 | 2,673 | 905 | 121,891 | ソフトウェア・サービス | |
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 4,025 | 4,025 | 301 | 40,542 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 13,346,441 | 13,383,749 | 88,524 | 11,918,008 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 67 | 54 | — | < 2.8% > | | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | | | |
| ALFA S. A. B. -A | 10,946 | 15,319 | 17,065 | 130,771 | 資本財 | |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 1,450 | 2,054 | 21,172 | 162,245 | 資本財 | |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 100,656 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 5,469 | 7,126 | 27,969 | 214,330 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 17,078 | 24,610 | 181,917 | 1,394,030 | 生活必需品流通・小売り | |
| CEMEX SAB-CPO | 58,175 | 70,806 | 82,418 | 631,576 | 素材 | |
| GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 8,004 | 10,368 | 17,698 | 135,621 | メディア・娯楽 | |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 5,665 | 6,200 | 59,805 | 458,287 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 8,612 | 12,293 | 187,320 | 1,435,438 | 銀行 | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 6,356 | 9,119 | 161,853 | 1,240,250 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 435 | 649 | 17,519 | 134,254 | 素材 | |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 3,135 | 4,680 | 18,588 | 142,441 | 素材 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 10,436 | 14,724 | 117,944 | 903,811 | 素材 | |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 7,068 | 9,914 | 42,521 | 325,839 | 銀行 | |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 1,085 | 1,743 | 56,039 | 429,428 | 運輸 | |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 1,279 | 2,020 | 36,295 | 278,129 | 食品・飲料・タバコ | |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 701 | 888 | 44,629 | 341,992 | 運輸 | |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 562 | 1,187 | 21,641 | 165,836 | 運輸 | |

| 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 | |
| (メキシコ) | 百株 | 百株 | 千メキシコペソ | 千円 | | |
| GRUMA S. A. B. -B | 651 | 891 | 24,725 | 189,471 | | 食品・飲料・タバコ |
| BANCO DEL BAJIO SA | — | 3,573 | 21,280 | 163,074 | | 銀行 |
| BECLE SAB DE CV | 1,817 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ |
| MEGACABLE HOLDINGS-CPO | 837 | — | — | — | | メディア・娯楽 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1,873 | 2,701 | 42,989 | 329,425 | | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | — | 129,429 | 252,774 | 1,937,013 | | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 252,294 | 330,298 | 1,454,169 | 11,143,302 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 22 | 21 | — | < 2.7% > | |
| (ブラジル) | | | | 千ブラジルレアル | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 4,983 | 7,779 | 9,584 | 261,443 | | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 1,037 | 1,037 | 4,117 | 112,323 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 14,949 | 22,899 | 58,232 | 1,588,386 | | エネルギー |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 1,249 | 1,554 | 7,530 | 205,412 | | 公益事業 |
| GERDAU SA-PREF | 3,681 | 5,859 | 14,131 | 385,473 | | 素材 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 15,937 | 22,917 | 62,243 | 1,697,800 | | 銀行 |
| COSAN SA | 3,158 | 5,608 | 9,191 | 250,715 | | エネルギー |
| BRF SA | 2,017 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ |
| JBS SA | 2,730 | 3,998 | 6,916 | 188,661 | | 食品・飲料・タバコ |
| VALE SA | 13,840 | 18,055 | 122,794 | 3,349,428 | | 素材 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 2,081 | 3,068 | 5,280 | 144,022 | | エネルギー |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 659 | 965 | 4,151 | 113,243 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 14,642 | 17,223 | 48,482 | 1,322,454 | | エネルギー |
| LOJAS RENNER S. A. | 3,261 | 5,031 | 8,512 | 232,202 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ITAUSA SA | 14,626 | 23,391 | 21,052 | 574,239 | | 銀行 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 996 | 5,991 | 21,645 | 590,419 | | 公益事業 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 2,466 | 3,107 | 3,980 | 108,563 | | 素材 |
| CPFL ENERGIA SA | — | 1,047 | 3,367 | 91,845 | | 公益事業 |
| CCR SA | 3,393 | 5,278 | 7,204 | 196,514 | | 運輸 |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 20,005 | 28,920 | 36,960 | 1,008,152 | | 金融サービス |
| AMERICANAS SA | 2,305 | — | — | — | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BRASKEM SA-PREF A | 683 | — | — | — | | 素材 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 16,648 | 25,052 | 38,581 | 1,052,377 | | 銀行 |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 2,802 | 3,923 | 17,418 | 475,110 | | 銀行 |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 1,774 | 1,774 | 5,327 | 145,312 | | 銀行 |
| HYPERA SA | 1,048 | 2,058 | 7,762 | 211,743 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANCO BRADESCO S. A. | 6,194 | 7,634 | 10,222 | 278,834 | | 銀行 |
| WEG SA | 5,286 | 7,909 | 31,101 | 848,353 | | 資本財 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1,982 | 3,537 | 21,873 | 596,642 | | 運輸 |
| ENEVA SA | — | 3,830 | 4,442 | 121,185 | | 公益事業 |
| ALPARGATAS SA - PREF | 508 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル |
| RAIA DROGASIL SA | 3,060 | 4,853 | 13,530 | 369,059 | | 生活必需品流通・小売り |
| TOTVS SA | 1,871 | 2,477 | 6,943 | 189,383 | | ソフトウェア・サービス |
| TELEFONICA BRASIL S. A. | 1,673 | 2,313 | 9,659 | 263,491 | | 電気通信サービス |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 3,684 | 4,879 | 13,861 | 378,090 | | 公益事業 |
| PETRO RIO SA | 2,208 | 3,221 | 11,215 | 305,923 | | エネルギー |
| MAGAZINE LUIZA SA | 10,652 | 14,975 | 6,514 | 177,684 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 1,938 | 3,150 | 10,700 | 291,876 | | 保険 |
| AMBEV SA | 15,582 | 21,997 | 31,895 | 870,011 | | 食品・飲料・タバコ |
| KLABIN SA - UNIT | 2,566 | 3,972 | 7,912 | 215,820 | | 素材 |
| ENERGISA SA-UNITS | 861 | 861 | 3,891 | 106,153 | | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| RUMO SA | 4,263 | 5,929 | 12,356 | 337,033 | | 運輸 |
| ATACADAO SA | 1,236 | 3,439 | 3,373 | 92,022 | | 生活必需品流通・小売り |
| SUZANO SA | 2,610 | 3,386 | 14,076 | 383,962 | | 素材 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 14,644 | 24,719 | 7,588 | 207,002 | | ヘルスケア機器・サービス |
| VIBRA ENERGIA SA | 3,972 | 5,695 | 8,263 | 225,400 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 3,825 | 5,728 | 14,640 | 399,353 | | 金融サービス |
| NATURA &CO HOLDING SA | 3,151 | 4,184 | 5,405 | 147,450 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TIM SA | 2,796 | 3,823 | 5,395 | 147,167 | | 電気通信サービス |
| BANCO INTER SA-UNITS | 1,497 | — | — | — | | 銀行 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | — | 5,796 | 6,769 | 184,656 | | 生活必需品流通・小売り |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 1,416 | 2,645 | 6,670 | 181,955 | | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株 数 銘柄数 < 比率 > | 248,453 49 | 367,493 47 | 792,774 — | 21,624,361 < 5.2% > | |
| (チリ) | | | 千チリペソ | | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 205 | 313 | 765,713 | 129,732 | | 銀行 |
| CENCOSUD SA | 5,495 | 6,860 | 1,066,871 | 180,756 | | 生活必需品流通・小売り |
| EMPRESAS CMPC SA | 2,999 | 5,441 | 734,574 | 124,456 | | 素材 |
| EMPRESAS COPEC SA | 1,156 | 1,795 | 984,043 | 166,723 | | エネルギー |
| FALABELLA SA | 2,900 | 2,900 | 518,967 | 87,927 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BANCO SANTANDER CHILE | 197,245 | 340,545 | 1,321,314 | 223,866 | | 銀行 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 432 | 692 | 4,085,127 | 692,130 | | 素材 |
| ENEL AMERICAS SA | 85,270 | 105,259 | 1,168,375 | 197,954 | | 公益事業 |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 377 | 716 | 479,916 | 81,310 | | 食品・飲料・タバコ |
| BANCO DE CHILE | 134,797 | 202,820 | 1,809,162 | 306,521 | | 銀行 |
| ENEL CHILE SA | 122,118 | 122,118 | 577,864 | 97,905 | | 公益事業 |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | — | 65,029 | 546,373 | 92,570 | | 運輸 |
| 小 計 | 株 数 銘柄数 < 比率 > | 553,001 11 | 854,494 12 | 14,058,304 — | 2,381,856 < 0.6% > | |
| (コロンビア) | | | 千コロンビアペソ | | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 1,170 | 1,906 | 5,299,875 | 155,042 | | 銀行 |
| ECOPETROL SA | 15,030 | — | — | — | | エネルギー |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 1,297 | 2,416 | 4,180,268 | 122,289 | | 公益事業 |
| BANCOLOMBIA SA | 846 | 1,147 | 3,863,767 | 113,030 | | 銀行 |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA | 488 | — | — | — | | 金融サービス |
| 小 計 | 株 数 銘柄数 < 比率 > | 18,833 5 | 5,470 3 | 13,343,910 — | 390,362 < 0.1% > | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 762 | 950 | 1,279 | 187,990 | | 電気通信サービス |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 9,741 | 9,741 | 1,155 | 169,864 | | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | — | 2,013 | 1,042 | 153,133 | | 銀行 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 10,151 | 12,049 | 1,700 | 249,938 | | 銀行 |
| PUBLIC POWER CORP | 595 | 1,118 | 924 | 135,812 | | 公益事業 |
| OPAP SA | 535 | 886 | 1,431 | 210,343 | | 消費者サービス |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | — | 272 | 595 | 87,499 | | エネルギー |
| FF GROUP | 58 | 58 | 28 | 4,154 | | 耐久消費財・アパレル |
| JUMBO SA | 334 | 668 | 1,510 | 221,982 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MYTILINEOS S. A. | — | 653 | 1,653 | 242,983 | | 資本財 |
| TERNA ENERGY SA | — | 320 | 635 | 93,396 | | 公益事業 |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 銘柄数 < 比率 > | 22,180 7 | 28,733 11 | 11,956 — | 1,757,098 < 0.4% > | |

| 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 | | |
| (トルコ) | 百株 | 百株 | 千トルコリラ | 千円 | | |
| AKBANK T. A. S. | 8,650 | 13,300 | 24,593 | 169,099 | 銀行 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 2,683 | 15,417 | 21,739 | 149,475 | 銀行 | |
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 6,545 | - | - | - | 銀行 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 4,961 | 6,504 | 23,362 | 160,637 | 電気通信サービス | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | - | 13,483 | 15,546 | 106,893 | 銀行 | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 592 | 4,922 | 35,192 | 241,980 | エネルギー | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | - | 4,788 | 20,818 | 143,144 | 銀行 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 4,867 | 6,318 | 19,651 | 135,120 | 素材 | |
| KOC HOLDING AS | 3,302 | 3,986 | 38,504 | 264,756 | 資本財 | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 4,579 | 6,881 | 27,802 | 191,163 | 資本財 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 243 | 320 | 18,453 | 126,881 | 自動車・自動車部品 | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | - | 2,572 | 35,061 | 241,080 | 運輸 | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 1,645 | 2,060 | 35,936 | 247,097 | 生活必需品流通・小売り | |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | - | 4,918 | 8,484 | 58,340 | 素材 | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 1,668 | 3,187 | 13,373 | 91,952 | 資本財 | |
| HEKTAS TICARET T. A. S | - | 4,736 | 11,366 | 78,154 | 素材 | |
| SASA POLYESTER SANAYI | - | 1,890 | 18,238 | 125,406 | 素材 | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | - | 238 | 10,817 | 74,378 | 運輸 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 39,741 11 | 95,526 17 | 378,941 - | 2,605,562 <0.6%> | |
| (チェコ) | | | 千チェココルナ | | | |
| CEZ AS | 518 | 750 | 91,894 | 573,771 | 公益事業 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 424 | 399 | 27,371 | 170,900 | 銀行 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 1,453 | 1,453 | 11,435 | 71,402 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,395 3 | 2,602 3 | 130,701 - | 816,074 <0.2%> | |
| (ハンガリー) | | | 千ハンガリーフォリント | | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 820 | 652 | 541,342 | 214,415 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OTP BANK PLC | 1,685 | 1,104 | 1,197,797 | 474,424 | 銀行 | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 4,072 | 1,897 | 524,759 | 207,847 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 6,578 3 | 3,653 3 | 2,263,900 - | 896,687 <0.2%> | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | | | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 1,130 | 2,965 | 18,523 | 599,737 | エネルギー | |
| ORANGE POLSKA SA | 2,168 | - | - | - | 電気通信サービス | |
| PKO BANK POLSKI SA | 3,762 | 4,008 | 12,426 | 402,341 | 銀行 | |
| BANK PEKAO SA | 842 | 842 | 8,005 | 259,199 | 銀行 | |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 402 | 664 | 7,629 | 247,009 | 素材 | |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 260 | 173 | 5,713 | 184,977 | 銀行 | |
| MBANK SA | 107 | 57 | 2,019 | 65,394 | 銀行 | |
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 7,304 | - | - | - | エネルギー | |
| CYFROWY POLSAT SA | 840 | 1,505 | 2,645 | 85,670 | メディア・娯楽 | |
| PGE SA | 2,580 | 4,229 | 3,030 | 98,131 | 公益事業 | |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 2,300 | 2,724 | 10,568 | 342,194 | 保険 | |
| LPP SA | 4 | 5 | 6,962 | 225,429 | 耐久消費財・アパレル | |
| CD PROJEKT SA | 202 | 393 | 4,586 | 148,512 | メディア・娯楽 | |
| DINO POLSKA SA | 156 | 221 | 8,992 | 291,144 | 生活必需品流通・小売り | |
| ALLEGRO. EU SA | 1,454 | 1,799 | 6,438 | 208,473 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |

