

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	信託期間は2015年7月24日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券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 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド 新興国株式インデックス マザーファンド グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL マネープールマザーファンド
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	原則として毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

外国株式SMTBセレクション (SMA専用)

運用報告書(全体版)

第9期(決算日 2024年6月25日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債券組入率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金	騰落率					
	円	円	%	%	%	%	%	百万円
第5期(2020年6月25日)	10,895	0	△2.0	76.6	1.7	—	21.1	121,435
第6期(2021年6月25日)	15,592	0	43.1	76.3	1.7	—	21.1	127,944
第7期(2022年6月27日)	16,144	0	3.5	54.8	1.5	—	41.7	115,276
第8期(2023年6月26日)	18,993	0	17.6	47.0	1.0	—	51.1	153,441
第9期(2024年6月25日)	24,957	0	31.4	23.1	0.9	0.0	74.6	227,942

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 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」、「債券組入比率」、「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3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率
	騰落率					
(当期首) 2023年 6月26日	円	%	%	%	%	%
	18,993	—	47.0	1.0	—	51.1
6月末	19,234	1.3	47.2	1.1	—	50.8
7月末	19,323	1.7	23.8	0.7	—	74.2
8月末	19,758	4.0	23.8	0.7	—	74.7
9月末	19,233	1.3	23.5	0.7	—	74.8
10月末	18,558	△2.3	22.4	0.8	—	70.2
11月末	19,870	4.6	23.2	1.0	—	74.7
12月末	20,139	6.0	23.6	0.6	—	74.7
2024年 1月末	21,284	12.1	23.8	0.5	—	74.6
2月末	22,384	17.9	23.6	0.7	—	74.7
3月末	23,236	22.3	23.4	0.7	0.0	74.6
4月末	23,292	22.6	23.7	0.8	0.0	74.1
5月末	23,937	26.0	23.3	0.9	0.0	74.4
(当期末) 2024年 6月25日	円	%	%	%	%	%
	24,957	31.4	23.1	0.9	0.0	74.6

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

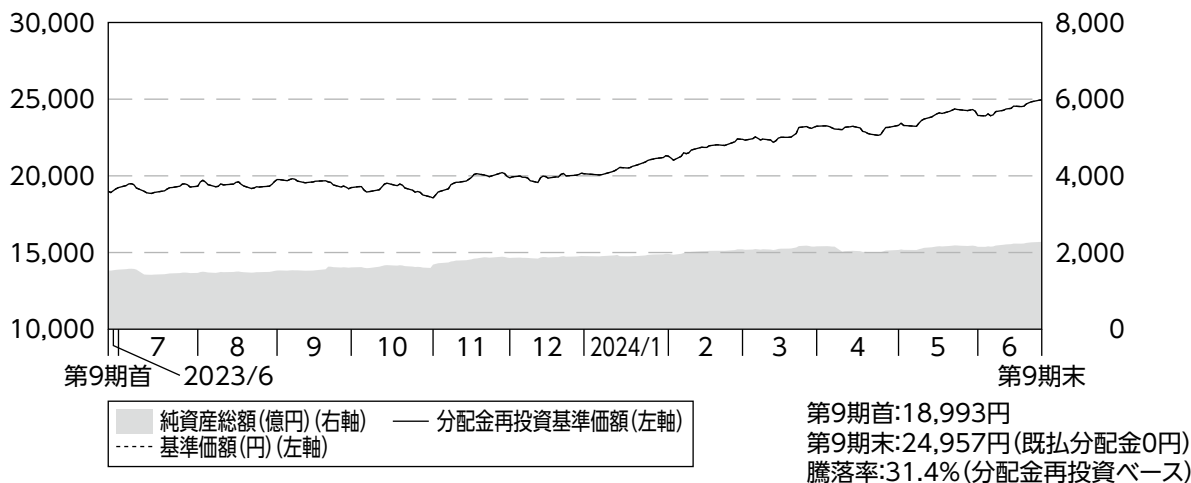
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年6月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式	14.8%	37.6%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式	4.8%	39.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式	4.8%	24.7%
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	日本を含む世界各国の株式	14.8%	22.1%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券	14.5%	22.6%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	日本を除く世界各国の株式等	14.6%	35.6%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	日本を含む世界の金融商品取引所上場株式	15.1%	36.9%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	世界各国の株式	15.2%	42.3%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	△0.0%

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注2) 期中に組み入れたファンドの騰落率は当ファンドへの組入日からのものです。

○先進国株式市場

期初から2023年10月にかけては、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから下落しました。2023年11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。2024年4月には中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから上昇して終了しました。

○新興国株式市場

期初から2023年10月末にかけては、米国政府の中国に対する追加の半導体輸出規制の発表が嫌気されたことなどから下落しました。2024年4月中旬にかけては、米国の早期利下げ転換期待や中国本土の政府系ファンドによるETFの買い増し報道が支えとなったほか、市場予想を上回る中国のCPI(消費者物価指数)などを受けてデフレ懸念が後退したことなどから、堅調に推移しました。その後は、中東情勢の悪化などが嫌気され一時下落する場面もありましたが、国際金融センターとしての香港の地位を高めるため中国証券当局が市場活性化政策を発表したことなどが好感され反発し、高値圏で期末を迎えました。

○外国為替市場

期初から2023年11月にかけては、主要国で金融引き締めが長期化するとの見方から金利が上昇し、主要通貨は対円で上昇しました。2023年12月に入ると、日銀が長短金利操作における長期金利の変動許容幅を引き上げたことから、主要通貨は対円で下落に転じました。2024年1月以降は日銀が金融政策について緩和的な姿勢を示したことで主要通貨は対円で上昇し、その後も日本と主要国の中央銀行の金融政策の方向感の違いを背景に、主要通貨は対円で上昇傾向となりました。

○当ファンド

主として世界の株式および株式代替資産※を実質的な投資対象とし運用を行いました。各投資対象ファンドの投資割合は各ファンドのリターン・リスク特性や相関係数などにに基づき決定しますが、市場環境等に応じて投資割合の見直しを実施しました。

※「株式代替資産」とは、委託会社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等をいいます。

・外国株式インデックス マザーファンド

前期末より投資割合の引き下げを行い、当期末時点における組入比率は14.8%となりました。

・外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は4.8%となりました。

・新興国株式インデックス マザーファンド

前期末より投資割合の引き下げを行い、当期末時点における組入比率は4.8%となりました。

・グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は14.8%となりました。

・ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は14.5%となりました。

・ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用)

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は14.6%となりました。

・世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は15.1%となりました。

・Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

前期末より投資割合の引き上げを行い、当期末時点における組入比率は15.2%となりました。

当ファンドのポートフォリオ

組入ファンド	当期首(前期末)	当期末
外国株式インデックス マザーファンド	34.3%	14.8%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	5.1%	4.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	9.4%	4.8%
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	9.9%	14.8%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	10.1%	14.5%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10.0%	14.6%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	10.0%	15.1%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	10.3%	15.2%
マネープールマザーファンド	0.0%	0.0%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

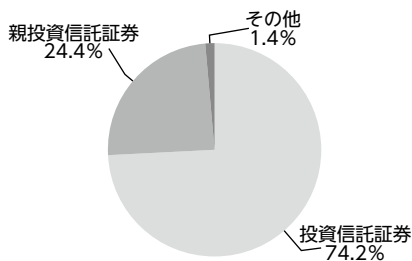
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

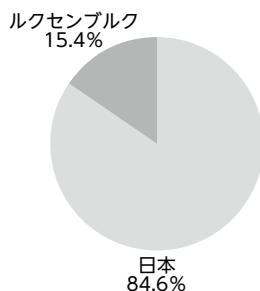
	当期末
	2024年6月25日
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	15.2%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	15.1%
外国株式インデックス マザーファンド	14.8%
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	14.8%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	14.6%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	14.5%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	4.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	4.8%
マネーボールマザーファンド	0.0%
その他	1.4%
組入ファンド数	9

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

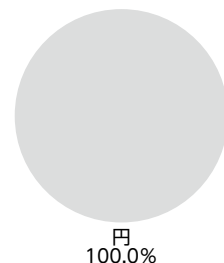
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第9期	
	2023年6月27日~2024年6月25日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	14,957

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、世界の株式及び株式代替資産を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資します。

各投資対象ファンドへの投資割合は、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性及び相関係数等を基に決定します。各投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて変更を行います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年6月27日~2024年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	126円	0.603%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は20,854円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(69)	(0.329)	
(販売会社)	(46)	(0.219)	
(受託会社)	(11)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.019	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(4)	(0.017)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	130	0.625	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンド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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

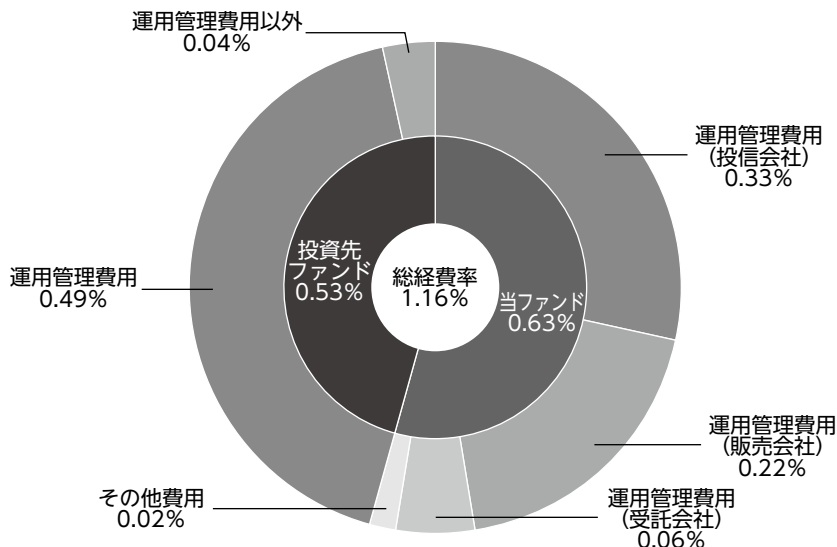
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<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1.16%です。



総経費率 (①+②+③)	1.16%
①当ファンドの費用の比率	0.63%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.49%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.04%

(注1)当ファンドの費用は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2)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3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	11,236,458	13,250,000	2,840,840	3,899,959
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	6,454	12,400,000	1,724	3,879,585
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,535,221	12,000,000	1,899,049	3,121,307
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	7,670,674	15,300,000	1,216,166	2,614,009
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	11,371,827	15,100,000	2,238,354	3,248,110

(注)金額は受渡代金です。

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
新興国株式インデックス マザーファンド	657,741	2,550,000	2,152,116	8,250,000
外国株式インデックス マザーファンド	1,170,730	6,290,000	6,790,753	34,750,000
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	1,237,755	1,720,000	1,248,351	1,850,000

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	34,151,076千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	165,185,317千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.20

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	93,834,239千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	625,958,441千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	6,018,388千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	13,324,177千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.45

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	68,050	55,650	81.8	16,762	12,883	76.9
金 銭 信 託	60	60	100.0	60	60	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	861,429	85,415	9.9	858,859	84,886	9.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	54,802	1,001	1.8	38,885	—	—
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	54,989	5,943	10.8	54,962	5,939	10.8

<平均保有割合 5.5%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	41,906	1,162	2.8	68,489	947	1.4
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	196,218	21,996	11.2	196,981	22,173	11.3

<平均保有割合 4.6%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

区 分	当			期		
	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	%
為替直物取引	3,290	49	1.5	2,716	8	0.3
金 銭 信 託	0.327216	0.327216	100.0	0.327216	0.327216	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6,702	718	10.7	6,700	718	10.7

<平均保有割合 63.8%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当			期		
	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	%
金 銭 信 託	3,258	3,258	100.0	3,258	3,258	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	44,754,725	2,518,343	5.6	44,903,337	2,552,446	5.7

<平均保有割合 0.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
投 資 信 託 受 益 証 券	13,250百万円	3,899百万円	34,344百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該投資信託受益証券の発行者は、日興アセットマネジメント株式会社です。

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	21,582,872	34,344,825	15.1
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(POFs用)(適格機関投資家専用)	17,778,527	33,368,518	14.6
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	14,318,751	33,661,953	14.8
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	21,319,093	33,080,837	14.5
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	13,429	34,675,702	15.2
合 計	75,012,676	169,131,838	74.2

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

	当 期 末		
	当 期 首(前期末) 口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	3,781,789	2,287,415	10,910,055
外国株式インデックス マザーファンド	10,522,285	4,902,262	33,753,550
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	5,975,380	5,964,784	10,951,343
マネープールマザーファンド	9	9	9

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

新興国株式インデックス マザーファンド	45,766,642千口
外国株式インデックス マザーファンド	115,656,611千口
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	9,577,609千口
マネープールマザーファンド	159,134,832千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	134,456,135	58.8
投 資 証 券	34,675,702	15.2
新興国株式インデックス マザーファンド	10,910,055	4.8
外国株式インデックス マザーファンド	33,753,550	14.8
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	10,951,343	4.8
マ ネ ー プ ール マ ザ ー フ ァ ン ド	9	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,066,057	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	228,812,851	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(218,227,343千円)の投資信託財産総額(218,395,353千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(796,598,952千円)の投資信託財産総額(797,170,628千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(17,577,342千円)の投資信託財産総額(17,584,958千円)に対する比率は100.0%です。

(注4) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.56円

1ブラジルレアル=29.5863円

1ユーロ=171.29円

1スウェーデンクローナ=15.22円

1トルコリラ=4.8492円

1ポーランドズロチ=39.8997円

1ニューージーランドドル=97.65円

1マレーシアリンギット=33.8735円

1インドネシアルピア=0.0098円

1オフショア人民元=21.9075円

1カタールリアル=43.85円

1サウジアラビアリアル=42.59円

1カナダドル=116.84円

1チリペソ=0.16868円

1イギリスポンド=202.47円

1ノルウェークローネ=15.13円

1チェココルナ=6.8851円

1ロシアルーブル=1.82円

1香港ドル=20.44円

1タイバーツ=4.36円

1韓国ウォン=0.1153円

1インドルピー=1.92円

1南アフリカランド=8.81円

1クウェート・ディナール=521.27円

1メキシコペソ=8.894円

1コロンビアペソ=0.038996円

1スイスフラン=178.84円

1デンマーククローネ=22.96円

1ハンガリーフォリント=0.433474円

1オーストラリアドル=106.17円

1シンガポールドル=117.98円

1フィリピンペソ=2.7128円

1新台湾ドル=4.9247円

1イスラエルシェケル=42.7918円

1アラブ首長国連邦ディルハム=43.37円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年6月25日現在
(A) 資 産	228,812,851,906円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,066,046,334
投資信託受益証券(評価額)	134,456,135,832
投 資 証 券(評価額)	34,675,702,889
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	10,910,055,103
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	33,753,550,469
外国株式ESGリーダーズインデックス マザーファンド(評価額)	10,951,343,704
マネーブルマザーファンド(評価額)	9,957
未 収 利 息	7,618
(B) 負 債	870,602,773
未 払 解 約 金	247,306,911
未 払 信 託 報 酬	621,992,069
そ の 他 未 払 費 用	1,303,793
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	227,942,249,133
元 本	91,332,598,824
次 期 繰 越 損 益 金	136,609,650,309
(D) 受 益 権 総 口 数	91,332,598,824口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,957円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年6月27日 至 2024年6月25日
(A) 配 当 等 収 益	61,315円
受 取 利 息	732,578
支 払 利 息	△671,263
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	49,938,928,112
売 買 益	55,691,472,310
売 買 損	△5,752,544,198
(C) 信 託 報 酬 等	△1,118,022,740
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	48,820,966,687
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	33,629,748,546
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,158,935,076
(配 当 等 相 当 額)	(48,915,620,107)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,243,314,969)
(G) 計 (D+E+F)	136,609,650,309
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	136,609,650,309
追 加 信 託 差 損 益 金	54,158,935,076
(配 当 等 相 当 額)	(48,932,984,670)
(売 買 損 益 相 当 額)	(5,225,950,406)
分 配 準 備 積 立 金	82,450,715,233

- (注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は80,788,557,511円、期中追加設定元本額は38,185,724,106円、期中一部解約元本額は27,641,682,793円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	914,503,758円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	47,906,462,929円
(C) 収益調整金額	54,158,935,076円
(D) 分配準備積立金額	33,629,748,546円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	136,609,650,309円
(F) 期末残存口数	91,332,598,824口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	14,957円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

信託期間を無期限とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

投資対象とする投資信託証券を削除するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年9月27日)

組入投資信託証券の内容

■グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界各国の株式
運用の基本方針等	主として日本を含む世界各国の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。

●損益の状況

項目	第 4 期 自 2023年4月18日 至 2024年4月15日
(A)配当等収益	△20円
支払利息	△20
(B)有価証券売買損益	5,389,146,901
売買益	5,826,329,000
売買損	△437,182,099
(C)信託報酬等	△227,295,921
(D)当期損益金(A+B+C)	5,161,850,960
(E)前期繰越損益金	4,648,720,935
(F)追加信託差損益金	8,458,349,334
(配当等相当額)	(5,274,743,638)
(売買損益相当額)	(3,183,605,696)
(G)計(D+E+F)	18,268,921,229
(H)収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	18,268,921,229
追加信託差損益金	8,458,349,334
(配当等相当額)	(5,287,970,214)
(売買損益相当額)	(3,170,379,120)
分配準備積立金	9,810,571,895

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 3 期 末	第 4 期 末	第 4 期 末
	口 数	口 数	評 価 額
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ	9,373,802	15,027,913	33,797,776

下記は、グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第3期末		第4期末		業種	
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)			千米ドル			
ABBOTT LABORATORIES	421	669	7,309	1,121,732	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	164	324	7,619	1,169,361	ヘルスケア機器・サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	112	162	3,227	495,217	商業・専門サービス	
COCA-COLA CO	351	1,089	6,346	973,972	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	—	181	4,748	728,726	食品・飲料・タバコ	
DANAHER CORP	249	237	5,706	875,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EQUIFAX INC	117	186	4,616	708,408	商業・専門サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	42	1,822	279,631	金融サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	59	178	4,192	643,439	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	454	725	9,687	1,486,677	金融サービス	
MOODY'S CORP	52	83	3,162	485,373	金融サービス	
NIKE INC-CL B	101	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
OTIS WORLDWIDE CORP	260	415	3,991	612,551	資本財	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	888	512	4,554	698,953	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO	231	367	5,715	877,080	家庭用品・パーソナル用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	67	107	5,784	887,738	ソフトウェア・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	99	141	7,974	1,223,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITEDHEALTH GROUP INC	—	166	7,295	1,119,642	ヘルスケア機器・サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	311	476	13,153	2,018,556	金融サービス	
ZOETIS INC	79	115	1,735	266,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCENTURE PLC-CL A	212	372	11,741	1,801,834	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	80	131	2,687	412,423	ヘルスケア機器・サービス	
AON PLC-CLASS A	92	229	7,082	1,086,827	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	138	243	5,927	909,709	商業・専門サービス	
CDW CORP	97	180	4,387	673,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	66	1,108	170,158	金融サービス	
HOLOGIC INC	—	224	1,739	266,949	ヘルスケア機器・サービス	
MICROSOFT CORP	417	440	18,564	2,848,899	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,065 23	8,073 27	161,886 —	24,843,050 <73.5%>	
(ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE		582	775	13,258	2,166,413	ソフトウェア・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	582 1	775 1	13,258 —	2,166,413 <6.4%>	
(フランス)						
L'OREAL		63	92	3,847	628,663	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON		31	39	3,097	506,124	耐久消費財・アパレル
PERNOD RICARD SA		173	311	4,403	719,526	食品・飲料・タバコ
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	269 3	444 3	11,348 —	1,854,314 <5.5%>	

銘柄		第3期末	第4期末		業種	
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(オランダ)						
HEINEKEN NV		305	400	3,523	575,771	食品・飲料・タバコ
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		674	608	541	88,438	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		—	597	1,614	263,876	メディア・娯楽
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	980 2	1,605 3	5,679 —	928,086 <2.7%>	
(その他)						
RELX PLC		254	413	1,617	264,261	商業・専門サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	254 1	413 1	1,617 —	264,261 <0.8%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,086 7	3,238 8	31,903 —	5,213,076 <15.4%>	
(イギリス)						
EXPERIAN PLC		512	864	2,863	547,336	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		984	1,166	4,898	936,292	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		975	1,586	5,295	1,012,308	商業・専門サービス
HALEON PLC		—	6,687	2,159	412,797	家庭用品・パーソナル用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,473 3	10,305 4	15,217 —	2,908,734 <8.6%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,626 33	21,617 39	— —	32,964,861 <97.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・templton・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券
運用の基本方針等	この投資信託は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

●損益の状況

項目	第 2 期 自 2022年9月16日 至 2023年9月15日
(A)有価証券売買損益	3,598,323,657円
売 買 益	3,650,133,113
売 買 損	△51,809,456
(B)信託報酬等	△124,106,900
(C)当期損益金(A+B)	3,474,216,757
(D)前期繰越損益金	993,002,178
(E)追加信託差損益金	2,132,041,565
(配当等相当額)	(555,629,583)
(売買損益相当額)	(1,576,411,982)
(F)計(C+D+E)	6,599,260,500
(G)収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	6,599,260,500
追加信託差損益金	2,132,041,565
(配当等相当額)	(561,253,254)
(売買損益相当額)	(1,570,788,311)
分配準備積立金	4,467,218,935

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 1 期 末	第 2 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ブランディワイン・グローバル・オポ チュニスティック株式・マザーファンド	14,312,328	20,176,569	27,056,780

下記は、ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

銘柄	第1期末	第2期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
食料品(1%)			
森永製菓	30.1	—	—
医薬品(8.6%)			
小野薬品工業	63.5	70.7	207,681
金属製品(1%)			
三和ホールディングス	124.6	—	—
機械(10.2%)			
ナブテスコ	—	89.5	246,975
電気機器(16.1%)			
村田製作所	30.6	21.3	175,597
小糸製作所	37.4	90.2	215,081
輸送用機器(1%)			
ヤマハ発動機	93.8	—	—
倉庫・運輸関連業(4.2%)			
上組	57.5	31.8	102,523

銘柄	第1期末	第2期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
情報・通信業(17.1%)			
日本電信電話	—	2,317.4	415,046
卸売業(11.0%)			
メディカルホールディングス	—	99.4	265,497
小売業(32.8%)			
ネクステージ	—	119.5	256,686
しまむら	—	24.4	371,734
イズミ	32.5	41.3	165,530
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	470 8	2,905 10 2,422,352 <8.9%>

(注1) 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です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国株式>

銘柄	第1期末	第2期末		業種	
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)			千ドル		
ALASKA AIR GROUP INC	255	—	—	運輸	
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	343	575	5,062	747,333	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLSTATE CORP	—	214	2,365	349,234	保険
ALPHABET INC-CL A	—	168	2,332	344,324	メディア・娯楽
BAIDU INC - SPON ADR	187	386	5,303	782,854	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	677	602	1,257	185,611	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	—	709	2,775	409,754	ヘルスケア機器・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	49	57	2,110	311,509	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	231	275	1,640	242,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	261	678	4,748	701,002	ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC	274	642	2,772	409,228	銀行
CONOCOPHILLIPS	78	201	2,509	370,422	エネルギー
CROWN HOLDINGS INC	125	239	2,201	325,018	素材
DR HORTON INC	171	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DELTA AIR LINES INC	—	907	3,567	526,594	運輸
WALT DISNEY CO/THE	156	300	2,536	374,427	メディア・娯楽
EXELIXIS INC	—	458	1,019	150,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
META PLATFORMS INC-A	117	—	—	—	メディア・娯楽
FEDEX CORP	94	101	2,608	385,043	運輸

銘柄	株数 (百株)	第 2 期 末			業 種	
		株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
GENERAL MOTORS CO	304	591	1,991	294,009	自動車・自動車部品	
GLOBAL PAYMENTS INC	224	371	4,668	689,128	金融サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	79	—	—	—	銀行	
KROGER CO	—	755	3,457	510,343	生活必需品流通・小売り	
MICRON TECHNOLOGY INC	—	476	3,417	504,447	半導体・半導体製造装置	
NETEASE INC-ADR	193	—	—	—	メディア・娯楽	
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	—	2,725	3,238	478,048	銀行	
NEWMONT CORP	275	—	—	—	素材	
PFIZER INC	118	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PULTEGROUP INC	197	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	121	—	—	—	保険	
SCHWAB (CHARLES) CORP	282	349	2,088	308,347	金融サービス	
T-MOBILE US INC	156	242	3,467	511,937	電気通信サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	195	361	3,307	488,180	半導体・半導体製造装置	
TARGET CORP	—	136	1,696	250,492	生活必需品流通・小売り	
TERADYNE INC	165	255	2,506	369,966	半導体・半導体製造装置	
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	—	663	2,362	348,816	消費者サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	—	410	2,212	326,588	食品・飲料・タバコ	
VIATRIS INC	885	1,212	1,191	175,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WAYFAIR INC- CLASS A	217	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WELLS FARGO & CO	567	796	3,428	506,172	銀行	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	186	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	79	79	1,062	156,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	200	348	2,856	421,720	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	80	107	2,210	326,258	保険	
AERCAP HOLDINGS NV	308	554	3,412	503,701	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,949 36	16,955 34	93,388 —	13,786,055 <50.6%>	
(カナダ)			千カナダドル			
BARRICK GOLD CORP	563	—	—	—	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	138	572	5,008	547,203	エネルギー	
MTY FOOD GROUP INC	355	276	1,692	184,928	消費者サービス	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,310	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,367 4	848 2	6,701 —	732,131 <2.7%>	
(メキシコ)			千メキシカンペソ			
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	2,435	—	—	—	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,435 1	— —	— —	— <-%>	
(ブラジル)			千ブラジルレアル			
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,982	4,880	13,490	408,330	銀行	
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	—	4,528	11,854	358,807	不動産管理・開発	

銘柄		第1期末	第2期末			業種
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		3,943	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	5,925	9,408	25,344	767,137	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<2.8%>	
(チリ) BANCO DE CHILE		—	65,556	千チリアンペソ 609,015	100,859	銀行
小計	株数・金額	—	65,556	609,015	100,859	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.4%>	
(ドイツ) DHL GROUP		—	512	千ユーロ 2,141	336,187	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,442	1,749	3,626	569,374	電気通信サービス
国小計	株数・金額	1,442	2,261	5,767	905,561	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<3.3%>	
(フランス) SEB SA		95	162	1,512	237,449	耐久消費財・アパレル
KERING		36	50	2,334	366,612	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		221	—	—	—	消費者サービス
CREDIT AGRICOLE SA		1,059	—	—	—	銀行
BNP PARIBAS		706	835	5,124	804,616	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		590	830	4,699	737,930	資本財
国小計	株数・金額	2,710	1,880	13,671	2,146,608	
	銘柄数<比率>	6	4	—	<7.9%>	
(オランダ) KONINKLIJKE PHILIPS NV		—	1,076	2,147	337,196	ヘルスケア機器・サービス
AALBERTS NV		—	321	1,165	183,025	資本財
国小計	株数・金額	—	1,397	3,313	520,222	
	銘柄数<比率>	—	2	—	<1.9%>	
(スペイン) BANCO SANTANDER SA		10,076	11,250	3,966	622,769	銀行
国小計	株数・金額	10,076	11,250	3,966	622,769	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<2.3%>	
ユーロ計	株数・金額	14,229	16,790	26,719	4,195,162	
	銘柄数<比率>	8	9	—	<15.4%>	
(イギリス) BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,797	2,386	千ポンド 1,076	197,128	耐久消費財・アパレル
BELLWAY PLC		545	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BP PLC		—	6,602	3,460	633,822	エネルギー
TESCO PLC		4,117	9,830	2,623	480,619	生活必需品流通・小売り
HALEON PLC		3,646	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		1,065	1,977	2,940	538,598	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	11,172	20,795	10,100	1,850,168	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<6.8%>	
(スイス) NESTLE SA-REG		189	258	千スイスフラン 2,717	447,698	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	189	258	2,717	447,698	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<1.6%>	

銘柄	株数 (百株)	第1期末	第2期末		業種	
			株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(スウェーデン) AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT HUSQVARNA AB-B SHS	272 3,038		233 3,106	千スウェーデンクローナ 24,712 26,696	326,455 352,659	自動車・自動車部品 資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,310 2	3,339 2	51,409 —	679,115 <2.5%>	
(ノルウェー) SUBSEA 7 SA DNB BANK ASA	1,485 —		782 973	千ノルウェークローネ 11,229 21,216	154,411 291,725	エネルギー 銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,485 1	1,755 2	32,446 —	446,137 <1.6%>	
(ポーランド) DINO POLSKA SA	149		—	千ポーランドズロチ —	—	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	149 1	— —	— —	— <—%>	
(韓国) HYUNDAI MOTOR CO LG CORP NICE HOLDINGS CO LTD	— 484 302		136 669 —	千韓国ウォン 2,593,520 5,691,940 —	288,399 632,943 —	自動車・自動車部品 資本財 金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	787 2	805 2	8,285,460 —	921,343 <3.4%>	
(南アフリカ) AVI LTD	1,971		—	千ランド —	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,971 1	— —	— —	— <—%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	51,973 64	136,515 59	— —	23,925,809 <87.8%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界各国の株式等
運用の基本方針等	MSCI KOKUSAI Index(円換算ベース・配当込・税引後)をベンチマークとし、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。

●損益の状況

項目	第 2 期 自 2023年3月7日 至 2024年3月5日
(A)配当等収益	△49,914円
受取利息	4,424
支払利息	△54,338
(B)有価証券売買損益	20,090,405,841
売買益	20,625,252,037
売買損	△534,846,196
(C)信託報酬等	△474,171,941
(D)当期損益金(A+B+C)	19,616,183,986
(E)前期繰越損益金	4,614,626,661
(分配準備積立金)	(4,614,641,461)
(繰越欠損金)	(△14,800)
(F)追加信託差損益金	7,922,011,881
(配当等相当額)	(3,113,029,679)
(売買損益相当額)	(4,808,982,202)
(G)合計(D+E+F)	32,152,822,528
次期繰越損益金(G)	32,152,822,528
追加信託差損益金	7,922,011,881
(配当等相当額)	(3,113,029,679)
(売買損益相当額)	(4,808,982,202)
分配準備積立金	24,230,860,561
繰越欠損金	△49,914

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 1 期 末		第 2 期 末	
	口	数	口	数
		千口		千口
ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンド	32,040,481		49,863,286	82,758,097
		千円		千円

