

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限（2018年10月31日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの運動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーフンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。
	日本株式インデックスマザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	MSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーフンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	日本株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）



イーマックス

eMAXIS Slim

全世界株式（オール・カンントリー）

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（オール・カンントリー）」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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額		
	(分配落)	税金	み	期	中					期	中
	円	分	金	騰	落	騰	落		円		
2期(2020年4月27日)	9,685		0	△11.4		25,542.63	△11.7	95.3	2.6	2.1	23,424
3期(2021年4月26日)	14,681		0	51.6		38,739.20	51.7	95.1	3.0	1.8	155,341
4期(2022年4月25日)	16,958		0	15.5		44,810.55	15.7	94.0	3.8	2.1	506,487
5期(2023年4月25日)	17,562		0	3.6		46,284.70	3.3	93.6	4.5	1.8	1,016,964
6期(2024年4月25日)	24,005		0	36.7		63,365.57	36.9	96.0	2.6	1.6	3,090,191

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

(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・カントリー・ワールド・インデックス (配当込、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)	円	%		%	%	%	%
2023年4月25日	17,562	—	46,284.70	—	93.6	4.5	1.8
4月末	17,474	△ 0.5	46,036.90	△ 0.5	93.7	4.3	1.8
5月末	18,280	4.1	48,240.78	4.2	95.1	3.2	1.7
6月末	19,676	12.0	51,928.02	12.2	94.1	4.0	1.7
7月末	20,006	13.9	52,757.60	14.0	94.5	3.8	1.7
8月末	20,264	15.4	53,429.67	15.4	95.1	3.2	1.7
9月末	19,813	12.8	52,275.22	12.9	95.7	2.7	1.6
10月末	19,168	9.1	50,544.40	9.2	96.8	1.4	1.7
11月末	20,589	17.2	54,275.60	17.3	94.7	3.5	1.7
12月末	20,899	19.0	55,178.11	19.2	93.0	5.3	1.7
2024年1月末	22,062	25.6	58,137.95	25.6	96.5	2.0	1.7
2月末	23,162	31.9	61,081.47	32.0	95.6	2.8	1.6
3月末	24,097	37.2	63,547.23	37.3	95.9	2.6	1.6
(期 末)							
2024年4月25日	24,005	36.7	63,365.57	36.9	96.0	2.6	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	17,562円
第6期末	24,005円
既払分配金	0円
騰落率	36.7%

※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はありません。

※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36.7%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（36.9%）を0.2%下回りました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

組入ファンド	騰落率	組入比率（対純資産総額）
新興国株式インデックスマザーファンド	25.4%	10.2%
日本株式インデックスマザーファンド	35.0%	5.4%
外国株式インデックスマザーファンド	38.5%	84.3%

第6期：2023年4月26日～2024年4月25日

▶ 投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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（オール・カントリー）

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

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

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

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

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCI コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・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（オール・カントリー）

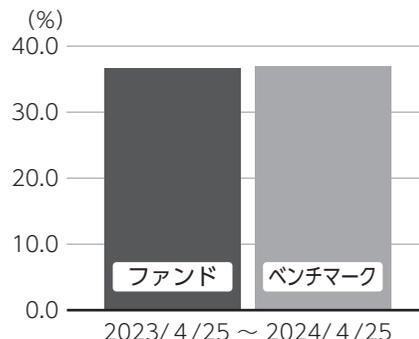
基準価額の騰落率は、36.7%の上昇となり、ベンチマークの36.9%の上昇を0.2%下回りました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

日本株式インデックスマザーファンド	△0.1%程度
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	△0.2%程度

基準価額（ベビーファンド）とベンチマークの対比（騰落率）



▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：取引要因によるものです。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：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。

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	14,005

（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（オール・カントリー）

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。

▶ 日本株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

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	0.076	(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	6	0.030	(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)	(0.027)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.001)	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	27	0.131	