| 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 | |
| (ポーランド) PEPCO GROUP NV | 百株 — | 百株 652 | 千ポーランドズロチ 2,600 | 千円 84,187 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 23,519 15 | 20,242 14 | 100,143 — | 3,242,404 <0.8%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 76,810 | 96,090 | 52,080 | 894,226 | エネルギー | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 4,520 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 82,540 | 121,260 | 62,448 | 1,072,247 | エネルギー | |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 3,070 | 5,480 | 8,055 | 138,314 | 消費者サービス | |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE CITIC LTD | 7,080 18,920 | — 28,200 | — 28,707 | — 492,909 | 自動車・自動車部品 資本財 | |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 4,280 | 6,580 | 18,785 | 322,553 | エネルギー | |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 6,560 | 10,180 | 6,026 | 103,476 | 運輸 | |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 6,060 | 6,060 | 3,878 | 66,592 | 運輸 | |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 4,980 | 7,640 | 41,447 | 711,644 | 食品・飲料・タバコ | |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 7,380 | 9,040 | 12,131 | 208,300 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 4,740 | 8,440 | 10,482 | 179,984 | 運輸 | |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 6,300 | 10,620 | 6,191 | 106,307 | 運輸 | |
| BYD CO LTD-H | 2,675 | 3,915 | 96,387 | 1,654,969 | 自動車・自動車部品 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 2,060 | 2,060 | 7,168 | 123,088 | 公益事業 | |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 2,680 | 8,060 | 6,649 | 114,171 | 運輸 | |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 6,180 | 6,180 | 3,127 | 53,691 | 運輸 | |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 11,640 | 17,000 | 8,279 | 142,150 | 公益事業 | |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 3,810 | 6,280 | 15,605 | 267,951 | 素材 | |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 30,678 | 43,318 | 33,398 | 573,452 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LENOVO GROUP LTD | 23,220 | 33,200 | 25,564 | 438,933 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 4,868 | 7,232 | 6,935 | 119,082 | 保険 | |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 2,140 | 2,700 | 20,223 | 347,228 | 食品・飲料・タバコ | |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 13,520 | 18,200 | 7,971 | 136,872 | 素材 | |
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN | 4,810 | — | — | — | 素材 | |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 12,470 | 12,470 | 5,474 | 93,994 | 資本財 | |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 22,280 | 33,320 | 33,386 | 573,248 | 保険 | |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | — | 610 | 9,796 | 168,207 | 運輸 | |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 24,810 | 34,820 | 52,508 | 901,571 | 保険 | |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 2,420 | 3,060 | 7,114 | 122,155 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 6,820 | 9,320 | 17,521 | 300,845 | 公益事業 | |
| LI NING CO LTD | 8,000 | 11,140 | 56,814 | 975,496 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 10,700 | 14,970 | 47,754 | 819,941 | 食品・飲料・タバコ | |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 21,035 | 29,995 | 172,921 | 2,969,056 | 保険 | |
| AIR CHINA LTD-H | 4,660 | 7,580 | 4,896 | 84,075 | 運輸 | |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 33,145 | 50,205 | 20,734 | 356,014 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 6,020 | 8,240 | 7,152 | 122,805 | エネルギー | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 19,368 | 29,389 | 959,256 | 16,470,442 | メディア・娯楽 | |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 28,439 | 44,829 | 23,849 | 409,487 | 銀行 | |
| ZTE CORP-H | 2,671 | 5,011 | 11,450 | 196,610 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 19,700 | 25,860 | 32,118 | 551,468 | 素材 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 318,165 | 454,295 | 247,136 | 4,243,338 | 銀行 | |
| GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H | 10,224 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS | 3,098 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 2,846 | 3,846 | 26,306 | 451,685 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 17,020 | 22,920 | 7,311 | 125,538 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 評価額 | 金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| MINTH GROUP LTD | 2,220 | 3,640 | 7,844 | 134,684 | 自動車・自動車部品 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 8,140 | 12,360 | 4,696 | 80,644 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 11,350 | 16,175 | 45,209 | 776,240 | エネルギー |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 7,220 | 7,220 | 3,949 | 67,810 | 素材 |
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | 6,980 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 4,600 | 4,600 | 6,191 | 106,309 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 7,520 | 12,320 | 15,892 | 272,879 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF CHINA LTD-H | 251,710 | 376,070 | 122,974 | 2,111,478 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 11,581 | 19,581 | 6,814 | 117,000 | 商業・専門サービス |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 2,505 | 3,835 | 6,642 | 114,046 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 12,760 | 18,605 | 74,980 | 1,287,409 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 183,853 | 266,833 | 117,940 | 2,025,036 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2,623 | 3,766 | 42,216 | 724,863 | 公益事業 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 2,325 | 4,495 | 3,564 | 61,203 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 6,540 | 11,320 | 4,743 | 81,438 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 8,190 | 11,490 | 7,974 | 136,914 | エネルギー |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS | 3,915 | 8,160 | 6,030 | 103,539 | 運輸 |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 13,190 | 18,375 | 36,750 | 630,997 | 不動産管理・開発 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 27,560 | 39,500 | 17,103 | 293,667 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 3,678 | 5,738 | 51,527 | 884,722 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 15,860 | 15,860 | 9,008 | 154,675 | 資本財 |
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 32,180 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 2,435 | 3,025 | 10,390 | 178,411 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 10,940 | 15,100 | 51,868 | 890,582 | 不動産管理・開発 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 10,240 | 14,340 | 10,654 | 182,939 | 公益事業 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 6,825 | 13,245 | 7,112 | 122,122 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 14,020 | 20,360 | 11,992 | 205,903 | 素材 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 7,568 | 7,568 | 9,581 | 164,507 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 10,841 | 15,156 | 14,837 | 254,763 | 運輸 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 17,060 | 25,140 | 12,570 | 215,826 | 食品・飲料・タバコ |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 13,660 | 19,920 | 15,179 | 260,624 | 公益事業 |
| HUABAO INTERNATIONAL HOLDING | 2,490 | — | — | — | 素材 |
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 27,972 | 54,702 | 10,612 | 182,212 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 2,640 | 4,214 | 12,220 | 209,827 | 公益事業 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 14,880 | 14,880 | 3,184 | 54,674 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 19,010 | 29,420 | 29,037 | 498,574 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 11,710 | 15,110 | 13,251 | 227,527 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 21,033 | 29,193 | 9,808 | 168,419 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 8,114 | 12,560 | 31,086 | 533,746 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 12,270 | 19,340 | 9,360 | 160,720 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 1,620 | 2,580 | 8,681 | 149,064 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 83,540 | 138,230 | 43,265 | 742,877 | 銀行 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 8,889 | 8,889 | 4,418 | 75,858 | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 4,924 | 6,124 | 16,565 | 284,428 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 10,100 | 12,958 | 13,761 | 236,283 | 公益事業 |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 1,582 | — | — | — | 資本財 |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 6,355 | 8,775 | 17,637 | 302,840 | 不動産管理・開発 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 2,360 | 3,493 | 28,974 | 497,491 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 9,140 | 9,140 | 3,208 | 55,083 | 素材 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | — | 92,800 | 17,260 | 296,367 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H | 3,224 | — | — | — | 資本財 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 9,770 | 12,780 | 12,933 | 222,065 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 15,880 | 26,600 | 4,069 | 69,878 | 不動産管理・開発 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | — | 6,600 | 8,316 | 142,785 | 素材 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 5,700 | 5,700 | 5,603 | 96,205 | 資本財 |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 9,260 | 12,790 | 14,887 | 255,619 | ソフトウェア・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 9,070 | 9,070 | 15,455 | 265,367 | 金融サービス |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 9,915 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| DONGYUE GROUP | 5,340 | 8,040 | 6,263 | 107,538 | 素材 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 5,130 | 8,160 | 5,720 | 98,215 | 金融サービス |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 7,680 | 7,680 | 7,426 | 127,514 | 不動産管理・開発 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 5,610 | 5,610 | 4,213 | 72,339 | 食品・飲料・タバコ |
| MMG LTD | 10,240 | — | — | — | 素材 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2,310 | 2,965 | 10,244 | 175,890 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 2,653 | 2,653 | 4,149 | 71,243 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 10,020 | 14,620 | 5,307 | 91,122 | 耐久消費財・アパレル |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 8,746 | 13,381 | 229,758 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 9,192 | 17,988 | 10,001 | 171,722 | 金融サービス |
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 12,320 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SEAZEN GROUP LTD | 6,980 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 2,990 | 5,255 | 4,860 | 83,461 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 3,248 | 5,324 | 12,511 | 214,820 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 33,920 | 33,920 | 11,057 | 189,864 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 10,935 | 16,215 | 7,669 | 131,688 | 金融サービス |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 4,990 | 6,330 | 8,140 | 139,770 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 8,610 | 10,770 | 7,937 | 136,286 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2,510 | 3,475 | 8,444 | 144,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 1,715 | 2,405 | 5,266 | 90,433 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 2,000 | 3,390 | 6,285 | 107,914 | 資本財 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 3,720 | 3,720 | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,600 | 9,600 | 3,753 | 64,449 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H | 4,280 | — | — | — | エネルギー |
| KINGSOFT CORP LTD | 3,200 | 4,686 | 15,018 | 257,869 | メディア・娯楽 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 22,710 | 55,720 | 5,739 | 98,541 | 金融サービス |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 5,190 | 7,755 | 9,507 | 163,246 | 資本財 |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 15,920 | 22,380 | 17,635 | 302,800 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 14,480 | 22,660 | 11,579 | 198,815 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 11,890 | 11,890 | 3,091 | 53,079 | 銀行 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 5,660 | 10,725 | 12,677 | 217,673 | 不動産管理・開発 |
| ALIBABA PICTURES GROUP LTD | 43,500 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 5,490 | 4,869 | 83,611 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 9,240 | 13,060 | 5,498 | 94,405 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CGN POWER CO LTD-H | 41,000 | 51,630 | 11,152 | 191,481 | 公益事業 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 1,400 | 2,510 | 7,015 | 120,455 | 半導体・半導体製造装置 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 4,424 | 4,424 | 5,317 | 91,304 | 金融サービス |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 4,598 | 7,548 | 7,970 | 136,856 | 金融サービス |
| KWG GROUP HOLDINGS LTD | 3,820 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| 3SBIO INC | 3,335 | 6,305 | 4,854 | 83,357 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 3,090 | 4,990 | 3,143 | 53,977 | 資本財 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 3,900 | 6,100 | 5,002 | 85,884 | 不動産管理・開発 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 1,944 | 3,192 | 10,150 | 174,285 | 自動車・自動車部品 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 2,530 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 6,440 | 25,560 | 4,779 | 82,067 | メディア・娯楽 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 11,990 | 16,920 | 78,847 | 1,353,806 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 1,730 | 2,984 | 4,953 | 85,050 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA LITERATURE LTD | 1,160 | 2,206 | 7,478 | 128,403 | メディア・娯楽 |
| CMOC GROUP LTD-H | 9,600 | 16,200 | 7,468 | 128,228 | 素材 |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | — | 8,475 | 6,415 | 110,155 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 9,275 | 9,275 | 2,995 | 51,438 | 食品・飲料・タバコ |
| LOGAN GROUP CO LTD | 4,300 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| A-LIVING SMART CITY SERVICES | 1,800 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 3,400 | 6,040 | 10,316 | 177,131 | 自動車・自動車部品 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECH | 1,871 | 1,871 | 3,491 | 59,945 | 生活必需品流通・小売り |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 3,920 | 4,940 | 9,978 | 171,335 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 28,030 | 37,200 | 19,195 | 329,581 | 銀行 |
| BOC AVIATION LTD | 704 | 973 | 5,906 | 101,407 | 資本財 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 4,020 | 7,680 | 13,424 | 230,501 | 金融サービス |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 1,582 | 3,068 | 7,654 | 131,430 | 保険 |
| GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 4,800 | 4,800 | 2,188 | 37,581 | 不動産管理・開発 |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 7,120 | 9,520 | 10,814 | 185,688 | 不動産管理・開発 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 137,040 | 197,440 | 19,151 | 328,834 | 電気通信サービス |
| MEITUAN-CLASS B | 13,706 | 23,405 | 300,756 | 5,163,994 | 消費者サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 47,700 | 71,772 | 80,528 | 1,382,668 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 3,835 | 5,065 | 19,753 | 339,167 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 1,430 | 2,920 | 6,248 | 107,291 | 食品・飲料・タバコ |
| WUXI APPTEC CO LTD-H | 1,223 | 1,231 | 8,749 | 150,221 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN | 2,810 | — | — | — | 消費者サービス |
| HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI | 4,020 | 5,900 | 10,950 | 188,018 | 消費者サービス |
| JINXIN FERTILITY GROUP LTD | 3,380 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| HANSHO PHARMACEUTICAL GROUP | 3,620 | 5,060 | 6,770 | 116,245 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 376 | 1,044 | 3,429 | 58,885 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 50,937 | 69,973 | 578,326 | 9,929,871 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 4,340 | 9,700 | 6,557 | 112,587 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EAST BUY HOLDING LTD | — | 1,700 | 4,241 | 72,826 | 消費者サービス |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,010 | 1,750 | 3,451 | 59,253 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CANSINO BIOLOGICS INC-H | 196 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA FEIHE LTD | 11,830 | 19,170 | 9,891 | 169,840 | 食品・飲料・タバコ |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 2,732 | 6,300 | 9,613 | 165,068 | 消費者サービス |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 361 | 811 | 5,324 | 91,416 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 5,762 | 8,514 | 35,631 | 611,785 | 食品・飲料・タバコ |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN | 2,020 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CHINA BOHAI BANK CO LTD-H | 10,615 | — | — | — | 銀行 |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 2,340 | 4,060 | 4,969 | 85,325 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD | 3,840 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 1,552 | 2,902 | 4,852 | 83,325 | 素材 |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 6,060 | 7,970 | 7,109 | 122,065 | 食品・飲料・タバコ |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 7,860 | 11,056 | 26,534 | 455,595 | 耐久消費財・アパレル |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1,330 | 5,312 | 27,385 | 470,216 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 1,922 | 3,436 | 12,885 | 221,235 | 不動産管理・開発 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 1,460 | 1,460 | 3,226 | 55,400 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|-------------|-----------|------------------------|------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| KUAI SHOU TECHNOLOGY | 1,581 | 8,376 | 42,759 | 734,180 | メディア・娯楽 | |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | — | 3,514 | 4,330 | 74,349 | ソフトウェア・サービス | |