下記は、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第1期末		第2期末		業種	
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)			千ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	—	1,038	7,474	1,124,352	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALPHABET INC-CL C	1,360	1,733	23,266	3,499,709	メディア・娯楽	
APPLE INC	689	1,075	18,823	2,831,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	—	1,017	6,591	991,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAIDU INC - SPON ADR	20	91	917	138,049	メディア・娯楽	
BOOKING HOLDINGS INC	10	17	6,029	906,996	消費者サービス	
CITIGROUP INC	503	788	4,427	665,964	銀行	
DELTA AIR LINES INC	—	796	3,309	497,754	運輸	
DR HORTON INC	164	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ELEVANCE HEALTH, INC	171	325	16,396	2,466,398	ヘルスケア機器・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	—	314	8,634	1,298,787	資本財	
HALLIBURTON CO	989	1,546	5,438	818,108	エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	385	656	20,619	3,101,562	ヘルスケア機器・サービス	
HUMANA INC	—	71	2,494	375,207	ヘルスケア機器・サービス	
JOHNSON & JOHNSON	129	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	394	468	8,736	1,314,162	銀行	
KROGER CO	—	1,811	8,941	1,344,950	生活必需品流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LENNAR CORP-CL A	107	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MEDTRONIC PLC	488	761	6,475	974,036	ヘルスケア機器・サービス	
META PLATFORMS INC-A	540	780	38,873	5,847,391	メディア・娯楽	
MICRON TECHNOLOGY INC	1,629	1,017	9,740	1,465,134	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	496	769	31,936	4,803,872	ソフトウェア・サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	151	151	6,952	1,045,760	資本財	
PEPSICO INC	195	242	4,017	604,361	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO	317	419	6,690	1,006,314	家庭用品・パーソナル用品	
RTX CORPORATION	—	642	5,772	868,257	資本財	
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	108	176	24,801	3,730,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SCHLUMBERGER LTD	—	447	2,210	332,556	エネルギー	
SEAGATE TECHNOLOGY	537	982	9,660	1,453,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,570	2,525	34,914	5,251,904	半導体・半導体製造装置	
THE CIGNA GROUP	317	477	16,088	2,420,097	ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDHEALTH GROUP INC	210	303	14,614	2,198,260	ヘルスケア機器・サービス	
WELLS FARGO & CO	1,036	1,209	6,747	1,014,948	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,565 27	22,655 30	361,598 —	54,391,624 <65.3%>	
(カナダ)			千カナダ・ドル			
SUNCOR ENERGY INC	1,623	3,802	17,679	1,959,043	エネルギー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,623 1	3,802 1	17,679 —	1,959,043 <2.4%>	

銘柄	株数 (百株)	第 2 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(香港)			千香港ドル		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,920	—	—	銀行	
IND & COMM BK OF CHINA - H	16,300	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	35,220 2	— —	— <—>	
(シンガポール)			千シンガポール・ドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	785	1,228	4,103	459,440	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,295	2,025	5,700	638,156	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,080 2	3,253 2	9,804 —	1,097,597 <1.3%>
(イギリス)			千イギリス・ポンド		
BAE SYSTEMS PLC	—	1,354	1,706	325,804	資本財
COMPASS GROUP PLC	1,321	2,688	5,820	1,111,406	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC	—	6,208	3,776	721,170	銀行
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,938	45,085	2,132	407,183	銀行
NATWEST GROUP PLC	4,046	13,933	3,459	660,595	銀行
UNILEVER PLC	1,025	1,556	6,010	1,147,707	家庭用品・パーソナル用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	28,330 4	70,825 6	22,907 —	4,373,867 <5.3%>
(スイス)			千スイス・フラン		
NESTLE SA	411	491	4,518	767,990	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG	632	534	4,816	818,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG	227	523	12,217	2,076,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	—	40	1,128	191,790	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,270 3	1,589 4	22,681 —	3,854,715 <4.6%>
(タイ)			千タイ・バーツ		
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	4,015	6,167	76,470	321,942	銀行
SCB X PCL-FOREIGN	4,760	7,701	86,636	364,738	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,775 2	13,868 2	163,107 —	686,680 <0.8%>
(オランダ)			千ユーロ		
AIRBUS SE	220	343	5,339	871,740	資本財
HEINEKEN NV	417	626	5,428	886,339	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV-CVA	6,402	10,628	13,854	2,262,101	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,039 3	11,597 3	24,622 —	4,020,181 <4.8%>
(フランス)					
BNP PARIBAS	1,463	2,288	13,103	2,139,388	銀行
ESSILORLUXOTTICA	—	83	1,661	271,257	ヘルスケア機器・サービス
PERNOD-RICARD	—	289	4,477	731,114	食品・飲料・タバコ
PUBLICIS GROUPE	—	325	3,163	516,557	メディア・娯楽
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,463 1	2,986 4	22,406 —	3,658,316 <4.4%>

銘柄		第1期末	第2期末		業種	
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(ドイツ)						
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		978	828	9,111	1,487,616	自動車・自動車部品
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		1,421	1,962	8,403	1,371,997	資本財
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1,629	750	5,533	903,494	自動車・自動車部品
SIEMENS AG		195	304	5,517	900,784	資本財
国小計	株数・金額	4,223	3,845	28,565	4,663,893	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<5.6%>	
ユーロ計	株数・金額	12,726	18,430	75,594	12,342,391	
	銘柄数<比率>	8	11	—	<14.8%>	
合計	株数・金額	102,590	134,423	—	78,705,919	
	銘柄数<比率>	49	56	—	<94.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託証券>

銘柄		第1期末	第2期末		
		口数 (千口)	口数 (千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)					
SPDR S&P 500 ETF TRUST		18	22	千米ドル 11,542	1,736,165
合計	口数・金額	18	22	—	1,736,165
	銘柄数<比率>	1	1	—	<2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

●ファンドの概要

運用会社	日興アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を含む世界の金融商品取引所上場株式(預託証券を含みます。)
運用の基本方針等	主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている株式(預託証券を含みます。)に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

●損益の状況

項目	第 1 期 自 2022年12月16日 至 2023年 5月22日
(A) 配当等収益	△7,853円
受取利息	62
支払利息	△7,915
(B) 有価証券売買損益	1,247,347,958
売買益	1,250,982,428
売買損	△3,634,470
(C) 信託報酬等	△36,063,226
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,211,276,879
(E) 追加信託差損益金	346,634,541
(配当等相当額)	(△993)
(売買損益相当額)	(346,635,534)
(F) 計(D+E)	1,557,911,420
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F+G)	1,557,911,420
追加信託差損益金	346,634,541
(配当等相当額)	(7,184,236)
(売買損益相当額)	(339,450,305)
分配準備積立金	1,211,276,879

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 1 期 末	
	口 数	評 価 額
世界エクイティ・マザーファンド	千口 15,252,037	千円 16,855,026

下記は、世界エクイティ・マザーファンド全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	第 1 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	評 価 額			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)		千ドル			
ABBOTT LABORATORIES	265	2,895	398,778	ヘルスケア機器・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	108	3,142	432,802	ソフトウェア・サービス	
CHAMPIONX CORP	565	1,536	211,662	エネルギー	
BOX INC - CLASS A	929	2,557	352,256	ソフトウェア・サービス	
CARLISLE COS INC	67	1,440	198,447	資本財	
CHART INDUSTRIES INC	120	1,387	191,145	資本財	
COCA-COLA CO/THE	517	3,250	447,694	食品・飲料・タバコ	
DANAHER CORP	120	2,742	377,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEERE & CO	47	1,713	236,021	資本財	
ENCOMPASS HEALTH CORP	463	2,862	394,216	ヘルスケア機器・サービス	
HDFC BANK LTD-ADR	578	3,849	530,117	銀行	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	300	3,251	447,765	金融サービス	
KBR INC	597	3,516	484,354	商業・専門サービス	
LINDE PLC	102	3,803	523,792	素材	
PROGRESSIVE CORP	199	2,696	371,395	保険	
SCHLUMBERGER LTD	693	3,140	432,449	エネルギー	
SONY GROUP CORP - SP ADR	310	3,041	418,867	耐久消費財・アパレル	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	356	3,301	454,732	半導体・半導体製造装置	
TENET HEALTHCARE CORP	330	2,412	332,195	ヘルスケア機器・サービス	
TRANSUNION	252	1,782	245,456	商業・専門サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	55	2,547	350,823	ヘルスケア機器・サービス	
ADAPTHEALTH CORP	1,317	1,455	200,383	ヘルスケア機器・サービス	
MASIMO CORP	139	2,283	314,466	ヘルスケア機器・サービス	
MICROSOFT CORP	265	8,452	1,164,043	ソフトウェア・サービス	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	2,847	392,175	一般消費財・サービス流通・小売り	
PALOMAR HOLDINGS INC	356	1,864	256,768	保険	
BOOKING HOLDINGS INC	13	3,669	505,363	消費者サービス	
BIO-TECHNE CORP	263	2,208	304,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	124	2,793	384,714	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 銘 柄	9,494 29	82,448 -	11,354,814 <67.4%>	
(フランス)		千ユーロ			
SCHNEIDER ELECTRIC SE	155	2,556	380,880	資本財	
国 小 計	株 数 銘 柄	155 1	2,556 -	380,880 <2.3%>	
(オランダ)					
KONINKLIJKE PHILIPS NV	769	1,453	216,643	ヘルスケア機器・サービス	
国 小 計	株 数 銘 柄	769 1	1,453 -	216,643 <1.3%>	
(スペイン)					
AMADEUS IT GROUP SA	476	3,223	480,308	消費者サービス	
国 小 計	株 数 銘 柄	476 1	3,223 -	480,308 <2.8%>	
ユ ー ロ 計	株 数 銘 柄	1,400 3	7,233 -	1,077,833 <6.4%>	

銘柄	第 1 期 末				業 種
	株 数 (百株)	評 価 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
		外 貨 建 金 額	外 貨 換 算 金 額		
(イギリス) COMPASS GROUP PLC DIAGEO PLC HALEON PLC RENTOKIL INITIAL PLC	1,693 760 8,880 3,645	千ポンド 3,786 2,699 3,019 2,325	650,063 463,503 518,483 399,339	消費者サービス 食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 商業・専門サービス	
小 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	14,980 4	11,831 -	2,031,390 <12.1%>	
(スウェーデン) HEXAGON AB-B SHS	2,278	千スウェーデンクローナ 27,463	360,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	2,278 1	27,463 -	360,042 <2.1%>	
(オーストラリア) WORLEY LTD	3,119	千オーストラリアドル 5,132	470,917	資本財	
小 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	3,119 1	5,132 -	470,917 <2.8%>	
(香港) AIA GROUP LTD SAMSONITE INTERNATIONAL SA	2,832 10,473	千ホンコンドル 22,344 23,250	393,486 409,433	保険 耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	13,305 2	45,594 -	802,919 <4.8%>	
(シンガポール) DBS GROUP HOLDINGS LTD	924	千シンガポールドル 2,848	291,962	銀行	
小 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	924 1	2,848 -	291,962 <1.7%>	
(インドネシア) BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	70,694	千インドネシアルピア 35,877,205	333,658	銀行	
小 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	70,694 1	35,877,205 -	333,658 <2.0%>	
合 計	株 数 柄 数 ・ 金 額 数<比 率>	116,196 42	- -	16,723,538 <99.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当該日の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

●ファンドの概要

投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
主な投資対象・投資地域	世界各国の株式
運用の基本方針等	主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。

以下の「損益の状況」および「投資明細表」は「Capital International Fund Audited Annual Report 2023 For the year ended 31 December 2023」の情報を基に掲載しています。

Capital Group New Economy Fund (LUX)

● 損益の状況 (2023年12月31日までの会計期間)

	Capital Group New Economy Fund (LUX)
Income	
Interest on bonds and convertible bonds (net of withholding taxes)	US\$10,347
Dividend income (net of withholding taxes)	3,194,796
Other income	-
Securities lending income	27,803
Interest on bank accounts	1,602,218
Interest on swap contracts	-
	4,835,164
Expenses	
Management fees	3,949,018
Administrative Manager services	314,973
Taxe d'abonnement	203,685
Professional services	162,367
Depository and custody	116,288
Interest on swap contracts	-
Other	27,325
Printing and publishing	16,919
Overdraft interest*	2,476
	4,793,051
Reimbursement of expenses	136,764
Net investment income/(loss) for the year (a)	178,877
Net realised gain/(loss) on:	
Sale of investments	(12,247,679)
Financial futures contracts	-
Foreign currency transaction	(781,834)
Swap contracts	-
Net realised gain/(loss) for the year (b)	(13,029,513)
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:	
Investments	129,127,891
Capital gain tax on investments	-
Financial futures contracts	-
Swap contracts	-
Foreign currency transactions	739,575
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the year (c)	129,867,466
Result of operations for the year (a+b+c)	117,016,830
Dividend distributions	(11,220)
Net subscriptions/(redemptions) of shares for the year	33,468,752
Total net assets at the beginning of the year	420,533,023
Translation difference	-
Total net assets at the end of the period	US \$ 571,007,385

* Mainly due to negative interest rate policy implemented by central banks.

● 投資明細表 (2023年12月31日現在)

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
<i>Equities</i>				
<i>Belgium</i>				
Argenx SE, ADR	USD	3,070	1,167,920	0.21
			<u>1,167,920</u>	<u>0.21</u>
<i>Brazil</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	461,587	3,845,020	0.67
			<u>3,845,020</u>	<u>0.67</u>
<i>Canada</i>				
Brookfield Corp.	USD	19,562	784,827	0.14
Constellation Software, Inc.	CAD	263	652,071	0.11
Shopify, Inc. 'A'	USD	45,259	3,525,676	0.62
			<u>4,962,574</u>	<u>0.87</u>
<i>China</i>				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	36,100	321,086	0.06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	196,112	2,005,208	0.35
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	272,000	1,027,478	0.18
			<u>3,353,772</u>	<u>0.59</u>
<i>Denmark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	76,946	7,958,897	1.39
			<u>7,958,897</u>	<u>1.39</u>
<i>Finland</i>				
Neste OYJ	EUR	43,108	1,531,589	0.27
			<u>1,531,589</u>	<u>0.27</u>
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	10,658	2,073,314	0.36
EssilorLuxottica SA	EUR	8,281	1,664,446	0.29
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	10,659	1,412,142	0.25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5,410	4,388,187	0.77
			<u>9,538,089</u>	<u>1.67</u>
<i>Germany</i>				
Adidas AG	EUR	3,653	742,797	0.13
SAP SE	EUR	14,397	2,214,625	0.39
Siemens AG	EUR	7,732	1,450,292	0.25
			<u>4,407,714</u>	<u>0.77</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	333,600	2,897,451	0.51
			<u>2,897,451</u>	<u>0.51</u>
<i>India</i>				
Bajaj Finserv Ltd.	INR	51,561	1,043,574	0.19
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	24,694	1,657,214	0.29
HDFC Bank Ltd.	INR	56,123	1,151,334	0.20
ICICI Bank Ltd.	INR	70,857	847,404	0.15
Jio Financial Services Ltd.	INR	168,885	472,154	0.08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	129,603	2,969,608	0.52
Reliance Industries Ltd.	INR	26,137	811,122	0.14
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	108,467	696,501	0.12
			<u>9,648,911</u>	<u>1.69</u>

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	18,913	3,330,783	0.58
ICON plc	USD	8,280	2,343,820	0.41
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	19,034	2,538,374	0.45
			8,212,977	1.44
<i>Israel</i>				
Monday.com Ltd.	USD	4,801	901,676	0.16
			901,676	0.16
<i>Italy</i>				
International Game Technology plc	USD	10,896	298,659	0.05
			298,659	0.05
<i>Japan</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	24,702	683,858	0.12
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	7,300	504,478	0.09
Hoya Corp.	JPY	2,400	298,486	0.05
Keyence Corp.	JPY	1,800	789,018	0.14
NEC Corp.	JPY	17,700	1,044,457	0.18
Obic Co. Ltd.	JPY	2,000	343,448	0.06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	26,000	1,110,026	0.19
Renesas Electronics Corp.	JPY	56,300	1,010,416	0.18
Sony Group Corp.	JPY	3,700	350,592	0.06
			6,134,779	1.07
<i>Korea, Republic Of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5,144	312,857	0.05
SK Hynix, Inc.	KRW	75,624	8,257,020	1.45
			8,569,877	1.50
<i>Netherlands</i>				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1,373	1,769,956	0.31
ASML Holding NV	EUR	2,617	1,975,869	0.35
			3,745,825	0.66
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	35,610	120,006	0.02
			120,006	0.02
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	32,109	2,302,859	0.40
			2,302,859	0.40
<i>Sweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	23,466	2,808,569	0.49
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	145,210	1,026,320	0.18
			3,834,889	0.67
<i>Switzerland</i>				
Bachem Holding AG 'B'	CHF	12,922	1,001,107	0.18
Lonza Group AG	CHF	2,901	1,220,500	0.21
			2,221,607	0.39
<i>Taiwan, Province Of China</i>				
eMemory Technology, Inc.	TWD	20,000	1,585,293	0.28
MediaTek, Inc.	TWD	57,000	1,877,333	0.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	65,283	6,789,432	1.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	195,000	3,752,869	0.65
			14,004,927	2.45

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	11,925	1,606,099	0.28
Ocado Group plc	GBP	92,021	884,174	0.16
Rentokil Initial plc	GBP	151,472	860,258	0.15
Sage Group plc (The)	GBP	92,364	1,377,844	0.24
Weir Group plc (The)	GBP	54,963	1,319,682	0.23
			6,048,057	1.06
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	40,511	4,459,046	0.78
AbbVie, Inc.	USD	10,523	1,630,749	0.29
Accenture plc 'A'	USD	7,987	2,802,718	0.49
Adobe, Inc.	USD	4,112	2,453,219	0.43
AES Corp. (The)	USD	92,142	1,773,733	0.31
Affirm Holdings, Inc.	USD	48,938	2,404,813	0.42
agilon health, Inc.	USD	414,601	5,203,243	0.91
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7,867	2,153,985	0.38
Airbnb, Inc. 'A'	USD	20,157	2,744,174	0.48
Align Technology, Inc.	USD	1,721	471,554	0.08
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	24,753	4,737,972	0.83
Alphabet, Inc. 'A'	USD	63,424	8,859,699	1.55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	52,059	7,336,675	1.28
Amazon.com, Inc.	USD	87,449	13,287,001	2.33
Aon plc 'A'	USD	3,710	1,079,684	0.19
Apple, Inc.	USD	34,715	6,683,679	1.17
Applied Materials, Inc.	USD	9,348	1,515,030	0.27
Aptiv plc	USD	5,179	464,660	0.08
Arch Capital Group Ltd.	USD	10,433	774,859	0.14
Arista Networks, Inc.	USD	23,643	5,568,163	0.98
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5,459	1,227,620	0.21
Autodesk, Inc.	USD	1,317	320,663	0.06
Baker Hughes Co.	USD	41,918	1,432,757	0.25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6,243	2,226,628	0.39
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3,590	346,148	0.06
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8,981	1,175,792	0.21
Block, Inc. 'A'	USD	21,607	1,671,301	0.29
Booking Holdings, Inc.	USD	420	1,489,832	0.26
Broadcom, Inc.	USD	30,657	34,220,876	5.99
Carrier Global Corp.	USD	31,573	1,813,869	0.32
Catalent, Inc.	USD	73,591	3,306,444	0.58
Cava Group, Inc.	USD	4,535	194,914	0.03
Centene Corp.	USD	11,858	879,982	0.15
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	100,548	6,748,782	1.18
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2,527	982,194	0.17
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1,550	3,544,788	0.62
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	11,342	944,335	0.17
CME Group, Inc.	USD	5,368	1,130,501	0.20
Comcast Corp. 'A'	USD	19,915	873,273	0.15
Copart, Inc.	USD	50,138	2,456,762	0.43
Corebridge Financial, Inc.	USD	33,907	734,426	0.13
Corteva, Inc.	USD	21,148	1,013,412	0.18
Costco Wholesale Corp.	USD	1,712	1,130,057	0.20
CSX Corp.	USD	35,041	1,214,871	0.21

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Datadog, Inc. 'A'	USD	6,205	753,163	0.13
Dexcom, Inc.	USD	16,256	2,017,207	0.35
Discover Financial Services	USD	14,911	1,675,996	0.29
Dollar General Corp.	USD	11,829	1,608,153	0.28
Dollar Tree, Inc.	USD	14,461	2,054,185	0.36
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3,812	376,969	0.07
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	26,803	985,814	0.17
Eli Lilly & Co.	USD	17,714	10,325,845	1.81
EPAM Systems, Inc.	USD	7,071	2,102,491	0.37
Equinix, Inc., REIT	USD	320	257,725	0.05
Exact Sciences Corp.	USD	26,393	1,952,554	0.34
Fiserv, Inc.	USD	35,045	4,655,378	0.82
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	25,628	2,859,060	0.50
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	23,256	1,798,154	0.31
Generac Holdings, Inc.	USD	7,616	984,292	0.17
Gilead Sciences, Inc.	USD	10,761	871,749	0.15
Globant SA	USD	3,820	909,084	0.16
Halliburton Co.	USD	75,834	2,741,399	0.48
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	14,078	2,563,463	0.45
Home Depot, Inc. (The)	USD	6,232	2,159,700	0.38
HubSpot, Inc.	USD	1,133	657,752	0.12
Humana, Inc.	USD	4,620	2,115,082	0.37
Illumina, Inc.	USD	5,850	814,554	0.14
Insight Enterprises, Inc.	USD	21,548	3,818,090	0.67
Insulet Corp.	USD	17,033	3,695,820	0.65
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9,378	1,204,417	0.21
IQVIA Holdings, Inc.	USD	3,221	745,275	0.13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	14,985	1,603,994	0.28
Janus Henderson Group plc	USD	22,271	671,471	0.12
JPMorgan Chase & Co.	USD	5,657	962,256	0.17
KKR & Co., Inc.	USD	51,716	4,284,671	0.75
Klaviyo, Inc. 'A'	USD	12,683	352,334	0.06
Kroger Co. (The)	USD	30,619	1,399,594	0.24
Light & Wonder, Inc.	USD	5,623	461,704	0.08
Linde plc	USD	5,356	2,199,763	0.39
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	10,127	947,887	0.17
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2,881	655,773	0.11
Maplebear, Inc.	USD	24,005	563,397	0.10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	8,608	1,630,958	0.29
Marvell Technology, Inc.	USD	29,724	1,792,654	0.31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	23,216	9,901,856	1.73
MercadoLibre, Inc.	USD	5,825	9,154,220	1.60
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	30,329	10,735,253	1.88
Micron Technology, Inc.	USD	99,391	8,482,028	1.49
Microsoft Corp.	USD	96,518	36,294,629	6.36
Molina Healthcare, Inc.	USD	15,889	5,740,855	1.01
MongoDB, Inc.	USD	5,102	2,085,953	0.37
Monster Beverage Corp.	USD	15,950	918,879	0.16
Morgan Stanley	USD	7,790	726,417	0.13
Motorola Solutions, Inc.	USD	13,025	4,077,997	0.71
MSCI, Inc.	USD	1,368	773,809	0.14
Netflix, Inc.	USD	5,664	2,757,688	0.48

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
New York Times Co. (The) 'A'	USD	20,937	1,025,704	0.18
NextEra Energy, Inc.	USD	19,024	1,155,518	0.20
Noble Corp. plc	USD	48,120	2,317,459	0.41
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	39,132	784,205	0.14
NVIDIA Corp.	USD	16,080	7,963,138	1.39
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1,310	530,982	0.09
ON Semiconductor Corp.	USD	9,156	764,801	0.13
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1,136	1,079,291	0.19
Palo Alto Networks, Inc.	USD	11,974	3,530,893	0.62
Penumbra, Inc.	USD	1,255	315,683	0.06
Performance Food Group Co.	USD	30,101	2,081,484	0.36
PG&E Corp.	USD	137,440	2,478,043	0.43
Qorvo, Inc.	USD	3,006	338,506	0.06
Quanta Services, Inc.	USD	10,105	2,180,659	0.38
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1,695	1,488,702	0.26
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	16,004	3,136,784	0.55
Revance Therapeutics, Inc.	USD	94,473	830,418	0.15
RingCentral, Inc. 'A'	USD	16,870	572,736	0.10
Saia, Inc.	USD	1,154	505,706	0.09
Salesforce, Inc.	USD	34,025	8,953,338	1.57
Schlumberger NV	USD	30,892	1,607,620	0.28
Seagate Technology Holdings plc	USD	24,969	2,131,604	0.37
ServiceNow, Inc.	USD	5,302	3,745,810	0.66
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	46,027	2,201,011	0.39
Snowflake, Inc. 'A'	USD	4,204	836,596	0.15
Stryker Corp.	USD	12,521	3,749,539	0.66
Synopsys, Inc.	USD	2,412	1,241,963	0.22
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4,764	766,766	0.13
Target Corp.	USD	3,086	439,508	0.08
TE Connectivity Ltd.	USD	5,604	787,362	0.14
TechnipFMC plc	USD	66,571	1,340,740	0.23
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	20,611	10,940,113	1.92
T-Mobile US, Inc.	USD	9,408	1,508,385	0.26
Tractor Supply Co.	USD	5,547	1,192,771	0.21
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	5,050	458,944	0.08
TransDigm Group, Inc.	USD	8,488	8,586,461	1.50
Transocean Ltd.	USD	381,525	2,422,684	0.42
Union Pacific Corp.	USD	2,514	617,489	0.11
United Rentals, Inc.	USD	2,986	1,712,232	0.30
UnitedHealth Group, Inc.	USD	27,695	14,580,587	2.55
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	16,977	6,907,771	1.21
Viper Energy, Inc.	USD	69,437	2,178,933	0.38
Visa, Inc. 'A'	USD	23,248	6,052,617	1.06
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	27,604	987,947	0.17
Weatherford International plc	USD	15,311	1,497,875	0.26
Wolfspeed, Inc.	USD	43,001	1,870,973	0.33
XPO, Inc.	USD	7,271	636,867	0.11
Yum! Brands, Inc.	USD	9,404	1,228,727	0.22
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	46,740	412,247	0.07
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	963	55,719	0.01
Zoetis, Inc.	USD	8,523	1,682,184	0.29
			439,778,389	77.02

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Total Equities			545,486,464	95.53
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			545,486,464	95.53
Recently issued securities				
Convertible Bonds				
<i>United States of America</i>				
Rivian Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/03/2029	USD	162,000	228,258	0.04
Rivian Automotive, Inc., 144A 3.625% 15/10/2030	USD	906,000	1,117,189	0.19
			1,345,447	0.23
Total Convertible Bonds			1,345,447	0.23
Total Recently issued securities			1,345,447	0.23
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD				
Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	9,056,153	9,056,153	1.59
			9,056,153	1.59
Total Collective Investment Schemes - UCITS			9,056,153	1.59
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			9,056,153	1.59
Total Investments			555,888,064	97.35
Cash			14,875,519	2.61
Other assets/(liabilities)			243,802	0.04
Total net assets			571,007,385	100.00

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・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目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率	ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率	純資産額
			期中騰落率	期中騰落率						
第20期(2020年5月29日)	円 25,857	% 3.4	27,971	% 3.6	% 92.9	% 4.2	% 2.5	% 2.5	百万円 399,725	
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	517,603		
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424		
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354		
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315		

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率							
(当期首) 2023年 5月29日	円 47,791	% -	52,071	% -	% 95.6	% 2.5	% 2.0	% 2.0	
5月末	47,366	△0.9	51,624	△0.9	95.4	2.7	2.0		
6月末	51,092	6.9	55,723	7.0	96.4	1.6	2.0		
7月末	51,873	8.5	56,582	8.7	95.9	2.2	2.0		
8月末	52,777	10.4	57,565	10.6	95.7	2.3	2.0		
9月末	51,507	7.8	56,180	7.9	95.1	3.0	1.9		
10月末	49,769	4.1	54,309	4.3	96.0	2.2	1.9		
11月末	53,682	12.3	58,567	12.5	95.4	2.7	1.9		
12月末	54,634	14.3	59,682	14.6	96.2	1.7	2.0		
2024年 1月末	57,975	21.3	63,266	21.5	96.9	1.1	1.9		
2月末	60,773	27.2	66,346	27.4	96.8	1.4	1.9		
3月末	63,305	32.5	69,156	32.8	95.8	2.3	1.9		
4月末	64,150	34.2	70,086	34.6	95.7	2.5	1.8		
(当期末) 2024年 5月29日	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7		

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

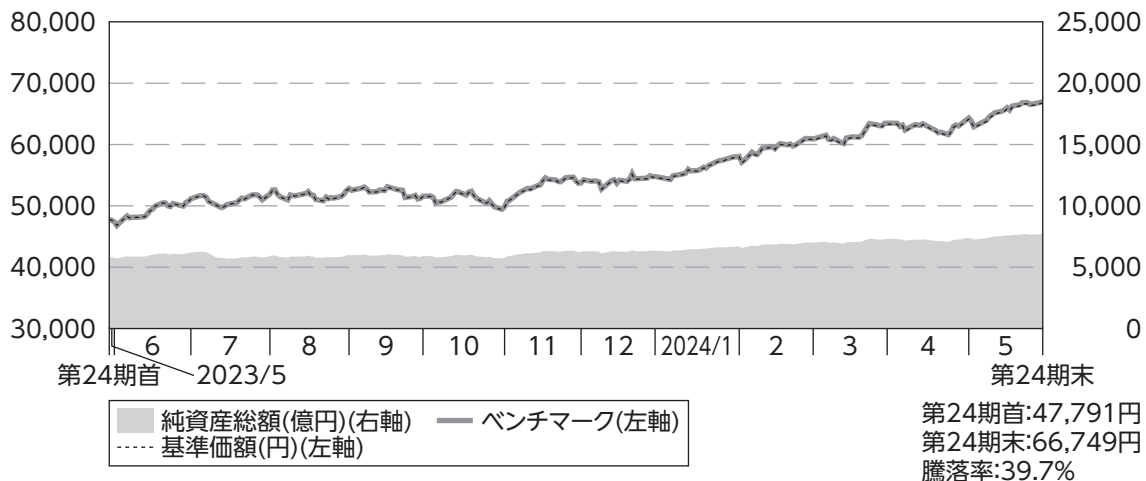
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

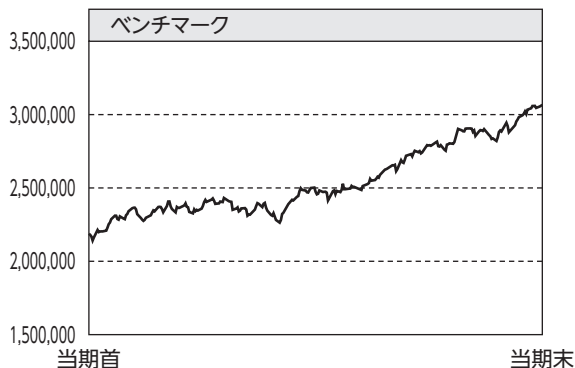


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

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)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

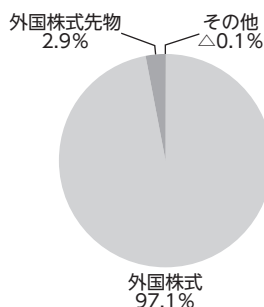
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.4%
3	APPLE INC	アメリカ	4.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	S&P 500 EMIN 2406	アメリカ	2.2%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%

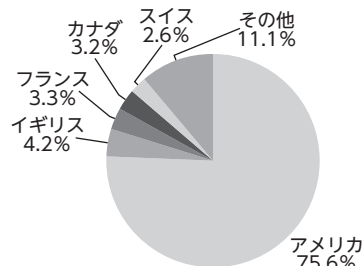
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
組入銘柄数			1,257

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

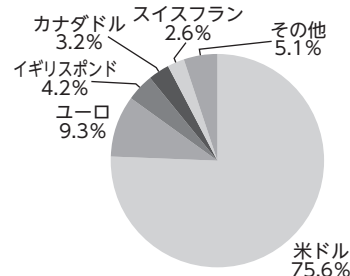
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

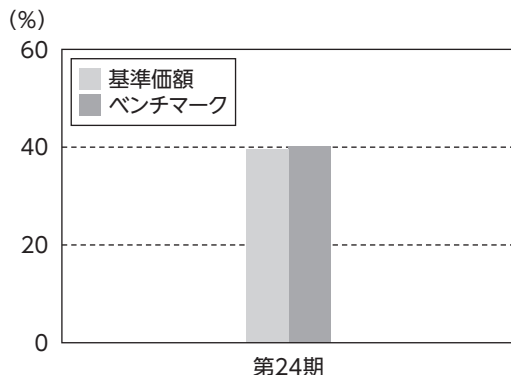


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1および為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

