

野村外国株（含む新興国） インデックス Aコース （野村投資一任口座向け）

運用報告書(全体版)

第13期（決算日2024年1月17日）

作成対象期間（2023年7月19日～2024年1月17日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンドおよび新興国株式マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式（新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSA I 指数とMSCI エマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。先進国株式（除く日本）への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、先進国株式（除く日本）の実質的な保有分について、当ファンドにおいては原則として行ないません。新興国株式への投資に伴い実質的に組入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないません。	
主な投資対象	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引および外国為替予約取引等を活用する場合や、株式等に直接投資する場合があります。また、各マザーファンド受益証券に代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	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。
主な投資制限	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	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。
	新興国株式マザーファンド	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。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○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	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
9期(2022年1月17日)	14,906	145	4.8	158.51	5.0	93.8	3.0	2.5	14,222
10期(2022年7月19日)	12,195	60	△17.8	130.68	△17.6	95.1	3.4	2.7	13,565
11期(2023年1月17日)	12,600	75	3.9	136.30	4.3	91.8	3.5	2.4	16,125
12期(2023年7月18日)	13,370	95	6.9	145.99	7.1	91.6	3.2	2.2	17,469
13期(2024年1月17日)	13,386	105	0.9	147.59	1.1	96.4	5.5	2.2	14,687

*基準価額の騰落率は分配金込み。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。設定時を100としています。指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2023年7月18日	円	%		%	%	%	%
	13,370	—	145.99	—	91.6	3.2	2.2
7月末	13,557	1.4	148.07	1.4	92.6	3.2	2.2
8月末	13,221	△1.1	144.37	△1.1	97.3	3.6	2.3
9月末	12,621	△5.6	137.88	△5.6	96.3	4.5	2.2
10月末	12,156	△9.1	132.85	△9.0	94.5	4.2	2.1
11月末	13,106	△2.0	143.24	△1.9	92.4	3.8	2.1
12月末	13,680	2.3	149.50	2.4	91.6	2.9	2.2
(期末) 2024年1月17日	円	%		%	%	%	%
	13,491	0.9	147.59	1.1	96.4	5.5	2.2

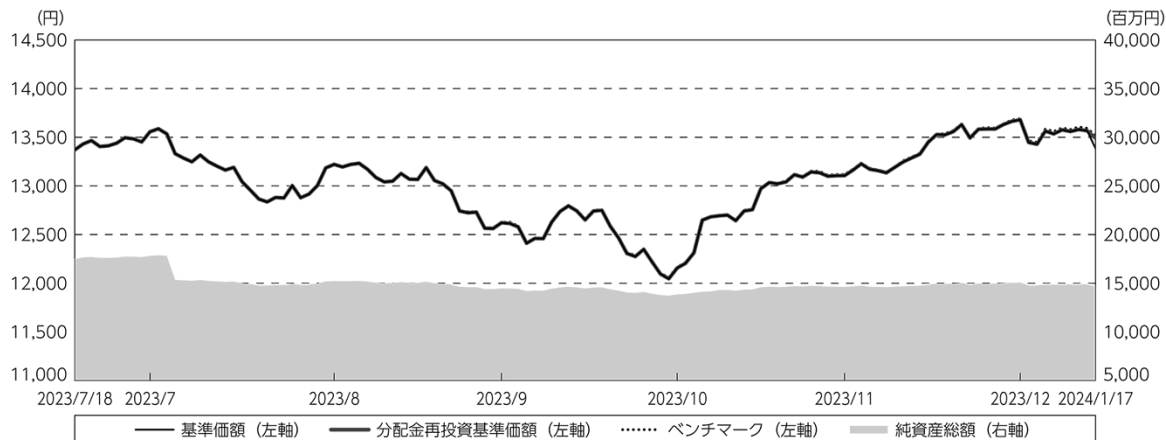
*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

*当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：13,370円

期末：13,386円（既払分配金（税込み）：105円）

騰落率：0.9%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年7月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。ベンチマークは、作成期首（2023年7月18日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化すると懸念などから下落しました。2023年11月に入ると、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

[野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数（対象指数）における先進国（除く日本）および新興国の割合に基づいて[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド] 受益証券および[新興国株式マザーファンド] 受益証券ならびに株式先物を組み入れ、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないました。なお、先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないましたが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないました。各マザーファンド受益証券および株式先物の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流出入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