| CIFI EVER SUNSHINE SERVICES | 3,860 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2,020 | 3,140 | 4,810 | 82,595 | 消費者サービス | |
| WEIMOB INC | 6,230 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| BILIBILI INC-CLASS Z | — | 935 | 13,609 | 233,672 | メディア・娯楽 | |
| BAIDU INC-CLASS A | — | 10,388 | 120,093 | 2,062,011 | メディア・娯楽 | |
| JD.COM INC - CL A | 6,734 | 10,205 | 137,778 | 2,365,660 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | — | 6,897 | 21,279 | 365,372 | 消費者サービス | |
| POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN | 3,280 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 918 | 1,311 | 7,355 | 126,299 | 素材 | |
| VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H | 510 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 5,000 | 5,000 | 5,260 | 90,314 | 資本財 | |
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD | 4,020 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| AKESO INC | 1,450 | 2,110 | 9,252 | 158,862 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIGENE LTD | — | 2,928 | 43,044 | 739,082 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETEASE INC | 6,871 | 9,282 | 128,476 | 2,205,933 | メディア・娯楽 | |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 7,860 | 11,440 | 5,948 | 102,140 | ソフトウェア・サービス | |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 934 | 1,706 | 9,024 | 154,954 | ヘルスケア機器・サービス | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | — | 2,310 | 4,476 | 76,866 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | — | 314 | 4,691 | 80,547 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H | — | 1,530 | 3,228 | 55,429 | 半導体・半導体製造装置 | |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | — | 2,990 | 6,847 | 117,564 | 不動産管理・開発 | |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | — | 3,884 | 15,731 | 270,104 | 自動車・自動車部品 | |
| LI AUTO INC-CLASS A | — | 5,304 | 61,478 | 1,055,585 | 自動車・自動車部品 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 471 | 471 | 6,836 | 117,383 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 2,803,567 | 3,926,999 | 5,626,312 | 96,603,778 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 204 | 191 | — | < 23.0% > | | |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリンギット | | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 12,214 | 12,214 | 3,309 | 99,508 | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 9,164 | 9,164 | 4,233 | 127,280 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 2,949 | 6,530 | 3,310 | 99,530 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 7,342 | 12,096 | 10,995 | 330,551 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 1,360 | 1,890 | 4,161 | 125,116 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 15,899 | 22,178 | 19,383 | 582,730 | 銀行 | |
| IOI CORP BHD | 7,682 | 10,532 | 4,086 | 122,850 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 6,173 | 9,023 | 3,203 | 96,297 | 銀行 | |
| GAMUDA BHD | — | 10,121 | 4,169 | 125,358 | 資本財 | |
| MISC BHD | 5,223 | 5,223 | 3,833 | 115,252 | 運輸 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 24,700 | 33,514 | 16,589 | 498,729 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 2,320 | 4,130 | 7,012 | 210,824 | 公益事業 | |
| SIME DARBY BERHAD | 11,292 | 11,292 | 2,416 | 72,647 | 資本財 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 47,104 | 68,286 | 27,382 | 823,208 | 銀行 | |
| PPB GROUP BERHAD | 2,322 | 2,942 | 4,849 | 145,778 | 食品・飲料・タバコ | |
| CELCOMDIGI BHD | 10,871 | 13,981 | 6,179 | 185,777 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 8,754 | 11,224 | 4,938 | 148,468 | 電気通信サービス | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 11,950 | 11,950 | 3,692 | 111,009 | 電気通信サービス | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 2,318 | 2,868 | 5,730 | 172,269 | 銀行 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 8,012 | 12,149 | 8,698 | 261,509 | 素材 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 943 | 1,493 | 3,332 | 100,181 | エネルギー | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|---------|---------|--------------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシアリンギット | 千円 | | | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 3,499 | 3,499 | 2,540 | 76,368 | | 運輸 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 5,183 | 7,053 | 4,147 | 124,676 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 665 | 1,225 | 2,214 | 66,583 | | 銀行 | |
| HAP SENG CONSOLIDATED | 2,214 | 2,214 | 1,051 | 31,615 | | 資本財 | |
| TOP GLOVE CORP BHD | 16,070 | 28,651 | 3,037 | 91,301 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 5,575 | — | — | — | | 運輸 | |
| DIALOG GROUP BHD | 12,311 | 22,398 | 4,927 | 148,143 | | エネルギー | |
| QL RESOURCES BHD | 3,052 | 5,212 | 2,976 | 89,477 | | 食品・飲料・タバコ | |
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 345 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 6,205 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 309 | 309 | 4,168 | 125,315 | | 食品・飲料・タバコ | |
| INARI AMERTRON BHD | 9,000 | 16,182 | 3,657 | 109,944 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| RHB BANK BHD | 6,824 | 6,824 | 3,760 | 113,046 | | 銀行 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 11,210 | 18,775 | 9,199 | 276,573 | | 素材 | |
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 7,100 | 9,670 | 4,303 | 129,366 | | 食品・飲料・タバコ | |
| MR DIY GROUP M BHD | — | 9,780 | 1,555 | 46,748 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 288,156 | 404,594 | 199,049 | 5,984,041 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 35 | 34 | — | < 1.4% > | |
| (タイ) | | | | 千タイバーツ | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 5,787 | 9,458 | 66,442 | 263,776 | | 不動産管理・開発 | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | — | 2,772 | 37,283 | 148,015 | | 銀行 | |
| CP ALL PCL-NVDR | 19,319 | 27,355 | 183,962 | 730,330 | | 生活必需品流通・小売り | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 3,787 | 5,511 | 120,690 | 479,142 | | 電気通信サービス | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 2,421 | 3,754 | 125,400 | 497,839 | | 素材 | |
| PTT PCL-NVDR | 33,588 | 47,096 | 151,884 | 602,981 | | エネルギー | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 4,870 | 6,522 | 96,525 | 383,206 | | エネルギー | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 13,772 | 19,908 | 146,323 | 580,905 | | 運輸 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | — | 34,930 | 28,991 | 115,097 | | エネルギー | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 11,741 | 19,964 | 40,726 | 161,684 | | 食品・飲料・タバコ | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 5,872 | 7,870 | 26,954 | 107,010 | | 素材 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 6,320 | 10,484 | 43,249 | 171,698 | | 素材 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 3,601 | 7,359 | 34,955 | 138,772 | | エネルギー | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 12,464 | 17,706 | 33,287 | 132,150 | | 銀行 | |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 3,917 | 5,131 | 39,380 | 156,340 | | 電気通信サービス | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 33,011 | 49,458 | 147,137 | 584,136 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 29,084 | 37,958 | 35,111 | 139,391 | | 不動産管理・開発 | |
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 7,276 | 12,102 | 18,153 | 72,067 | | 食品・飲料・タバコ | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 19,990 | 27,495 | 40,417 | 160,458 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| RATCH GROUP PCL-NVDR | 2,740 | 4,948 | 19,049 | 75,627 | | 公益事業 | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 906 | 906 | 13,861 | 55,031 | | 公益事業 | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 29,999 | 29,999 | 23,399 | 92,894 | | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 1,433 | 2,635 | 63,503 | 252,108 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 1,055 | 14,713 | 114,025 | 452,682 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 2,645 | 4,180 | 23,199 | 92,100 | | 金融サービス | |
| TRUE CORP PCL-NVDR | 37,935 | — | — | — | | 電気通信サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 9,430 | 14,491 | 47,820 | 189,846 | | 消費者サービス | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 5,936 | 5,936 | 23,892 | 94,852 | | 生活必需品流通・小売り | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 4,403 | 7,518 | 51,310 | 203,702 | | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 25,471 | 35,394 | 32,031 | 127,165 | | 運輸 | |
| SRI SAWAD CORP PCL-NVDR | 2,132 | 3,551 | 21,128 | 83,879 | | 金融サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|------------|-----------|------------------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバーツ | 千円 | | | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 4,028 | 4,028 | 15,709 | 62,365 | | 金融サービス | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 1,675 | 6,117 | 24,315 | 96,530 | | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 9,960 | 13,628 | 71,547 | 284,041 | | 公益事業 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 2,266 | 3,726 | 23,753 | 94,300 | | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 2,839 | 9,372 | 29,287 | 116,271 | | 食品・飲料・タバコ | |
| JMT NETWORK SERVICES-NVDR | — | 3,984 | 16,434 | 65,242 | | 金融サービス | |
| BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR | 5,950 | — | — | — | | 金融サービス | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 5,595 | 9,555 | 44,431 | 176,393 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 21,115 | 36,679 | 20,173 | 80,088 | | 消費者サービス | |
| SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR | 3,451 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 8,542 | 11,939 | 27,220 | 108,067 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CARABAO GROUP PCL-NVDR | 1,396 | 1,396 | 10,853 | 43,089 | | 食品・飲料・タバコ | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 3,901 | 5,616 | 24,991 | 99,215 | | 素材 | |
| SCB X PCL-NVDR | 2,401 | 3,704 | 39,632 | 157,342 | | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | — | 52,768 | 40,631 | 161,307 | | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 414,026 | 639,617 | 2,239,081 | 8,889,153 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 42 | 43 | — | <2.1%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | | |
| PLDT INC | 263 | 354 | 42,793 | 103,311 | | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 37,101 | 55,820 | 193,137 | 466,271 | | 不動産管理・開発 | |
| AYALA LAND INC | 27,547 | 33,272 | 89,834 | 216,879 | | 不動産管理・開発 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 5,033 | 8,401 | 89,727 | 216,620 | | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 3,558 | 5,072 | 105,497 | 254,692 | | 運輸 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 1,341 | 2,613 | 58,585 | 141,437 | | 消費者サービス | |
| SM INVESTMENTS CORP | 823 | 1,172 | 110,355 | 266,420 | | 資本財 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 1,130 | 1,130 | 37,648 | 90,892 | | 公益事業 | |
| AYALA CORPORATION | 1,037 | 1,037 | 70,345 | 169,829 | | 資本財 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 6,413 | 9,249 | 51,475 | 124,271 | | 資本財 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 6,276 | 8,429 | 50,998 | 123,121 | | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 5,908 | 10,624 | 144,496 | 348,844 | | 銀行 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 2,441 | 3,676 | 56,242 | 135,781 | | 食品・飲料・タバコ | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 10,172 | 16,089 | 82,781 | 199,850 | | 資本財 | |
| GLOBE TELECOM INC | 90 | — | — | — | | 電気通信サービス | |
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 36,625 | — | — | — | | 金融サービス | |
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 215 | — | — | — | | 資本財 | |
| ACEN CORP | 34,741 | 3,353 | 2,012 | 4,857 | | 公益事業 | |
| MONDE NISSIN CORP | 13,156 | 27,422 | 25,557 | 61,700 | | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 193,876 | 187,719 | 1,211,491 | 2,924,782 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 19 | 16 | — | <0.7%> | |
| (インドネシア) | | | | 千インドネシアルピア | | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 72,864 | 99,780 | 21,253,140 | 195,528 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 171,462 | 232,966 | 95,283,094 | 876,604 | | 電気通信サービス | |
| INDOFOOD SUKSES MARMUR TBK P | 14,571 | 21,122 | 14,362,960 | 132,139 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 177,684 | 262,911 | 232,018,957 | 2,134,574 | | 銀行 | |
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 6,395 | — | — | — | | 素材 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 68,822 | 97,408 | 60,880,000 | 560,096 | | 資本財 | |
| GUDANG GARAM TBK PT | 1,614 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 220,814 | 322,258 | 165,962,870 | 1,526,858 | | 銀行 | |
| VALE INDONESIA TBK | — | 9,951 | 6,866,190 | 63,168 | | 素材 | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 33,024 | 33,024 | 6,736,896 | 61,979 | | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|--------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアピア | 千円 | | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 9,796 | 18,367 | 10,790,612 | 99,273 | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 5,824 | 8,216 | 20,396,220 | 187,645 | エネルギー | |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 58,314 | 176,885 | 90,211,350 | 829,944 | 銀行 | |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 21,660 | 30,865 | 13,673,195 | 125,793 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 51,239 | 69,656 | 19,503,680 | 179,433 | エネルギー | |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 24,774 | 34,457 | 31,528,155 | 290,059 | 銀行 | |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 30,677 | 30,677 | 14,387,513 | 132,365 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 8,639 | 12,464 | 8,974,080 | 82,561 | 素材 | |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 10,107 | 10,107 | 11,092,432 | 102,050 | 食品・飲料・タバコ | |
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 26,359 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 73,348 | 111,862 | 11,298,062 | 103,942 | 電気通信サービス | |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | — | 70,917 | 20,424,096 | 187,901 | 生活必需品流通・小売り | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 90,163 | 133,372 | 11,003,247 | 101,229 | 素材 | |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 44,231 | 64,164 | 21,430,776 | 197,163 | 素材 | |
| BANK JAGO TBK PT | 12,797 | — | — | — | 銀行 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 1,235,178 | 1,851,429 | 888,077,527 | 8,170,313 | |
| | 銘柄数<比率> | 23 | 21 | — | <1.9%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 16,021 | 22,526 | 144,620,194 | 14,621,101 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 866 | 1,233 | 2,385,144 | 241,138 | 公益事業 | |
| CJ CORP | 60 | 60 | 537,179 | 54,308 | 資本財 | |
| SK TELECOM | 113 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| HYUNDAI MOTOR CO | 452 | 642 | 13,373,568 | 1,352,067 | 自動車・自動車部品 | |
| POSCO HOLDINGS INC | 241 | 337 | 12,225,312 | 1,235,979 | 素材 | |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 175 | 259 | 3,526,876 | 356,567 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 234 | 234 | 818,800 | 82,780 | 金融サービス | |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 211 | 291 | 6,713,700 | 678,755 | 自動車・自動車部品 | |
| CHEIL WORLDWIDE INC | 300 | 300 | 568,913 | 57,517 | メディア・娯楽 | |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,331 | 1,838 | 9,047,437 | 914,695 | 銀行 | |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 100 | 138 | 3,188,950 | 322,402 | 保険 | |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 183 | 259 | 17,361,710 | 1,755,268 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 1,467 | 2,170 | 7,663,382 | 774,768 | 銀行 | |
| LG ELECTRONICS INC | 347 | 503 | 5,854,272 | 591,866 | 耐久消費財・アパレル | |
| AMOREPACIFIC GROUP | 118 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 181 | — | — | — | 資本財 | |
| KT&G CORP | 394 | 497 | 4,242,278 | 428,894 | 食品・飲料・タバコ | |
| NCSOFT CORP | 57 | 74 | 2,792,632 | 282,335 | メディア・娯楽 | |
| LG DISPLAY CO LTD | 854 | 1,068 | 1,610,124 | 162,783 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 119 | 200 | 1,770,105 | 178,957 | 資本財 | |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 2,357 | 3,005 | 1,683,248 | 170,176 | 資本財 | |
| AMOREPACIFIC CORP | 116 | 147 | 1,710,220 | 172,903 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HANA FINANCIAL GROUP | 1,021 | 1,440 | 6,035,443 | 610,183 | 銀行 | |
| LG CHEM LTD | 151 | 226 | 15,676,717 | 1,584,916 | 素材 | |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 1,197 | 1,879 | 2,881,442 | 291,313 | 資本財 | |
| LG H&H | 32 | 41 | 2,383,010 | 240,922 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SK INNOVATION CO LTD | 163 | 272 | 4,857,197 | 491,062 | エネルギー | |
| KAKAO CORP | 1,040 | 1,473 | 8,253,000 | 834,378 | メディア・娯楽 | |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 148 | 201 | 1,129,732 | 114,215 | 金融サービス | |
| COWAY CO LTD | 164 | 300 | 1,499,095 | 151,558 | 耐久消費財・アパレル | |
| S-1 CORPORATION | 36 | 100 | 582,278 | 58,868 | 商業・専門サービス | |