*2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年5月30日~2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (1) (-) (-) (0) (-) (0)	0.003% (0.002) (-) (-) (0.000) (-) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (-) (-) (-) (0)	0.002 (0.002) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	15 (15) (-) (0)	0.027 (0.027) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.032	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(54,908円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 17,741 (5,692)	千米ドル 158,820 (4,161)	百株 28,694 (238)	千米ドル 289,535 (3,463)
	カ ナ ダ	2,743 (330)	千カナダドル 13,593 (2,166)	3,897 (132)	千カナダドル 18,413 (2,248)
	ド イ ツ	1,263 (-)	千ユーロ 6,511 (△291)	3,022	千ユーロ 9,776
	イ タ リ ア	2,496 (-)	2,438 (△3)	3,414	3,485
	フ ラ ン ス	1,456 (305)	6,293 (△139)	3,259 (-)	13,369 (0.00001)
	オ ラ ン ダ	1,919 (1,002)	6,054 (1,063)	2,669 (810)	7,687 (1,026)
	ス ペ イ ン	696 (9,392)	1,015 (△822)	3,967 (9,549)	3,314 (252)
	ベ ル ギ ー	60 (53)	1,006 (-)	194	1,389
	ル ク セ ン ブ ル ク	103	255	728	267
	フ ィ ン ラ ン ド	70 (2,697)	255 (2,299)	1,011	797
	ア イ ル ラ ン ド	633	938	123 (686)	1,003 (4,928)
	ポ ル ト ガ ル	1,529	1,144	1,461	1,099
	そ の 他	- (-)	- (△43)	468	260
	国	イ ギ リ ス	17,864 (1,480)	千イギリスポンド 8,494 (4,235)	26,792
ス イ ス		706 (304)	千スイスフラン 6,893 (△265)	4,094	千スイスフラン 10,997
ス ウ ェ ー デ ン		1,969 (833)	千スウェーデンクローナ 33,715 (-)	5,362 (2,366)	千スウェーデンクローナ 56,592 (26,001)
ノ ル ウ ェ ー		508	千ノルウェークローネ 6,103	869	千ノルウェークローネ 10,138
デ ン マ ー ク		363 (1,286)	千デンマーククローネ 16,493 (-)	485	千デンマーククローネ 27,320

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	2,972 (△298)	千オーストラリアドル 8,414 (-)	4,805 (243)	千オーストラリアドル 11,312 (1,579)
	ニュージーランド	1,216	千ニュージーランドドル 627	1,617	千ニュージーランドドル 817
	香 港	3,151	千香港ドル 11,978	7,224	千香港ドル 24,556
	シンガポール	7,810 (△20,309)	千シンガポールドル 2,394 (-)	8,132 (-)	千シンガポールドル 2,557 (17)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	1,920	千イスラエルシェケル 2,654

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カ ナ ダ	証券 - (1,490)	千カナダドル - (-)	証券 -	千カナダドル -

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
PROLOGIS INC	2	263	4	588
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	1	240
CROWN CASTLE INC	2	244	3	376
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	3	239
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	160	—	—
WELLTOWER INC	11	995	2	234
REALTY INCOME CORP	19	1,061	4	289
SIMON PROPERTY GROUP	2	270	2	242
PUBLIC STORAGE	0.856	242	1	299
SUN COMMUNITIES INC	2	330	1	238
EXTRA SPACE STORAGE INC	6	941	1	234
DIGITAL REALTY TRUST INC	3	551	4	528
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	50	409
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	288	2	549
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	30	463
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (1)	— (—)	1	11
EQUINIX INC	0.382	274	0.448	349
VICI PROPERTIES INC	16	511	8	254
SBA COMMUNICATIONS CORP	1	281	1	242
小 計	83 (1)	6,685 (—)	125	5,794
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△14)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△26)	—	—
小 計	— (—)	— (△40)	—	—
ユ ー ロ 計	— (—)	— (△40)	—	—
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	79	257

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	SEGRO PLC	—	—	25	180
	小計	—	—	104	438
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	18	440	17	356
	LENDLEASE GROUP	—	—	64	428
	小計	18	440	82	784
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	38	1,749	42	1,813
	小計	38	1,749	42	1,813
	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
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△9)	—	—
	KEPPEL REIT	— (22)	— (17)	22	17
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△2)	—	—
	小計	— (22)	— (0.64863)	22	17

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・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		当 期			
		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 120,506	百万円 115,879	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	91,620,186千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	611,615,494千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 40,245	百万円 -	% -	百万円 71,737	百万円 139	% 0.2
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	197,704	22,429	11.3	197,491	22,380	11.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,270	7,175	130,700	20,572,194	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,372	1,332	13,589	2,139,023	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	543	1,148	180,843	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	716	710	12,059	1,898,208	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,277	1,247	21,401	3,368,620	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	366	348	16,693	2,627,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	332	309	8,138	1,280,988	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,625	728,048	素材
ALLSTATE CORP	207	207	3,412	537,094	保険
HONEYWELL INTL INC	526	510	10,163	1,599,744	資本財
AMGEN	424	409	12,295	1,935,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	215	216	3,284	516,993	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	503	450	10,677	1,680,665	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	399	407	3,608	567,994	公益事業
AFLAC	468	431	3,769	593,285	保険
AMERICAN INT'L GROUP	595	545	4,218	664,031	保険
ANALOG DEVICES	400	377	8,822	1,388,608	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	307	262	4,298	676,654	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,448	3,099	11,947	1,880,478	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,228	350,840	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	12,628	11,339	215,434	33,909,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	680	648	14,344	2,257,845	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	94	84	1,073	168,979	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	438	406	2,473	389,286	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,488	234,300	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	174	170	3,583	564,115	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	328	319	7,765	1,222,351	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	14	13	3,830	602,904	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,492	234,980	素材
BALL CORP	256	258	1,746	274,969	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,033	1,012	40,913	6,439,841	金融サービス
BANK NEW YORK CO	612	563	3,280	516,366	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	400	415	1,407	221,516	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	224	221	5,021	790,432	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	2,988	470,312	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,314	3,222	12,683	1,996,454	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	175	143	1,128	177,588	保険

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,108	174,545	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	530	83,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	217	221	3,010	473,920	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	455	394	1,529	240,711	公益事業
BOEING CO	446	438	7,670	1,207,270	資本財
ROBERT HALF INC	71	71	470	74,097	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	710	111,900	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,150	1,121	8,428	1,326,588	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	719	113,298	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	128	2,017	317,541	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	16	2,366	372,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,696	1,552	6,287	989,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	355	435	3,524	554,771	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	799	125,808	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,565	561,244	資本財
SEMPRA	245	497	3,748	590,046	公益事業
FEDEX CORP	192	188	4,678	736,439	運輸
VERISIGN INC	77	67	1,149	181,005	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	472	458	6,144	967,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,077	169,581	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	114	115	3,236	509,389	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	166	26,268	メディア・娯楽
CSX CORP	1,692	1,525	5,107	803,905	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	545	1,503	236,617	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	701	110,451	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	131	3,222	507,190	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	191	1,814	285,611	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	43	34	1,456	229,241	資本財
CATERPILLAR	413	395	13,686	2,154,326	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	70	1,056	166,317	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,328	2,225	44,392	6,987,354	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	2,015	317,173	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	246	229	7,651	1,204,346	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112	111	1,285	202,396	保険
CINTAS CORP	74	70	4,721	743,106	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,261	3,123	14,456	2,275,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	430	728	114,653	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,233	194,119	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,269	3,168	19,589	3,083,371	食品・飲料・タバコ
COPART INC	351	691	3,643	573,509	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	622	619	5,694	896,326	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	213	195	4,569	719,235	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,472	231,848	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	1,598	251,659	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	403	333	990	155,939	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	271	276	2,579	406,026	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,451	228,419	公益事業
COOPER COS INC/THE	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	666	2,387	375,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	63	57	972	153,112	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46	1,059	166,821	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	113	114	3,186	501,576	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	132	553	87,144	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	254	229	3,281	516,538	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	548	547	14,173	2,230,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	130	125	5,103	803,329	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	399	370	2,474	389,442	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	362	352	5,187	816,486	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	226	205	7,582	1,193,499	資本財
MORGAN STANLEY	1,008	938	9,257	1,457,195	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	183	164	3,019	475,294	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	330	2,749	432,822	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	21	2,269	357,208	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,448	1,426	14,609	2,299,532	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	163	1,844	290,286	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,955	307,771	資本財
OMNICOM GROUP	165	140	1,309	206,101	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	1,791	281,929	公益事業
DUKE ENERGY CORP	607	603	6,106	961,133	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,365	214,942	消費者サービス
EBAY	419	419	2,219	349,311	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,744	5,497	21,617	3,402,601	銀行
CITIGROUP	1,530	1,466	9,161	1,441,987	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	889	140,030	素材
EATON CORP	313	309	10,435	1,642,503	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	213	205	6,084	957,645	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	199	203	4,656	733,007	素材
REVVITY INC	105	85	953	150,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	215	197	2,605	410,143	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	793	746	20,146	3,170,987	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	818	128,833	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	440	4,931	776,189	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	113	1,266	199,311	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ENERGY CORP	161	161	1,739	273,867	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	457	5,759	906,509	エネルギー
EQUIFAX INC	92	91	2,166	340,996	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	270	1,114	175,430	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	181	188	2,369	373,026	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,462	230,185	運輸
EXXON MOBIL	3,274	3,502	40,230	6,332,283	エネルギー
FMC CORP	105	82	519	81,804	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,556	1,568	12,163	1,914,600	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,344	211,601	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21	18	2,515	395,923	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	796	125,394	保険
FASTENAL CO	440	440	2,850	448,613	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	1,996	314,190	銀行
M & T BANK CORP	136	137	2,052	323,044	銀行
FIRST HORIZON CORP	443	—	—	—	銀行
FISERV INC	477	463	6,874	1,082,072	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	601	94,665	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,116	1,106	5,936	934,441	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	7	1,362	214,388	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	164	162	4,046	636,885	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	181	181	5,399	849,865	資本財
GENERAL MILLS INC	466	435	2,902	456,876	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	113	99	1,403	220,981	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	999	962	6,155	968,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	58	2,546	400,883	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	114	101	5,590	880,010	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,960	1,905	217,070	34,166,857	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,064	167,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	871	834	14,070	2,214,677	資本財
GRAINGER (WW) INC	36	33	3,158	497,110	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	2,567	404,113	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	267	250	11,500	1,810,220	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,213	505,796	資本財
HASBRO INC	105	105	652	102,754	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	87	622	98,047	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	771	121,491	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	120	109	2,162	340,337	食品・飲料・タバコ
HP INC	773	683	2,264	356,420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	816	128,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	820	129,154	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	973	153,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当 期		期 末		業 種
	当期首(前期末)	当	評 価 額		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	871	137,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,384	217,947	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	808	770	25,331	3,987,244	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	1,100	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	809	127,467	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,402	220,697	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,270	199,961	資本財
HUMANA INC	99	98	3,428	539,652	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	57	910	143,301	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,558	245,350	銀行
BIOGEN INC	110	107	2,349	369,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,249	196,702	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	243	228	5,415	852,446	資本財
INTUIT INC	212	214	12,881	2,027,505	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	66	3,357	528,529	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,252	3,282	10,196	1,604,895	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,836	289,092	素材
INT'L PAPER CO	251	251	1,137	179,022	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	889	139,969	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	847	133,392	金融サービス
JABIL INC	—	93	1,109	174,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	152	870	137,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	2,079	1,853	26,759	4,211,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	247	218	2,194	345,417	保険
KLA CORP	114	102	8,092	1,273,763	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	2,458	386,892	エネルギー
KELLANOVA	187	188	1,119	176,245	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,010	159,076	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	263	268	3,471	546,361	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	119	115	8,935	1,406,407	金融サービス
KROGER CO	517	506	2,650	417,146	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	107	102	9,942	1,564,994	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	33	1,311	206,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	62	1,125	177,154	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	109	850	133,897	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	114	1,063	167,363	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	418	—	—	—	資本財
LENNAR CORP-CL A	208	188	2,922	460,076	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	633	622	50,268	7,912,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	198	193	938	147,730	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	583	555	7,644	1,203,308	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	237	217	3,229	508,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	189	175	8,047	1,266,707	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
LOEWS CORP	167	164	1,214	191,095	保険
CARNIVAL CORPORATION	843	718	1,123	176,890	消費者サービス
LOWES COMPANIES	478	443	9,546	1,502,685	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	661	628	3,324	523,327	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	227	886	139,606	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	207	180	1,290	203,068	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	580	559	14,189	2,233,406	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	267	251	10,840	1,706,228	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,277	201,040	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,614	254,181	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	484	481	4,193	660,002	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	393	382	7,796	1,227,176	保険
MASCO CORP	194	189	1,277	201,104	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	48	50	2,861	450,367	素材
METLIFE INC	541	489	3,472	546,602	保険
MEDTRONIC PLC	1,052	1,026	8,415	1,324,650	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	614	—	—	—	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	1,046	990	5,311	835,981	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,012	1,956	24,665	3,882,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	344	320	2,357	371,087	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	5,621	5,450	234,549	36,918,069	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	866	853	11,317	1,781,298	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	442	407	4,023	633,338	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	430	436	4,308	678,183	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	41	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	124	123	1,628	256,253	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	901	141,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	130	131	4,735	745,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	126	114	1,199	188,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	437	415	2,233	351,559	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,064	3,144	3,672	578,061	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	67	947	149,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	183	151	1,792	282,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	618	861	3,654	575,238	素材
NVR INC	2	2	1,816	285,990	耐久消費財・アパレル
NIKE B	993	944	8,688	1,367,639	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	962	151,510	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	190	179	4,006	630,634	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,559	245,411	公益事業
NISOURCE INC	323	323	902	142,068	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,305	205,444	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
NORTHROP GRUMMAN CORP	115	113	5,148	810,376	資本財	
WELLS FARGO & CO	3,049	2,811	16,722	2,632,131	銀行	
NUCOR CORP	209	187	3,153	496,351	素材	
CHENIERE ENERGY INC	182	180	2,826	444,922	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	295	300	4,111	647,205	金融サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	578	494	3,073	483,776	エネルギー	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	73	147	2,549	401,328	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	51	45	4,382	689,809	一般消費財・サービス流通・小売り	
ORACLE CORP	1,284	1,265	15,755	2,479,986	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	421	403	4,359	686,109	資本財	
EXELON CORP	813	739	2,718	427,860	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	103	98	5,202	818,911	資本財	
PAYCHEX INC	264	241	2,900	456,565	商業・専門サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	52	1,333	209,822	ヘルスケア機器・サービス	
PPL CORPORATION	584	584	1,670	262,885	公益事業	
PEPSICO INC	1,086	1,055	18,295	2,879,669	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	145	143	1,135	178,733	資本財	
PFIZER	4,455	4,327	12,246	1,927,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	745	117,290	公益事業	
CONOCOPHILLIPS	984	927	11,034	1,736,810	エネルギー	
PG&E CORP	1,181	1,487	2,710	426,566	公益事業	
PIONEER NATURAL RESOURCES	174	—	—	—	エネルギー	
ALTRIA GROUP INC	1,421	1,390	6,325	995,704	食品・飲料・タバコ	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	315	4,803	756,108	銀行	
BROWN & BROWN INC	198	201	1,765	277,838	保険	
GARMIN LTD	128	111	1,814	285,524	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	193	174	2,267	356,881	素材	
COSTCO WHOLESALE CORP	352	342	27,840	4,382,094	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	179	182	2,125	334,621	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,205	189,761	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	1,878	1,814	29,598	4,658,869	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	470	452	9,281	1,460,911	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	402	3,001	472,424	公益事業	
PULTE GROUP INC	167	167	1,896	298,550	耐久消費財・アパレル	
GLOBAL PAYMENTS INC	208	207	2,105	331,390	金融サービス	
QUALCOMM	893	871	18,572	2,923,308	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,913	301,128	金融サービス	
EXACT SCIENCES CORP	147	122	574	90,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE INC	50	41	1,246	196,213	素材	
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	83	8,103	1,275,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	43	43	682	107,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	111	109	2,262	356,085	ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	1,110	1,173	4,665	734,380	銀行	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SEAGEN INC	109	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	3,040	478,591	保険
ROSS STORES INC	280	254	3,499	550,820	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	174	254	1,175	185,025	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	84	4,507	709,435	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	91	84	2,189	344,597	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	171	184	2,766	435,485	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,149	180,919	素材
ACCENTURE PLC-CL A	498	483	14,396	2,265,952	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,054	7,123	1,121,313	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	84	77	1,939	305,218	保険
TRAVELERS COS INC/THE	185	171	3,607	567,775	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	469	454	3,416	537,703	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30	26	10,210	1,607,145	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,117	1,102	5,131	807,722	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,163	1,170	8,289	1,304,713	金融サービス
POOL CORP	33	26	952	149,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	169	152	1,774	279,305	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	639	100,592	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	190	182	9,465	1,489,928	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	117	131	2,847	448,228	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,503	236,672	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	184	5,559	875,093	素材
CENTENE CORP	453	409	2,976	468,535	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	90	90	744	117,134	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,077	169,626	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	291	290	3,420	538,446	保険
ADVANCE AUTO PARTS	46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	303	309	2,290	360,591	公益事業
SOUTHERN CO	858	824	6,391	1,006,041	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,041	1,063	4,014	631,868	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	180	5,909	930,167	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	358	56,490	運輸
AT&T INC	5,695	5,480	9,464	1,489,638	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,461	1,380	21,951	3,455,140	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	1,069	168,390	資本財
STATE STREET CORP	290	223	1,650	259,832	金融サービス
STARBUCKS CORP	909	882	6,839	1,076,520	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	137	116	1,560	245,554	素材
STRYKER CORP	268	263	8,950	1,408,833	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	350	336	21,810	3,433,042	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,080	170,086	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SYNOPLYS INC	120	118	6,994	1,100,876	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	393	400	2,905	457,297	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	282	270	10,829	1,704,612	ヘルスケア機器・サービス	
TELEFLEX INC	39	39	805	126,715	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,544	243,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	123	123	1,788	281,579	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	725	695	13,887	2,185,871	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	169	138	1,213	191,041	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311	300	17,210	2,708,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBE LIFE INC	81	69	580	91,304	保険	
TORO CO	88	88	699	110,114	資本財	
DAVITA INC	46	46	664	104,633	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	78	2,211	348,085	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	989	155,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,599	251,810	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	233	233	1,346	211,958	食品・飲料・タバコ	
UGI CORP	180	—	—	—	公益事業	
MARATHON OIL CORP	503	503	1,332	209,660	エネルギー	
UNION PACIFIC CORP	488	467	10,703	1,684,653	運輸	
RTX CORP	1,174	1,121	11,838	1,863,446	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	741	714	35,963	5,660,616	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	818	128,822	ヘルスケア機器・サービス	
VF CORP	257	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	325	390	61,452	メディア・娯楽	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	206	198	8,882	1,398,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,578	405,880	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	515	793	124,834	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	1,179	3,477	22,619	3,560,244	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	325	306	6,330	996,352	商業・専門サービス	
WATERS CORP	47	47	1,575	248,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	—	26	1,281	201,748	資本財	
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	—	—	—	銀行	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,888	297,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JM SMUCKER CO	78	78	851	134,036	食品・飲料・タバコ	
VAIL RESORTS INC	30	30	574	90,407	消費者サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,963	309,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WABTEC CORP	129	133	2,244	353,308	資本財	
WEYERHAEUSER CO	597	526	1,565	246,460	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WHIRLPOOL CORP	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	112	1,026	161,642	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	93	67	626	98,643	消費者サービス	
NASDAQ INC	289	290	1,747	274,978	金融サービス	
CME GROUP INC	282	279	5,837	918,802	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WILLIAMS COS	985	905	3,683	579,824	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	44	1,268	199,593	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	49	965	151,930	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	828	130,470	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,036	163,097	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	261	234	1,869	294,211	公益事業
CARMAX INC	135	106	739	116,406	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	917	886	8,993	1,415,643	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,357	213,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	330	52,043	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	485	76,440	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,447	227,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	259	229	1,995	314,020	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,349	212,433	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,449	228,207	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	2,682	422,158	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	22	22	353	55,595	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	255	305	1,367	215,192	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	863	135,882	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	661	104,161	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	1,298	204,323	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	122,279	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	306	287	3,664	576,867	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	95	1,549	243,833	資本財
EXPEDIA GROUP INC	116	96	1,060	166,865	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165	164	1,298	204,405	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	78	3,399	535,116	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	438	441	5,898	928,381	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	144	116	1,101	173,448	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	20	6,588	1,037,009	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	39	42	5,588	879,561	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	679	648	28,872	4,544,506	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	99	826	130,163	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	1,148	180,838	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	93	1,374	216,355	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	146	1,347	212,101	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	2,219	349,293	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	82	1,615	254,258	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	38	3,394	534,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	904	142,310	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	96	485	76,354	運輸

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INSULET CORP	52	52	932	146,829	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	210	189	2,312	364,065	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	244	231	3,483	548,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	86	2,544	400,545	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	6,102	960,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,494	235,160	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	65	59	2,950	464,393	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,240	1,189	11,904	1,873,728	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,288	1,221	33,110	5,211,593	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	138	144	1,826	287,481	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	375	291	5,230	823,292	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	706	111,274	資本財
KINDER MORGAN INC	1,578	1,600	3,051	480,372	エネルギー
XYLEM INC	189	176	2,483	390,885	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,949	306,777	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	34	867	136,574	資本財
SPLUNK INC	133	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	47	47	845	133,038	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	165	154	4,925	775,278	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	120	107	2,672	420,630	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	522	82,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	60	1,589	250,143	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	204	193	5,399	849,905	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	92	1,428	224,846	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	172	1,998	314,499	エネルギー
LEAR CORP	52	36	460	72,532	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,574	247,813	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	154	937	147,589	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	176	162	2,317	364,719	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	518	492	2,929	461,040	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	37	560	88,177	消費者サービス
TESLA INC	2,130	2,212	39,099	6,154,300	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	110	96	1,244	195,844	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,127	1,036	4,466	703,087	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	820	129,175	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	54	1,552	244,418	金融サービス
APTIV PLC	213	218	1,820	286,501	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	376	342	4,890	769,836	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,796	1,713	82,232	12,943,375	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
IQVIA HOLDINGS INC	151	138	3,136	493,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	2,623	412,967	エネルギー
SERVICENOW INC	162	159	11,651	1,833,954	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	240	245	7,556	1,189,330	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154	164	3,540	557,213	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,403	1,362	21,171	3,332,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	497	401	6,721	1,057,992	電気通信サービス
PTC INC	82	97	1,749	275,307	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	368	359	6,165	970,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	891	140,329	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	98	2,212	348,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	282	2,405	378,584	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	621	811	2,735	430,594	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	757	119,197	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	913	1,398	220,165	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	366	335	3,193	502,642	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	-	-	-	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	-	-	-	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	-	-	-	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,772	279,033	資本財
OKTA INC	115	115	1,106	174,116	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,506	394,496	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	118	1,049	165,244	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	53	1,546	243,461	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	-	810	861	135,569	資本財
BROADCOM INC	331	343	48,541	7,640,458	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	136	648	102,152	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	127	1,844	290,350	金融サービス
MONGODB INC	53	53	1,788	281,502	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,016	160,036	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	124	2,536	399,291	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	-	-	-	資本財
EVERGY INC	184	184	983	154,878	公益事業
ALLEGION PLC	76	77	929	146,344	資本財
DAYFORCE INC	106	106	577	90,975	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	81	1,825	287,340	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	863	135,971	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	826	130,162	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	230	526	82,893	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	442	448	4,724	743,595	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	331	52,247	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	165	208	1,295	203,853	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	261	241	3,700	582,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN ARAMARK	208 166	196 —	3,927 —	618,109 —	消費者サービス 消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	224	181	3,010	473,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	557	519	3,016	474,863	素材
OVINTIV INC	209	203	1,003	157,963	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,102	1,084	170,648	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,899	298,954	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	215	721	113,599	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	321	50,623	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	273	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	166	174	6,061	954,114	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	496	496	1,177	185,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	147	220	1,014	159,664	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	230	1,703	268,203	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,001	157,709	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	681	620	4,013	631,742	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	338	307	2,925	460,520	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,195	1,443	9,167	1,442,908	運輸
CORTEVA INC	554	568	3,165	498,187	素材
FERGUSON PLC	160	162	3,339	525,659	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	74	74	386	60,802	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	569	553	6,707	1,055,687	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	34	519	81,776	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	675	106,272	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	201	207	2,537	399,393	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	165	145	1,408	221,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	262	2,755	433,683	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,949	464,296	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	299	329	2,598	409,018	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	706	111,180	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	269	513	534	84,196	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	—	326	1,195	188,165	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	219	164	313	49,363	ソフトウェア・サービス
AON PLC	166	152	4,258	670,277	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,396	219,768	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	15	986	155,320	エネルギー
WOLFSPEED INC	102	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	148	780	122,920	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	95	125	3,085	485,700	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	284	532	83,871	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A	299	328	4,823	759,295	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	251	5,808	914,197	公益事業
MONDAY.COM LTD	—	16	392	61,751	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	109	653	102,840	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	192	574	90,469	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	—	122	1,020	160,610	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	801	126,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	280	351	1,157	182,162	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	219	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	932	146,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	584	91,928	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	84	84	767	120,810	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	134	134	750	118,157	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	176	217	3,271	514,911	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	192	2,160	340,015	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	186	207	6,365	1,001,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	318	295	3,412	537,074	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	70	214	33,693	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,252	1,469	3,092	486,782	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,029	161,994	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	106	88	1,215	191,247	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	655	677	5,306	835,287	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	233	697	109,831	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	—	123	366	57,751	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	392	374	16,092	2,533,001	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	319	653	102,822	金融サービス
LUCID GROUP INC	312	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	66	66	406	64,019	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	23	522	82,168	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	203	517	81,418	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	208	3,716	584,958	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,130	412	64,925	運輸
CATALENT INC	137	137	741	116,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	361	291	1,261	198,615	金融サービス
VERALTO CORP	—	176	1,780	280,321	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	132	502	79,071	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	135	305	48,064	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	153	1,112	175,037	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	118	114	1,884	296,680	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	116	1,234	194,372	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	1,334	2,569	404,380	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	—	168	1,544	243,123	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	395	1,369	215,611	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	736	115,949	ソフトウェア・サービス	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	1,971	310,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	36	36	2,327	366,359	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	85	86	852	134,105	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-C	91	91	471	74,166	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	188	314	49,509	電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	—	65	1,284	202,204	ヘルスケア機器・サービス	
BIO-TECHNE CORP	129	129	1,030	162,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	41	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	113	113	1,577	248,239	ソフトウェア・サービス	
ETSY INC	102	102	628	98,950	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	537	502	3,653	575,034	資本財	
TRANSUNION	157	157	1,180	185,872	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	155	—	—	—	素材	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	250	509	80,116	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	430	423	2,798	440,502	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	383	341	2,800	440,850	素材	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,113	175,208	食品・飲料・タバコ	
WESTROCK CO	213	213	1,138	179,231	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	567	689	2,417	380,465	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	254	258	1,930	303,885	資本財	
MATCH GROUP INC	227	227	667	105,005	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	197	197	3,220	506,915	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	4,742	4,568	80,588	12,684,576	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	974	974	1,793	282,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	867	792	4,929	775,857	金融サービス	
SEA LTD-ADR	283	283	1,973	310,577	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,131	178,030	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	134	118	469	73,903	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	4,339	3,977	70,808	11,145,233	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	72	72	1,182	186,142	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	606	583	3,013	474,352	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	91	91	514	81,051	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87	71	1,952	307,253	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	317	286	3,042	478,943	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	269,138	263,639	3,524,697	554,787,367	
	銘柄 数 <比率>	601	591	—	<72.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	363	361	3,395	391,414	素材	
BARRICK GOLD CORP	1,337	1,337	3,182	366,838	素材	
BANK MONTREAL	544	562	7,378	850,393	銀行	

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
BANK NOVA SCOTIA	933	912	5,933	683,921	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	272	276	3,124	360,103	銀行	
BCE INC	62	62	284	32,773	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,144	1,047	6,226	717,657	金融サービス	
SAPUTO INC	208	208	573	66,142	食品・飲料・タバコ	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	944	108,889	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	160	160	2,260	260,520	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	93	653	75,319	素材	
CAE INC	259	259	658	75,875	資本財	
CAMECO CORP	317	317	2,347	270,620	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	303	278	1,499	172,825	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	739	710	4,705	542,399	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	879	826	8,728	1,006,053	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	607	70,051	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	320	36,923	公益事業	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	460	422	7,152	824,435	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	98	498	57,464	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT CORP	204	204	833	96,111	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	152	69	226	26,135	生活必需品流通・小売り	
RB GLOBAL INC	102	144	1,489	171,687	商業・専門サービス	
FORTIS INC	355	355	1,905	219,648	公益事業	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	433	802	92,456	素材	
TELUS CORP	329	329	731	84,355	電気通信サービス	
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,003	115,649	保険	
IMPERIAL OIL	164	120	1,162	134,032	エネルギー	
ENBRIDGE	1,590	1,669	8,237	949,444	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	76	76	280	32,277	金融サービス	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,433	1,350	4,831	556,924	保険	
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,988	229,206	生活必需品流通・小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	654	578	4,649	535,895	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,252	144,363	自動車・自動車部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	484	436	3,007	346,658	保険	
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	17	17	2,741	315,985	保険	
METRO INC	188	188	1,375	158,519	生活必需品流通・小売り	
EMERA INC	232	254	1,215	140,108	公益事業	
ONEX CORP	66	66	637	73,480	金融サービス	
TC ENERGY CORP	784	825	4,315	497,388	エネルギー	
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	224	692	79,861	素材	
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,734	199,953	保険	
QUEBECOR INC -CL B	152	152	445	51,314	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,095	1,091	15,641	1,802,814	銀行	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	728	731	7,760	894,504	運輸	
STANTEC INC	—	90	992	114,389	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SUNCOR ENERGY	1,092	989	5,496	633,579	エネルギー	
LUNDIN MINING CORP	622	658	1,116	128,702	素材	
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	2,548	293,699	素材	
THOMSON REUTERS CORP	132	—	—	—	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	626	72,210	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	1,425	1,363	10,335	1,191,311	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	384	44,293	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	989	114,060	生活必需品流通・小売り	
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	1,211	139,625	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	132	132	2,983	343,931	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	372	319	2,501	288,278	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	15	5,870	676,617	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	153	156	2,664	307,157	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	1,060	122,262	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,686	194,427	エネルギー	
KEYERA CORP	186	186	667	76,949	エネルギー	
PARKLAND CORP	140	71	283	32,729	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	746	86,011	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	456	381	1,913	220,540	エネルギー	
DOLLARAMA INC	220	220	2,701	311,386	一般消費財・サービス流通・小売り	
MEG ENERGY CORP	—	272	827	95,324	エネルギー	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	—	—	—	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	3,185	367,126	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	548	380	971	111,945	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	178	178	425	48,997	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	787	90,797	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	46	234	860	99,142	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	30	30	281	32,398	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	1,067	123,043	素材	
NUTRIEN LTD	415	371	3,007	346,596	素材	
WSP GLOBAL INC	99	99	2,050	236,306	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	633	72,994	保険	
FIRSTSERVICE CORP	26	26	530	61,104	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	216	923	106,421	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	—	—	—	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	491	56,617	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	290	1,568	180,770	金融サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	114	2,705	311,818	商業・専門サービス	
AIR CANADA	138	138	250	28,863	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,116	243,999	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	956	941	7,474	861,552	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	288	295	1,164	134,257	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,113	31,156	207,545	23,921,646	
	銘柄 数 <比 率>	85	85	—	<3.1%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	126	127	2,841	485,327	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	818	1,288	220,136	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	984	168,181	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	993	169,673	保険
GEA GROUP AG	133	133	517	88,357	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	506	86,434	自動車・自動車部品
DHL GROUP	812	748	2,932	500,850	運輸
MERCK KGAA	105	91	1,534	262,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	503	449	1,573	268,800	公益事業
SAP SE	825	811	14,377	2,455,564	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,866	1,668	2,069	353,419	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	641	109,616	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	435	74,340	耐久消費財・アパレル
BAYER	766	784	2,181	372,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	144	150	1,238	211,606	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	738	704	3,394	579,768	素材
BEIERSDORF AG	74	74	1,069	182,604	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	100	107	1,061	181,281	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	667	114,062	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	318	301	8,007	1,367,659	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	293	50,166	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	111	104	4,782	816,736	保険
RHEINMETALL AG	36	32	1,677	286,430	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	355	60,715	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	152	153	1,889	322,783	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	625	634	4,210	719,176	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	54	54	482	82,451	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	607	584	10,367	1,770,588	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,571	1,407	2,204	376,563	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	267	246	2,309	394,366	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	446	76,290	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,566	2,534	5,505	940,317	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	454	77,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,053	1,047	4,009	684,738	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	385	65,910	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	306	52,371	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	76	76	356	60,851	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	156	141	2,516	429,830	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	591	100,978	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	910	155,498	資本財
SYMRISE AG	100	100	1,073	183,330	素材