期中の平均基準価額は、20,649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。

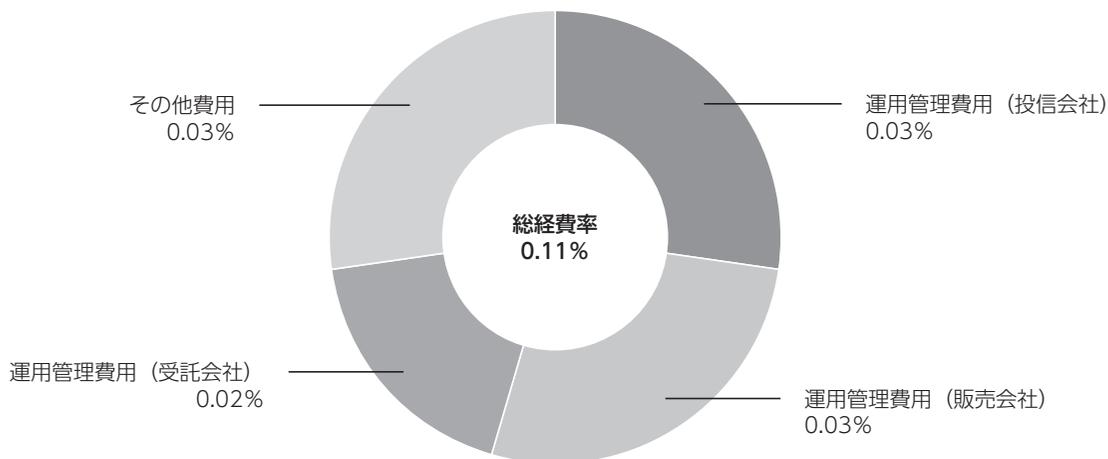
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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	56,110,048	192,264,841	9,113,392	30,088,876
日本株式インデックスマザーファンド	107,871,722	183,006,876	59,927,714	99,120,211
外国株式インデックスマザーファンド	213,005,117	1,284,630,861	4,027,512	22,313,360

○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	日本株式インデックスマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	319,361,325千円	292,838,146千円	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	94,930,940千円	3,245,461,165千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61	3.08	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（オール・カントリー） >

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			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 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 32.9%

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

＜日本株式インデックスマザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 189,695	百万円 12,319	% 6.5	百万円 103,142	百万円 8,861	% 8.6
投資信託証券	2,002	122	6.1	1,164	91	7.8
株式先物取引	5,519	5,519	100.0	4,470	4,470	100.0

平均保有割合 97.9%

※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 42.3%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜日本株式インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 5,451	百万円 3,017	百万円 5,260

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜日本株式インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額
株式	百万円 184
投資信託証券	48

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	98,875千円
うち利害関係人への支払額 (B)	219千円
(B) / (A)	0.2%

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、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	35,815,505	82,812,161	315,638,554
日本株式インデックスマザーファンド	39,739,345	87,683,352	167,177,080
外国株式インデックスマザーファンド	172,780,497	381,758,102	2,606,338,919

○投資信託財産の構成

(2024年4月25日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
新興国株式インデックスマザーファンド	315,638,554	10.2
日本株式インデックスマザーファンド	167,177,080	5.4
外国株式インデックスマザーファンド	2,606,338,919	84.2
コール・ローン等、その他	6,586,535	0.2
投資信託財産総額	3,095,741,088	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 ブラジルリアル=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 ニュージーランドドル=92.37円	1 香港ドル=19.86円	1 シンガポールドル=114.23円
1 マレーシアリングギット=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 サウジアラビアリアル=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	3,095,741,088,691
コール・ローン等	6,586,522,333
新興国株式インデックスマザーファンド(評価額)	315,638,554,593
日本株式インデックスマザーファンド(評価額)	167,177,080,698
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	2,606,338,919,477
未収利息	11,590
(B) 負債	5,549,574,047
未払解約金	4,903,260,731
未払信託報酬	641,913,316
その他未払費用	4,400,000
(C) 純資産総額(A-B)	3,090,191,514,644
元本	1,287,286,840,588
次期繰越損益金	1,802,904,674,056
(D) 受益権総口数	1,287,286,840,588口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,005円