| 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 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| KIA CORP | 857 | 1,234 | 11,124,286 | 1,124,665 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 1,812 | 2,573 | 22,207,320 | 2,245,160 | 半導体・半導体製造装置 |
| LG CORP | 284 | 424 | 3,859,219 | 390,167 | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 291 | 405 | 1,465,882 | 148,200 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 2,749 | 3,870 | 21,441,572 | 2,167,743 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 1,002 | 1,370 | 1,381,393 | 139,658 | 銀行 |
| PAN OCEAN CO LTD | 868 | 1,280 | 668,535 | 67,588 | 運輸 |
| KANGWON LAND INC | 296 | 471 | 883,172 | 89,288 | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 418 | 617 | 13,018,911 | 1,316,211 | メディア・娯楽 |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 1,196 | 1,196 | 830,176 | 83,930 | 金融サービス |
| CELLTRION INC | 314 | 480 | 8,105,445 | 819,460 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LG UPLUS CORP | 632 | 937 | 1,055,230 | 106,683 | 電気通信サービス |
| LOTTE SHOPPING CO | 57 | 57 | 460,440 | 46,550 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| YUHAN CORP | 212 | 223 | 1,276,132 | 129,016 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DB INSURANCE CO LTD | 141 | 201 | 1,673,419 | 169,182 | 保険 |
| S-OIL CORP | 137 | 215 | 1,556,744 | 157,386 | エネルギー |
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 460 | 713 | 2,084,704 | 210,763 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 144 | 177 | 1,995,324 | 201,727 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 267 | 463 | 1,878,600 | 189,926 | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 609 | 836 | 1,907,174 | 192,815 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 202 | 398 | 2,695,272 | 272,492 | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 55 | 94 | 1,657,075 | 167,530 | 素材 |
| GS HOLDINGS | 147 | 285 | 1,130,101 | 114,253 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 600 | 600 | 559,018 | 56,516 | 金融サービス |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 440 | 486 | 2,245,243 | 226,994 | 素材 |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | — | 105 | 753,769 | 76,206 | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 30 | 38 | 1,225,839 | 123,932 | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 53 | 84 | 1,418,380 | 143,398 | 運輸 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 72 | 108 | 1,203,897 | 121,714 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 32 | 41 | 2,063,132 | 208,582 | 素材 |
| E-MART INC | 57 | 118 | 1,068,328 | 108,008 | 生活必需品流通・小売り |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 52 | 80 | 1,068,308 | 108,005 | 素材 |
| SK INC | 145 | 189 | 3,156,374 | 319,109 | 資本財 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 328 | 328 | 1,725,622 | 174,460 | 資本財 |
| HMM CO LTD | 954 | 1,323 | 2,604,254 | 263,290 | 運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 50 | 76 | 2,068,784 | 209,154 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 23 | 49 | 1,803,465 | 182,330 | 素材 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 278 | 349 | 1,258,380 | 127,222 | 自動車・自動車部品 |
| HANON SYSTEMS | 511 | 1,069 | 1,036,742 | 104,814 | 自動車・自動車部品 |
| CJ ENM CO LTD | 26 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CJ LOGISTICS | 32 | — | — | — | 運輸 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 128 | 128 | 1,036,596 | 104,799 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 114 | 143 | 1,679,301 | 169,777 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG C&T CORP | 287 | 378 | 4,211,699 | 425,802 | 資本財 |
| HANMI PHARM CO LTD | 23 | 36 | 1,090,827 | 110,282 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKC CO LTD | 80 | 80 | 767,837 | 77,628 | 素材 |
| LG H&H-PRF | 4 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 59 | 84 | 6,599,124 | 667,171 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETMARBLE CORP | 65 | 122 | 799,240 | 80,803 | メディア・娯楽 |
| HD HYUNDAI | 136 | 257 | 1,517,499 | 153,419 | エネルギー |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| DOOSAN BOBCAT INC | 167 | 238 | 1,218,339 | 123,174 | 資本財 | |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 96 | 121 | 1,762,177 | 178,156 | 食品・飲料・タバコ | |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 257 | 412 | 3,029,805 | 306,313 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BGF RETAIL CO LTD | 26 | 47 | 865,228 | 87,474 | 生活必需品流通・小売り | |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 108 | 122 | 3,688,551 | 372,912 | 素材 | |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 63 | 109 | 656,144 | 66,336 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| L&F CO LTD | 74 | 105 | 2,473,465 | 250,067 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HLB INC | 330 | 492 | 1,758,971 | 177,832 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CELLTRION PHARM INC | 52 | 99 | 810,825 | 81,974 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PEARL ABYSS CORP | 87 | 174 | 761,037 | 76,940 | メディア・娯楽 | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1,676 | 2,556 | 3,021,475 | 305,471 | 銀行 | |
| MERITZ SECURITIES CO LTD | 1,080 | — | — | — | 金融サービス | |
| ALTEOGEN INC | 84 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEEGENE INC | 122 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 84 | 173 | 1,207,632 | 122,091 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SK CHEMICALS CO LTD | 36 | — | — | — | 素材 | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 82 | 120 | 1,000,800 | 101,180 | 素材 | |
| GREEN CROSS CORP | 21 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HYBE CO LTD | 55 | 81 | 2,256,907 | 228,173 | メディア・娯楽 | |
| KAKAOBANK CORP | 333 | 648 | 1,620,000 | 163,782 | 銀行 | |
| ECOPRO BM CO LTD | 35 | 255 | 5,661,000 | 572,327 | 資本財 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 81 | 81 | 630,990 | 63,793 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KAKAOPAY CORP | — | 112 | 636,636 | 64,363 | 金融サービス | |
| F&F CO LTD / NEW | 65 | 92 | 1,280,640 | 129,472 | 耐久消費財・アパレル | |
| KRAFTON INC | 76 | 130 | 2,597,520 | 262,609 | メディア・娯楽 | |
| SD BIOSENSOR INC | 100 | 100 | 202,000 | 20,422 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KAKAO GAMES CORP | 83 | 163 | 636,515 | 64,351 | メディア・娯楽 | |
| SK SQUARE CO LTD | 313 | 490 | 2,054,776 | 207,737 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 71 | 164 | 9,120,076 | 922,039 | 資本財 | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 100 | 473 | 2,168,092 | 219,194 | 金融サービス | |
| MERITZ FIRE & MARINE INSURAN | 125 | — | — | — | 保険 | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | — | 91 | 1,048,320 | 105,985 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 53,915 | 74,202 | 484,477,696 | 48,980,695 | |
| | 銘柄数<比率> | 111 | 102 | — | <11.7%> | |
| (台湾) | | | 千ニュー台湾ドル | | | |
| COMPAL ELECTRONICS | 14,027 | 20,067 | 51,875 | 227,041 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 6,502 | 9,122 | 270,929 | 1,185,776 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 10,111 | 15,121 | 48,085 | 210,457 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 12,876 | 19,476 | 181,905 | 796,147 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 41,442 | 58,522 | 614,488 | 2,689,432 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 39,580 | 55,880 | 274,929 | 1,203,284 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 17,235 | 22,355 | 173,702 | 760,244 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 1,970 | 2,560 | 73,472 | 321,564 | 生活必需品流通・小売り | |
| TAIWAN CEMENT | 16,904 | 28,626 | 109,354 | 478,613 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 82,740 | 116,260 | 5,801,374 | 25,390,873 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 2,427 | 3,237 | 92,761 | 405,988 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 10,820 | 14,380 | 34,152 | 149,475 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 1,647 | 2,107 | 78,592 | 343,974 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 1,519 | 1,607 | 78,761 | 344,715 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 9,401 | 12,211 | 112,712 | 493,307 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|----------|-----------|--------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 25,493 | 40,143 | 175,427 | 767,794 | 保険 | |
| ACER INC | 11,151 | 13,641 | 40,379 | 176,728 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 33,870 | 53,838 | 92,064 | 402,938 | 銀行 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 11,684 | 15,614 | 106,021 | 464,022 | 素材 | |
| WAN HAI LINES LTD | 2,103 | 3,228 | 19,080 | 83,508 | 運輸 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 24,392 | 34,829 | 207,236 | 907,010 | 保険 | |
| MEDIATEK INC | 5,102 | 7,162 | 478,445 | 2,094,013 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 33,660 | 49,349 | 90,310 | 395,261 | 銀行 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 59,629 | 83,309 | 194,111 | 849,566 | 銀行 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 6,034 | 7,804 | 80,771 | 353,512 | 電気通信サービス | |
| CHINA STEEL CORP | 41,019 | 55,869 | 162,859 | 712,787 | 素材 | |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 2,020 | 2,780 | 115,509 | 505,548 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADVANTECH CO LTD | 1,271 | 2,131 | 81,950 | 358,670 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 2,960 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 2,390 | 2,930 | 54,351 | 237,880 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AUO CORP | 28,710 | 33,778 | 57,760 | 252,799 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INVENTEC CORP | 12,914 | 12,914 | 41,648 | 182,283 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 12,930 | 17,620 | 222,012 | 971,679 | 電気通信サービス | |
| WPG HOLDINGS LTD | 6,581 | 8,261 | 41,143 | 180,071 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 2,070 | 3,450 | 50,542 | 221,209 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GIANT MANUFACTURING | 990 | 1,520 | 29,260 | 128,062 | 耐久消費財・アパレル | |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 4,831 | 6,311 | 39,386 | 172,382 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 35,002 | 48,552 | 111,184 | 486,621 | 金融サービス | |
| INNOLUX CORP | 33,421 | 39,603 | 52,673 | 230,534 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 24,448 | 44,001 | 97,242 | 425,600 | 銀行 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 39,638 | 58,088 | 49,200 | 215,337 | 保険 | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 5,800 | 7,440 | 57,957 | 253,663 | 電気通信サービス | |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 6,684 | 8,944 | 34,479 | 150,906 | 自動車・自動車部品 | |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 4,591 | 4,591 | 39,349 | 172,219 | エネルギー | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 33,627 | 52,560 | 182,910 | 800,544 | 銀行 | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 32,520 | 50,331 | 138,412 | 605,787 | 銀行 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 358 | 488 | 101,301 | 443,366 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 16,446 | 22,416 | 166,776 | 729,932 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 13,085 | 21,486 | 38,783 | 169,743 | 銀行 | |
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 49,822 | 71,862 | 91,984 | 402,586 | 保険 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 7,631 | 10,291 | 79,451 | 347,733 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASIA CEMENT CORP | 7,322 | 11,132 | 48,817 | 213,658 | 素材 | |
| POU CHEN | 6,585 | 10,665 | 33,221 | 145,400 | 耐久消費財・アパレル | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 4,080 | 5,710 | 89,076 | 389,858 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| E INK HOLDINGS INC | 3,130 | 3,830 | 72,387 | 316,816 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 820 | 1,140 | 31,692 | 138,706 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PEGATRON CORP | 6,939 | 9,179 | 64,900 | 284,051 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA AIRLINES LTD | — | 15,820 | 29,820 | 130,516 | 運輸 | |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 37,293 | 63,582 | 161,817 | 708,224 | 銀行 | |
| WALSIN LIHWA CORP | — | 13,140 | 60,312 | 263,970 | 資本財 | |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 828 | — | — | — | 資本財 | |
| EVA AIRWAYS CORP | — | 10,610 | 29,336 | 128,397 | 運輸 | |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 8,388 | 4,603 | 69,513 | 304,238 | 運輸 | |
| ATRAC INTERNATIONAL GROUP | 460 | 630 | 63,315 | 277,110 | 資本財 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 27,969 | 47,553 | 129,821 | 568,188 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 1,030 | 1,440 | 96,912 | 424,154 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 3,795 | 9,612 | 33,836 | 148,092 | 不動産管理・開発 | |
| TAIWAN BUSINESS BANK | — | 29,770 | 41,380 | 181,109 | 銀行 | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 2,700 | 3,460 | 36,676 | 160,519 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHALEASE HOLDING CO LTD | 4,478 | 6,822 | 153,169 | 670,377 | 金融サービス | |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 2,660 | 4,730 | 42,570 | 186,316 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 5,790 | 7,910 | 47,539 | 208,064 | 運輸 | |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 627 | 807 | 38,466 | 168,358 | 耐久消費財・アパレル | |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 250 | 470 | 43,146 | 188,837 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STLERGY CORP | 270 | 1,480 | 65,194 | 285,334 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 1,339 | 2,259 | 43,953 | 192,370 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 220 | 290 | 52,345 | 229,098 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOMO.COM INC | 180 | 296 | 21,252 | 93,017 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 210 | 300 | 52,050 | 227,807 | 資本財 | |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 4,320 | 5,850 | 37,030 | 162,071 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 490 | 780 | 26,754 | 117,094 | 耐久消費財・アパレル | |
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 1,270 | 1,640 | 25,748 | 112,691 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 810 | 1,010 | 47,116 | 206,214 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 7,460 | 7,460 | 22,939 | 100,399 | 運輸 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 10,862 | 15,662 | 162,111 | 709,513 | 半導体・半導体製造装置 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 12,830 | 18,490 | 85,978 | 376,302 | 銀行 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 1,670 | 2,300 | 64,860 | 283,872 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIWYNN CORP | 250 | 420 | 42,840 | 187,497 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASMEDIA TECHNOLOGY INC | 80 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| ONENESS BIOTECH CO LTD | 670 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | — | 15,230 | 45,385 | 198,638 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PHARMAESSENTIA CORP | — | 1,030 | 35,947 | 157,329 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,072,176 | 1,615,802 | 13,868,309 | 60,697,429 | |
| | 銘柄数<比率> | 86 | 88 | — | <14.5%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 5,647 | 8,151 | 2,255,664 | 3,721,846 | 金融サービス | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 3,103 | 4,296 | 1,410,244 | 2,326,903 | ソフトウェア・サービス | |
| ITC LTD | 10,010 | 13,971 | 587,343 | 969,117 | 食品・飲料・タバコ | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 2,715 | 3,867 | 1,002,722 | 1,654,491 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | — | 1,796 | 104,543 | 172,497 | 素材 | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 10,317 | 11,494 | 192,014 | 316,823 | エネルギー | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 5,336 | 6,327 | 266,284 | 439,369 | 素材 | |
| COAL INDIA LTD | 4,475 | 7,428 | 175,425 | 289,451 | エネルギー | |
| GAIL INDIA LTD | 5,533 | 10,703 | 117,040 | 193,116 | 公益事業 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,882 | 2,630 | 514,960 | 849,684 | 銀行 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 2,871 | 2,871 | 118,372 | 195,314 | 素材 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 390 | 507 | 131,136 | 216,375 | 自動車・自動車部品 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 201 | 304 | 138,274 | 228,152 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 2,661 | 4,487 | 431,259 | 711,578 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 919 | 850 | 168,867 | 278,632 | 資本財 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 1,235 | 1,814 | 569,779 | 940,136 | 素材 | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 10,866 | 14,688 | 365,088 | 602,395 | 公益事業 | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 586 | 1,127 | 153,772 | 253,725 | 金融サービス | |
| VEDANTA LTD | 3,645 | 3,645 | 102,611 | 169,309 | 素材 | |
| TATA POWER CO LTD | 4,738 | 6,543 | 135,000 | 222,750 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 8,026 | 10,475 | 826,082 | 1,363,036 | 電気通信サービス |
| CIPLA LTD | 1,585 | 2,248 | 212,207 | 350,141 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NTPC LTD | 16,456 | 18,737 | 336,424 | 555,101 | 公益事業 |
| INFOSYS LTD | 11,266 | 15,864 | 1,992,734 | 3,288,012 | ソフトウェア・サービス |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 364 | 465 | 364,881 | 602,054 | 素材 |
| ACC LTD | 290 | 290 | 51,909 | 85,650 | 素材 |
| DLF LTD | 2,283 | 2,818 | 121,964 | 201,241 | 不動産管理・開発 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 372 | 558 | 252,998 | 417,448 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ICICI BANK LTD | 16,933 | 24,373 | 2,289,138 | 3,777,078 | 銀行 |
| LUPIN LTD | 810 | 810 | 62,021 | 102,335 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 442 | 572 | 530,121 | 874,700 | 自動車・自動車部品 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 9,556 | 14,359 | 3,561,658 | 5,876,736 | エネルギー |
| STATE BANK OF INDIA | 6,268 | 8,480 | 486,301 | 802,397 | 銀行 |
| TATA STEEL LTD | 2,424 | 34,736 | 377,067 | 622,161 | 素材 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 2,996 | 4,250 | 158,357 | 261,289 | エネルギー |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 1,210 | 1,988 | 195,413 | 322,432 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BANK OF BARODA | — | 4,850 | 86,573 | 142,846 | 銀行 |
| DABUR INDIA LTD | 1,951 | 2,874 | 149,523 | 246,714 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| JSW STEEL LTD | 2,898 | 3,575 | 254,050 | 419,183 | 素材 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 2,232 | 3,236 | 725,741 | 1,197,473 | 資本財 |
| UNITED SPIRITS LTD | 1,042 | 1,398 | 111,279 | 183,611 | 食品・飲料・タバコ |
| TITAN CO LTD | 1,165 | 1,683 | 464,319 | 766,127 | 耐久消費財・アパレル |
| SIEMENS LTD | 224 | 360 | 136,955 | 225,977 | 資本財 |
| WIPRO LTD | 4,613 | 6,239 | 239,998 | 395,997 | ソフトウェア・サービス |
| AXIS BANK LTD | 7,505 | 10,763 | 964,367 | 1,591,206 | 銀行 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2,756 | 4,120 | 515,581 | 850,710 | 自動車・自動車部品 |
| TATA MOTORS LTD | 5,491 | 7,676 | 392,706 | 647,966 | 自動車・自動車部品 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 3,565 | 4,489 | 488,552 | 806,111 | ソフトウェア・サービス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 417 | 616 | 205,275 | 338,703 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 1,258 | 2,427 | 172,041 | 283,868 | 運輸 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 357 | 459 | 211,186 | 348,457 | ヘルスケア機器・サービス |
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 396 | — | — | — | 金融サービス |
| YES BANK LTD | 42,420 | 53,868 | 86,728 | 143,102 | 銀行 |
| NESTLE INDIA LTD | 120 | 163 | 359,803 | 593,675 | 食品・飲料・タバコ |
| TECH MAHINDRA LTD | 2,081 | 2,731 | 285,189 | 470,562 | ソフトウェア・サービス |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 1,044 | 1,410 | 85,543 | 141,146 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 4,569 | 9,670 | 75,281 | 124,213 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 43 | 49 | 121,971 | 201,252 | 素材 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 768 | 1,312 | 84,297 | 139,090 | 運輸 |
| MARICO LTD | 1,825 | 2,503 | 135,862 | 224,173 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUS TOWERS LTD | 2,708 | 2,708 | 41,024 | 67,690 | 電気通信サービス |
| EICHER MOTORS LTD | 449 | 634 | 215,930 | 356,284 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT FORGE LTD | 811 | 1,174 | 91,433 | 150,865 | 自動車・自動車部品 |
| UPL LTD | 1,741 | 2,279 | 155,652 | 256,825 | 素材 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | — | 2,629 | 85,997 | 141,895 | 資本財 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 354 | 684 | 91,708 | 151,318 | 不動産管理・開発 |
| HAVELLS INDIA LTD | 888 | 1,216 | 155,956 | 257,327 | 資本財 |
| MRF LTD | 4 | 9 | 94,342 | 155,665 | 自動車・自動車部品 |
| PETRONET LNG LTD | 2,354 | 3,300 | 76,794 | 126,710 | エネルギー |
| ADANI POWER LTD | — | 3,895 | 94,520 | 155,959 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | |
| ADANI TRANSMISSION LTD | 931 | 1,351 | 123,930 | 204,485 | 公益事業 | |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 480 | 703 | 180,547 | 297,902 | 素材 | |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 284 | 503 | 113,252 | 186,866 | 運輸 | |
| BAJAJ FINANCE LTD | 904 | 1,290 | 859,598 | 1,418,337 | 金融サービス | |
| BAJAJ FINSERV LTD | 122 | 1,790 | 254,386 | 419,737 | 金融サービス | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 1,934 | 2,814 | 72,716 | 119,982 | エネルギー | |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 973 | 1,255 | 222,815 | 367,645 | 素材 | |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 537 | 744 | 275,725 | 454,947 | 生活必需品流通・小売り | |
| INDIAN OIL CORP LTD | 5,169 | 12,009 | 100,818 | 166,349 | エネルギー | |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 497 | 640 | 104,213 | 171,952 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 393 | 492 | 228,415 | 376,885 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 1,352 | 1,352 | 66,597 | 109,886 | 公益事業 | |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 4,508 | 16,694 | 181,302 | 299,149 | 資本財 | |
| TVS MOTOR CO LTD | — | 987 | 122,441 | 202,028 | 自動車・自動車部品 | |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 716 | 1,029 | 65,567 | 108,186 | 素材 | |
| BIOCON LTD | 1,476 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 164 | 449 | 74,461 | 122,860 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 16 | 30 | 127,332 | 210,098 | 耐久消費財・アパレル | |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 247 | 385 | 85,498 | 141,072 | 自動車・自動車部品 | |