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BRENTAG SE	125	95	622	106,241	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	325	55,628	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	—	—	—	電気通信サービス	
TALANX AG	—	50	367	62,740	保険	
LEG IMMOBILIIEN SE	52	52	433	73,983	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	525	525	1,500	256,203	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	50	50	362	61,883	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,160	198,242	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	94	102	773	132,081	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	368	368	988	168,816	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	334	392	1,552	265,111	資本財	
ZALANDO SE	176	176	424	72,494	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	74	75	527	90,159	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	144	144	715	122,195	素材	
HELLOFRESH SE	138	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	134	134	396	67,652	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	19,947 57	18,188 55	103,597 —	17,693,465 <2.3%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	826	841	1,979	338,159	保険	
INTESA SANPAOLO	12,475	11,450	4,129	705,327	銀行	
UNICREDIT SPA	1,498	1,162	4,240	724,192	銀行	
MEDIOBANCA	539	338	492	84,141	銀行	
LEONARDO SPA	—	313	737	125,945	資本財	
ENEL	6,308	6,403	4,264	728,400	公益事業	
ENI	1,982	1,746	2,543	434,334	エネルギー	
SNAM SPA	1,475	1,475	641	109,500	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	213	36,474	電気通信サービス	
TERNA SPA	1,238	958	736	125,780	公益事業	
RECORDATI SPA	101	60	293	50,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	116	116	393	67,192	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	211	211	1,262	215,699	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	204	34,865	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	145	146	891	152,207	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	484	484	295	50,467	金融サービス	
FINECOBANK SPA	415	415	621	106,072	銀行	
BANCO BPM SPA	—	777	507	86,651	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	460	460	579	98,986	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	301	51,566	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	37,131 18	36,213 20	25,329 —	4,326,072 <0.6%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD	166	166	597	102,015	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AIR LIQUIDE	412	405	7,365	1,257,912	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	492	497	1,544	263,735	公益事業
LOREAL	191	185	8,265	1,411,583	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	220	214	15,973	2,728,058	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	21	422	72,138	資本財
THALES SA	85	66	1,091	186,459	資本財
CAPGEMINI SA	134	122	2,570	439,028	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,837	313,897	メディア・娯楽
BOLLORE SE	836	317	195	33,468	メディア・娯楽
MICHELIN	553	490	1,800	307,512	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	166	153	2,136	364,930	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	173	115	599	102,399	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	25	10	89	15,369	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	22	259	44,274	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	413	393	4,502	769,057	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	426	421	9,808	1,675,160	資本財
VIVENDI SE	612	612	618	105,642	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,959	1,675	11,084	1,893,172	エネルギー
VALEO SA	165	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE	1,490	1,532	1,627	277,888	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	24	5,275	901,019	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	527	495	1,898	324,268	ソフトウェア・サービス
KERING	59	55	1,832	312,987	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	525	397	603	103,079	生活必需品流通・小売り
SANOFI	900	870	7,714	1,317,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	586	100,198	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	633	530	1,444	246,751	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	493	84,328	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	264	45,236	金融サービス
SODEXO	61	61	528	90,194	消費者サービス
AXA SA	1,456	1,442	4,812	821,856	保険
ESSILORLUXOTTICA	226	229	4,731	808,066	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	994	871	1,387	236,991	銀行
BNP PARIBAS	899	777	5,267	899,680	銀行
SAINT-GOBAIN	400	361	2,954	504,550	資本財
WENDEL	20	—	—	—	金融サービス
DANONE (GROUPE)	515	518	3,045	520,122	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	264	266	5,717	976,536	資本財
ENGIE	1,456	1,463	2,265	386,913	公益事業
ALSTOM	243	243	457	78,181	資本財
IPSEN	35	35	421	72,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	411	70,215	素材
LEGRAND SA	217	193	1,995	340,877	資本財

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EIFFAGE	59	59	603	103,047	資本財	
ADP	23	23	299	51,096	運輸	
REXEL SA	—	174	493	84,272	資本財	
BUREAU VERITAS SA	250	250	701	119,816	商業・専門サービス	
GETLINK	352	211	342	58,547	運輸	
EDENRED	201	201	909	155,405	金融サービス	
BIOMERIEUX	30	30	286	48,947	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	270	46,140	消費者サービス	
WORLDLINE SA	203	203	247	42,329	金融サービス	
ALSTOM SA-RTS	—	243	29	5,081	資本財	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25	25	481	82,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	46	46	331	56,648	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	19,752	18,255	131,500	22,458,929	
(オランダ)		54	54	—	<2.9%>	
AIRBUS SE	465	460	7,303	1,247,405	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	39	38	2,568	438,736	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	105	106	530	90,672	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	861	709	2,044	349,102	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	153	123	792	135,364	素材	
WOLTERS KLUWER	206	191	2,865	489,413	商業・専門サービス	
QIAGEN N. V.	170	165	654	111,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AEGON	1,487	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	318	310	27,858	4,757,941	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,908	993	169,706	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	550	502	1,937	330,908	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	718	560	1,413	241,435	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	2,938	2,565	4,196	716,733	銀行	
HEINEKEN NV	201	231	2,162	369,364	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	68	95	726	124,034	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	72	72	185	31,627	素材	
FERRARI NV	101	100	3,799	648,977	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	119	557	95,220	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	810	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	63	901	153,899	半導体・半導体製造装置	
PROSUS	648	1,125	3,892	664,755	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	70	70	150	25,727	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	78	78	820	140,058	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	512	338	319	54,561	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	64	64	569	97,335	金融サービス	
IMCD NV	46	46	649	110,969	資本財	
NN GROUP NV	226	229	984	168,164	保険	
ARGENX SE	41	49	1,666	284,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	当 期 末 株数 (百株)	評 価 額		業 種	
			外貨建金額			
			邦貨換算金額 (千円)			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	536	658	1,865	318,610	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV	1,757	1,664	3,444	588,307	自動車・自動車部品	
FERROVIAL SE	—	370	1,351	230,813	資本財	
JUST EAT TAKEAWAY	155	—	—	—	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	276	448	702	119,962	銀行	
ADYEN NV	17	16	1,949	332,949	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	16,532	14,486	79,858	13,639,090	
	銘柄数 <比率>	31	31	—	<1.8%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA	4,864	4,768	5,794	989,564	公益事業	
ENDESA	259	259	475	81,263	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	4,724	4,488	4,460	761,767	銀行	
ACCIONA SA	21	21	259	44,252	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	100	—	—	—	公益事業	
REPSOL SA	1,111	895	1,356	231,671	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	13,066	12,230	5,823	994,589	銀行	
REDEIA CORP SA	306	306	503	85,927	公益事業	
TELEFONICA	4,314	3,732	1,571	268,446	電気通信サービス	
INDITEX	873	872	3,821	652,734	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS	216	216	302	51,649	公益事業	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	156	165	685	117,040	資本財	
GRIFOLS SA	276	276	258	44,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	370	—	—	—	資本財	
CAIXABANK	3,367	2,750	1,425	243,459	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	214	217	316	54,053	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	353	367	2,340	399,803	消費者サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	54	—	—	—	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	214	—	—	—	公益事業	
AENA SME SA	55	55	976	166,788	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	477	344	1,163	198,719	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	35,400	31,972	31,535	5,385,913	
	銘柄数 <比率>	21	17	—	<0.7%>	
(ベルギー)						
UMICORE	176	176	329	56,196	素材	
LOTUS BAKERIES	—	0.38	373	63,861	食品・飲料・タバコ	
D' IETEREN GROUP	22	22	451	77,167	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	214	180	1,207	206,193	銀行	
SOFINA	12	12	273	46,770	金融サービス	
SOLVAY SA	53	—	—	—	素材	
UCB (GROUPE)	93	93	1,194	204,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	85	85	599	102,381	金融サービス	
AGEAS	110	110	527	90,049	保険	
ELIA GROUP SA/NV	31	9	95	16,292	公益事業	

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SYENQO SA	—	53	497	84,934	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	676	650	3,818	652,176	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,475	1,395	9,368	1,600,073 <0.2%>
(オーストリア)					
OMV AG	125	125	583	99,703	エネルギー
VERBUND AG	64	64	481	82,198	公益事業
VOESTALPINE AG	71	71	192	32,931	素材
ERSTE GROUP BANK AG	253	253	1,142	195,071	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	515	515	2,400	409,905 <0.1%>
(ルクセンブルク)					
EUROFINS SCIENTIFIC	102	102	574	98,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	406	406	640	109,340	エネルギー
ARCELORMITTAL	410	427	1,022	174,604	素材
AROUNDTOWN SA	640	—	—	—	不動産管理・開発
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,560	935	2,236	382,005 <0.0%>
(フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	200	200	340	58,223	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	419	419	804	137,417	資本財
UPM KYMMENE OYJ	423	423	1,486	253,865	素材
STORA ENSO OYJ R	421	421	578	98,812	素材
SAMPO OYJ-A SHS	386	331	1,342	229,343	保険
FORTUM OYJ	325	325	458	78,384	公益事業
ELISA A	102	102	422	72,207	電気通信サービス
NOKIA OYJ	4,519	3,961	1,414	241,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	327	327	648	110,802	エネルギー
KONE OYJ-B	263	263	1,277	218,152	資本財
ORION OYJ-CLASS B	98	101	375	64,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	519	519	595	101,629	資本財
NORDEA BANK ABP	—	2,366	2,694	460,125	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	8,008	9,764	12,439	2,124,580 <0.3%>
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	123	123	1,115	190,570	資本財
CRH PLC	604	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	130	109	846	144,633	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	195	195	879	150,232	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	883	883	917	156,752	銀行
AIB GROUP PLC	882	1,458	751	128,388	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	125	—	—	—	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,946	2,770	4,511	770,576 <0.1%>

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,356	875	149,561	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	396	396	793	135,443	エネルギー
JERONIMO MARTINS	249	218	447	76,390	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,903 3	2,971 3	2,116 -	361,394 <0.0%>
(その他)					
DSM-FIRMENICH AG	137	137	1,460	249,435	素材
AEGON LTD	-	1,018	615	105,200	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	137 1	1,155 2	2,076 -	354,636 <0.0%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	146,311 222	138,625 218	406,971 -	69,506,645 <9.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	298	298	689	138,532	素材
ASHTED GROUP PLC	333	333	1,922	385,977	資本財
SEVERN TRENT PLC	174	174	416	83,647	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	732	732	371	74,545	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	291	293	875	175,766	資本財
CRH PLC	-	521	3,273	657,175	素材
AVIVA PLC	2,403	1,933	931	186,945	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	109	109	500	100,432	素材
DIAGEO	1,794	1,746	4,592	922,060	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	828	399	157	31,541	金融サービス
DCC PLC	66	66	375	75,452	資本財
BAE SYSTEMS PLC	2,401	2,400	3,292	661,016	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,697	1,579	3,761	755,234	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	310	310	701	140,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,901	1,901	1,472	295,590	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	684	684	1,314	263,843	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	168	-	-	-	素材
ANGLO AMERICAN PLC	1,013	933	2,387	479,323	素材
COMPASS GROUP PLC	1,424	1,297	2,826	567,441	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	15,754	14,788	10,174	2,042,895	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	4,907	4,982	1,259	252,872	保険
UNILEVER PLC	2,004	1,933	8,227	1,651,846	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	496	99,706	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	679	136,488	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	518	104,179	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	256	368	74,083	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,623	325,972	保険
RIO TINTO PLC REG	886	880	4,920	988,027	素材
VODAFONE GROUP PLC	20,547	16,457	1,219	244,780	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	560	566	2,479	497,820	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,494	1,455	4,986	1,001,143	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	2,124	1,818	739	148,517	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,120	4,262	1,318	264,788	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	202	40,666	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,427	286,709	公益事業
BP PLC	14,405	13,152	6,405	1,286,060	エネルギー
SAGE GROUP PLC	766	766	816	163,922	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	454	91,166	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,546	48,284	2,683	538,826	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	387	77,790	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,010	5,255	1,635	328,294	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	747	2,184	438,583	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	672	134,970	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,186	3,194	5,557	1,115,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	712	143,121	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,231	1,188	14,289	2,869,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,791	4,648	597	120,029	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,869	2,854	2,502	502,383	公益事業
BARCLAYS	12,521	11,295	2,474	496,889	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	681	136,764	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	307	61,816	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	110	84	779	156,480	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	2,867	575,826	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	407	81,911	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	302	325	2,982	598,777	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	414	83,212	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	437	87,858	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	69	362	72,792	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	4,536	638	128,104	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	148	138	1,083	217,580	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	507	101,826	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	179	341	68,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	1,534	237	47,702	金融サービス
EXPERIAN PLC	741	741	2,761	554,475	商業・専門サービス
MONDI PLC	417	379	605	121,658	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	354	71,164	金融サービス
OCADO GROUP PLC	547	547	224	45,116	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	8,335	7,933	3,879	778,940	素材
ENTAIN PLC	496	496	334	67,162	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	494	99,381	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	254	51,158	保険
M&G PLC	2,291	1,315	264	53,164	金融サービス

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ENDEAVOUR MINING PLC	—	176	308	62,031	素材	
WISE PLC - A	—	490	392	78,832	金融サービス	
INFORMA PLC	1,105	1,105	922	185,285	メディア・娯楽	
HALEON PLC	4,050	5,305	1,718	345,014	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC-NEW	5,620	5,020	13,960	2,802,933	エネルギー	
NATIONAL GRID PLC-RTS	—	832	157	31,617	公益事業	
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	530	106,527	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	499	100,303	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	130	1,932	387,941	消費者サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,011	627	125,954	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	264	53,174	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 >	217,441	209,994	154,417	31,003,936	
		76	82	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	117	122	3,384	583,665	素材	
SGS SA	126	129	1,103	190,380	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	449	77,604	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	18	18	912	157,427	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	29	25	1,418	244,617	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	871	150,335	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	859	148,186	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	7	7	3,130	539,916	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	118	114	5,361	924,771	保険	
NOVARTIS	1,717	1,582	14,416	2,486,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	1,221	1,248	6,194	1,068,364	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	22	22	558	96,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	558	540	12,372	2,133,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	156	148	522	90,189	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	448	388	3,095	533,929	素材	
CLARIANT AG-REG	173	173	256	44,199	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	2,183	2,054	18,826	3,246,978	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	43	42	656	113,179	保険	
TEMENOS AG - REG	51	51	302	52,182	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	18	156	27,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	1,120	193,273	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	37	949	163,809	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	999	172,328	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,974	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG (BEARER)	24	24	481	83,057	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	148	25,571	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	29	358	61,871	保険	
LONZA GROUP AG-REG	57	55	2,741	472,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24	21	1,337	230,607	保険	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	428	73,852	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	477	82,274	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	78	277	47,933	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	2,201	379,755	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	735	126,919	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	476	82,123	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	120	1,043	179,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	409	409	5,892	1,016,228	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	187	152	826	142,497	金融サービス	
SWISS RE LTD	244	243	2,720	469,134	保険	
BKW AG	17	17	249	43,072	公益事業	
SIG GROUP AG	262	262	499	86,181	素材	
ALCON INC	383	383	3,104	535,509	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	—	304	983	169,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	24	24	231	39,997	銀行	
UBS GROUP AG	2,618	2,496	7,067	1,218,981	金融サービス	
VAT GROUP AG	19	19	946	163,278	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,754	11,671	111,150	19,170,183	
	銘柄 数 <比 率>	43	45	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,070	2,070	41,750	620,416	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	4,065	60,418	金融サービス	
SKF AB-B	360	210	4,919	73,102	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,312	1,142	17,001	252,640	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	714	15,512	230,517	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	538	559	8,956	133,088	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	3,951	58,719	資本財	
VOLVO B	1,142	1,142	32,500	482,960	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	53	53	2,408	35,788	素材	
TELE2 AB-B SHS	467	467	4,755	70,669	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAAB AB-B	—	255	6,324	93,976	資本財	
SECURITAS B	283	283	3,189	47,393	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,404	1,285	36,485	542,174	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	552	409	7,698	114,401	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	759	759	23,461	348,640	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,207	1,207	11,948	177,547	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,146	2,146	13,624	202,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	876	875	20,715	307,839	資本財	
TELIA CO AB	2,306	1,237	3,298	49,011	電気通信サービス	
SKANSKA B	255	255	4,834	71,845	資本財	
BOLIDEN AB	222	222	8,242	122,478	素材	
ALFA LAVAL AB	192	189	9,166	136,216	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GETINGE AB-B SHS	177	177	3,407	50,628	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	187	—	—	—	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	4,037	59,990	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	226	226	6,163	91,592	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,390	50,381	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143	143	3,953	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	1,276	1,146	19,864	295,184	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	4,323	64,240	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	4,087	60,740	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,470	1,720	20,385	302,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	174	174	4,910	72,975	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	534	534	11,925	177,217	資本財	
EPIROC AB-B	288	288	5,876	87,317	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	13,397	199,087	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	314	314	10,608	157,647	金融サービス	
EVOLUTION AB	150	131	15,084	224,159	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	531	—	—	—	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	179	179	5,035	74,822	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	389	—	—	—	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	498	498	1,683	25,021	自動車・自動車部品	
BEIJER REF AB	—	268	4,513	67,075	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,228	1,228	6,734	100,075	資本財	
NORDEA BANK ABP	2,585	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	4,227	62,816	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	29,476	24,550	438,421	6,514,950	
	銘柄 数 <比 率>	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO	1,005	1,005	7,128	106,716	素材	
TELENOR ASA	511	511	6,322	94,645	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	86	86	7,707	115,374	資本財	
ORKLA	698	391	3,225	48,284	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	734	664	20,040	300,005	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	4,178	62,545	素材	
MOWI ASA	319	319	6,137	91,883	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	277	293	7,804	116,840	エネルギー	
SALMAR ASA	54	54	3,557	53,255	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,408	51,022	保険	
ADEVINTA ASA	191	191	2,175	32,567	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	717	717	14,840	222,155	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,907	4,546	86,526	1,295,296	
	銘柄 数 <比 率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	68	68	6,508	148,990	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	3	3,792	86,818	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,610	59,753	運輸	
DANSKE BANK A/S	561	486	9,859	225,684	銀行	
GENMAB A/S	52	48	9,436	216,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	171	301	12,704	290,800	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	2,160	49,460	資本財	
DSV A/S	142	142	14,856	340,061	運輸	
DEMANT A/S	85	85	2,780	63,634	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSYEMS A/S	816	834	16,891	386,647	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,314	2,530	231,698	5,303,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	97	8,202	187,754	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,242	97,111	保険	
PANDORA A/S	79	65	7,251	165,977	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	—	—	—	素材	
ORSTED A/S	154	129	5,324	121,868	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,934	5,097	338,320	7,744,147	
	銘 柄 数 <比 率>	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	121	121	580	60,720	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPAC BANKING	2,722	2,761	7,355	768,897	銀行	
FORTESCUE LTD	1,385	1,373	3,640	380,503	素材	
BRAMBLES LTD	1,080	1,080	1,548	161,898	商業・専門サービス	
ASX LTD	145	145	920	96,206	金融サービス	
BHP GROUP LTD	3,999	3,883	17,505	1,829,836	素材	
AMPOL LTD	206	206	731	76,442	エネルギー	
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,191	124,593	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	379	376	10,612	1,109,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	35	35	661	69,192	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	2,496	2,249	2,825	295,366	運輸	
COCHLEAR LIMITED	47	47	1,530	159,989	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,514	1,555	1,611	168,433	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,344	1,305	15,702	1,641,332	銀行	
RIO TINTO LTD	282	282	3,721	388,972	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	2,073	216,785	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,666	1,666	1,068	111,669	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	307	1,466	153,297	素材	
IGO LTD	563	—	—	—	素材	
ORICA LTD	382	382	709	74,201	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	347	347	737	77,124	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	290	282	5,421	566,701	金融サービス	
SUNCORP GROUP LIMITED	948	948	1,527	159,649	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,470	2,408	8,255	862,902	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	739	—	—	—	素材	

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	515	53,932	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	1,264	1,040	1,845	192,898	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	736	1,064	111,293	素材	
REECE LTD	168	168	425	44,501	資本財	
SANTOS	2,654	2,246	1,731	181,038	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	372	418	1,011	105,724	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138	138	440	46,056	金融サービス	
WESFARMERS LTD	929	907	5,838	610,287	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,470	1,411	3,899	407,621	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,014	920	2,903	303,546	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	280	280	624	65,300	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	144	144	1,080	112,947	素材	
PILBARA MINERALS LTD	2,094	2,094	814	85,181	素材	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	126	496	51,924	資本財	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195	1,195	440	46,003	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	639	639	743	77,688	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	113	113	1,514	158,294	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	177	177	292	30,595	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	3,084	3,084	1,082	113,176	電気通信サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	904	94,558	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,099	1,099	548	57,324	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,362	2,384	6,811	712,031	銀行	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	845	88,343	保険	
CAR GROUP LTD	—	293	1,003	104,866	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	3,467	3,467	1,355	141,730	素材	
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	1,779	185,976	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	1,356	141,809	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,351	51,977	132,772	13,878,745	
	銘柄 数 <比率>	50	50	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	824	824	625	60,349	運輸	
EBOS GROUP LTD	142	142	515	49,727	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399	399	1,105	106,769	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,329	545	52,631	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	646	646	415	40,112	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	682	65,852	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,849	4,448	3,888	375,443	
	銘柄 数 <比率>	6	6	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	1,271	25,621	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS	1,375	1,365	9,022	181,806	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	375	375	1,734	34,947	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944	883	24,406	491,783	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MTR CORP	1,250	1,250	3,325	66,998	運輸	
HANG SENG BANK	594	594	6,700	135,011	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,162	63,714	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	5,101	102,797	公益事業	
WHARF HOLDINGS	—	840	2,158	43,499	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	5,654	113,930	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	6,829	137,614	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	7,150	144,074	銀行	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	3,154	3,154	2,766	55,736	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,245	1,050	8,064	162,489	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC A	405	445	3,054	61,556	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	10,635	214,311	資本財	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	920	—	—	—	資本財	
AIA GROUP LTD	9,312	8,642	53,277	1,073,550	保険	
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	3,857	77,719	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	2,490	50,173	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,387	27,952	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,230	1,230	3,136	63,200	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,836	37,013	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	6,583	6,583	3,732	75,211	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,139	2,289	9,159	184,570	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,644	1,219	3,940	79,400	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,480	54,406	183,855	3,704,685	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	25	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	604	70,502	資本財	
DBS GROUP	1,404	1,557	5,573	650,157	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	255	29,808	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	21,527	1,076	188	21,975	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	80	219	25,637	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	660	634	74,069	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	3,150	2,928	266	31,083	消費者サービス	
KEPPEL LTD	1,128	1,128	763	89,088	資本財	
OCBC BANK	2,571	2,571	3,727	434,902	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	731	85,306	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	940	2,870	334,902	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	257	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,809	6,221	1,530	178,544	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	841	439	51,213	公益事業	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	559	65,215	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種		
			株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,235	2,601	691	80,713	不動産管理・開発		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	46,007 16	25,375 15	19,056 —	2,223,120 <0.3%>		
(イスラエル)			千イスラエルシケル				
BANK HAPOALIM BM	983	983	3,372	144,046	銀行		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,125	1,125	3,396	145,101	銀行		
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,769	—	—	—	電気通信サービス		
FIRST INTL BANK ISRAEL	50	—	—	—	銀行		
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,523	65,087	資本財		
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	100	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,894	80,928	銀行		
ICL LTD	594	594	1,054	45,034	素材		
NICE LTD	49	49	3,540	151,226	ソフトウェア・サービス		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,686	72,050	銀行		
AZRIELI GROUP	15	15	352	15,042	不動産管理・開発		
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,829 11	3,909 8	16,820 —	718,518 <0.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	887,596 1,210	829,399 1,194	— —	734,844,688 <95.4%>		

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄	証券数 (証券)	当期首(前期末)	当 期 末			
			証 券 数 (証券)	評 価 額	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWA WRT	—	—	1,490	—	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	1,490 1	— —	— —	— <—%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	1,462	230,193	
BOSTON PROPERTIES	11	11	654	102,945	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	37	723	113,856	
PROLOGIS INC	73	71	7,485	1,178,176	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,244	353,226	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	786	123,810	
CROWN CASTLE INC	33	32	3,149	495,709	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,328	209,183	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29	25	1,673	263,362	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	54	1,035	163,004	
WELLTOWER INC	35	43	4,435	698,213	
KIMCO REALTY CORP	47	47	873	137,435	
IRON MOUNTAIN INC	23	23	1,854	291,885	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	863	135,838	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	1,031	162,368	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,198	188,596	
REALTY INCOME CORP	49	64	3,303	520,047	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	737	116,007	
UDR INC	23	23	909	143,229	
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	3,823	601,832	
PUBLIC STORAGE	12	11	3,204	504,387	
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,265	199,159	
VENTAS INC	31	31	1,489	234,405	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	15	2,234	351,640	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	23	3,356	528,351	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	36	6,714	1,056,899	
WP CAREY INC	16	16	898	141,494	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	891	140,372	
INVITATION HOMES INC	45	45	1,533	241,360	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	18	798	125,632	
EQUINIX INC	7	7	5,636	887,255	
VICI PROPERTIES INC	75	83	2,367	372,583	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,673	263,339	
小 計	口 数 ・ 金 額	966	925	71,637	11,275,807
	銘柄 数 <比 率>	35	33	—	<1.5%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	4	213	24,581	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	264	30,512	
小 計	口 数 ・ 金 額	20	20	477	55,093
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	17	17	444	75,958	
GECINA SA	3	3	310	52,967	
COVIVIO (FP)	4	4	243	41,627	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	828	141,455	
国 小 計	口 数 ・ 金 額	35	35	1,826	312,009
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)			千ユーロ		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	12	12	346	59,153	
国 小 計	口 数 ・ 金 額	12	12	346	59,153
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	48	48	2,173	371,163
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	79	—	—	—	
SEGRO PLC	103	78	703	141,156	
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	56	363	73,009	
小 計	口 数 ・ 金 額	239	134	1,066	214,165
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	266	266	529	55,334	
APA GROUP	83	83	711	74,351	
GPT GROUP	167	167	730	76,337	
STOCKLAND	207	207	947	99,081	
DEXUS	94	94	648	67,764	
GOODMAN GROUP	133	135	4,635	484,546	
VICINITY CENTERS	305	305	582	60,923	
LENDLEASE GROUP	64	—	—	—	
SCENTRE GROUP	381	381	1,208	126,341	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,704	1,641	9,994	1,044,682
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	170	166	5,582	112,493	

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	2,920	58,839
小 計	口 数 ・ 金 額	485	481	8,502	171,332
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	338	666	77,800
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	747	87,178
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	283	385	44,930
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	220	270	31,568
小 計	口 数 ・ 金 額	1,125	1,125	2,069	241,477
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,590	4,377	—	13,373,721
	銘 柄 数 <比 率>	60	56	—	<1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	17,055	—
	S&P/TSE 60	705	—
	SWISS MKT IX	961	—
	DJ EURO STOXX	1,927	—
	SPI 200 FUTU	733	—
	FTSE 100	1,262	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	734,844,688	95.4
投 資 信 託 受 益 証 券	133,190	0.0
投 資 証 券	13,240,531	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,349,399	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	770,567,808	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(770,040,412千円)の投資信託財産総額(770,567,808千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=157.40円

1カナダドル=115.26円

1ユーロ=170.79円

1イギリスポンド=200.78円

1スイスフラン=172.47円

1スウェーデンクローナ=14.86円

1ノルウェークローネ=14.97円

1デンマーククローネ=22.89円

1オーストラリアドル=104.53円

1ニュージーランドドル=96.55円

1香港ドル=20.15円

1シンガポールドル=116.66円

1イスラエルシェケル=42.718円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A) 資 産	771,480,966,257円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,437,511,412
株 式(評価額)	734,844,688,186
投資信託受益証券(評価額)	133,190,840
投資証券(評価額)	13,240,531,141
未 収 入 金	1,496,594,709
未 収 配 当 金	1,025,901,054
未 収 利 息	967
差 入 委 託 証 拠 金	6,302,547,948
(B) 負 債	1,165,633,354
未 払 金	920,358,200
未 払 解 約 金	245,275,154
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	770,315,332,903
元 本	115,404,015,522
次 期 繰 越 損 益 金	654,911,317,381
(D) 受 益 権 総 口 数	115,404,015,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	66,749円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	12,552,332,918円
受 取 配 当 金	11,983,530,144
受 取 利 息	329,050,300
そ の 他 収 益 金	240,015,933
支 払 利 息	△263,459
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,372,024,590
売 買 益	225,476,443,809
売 買 損	△19,104,419,219
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,992,957,199
取 引 益	3,324,302,832
取 引 損	△1,331,345,633
(D) そ の 他 費 用	△180,275,014
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	220,737,039,693
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	459,709,490,599
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,701,355,337
(H) 解 約 差 損 益 金	△80,236,568,248
(I) 計 (E+F+G+H)	654,911,317,381
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654,911,317,381

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 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3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は121,644,600,809円、期中追加設定元本額は12,271,959,846円、期中一部解約元本額は18,512,545,133円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,233,901,914円
世界経済インデックスファンド	13,991,533,668円
DC外国株式インデックス・オープン	13,156,676,577円
DC世界経済インデックスファンド	9,213,061,493円
分散投資コア戦略ファンドS	6,861,869,398円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	4,902,262,860円
DCマイセクション75	4,043,367,206円
DCマイセクション50	3,037,646,999円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,252,728,392円
DCマイセクションS75	1,951,629,914円
DCマイセクションS50	1,795,303,866円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,523,153,911円
分散投資コア戦略ファンドA	1,450,995,739円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,441,009,290円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,403,258,728円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,170,915,186円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,409,978円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	999,415,785円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	888,788,670円
外国株式インデックス・オープン	876,748,737円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	857,482,818円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	727,948,979円
グローバル経済コア	681,371,732円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	680,167,753円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	574,267,433円
DCマイセクション25	535,511,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	430,283,398円
DCマイセクションS25	326,526,062円
コア投資戦略ファンド(成長型)	273,795,458円
SMT 世界経済インデックス・オープン	254,916,315円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	216,523,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	191,306,176円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	173,023,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	168,456,311円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,129,236円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	122,583,106円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	122,490,672円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
SMT インデックスバランス・オープン	113,787,462円
コア投資戦略ファンド(安定型)	111,815,412円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	111,043,923円

DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,067,281円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	95,628,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	92,059,747円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,090,167円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,774,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,091,314円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	67,997,457円
10資産分散投資ファンド	61,825,769円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	56,273,050円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,164,856円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,423,278円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,737,963円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,197,325円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,960,481円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,961,616円
グローバル10資産バランスファンド	14,987,386円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,541,807円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,895,831円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,523,031円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,888,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,183,882円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,530,473円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,456,907円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,360,270円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,770,669円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	23,954円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	21,884円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	21,804円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	13,729円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	12,139円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

運用報告書

第3期（決算日 2024年6月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2021年7月8日から無期限です。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式先物比率	株式物率	投資信託組入比率	純資産総額	
		騰落率	騰落率					
設定日(2021年7月8日)	円 10,000	% -	10,000	% -	% -	% -	百万円 1,499	
第1期(2022年6月27日)	11,016	10.2	11,082	10.8	91.0	6.4	2.4	1,721
第2期(2023年6月26日)	13,134	19.2	13,261	19.7	95.2	2.6	2.0	11,945
第3期(2024年6月25日)	18,360	39.8	18,618	40.4	93.7	4.6	1.7	17,584

(注)株式先物比率は「買建比率-売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物比率	株式物率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(当期首) 2023年6月26日	円 13,134	% -	13,261	% -	95.2	2.6	2.0
6月末	13,398	2.0	13,539	2.1	95.1	2.6	2.1
7月末	13,608	3.6	13,756	3.7	94.8	3.0	2.0
8月末	13,950	6.2	14,108	6.4	94.5	3.2	2.1
9月末	13,549	3.2	13,702	3.3	95.8	1.9	2.0
10月末	13,097	△0.3	13,249	△0.1	92.8	5.1	2.0
11月末	14,220	8.3	14,385	8.5	91.4	6.4	2.0
12月末	14,409	9.7	14,596	10.1	94.0	3.7	2.1
2024年1月末	15,427	17.5	15,614	17.7	95.2	2.7	2.0
2月末	16,158	23.0	16,357	23.3	94.4	3.6	2.0
3月末	16,875	28.5	17,097	28.9	95.0	3.0	2.0
4月末	17,053	29.8	17,279	30.3	94.8	3.4	1.9
5月末	17,460	32.9	17,705	33.5	94.4	3.7	1.9
(当期末) 2024年6月25日	18,360	39.8	18,618	40.4	93.7	4.6	1.7

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率-売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイESGリーダーズ指数（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイESGリーダーズ指数は、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株式の中から、相対的にESG評価の高い銘柄を選定することで構築される指数です。

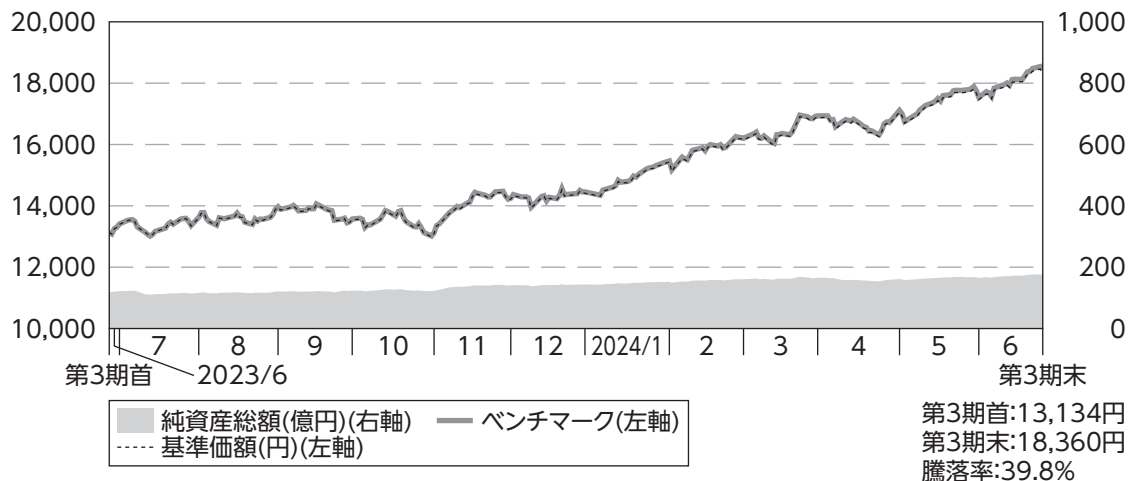
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイESGリーダーズ指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイESGリーダーズ指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

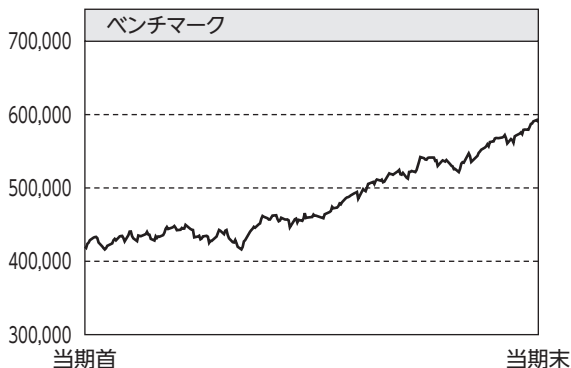


(注)ベンチマークは、2023年6月26日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

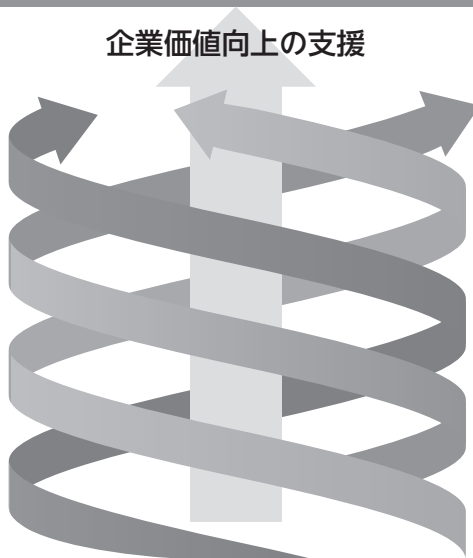
<当社のスチュワードシップ活動>

当社は「責任ある機関投資家」として、エンゲージメント、議決権行使、投資の意思決定におけるESGの考慮を3つの柱としてスチュワードシップ活動を推進しています。投資先企業の企業価値向上に資するスチュワードシップ活動を行うことを通じ、お客さまからお預かりしている資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。そして、その全ての基盤がフィデューシャリー・デューティーの実践です。当社は、スチュワードシップ活動に関する利益相反の適切な管理がフィデューシャリー・デューティーの向上につながると考え、利益相反管理を適切に行っております。

投資リターンの最大化

投資先の企業価値向上

企業価値向上の支援



3

投資意思決定におけるESGの考慮

投資の意思決定においてESGを考慮することにより、お客さまの資産の中長期的な投資リターンの最大化を目指します。

1

エンゲージメント

「企業にベストプラクティスを求める機会」と位置付けて、中長期的な企業価値向上に資する意見表明を行います。

2

議決権行使

「ガバナンスのミニマム・スタンダードを求める機会」と位置付けて、透明性の高い判断プロセスに則り、適切に行使をしています。

1 2 3 を支える基盤

[フィデューシャリー・デューティーの実践] [利益相反管理]

「三井住友トラスト・グループのフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」に基づき、お客さま本位の商品・サービスの提供に向けた取り組みを進めます。



当社の責任ある機関投資家としての取り組みはスマートフォンで左記コードを読み取るかアドレスを入力することでご確認いただけます。
https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/

当ファンドの組入資産の内容

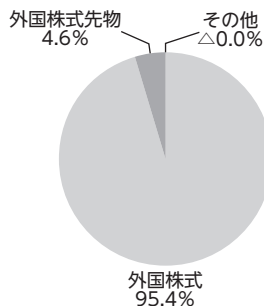
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	9.1%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	8.5%
3	S&P 500 EMIN 2409	アメリカ	3.8%
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	3.0%
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	2.7%
6	ELI LILLY & CO	アメリカ	2.1%

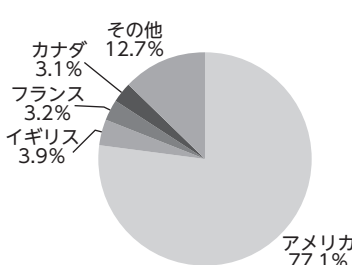
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	TESLA INC	アメリカ	1.5%
8	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	1.3%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	1.3%
10	ASML HOLDING NV	オランダ	1.2%
組入銘柄数		606	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

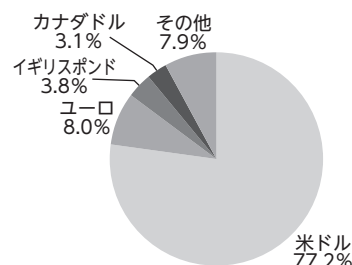
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

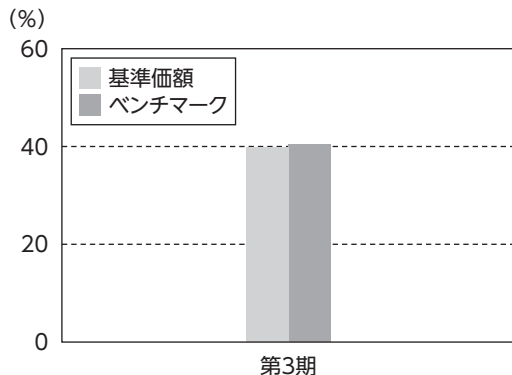


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して4.6%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主要因は、配当課税要因*および取引コスト要因(いずれもマイナス要因)です。

*ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

主としてわが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます。)に投資し、MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年6月27日~2024年6月25日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	1円 (1) (-) (-) (-) (0) (-) (0)	0.008% (0.006) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.002)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (-) (-) (-) (-) (0)	0.008 (0.008) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	13 (13) (-) (0)	0.090 (0.089) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	15	0.106	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(14,933円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 1,294 (765)	千米ドル 15,703 (96)	百株 1,083 (7)	千米ドル 13,377 (103)
	カ ナ ダ	137 (4)	千カナダドル 1,059 (84)	117 (4)	千カナダドル 781 (87)
	ド イ ツ	36 (-)	千ユーロ 256 (△3)	134	千ユーロ 532
	イ タ リ ア	538	228	127	141
	フ ラ ン ス	90	628	175	702
	オ ラ ン ダ	134 (25)	338 (△0.35847)	145	379
	ス ペ イ ン	232 (394)	152 (10)	53 (386)	88 (10)
	ベ ル ギ ー	7	47	2	13
	オ ー ス ト リ ア	4	13	-	-
	ル ク セ ン ブ ル ク	4	23	-	-
	フ ィ ン ラ ン ド	82	167	53	37
	ア イ ル ラ ン ド	3	28	3 (22)	22 (107)
	そ の 他	1 (-)	11 (△1)	-	-
	国	イ ギ リ ス	1,332 (57)	千イギリスポンド 656 (93)	1,151
ス イ ス		50 (12)	千スイスフラン 507 (△2)	40	千スイスフラン 408
ス ウ ェ ー デ ン		146	千スウェーデンクローナ 3,738	191	千スウェーデンクローナ 2,925
ノ ル ウ ェ ー		30	千ノルウェークローネ 788	21	千ノルウェークローネ 551
デ ン マ ー ク		40 (51)	千デンマーククローネ 2,074 (-)	22	千デンマーククローネ 1,894
オ ー ス ト ラ リ ア		160 (△15)	千オーストラリアドル 877 (-)	287 (10)	千オーストラリアドル 466 (68)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	5	千ニュージーランドドル 17
	香 港	318	千香港ドル 1,693	637	千香港ドル 1,041
国	シンガポール	6	千シンガポールドル 16	13 (—)	千シンガポールドル 7 (0.70841)
	イスラエル	18	千イスラエルシェケル 53	63	千イスラエルシェケル 190

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
アメリカ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
	PROLOGIS INC	0.616	72	0.507	62
	CROWN CASTLE INC	0.242	22	0.127	14
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.85	14	—	—
	WELLTOWER INC	0.545	47	0.195	17
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.21	26	0.127	14
	AMERICAN TOWER CORPORATION	0.261	46	0.177	34
	EQUINIX INC	0.055	42	0.037	28
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.065	12	0.05	11
	小 計	2	285	1	184
カナダ		千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	0.278	12
	小 計	—	—	0.278	12
フランス		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	KLEPIERRE	— (—)	— (△0.47933)	0.568	15
	COVIVIO(FP)	0.08	3	—	—
	小 計	0.08 (—)	3 (△0.47933)	0.568	15

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	0.558	14	—	—
小 計	0.558	14	—	—
ユ ー ロ 計	0.638 (—)	18 (△0.47933)	0.568	15
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC	2	14	—	—
小 計	2	14	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP	9	20	19	38
APA GROUP	2	20	—	—
STOCKLAND	4	20	10	49
DEXUS	—	—	2	18
GOODMAN GROUP	1	25	1	43
VICINITY CENTERS	—	—	9	19
LENLEASE GROUP	—	—	1	11
SCENTRE GROUP	—	—	15	48
小 計	18	86	62	229
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
HKT TRUST AND HKT LTD	—	—	11	99
小 計	—	—	11	99
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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	10 (—)	17 (△0.08525)	11	23
CAPITALAND ASCENDAS REIT	11	31	—	—
KEPPEL REIT	— (0.86)	— (0.70841)	0.86	0.68332
小 計	22 (0.86)	48 (0.62316)	12	23

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・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	当 期			
	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 5,776	百万円 5,399	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	6,018,388千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	13,324,177千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.45

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 3,290	百万円 49	% 1.5	百万円 2,716	百万円 8	% 0.3
金 銭 信 託	0.327216	0.327216	100.0	0.327216	0.327216	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6,702	718	10.7	6,700	718	10.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期末(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
INTL BUSINESS MACHINES CORP	28	29	509	81,344	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	—	51	822	131,299	半導体・半導体製造装置	
ADOBE INC	14	14	746	119,098	ソフトウェア・サービス	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	—	7	191	30,516	素材	
ALLSTATE CORP	7	8	131	20,964	保険	
AMGEN	16	17	541	86,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN EXPRESS	19	18	423	67,624	金融サービス	
AFLAC	17	17	161	25,842	保険	
VALERO ENERGY CORP	11	10	157	25,180	エネルギー	
COMCAST CORP-CL A	130	125	484	77,325	メディア・娯楽	
ANSYS INC	2	3	96	15,421	ソフトウェア・サービス	
APPLIED MATERIALS	25	26	607	96,854	半導体・半導体製造装置	
AUTODESK INC	6	6	162	25,988	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESS	13	12	320	51,213	商業・専門サービス	
AUTOZONE INC	0.57	0.57	170	27,152	一般消費財・サービス流通・小売り	
AVERY DENNISON CORP	2	2	57	9,192	素材	
BALL CORP	9	9	56	9,049	素材	
BANK NEW YORK CO	25	22	136	21,818	金融サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	130	133	549	87,756	電気通信サービス	
BEST BUY COMPANY INC	5	5	52	8,452	一般消費財・サービス流通・小売り	
YUM BRANDS INC	8	9	120	19,241	消費者サービス	
ROBERT HALF INC	3	—	—	—	商業・専門サービス	
BORGWARNER INC	7	—	—	—	自動車・自動車部品	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	33	5,280	運輸	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4	5	90	14,398	メディア・娯楽	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.65	0.68	98	15,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	64	64	271	43,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	12	18	147	23,542	エネルギー	
UNITED RENTALS INC	2	2	139	22,242	資本財	
SEMPRA	9	19	147	23,506	公益事業	
QUANTA SERVICES INC	4	4	133	21,309	資本財	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	19	—	—	—	メディア・娯楽	
CSX CORP	62	64	212	33,950	運輸	
CAMPBELL SOUP CO (US)	6	6	28	4,500	食品・飲料・タバコ	
CATERPILLAR	16	15	523	83,563	資本財	
CHURCH & DWIGHT CO INC	7	7	81	13,033	家庭用品・パーソナル用品	
THE CIGNA GROUP	9	9	309	49,385	ヘルスケア機器・サービス	
CINTAS CORP	2	2	206	33,013	商業・専門サービス	
CLOROX COMPANY	3	4	61	9,817	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
COCA-COLA CO	127	130	832	132,834	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	24	24	245	39,250	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	53	8,529	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	—	6	50	8,107	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	14	13	40	6,488	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	10	10	94	15,072	公益事業
CMS ENERGY CORP	9	8	50	8,135	公益事業
COOPER COS INC/THE	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	1	47	7,551	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	4	4	127	20,298	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	—	9	136	21,812	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	21	22	574	91,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	5	5	220	35,247	金融サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	13	15	227	36,328	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	—	8	317	50,686	資本財
MORGAN STANLEY	38	38	378	60,377	金融サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	0.81	0.81	79	12,641	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	56	57	591	94,344	メディア・娯楽
DOVER CORP	4	4	76	12,239	資本財
OMNICOM GROUP	6	6	56	9,019	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	—	3	58	9,320	消費者サービス
EBAY	16	16	87	13,917	一般消費財・サービス流通・小売り
EATON CORP	12	12	409	65,318	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	8	8	268	42,765	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	8	8	200	31,930	素材
ELECTRONIC ARTS INC	8	7	107	17,171	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	30	30	739	118,032	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	17	—	—	—	資本財
ATMOS ENERGY CORP	4	5	62	9,942	公益事業
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	52	8,367	運輸
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	1	46	7,389	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.78	0.77	110	17,710	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	1	1	21	3,429	保険
FASTENAL CO	16	—	—	—	資本財
FISERV INC	19	18	279	44,549	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	10	10	23	3,811	金融サービス
DENTSPLY SIRONA INC	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL MILLS INC	18	17	121	19,441	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	4	4	70	11,310	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	38	40	285	45,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	2	2	109	17,418	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	76	794	9,382	1,497,096	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	5	5	41	6,607	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GENERAL ELECTRIC CO	—	34	557	88,989	資本財
GRAINGER (WW) INC	1	1	126	20,158	資本財
HALLIBURTON CO	26	29	99	15,933	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5	—	—	—	資本財
HASBRO INC	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	—	4	27	4,379	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	27	30	110	17,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUNIPER NETWORKS INC	—	10	36	5,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	7	7	51	8,257	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	31	31	1,104	176,301	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	8	8	27	4,337	食品・飲料・タバコ
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	1	59	9,431	資本財
HUMANA INC	3	3	135	21,594	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	2	35	5,696	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	41	41	53	8,510	銀行
BIOGEN INC	4	4	103	16,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	2	2	44	7,048	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	9	9	230	36,772	資本財
INTUIT INC	8	8	555	88,596	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	2	2	130	20,781	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	129	134	409	65,410	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7	7	75	12,116	素材
INT'L PAPER CO	10	10	50	8,056	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	11	11	34	5,461	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	—	1	57	9,113	資本財
JOHNSON & JOHNSON	80	76	1,141	182,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	9	9	99	15,861	保険
KELLANOVA	9	9	54	8,775	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	—	29	41	6,545	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	10	10	148	23,672	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	4	4	377	60,298	金融サービス
KROGER CO	19	22	114	18,221	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	4	4	422	67,344	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	4	24	3,950	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	4	4	42	6,838	ソフトウェア・サービス
ELI LILLY & CO	24	25	2,285	364,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	—	7	29	4,714	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	22	23	327	52,279	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	9	9	123	19,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOWES COMPANIES	18	18	415	66,287	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7	7	50	8,093	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	22	22	596	95,182	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	10	10	452	72,277	金融サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	19	19	175	27,998	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MARSH & MCLENNAN COS	15	15	332	53,014	保険
MASCO CORP	6	—	—	—	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	101	16,233	素材
MERCK & CO	78	80	1,070	170,739	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	218	224	10,040	1,602,108	ソフトウェア・サービス
3 M COMPANY	16	17	178	28,511	資本財
ILLUMINA INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	3	42	6,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	6	6	83	13,329	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	25	36	153	24,483	素材
NVR INC	0.1	0.1	77	12,351	耐久消費財・アパレル
NIKE B	38	38	374	59,707	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	6	—	—	—	運輸
EVERSOURCE ENERGY	11	11	69	11,049	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	5	5	48	7,781	金融サービス
NUCOR CORP	7	7	119	19,087	素材
CHENIERE ENERGY INC	7	7	117	18,827	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	—	12	167	26,669	金融サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	3	6	109	17,446	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	—	1	203	32,502	一般消費財・サービス流通・小売り
EXELON CORP	31	30	108	17,233	公益事業
PAYCHEX INC	10	10	127	20,358	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	2	2	51	8,170	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	42	43	734	117,144	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	5	4	38	6,114	資本財
ESSENTIAL UTILITIES INC	7	7	29	4,643	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11	13	201	32,229	銀行
PPG INDUSTRIES INC	7	7	99	15,928	素材
PRICE T ROWE GROUP INC	6	6	78	12,538	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	48	7,674	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	72	74	1,262	201,369	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	18	18	391	62,458	保険
PULTE GROUP INC	6	6	78	12,459	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6	6	84	13,473	金融サービス
REPLIGEN CORP	1	1	20	3,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
US BANCORP	47	48	198	31,677	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10	12	128	20,462	保険
ROCKWELL AUTOMATION INC	3	3	101	16,205	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	7	119	19,107	消費者サービス
ACCENTURE PLC-CL A	19	19	613	97,938	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	3	3	83	13,264	保険
TRAVELERS COS INC/THE	6	7	148	23,711	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	18	18	142	22,699	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BOOKING HOLDINGS INC	1	1	433	69,241	消費者サービス
SCHLUMBERGER	45	43	208	33,296	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	46	47	354	56,629	金融サービス
POOL CORP	1	1	37	5,984	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6	7	77	12,287	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ELEVANCE HEALTH INC	7	7	400	63,962	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	5	5	129	20,738	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	7	7	59	9,466	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7	—	—	—	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10	11	131	20,990	保険
ADVANCE AUTO PARTS	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	11	12	94	15,057	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	40	42	157	25,151	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6	7	249	39,871	資本財
STATE STREET CORP	10	10	77	12,324	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	5	4	55	8,890	素材
GEN DIGITAL INC	17	17	42	6,754	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	4	5	297	47,516	ソフトウェア・サービス
TELEFLEX INC	1	1	26	4,163	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS	28	28	560	89,479	半導体・半導体製造装置
TORO CO	3	3	30	4,879	資本財
DAVITA INC	1	1	19	3,168	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	3	3	93	14,914	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	7	7	41	6,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UGI CORP	7	—	—	—	公益事業
UNION PACIFIC CORP	19	19	438	69,996	運輸
VF CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	23	37	5,914	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	12	—	—	—	商業・専門サービス
WATERS CORP	1	1	52	8,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	4	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2	2	82	13,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	3	3	36	5,889	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	1	—	—	—	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	9	9	74	11,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEYERHAEUSER CO	21	21	61	9,878	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WHIRLPOOL CORP	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	10	12	74	11,910	金融サービス
WILLIAMS COS	38	38	165	26,468	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	1	59	9,520	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	1	42	6,856	一般消費財・サービス流通・小売り
LQY CORP	7	7	33	5,270	一般消費財・サービス流通・小売り
CARMAX INC	5	5	39	6,352	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
TJX COMPANIES INC	35	36	399	63,788	一般消費財・サービス流通・小売り	
CBRE GROUP INC-A	9	9	84	13,530	不動産管理・開発	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	5	—	—	—	電気通信サービス	
REGIONS FINL CORP	27	26	51	8,272	銀行	
DOMINO'S PIZZA INC	—	1	59	9,447	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1	1	22	3,633	金融サービス	
DEXCOM INC	12	12	138	22,070	ヘルスケア機器・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4	—	—	—	資本財	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	3	3	140	22,413	金融サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	7	—	—	—	電気通信サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	17	18	251	40,195	金融サービス	
MASTERCARD INC-CLASS A	26	26	1,210	193,072	金融サービス	
OWENS CORNING	3	2	43	6,967	資本財	
AERCAP HOLDINGS NV	—	6	60	9,692	資本財	
FIRST SOLAR INC	—	3	84	13,465	半導体・半導体製造装置	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	3	3	70	11,271	商業・専門サービス	
AECOM	4	—	—	—	資本財	
DELTA AIR LINES INC	4	4	22	3,602	運輸	
INSULET CORP	2	2	55	8,883	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7	7	100	15,991	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	3	3	123	19,781	耐久消費財・アパレル	
VMWARE INC-CLASS A	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	235	37,631	一般消費財・サービス流通・小売り	
ULTA BEAUTY INC	1	1	58	9,265	一般消費財・サービス流通・小売り	
INVESCO LTD	8	—	—	—	金融サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	50	50	1,388	221,578	金融サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	6	6	86	13,751	公益事業	
MARATHON PETROLEUM CORP	14	11	199	31,787	エネルギー	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	4	4	29	4,690	資本財	
KINDER MORGAN INC	67	66	133	21,238	エネルギー	
XYLEM INC	7	7	104	16,599	資本財	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	8	8	78	12,463	素材	
SPLUNK INC	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HCA HEALTHCARE INC	6	6	223	35,622	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	8	8	218	34,798	半導体・半導体製造装置	
TARGA RESOURCES CORP	6	6	81	13,050	エネルギー	
LEAR CORP	2	—	—	—	自動車・自動車部品	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	53	8,474	金融サービス	
TESLA INC	88	91	1,662	265,338	自動車・自動車部品	
GENERAC HOLDINGS INC	2	—	—	—	資本財	
ENPHASE ENERGY INC	—	4	46	7,428	半導体・半導体製造装置	
ALLY FINANCIAL INC	10	10	41	6,542	金融サービス	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2	2	64	10,279	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
APTIV PLC	9	9	69	11,108	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	13	13	188	30,065	エネルギー
IQVIA HOLDINGS INC	—	5	123	19,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SERVICENOW INC	6	6	482	76,941	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	—	10	325	51,893	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	6	6	143	22,821	ソフトウェア・サービス
PTC INC	3	3	62	9,974	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	14	14	253	40,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER INC	28	35	124	19,870	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	5	5	30	4,801	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	30	—	—	—	メディア・娯楽
BLACK KNIGHT INC	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	32	34	117	18,826	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	4	4	38	6,099	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	2	2	64	10,228	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	27	28	4,508	資本財
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	5	5	25	4,118	運輸
BURLINGTON STORES INC	2	2	51	8,165	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLEGION PLC	2	2	33	5,345	資本財
DAYFORCE INC	4	4	22	3,629	商業・専門サービス
STERIS PLC	2	2	62	10,020	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	6	6	32	5,146	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8	7	173	27,670	消費者サービス
ARAMARK	7	—	—	—	消費者サービス
AMCOR PLC	43	—	—	—	素材
FOX CORP - CLASS A	9	9	31	5,047	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	4	4	15	2,517	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	12	—	—	—	商業・専門サービス
AVANTOR INC	20	20	46	7,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARRIER GLOBAL CORP	24	26	174	27,802	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	12	—	—	—	資本財
FERGUSON PLC	6	6	125	20,044	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	1	1	17	2,780	商業・専門サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	5	5	61	9,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND INC	11	12	115	18,488	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	13	108	17,299	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	19	28	31	5,022	自動車・自動車部品
UIPATH INC - CLASS A	—	13	16	2,670	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	4	23	3,814	ヘルスケア機器・サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	7	—	—	—	メディア・娯楽
HF SINCLAIR CORP	5	5	27	4,335	エネルギー
DOORDASH INC - A	—	8	99	15,861	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	26	28	189	30,288	半導体・半導体製造装置
CONFLUENT INC-CLASS A	—	6	17	2,818	ソフトウェア・サービス