<注記事項>

- ①期首元本額 579,056,980,454円
 期中追加設定元本額 826,484,784,276円
 期中一部解約元本額 118,254,924,142円
 また、1口当たり純資産額は、期末24,005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	34,517,974,064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	496,930,407,528円
収益調整金額	1,185,308,416,215円
分配準備積立金額	86,147,876,249円
当ファンドの分配対象収益額	1,802,904,674,056円
1万口当たり収益分配対象額	14,005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	△ 339,176
受取利息	396,245
支払利息	△ 735,421
(B) 有価証券売買損益	532,723,520,706
売買益	563,417,686,810
売買損	△ 30,694,166,104
(C) 信託報酬等	△ 1,274,799,938
(D) 当期損益金(A+B+C)	531,448,381,592
(E) 前期繰越損益金	86,147,876,249
(F) 追加信託差損益金	1,185,308,416,215
(配当等相当額)	(584,744,236,525)
(売買損益相当額)	(600,564,179,690)
(G) 計(D+E+F)	1,802,904,674,056
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,802,904,674,056
追加信託差損益金	1,185,308,416,215
(配当等相当額)	(585,992,926,956)
(売買損益相当額)	(599,315,489,259)
分配準備積立金	617,596,257,841

- (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)
- ④今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、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。
(2024年1月19日)

日本株式インデックスマザーファンド

《第6期》決算日2024年4月25日

[計算期間：2023年4月26日～2024年4月25日]

「日本株式インデックスマザーファンド」は、4月25日に第6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6期の運用状況をご報告申し上げます。

運 用 方 針	主としてMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。 株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。
主 要 運 用 対 象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主 な 組 入 制 限	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
2期(2020年4月27日)	9,274	△ 7.8	2,008.93	△ 7.5	97.1	1.6	1.3	1,837
3期(2021年4月26日)	12,682	36.7	2,747.82	36.8	97.3	1.3	1.4	10,322
4期(2022年4月25日)	12,787	0.8	2,771.91	0.9	99.0	1.4	1.4	27,397
5期(2023年4月25日)	14,121	10.4	3,060.65	10.4	96.6	1.7	1.1	57,479
6期(2024年4月25日)	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8	170,722

(注) MSCI ジャパン・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本の株価指数です。

MSCI ジャパン・インデックスに対する著作権およびその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI ジャパン・インデックス (配当込み)		株 組 入 比 率 %	株 先 物 比 率 %	投 資 信 託 券 率 組 入 比 率 %
	円	騰 落 率 %	(配当込み)	騰 落 率 %			
(期 首) 2023年4月25日	14,121	—	3,060.65	—	96.6	1.7	1.1
4月末	14,224	0.7	3,083.12	0.7	97.3	1.6	1.1
5月末	14,866	5.3	3,222.58	5.3	99.6	1.5	1.0
6月末	16,011	13.4	3,470.91	13.4	100.2	1.5	1.0
7月末	16,216	14.8	3,515.01	14.8	97.7	1.4	1.0
8月末	16,214	14.8	3,514.64	14.8	97.8	1.2	1.0
9月末	16,295	15.4	3,531.59	15.4	98.6	1.2	1.0
10月末	15,793	11.8	3,422.75	11.8	101.8	1.2	1.2
11月末	16,733	18.5	3,627.23	18.5	97.9	1.0	1.1
12月末	16,659	18.0	3,610.75	18.0	99.7	0.9	1.1
2024年1月末	18,070	28.0	3,916.74	28.0	103.3	0.8	1.0
2月末	19,055	34.9	4,130.86	35.0	99.1	0.6	0.8
3月末	19,876	40.8	4,308.92	40.8	98.1	1.4	0.8
(期 末) 2024年4月25日	19,066	35.0	4,133.25	35.0	97.9	1.3	0.8

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

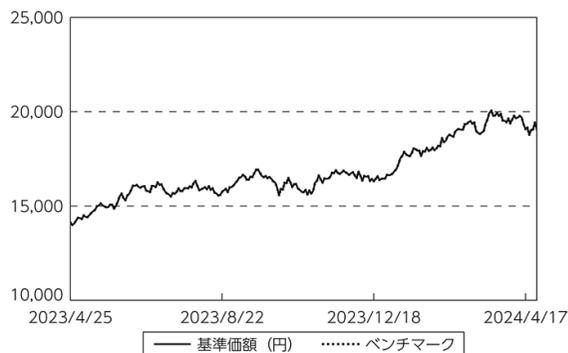
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ35.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(35.0%)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**◎ 国内株式市況**