| TRENT LTD | 548 | 817 | 120,236 | 198,390 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 1,117 | 1,844 | 86,788 | 143,200 | 消費者サービス | |
| MPHASIS LTD | 287 | 515 | 96,466 | 159,170 | ソフトウェア・サービス | |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 629 | 1,117 | 124,009 | 204,615 | 保険 | |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 2,719 | 4,383 | 248,696 | 410,349 | 保険 | |
| VARUN BEVERAGES LTD | — | 1,009 | 159,530 | 263,224 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANDHAN BANK LTD | 1,947 | 2,660 | 63,624 | 104,980 | 銀行 | |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 235 | — | — | — | 金融サービス | |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 1,048 | 1,946 | 87,572 | 144,494 | 保険 | |
| INFO EDGE INDIA LTD | 254 | 373 | 145,335 | 239,803 | メディア・娯楽 | |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 1,343 | 2,042 | 242,075 | 399,424 | 保険 | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 1,911 | 2,525 | 199,339 | 328,909 | 食品・飲料・タバコ | |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 1,308 | 1,555 | 142,137 | 234,526 | 公益事業 | |
| LTIMINDTREE LTD | 180 | 425 | 198,020 | 326,733 | ソフトウェア・サービス | |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 484 | 484 | 51,715 | 85,330 | 金融サービス | |
| PI INDUSTRIES LTD | 306 | 359 | 122,655 | 202,382 | 素材 | |
| ADANI TOTAL GAS LTD | 932 | 1,239 | 106,012 | 174,920 | 公益事業 | |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 1,512 | 1,899 | 189,681 | 312,974 | 金融サービス | |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 840 | 1,127 | 97,558 | 160,971 | 金融サービス | |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 648 | 1,289 | 80,768 | 133,268 | 商業・専門サービス | |
| MINDTREE LTD | 238 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SRF LTD | 477 | 680 | 174,144 | 287,338 | 素材 | |
| ZOMATO LTD | 6,335 | 17,457 | 108,931 | 179,737 | 消費者サービス | |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | — | 808 | 57,097 | 94,210 | 銀行 | |
| TATA ELXSI LTD | — | 159 | 114,453 | 188,848 | ソフトウェア・サービス | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | — | 119 | 82,359 | 135,892 | 金融サービス | |
| INDIAN HOTELS CO LTD | — | 3,723 | 136,094 | 224,555 | 消費者サービス | |
| ABB INDIA LTD | — | 249 | 96,125 | 158,606 | 資本財 | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | — | 543 | 150,267 | 247,940 | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 302,509 | 489,432 | 34,957,205 | 57,679,389 | |
| | 銘柄数<比率> | 106 | 114 | — | <13.7%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 1,592 | 1,592 | 2,250 | 43,515 | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 252 | 352 | 60,531 | 1,170,637 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 1,532 | 2,120 | 6,849 | 132,468 | 保険 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 5,065 | 6,082 | 13,867 | 268,193 | 公益事業 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 1,104 | 1,104 | 1,635 | 31,633 | 素材 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 183 | 1,839 | 4,027 | 77,886 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 404 | 606 | 8,743 | 169,095 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 946 | 2,089 | 4,673 | 90,386 | 耐久消費財・アパレル |
| AVICOPTER PLC-A | 374 | 374 | 1,552 | 30,016 | 資本財 |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 910 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A | 3,366 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 90 | 90 | 222 | 4,307 | 耐久消費財・アパレル |
| GOERTEK INC -A | 714 | 714 | 1,315 | 25,448 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNISPLENDOR CORP LTD-A | 382 | 1,106 | 2,996 | 57,946 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 1,036 | 4,136 | 5,187 | 100,315 | 資本財 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 508 | 915 | 5,204 | 100,654 | 資本財 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 4,133 | 5,828 | 10,054 | 194,447 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 8,561 | 13,054 | 8,785 | 169,911 | 資本財 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 335 | 1,997 | 6,793 | 131,382 | 耐久消費財・アパレル |
| S F HOLDING CO LTD-A | 862 | 1,422 | 7,176 | 138,794 | 運輸 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 736 | 1,071 | 18,482 | 357,431 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN BANK CO LTD-A | 4,135 | 6,790 | 8,725 | 168,752 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 5,200 | 11,858 | 6,344 | 122,688 | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 4,350 | 6,814 | 4,586 | 88,698 | 素材 |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 1,167 | 2,341 | 10,871 | 210,241 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 1,399 | 1,399 | 796 | 15,394 | 運輸 |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 6,723 | 17,092 | 6,819 | 131,887 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 1,617 | 1,617 | 4,783 | 92,501 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 3,466 | 7,511 | 3,597 | 69,577 | 銀行 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 2,805 | 2,805 | 1,999 | 38,677 | メディア・娯楽 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 2,468 | 3,570 | 5,105 | 98,728 | 不動産管理・開発 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 715 | 1,192 | 8,042 | 155,543 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 2,934 | 5,127 | 3,824 | 73,967 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 2,400 | 2,400 | 1,718 | 33,232 | 公益事業 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 2,405 | 2,405 | 1,568 | 30,325 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 526 | 875 | 7,787 | 150,604 | 素材 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 264 | 802 | 4,569 | 88,364 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 4,806 | 8,843 | 6,782 | 131,175 | 銀行 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 682 | 682 | 1,205 | 23,305 | 自動車・自動車部品 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 411 | 411 | 641 | 12,407 | 素材 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 215 | 550 | 2,929 | 56,655 | 素材 |
| CMOC GROUP LTD-A | 5,151 | 5,151 | 2,915 | 56,382 | 素材 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 357 | 357 | 1,028 | 19,883 | 資本財 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 218 | 1,025 | 6,742 | 130,393 | 素材 |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | — | 592 | 4,492 | 86,873 | 素材 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 198 | 842 | 3,832 | 74,111 | 素材 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 87 | 87 | 1,231 | 23,815 | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING EASPRING MATERIAL-A | 142 | 142 | 766 | 14,821 | 資本財 |
| WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 134 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 685 | 1,231 | 3,061 | 59,206 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 7,243 | 7,243 | 4,584 | 88,669 | エネルギー |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 2,911 | 8,709 | 7,298 | 141,140 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 93 | 360 | 2,198 | 42,517 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 2,058 | 4,441 | 3,073 | 59,432 | 運輸 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 1,949 | 1,949 | 2,982 | 57,685 | 不動産管理・開発 |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 1,163 | 2,741 | 3,386 | 65,487 | 自動車・自動車部品 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 1,988 | 3,974 | 8,664 | 167,560 | 金融サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 2,693 | 4,691 | 5,315 | 102,792 | 運輸 |
| CRRC CORP LTD-A | 4,100 | 11,390 | 7,517 | 145,380 | 資本財 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | - | 8,740 | 6,747 | 130,486 | 運輸 |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 2,815 | 2,815 | 2,130 | 41,210 | ソフトウェア・サービス |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 62 | 62 | 306 | 5,923 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 262 | 262 | 227 | 4,403 | 金融サービス |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 1,016 | 1,016 | 1,695 | 32,793 | 金融サービス |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 361 | 361 | 236 | 4,564 | 資本財 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 971 | 971 | 590 | 11,417 | 金融サービス |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 2,312 | - | - | - | 金融サービス |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 587 | 587 | 930 | 17,993 | 不動産管理・開発 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 468 | 468 | 1,601 | 30,969 | 自動車・自動車部品 |
| GEMDALE CORP-A | 429 | 429 | 352 | 6,819 | 不動産管理・開発 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 1,011 | 2,819 | 4,496 | 86,954 | 金融サービス |
| GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 128 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A | 810 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | - | 3,489 | 3,747 | 72,467 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | - | 1,289 | 4,372 | 84,556 | ヘルスケア機器・サービス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 218 | 218 | 210 | 4,068 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 731 | 4,191 | 4,082 | 78,943 | 金融サービス |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 792 | 792 | 3,346 | 64,712 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 12,945 | 22,348 | 8,022 | 155,157 | 銀行 |
| AIR CHINA LTD-A | 1,426 | 2,878 | 2,783 | 53,821 | 運輸 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 797 | 797 | 2,181 | 42,186 | 素材 |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 4,619 | 4,619 | 1,958 | 37,874 | 金融サービス |
| BANK OF CHINA LTD-A | 7,724 | 7,724 | 3,213 | 62,140 | 銀行 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 7,922 | 7,922 | 4,682 | 90,548 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 1,510 | 1,510 | 1,910 | 36,940 | 銀行 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 3,243 | 5,767 | 4,417 | 85,438 | 銀行 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 1,599 | 3,215 | 2,967 | 57,388 | 銀行 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 1,150 | 2,361 | 6,514 | 125,981 | 銀行 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 2,077 | 5,433 | 3,477 | 67,246 | 銀行 |
| BBMG CORPORATION-A | 791 | 791 | 194 | 3,763 | 素材 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 403 | 403 | 280 | 5,424 | 食品・飲料・タバコ |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 117 | 164 | 308 | 5,973 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | - | 299 | 1,722 | 33,318 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BYD CO LTD -A | 373 | 480 | 12,660 | 244,834 | 自動車・自動車部品 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 525 | 6,444 | 3,956 | 76,521 | 金融サービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 912 | 912 | 596 | 11,534 | 銀行 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 888 | 5,474 | 2,709 | 52,402 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 9,560 | 9,560 | 3,221 | 62,306 | 銀行 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 854 | 854 | 3,326 | 64,328 | 保険 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 3,934 | 5,656 | 19,488 | 376,888 | 銀行 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 1,599 | 1,599 | 2,342 | 45,302 | 金融サービス |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 1,379 | 2,426 | 3,340 | 64,610 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 7,460 | 7,460 | 3,096 | 59,874 | 銀行 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 980 | 980 | 973 | 18,819 | 資本財 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 1,736 | 1,736 | 2,661 | 51,474 | 金融サービス |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 319 | 319 | 228 | 4,410 | 金融サービス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 2,429 | 2,429 | 2,424 | 46,896 | 金融サービス |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 875 | 875 | 2,217 | 42,879 | 食品・飲料・タバコ |
| HESTEEL CO LTD-A | 1,008 | 1,008 | 244 | 4,737 | 素材 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 644 | 3,676 | 2,253 | 43,578 | 公益事業 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 571 | 571 | 2,342 | 45,306 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 1,572 | 3,243 | 3,142 | 60,772 | 公益事業 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 1,152 | 1,152 | 1,679 | 32,471 | 金融サービス |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 1,987 | 1,987 | 1,206 | 23,331 | 銀行 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 387 | 503 | 2,283 | 44,151 | ソフトウェア・サービス |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 11,647 | 16,474 | 8,237 | 159,299 | 銀行 |
| IFLYTEK CO LTD - A | 482 | 828 | 5,161 | 99,814 | ソフトウェア・サービス |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 1,807 | 1,807 | 1,203 | 23,273 | 金融サービス |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 9,513 | 9,513 | 1,769 | 34,219 | 素材 |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 262 | 449 | 6,520 | 126,100 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 991 | 991 | 1,964 | 37,985 | 素材 |
| JINKE PROPERTIES GROUP CO -A | 507 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 178 | 178 | 276 | 5,339 | ヘルスケア機器・サービス |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 1,067 | 2,071 | 6,992 | 135,231 | 半導体・半導体製造装置 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 1,491 | 2,105 | 5,584 | 108,007 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 255 | 378 | 8,164 | 157,893 | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 355 | 355 | 250 | 4,848 | ヘルスケア機器・サービス |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 5,275 | 5,275 | 2,263 | 43,766 | 資本財 |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 1,108 | 1,909 | 8,947 | 173,035 | 食品・飲料・タバコ |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 313 | 313 | 1,273 | 24,631 | 保険 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 594 | 2,097 | 2,650 | 51,260 | 食品・飲料・タバコ |
| NINESTAR CORP-A | 397 | 397 | 1,539 | 29,773 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFILM GROUP CO LTD-A | 257 | - | - | - | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 420 | 420 | 258 | 4,995 | エネルギー |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 1,395 | 1,395 | 1,487 | 28,758 | 金融サービス |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 183 | 183 | 361 | 6,993 | メディア・娯楽 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 3,084 | 9,321 | 7,111 | 137,538 | エネルギー |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 2,081 | 2,904 | 15,203 | 294,025 | 保険 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | - | 2,116 | 4,276 | 82,702 | 素材 |
| RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A | 413 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 1,916 | 3,259 | 4,156 | 80,376 | 素材 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 1,602 | 3,406 | 5,480 | 105,988 | 資本財 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 768 | - | - | - | 金融サービス |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 1,740 | - | - | - | 公益事業 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 2,019 | 2,895 | 5,908 | 114,269 | エネルギー |
| SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 107 | 107 | 226 | 4,386 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 904 | 904 | 2,250 | 43,525 | 素材 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 845 | 845 | 242 | 4,690 | 資本財 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 4,077 | 4,077 | 1,932 | 37,372 | 資本財 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 486 | 486 | 1,517 | 29,343 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|-------|--------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 91 | 381 | 1,893 | 36,620 | 運輸 | |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 284 | 1,009 | 2,105 | 40,724 | エネルギー | |
| SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 269 | 269 | 160 | 3,110 | 金融サービス | |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 1,450 | 1,450 | 607 | 11,749 | 素材 | |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 277 | 340 | 8,040 | 155,497 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 388 | 1,429 | 1,545 | 29,888 | エネルギー | |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 3,395 | 10,481 | 5,020 | 97,091 | 金融サービス | |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 375 | 375 | 259 | 5,012 | 公益事業 | |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 2,681 | 2,681 | 1,335 | 25,820 | 消費者サービス | |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 82 | 82 | 283 | 5,488 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A | 1,804 | 1,804 | 2,695 | 52,122 | 公益事業 | |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 136 | 136 | 418 | 8,100 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 287 | — | — | — | 金融サービス | |
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 581 | 581 | 195 | 3,775 | 素材 | |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 285 | 285 | 210 | 4,073 | 金融サービス | |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 537 | 537 | 212 | 4,102 | 金融サービス | |
| TBEA CO LTD-A | 814 | 1,670 | 3,984 | 77,059 | 資本財 | |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 1,111 | 1,111 | 1,015 | 19,638 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 5,108 | 5,108 | 1,603 | 31,018 | 素材 | |
| TONGWEI CO LTD-A | 1,096 | 1,577 | 6,087 | 117,721 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 66 | 407 | 4,277 | 82,722 | 食品・飲料・タバコ | |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 2,476 | 2,476 | 1,678 | 32,465 | 金融サービス | |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 753 | 753 | 2,266 | 43,832 | メディア・娯楽 | |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 3,636 | 3,636 | 2,327 | 45,003 | 資本財 | |
| XIAMEN C & D INC-A | 269 | 269 | 311 | 6,018 | 資本財 | |
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A | 1,298 | 1,298 | 1,452 | 28,089 | 資本財 | |
| YOUNGOR GROUP CO-A | 1,064 | 1,064 | 745 | 14,424 | 不動産管理・開発 | |
| SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 1,255 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A | 92 | 193 | 5,814 | 112,440 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 1,265 | 1,265 | 726 | 14,044 | メディア・娯楽 | |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 360 | 360 | 984 | 19,034 | 資本財 | |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 757 | 757 | 1,654 | 31,987 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 309 | — | — | — | 素材 | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 4,224 | 8,224 | 9,605 | 185,765 | 素材 | |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 1,439 | 1,439 | 936 | 18,116 | 資本財 | |
| ZTE CORP-A | 816 | 816 | 2,585 | 49,993 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 1,556 | 1,556 | 4,829 | 93,391 | エネルギー | |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 5,704 | 5,704 | 2,310 | 44,675 | 公益事業 | |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 969 | 2,571 | 3,897 | 75,377 | 素材 | |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 908 | 2,270 | 6,165 | 119,236 | 資本財 | |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 114 | 114 | 242 | 4,687 | 自動車・自動車部品 | |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 3,100 | 3,410 | 1,244 | 24,070 | 耐久消費財・アパレル | |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 870 | 870 | 1,795 | 34,716 | ソフトウェア・サービス | |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 902 | 2,129 | 6,140 | 118,748 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NAVINFO CO LTD-A | 186 | 186 | 214 | 4,143 | ソフトウェア・サービス | |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 130 | 362 | 3,455 | 66,829 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 78 | 78 | 306 | 5,919 | 食品・飲料・タバコ | |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 3,196 | 3,196 | 4,701 | 90,919 | ソフトウェア・サービス | |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 1,447 | 1,447 | 2,633 | 50,923 | 資本財 | |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 129 | 129 | 1,377 | 26,634 | 耐久消費財・アパレル | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オブショア元 | 千円 | |
| ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A | 171 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 3,500 | 3,500 | 2,121 | 41,018 | 素材 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 2,221 | 2,221 | 3,211 | 62,109 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 2,350 | 2,350 | 2,119 | 40,993 | エネルギー |
| HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 249 | 249 | 215 | 4,175 | 金融サービス |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 343 | 1,377 | 1,873 | 36,241 | 銀行 |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 341 | 4,528 | 3,545 | 68,573 | 金融サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 481 | 481 | 1,392 | 26,928 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 288 | 601 | 4,521 | 87,441 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 456 | 1,247 | 29,990 | 579,999 | 資本財 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 2,270 | 5,223 | 8,388 | 162,230 | 金融サービス |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 70 | 70 | 638 | 12,349 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 351 | 351 | 249 | 4,826 | 素材 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 135 | 135 | 2,288 | 44,262 | 金融サービス |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 803 | 4,829 | 2,124 | 41,092 | 素材 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 1,094 | 1,094 | 1,262 | 24,415 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 951 | 951 | 2,163 | 41,848 | ヘルスケア機器・サービス |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 252 | 807 | 2,812 | 54,396 | メディア・娯楽 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 96 | 154 | 466 | 9,017 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 263 | 383 | 11,644 | 225,199 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 248 | 248 | 325 | 6,289 | 消費者サービス |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 153 | 722 | 1,750 | 33,860 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A | 309 | — | — | — | 素材 |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 324 | 324 | 978 | 18,919 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 895 | 2,611 | 4,914 | 95,045 | 食品・飲料・タバコ |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 1,000 | 1,000 | 3,533 | 68,343 | エネルギー |