銘柄	当 期 首 (前 期 末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LINDE PLC	15	15	679	108,465	素材
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	0.91	18	2,904	ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	66	23	3,762	運輸
CATALENT INC	—	5	32	5,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	14	14	66	10,553	金融サービス
VERALTO CORP	—	7	78	12,462	商業・専門サービス
ATLASSIAN CORP-CL A	—	5	82	13,143	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	4	45	7,335	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	—	6	53	8,598	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	14	14	51	8,148	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	5	5	73	11,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	1	1	91	14,643	ソフトウェア・サービス
LABCORP HOLDINGS INC	—	2	51	8,164	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	4	4	34	5,467	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ETSY INC	—	3	22	3,606	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	22	21	147	23,602	資本財
TRANSUNION	5	5	45	7,196	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	10	21	3,467	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	7	6	52	8,303	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	9	9	49	7,891	素材
FORTIVE CORP	12	11	87	14,001	資本財
ALPHABET INC-CL A	184	187	3,355	535,466	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	37	38	78	12,578	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	—	31	188	30,156	金融サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	11	11	46	7,450	金融サービス
ALPHABET INC-CL C	166	162	2,932	467,838	メディア・娯楽
ZSCALER INC	2	3	60	9,649	ソフトウェア・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	2	85	13,591	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,673 286	5,642 291	79,411 —	12,670,880 <72.1%>
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	15	16	147	17,186	素材
BANK MONTREAL	22	22	262	30,668	銀行
BANK NOVA SCOTIA	35	39	248	29,089	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	9	11	124	14,551	銀行
BROOKFIELD CORP	43	41	237	27,750	金融サービス
CGI INC - CL A	—	6	89	10,430	ソフトウェア・サービス
CAE INC	11	11	30	3,596	資本財
CAMECO CORP	12	12	85	9,956	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	10	13	69	8,142	電気通信サービス
CANADIAN TIRE CORP -CL A	1	1	19	2,310	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN NATL RAILWAY CO	17	17	284	33,245	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	5	5	28	3,330	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	6	10	42	4,917	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
RB GLOBAL INC	5	5	60	7,118	商業・専門サービス
FORTIS INC	13	17	91	10,713	公益事業
TELUS CORP	17	17	36	4,298	電気通信サービス
IMPERIAL OIL	—	6	57	6,728	エネルギー
ENBRIDGE	62	67	323	37,854	エネルギー
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	23	24	188	22,017	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	8	—	—	—	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	18	17	117	13,698	保険
METRO INC	7	7	53	6,221	生活必需品流通・小売り
STANTEC INC	—	3	41	4,804	資本財
LUNDIN MINING CORP	17	17	26	3,103	素材
THOMSON REUTERS CORP	4	—	—	—	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	3	—	—	—	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	57	56	423	49,508	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	2	2	27	3,176	素材
KINROSS GOLD CORP	33	33	35	4,124	素材
INTACT FINANCIAL CORP	5	5	135	15,889	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13	13	98	11,565	素材
KEYERA CORP	5	5	21	2,458	エネルギー
PARKLAND CORP	4	4	15	1,817	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	16	20	100	11,688	エネルギー
DOLLARAMA INC	10	8	105	12,342	一般消費財・サービス流通・小売り
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	21	—	—	—	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	—	12	29	3,461	商業・専門サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	15	15	28	3,359	素材
NUTRIEN LTD	15	14	104	12,204	素材
WSP GLOBAL INC	—	3	83	9,783	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	—	3	26	3,138	保険
FIRSTSERVICE CORP	1	0.81	16	1,971	不動産管理・開発
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4	—	—	—	公益事業
THOMSON REUTERS CORP	—	4	110	12,871	商業・専門サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	37	39	343	40,079	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	11	11	44	5,186	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	630 39	650 41	4,419 —	516,366 <2.9%>
(ドイツ)				千ユーロ	
ADIDAS AG	5	5	112	19,227	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	27	39	56	9,740	銀行
GEA GROUP AG	3	3	15	2,720	資本財
DHL GROUP	31	—	—	—	運輸
MERCK KGAA	3	4	76	13,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA	3	3	28	4,800	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	2	2	12	2,110	耐久消費財・アパレル
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	5	5	43	7,485	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BEIERSDORF AG	3	3	48	8,279	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	3	3	35	6,032	素材	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	20	20	11	1,990	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	4	4	200	34,324	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	10	—	—	—	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	1	—	—	—	自動車・自動車部品	
SARTORIUS AG-VORZUG	—	0.83	18	3,195	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DEUTSCHE BOERSE	5	6	118	20,270	金融サービス	
MTU AERO ENGINES AG	—	1	39	6,701	資本財	
SYMRISE AG	3	3	41	7,151	素材	
BRENTAG SE	5	—	—	—	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	6	6	12	2,148	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	34	—	—	—	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	3	3	23	4,068	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	23	—	—	—	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	2	2	16	2,745	資本財	
ZALANDO SE	8	6	14	2,405	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	6	6	32	5,535	素材	
HELLOFRESH SE	5	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	231	133	957	164,095	
	銘 柄 数 <比 率>	25	20	—	<0.9%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	31	35	82	14,196	保険	
INTESA SANPAOLO	—	464	164	28,115	銀行	
MEDIOBANCA	18	18	25	4,365	銀行	
ENEL	254	250	163	28,049	公益事業	
TERNA SPA	46	—	—	—	公益事業	
PRYSMIAN SPA	6	—	—	—	資本財	
MONCLER SPA	6	6	37	6,356	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	14	14	8	1,444	金融サービス	
FINECOBANK SPA	18	18	27	4,650	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	16	16	19	3,329	保険	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	413	824	528	90,508	
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.5%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD	5	5	18	3,193	資本財	
LOREAL	7	7	336	57,704	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH	8	8	637	109,135	耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	—	7	75	12,925	メディア・娯楽	
MICHELIN	19	20	76	13,164	自動車・自動車部品	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	16	17	392	67,311	資本財	
TOTALENERGIES SE	73	68	426	73,088	エネルギー	
VALEO SA	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
ORANGE	58	—	—	—	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
HERMES INTERNATIONAL	0.98	1	222	38,053	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	20	23	81	13,974	ソフトウェア・サービス	
KERING	2	2	72	12,439	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR	21	21	29	4,968	生活必需品流通・小売り	
SOCIETE GENERALE	23	—	—	—	銀行	
TELEPERFORMANCE	1	—	—	—	商業・専門サービス	
EURAZEO SA	—	1	13	2,262	金融サービス	
AXA SA	57	56	173	29,798	保険	
CREDIT AGRICOLE SA	37	37	49	8,515	銀行	
BNP PARIBAS	33	32	201	34,454	銀行	
DANONE (GROUPE)	20	19	116	19,972	食品・飲料・タバコ	
EIFFAGE	2	2	26	4,579	資本財	
ADP	0.92	0.92	10	1,856	運輸	
REXEL SA	—	7	17	3,045	資本財	
GETLINK	13	13	21	3,722	運輸	
WORLDBLINE SA	8	—	—	—	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	441	356	3,001	514,167	
(オランダ)		22	20	—	<2.9%>	
KONINKLIJKE AHOLD NV	30	28	79	13,583	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	5	5	30	5,304	素材	
WOLTERS KLUWER	7	7	116	20,015	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	—	7	27	4,720	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASML HOLDING NV	12	12	1,204	206,335	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	98	127	46	7,899	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	21	20	77	13,201	半導体・半導体製造装置	
ING GROEP NV-CVA	115	103	164	28,141	銀行	
OCI NV	—	5	11	2,035	素材	
ASR NEDERLAND NV	—	5	22	3,884	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	30	—	—	—	資本財	
PROSUS	23	45	155	26,614	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	3	3	6	1,095	食品・飲料・タバコ	
NN GROUP NV	8	8	35	6,079	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	26	26	74	12,815	メディア・娯楽	
JUST EAT TAKEAWAY	7	—	—	—	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	390	406	2,053	351,726	
(スペイン)		13	14	—	<2.0%>	
IBERDROLA SA	179	183	226	38,763	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	4	—	—	—	公益事業	
REPSOL SA	42	42	62	10,715	エネルギー	
REDEIA CORP SA	10	10	18	3,109	公益事業	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	7	7	31	5,366	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	—	172	31	5,359	銀行	

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	13	14	89	15,385	消費者サービス
CELLNEX TELECOM SA	—	14	45	7,794	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	257 6	445 7	504 —	86,494 <0.5%>
(ベルギー)					
UMICORE	5	5	8	1,426	素材
LOTUS BAKERIES	—	0.01	10	1,716	食品・飲料・タバコ
KBC GROEP NV	8	8	58	10,025	銀行
AGEAS	—	5	22	3,811	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	14 2	19 4	99 —	16,979 <0.1%>
(オーストリア)					
OMV AG	4	4	17	3,043	エネルギー
VERBUND AG	1	1	14	2,540	公益事業
VOESTALPINE AG	—	4	12	2,199	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6 2	11 3	45 —	7,783 <0.0%>
(ルクセンブルク)					
EUROFINS SCIENTIFIC	—	4	18	3,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	17	17	25	4,348	エネルギー
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17 1	21 2	44 —	7,598 <0.0%>
(フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	6	6	11	1,993	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	13	13	24	4,228	資本財
UPM KYMMENE OYJ	15	18	59	10,212	素材
STORA ENSO OYJ R	20	20	26	4,469	素材
SAMPO OYJ-A SHS	—	14	57	9,920	保険
ELISA A	5	4	17	2,936	電気通信サービス
NOKIA OYJ	165	160	56	9,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	12	15	26	4,531	エネルギー
KONE OYJ-B	—	10	50	8,707	資本財
ORTON OYJ-CLASS B	—	3	14	2,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	21	21	22	3,861	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	261 8	289 11	367 —	62,971 <0.4%>
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	5	5	47	8,118	資本財
CRH PLC	22	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	4	4	34	5,945	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	8	8	34	5,990	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	40 4	18 3	117 —	20,054 <0.1%>
(ポルトガル)					
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14	14	27	4,694	エネルギー

銘柄	柄	当	期	末	業	種	
		期首(前期末)	当	期			末
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額 外貨建金額			評価額 邦貨換算金額 (千円)
JERONIMO MARTINS		8	8	16	2,873	生活必需品流通・小売り	
国小計	株数・金額	22	22	44	7,568		
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>		
(その他)							
DSM-FIRMENICH AG		5	6	68	11,795	素材	
国小計	株数・金額	5	6	68	11,795		
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>		
ユーロ計	株数・金額	2,101	2,556	7,833	1,341,744		
	銘柄数<比率>	95	95	—	<7.6%>		
(イギリス)				千イギリスポンド			
ANTOFAGASTA PLC		10	10	22	4,556	素材	
ASHTAD GROUP PLC		12	14	82	16,607	資本財	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		26	26	12	2,516	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC		—	10	32	6,641	資本財	
CRH PLC		—	22	132	26,747	素材	
AVIVA PLC		—	86	41	8,435	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC		4	4	16	3,418	素材	
SCHRODERS PLC		23	23	8	1,788	金融サービス	
DCC PLC		2	2	13	2,786	資本財	
JOHNSON MATTHEY PLC		4	—	—	—	素材	
ANGLO AMERICAN PLC		39	40	100	20,439	素材	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		622	599	414	83,897	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP		174	173	39	8,091	保険	
UNILEVER PLC		76	79	353	71,518	家庭用品・パーソナル用品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		13	13	32	6,640	食品・飲料・タバコ	
PRUDENTIAL		86	84	64	12,994	保険	
VODAFONE GROUP PLC		772	746	53	10,926	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		21	23	106	21,549	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC		59	58	212	43,052	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC		—	80	36	7,434	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC		19	—	—	—	金融サービス	
SAGE GROUP PLC		32	32	34	6,909	ソフトウェア・サービス	
SMITHS GROUP PLC		—	11	19	3,852	資本財	
LLOYDS BANKING GROUP PLC		2,009	2,081	115	23,465	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC		91	91	13	2,677	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC		220	215	66	13,469	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC		30	30	93	18,999	金融サービス	
WPP PLC		32	32	24	5,019	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA		48	49	614	124,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC		205	205	29	6,043	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC		113	151	134	27,317	公益事業	
INTERTEK GROUP PLC		5	6	29	5,939	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC		12	12	13	2,656	耐久消費財・アパレル	
KINGFISHER PLC		51	51	12	2,558	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	期 末		業 種	
			評 価	額		
						外貨建金額
SAINSBURY (J) PLC	45	45	11	2,383	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	6	10	26	5,409	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	2	13	2,663	耐久消費財・アパレル	
WHITBREAD PLC	—	5	17	3,513	消費者サービス	
ABRDN PLC	68	—	—	—	金融サービス	
MONDI PLC	16	14	22	4,464	素材	
OCADO GROUP PLC	18	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA HBC AG-CDI	9	5	14	2,940	食品・飲料・タバコ	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	23	23	12	2,468	保険	
M&G PLC	—	71	15	3,042	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	6	6	10	2,044	素材	
INFORMA PLC	43	43	37	7,651	メディア・娯楽	
AUTO TRADER GROUP PLC	28	28	22	4,626	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	2	2	21	4,365	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,093	5,332	3,205	648,980	
	銘柄数 <比率>	41	44	—	<3.7%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	4	4	122	21,940	素材	
SGS SA	4	4	38	6,821	商業・専門サービス	
SWISSCOM	0.8	0.76	38	6,884	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	1	1	54	9,789	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.06	0.06	65	11,739	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	0.28	0.29	126	22,555	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4	4	227	40,602	保険	
NOVARTIS	63	62	601	107,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	47	52	264	47,237	資本財	
CLARIANT AG-REG	5	5	8	1,474	素材	
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	25	4,538	保険	
TEMENOS AG - REG	2	2	12	2,208	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	42	7,670	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1	1	39	7,040	運輸	
LONZA GROUP AG-REG	2	2	115	20,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.92	0.88	57	10,324	保険	
SWISS PRIME SITE-REG	—	2	20	3,728	不動産管理・開発	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5	5	44	7,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JULIUS BAER GROUP LTD	7	7	35	6,437	金融サービス	
SWISS RE LTD	9	9	105	18,810	保険	
SIG GROUP AG	10	10	16	2,975	素材	
ALCON INC	—	15	128	22,947	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1	1	13	2,491	銀行	
VAT GROUP AG	0.83	0.83	41	7,442	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	176	199	2,246	401,784	
	銘柄数 <比率>	22	24	—	<2.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ATLAS COPCO A	86	84	1,700	25,882	資本財	

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
SKF AB-B	10	10	217	3,313	資本財	
SCA SV CELLULOSA B	15	25	399	6,072	素材	
VOLVO AB-A SHS	—	6	175	2,677	資本財	
VOLVO B	—	50	1,369	20,840	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	2	2	124	1,895	素材	
TELE2 AB-B SHS	15	15	162	2,466	電気通信サービス	
HENNES & MAURITZ B	18	18	366	5,578	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	29	30	899	13,687	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	46	46	462	7,046	銀行	
SANDVIK AB	31	31	688	10,474	資本財	
TELIA CO AB	79	79	222	3,393	電気通信サービス	
BOLIDEN AB	9	9	335	5,099	素材	
ALFA LAVAL AB	10	10	495	7,535	資本財	
KINNEVIK AB - B	9	—	—	—	金融サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	13	13	123	1,881	資本財	
ATLAS COPCO B	45	47	825	12,569	資本財	
EPIROC AB-A	19	18	397	6,045	資本財	
EPIROC AB-B	10	10	206	3,138	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	17	17	494	7,523	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	12	12	394	6,005	金融サービス	
EVOLUTION AB	—	5	652	9,927	消費者サービス	
BEIJER REF AB	10	—	—	—	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	44	44	214	3,259	資本財	
NORDEA BANK ABP	98	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	637 22	592 22	10,927 —	166,313 <0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO	40	40	266	4,038	素材	
TELENOR ASA	21	21	259	3,921	電気通信サービス	
ORKLA	21	21	185	2,814	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	28	27	807	12,212	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	—	5	169	2,569	素材	
MOWI ASA	11	19	365	5,536	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	10	7	205	3,105	エネルギー	
SALMAR ASA	2	2	121	1,836	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	6	6	117	1,772	保険	
DNB BANK ASA	27	26	549	8,306	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	168 9	177 10	3,047 —	46,115 <0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	0.18	0.18	210	4,831	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.08	0.08	91	2,104	運輸	
GENMAB A/S	2	1	333	7,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	6	12	552	12,690	素材	

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.5	0.5	138	3,175	資本財	
DSV A/S	5	5	607	13,957	運輸	
VESTAS WIND SYSYEMS A/S	29	29	532	12,221	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	51	103	10,235	235,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	3	4	397	9,118	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	—	11	170	3,903	保険	
PANDORA A/S	2	2	246	5,659	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	2	—	—	—	素材	
ORSTED A/S	5	5	218	5,015	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	109	178	13,735	315,359	
(オーストラリア)		12	12	—	<1.8%>	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	7	7	33	3,580	ヘルスケア機器・サービス	
FORTESCUE LTD	49	60	128	13,649	素材	
BRAMBLES LTD	42	39	56	6,020	商業・専門サービス	
ASX LTD	6	6	39	4,191	金融サービス	
COMPUTERSHARE LIMITED	16	16	42	4,560	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	—	15	448	47,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	2	2	43	4,566	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	103	105	133	14,189	運輸	
COCHLEAR LIMITED	2	2	68	7,321	ヘルスケア機器・サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	17	17	86	9,225	消費者サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	13	12	61	6,522	素材	
IGO LTD	25	—	—	—	素材	
ORICA LTD	11	11	20	2,177	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	12	12	23	2,533	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	11	11	230	24,499	金融サービス	
SUNCORP GROUP LIMITED	44	44	74	7,879	保険	
NEWCREST MINING LIMITED	26	—	—	—	素材	
QBE INSURANCE GROUP	43	43	76	8,095	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	40	40	54	5,767	素材	
SONIC HEALTHCARE LTD	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	59	58	158	16,793	エネルギー	
SEEK LTD	8	7	15	1,691	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	5	5	30	3,284	素材	
PILBARA MINERALS LTD	90	90	27	2,971	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	46	46	17	1,825	運輸	
XERO LTD	5	4	65	6,943	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	6	—	—	—	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	120	—	—	—	電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	33	33	17	1,815	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	92	94	269	28,650	銀行	
CAR GROUP LTD	—	11	38	4,112	メディア・娯楽	
COLES GROUP LTD	39	38	66	7,018	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期末		業種
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WISETECH GLOBAL LTD	—	—	5	49	5,297	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	999 30	846 28	2,380 —	252,775 <1.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	5	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	57	57	57	22	2,216	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	23	23	23	15	1,512	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	40	40	40	24	2,404	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	125 4	120 3	62 —	6,133 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	—	—	30	128	2,630	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	—	—	38	979	20,023	金融サービス
MTR CORP	40	40	40	98	2,003	運輸
HANG SENG BANK	24	24	24	247	5,067	銀行
HONG KONG & CHINA GAS	300	310	310	181	3,700	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	115	—	—	—	—	銀行
SINO LAND CO	100	100	100	80	1,645	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	15	15	15	104	2,130	不動産管理・開発
AIA GROUP LTD	362	358	358	1,985	40,575	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	38	—	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	240	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,234 9	915 8	3,805 —	77,777 <0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CITY DEVELOPMENTS LTD	13	—	—	—	—	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	24	24	24	22	2,689	金融サービス
KEPPEL LTD	43	43	43	28	3,317	資本財
UNITED OVERSEAS BANK	38	44	44	134	15,874	銀行
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	78	78	78	20	2,447	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	196 5	189 4	206 —	24,330 <0.1%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	45	—	—	—	—	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	45 1	— —	— —	— <—%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,191 575	17,398 582	— —	16,468,560 <93.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
BOSTON PROPERTIES	0.522	0.522	32	5,179	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1	1	29	4,698	
PROLOGIS INC	2	3	335	53,488	
CROWN CASTLE INC	1	1	141	22,526	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1	2	47	7,637	
WELLTOWER INC	1	1	187	29,951	
IRON MOUNTAIN INC	0.95	0.95	84	13,504	
DIGITAL REALTY TRUST INC	0.95	1	151	24,230	
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	1	297	47,505	
EQUINIX INC	0.284	0.302	227	36,246	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.341	0.356	70	11,199	
小 計	口 数 ・ 金 額	13	14	1,605	256,169
	銘 柄 数 <比 率>	11	11	—	<1.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.278	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.55	0.55	9	1,079	
小 計	口 数 ・ 金 額	0.828	0.55	9	1,079
	銘 柄 数 <比 率>	2	1	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	0.568	—	—	—	
GECINA SA	0.121	0.121	11	1,915	
COVIVIO(FP)	—	0.08	3	633	
小 計	口 数 ・ 金 額	0.689	0.201	14	2,549
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(ベルギー)			千ユーロ		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	0.558	14	2,443	
小 計	口 数 ・ 金 額	—	0.558	14	2,443
	銘 柄 数 <比 率>	—	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	0.689	0.759	29	4,992
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
SEGRO PLC	3	3	32	6,566	
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	2	14	2,865	
小 計	口 数 ・ 金 額	3	5	46	9,431
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	<0.1%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	9	—	—	—	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
APA GROUP	2	5	44	4,751	
GPT GROUP	4	4	20	2,163	
STOCKLAND	6	—	—	—	
DEXUS	2	—	—	—	
GOODMAN GROUP	5	5	181	19,269	
VICINITY CENTERS	9	—	—	—	
LENLEASE GROUP	1	—	—	—	
SCENTRE GROUP	15	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	59	15	246	26,183
	銘 柄 数 <比 率>	9	3	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
HKT TRUST AND HKT LTD	11	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	11	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	14	13	25	3,033	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	11	30	3,566	
小 計	口 数 ・ 金 額	14	25	55	6,599
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	103	62	—	304,455
	銘 柄 数 <比 率>	27	22	—	<1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国		
S&P 500 EMIN	660	—
DJ EURO STOXX	154	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	16,468,560	93.7
投 資 信 託 受 益 証 券	4,751	0.0
投 資 証 券	299,704	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	811,943	4.6
投 資 信 託 財 産 総 額	17,584,958	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(17,577,342千円)の投資信託財産総額(17,584,958千円)に対する比率は100.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=159.56円

1カナダドル=116.84円

1ユーロ=171.29円

1イギリスポンド=202.47円

1スイスフラン=178.84円

1スウェーデンクローナ=15.22円

1ノルウェークローネ=15.13円

1デンマーククローネ=22.96円

1オーストラリアドル=106.17円

1ニュージーランドドル=97.65円

1香港ドル=20.44円

1シンガポールドル=117.98円

1イスラエルシェケル=42.7918円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年6月25日現在
(A) 資 産	17,596,928,187円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	571,784,403
株 式(評価額)	16,468,560,382
投資信託受益証券(評価額)	4,751,347
投資証券(評価額)	299,704,511
未 収 入 金	15,607,557
未 収 配 当 金	16,678,072
未 収 利 息	13
差 入 委 託 証 拠 金	219,841,902
(B) 負 債	12,186,001
未 払 金	12,183,090
未 払 解 約 金	2,911
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	17,584,742,186
元 本	9,577,609,205
次 期 繰 越 損 益 金	8,007,132,981
(D) 受 益 権 総 口 数	9,577,609,205口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,360円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年6月27日 至 2024年6月25日
(A) 配 当 等 収 益	264,907,167円
受 取 配 当 金	245,315,288
受 取 利 息	13,121,233
そ の 他 収 益 金	6,476,683
支 払 利 息	△6,037
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	4,720,982,807
売 買 益	5,207,178,634
売 買 損	△486,195,827
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	96,044,776
取 引 益	150,777,490
取 引 損	△54,732,714
(D) そ の 他 費 用	△13,379,617
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	5,068,555,133
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	2,850,211,790
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,045,614,212
(H) 解 約 差 損 益 金	△957,248,154
(I) 計 (E+F+G+H)	8,007,132,981
次 期 繰 越 損 益 金(I)	8,007,132,981

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は9,095,211,203円、期中追加設定元本額は2,345,349,058円、期中一部解約元本額は1,862,951,056円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,964,784,153円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	2,650,642,875円
コア投資戦略ファンド(成長型)	345,177,988円
コア投資戦略ファンド(切替型)	150,284,295円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	144,422,799円
コア投資戦略ファンド(安定型)	140,997,633円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	84,973,097円
POFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	59,599,927円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	36,726,438円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年3月20日)

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2023年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、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目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	%	騰落率	騰落率				
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2	31,224	7.6	96.3	3.0	0.6	62,222 百万円
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	34,564	10.7	95.8	3.8	0.3	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物率	投資信託証券組入比率
	円	%	騰落率	騰落率			
(当期首) 2022年11月10日	34,922	—	38,407	—	95.8	3.8	0.4
11月末	35,156	0.7	38,619	0.6	95.8	3.9	0.3
12月末	33,780	△3.3	37,187	△3.2	96.7	3.0	0.3
2023年 1月末	36,180	3.6	39,887	3.9	104.8	2.0	0.4
2月末	35,137	0.6	38,639	0.6	97.1	2.8	0.4
3月末	35,195	0.8	38,702	0.8	95.1	4.5	0.3
4月末	34,836	△0.2	38,388	△0.0	96.2	4.0	0.3
5月末	36,328	4.0	40,062	4.3	94.2	6.0	0.3
6月末	38,519	10.3	42,518	10.7	95.1	4.5	0.4
7月末	39,733	13.8	43,922	14.4	96.0	3.7	0.4
8月末	39,172	12.2	43,262	12.6	96.6	3.1	0.4
9月末	38,356	9.8	42,382	10.3	95.9	3.8	0.4
10月末	37,422	7.2	41,396	7.8	94.8	4.9	0.4
(当期末) 2023年11月10日	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

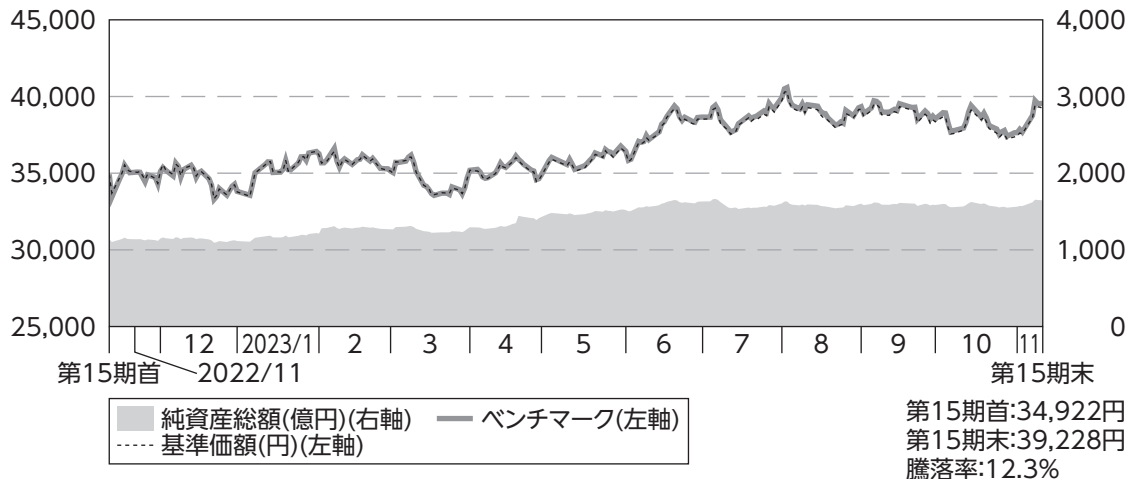
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

中国本土で新型コロナウイルス関連規制の緩和による経済再開期待が高まったことや、中国当局による大手不動産開発会社への支援などが好感され、2023年1月にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国の領空に中国の気球が侵入し米軍が気球を撃墜したことなどから、米中対立の激化が懸念され下落しました。8月初旬にかけては、中国共産党による不動産市場へのさらなる緩和姿勢や地方債務問題に取り組む方針などが好感され上昇しましたが、期末にかけては中国の大手不動産開発会社の社債利払い延期などを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから上げ幅を縮小しました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

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)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

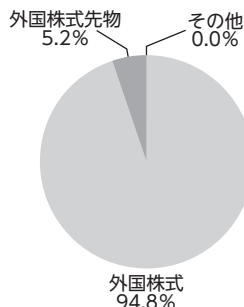
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	6.2%
2	MSCI EMERG M 2312	ー	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	3.8%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.7%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.5%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.2%

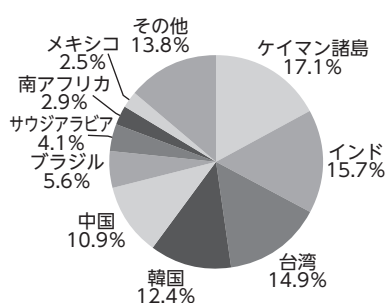
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.1%
8	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	0.9%
9	ICICI BANK LTD	インド	0.8%
10	INFOSYS LTD	インド	0.8%
組入銘柄数			1,248

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

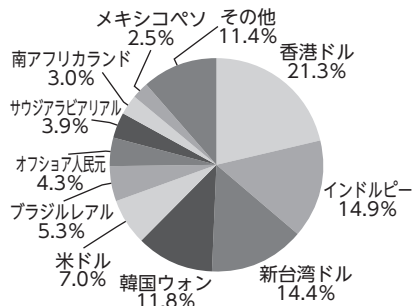
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

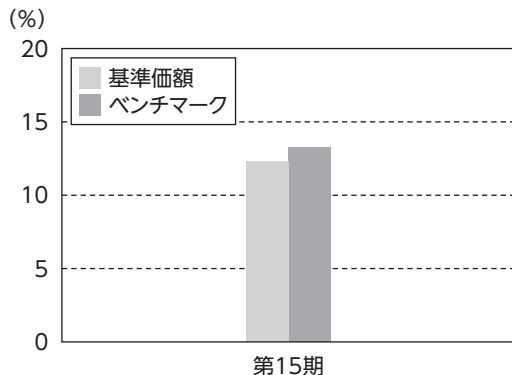


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1、先物要因、為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

*2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、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目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月1日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	10円 (8) (-) (-) (0) (-) (2)	0.026% (0.021) (-) (-) (0.000) (-) (0.005)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	9 (9) (-) (-) (-) (0)	0.025 (0.025) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	66 (66) (-) (0)	0.179 (0.179) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	85	0.230	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(36,651円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 4,801 (234)	千米ドル 9,591 (-)	百株 3,251 (2,273)	千米ドル 1,675 (5,299)
	メ キ シ コ	31,698 (3,135)	千メキシコペソ 127,124 (-)	25,085	千メキシコペソ 34,926
	ブ ラ ジ ル	30,371 (939)	千ブラジルリアル 65,537 (165)	5,865 (118)	千ブラジルリアル 14,135 (64)
	チ リ	29,379 (18)	千チリペソ 998,752 (1,443)	10 (-)	千チリペソ 502 (1,443)
	コ ロ ン ビ ア	640	千コロンビアペソ 2,295,955	8,361	千コロンビアペソ 3,188,943
	ギ リ シ ャ	1,978 (-)	千ユーロ 1,625 (△17)	320	千ユーロ 517
	ト ル コ	14,497 (2,884)	千トルコリラ 62,203 (-)	3,296	千トルコリラ 8,888
	チ ェ コ	72	千チェココルナ 6,641	93	千チェココルナ 6,441
	ハ ン ガ リ ー	240	千ハンガリーフォリント 212,263	91	千ハンガリーフォリント 98,786
	ポ ー ラ ン ド	3,456	千ポーランドズロチ 9,002	2,337	千ポーランドズロチ 1,638
国	香 港	377,389 (9,386)	千香港ドル 571,296 (41,156)	127,961 (-)	千香港ドル 90,188 (41)
	マ レ ー シ ア	24,370 (53)	千マレーシアリンギット 19,459 (24)	13,890	千マレーシアリンギット 3,749
	タ イ	72,438 (620)	千タイバーツ 214,520 (-)	15,997	千タイバーツ 48,046

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	フィリピン	百株 16,005 (630)	千フィリピンペソ 98,326 (-)	百株 46,592 (259)	千フィリピンペソ 67,116 (197)
	インドネシア	1,450,788 (39,161)	千インドネシアルピア 78,306,769 (355,963)	46,423 (517)	千インドネシアルピア 15,890,741 (30,557)
	韓 国	6,144 (454)	千韓国ウォン 47,048,785 (583,389)	1,523 (557)	千韓国ウォン 8,226,201 (271,399)
	台 湾	133,450 (6,506)	千新台幣ドル 1,203,284 (179)	15,240	千新台幣ドル 163,528
	中国 オフ ショ ア	104,619 (4,366)	千オフショア人民元 140,409 (316)	31,367	千オフショア人民元 42,241
	イ ン ド	72,347 (9,543)	千インドルピー 3,496,740 (-)	7,538	千インドルピー 535,604
	カ タ ー ル	13,424	千カタールリアル 9,181	-	千カタールリアル -
	南 ア フ リ カ	16,811 (67)	千南アフリカランド 148,422 (681)	2,249	千南アフリカランド 39,055
	アラブ 首 長 国 連 邦	25,395 (233)	千アラブ首長国連邦ディルハム 17,391 (-)	1,896	千アラブ首長国連邦ディルハム 441
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	9,035 (3,505)	千サウジアラビアリアル 47,232 (-)	1,332 (0.06)	千サウジアラビアリアル 4,442 (-)
ク ウ ェ ー ト	7,848 (2,030)	千クウェート・ディナール 671 (2)	1,031 (111)	千クウェート・ディナール 98 (0.14242)	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,960	5,454	—	—
小 計	38,960	5,454	—	—
ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	68,800	1,459	—	—
小 計	68,800	1,459	—	—
香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	— (19,877)	— (41)	19,877	31
小 計	— (19,877)	— (41)	19,877	31

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・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	当 期			
	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	46,644	43,074	—	—

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	47,906,677千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	136,301,723千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.35