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）に投資しました。
- ・株式ポートフォリオはベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは35.0%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)

- ・取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年4月26日～2024年4月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、16,837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

(2023年4月26日～2024年4月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		66,456	189,695,766	37,396	103,142,380
		(10,299)	()		

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	GLP投資法人	1	231,503	0.909	123,663
	日本プロロジスリート投資法人	0.838	230,748	0.444	122,992
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	245,608	0.878	143,034
	日本ビルファンド投資法人	0.55	328,470	0.296	176,410
	ジャパンリアルエステイト投資法人	0.471	265,045	0.254	143,311
	日本都市ファンド投資法人	2	246,250	1	133,469
	KDX不動産投資法人	1	261,488	0.424	66,965
		(0.36)	(—)		
	大和ハウスリート投資法人	0.724	193,525	1	255,125
合 計	9	2,002,638	5	1,164,971	
	(0.36)	(—)			

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	株式先物取引	百万円 5,519	百万円 4,470	百万円 —	百万円 —

○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
(a) 期中の株式売買金額	292,838,146千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,930,940千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	3.08

(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

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	189,695	12,319	6.5	103,142	8,861	8.6
投資信託証券	2,002	122	6.1	1,164	91	7.8
株式先物取引	5,519	5,519	100.0	4,470	4,470	100.0

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	5,451	3,017	5,260

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
	百万円
株式	184
投資信託証券	48

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	251千円
うち利害関係人への支払額 (B)	223千円
(B) / (A)	89.0%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、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)

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
鉱業 (0.4%)				
INPEX	130.5	283.1	668,116	
建設業 (1.5%)				
大成建設	22.7	49.5	266,409	
大林組	81.5	189.4	322,453	
清水建設	69.3	151.8	143,602	
鹿島建設	53.1	123.3	361,700	
大和ハウス工業	75.2	173	740,959	
積水ハウス	77.3	174	626,052	
食料品 (2.9%)				
日清製粉グループ本社	24.8	—	—	
ヤクルト本社	16.1	74.8	230,159	
明治ホールディングス	27.9	68.5	240,709	
アサヒグループホールディングス	57.3	140.5	760,948	
キリンホールディングス	103.2	226.6	514,835	
サントリー食品インターナショナル	17.4	40.5	206,185	
キッコーマン	18.2	197.9	383,629	
味の素	57.3	136.9	778,413	
日清食品ホールディングス	7.7	58.5	246,051	
日本たばこ産業	150.6	349.9	1,454,184	
繊維製品 (0.2%)				
東レ	174	404.4	282,513	
パルプ・紙 (—%)				
王子ホールディングス	101.8	—	—	
化学 (5.3%)				
旭化成	157.4	365.8	390,674	
住友化学	187	—	—	
日産化学	16	36.7	201,776	
東ソー	32.6	—	—	
信越化学工業	232	525.4	3,314,223	
日本酸素ホールディングス	21.7	50.5	217,705	
三井化学	23.1	49.8	214,090	
J S R	22.2	—	—	
三菱ケミカルグループ	160.6	373.4	334,715	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
積水化学工業	45.8	111.2	247,364	
花王	58.5	135.9	870,711	
日本ペイントホールディングス	104.1	276.5	268,896	
富士フィルムホールディングス	45.2	326.5	1,084,959	
資生堂	50.2	116.6	491,702	
コーセー	4.2	—	—	
小林製薬	6.4	—	—	
日東電工	17.9	41.9	583,248	
ユニ・チャーム	50.6	117.7	545,774	
医薬品 (5.0%)				
協和キリン	33.9	78.7	206,508	
武田薬品工業	188.6	461.5	1,887,535	
アステラス製薬	230.3	527.7	767,803	
塩野義製薬	33.2	71.7	512,511	
日本新薬	6.2	—	—	
中外製薬	84.3	195.9	952,074	
エーザイ	31.6	73.5	460,036	
小野薬品工業	45.4	105.6	239,659	
第一三共	219.9	539.4	2,570,780	
大塚ホールディングス	49	122	765,184	
石油・石炭製品 (0.5%)				
出光興産	26.2	282.3	288,651	
ENEOSホールディングス	385	840.2	590,996	
ゴム製品 (0.7%)				
ブリヂストン	71.6	166.5	1,117,381	
ガラス・土石製品 (0.3%)				
AGC	24.3	57.1	326,840	
TOTO	17.8	41.3	179,076	
日本碍子	29.9	—	—	
鉄鋼 (0.7%)				
日本製鉄	101.4	249.4	855,192	
J F Eホールディングス	61.7	167.8	389,128	
非鉄金属 (0.5%)				
住友金属鉱山	31	72.1	366,268	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友電気工業	89.7	208.4	495,992
金属製品 (0.1%)			
SUMCO	43.9	102.1	232,736
LIXIL	36	—	—
機械 (4.9%)			
ディスコ	10.9	26.9	1,266,452
SMC	7.2	16.7	1,302,600
小松製作所	116	269.8	1,170,122
日立建機	13.5	31.4	137,971
クボタ	127	291.7	709,122
ダイキン工業	31.3	76.9	1,568,760
栗田工業	13.1	—	—
ダイフク	38.1	88.6	279,001
ホシザキ	13.6	31.7	170,514
マキタ	28.1	65.3	271,713
三菱重工業	40.2	934.6	1,241,148
電気機器 (20.4%)			
イビデン	14.1	32.9	197,696
ブラザー工業	29.1	67.6	188,198
ミネベアミツミ	45.5	105.9	309,916
日立製作所	121.5	270.4	3,578,744
東芝	48.9	—	—
三菱電機	242.5	563.5	1,350,709
富士電機	15.9	37	370,555
安川電機	30.1	70	434,910
ニデック	56.1	121.7	838,026
オムロン	23.3	51.1	267,201
日本電気	30.8	71.6	769,700
富士通	24.7	513.4	1,274,515
ルネサスエレクトロニクス	147.4	428.3	1,085,312
セイコーエプソン	35.1	84.2	228,392
パナソニック ホールディングス	277.1	644.1	853,432
シャープ	28.6	75.9	62,238
ソニーグループ	158.2	367.8	4,693,128
TDK	48.8	113.4	818,294
ヒロセ電機	3.7	8.5	141,610
横河電機	28.6	66.6	227,172
アズビル	14.4	35.1	150,649
アドバンテスト	22.8	223.4	1,193,402