| WUXI APPTPEC CO LTD-A | 497 | 1,162 | 7,877 | 152,353 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 780 | 780 | 921 | 17,828 | 運輸 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 57 | 301 | 2,183 | 42,226 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 150 | 150 | 312 | 6,036 | 資本財 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 789 | 789 | 1,811 | 35,032 | 資本財 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 102 | 102 | 2,913 | 56,335 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 56 | 56 | 325 | 6,301 | 食品・飲料・タバコ |
| ASYMCEM LABORATORIES TIAN-A | 26 | 190 | 2,508 | 48,512 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| OVCTEK CHINA INC-A | 172 | 172 | 525 | 10,167 | ヘルスケア機器・サービス |
| AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 35 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A | 1,814 | — | — | — | 資本財 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 279 | 279 | 297 | 5,762 | メディア・娯楽 |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 161 | 668 | 1,726 | 33,394 | 資本財 |
| BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A | 70 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A | 1,316 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING TIANJAN BIOLOGICAL-A | 118 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | — | 2,340 | 2,833 | 54,802 | 食品・飲料・タバコ |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 38 | 38 | 254 | 4,920 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 170 | 170 | 1,012 | 19,581 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 150 | 150 | 342 | 6,622 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 87 | 87 | 1,398 | 27,041 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 26 | 26 | 288 | 5,581 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 1,640 | 1,640 | 1,836 | 35,522 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | — | 1,765 | 1,064 | 20,582 | エネルギー |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 617 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A | 1,589 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 46 | 160 | 1,598 | 30,904 | 食品・飲料・タバコ |
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 75 | 75 | 184 | 3,562 | 食品・飲料・タバコ |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 260 | 1,249 | 1,515 | 29,299 | エネルギー |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 798 | 1,927 | 5,241 | 101,365 | 金融サービス |
| LIAONING PORT CO LTD-A | — | 26,970 | 4,450 | 86,060 | 運輸 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 350 | 672 | 4,575 | 88,488 | 資本財 |
| FIBERHOME TELECOM TECH CO-A | 111 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 98 | 98 | 198 | 3,839 | 食品・飲料・タバコ |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A | 7 | 7 | 342 | 6,624 | メディア・娯楽 |
| GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A | 483 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | 135 | 135 | 1,366 | 26,433 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 1,665 | 1,665 | 1,983 | 38,349 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGDONG HAI GROUP CO-A | 250 | 495 | 2,537 | 49,079 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 44 | 44 | 338 | 6,545 | ヘルスケア機器・サービス |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 332 | 332 | 1,129 | 21,849 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A | 64 | — | — | — | 資本財 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 1,186 | 1,186 | 1,623 | 31,399 | 食品・飲料・タバコ |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 71 | 99 | 311 | 6,018 | 資本財 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 541 | 541 | 1,189 | 23,003 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 129 | 129 | 185 | 3,594 | 素材 |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 1,852 | 1,852 | 953 | 18,445 | 素材 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 549 | 549 | 1,940 | 37,521 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A | 76 | 76 | 219 | 4,237 | ヘルスケア機器・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 472 | 472 | 1,288 | 24,919 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 260 | 260 | 1,509 | 29,199 | 資本財 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 325 | 325 | 1,913 | 37,009 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 29 | 232 | 2,135 | 41,300 | 素材 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 643 | 643 | 2,065 | 39,941 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 292 | 1,037 | 1,549 | 29,961 | 資本財 |
| JIANGXI ZHENGBANG TECH -A | 232 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 184 | 184 | 233 | 4,512 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 76 | 76 | 276 | 5,341 | 食品・飲料・タバコ |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 55 | 55 | 208 | 4,022 | 食品・飲料・タバコ |
| LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A | 37 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A | 242 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 2,177 | 2,177 | 1,354 | 26,187 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 58 | 58 | 211 | 4,098 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LB GROUP CO LTD-A | 596 | 596 | 1,035 | 20,032 | 素材 |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 482 | 482 | 268 | 5,192 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 96 | 125 | 178 | 3,455 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NANJING SECURITIES CO LTD-A | 313 | — | — | — | 金融サービス |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 81 | 209 | 6,054 | 117,093 | 半導体・半導体製造装置 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 123 | 123 | 186 | 3,607 | 自動車・自動車部品 |
| NORTHEAST SECURITIES CO LT-A | 222 | — | — | — | 金融サービス |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 817 | 817 | 347 | 6,715 | 素材 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 85 | 85 | 975 | 18,871 | ソフトウェア・サービス |
| SEALAND SECURITIES CO LTD -A | 400 | 400 | 143 | 2,769 | 金融サービス |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 308 | 308 | 237 | 4,586 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 498 | 498 | 1,525 | 29,509 | 素材 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 3,361 | 3,361 | 1,115 | 21,579 | 素材 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 246 | 246 | 280 | 5,433 | 素材 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 271 | 352 | 1,849 | 35,769 | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A | 64 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 270 | 270 | 1,331 | 25,752 | 消費者サービス |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 1,607 | 1,607 | 2,046 | 39,572 | 不動産管理・開発 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 88 | 88 | 397 | 7,692 | 商業・専門サービス |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 1,455 | 1,455 | 1,158 | 22,398 | 素材 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 216 | 216 | 323 | 6,249 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 44 | 277 | 2,077 | 40,169 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEM CO LTD-A | 1,317 | 1,317 | 902 | 17,446 | 素材 |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 74 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A | 92 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A | 161 | 761 | 2,177 | 42,105 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 126 | 126 | 796 | 15,397 | 食品・飲料・タバコ |
| SINOTRANS LIMITED-A | 416 | — | — | — | 運輸 |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 376 | 376 | 618 | 11,954 | 資本財 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 562 | 1,316 | 5,129 | 99,205 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOLY BREAD CO LTD-A | 101 | 122 | 134 | 2,594 | 食品・飲料・タバコ |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 609 | 609 | 782 | 15,134 | 素材 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 70 | 70 | 809 | 15,647 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 138 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 49 | 78 | 240 | 4,647 | 素材 |
| CETC CYBERSPACE SECURITY T-A | 266 | 266 | 842 | 16,286 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 148 | 559 | 5,049 | 97,646 | 半導体・半導体製造装置 |
| WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A | 1,845 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 862 | 1,207 | 1,306 | 25,276 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 180 | 180 | 368 | 7,127 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 134 | 134 | 259 | 5,011 | 素材 |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 91 | 91 | 224 | 4,350 | エネルギー |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 224 | 224 | 1,260 | 24,378 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 65 | 65 | 329 | 6,374 | 生活必需品流通・小売り |
| YINTAI GOLD CO LTD-A | 264 | 264 | 334 | 6,468 | 素材 |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 125 | 125 | 192 | 3,720 | 食品・飲料・タバコ |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 155 | 346 | 3,607 | 69,766 | 素材 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 46 | 46 | 218 | 4,234 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 138 | 138 | 251 | 4,854 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 261 | 1,077 | 1,525 | 29,492 | 素材 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 709 | 851 | 1,412 | 27,311 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 890 | — | — | — | 資本財 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 52 | 52 | 262 | 5,083 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A | 50 | 50 | 214 | 4,140 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 740 | 740 | 781 | 15,112 | 金融サービス |
| PICC HOLDING CO-A | 810 | 12,519 | 8,137 | 157,369 | 保険 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 250 | 250 | 1,342 | 25,962 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PROYA COSMETICS CO LTD-A | 45 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 100 | 513 | 2,781 | 53,801 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 702 | 702 | 859 | 16,617 | 金融サービス |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 120 | 349 | 1,297 | 25,098 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 評価額 | 金額 | |
| 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 1,159 | — | — | — | 金融サービス |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 90 | 90 | 274 | 5,310 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | 296 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUAGONG TECH CO LTD-A | 335 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 2,013 | 2,013 | 1,825 | 35,309 | 半導体・半導体製造装置 |
| TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A | 267 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 84 | 84 | 538 | 10,409 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| C&S PAPER CO LTD-A | 87 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 312 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 297 | 297 | 2,035 | 39,373 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A | 200 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 124 | 124 | 1,107 | 21,414 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING E-HUALU INFO TECH-A | 171 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| XIAMEN INTRETECH INC-A | 384 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SG MICRO CORP-A | 40 | 60 | 749 | 14,496 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 580 | 580 | 509 | 9,848 | 金融サービス |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A | 303 | — | — | — | 銀行 |
| DAAN GENE CO LTD-A | 193 | 193 | 241 | 4,676 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 291 | 291 | 531 | 10,281 | 半導体・半導体製造装置 |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 150 | 150 | 294 | 5,691 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHACHA FOOD CO LTD-A | 20 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ADDSINO CO LTD -A | 150 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 6,229 | — | — | — | 運輸 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 67 | 107 | 1,056 | 20,425 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 5,265 | 8,744 | 4,704 | 90,976 | 銀行 |
| BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A | 176 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHIPENG JILONG GOLD MINING-A | 567 | — | — | — | 素材 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 2,412 | 2,412 | 783 | 15,159 | 銀行 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 565 | 565 | 234 | 4,534 | 銀行 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 136 | 164 | 541 | 10,479 | 生活必需品流通・小売り |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 737 | 737 | 632 | 12,229 | 資本財 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 59 | 59 | 952 | 18,418 | 食品・飲料・タバコ |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 349 | 1,643 | 4,654 | 90,014 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A | 78 | 78 | 527 | 10,200 | 資本財 |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A | 816 | 1,102 | 787 | 15,225 | 金融サービス |
| GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 516 | 516 | 536 | 10,378 | 金融サービス |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 164 | 445 | 2,101 | 40,634 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 299 | 299 | 769 | 14,883 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 101 | 101 | 824 | 15,948 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A | 111 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 290 | 1,444 | 5,126 | 99,135 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 124 | 161 | 585 | 11,328 | 耐久消費財・アパレル |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 36 | 36 | 392 | 7,581 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A | 598 | — | — | — | 素材 |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 474 | 474 | 771 | 14,923 | 資本財 |
| LAKALA PAYMENT CO LTD-A | 512 | — | — | — | 金融サービス |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 176 | 247 | 977 | 18,910 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 116 | 208 | 988 | 19,111 | 素材 |
| SHENZHEN MTC CO LTD -A | 2,326 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 86 | 86 | 879 | 16,999 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|---------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 471 | 471 | 977 | 18,909 | 素材 |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 96 | 96 | 946 | 18,308 | 素材 |
| SUNGWOW POWER SUPPLY CO LT-A | 384 | 384 | 4,266 | 82,505 | 資本財 |
| YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A | 254 | - | - | - | 資本財 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 752 | 752 | 1,225 | 23,705 | 運輸 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A | 326 | 326 | 1,469 | 28,419 | 金融サービス |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 114 | 114 | 766 | 14,830 | 耐久消費財・アパレル |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 237 | 237 | 1,009 | 19,529 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 723 | 723 | 896 | 17,337 | 素材 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 1,066 | 1,066 | 779 | 15,075 | 素材 |
| HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A | 432 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 432 | 847 | 1,183 | 22,894 | 素材 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 120 | 120 | 1,284 | 24,836 | 自動車・自動車部品 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 367 | 367 | 846 | 16,373 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 35 | 35 | 949 | 18,369 | 資本財 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 125 | 187 | 893 | 17,271 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 1,326 | 1,326 | 1,962 | 37,952 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 730 | 730 | 1,934 | 37,411 | 資本財 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 736 | 736 | 1,431 | 27,684 | 公益事業 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 1,168 | 3,198 | 4,067 | 78,669 | 素材 |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 1,071 | 1,071 | 1,045 | 20,215 | 自動車・自動車部品 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 479 | 479 | 891 | 17,248 | 資本財 |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | 905 | 905 | 828 | 16,014 | 資本財 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 251 | 1,013 | 3,082 | 59,614 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOINN LABORATORIES CHINA C-A | 106 | 148 | 716 | 13,856 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A | 66 | 92 | 747 | 14,456 | 資本財 |
| BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | 82 | 82 | 548 | 10,597 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | 257 | 257 | 806 | 15,601 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING UNITED INFORMATION-A | 119 | 172 | 898 | 17,368 | 資本財 |
| ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A | 120 | 120 | 574 | 11,106 | 資本財 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 184 | 184 | 1,026 | 19,852 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 2,969 | 2,969 | 1,761 | 34,060 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CANSINO BIOLOGICS INC-A | 26 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 34 | 81 | 4,110 | 79,493 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 427 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 35 | 35 | 808 | 15,635 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 1,322 | 1,322 | 998 | 19,302 | 金融サービス |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 61 | 175 | 7,346 | 142,078 | ソフトウェア・サービス |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 11 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 98 | 98 | 975 | 18,873 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA BAOAN GROUP-A | 492 | 492 | 533 | 10,317 | 資本財 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 99 | 207 | 3,475 | 67,217 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 218 | 218 | 1,321 | 25,548 | 食品・飲料・タバコ |
| AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A | 100 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 96 | 272 | 1,969 | 38,084 | 素材 |
| HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | 386 | 386 | 920 | 17,811 | 素材 |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | 246 | 246 | 1,244 | 24,058 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 120 | 310 | 3,624 | 70,089 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 166 | 166 | 1,272 | 24,610 | 素材 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 63 | 63 | 843 | 16,307 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|------------|--------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| ZHEJIANG WEIHING ENVIRONME-A | 447 | 581 | 1,084 | 20,981 | | 商業・専門サービス |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | 272 | 272 | 850 | 16,454 | | 素材 |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 325 | 325 | 1,072 | 20,741 | | 素材 |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | 137 | 137 | 1,230 | 23,797 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 65 | 97 | 1,067 | 20,650 | | 資本財 |
| FULIN PRECISION CO LTD-A | 120 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | 499 | 499 | 982 | 19,001 | | 資本財 |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 100 | 100 | 516 | 9,988 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | 179 | 179 | 318 | 6,158 | | 素材 |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A | 120 | 1,114 | 2,077 | 40,179 | | 素材 |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 120 | 120 | 544 | 10,535 | | 資本財 |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 158 | 205 | 693 | 13,418 | | 素材 |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 1,000 | 1,000 | 679 | 13,131 | | 素材 |
| TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | 120 | 120 | 177 | 3,427 | | 資本財 |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | 112 | 145 | 994 | 19,234 | | 素材 |
| YOUNGY CO LTD-A | 100 | 100 | 687 | 13,286 | | 素材 |
| ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | 253 | 253 | 421 | 8,151 | | 素材 |
| ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A | 100 | 100 | 399 | 7,729 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA ENERGY ENGINEERING C-A | 5,435 | 12,521 | 3,293 | 63,684 | | 資本財 |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 210 | 210 | 1,267 | 24,513 | | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 6,613 | 6,613 | 3,637 | 70,339 | | 公益事業 |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 91 | 91 | 555 | 10,749 | | 素材 |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | 83 | 83 | 551 | 10,671 | | 資本財 |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 301 | 562 | 2,572 | 49,745 | | 半導体・半導体製造装置 |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A | — | 119 | 2,038 | 39,431 | | 素材 |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A | — | 97 | 1,068 | 20,672 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | — | 1,480 | 2,125 | 41,101 | | エネルギー |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | — | 240 | 1,193 | 23,072 | | 資本財 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | — | 40 | 959 | 18,564 | | 資本財 |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | — | 400 | 765 | 14,806 | | 素材 |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | — | 344 | 796 | 15,394 | | 素材 |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A | — | 34 | 788 | 15,254 | | 資本財 |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | — | 7,494 | 4,661 | 90,145 | | 銀行 |
| ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A | — | 355 | 3,482 | 67,356 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| 小 計 | 株 数 | 470,371 | 706,359 | 1,097,156 | 21,218,121 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 465 | 419 | — | < 5.1% > | |
| (アラブ首長国連邦) | | | | 千アラブディルハム | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 16,496 | 33,382 | 19,895 | 730,569 | | 不動産管理・開発 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 17,676 | 20,255 | 10,695 | 392,723 | | 不動産管理・開発 |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 9,644 | 14,942 | 12,671 | 465,295 | | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 16,302 | 22,144 | 30,913 | 1,135,139 | | 銀行 |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 10,855 | 16,973 | 9,233 | 339,060 | | 銀行 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 12,210 | 16,803 | 39,589 | 1,453,739 | | 電気通信サービス |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 5,337 | 7,035 | 7,556 | 277,457 | | 銀行 |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 13,234 | 16,121 | 7,045 | 258,696 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| Q HOLDING PJSC | — | 8,664 | 2,374 | 87,174 | | 資本財 |
| MULTIPLY GROUP | — | 17,406 | 5,395 | 198,138 | | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 | 101,757 | 173,729 | 145,370 | 5,337,994 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 10 | — | < 1.3% > | |