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	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	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.839051	百万円 0.839051	% 100.0	百万円 0.839051	百万円 0.839051	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	48,256	6,468	13.4	48,209	6,474	13.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期末(前期末)	当期			業種
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)				千米ドル	
TRIP.COM GROUP LTD	670	—	—	—	消費者サービス
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	146	22,124	素材
CREDECORP LTD	87	108	1,298	196,688	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	115	157	1,099	166,511	素材
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	4,039	4,039	516	78,288	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	189	28,708	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,524	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	247	1,407	301	45,678	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	527	546	773	117,156	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	410	792	734	111,152	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	327	327	—	—	メディア・娯楽
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	1	—	—	素材
H WORLD GROUP LTD-ADR	242	301	1,043	158,063	消費者サービス
JOYY INC	61	61	254	38,568	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	78	205	31,132	半導体・半導体製造装置
ZAI LAB LTD-ADR	128	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	140	—	—	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC	80	207	311	47,233	金融サービス
NIO INC - ADR	1,712	2,312	1,727	261,609	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,135	845	128,098	メディア・娯楽
AUTOHOME INC-ADR	122	122	325	49,290	メディア・娯楽
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	—	107	276	41,824	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	59	9,037	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	221	388	572	86,755	メディア・娯楽
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	681	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KE HOLDINGS INC	805	1,140	1,661	251,628	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	62	80	516	78,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LI AUTO INC - ADR	675	—	—	—	自動車・自動車部品
XPENG INC - ADR	532	—	—	—	自動車・自動車部品
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	75	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	1,141	117	17,801	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	655	944	10,235	1,549,987	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	540	664	2,866	434,110	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	289	594	288	43,665	メディア・娯楽
HUTCHMED CHINA-ADR	72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	537	638	1,512	228,985	運輸
BEIGENE LTD-ADR	60	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	20,203	19,714	27,882	4,222,248	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	40	32	—	<2.6%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	3,135	3,135	3,526	30,050	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,424	3,131	66,570	567,213	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,884	5,906	5,032	42,880	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	1,818	14,643	124,774	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B	259	259	8,427	71,807	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	7,035	59,944	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	1,020	12,830	109,322	資本財
CEMEX SAB-SPONS	20,634	22,142	27,235	232,059	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	3,246	4,123	63,065	537,348	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	1,785	5,617	47,861	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	350	7,780	66,293	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	6,255	53,302	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	335	12,811	109,160	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,229	4,888	36,911	314,503	素材
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	35,136	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	2,525	2,717	10,620	90,494	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	504	818	14,122	120,331	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	6,666	8,272	53,367	454,720	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	436	599	13,608	115,949	運輸
OPERADORA DE SITIS MEX- A-1	2,211	2,211	4,063	34,625	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	35,213	53,277	453,954	電気通信サービス
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	1,756	—	—	—	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	—	1,427	7,720	65,778	銀行
小 計	92,653	102,401	434,525	3,702,378	
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21	21	—	<2.3%>
(ブラジル)			千ブラジルリアル		
BRF SA	1,063	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5,095	5,253	37,024	1,134,242	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,518	46,530	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,224	2,117	7,892	241,779	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	1,160	1,565	7,748	237,371	銀行
ITAUSA SA	5,283	7,746	7,227	221,418	銀行
GERDAU SA-PREF	1,418	1,555	3,535	108,295	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,963	5,941	22,302	683,244	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	3,710	113,683	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,764	7,280	25,394	777,953	エネルギー
CCR SA	1,256	2,486	3,090	94,666	運輸
WEG SA	2,175	2,558	8,291	254,024	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,849	8,281	12,638	387,170	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	3,260	3,260	4,394	134,635	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	994	1,244	38,125	素材

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SUZANO SA	900	1,217	6,506	199,333	素材	
CPFL ENERGIA SA	272	272	951	29,148	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	6,122	7,802	22,815	698,957	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	193	—	—	—	素材	
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,896	58,106	公益事業	
LOCALIZA RENT A CAR	924	1,373	7,588	232,461	運輸	
LOJAS RENNER S.A.	1,159	2,164	2,932	89,848	一般消費財・サービス流通・小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	1,772	54,287	エネルギー	
COSAN SA	1,621	1,621	2,814	86,209	エネルギー	
TOTVS SA	579	579	1,793	54,951	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	1,651	5,497	168,427	公益事業	
AMERICANAS SA	730	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
JBS SA	1,100	1,100	2,317	71,003	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,118	2,118	2,711	83,064	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	505	505	3,086	94,557	公益事業	
ENEVA SA	—	1,022	1,176	36,036	公益事業	
HYPERA SA	545	545	1,764	54,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	7,998	8,874	10,968	336,019	金融サービス	
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	3,055	522	16,004	一般消費財・サービス流通・小売り	
TELEFONICA BRASIL S.A.	523	894	4,426	135,597	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,225	1,892	4,889	149,779	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	1,089	3,408	104,422	保険	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	6,131	10,451	4,661	142,802	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	1,326	1,385	42,450	生活必需品流通・小売り	
AMBEV SA	6,286	7,562	10,140	310,661	食品・飲料・タバコ	
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	1,003	1,349	41,331	家庭用品・パーソナル用品	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	1,518	1,897	58,130	生活必需品流通・小売り	
TIM SA	961	961	1,655	50,726	電気通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	456	957	2,291	70,187	ヘルスケア機器・サービス	
LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHT	2	—	—	—	運輸	
ITAUSA SA-RECEIPT	—	107	101	3,102	銀行	
RUMO SA	1,597	2,443	5,582	171,014	運輸	
PRIO SA	847	1,300	5,814	178,141	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	92,438	117,764	270,732	8,293,968	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	44	—	< 5.0% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	115,501	115,501	472,170	78,322	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	61	69	161,306	26,756	銀行	
BANCO DE CHILE	48,626	75,832	711,304	117,989	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	236,579	39,243	素材	
EMPRESAS COPEC SA	447	904	578,707	95,994	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	73	40,395	6,700	食品・飲料・タバコ	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	24,611	24,611	124,043	20,576	運輸	
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	338,622	56,169	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	180	212	928,647	154,041	資本財	
FALABELLA SA	708	708	132,890	22,043	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CENCOSUD SA	1,379	3,064	464,704	77,083	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	139,282	23,103	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	253,477 12	282,864 12	4,328,654 -	718,024 <0.4%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	776,859	29,256	公益事業
ECOPETROL SA	7,934	-	-	-	エネルギー
BANCOLOMBIA SA	293	506	1,561,498	58,806	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF	615	615	1,663,486	62,646	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	9,348 4	1,627 3	4,001,843 -	150,709 <0.1%>
(ギリシャ)			千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD	2,636	2,636	377	61,000	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	736	736	405	65,577	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	262	262	338	54,618	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	4,276	4,276	653	105,573	銀行
MYTILINEOS S. A.	98	202	705	114,038	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA	-	52	116	18,805	エネルギー
OPAP SA	184	205	318	51,384	消費者サービス
JUMBO SA	193	193	517	83,617	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP	208	558	547	88,447	公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	-	1,130	315	50,961	銀行
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	8,597 8	10,255 10	4,295 -	694,027 <0.4%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	2,763	5,861	17,210	91,192	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	995	1,991	8,498	45,033	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,167	2,588	9,712	51,464	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	163	13,677	72,471	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S	-	1,330	3,012	15,963	素材
KOC HOLDING AS	898	898	12,880	68,249	資本財
SASA POLYESTER SANAYI	-	1,180	5,230	27,716	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,987	2,987	14,596	77,344	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	316	8,374	44,375	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO	866	866	19,938	105,649	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,430	1,430	7,948	42,117	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C	3,844	3,844	7,712	40,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116	1,425	21,474	113,784	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI	-	3,711	6,298	33,371	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,113	2,113	12,344	65,407	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428	812	24,855	131,703	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	167	375	1,991	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	71	5,310	28,137	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	17,677 12	31,763 18	199,452 -	1,056,839 <0.6%>

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	期末		業種
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(チェコ)			千		
KOMERCNI BANKA AS	226	133	8,952	58,911	銀行
CEZ AS	179	252	25,169	165,618	公益事業
MONETA MONEY BANK AS	607	607	5,500	36,193	銀行
小計	1,013	992	39,622	260,723	
銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)			千		
RICHTER GEDEON NYRT	151	287	256,369	109,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	445	445	127,157	54,177	エネルギー
OTP BANK NYRT	386	400	550,288	234,459	銀行
小計	983	1,132	933,816	397,868	
銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千		
M BANK SA	14	14	761	27,699	銀行
BUDIMEX	—	26	1,265	46,063	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA	201	201	2,210	80,451	素材
BANK PEKAO SA	276	276	3,622	131,847	銀行
ORANGE POLSKA SA	556	—	—	—	電気通信サービス
ORLEN SA	833	1,029	6,513	237,070	エネルギー
LPP SA	1	1	1,753	63,817	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	73	73	3,483	126,790	銀行
CD PROJEKT SA	67	67	737	26,840	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	1,302	1,302	5,717	208,099	銀行
CYFROWY POLSAT SA	360	360	442	16,121	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	634	998	720	26,219	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	485	865	4,098	149,188	保険
DINO POLSKA SA	59	94	4,072	148,229	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	392	837	2,595	94,455	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV	—	228	418	15,244	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	5,260	6,379	38,413	1,398,138	
銘柄数 <比率>	14	15	—	<0.8%>	
(ロシア)			千		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC	88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC	39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC	1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	7,560,740	7,560,740	0.0756	0.124	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC	72	72	—	—	素材

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
SURGUTNEFTEGAS PJSC		12,320	12,320	0.00012	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,605,253	7,605,253	0.076	0.124	
		14	14	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		670	2,340	2,503	48,548	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		3,220	3,220	2,208	42,830	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		1,760	5,980	2,230	43,250	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		152	152	1,928	37,395	食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,445	2,375	4,465	86,576	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	595	1,535	29,765	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		7,040	7,040	2,555	49,551	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		7,840	7,840	3,755	72,816	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H		1,960	4,290	5,834	113,129	エネルギー
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS		798	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HENGAN INTL GROUP CO LTD		875	875	2,305	44,706	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		11,441	13,881	9,508	184,377	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R		4,685	5,845	8,569	166,159	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R		4,051	5,411	15,611	302,698	不動産管理・開発
CITIC LTD		7,680	10,380	7,027	136,258	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		2,480	2,480	801	15,532	運輸
LENOVO GROUP LTD		9,000	11,880	10,787	209,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		26,480	32,180	15,961	309,489	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY		1,840	1,840	1,321	25,619	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		33,434	38,694	15,554	301,611	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		790	790	990	19,208	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		3,110	4,930	5,906	114,520	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED		986	1,170	6,967	135,096	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED		5,480	5,480	3,704	71,829	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD		2,507	2,507	1,181	22,902	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,156	3,206	2,301	44,633	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,655	1,655	1,662	32,227	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		3,400	3,400	1,343	26,040	素材
WHARF HOLDINGS		1,540	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R		1,423	1,423	810	15,709	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,664	4,664	3,358	65,113	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD		670	670	1,247	24,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		7,580	9,480	9,053	175,545	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		1,060	1,068	2,520	48,872	公益事業
BYD CO LTD-H		1,085	1,690	41,574	806,119	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		2,420	2,420	2,098	40,682	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		14,500	—	—	—	メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD		3,850	3,850	1,028	19,935	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		175	175	1,679	32,558	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		8,892	11,972	10,979	212,885	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,750	2,750	970	18,822	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R		2,574	2,574	3,809	73,866	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	5,757	111,630	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,180	13,200	13,939	270,281	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	9,050	10,624	206,012	素材
MMG LIMITED	3,040	—	—	—	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	3,057	59,292	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	4,088	5,134	99,558	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	220	179	3,485	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,280	4,160	4,243	82,275	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	880	1,160	6,658	129,106	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,461	47,736	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	4,860	1,744	33,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,080	2,460	10,110	196,044	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,732	33,600	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,810	19,710	6,918	134,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,020	4,580	11,450	222,015	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	7,929	10,591	324,931	6,300,429	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,190	10,580	40,204	779,555	保険
LI NING CO LTD	2,920	3,800	9,500	184,205	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,006	19,516	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	1,971	38,224	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	6,300	3,276	63,521	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,533	29,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,600	4,555	11,045	214,179	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	4,009	77,748	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	6,322	122,593	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	4,420	3,757	72,848	資本財
BAIDU INC-CLASS A	2,819	3,514	36,796	713,490	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	121,876	152,016	67,799	1,314,626	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	996	1,221	10,006	194,018	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	946	18,361	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	640	1,760	3,139	60,881	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	3,640	1,619	31,407	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	7,280	2,686	52,087	素材
BANK OF CHINA LTD-H	102,282	123,942	34,579	670,502	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	725	579	11,232	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,949	6,219	18,502	358,757	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	70,435	100,565	37,309	723,434	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	1,810	1,677	32,533	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	517	10,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	1,960	631	12,237	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	1,990	38,594	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,463	28,372	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,579	30,622	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	10,166	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	3,458	67,064	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA CITIC BANK-H	9,512	15,652	5,446	105,615	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	929	1,195	8,263	160,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,516	1,988	18,090	350,780	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	476	9,229	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,393	27,028	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	6,259	588	11,408	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	1,357	26,327	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	920	1,712	5,084	98,591	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	31,490	3,747	72,660	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	545	1,665	2,387	46,295	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,527	49,007	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	436	8,469	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	1,470	876	16,987	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	605	1,605	5,689	110,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,560	2,579	50,023	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	3,866	6,579	127,584	保険
CRRC CORP LTD-H	4,090	9,360	3,023	58,621	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	1,650	1,156	22,427	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,636	70,514	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	2,360	—	—	—	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	558	10,833	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,322	25,639	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,190	5,555	3,916	75,936	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	2,906	56,354	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,474	28,581	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	2,520	2,882	55,899	一般消費財・サービス流通・小売り
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	—	—	—	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	1,600	1,433	27,797	資本財
LONGFOR PROPERTIES	2,290	3,435	4,204	81,524	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	1,054	1,764	34,211	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	1,726	33,476	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,412	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	832	16,142	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,100	39,350	11,096	215,165	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,810	35,106	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,336	25,920	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	660	891	17,276	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	4,635	89,877	金融サービス
SEAZEN GROUP LTD	7,680	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	2,470	3,280	63,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	1,621	31,444	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	1,208	23,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	9,390	18,780	4,732	91,764	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	730	1,321	25,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	2,038	39,521	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	2,760	1,656	32,109	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,750	3,891	75,456	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	706	13,700	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	1,320	3,161	61,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	—	440	1,304	25,296	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,320	3,410	2,441	47,341	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	537	991	19,221	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H	950	950	1,369	26,562	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	1,045	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	70,820	5,523	107,109	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	19,062	24,042	39,717	770,120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	—	1,109	12,998	252,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTTEC CO LTD-H	422	636	6,101	118,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	5,589	8,061	92,707	1,797,593	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	2,465	47,802	消費者サービス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,160	2,340	3,898	75,590	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6,259	8,959	4,399	85,302	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,390	2,030	9,601	186,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	640	12,422	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	1,040	532	10,324	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	2,430	1,620	31,427	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,240	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,140	4,100	2,652	51,435	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	1,771	34,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	2,763	53,586	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19,309	26,039	213,917	4,147,862	一般消費財・サービス流通・小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	334	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	2,735	3,791	38,707	750,533	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	1,950	1,261	24,463	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	90	819	15,889	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	570	2,350	2,042	39,597	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,116	3,724	21,394	414,837	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,030	3,106	6,957	134,904	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	266	3,053	59,210	メディア・娯楽
AKESO INC	—	610	2,909	56,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	2,584	3,136	55,449	1,075,171	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	880	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,680	12,680	2,345	45,485	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	1,267	1,355	26,286	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,276	2,826	12,476	241,924	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	—	1,716	26,587	515,528	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,508	1,934	7,370	142,912	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	352	754	3,717	72,076	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	676	1,190	3,451	66,914	不動産管理・開発

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,784	3,155	2,524	48,940	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	13,178	255,532	消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	646	1,498	29,060	一般消費財・サービス流通・小売り	
JD LOGISTICS INC	—	3,262	3,105	60,214	運輸	
TRIP.COM GROUP LTD	—	876	23,001	445,993	消費者サービス	
XPENG INC - CLASS A SHARES	—	1,671	10,832	210,034	自動車・自動車部品	
ZAI LAB LTD	—	1,282	2,994	58,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	900	1,813	35,163	半導体・半導体製造装置	
CGN POWER CO LTD-H	14,280	14,280	2,627	50,947	公益事業	
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	894	17,351	金融サービス	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	584	2,046	39,689	自動車・自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	2,878	55,806	金融サービス	
3SBIO INC	1,190	4,455	3,145	60,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	—	3,390	1,613	31,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,545	29,965	メディア・娯楽	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	640	1,007	19,532	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,460	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	2,250	2,250	1,516	29,404	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	238	238	1,284	24,896	資本財	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,161	1,161	2,496	48,400	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,080	2,340	3,397	65,881	自動車・自動車部品	
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	2,036	3,512	4,670	90,569	金融サービス	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,460	6,280	31,651	613,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	540	540	1,564	30,334	素材	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	—	914	1,547	30,004	不動産管理・開発	
HUISHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ	
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	1,053,062	1,311,876	1,794,414	34,793,696		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	194	189	—	<21.2%>		
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	3,007	1,151	36,891	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,433	9,200	5,317	170,336	銀行	
CELCOMDIGI BHD	4,980	4,980	2,121	67,956	電気通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,065	1,072	784	25,120	運輸	
RHB BANK BHD	2,170	2,193	1,234	39,557	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	382	—	—	—	資本財	
GAMUDA BHD	—	1,619	744	23,857	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	166	285	9,142	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	612	1,212	2,311	74,053	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	506	1,142	2,499	80,071	食品・飲料・タバコ	
MALAYAN BANKING BHD	5,711	8,815	8,039	257,519	銀行	
MISC BHD	2,175	2,175	1,566	50,172	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	72	182	2,220	71,124	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	734	734	1,065	34,129	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	884	2,022	64,788	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PETRONAS GAS BHD	755	1,484	2,513	80,526	公益事業	
TELECOM MALAYSIA BHD	2,715	2,715	1,414	45,319	電気通信サービス	
TENAGA NATIONAL BHD	3,052	4,417	4,373	140,096	公益事業	
QL RESOURCES BHD	1,248	1,248	698	22,386	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	872	27,959	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	18,704	21,229	8,937	286,287	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	5,049	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	2,716	2,716	1,146	36,714	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	916	29,369	消費者サービス	
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,070	34,292	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	800	25,642	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,813	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	5,410	5,410	1,325	42,464	電気通信サービス	
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,079	34,583	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	2,747	2,747	813	26,046	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,699	4,164	2,998	96,035	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	4,714	2,800	89,694	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	4,802	7,576	3,704	118,669	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	1,072	34,344	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	3,034	3,034	482	15,455	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	107,358 34	117,892 32	68,387 —	2,190,609 <1.3%>
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	1,776	4,795	20,283	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	8,334	35,254	銀行	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,379	6,364	26,920	生活必需品流通・小売り	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	814	3,560	11,482	48,571	公益事業	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	—	—	—	電気通信サービス	
KASIKORNBANK PCL-NVDR	832	832	10,940	46,279	銀行	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	17,132	13,105	55,438	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	169	712	9,184	38,851	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	8,712	36,852	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	10,460	44,247	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,532	2,038	45,243	191,380	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	8,401	8,401	9,913	41,934	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	389	4,960	41,416	175,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	13,936	16,846	56,012	236,934	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,849	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	4,669	19,749	金融サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	6,627	28,033	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,026	1,304	38,337	162,168	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,270	6,549	45,188	191,145	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,263	3,784	23,650	100,039	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,769	18,881	50,506	213,643	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	19,269	81,508	ヘルスケア機器・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	3,627	10,065	42,579	消費者サービス	

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
THAI OIL PCL-NVDR	1,303	2,936	13,872	58,682	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	7,838	9,564	52,602	222,506	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	8,095	5,990	25,338	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,008	2,008	32,529	137,600	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	5,263	22,263	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,861	4,861	17,622	74,542	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	726	—	—	—	金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,199	2,199	10,170	43,020	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	6,536	27,647	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	534	3,210	7,736	32,723	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4,029	4,029	18,029	76,265	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	2,931	2,931	7,034	29,755	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	1,651	—	—	—	金融サービス
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	8,103	2,852	12,065	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	6,786	28,708	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR	2,027	2,027	7,449	31,510	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	763	—	—	—	金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,890	7,924	14,817	62,679	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR	887	812	7,937	33,574	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	20,156	11,690	49,451	電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	463	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	3,771	15,953	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	682	2,966	12,549	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	149,943 43	207,004 40	669,939 —	2,833,844 <1.7%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,941	12,809	37,786	102,412	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	11,611	31,470	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,125	2,348	24,372	66,056	銀行
GLOBE TELECOM INC	50	—	—	—	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,531	1,531	31,697	85,910	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,035	5,861	22,858	61,954	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	13,324	36,113	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	8,588	23,277	銀行
BDO UNIBANK INC	2,199	3,947	53,294	144,443	銀行
PLDT INC	104	104	12,949	35,096	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	15,677	15,533	49,396	133,879	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	10,721	29,059	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	362	362	29,644	80,346	資本財
AYALA CORPORATION	282	544	34,305	92,978	資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	—	—	—	金融サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY	531	531	19,623	53,185	公益事業
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	—	—	—	資本財
ACEN CORP	8,218	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP	4,905	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数 (百株)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CONVERGE INFORMATION AND COM	3,200	—	—	—	電気通信サービス
小 計	79,348	49,132	360,176	976,185	
	銘柄数 <比率>	20	14	—	<0.6%>
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	9,858	1,631,499	15,825	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	28,825	28,922	3,094,663	30,018	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	4,595,587	44,577	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	2,714,057	26,326	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	25,420	32,773	18,844,475	182,791	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	9,533	5,386,145	52,245	食品・飲料・タバコ
GUDANG GARAM TBK PT	596	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	7,540	6,465,550	62,715	素材
BANK MANDIRI	25,130	61,017	35,848,028	347,725	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	11,574	4,166,640	40,416	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	87,236	109,604	56,994,090	552,842	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	25,846	12,561,156	121,843	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	6,785,370	65,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,456	3,949	2,517,513	24,419	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	70,152	86,893	78,203,700	758,575	銀行
PT VALE INDONESIA TBK	3,042	3,042	1,429,740	13,868	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	62,417	72,998	25,768,294	249,952	電気通信サービス
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	21,623	21,623	5,297,635	51,387	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	5,994	6,263,730	60,758	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	10,761	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,387	21,387	6,202,230	60,161	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	28,406	2,712,773	26,313	電気通信サービス
ADARO MINERALS INDONESIA TBK	9,640	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	1,346,399	10,097,992	97,950	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK JAGO TBK PT	4,749	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	16,232	3,733,583	36,215	素材
小 計	508,767	1,951,777	301,314,452	2,922,750	
	銘柄数 <比率>	25	22	—	<1.8%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	17	14	123,581	14,224	素材
CHEIL COMMUNICATIONS INC	98	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	616,284	70,934	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	41	41	1,028,541	118,385	保険
DB INSURANCE CO LTD	42	100	834,127	96,008	保険
COWAY CO LTD	90	90	461,739	53,146	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	188	139	1,243,977	143,181	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	35	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP	12	—	—	—	資本財
KAKAO CORP	378	520	2,372,112	273,030	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	8	—	—	—	メディア・娯楽
HANWHA OCEAN CO LTD	—	145	350,582	40,352	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	232,612	26,773	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NCSOFT CORPORATION	19	27	716,530	82,472	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	228,993	26,357	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	550	820	1,157,062	133,177	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	86	511,037	58,820	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	449,800	51,772	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	61	80	3,780,672	435,155	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	258,715	29,778	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	594	677	2,358,674	271,483	銀行
HMM CO LTD	355	355	582,582	67,055	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	427,929	49,254	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	123	182	575,694	66,262	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	159	603,593	69,473	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	33	47	1,386,957	159,638	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	23	365,233	42,038	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	43	291,884	33,595	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	62	614,362	70,713	資本財
HYUNDAI MOBIS	81	101	2,273,152	261,639	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	689	873	11,183,360	1,287,204	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	345,298	39,743	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	350,763	40,372	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	168	207	3,623,802	417,099	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	28	214,206	24,655	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	383,782	44,173	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	326,078	37,531	銀行
KIA CORP	327	392	3,041,410	350,066	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	12	577,920	66,518	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	264	442	760,485	87,531	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	237	268	580,696	66,838	運輸
CJ LOGISTICS	8	—	—	—	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	248,258	28,574	素材
HLB INC	100	239	732,626	84,325	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	135	172	1,789,239	205,941	耐久消費財・アパレル
LG CORP	116	166	1,377,616	158,563	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	124,338	14,311	金融サービス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	—	—	—	資本財
NAVER CORP	170	215	4,276,759	492,255	メディア・娯楽
L&F CO LTD	30	43	663,761	76,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	262,774	30,245	金融サービス
PACIFIC CORP	33	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	77	285	443,610	51,059	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	101	117	5,426,992	624,646	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	303	745,380	85,793	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	39	618,181	71,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	68	88	3,877,708	446,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	68	92	1,232,605	141,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,036	7,504	52,760,079	6,072,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	681,410	78,430	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	58	724,171	83,352	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,077	1,330	7,569,236	871,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	125	131	816,770	94,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	142,690	16,423	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	31,985	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	383	510,935	58,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	122	175	2,771,952	319,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	72	445,137	51,235	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	410	512	2,075,584	238,899	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	27	484,306	55,743	運輸
CELLTRION PHARM INC	19	20	147,719	17,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	73	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	840,678	96,762	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	545,490	62,785	家庭用品・パーソナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	41	439,845	50,626	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	67	100	1,365,984	157,224	エネルギー
ECOPRO CO LTD	—	31	2,283,957	262,883	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	7	18	558,136	64,241	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	136,785	15,744	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	26	645,692	74,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	45	63	1,020,482	117,457	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	486	645	3,449,586	397,047	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	58	134	624,514	71,881	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	89,889	10,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	79	169	903,070	103,943	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	11	347,805	40,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMART	35	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	308,077	35,459	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	51	51	306,656	35,296	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	16	239,904	27,612	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	387,094	44,554	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	11	—	—	—	素材
NETMARBLE CORP	24	24	115,608	13,306	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	770	1,138	1,397,635	160,867	銀行
ECOPRO BM CO LTD	65	82	2,045,652	235,454	資本財
SD BIOSENSOR INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	31	272,384	31,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	35	37	723,704	83,298	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	21	234,553	26,997	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	23	157,347	18,110	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SK SQUARE CO LTD	116	116	557,931	64,217	資本財	
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	144,480	16,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAO GAMES CORP	30	30	81,264	9,353	メディア・娯楽	
HYBE CO LTD	24	24	524,488	60,368	メディア・娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	31	73	3,161,301	363,865	資本財	
KAKAOBANK CORP	184	354	852,788	98,156	銀行	
F&F CO LTD / NEW	30	30	283,899	32,676	耐久消費財・アパレル	
KAKAOPAY CORP	—	30	130,415	15,010	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	37	72	1,046,710	120,476	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG C&T CORP	119	119	1,383,942	159,291	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	22	26	1,934,025	222,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	46	46	218,967	25,203	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	43	120	489,969	56,395	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	88	153	1,081,344	124,462	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,480	24,999	167,794,042	19,313,094	
	銘柄数 <比率>	111	103	—	<11.7%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	700	700	38,780	181,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	2,558	6,178	21,623	101,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	920	1,270	45,371	212,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	619	859	35,451	166,237	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	2,341	4,541	18,348	86,038	素材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	7,987	10,463	49,063	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890	1,880	12,690	59,504	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	750	17,325	81,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,000	17,200	80,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,410	2,110	32,599	152,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	2,862	4,082	89,411	419,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	3,860	3,860	11,444	53,666	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	21,781	102,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,935	6,083	10,585	49,637	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	9,741	45,680	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	7,932	37,195	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL	14,942	17,792	43,680	204,823	素材	
ADVANTECH CO LTD	433	762	26,043	122,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,317	8,057	23,850	111,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,399	3,029	91,476	428,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,150	2,590	16,731	78,455	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,053	5,843	68,657	321,939	電気通信サービス	
AUO CORP	7,560	12,680	20,289	95,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	2,452	24,127	113,137	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE	1,232	1,832	19,970	93,643	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,620	10,951	51,351	資本財	
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	704	789	14,754	69,185	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	399	23,682	111,050	耐久消費財・アパレル	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	740	960	46,389	217,526	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	5,048	5,978	46,809	219,494	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,200	5,420	34,041	159,623	素材
GIANT MANUFACTURING	344	357	6,071	28,468	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	1,968	2,418	218,832	1,026,128	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	9,549	11,664	71,970	337,474	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,953	15,183	31,505	147,734	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	420	540	34,868	163,502	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	16,999	79,710	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,896	14,338	35,845	168,083	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	10,161	15,310	69,127	324,144	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	18,962	25,762	29,497	138,318	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,916	20,025	48,962	229,587	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,852	19,382	189,754	889,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13,946	16,849	65,040	304,982	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	150	32,035	150,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	13,480	20,006	35,511	166,517	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	19,318	17,309	81,166	保険
INVENTEC CO LTD	2,805	4,555	19,427	91,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	3,534	39,586	185,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,684	17,914	33,052	154,984	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	22,582	26,412	66,955	313,960	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,732	16,533	44,309	207,773	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	6,477	7,707	50,330	236,002	素材
WISTRON CORP	—	4,270	42,102	197,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	8,103	37,999	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,453	7,763	54,658	256,297	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	23,552	110,440	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	2,382	19,202	90,040	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	940	1,440	24,840	116,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,100	2,790	9,586	44,951	不動産管理・開発
SYNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	13,864	65,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	6,484	9,134	30,051	140,914	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	31,323	38,863	2,164,718	10,150,582	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	15,260	17,010	82,668	387,641	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	3,459	16,221	運輸
WALSIN LIHWA CORP	3,092	5,022	17,853	83,717	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,630	9,112	42,727	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	435	425	23,210	108,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	9,081	42,583	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	14,089	66,065	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	130	21,645	101,495	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,900	13,205	16,177	75,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,160	89,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	210	4,777	22,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E MEMORY TECHNOLOGY INC	60	120	27,900	130,825	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PEGATRON CORP	2,004	3,404	26,556	124,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	185	20,319	95,282	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,803	2,207	39,284	184,211	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	80	8,520	39,951	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	14,274	66,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	11,107	15,149	38,933	182,563	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,518	6,899	30,876	144,784	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	90	90	12,825	60,137	資本財	
WIWYNN CORP	80	160	28,560	133,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	4,273	5,143	60,689	284,577	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	360	530	17,384	81,515	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,010	5,760	16,387	76,841	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	—	250	9,362	43,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	60	66	3,544	16,619	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	240	420	21,588	101,228	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	9,656	45,280	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	420,849	545,566	5,067,778	23,763,322	
	銘柄 数 < 比 率 >	87	90	—	<14.4%>	
(中国オフショア)				千円/千人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	75	394	1,894	39,295	資本財	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	91	91	610	12,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,716	1,716	1,139	23,646	金融サービス	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	103	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	297	6,175	半導体・半導体製造装置	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	499	10,361	素材	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	687	14,268	資本財	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	183	183	393	8,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	558	11,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	430	—	—	—	素材	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	407	407	676	14,040	資本財	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	—	41	124	2,582	ソフトウェア・サービス	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	22	22	345	7,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	—	73	203	4,214	資本財	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	404	404	575	11,942	資本財	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	473	9,822	メディア・娯楽	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	554	11,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YINTAI GOLD CO LTD-A	1,113	—	—	—	素材	
GEM CO LTD-A	—	2,898	1,733	35,949	素材	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	55	450	9,341	ソフトウェア・サービス	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	170	409	8,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	615	370	7,679	メディア・娯楽	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	100	902	18,710	資本財	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	413	537	422	8,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	277	655	13,601	耐久消費財・アパレル	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	573	11,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	94	94	212	4,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	274	498	10,333	食品・飲料・タバコ	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	213	4,418	資本財	
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	288	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	170	170	766	15,890	食品・飲料・タバコ	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	137	2,846	資本財	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	335	1,249	25,909	食品・飲料・タバコ	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	148	941	19,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	53	87	1,805	食品・飲料・タバコ	
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	201	470	9,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	725	15,059	エネルギー	
CHINA BAOAN GROUP-A	640	640	703	14,590	資本財	
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	628	13,027	素材	
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	387	8,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	470	503	10,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	922	—	—	—	素材	
NAVINFO CO LTD-A	332	332	336	6,976	ソフトウェア・サービス	
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	542	11,262	家庭用品・パーソナル用品	
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	5,664	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	378	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	312	6,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	431	8,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	543	11,266	素材	
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	440	9,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	68	68	530	10,995	半導体・半導体製造装置	
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	689	14,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
OPILM GROUP CO LTD-A	313	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	1,374	524	10,887	素材	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	705	917	1,654	34,315	ヘルスケア機器・サービス	
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	871	18,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	—	502	1,372	28,480	食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	229	4,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	256	5,311	ヘルスケア機器・サービス	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,130	23,452	資本財	
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,050	21,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	406	8,440	ヘルスケア機器・サービス	
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	820	17,018	エネルギー	
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	984	20,429	素材	
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	603	12,517	メディア・娯楽	
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	184	3,969	82,341	食品・飲料・タバコ	
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	1,788	37,099	資本財	
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	412	8,553	食品・飲料・タバコ	
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	295	368	714	14,816	半導体・半導体製造装置	
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	366	7,604	消費者サービス	
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	264	343	381	7,920	ソフトウェア・サービス	