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キーエンス	24.4	56.7	3,661,686
シスメックス	21	146.8	365,238
レーザーテック	9.5	22	733,920
ファナック	120.3	277.9	1,238,044
ローム	11	96.1	214,975
浜松ホトニクス	17.6	40.9	231,984
京セラ	40.3	374.4	721,656
村田製作所	72.1	502.5	1,418,055
小糸製作所	26.2	58.3	129,047
SCREENホールディングス	—	23.7	384,651
キャノン	125.5	291.7	1,186,052
リコー	68.8	160	210,640
東京エレクトロン	56.2	137.5	4,620,000
輸送用機器 (11.3%)			
豊田自動織機	18.4	42.8	619,316
デンソー	54.4	551.5	1,536,754
日産自動車	291.3	701.6	383,564
いすゞ自動車	73.2	170	329,715
トヨタ自動車	1,330.6	3,092.5	10,814,472
アイシン	18.5	43	260,580
マツダ	71.3	165.8	276,720
本田技研工業	204.6	1,347	2,351,862
スズキ	46.2	458.3	820,586
SUBARU	77.2	175.9	576,248
ヤマハ発動機	37.4	260.4	371,460
シマノ	9.2	22.3	565,305
精密機器 (2.5%)			
テルモ	81	392.5	1,019,518
島津製作所	29.7	69.1	288,630
オリンパス	153.3	350.8	767,199
HOYA	44.8	102.3	1,872,601
朝日インテック	27.3	63.4	144,995
その他製品 (2.0%)			
バンダイナムコホールディングス	75.2	174.8	513,649
TOPPANホールディングス	32.9	67.1	243,707
大日本印刷	27.9	59.7	268,232
ヤマハ	17.6	38.2	124,455
任天堂	138.5	303	2,244,018