| 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 | | |
| (クウェート) | 百株 | 百株 | 千クウェートディナール | 千円 | | | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 8,107 | 11,180 | 589 | 258,295 | | 電気通信サービス | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 15,868 | 38,007 | 2,778 | 1,218,001 | | 銀行 | |
| AGILITY | 4,465 | 6,826 | 421 | 184,637 | | 運輸 | |
| MABANEE CO KPSC | 1,974 | 3,108 | 223 | 97,977 | | 不動産管理・開発 | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 22,220 | 35,634 | 3,420 | 1,499,676 | | 銀行 | |
| GULF BANK | — | 8,577 | 229 | 100,398 | | 銀行 | |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 3,391 | 6,093 | 377 | 165,621 | | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 56,027 | 109,427 | 8,039 | 3,524,608 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 6 | 7 | — | < 0.8% > | |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビヤリヤル | | | | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 2,968 | 4,214 | 39,193 | 1,409,383 | | 素材 | |
| AL RAJHI BANK | 6,473 | 9,253 | 69,953 | 2,515,533 | | 銀行 | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 7,324 | 13,731 | 50,461 | 1,814,604 | | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 2,014 | 7,000 | 31,955 | 1,149,110 | | 電気通信サービス | |
| RIYAD BANK | 4,591 | 6,481 | 22,263 | 800,593 | | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 2,028 | 2,782 | 10,824 | 389,264 | | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 1,425 | 4,065 | 27,968 | 1,005,747 | | 素材 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 3,025 | 3,759 | 8,646 | 310,914 | | 公益事業 | |
| ALINMA BANK | 3,051 | 4,528 | 14,286 | 513,752 | | 銀行 | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 727 | 988 | 13,081 | 470,397 | | 素材 | |
| ALMARAI CO | 703 | 1,212 | 7,022 | 252,546 | | 食品・飲料・タバコ | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 863 | 1,281 | 5,536 | 199,102 | | 素材 | |
| SAUDI BRITISH BANK | 2,894 | 4,446 | 17,162 | 617,153 | | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 1,623 | 2,261 | 9,000 | 323,649 | | 銀行 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 1,089 | 1,719 | 8,062 | 289,940 | | 電気通信サービス | |
| JARIR MARKETING CO | 240 | 303 | 5,068 | 182,273 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SAVOLA | 723 | 1,369 | 4,602 | 165,515 | | 食品・飲料・タバコ | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 2,585 | 3,626 | 4,700 | 169,021 | | 素材 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 1,247 | 1,675 | 6,533 | 234,935 | | 素材 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 1,809 | 2,486 | 3,680 | 132,343 | | 不動産管理・開発 | |
| BANK AL-JAZIRA | 1,144 | 1,836 | 3,280 | 117,958 | | 銀行 | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 379 | 570 | 2,682 | 96,458 | | 素材 | |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 1,115 | 1,946 | 5,051 | 181,665 | | 素材 | |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 1,227 | 1,987 | 2,846 | 102,352 | | 素材 | |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 543 | 2,023 | 2,229 | 80,174 | | エネルギー | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 145 | — | — | — | | 保険 | |
| EMAAR ECONOMIC CITY | 1,620 | 1,620 | 1,492 | 53,655 | | 不動産管理・開発 | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 183 | 346 | 6,200 | 222,967 | | 保険 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 1,930 | 2,800 | 8,051 | 289,528 | | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 8,028 | 12,541 | 42,202 | 1,517,603 | | エネルギー | |
| ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS | 146 | — | — | — | | 生活必需品流通・小売り | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 1,424 | 2,287 | 3,262 | 117,320 | | 電気通信サービス | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 158 | 422 | 12,083 | 434,537 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 193 | 235 | 5,725 | 205,903 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 112 | 155 | 3,136 | 112,785 | | メディア・娯楽 | |
| ACWA POWER CO | — | 364 | 5,959 | 214,310 | | 公益事業 | |
| ELM CO | — | 102 | 4,807 | 172,865 | | ソフトウェア・サービス | |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | — | 2,683 | 4,518 | 162,492 | | 銀行 | |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | — | 224 | 3,835 | 137,930 | | 金融サービス | |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | — | 107 | 3,147 | 113,176 | | ソフトウェア・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 業 種 等 | | |
|-------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | | 評 価 額 | |
| | | | | | | 外貨建金額 |
| (サウジアラビア) | 百株 | 百株 | 千サウジアラビヤリアル | 千円 | | |
| NAHDI MEDICAL CO | — | 188 | 3,373 | 121,295 | 生活必需品流通・小売り | |
| DALLAH HEALTHCARE CO | — | 177 | 3,017 | 108,508 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 65,767 | 109,810 | 486,909 | 17,509,272 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 40 | — | < 4.2% > | |
| (カタール) | | | 千カタールリアル | | | |
| MASRAF AL RAYAN | 14,761 | 28,631 | 8,051 | 297,731 | 銀行 | |
| OOREDOO QPSC | 2,489 | 3,976 | 4,346 | 160,736 | 電気通信サービス | |
| QATAR NATIONAL BANK | 14,498 | 21,605 | 35,887 | 1,327,120 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 4,644 | 6,643 | 8,722 | 322,549 | 資本財 | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 2,662 | 2,662 | 4,773 | 176,524 | 公益事業 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 3,786 | 7,680 | 14,393 | 532,269 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 8,926 | 8,926 | 2,533 | 93,679 | 不動産管理・開発 | |
| COMMERCIAL BANK PSQC | 5,860 | 15,416 | 9,388 | 347,181 | 銀行 | |
| QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT) | 4,887 | 12,248 | 5,034 | 186,169 | エネルギー | |
| MESATEED PETROCHEMICAL HOLDI | 10,364 | 21,425 | 4,450 | 164,562 | 素材 | |
| QATAR FUEL QSC | 1,124 | 2,889 | 4,933 | 182,426 | エネルギー | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 1,919 | 4,297 | 4,383 | 162,084 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 75,926 | 136,403 | 106,896 | 3,953,036 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 12 | — | < 0.9% > | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 185 | 223 | 24,513 | 171,836 | 素材 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 1,561 | 2,213 | 44,971 | 315,253 | 銀行 | |
| SASOL LTD | 1,885 | 2,583 | 58,704 | 411,518 | 素材 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 1,380 | 1,974 | 101,209 | 709,480 | 素材 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 2,756 | 4,068 | 69,910 | 490,075 | 素材 | |
| GOLD FIELDS LTD | 2,923 | 4,189 | 128,081 | 897,852 | 素材 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 3,353 | 4,808 | 29,772 | 208,708 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TIGER BRANDS LTD | 528 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SANLAM LTD | 6,414 | 8,469 | 43,540 | 305,220 | 保険 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 1,583 | 2,247 | 45,056 | 315,846 | 生活必需品流通・小売り | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 4,590 | 6,384 | 98,109 | 687,748 | 銀行 | |
| REMGRO LTD | 1,559 | 2,321 | 31,434 | 220,357 | 金融サービス | |
| NASPERS LTD-N SHS | 733 | 1,025 | 330,717 | 2,318,329 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MTN GROUP LTD | 5,600 | 8,083 | 88,395 | 619,653 | 電気通信サービス | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 236 | 350 | 15,803 | 110,780 | 素材 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 1,930 | 2,526 | 24,884 | 174,440 | 素材 | |
| FIRSTSTRAND LTD | 16,663 | 23,754 | 142,741 | 1,000,617 | 金融サービス | |
| THE FOSCHINI GROUP LTD | — | 1,317 | 10,977 | 76,954 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 715 | 1,277 | 21,924 | 153,691 | エネルギー | |
| BIDVEST GROUP LTD | 834 | 1,334 | 31,680 | 222,079 | 資本財 | |
| ABSA GROUP LTD | 2,422 | 4,138 | 64,455 | 451,830 | 銀行 | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 275 | 646 | 14,653 | 102,722 | 素材 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 1,269 | 1,776 | 30,401 | 213,114 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DISCOVERY LTD | 1,482 | 2,491 | 32,822 | 230,088 | 保険 | |
| VODACOM GROUP LTD | 2,341 | 3,096 | 34,670 | 243,039 | 電気通信サービス | |
| SPAR GROUP LIMITED/THE | 565 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| OUTSURANCE GROUP LTD | — | 3,947 | 12,947 | 90,758 | 保険 | |
| MR PRICE GROUP LTD | 781 | 1,356 | 18,756 | 131,481 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 255 | 398 | 59,091 | 414,228 | 銀行 | |
| CLICKS GROUP LTD | 778 | 1,144 | 29,168 | 204,469 | 生活必需品流通・小売り | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (南アフリカ) | 百株 | 百株 | 千南アフリカランド | 千円 | |
| BID CORP LTD | 1,025 | 1,526 | 60,389 | 423,331 | 生活必需品流通・小売り |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | 1,481 | 2,074 | 22,815 | 159,936 | 不動産管理・開発 |
| REINET INVESTMENTS SCA | 474 | 648 | 27,057 | 189,669 | 金融サービス |
| OLD MUTUAL LTD | 16,983 | 23,452 | 25,797 | 180,841 | 保険 |
| MULTICHOICE GROUP LTD | 1,320 | 2,090 | 22,198 | 155,613 | メディア・娯楽 |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 5,121 | 8,813 | 13,811 | 96,817 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 8,735 | 12,932 | 48,263 | 338,323 | 素材 |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 1,035 | 1,663 | 27,029 | 189,474 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 101,789 36 | 151,351 36 | 1,886,760 - | 13,226,190 <3.2%> |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 21,748,485 1,381 | 25,669,143 1,318 | - - | 411,474,527 <98.1%> |