銘柄	当 期 首 (前 期 末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	812	16,856	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	439	9,117	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	464	464	1,482	30,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	804	16,697	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	960	19,923	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	270	5,609	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	647	13,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	557	367	7,625	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	523	10,867	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	-	8,321	1,805	37,456	素材
GOERTEK INC -A	269	269	500	10,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,073	22,267	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	425	-	-	-	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,466	30,427	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	228	4,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,020	1,122	462	9,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	114	2,373	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	793	298	6,185	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	723	15,018	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	12	785	2,027	42,055	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	504	10,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	978	1,174	1,824	37,853	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,103	22,897	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	302	415	6,579	136,490	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	453	9,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	452	9,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	606	12,572	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,465	30,409	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	-	2,251	2,212	45,900	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,252	25,981	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	703	14,588	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	934	19,384	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	642	13,322	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	126	764	2,115	43,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	517	10,733	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,671	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	902	18,730	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	182	3,792	資本財
BYD CO LTD -A	97	170	4,068	84,387	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	332	6,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	697	14,465	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,709	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	271	5,630	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	237	4,917	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	142	560	11,626	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	499	886	18,394	素材

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	796	16,529	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	277	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	479	9,945	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	312	6,484	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	427	8,874	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	1,051	21,815	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	170	170	799	16,578	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	404	8,398	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	490	10,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	202	4,199	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	161	961	19,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	187	2,791	57,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	56	430	8,940	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	148	3,071	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	203	531	2,125	44,081	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	63	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	379	7,867	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	575	11,932	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	275	5,710	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	254	5,284	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	129	2,690	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	629	13,068	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	112	162	416	8,644	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	276	342	7,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	530	11,005	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	114	673	13,975	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	448	9,300	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	185	222	548	11,384	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	1,096	784	16,267	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	206	482	10,003	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	46	59	93	1,936	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	869	18,043	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	157	533	11,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	285	5,921	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	314	6,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	70	240	4,979	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	682	14,166	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	275	5,719	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	87	878	18,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAI CIRCUITS CO LTD-A	47	47	354	7,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,007	20,908	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	97	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	123	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	277	5,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	147	384	7,980	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	108	335	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	467	9,704	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	24	139	2,903	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	1,574	1,926	39,964	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	493	524	10,881	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	—	108	828	17,190	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	192	4,003	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	—	—	—	金融サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	703	14,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	84	79	2,243	46,540	ヘルスケア機器・サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	264	5,486	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	72	183	3,798	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	31	40	369	7,660	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	177	397	7,615	157,982	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	659	13,674	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD-A	164	164	1,464	30,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	5,228	1,976	40,993	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	218	4,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	251	5,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,144	23,740	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	6	9	77	1,603	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	652	13,543	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	117	164	800	16,609	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,193	24,760	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,197	24,842	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	116	515	10,692	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	804	16,696	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	53	74	286	5,950	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	362	531	11,031	資本財
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	3,086	4,011	1,014	21,054	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	195	69	1,440	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	828	17,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	395	8,205	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	79	611	12,682	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	560	11,619	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,388	3,971	1,957	40,610	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	28	525	10,905	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	25	40	527	10,943	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	652	13,531	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	878	18,232	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	190	820	17,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	161	209	571	11,852	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,484	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	351	7,297	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	665	1,907	39,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	94	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	14	18	88	1,840	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	244	342	835	17,325	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	3,148	2,323	48,192	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	74	104	519	10,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	378	7,841	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	229	232	4,820	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	114	1,513	31,398	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPE-A	20	20	687	14,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	64	810	16,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,606	33,315	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	641	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,314	27,273	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	709	14,707	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	5,786	2,765	57,371	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	10,321	3,746	77,717	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	890	2,734	56,715	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,377	1,860	5,702	118,296	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	1,048	4,535	94,088	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	2,055	3,107	64,454	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	4,373	3,030	62,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,050	21,793	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	633	13,140	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	92	115	20,632	427,991	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	5,119	2,974	61,694	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	496	1,410	3,168	65,729	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	1,002	2,515	52,171	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	219	4,559	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	1,798	4,059	84,217	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,144	23,738	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	8,353	2,480	51,462	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	5,624	2,896	60,081	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	667	13,845	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	947	19,660	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	260	5,402	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	4,228	1,898	39,379	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	3,695	2,242	46,525	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	702	14,565	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	408	8,483	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	916	19,004	不動産管理・開発
CRRG CORP LTD-A	1,858	1,858	992	20,581	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	381	391	1,891	39,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	442	9,177	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	513	10,644	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	1,011	2,252	46,725	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	599	12,429	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,158	24,034	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	796	16,529	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	895	670	13,905	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	455	247	5,143	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	403	3,423	71,024	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	4,867	2,160	44,826	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,056	2,691	3,196	66,316	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	—	—	—	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	1,769	2,140	44,401	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	699	839	1,903	39,492	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	122	207	1,988	41,253	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	737	15,300	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	418	8,690	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	948	19,665	素材
AIR CHINA LTD-A	259	259	203	4,217	運輸
TBEA CO LTD-A	225	292	418	8,683	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	2,301	1,603	33,268	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,075	22,308	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	845	17,536	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,420	29,470	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	197	4,105	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	470	9,754	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	481	9,979	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	598	12,415	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	923	923	1,333	27,666	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	410	8,513	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,140	23,651	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	216	160	3,325	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	1,835	1,768	36,694	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	732	15,194	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,421	29,479	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	72	72	165	3,434	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	742	15,404	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	207	310	611	12,682	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	168	3,493	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	662	13,746	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	878	99	194	4,027	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	540	11,210	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	227	4,723	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	683	14,176	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	578	11,993	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	—	3,076	2,448	50,791	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	2,377	1,916	39,757	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	238	4,953	素材

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	228	132	2,752	資本財
ZHANGZHOU PIENITZEHUANG PHA-A	39	39	978	20,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,330	48,342	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,467	911	18,897	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	304	—	—	—	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	1,105	711	14,761	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	322	1,167	24,222	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	—	1,294	1,921	39,861	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	854	17,716	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	280	831	2,438	50,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	600	12,456	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	640	891	18,493	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	396	8,230	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	179	250	199	4,137	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	142	2,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	426	8,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	882	18,301	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	79	95	417	8,659	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	940	19,515	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	191	3,979	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	595	12,351	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	262	857	17,782	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	546	11,342	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	47	482	10,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,080	22,415	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	471	669	13,883	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	667	13,849	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	902	742	15,399	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	134	2,780	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	78	101	681	14,134	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	373	7,750	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	103	565	11,736	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	33	59	445	9,247	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	707	14,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	37	464	9,644	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,093	22,682	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	803	16,672	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,148	23,826	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	849	17,626	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	27	317	6,575	資本財
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	470	1,003	2,432	50,453	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,290	26,764	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	1,748	36,279	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	202	540	2,081	43,183	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	969	20,107	食品・飲料・タバコ	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	554	11,505	自動車・自動車部品	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	263	769	15,969	資本財	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	7	50	1,037	自動車・自動車部品	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,093	22,691	金融サービス	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,256	26,066	公益事業	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	107	2,231	食品・飲料・タバコ	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,377	28,584	食品・飲料・タバコ	
SKSHU PAINT CO LTD-A	—	99	586	12,167	素材	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	1,571	32,597	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,201	24,921	銀行	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	758	15,731	自動車・自動車部品	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	765	15,875	運輸	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	79	79	291	6,051	耐久消費財・アパレル	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	20	181	3,755	ヘルスケア機器・サービス	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	917	19,041	公益事業	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	151	211	574	11,921	半導体・半導体製造装置	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	101	141	508	10,542	生活必需品流通・小売り	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	29	29	874	18,142	メディア・娯楽	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	411	8,531	資本財	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	364	7,558	金融サービス	
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	124	—	—	—	素材	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	61	1,273	金融サービス	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	426	8,853	商業・専門サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	158	3,295	不動産管理・開発	
小 計	株 数 銘柄数	金 額 <比率>	177,568 345	255,186 347	342,099 —	7,096,437 <4.3%>
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,870	4,813	1,112,212	2,035,349	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	962	935	35,871	65,645	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	469	569	175,325	320,845	素材	
BANK OF BARODA	—	2,483	47,924	87,701	銀行	
EICHER MOTORS LTD	178	178	63,291	115,824	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,107	1,501	233,146	426,658	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	13	13	35,992	65,865	素材	
ICICI BANK LTD	6,532	8,122	761,418	1,393,395	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	17,726	32,439	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	2,269	2,688	155,607	284,761	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	19,445	35,585	運輸	
TATA STEEL LTD	9,408	11,379	136,212	249,268	素材	
JSW STEEL LTD	993	993	74,548	136,424	素材	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	610	932	84,129	153,957	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	—	29	21,209	38,813	金融サービス	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	145	150	70,126	128,330	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	39	51	124,677	228,158	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
GAIL INDIA LTD	2,621	5,045	62,690	114,722	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	735	1,681	293,417	536,954	銀行
VEDANTA LTD	1,071	1,071	25,201	46,119	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	100	42,313	77,433	素材
TITAN CO LTD	465	565	185,673	339,782	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,815	5,397	103,984	190,291	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	95	260	55,344	101,281	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	265	31,988	58,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	77	193	42,320	77,446	ソフトウェア・サービス
ACC LTD	53	—	—	—	素材
BAJAJ FINANCE LTD	344	441	326,163	596,879	金融サービス
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,193	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD	4,286	5,324	732,264	1,340,044	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,795	1,820	69,232	126,696	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	41	33,607	61,501	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	46,695	85,453	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	2,906	5,970	61,458	112,469	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,040	1,295	320,847	587,151	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	134	145	77,141	141,168	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	209	36,679	67,123	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,398	1,390	176,287	322,606	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	797	42,717	78,172	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	122	137	43,539	79,676	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	191	44,766	81,922	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	22,815	41,752	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	126	183	99,900	182,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	2,948	3,589	334,672	612,450	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	324	585	64,232	117,546	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,222	1,451	170,805	312,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	147	219	76,712	140,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	157	213	221,845	405,976	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	33,667	61,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	—	412	67,959	124,366	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	43,591	79,772	素材
BIOCON LTD	582	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,866	5,212	46,879	85,790	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	385	74,976	137,206	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	16,764	30,678	エネルギー
CIPLA LTD	599	885	109,659	200,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	826	1,075	325,459	595,591	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	133	198	171,315	313,507	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	2,419	41,244	75,477	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,173	1,431	479,405	877,312	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	342	230	50,918	93,180	資本財
NTPC LTD	6,641	6,641	157,866	288,895	公益事業
YES BANK LTD	10,201	23,524	43,238	79,126	銀行

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	30,762	56,295	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	31,308	57,295	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,805	1,796	87,022	159,251	素材
ITC LTD	3,451	4,804	208,730	381,976	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	181	291	71,649	131,117	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,346	70,173	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	25,024	45,794	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	110	110	37,413	68,467	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	78	143	65,612	120,071	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	704	26,990	49,391	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	62,606	114,570	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	721	947	106,551	194,989	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	1,644	66,629	121,932	消費者サービス
MINDTREE LTD	62	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	817	817	42,526	77,823	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	2,057	57,086	104,468	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	33,365	61,059	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	—	52	22,650	41,450	資本財
DLF LTD	879	879	52,860	96,734	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,803	8,009	168,205	307,816	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	647	1,045	84,314	154,294	運輸
REC LTD	—	1,865	59,324	108,563	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	550	87,067	159,333	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	96	52,268	95,650	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	22,217	40,658	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	856	34,343	62,848	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	16,312	29,852	金融サービス
COAL INDIA LTD	1,803	2,954	95,587	174,925	エネルギー
HDFC BANK LTD	—	4,614	686,201	1,255,748	銀行
TATA MOTORS LTD	2,189	2,773	180,034	329,462	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	1,995	1,995	49,469	90,528	公益事業
INDUS TOWERS LTD	905	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	46,596	85,271	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	803	80,518	147,349	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	211	66,641	121,953	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	57	156	82,486	150,950	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	425	39,923	73,059	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	267	10,554	19,314	公益事業
TRENT LTD	192	379	94,017	172,051	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,290	1,401	87,076	159,350	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	5,074	70,021	128,140	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	301	20,848	38,152	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	212	43,227	79,105	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	141	39,139	71,625	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	748	16,248	29,735	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	330	—	—	—	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GODREJ PROPERTIES LTD	127	127	23,090	42,256	不動産管理・開発	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	548	548	63,165	115,592	金融サービス	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	310	606	45,521	83,303	金融サービス	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	229	229	15,409	28,200	商業・専門サービス	
ZOMATO LTD	4,278	8,422	102,627	187,807	消費者サービス	
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	1,201	71,309	130,496	ヘルスケア機器・サービス	
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	592	33,536	61,372	自動車・自動車部品	
AXIS BANK LTD	2,880	3,597	367,710	672,910	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	356	356	44,725	81,847	資本財	
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	4,711	101,469	185,688	金融サービス	
ASTRAL LTD	—	199	37,844	69,254	資本財	
BERGER PAINTS INDIA LTD	294	353	20,434	37,394	素材	
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD	328	—	—	—	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	315	468	90,688	165,959	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	212	285	107,078	195,953	生活必需品流通・小売り	
IDFC FIRST BANK LTD	—	5,310	44,940	82,241	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	336	336	45,630	83,503	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	317	453	23,926	43,786	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	148	264	68,324	125,033	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	537	727	98,219	179,740	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	125,461 108	199,813 122	13,382,571 —	24,490,105 <14.9%>	
(カタル)			千カタルリアル			
QATAR NATIONAL BANK	5,900	7,413	11,771	489,592	銀行	
COMMERCIAL BANK QSC	3,260	5,313	2,826	117,552	銀行	
OOREDOO QSC	728	728	712	29,617	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	599	599	964	40,118	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	965	965	1,635	68,036	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985	2,145	2,101	87,404	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,967	2,829	3,643	151,553	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	2,063	2,595	4,672	194,315	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	4,697	4,697	1,623	67,536	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	7,323	11,431	2,661	110,676	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	553	23,023	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	4,439	710	29,540	素材	
DUKHAN BANK	—	3,197	1,221	50,800	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	35,004 12	48,429 13	35,099 —	1,459,767 <0.9%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	146	2,406	19,542	素材	
BIDVEST GROUP LTD	277	503	13,493	109,569	資本財	
CLICKS GROUP LTD	354	354	10,113	82,120	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LIMITED	595	987	12,919	104,904	保険	
GOLD FIELDS LTD	1,200	1,442	35,506	288,311	素材	
REMGRO LTD	746	746	10,450	84,858	金融サービス	
THE FOSCHINI GROUP LIMITED	375	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563	998	8,726	70,862	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342	342	6,487	52,678	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	113	146	27,608	224,181	銀行
MTN GROUP LTD	2,192	2,553	24,283	197,184	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	513	—	—	—	素材
FIRSTSTRAND LTD	6,175	8,166	51,513	418,288	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	276	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	631	631	13,094	106,325	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	59	99	6,635	53,876	素材
SASOL LTD	722	881	20,360	165,329	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	600	852	21,007	170,582	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	285	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,737	2,036	39,009	316,755	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104	1,763	12,322	100,060	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561	561	9,590	77,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	1,091	1,401	24,823	201,566	銀行
SANLAM LTD	2,140	3,074	21,207	172,205	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,140	1,508	12,132	98,516	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,814	22,853	素材
VODACOM GROUP	844	793	8,677	70,461	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	605	673	7,002	56,863	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,896	9,746	11,734	95,287	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	7,083	57,520	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,445	4,755	8,707	70,707	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	405	—	—	—	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949	3,949	9,174	74,493	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480	480	5,586	45,363	素材
NASPERS LTD-N SHS	—	305	98,796	802,226	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—	721	2,979	24,190	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	674	21,537	174,887	素材
BID CORP LTD	439	580	24,660	200,239	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	金 額 <比 率>	
	37,474 36	52,104 33	592,449 —	4,810,691 <2.9%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブ首長国 連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857	1,857	1,969	81,331	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	3,354	5,251	2,904	119,937	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,357	5,585	10,891	449,816	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,270	4,714	3,922	161,990	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,293	7,240	9,701	400,686	銀行
EMAAAR PROPERTIES PJSC	5,768	11,086	7,538	311,358	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,870	7,258	4,093	169,069	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	2,702	2,702	4,810	198,678	銀行
MULTIPLY GROUP	—	5,196	1,917	79,192	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	4,314	1,453	60,049	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,440	4,440	1,536	63,449	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	35,915	59,647	50,739	2,095,560	
	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	9	11	—	< 1.3% >
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	265	510	1,925	77,874	素材
JARIR MARKETING CO	125	1,250	1,792	72,488	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	—	62	739	29,922	保険
ETIHAD ETISALAT CO	488	488	2,315	93,626	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK	1,167	1,478	5,131	207,536	銀行
AL RAJHI BANK	2,485	3,075	21,773	880,510	銀行
ARAB NATIONAL BANK	860	860	2,083	84,263	銀行
BANK ALBILAD	611	897	3,296	133,312	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	978	1,668	67,458	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	675	948	3,527	142,666	銀行
RIYAD BANK	1,660	2,344	6,436	260,289	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	706	706	1,045	42,278	銀行
SAUDI TELECOM CO	1,835	3,013	11,510	465,480	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	282	374	4,923	199,108	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,191	1,439	11,198	452,849	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	1,119	1,621	2,804	113,413	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	384	853	1,940	78,463	素材
SAVOLA	253	362	1,348	54,518	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	379	15,364	素材
ALMARAI CO	301	301	1,624	65,674	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	42	42	622	25,179	メディア・娯楽
EMAAE ECONOMIC CITY	461	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	472	472	1,516	61,324	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	117	117	442	17,880	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,034	1,034	1,108	44,839	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,009	1,009	1,486	60,117	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	449	449	438	17,718	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	905	905	1,312	53,072	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	142	2,915	117,911	保険
ALINMA BANK	1,242	1,613	5,622	227,356	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,065	2,108	7,864	318,039	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	79	159	1,716	69,419	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	—	68	1,067	43,162	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	3,066	4,162	13,945	563,943	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	117	117	2,990	120,922	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	91	169	3,584	144,940	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	—	93	1,265	51,191	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	44	1,373	55,551	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	—	64	845	34,173	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	39	109	1,873	75,770	金融サービス
ELM CO	24	40	2,903	117,416	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	—	160	876	35,442	公益事業

銘柄	銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
	THE SAUDI NATIONAL BANK	2,762	4,370	15,317	619,426	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	28,132 37	39,341 42	158,553 —	6,411,902 <3.9%>	
	(クウェート)			千クウェート・ディナール		
	KUWAIT FINANCE HOUSE	9,321	12,929	897	440,606	銀行
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,968	2,968	142	70,105	電気通信サービス
	GULF BANK	1,371	1,551	37	18,439	銀行
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,931	12,049	1,072	526,591	銀行
	AGILITY	1,576	3,233	169	83,046	運輸
	MABANEE CO KPSC	1,337	1,418	118	58,078	不動産管理・開発
	BOUBYAN BANK K. S. C	1,528	1,620	97	47,661	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	27,036 7	35,772 7	2,534 —	1,244,529 <0.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	10,913,312 1,244	13,078,694 1,240	— —	155,297,427 <94.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)			千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	391,700	391,700	11,241	95,785
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	58,400	97,360	14,324	122,052
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	450,100 2	489,060 2	25,566 — <0.1%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	45,900	1,353	41,467
ENERGISA SA-UNITS	37,400	37,400	1,792	54,904
KLABIN SA-UNIT	100,000	100,000	2,261	69,266
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	131,500	200,300	6,519	199,734
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	314,800 4	383,600 4	11,926 — <0.2%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	478,733	4,950	40,194
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	478,733 1	478,733 1	4,950 — <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,243,633 7	1,351,393 7	— — 623,406 <0.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	8,526	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	
株 式	155,297,427	94.2%
投 資 信 託 受 益 証 券	487,426	0.3
投 資 証 券	135,980	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,931,784	5.4
投 資 信 託 財 産 総 額	164,852,617	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(164,567,837千円)の投資信託財産総額(164,852,617千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外貨建資産は、当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。

1米ドル=151.43円	1メキシコペソ=8.5205円	1ブラジルリアル=30.6353円
1チリペソ=0.165877円	1コロンビアペソ=0.03766円	1ユーロ=161.56円
1イギリスポンド=185.08円	1トルコリラ=5.2987円	1チェココロナ=6.5802円
1ハンガリーフォリント=0.426067円	1ポーランドズロチ=36.3973円	1ロシアルーブル=1.65円
1香港ドル=19.39円	1マレーシアリンギット=32.0325円	1タイバーツ=4.23円
1フィリピンペソ=2.7103円	1インドネシアルピア=0.0097円	1韓国ウォン=0.1151円
1新台湾ドル=4.6891円	1オフショア人民元=20.7438円	1インドルピー=1.83円
1カタールリアル=41.59円	1南アフリカランド=8.12円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.30円
1サウジアラビアリアル=40.44円	1クウェート・ディナール=491.02円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A) 資 産	164,920,447,425円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,503,319,583
株 式(評価額)	155,297,427,328
投資信託受益証券(評価額)	487,426,422
投資証券(評価額)	135,980,476
未 収 入 金	123,926,100
未 収 配 当 金	203,368,549
差 入 委 託 証 拠 金	1,168,998,967
(B) 負 債	415,987,498
未 払 金	259,644,459
未 払 解 約 金	156,342,980
未 払 利 息	57
そ の 他 未 払 費 用	2
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	164,504,459,927
元 本	41,935,603,524
次 期 繰 越 損 益 金	122,568,856,403
(D) 受 益 権 総 口 数	41,935,603,524口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,228円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	4,188,069,288円
受 取 配 当 金	4,034,836,619
受 取 利 息	106,982,057
そ の 他 収 益 金	46,735,760
支 払 利 息	△485,148
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,100,953,465
売 買 益	26,493,493,644
売 買 損	△13,392,540,179
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	242,805,788
取 引 益	1,135,442,921
取 引 損	△892,637,133
(D) そ の 他 費 用	△272,108,055
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	17,259,720,486
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	81,529,469,186
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	34,497,961,479
(H) 解 約 差 損 益 金	△10,718,294,748
(I) 計 (E+F+G+H)	122,568,856,403
次 期 繰 越 損 益 金(I)	122,568,856,403

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は32,714,193,593円、期中追加設定元本額は13,135,238,010円、期中一部解約元本額は3,913,828,079円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	9,998,563,511円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,681,173,036円
DC世界経済インデックスファンド	7,264,996,363円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,043,436,095円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,272,805,509円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,452,511,178円
分散投資コア戦略ファンドS	1,419,462,050円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,149,700,192円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,015,754,264円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	782,747,081円
グローバル経済コア	417,761,723円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	385,409,398円
分散投資コア戦略ファンドA	310,316,270円
SMT 世界経済インデックス・オープン	242,050,933円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	233,992,225円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	172,756,262円
コア投資戦略ファンド(成長型)	142,991,154円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,760,072円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030	95,525,041円
SMT インデックスバランス・オープン	95,202,337円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	93,733,030円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040	90,532,563円
私募世界経済バシブファンド(適格機関投資家専用)	83,089,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	62,028,588円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,817,634円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	57,500,179円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060	43,789,988円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050	39,223,600円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	35,711,445円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	26,821,331円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,687,015円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	14,175,859円
10資産分散投資ファンド	13,147,546円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	12,259,652円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,679,596円
グローバル10資産バランスファンド	1,491,699円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

マネープールマザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2023年11月20日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2010年2月26日から無期限です。
運用方針	安定した収益の確保を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等にも投資します。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
第10期(2019年11月20日)	円 10,024	% △0.1	% —	% —	百万円 544,455
第11期(2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	486,701
第12期(2021年11月22日)	10,015	△0.0	—	—	358,814
第13期(2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933
第14期(2023年11月20日)	10,006	△0.0	—	—	236,294

(注)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
	騰 落	率		
(当 期 首) 2022年11月21日	円 10,011	% —	% —	% —
11月末	10,011	0.0	—	—
12月末	10,010	△0.0	—	—
2023年 1月末	10,010	△0.0	—	—
2月末	10,010	△0.0	—	—
3月末	10,010	△0.0	—	—
4月末	10,010	△0.0	—	—
5月末	10,009	△0.0	—	—
6月末	10,008	△0.0	—	—
7月末	10,008	△0.0	—	—
8月末	10,007	△0.0	—	—
9月末	10,007	△0.0	—	—
10月末	10,006	△0.0	—	—
(当 期 末) 2023年11月20日	10,006	△0.0	—	—

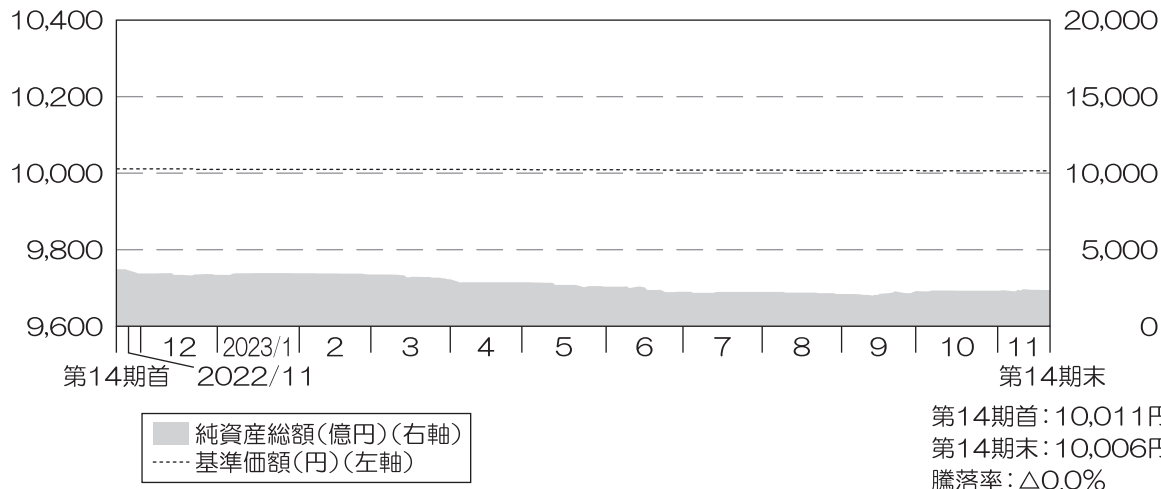
(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

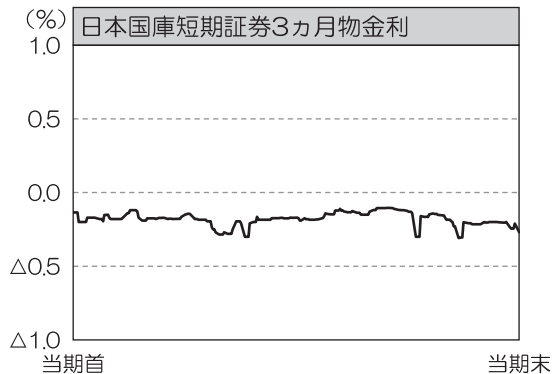
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09\sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

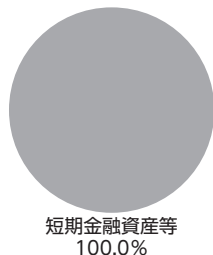
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

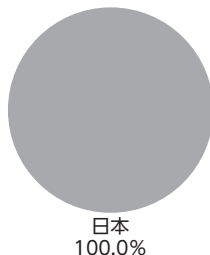
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

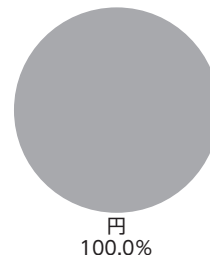
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

今後の運用方針

今後の運用にあたりましては、引き続き運用の基本方針に従い、主としてわが国の公社債を投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。ポートフォリオにつきましては、金利動向やマーケット環境を踏まえながら、債券組入比率の向上を目指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月22日～2023年11月20日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品） （先物・オプション）	(－) (－)	(－) (－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債） （投資信託証券）	(－) (－)	(－) (－)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
（保管費用）	(－)	(－)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,008円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	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	%
金 銭 信 託	2,743	2,743	100.0	2,743	2,743	100.0
コール・ローン	68,107,751	6,936,530	10.2	68,243,391	6,936,530	10.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コール・ローン等、その他	千円 236,294,933	% 100.0
投資信託財産総額	236,294,933	100.0

※ 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す。

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月20日現在
(A) 資 産	236,294,933,614円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	236,294,933,614
(B) 負 債	168,372
未 払 解 約 金	312
未 払 利 息	168,060
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	236,294,765,242
元 本	236,149,122,113
次 期 繰 越 損 益 金	145,643,129
(D) 受 益 権 総 口 数	236,149,122,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,006円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
(A) 配 当 等 収 益	△136,362,073円
受 取 利 息	1,349,312
支 払 利 息	△137,711,385
(B) そ の 他 費 用	△8,267
(C) 当 期 損 益 金(A+B)	△136,370,340
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	419,101,500
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	157,694,376
(F) 解 約 差 損 益 金	△294,782,407
(G) 計 (C+D+E+F)	145,643,129
次 期 繰 越 損 益 金(G)	145,643,129

(注1) (E)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2) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は371,514,353,891円、期中追加設定元本額は203,687,601,171円、期中一部解約元本額は339,052,832,949円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	29,984,348,102円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	22,126,405,859円
TOPIXベアファンドF9 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	20,952,134,762円
TOPIXベアファンドF10 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,600,709,531円
TOPIXベアファンドF4 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	19,193,884,540円
TOPIXベアファンドF5 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	15,283,093,910円
TOPIXベアファンドF8 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,267,456,713円
TOPIXベアファンドF6 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	14,207,510,680円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	13,350,760,490円
ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	11,680,434,693円
TOPIXベアファンドF7 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	11,569,885,014円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	11,549,438,116円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	11,335,004,900円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	5,243,994,378円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,930,619,829円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,196,843,214円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	1,990,042,460円
225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,604,724,257円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	298,332,775円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	159,522,532円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセレクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円

バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
TOPIXベアファンドF14 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF12 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF13 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,821円
TOPIXベアファンドF11 (建玉数量固定型/リセットありZ) (適格機関投資家専用)	299,790円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210,100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105,486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99,941円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり)	49,791円
バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)	19,911円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (奇数月決算型)	9,994円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (奇数月決算型)	9,994円
半導体関連 世界株式戦略ファンド	9,993円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (毎月決算型)	9,990円
リアルアセット関連証券ファンド (年2回決算型)	9,990円
イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,990円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,987円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9,983円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9,983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9,979円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9,972円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9,972円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (年1回決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,970円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (年1回決算型)	9,970円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9,963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (メキシコ・ペソコース)	9,963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9,962円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	9,961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	9,961円
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9,961円
バンクローン・オープン (米ドルコース) (SMA専用)	9,961円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9,957円
債券コア・セクション	9,956円
債券コア戦略ファンド	9,953円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9,953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9,952円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9,951円
外国株式SMTBセクション (SMA専用)	9,951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9,950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9,950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4,989円
NWQフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4,985円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1,990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1,990円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	1,990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円

お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年7月8日)