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
電気・ガス業 (1.2%)				
東京電力ホールディングス	191.6	445.2	435,850	
中部電力	80.8	187.9	372,323	
関西電力	88.3	205.3	474,550	
東京瓦斯	49.1	107.8	394,116	
大阪瓦斯	47.1	109.4	375,242	
陸運業 (2.3%)				
東武鉄道	23.7	55.1	172,958	
東急	66.6	145.8	271,917	
小田急電鉄	37	91.3	160,779	
京王電鉄	12.9	—	—	
京成電鉄	16.2	40.2	235,974	
東日本旅客鉄道	37.9	264.6	762,180	
西日本旅客鉄道	27.6	128.1	381,097	
東海旅客鉄道	18.1	225.3	808,601	
近鉄グループホールディングス	21.5	52.8	218,433	
阪急阪神ホールディングス	28.7	66.7	271,935	
ヤマトホールディングス	35.7	77.5	159,456	
SGホールディングス	36.2	93.4	169,521	
NIPPON EXPRESSホールディン	9.7	21.1	170,952	
海運業 (0.7%)				
日本郵船	60.8	133.9	550,195	
商船三井	43.2	100.3	462,884	
川崎汽船	—	114.6	230,976	
空運業 (0.2%)				
日本航空	18.1	42.1	119,542	
ANAホールディングス	20.1	46.6	141,291	
情報・通信業 (6.6%)				
T I S	28.4	64.2	211,153	
コーエーテクモホールディングス	14.8	—	—	
ネクソン	59.8	100	251,750	
GMOペイメントゲートウェイ	5.3	—	—	
野村総合研究所	49.9	112.6	445,333	
オービック	8.7	20.3	413,612	
L I N E ヤフー	335.3	779.4	291,495	
トレンドマイクロ	16.8	39	302,991	
日本オラクル	4.8	11.2	130,592	
伊藤忠テクノソリューションズ	12	—	—	
大塚商会	14.3	66.5	206,150	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本電信電話	150	8,713.9	1,476,134	
KDD I	202.2	436.5	1,897,465	
ソフトバンク	360.4	839	1,551,730	
光通信	2.5	5.9	144,815	
東宝	14	32.6	172,780	
NTTデータグループ	79.2	184	448,316	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	10.8	25	141,250	
カブコン	21.7	101	264,872	
S C S K	19.6	45.6	122,436	
コナミグループ	11.7	29.3	271,318	
ソフトバンクグループ	151.3	300.1	2,281,660	
卸売業 (7.1%)				
神戸物産	18.9	43.9	148,864	
伊藤忠商事	149.1	346.6	2,394,659	
丸紅	194	417.6	1,115,200	
豊田通商	26.7	61.9	595,911	
三井物産	179.8	377.4	2,785,966	
住友商事	141.3	303.2	1,169,442	
三菱商事	157.2	1,006.1	3,518,331	
ミスミグループ本社	35.7	83	194,884	
小売業 (3.5%)				
日本マクドナルドホールディングス	10.8	25.2	172,872	
MonotaRO	31.5	73.1	141,265	
マツキョココカラ&カンパニー	14.4	100.1	222,922	
Z O Z O	15.6	39.4	132,265	
ウエルシアホールディングス	11.8	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	94.5	659.2	1,351,360	
パン・パシフィック・インターナショナルホ	47.8	111.1	413,514	
ゼンショーホールディングス	—	28.1	170,033	
イオン	82.1	190.7	627,784	
ニトリホールディングス	10.1	23.4	505,323	
ファーストリテイリング	22	51	2,118,540	
銀行業 (7.8%)				
しずおかフィナンシャルグループ	56	136.5	198,744	
ゆうちょ銀行	185.2	422	668,870	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	136.6	309.1	257,696	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,499.8	3,238.1	5,023,912	
りそなホールディングス	271.1	620	613,056	
三井住友トラスト・ホールディングス	41.6	191.1	621,266	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友フィナンシャルグループ	163.9	370.5	3,258,918
千葉銀行	66.5	154.6	203,453
みずほフィナンシャルグループ	302.7	703.5	2,109,093
証券、商品先物取引業 (0.9%)			
SBIホールディングス	30.7	72.3	274,667
大和証券グループ本社	167.4	389	437,625
野村ホールディングス	365.1	876.4	788,935
保険業 (3.5%)			
かんぽ生命保険	25.1	55.9	164,960
SOMPOホールディングス	39.3	260	793,000
MS&ADインシュアランスグループホール	53.8	375.2	1,036,302
第一生命ホールディングス	122.9	274.2	953,667
東京海上ホールディングス	230.4	525.6	2,526,559
T&Dホールディングス	66.5	142.8	345,647
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	150	342.1	1,088,220
三菱HCキャピタル	82.8	235.3	236,711
日本取引所グループ	63	146.4	554,270
不動産業 (1.9%)			
大東建託	7.8	17.1	289,075
ヒューリック	48.2	112	159,544
野村不動産ホールディングス	14.9	32.1	132,508