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

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

外国新株予約権証券

2023年5月12日現在の組入れはございません。

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | |
|---------------------|----------|----------|-------------|
| | | 証券数 | 証券数 |
| (タイ) | | | 証券 |
| MINOR INTL PCL-CW24 | | | 22,828 |
| MINOR INTL PCL-CW23 | | | 25,190 |
| 合計 | 証券 銘柄 | 証券 銘柄 | 48,018 2 |

外国投資信託証券

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 当期末 | | 比率 |
|------------------------------|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (メキシコ) | 千口 | 千口 | 千メキシコペソ | 千円 | % |
| TRUST FIBRA UNO | 1,072 | 1,521 | 36,700 | 281,239 | 0.1 |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | 434 | 648 | 10,721 | 82,156 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 1,507 2 | 2,169 2 | 47,422 - | 363,396 <0.1%> |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 986 | 1,670 | 20,048 | 140,542 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 986 1 | 1,670 1 | 20,048 - | 140,542 <0.0%> |
| 合計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | 2,493 3 | 3,840 3 | - - | 503,938 <0.1%> |

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

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|--------|---------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | MINI MS | 百万円 6,480 | 百万円 - |

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 411,474,527 | % 94.3 |
| 投資証券 | 503,938 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 24,278,178 | 5.6 |
| 投資信託財産総額 | 436,256,643 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産（418,965,513千円）の投資信託財産総額（436,256,643千円）に対する比率は96.0%です。

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

| | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=134.63円 | 1 メキシコペソ=7.663円 | 1 ブラジルリアル=27.2768円 | 100チリペソ=16.9427円 |
| 100コロンビアペソ=2.9254円 | 1 ユーロ=146.96円 | 1 イギリスポンド=168.50円 | 1 トルコリラ=6.8759円 |
| 1 チェココルナ=6.2438円 | 100ハンガリーフォリント=39.6081円 | 1 ボーランドズロチ=32.3776円 | 1 香港ドル=17.17円 |
| 1 マレーシアリンギット=30.0631円 | 1 タイバーツ=3.97円 | 1 フィリピンペソ=2.4142円 | 100インドネシアルピア=0.92円 |
| 100韓国ウォン=10.11円 | 1 ニュー台湾ドル=4.3767円 | 1 インドルピー=1.65円 | 1 オフショア元=19.3392円 |
| 1 アラブディルハム=36.72円 | 1 クウェートディナール=438.39円 | 1 サウジアラビアリアル=35.96円 | 1 カタールリアル=36.98円 |
| 1 南アフリカランド=7.01円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 438,722,987,870 |
| コール・ローン等 | 21,366,594,541 |
| 株式(評価額) | 411,474,527,917 |
| 投資証券(評価額) | 503,938,783 |
| 未収入金 | 2,469,450,322 |
| 未収配当金 | 863,051,443 |
| 差入委託証拠金 | 2,045,424,864 |
| (B) 負債 | 19,161,994,651 |
| 未払金 | 18,950,448,717 |
| 未払解約金 | 211,544,971 |
| 未払利息 | 963 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 419,560,993,219 |
| 元本 | 137,622,015,994 |
| 次期繰越損益金 | 281,938,977,225 |
| (D) 受益権総口数 | 137,622,015,994口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 30,486円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 100,018,863,034円
 期中追加設定元本額 62,531,834,876円
 期中一部解約元本額 24,928,681,916円
 また、1口当たり純資産額は、期末3.0486円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 36,959,371,254円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 34,670,694,748円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 15,773,729,332円 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 11,068,380,432円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 9,013,587,813円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 7,757,889,031円 |
| つみたて新興国株式 | 7,238,099,775円 |
| つみたて8資産均等バランス | 3,716,433,592円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,773,987,661円 |
| 新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 1,608,666,817円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 1,099,812,993円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 967,359,403円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 810,868,944円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 791,364,362円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 789,415,196円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 766,576,069円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 582,642,107円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 486,552,480円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 378,133,700円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 372,214,436円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 191,160,668円 |

○損益の状況 (2022年5月13日~2023年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 10,287,548,871 |
| 受取配当金 | 10,010,978,830 |
| 受取利息 | 276,897,021 |
| その他収益金 | 401,875 |
| 支払利息 | △ 728,855 |
| (B) 有価証券売買損益 | 267,093,584 |
| 売買益 | 38,095,655,732 |
| 売買損 | △ 37,828,562,148 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 314,707,297 |
| 取引益 | 4,625,637,495 |
| 取引損 | △ 4,940,344,792 |
| (D) 保管費用等 | △ 445,555,035 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 9,794,380,123 |
| (F) 前期繰越損益金 | 195,068,536,703 |
| (G) 追加信託差損益金 | 127,406,591,184 |
| (H) 解約差損益金 | △ 50,330,530,785 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 281,938,977,225 |
| 次期繰越損益金(I) | 281,938,977,225 |

(注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 188,092,918円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型) | 127,015,174円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定) | 61,805,863円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 60,731,444円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定) | 60,437,882円 |
| e MAX I S バランス (波乗り型) | 59,719,437円 |
| MUKAM バランスファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 54,376,109円 |
| MUKAM バランスファンド2021-06 (適格機関投資家限定) | 50,805,123円 |
| つみたて全世界株式 | 45,844,327円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 38,745,046円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー) | 32,007,515円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 17,790,600円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 5,670,382円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 1,516,273円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 517,088円 |
| 合計 | 137,622,015,994円 |

【お知らせ】

三菱UFJ国際投信株式会社は、2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更します。