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
オープンハウスグループ	9.8	—	—	
飯田グループホールディングス	18.1	45	89,010	
三井不動産	113.7	778.6	1,179,189	
三菱地所	141.2	328.3	905,615	
住友不動産	38.8	83.3	440,657	
サービス業 (4.0%)				
日本M&Aセンターホールディングス	38	—	—	
パーソルホールディングス	22.3	—	—	
エムスリー	55.4	128.7	242,342	
博報堂DYホールディングス	29.3	—	—	
電通グループ	25.4	59.1	247,451	
オリエンタルランド	125.5	318.2	1,465,629	
ユー・エス・エス	25.8	119.9	146,158	
サイバーエージェント	54	—	—	
楽天グループ	109.7	437.2	322,566	
リクルートホールディングス	180.9	420.4	2,739,326	
日本郵政	298.3	605.6	902,344	
ペイカレント・コンサルティング	16.6	—	—	
セコム	26.3	61.2	675,342	
合 計	株 数 ・ 金 額	18,990	58,349	167,095,997
	銘柄数<比率>	230	210	<97.9%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		千口	千口	千円	%
GLP投資法人		0.562	1	178,138	0.1
日本プロロジスリート投資法人		0.268	0.662	179,468	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人		0.532	1	174,765	0.1
日本ビルファンド投資法人		0.192	0.446	264,478	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人		0.156	0.373	201,047	0.1
日本都市ファンド投資法人		0.877	2	192,183	0.1
KDX不動産投資法人		—	1	190,501	0.1
大和ハウスリート投資法人		0.277	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	2	7	1,380,582	
	銘柄数<比率>	7	7	<0.8%>	

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	
		百万円 2,236	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年4月25日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 167,095,997	% 97.8
投資証券	1,380,582	0.8
コール・ローン等、その他	2,416,924	1.4
投資信託財産総額	170,893,503	100.0

○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	170,893,503,499
コール・ローン等	782,698,626
株式(評価額)	167,095,997,620
投資証券(評価額)	1,380,582,100
未収配当金	1,499,971,922
未収利息	1,377
差入委託証拠金	134,251,854
(B) 負債	171,443,023
未払金	59,456,200
未払解約金	111,986,823
(C) 純資産総額(A-B)	170,722,060,476
元本	89,541,489,656
次期繰越損益金	81,180,570,820
(D) 受益権総口数	89,541,489,656口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,066円

<注記事項>

- ①期首元本額 40,703,710,040円
 期中追加設定元本額 110,568,953,320円
 期中一部解約元本額 61,731,173,704円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.9066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)	87,683,352,931円
MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信	1,294,220,952円
つみたて全世界株式	540,725,989円
全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	23,189,784円
合計	89,541,489,656円

[お知らせ]

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)

○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	2,559,568,000
受取配当金	2,559,798,544
受取利息	97,498
その他収益金	225,651
支払利息	△ 553,693
(B) 有価証券売買損益	24,978,396,279
売買益	28,849,371,654
売買損	△ 3,870,975,375
(C) 先物取引等取引損益	227,308,150
取引益	288,758,750
取引損	△ 61,450,600
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,765,272,429
(E) 前期繰越損益金	16,775,306,211
(F) 追加信託差損益金	77,018,245,236
(G) 解約差損益金	△40,378,253,056
(H) 計(D+E+F+G)	81,180,570,820
次期繰越損益金(H)	81,180,570,820

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

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

《第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 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

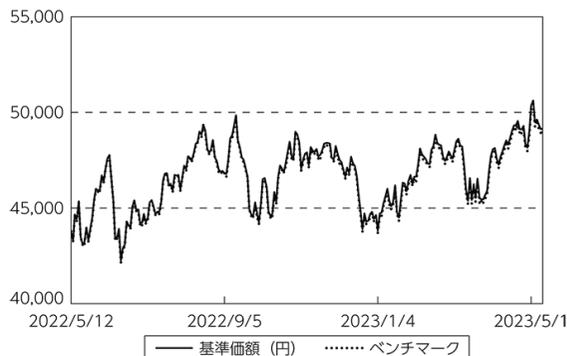
◎基準価額の動き

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	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	-	-	
	国	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	株数	当 期		末 額		業 種 等
		株数	株数	評 価		
				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
BIogen 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
PELTON 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 BCSHS -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 PORSCHKE 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' IETEREN 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)						
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>	46	—	<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>	16	—	<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 銘柄 数	金 額 157,193	236,107	546,871	49,344,203	
		< 比 率 >	53	52	—	< 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 銘柄 数	金 額 13,223	19,709	18,674	1,582,816	
		< 比 率 >	6	6	—	< 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 銘柄 数	金 額 186,066	259,406	1,002,839	17,218,761	
		< 比 率 >	30	28	—	< 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	54	81	2,346	234,152	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<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	102	136	5,390	792,188	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<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	—	50	1,354	199,063	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	102	187	6,745	991,252	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<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	590	971	6,050	1,019,520	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<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	4,755	7,044	32,760	2,955,975	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<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	462	865	43,260	742,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<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・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・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・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・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・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・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・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	株式先物比率	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

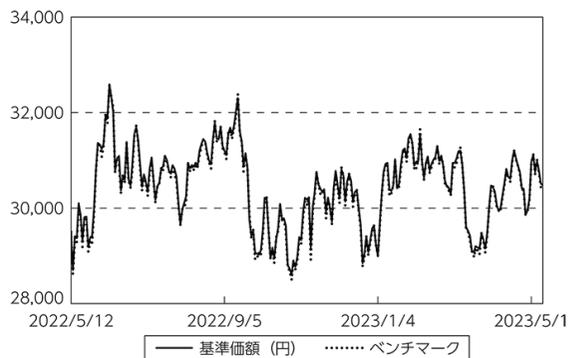
◎基準価額の動き

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	金額	248,453	367,493	792,774	21,624,361	
	銘柄数	<比率>	49	47	—	<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	金額	553,001	854,494	14,058,304	2,381,856	
	銘柄数	<比率>	11	12	—	<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	金額	18,833	5,470	13,343,910	390,362	
	銘柄数	<比率>	5	3	—	<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	金額	22,180	28,733	11,956	1,757,098	
	銘柄数	<比率>	7	11	—	<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		
			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	
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	千マレーシアリングギット	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		
SRISAWAD 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
OSOTSIPA 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	千インドネシアルピア	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			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千ニュー台湾ドル	千円	
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
AIRTAC 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
UNISPLENDOUR 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	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 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 PIENITZHUANG 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 INNOVATION 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
ASYMCHAM 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			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 HAIID 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 ZHENGBOANG 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	
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	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		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	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリアル	千円	
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 銘柄数<比率>	65,767 35	109,810 40	486,909 —	17,509,272 <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 銘柄数<比率>	75,926 12	136,403 12	106,896 —	3,953,036 <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	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
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	101,789	151,351	1,886,760	13,226,190	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 3.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	21,748,485	25,669,143	—	411,474,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,381	1,318	—	< 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	期首(前期末)	
		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 数	証 券 数	48,018
	銘柄 数	銘柄 数	2

外国投資信託証券

銘柄	株数	当 期 末		評 価 額	比 率
		口 数	口 数		
(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	1,507	2,169	47,422	363,396
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 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	986	1,670	20,048	140,542
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >
合 計	口 数 ・ 金 額	2,493	3,840	—	503,938
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			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 ブラジルレアル=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。