[新興国株式マザーファンド]

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）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流入やMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

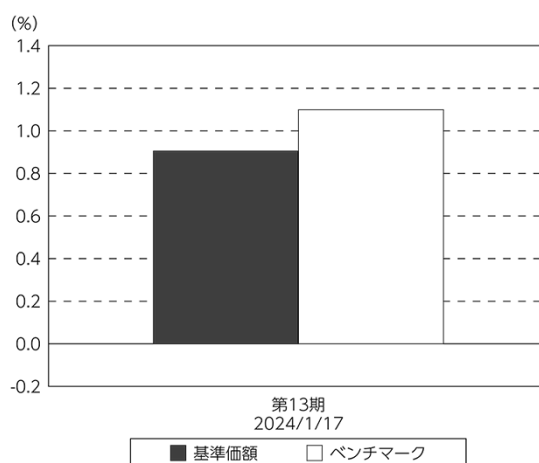
今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークである対象指数の+1.1%を0.2ポイント下回りました。

【主な差異要因】

（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。

○分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第13期
	2023年7月19日～ 2024年1月17日
当期分配金	105
（対基準価額比率）	0.778%
当期の収益	88
当期の収益以外	16
翌期繰越分配対象額	4,822

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

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

◎今後の運用方針

〔野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）〕

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数（対象指数）における先進国（除く日本）および新興国の割合に基づいて〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕受益証券および〔新興国株式マザーファンド〕受益証券ならびに株式先物を組み入れ、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないますが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。

〔外国株式為替ヘッジ型マザーファンド〕

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

〔新興国株式マザーファンド〕

引き続き、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）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2023年7月19日～2024年1月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 27	% 0.209	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.165)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(4)	(0.027)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(2)	(0.016)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.007)	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 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	28	0.221	
期中の平均基準価額は、13,056円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

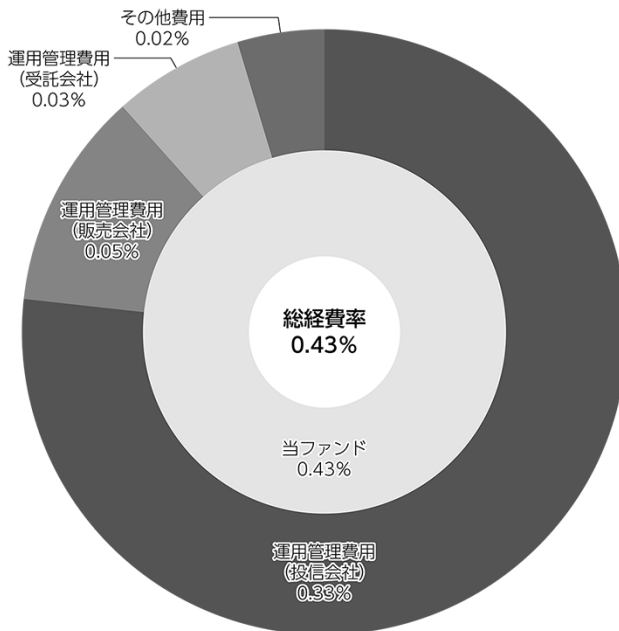
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43%です。



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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 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ます。

(注) 当ファンドの其他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

（2023年7月19日～2024年1月17日）

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 115	百万円 114	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 148,621	千円 400,959	千口 1,100,656	千円 3,030,161
新興国株式マザーファンド	85,331	149,005	268,041	471,636

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2023年7月19日～2024年1月17日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	19,008,955千円	5,953,780千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	94,326,308千円	92,859,492千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.06

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年7月19日～2024年1月17日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）>
該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>
該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %

平均保有割合 1.6%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2024年1月17日現在)

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引 MSCIN	百万円 57	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 5,602,321	千口 4,650,286	千円 13,105,436
新興国株式マザーファンド	1,086,622	903,912	1,578,140

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年1月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 13,105,436	% 88.0
新興国株式マザーファンド	1,578,140	10.6
コール・ローン等、その他	210,961	1.4
投資信託財産総額	14,894,537	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（99,159,528千円）の投資信託財産総額（101,180,318千円）に対する比率は98.0%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（103,430,816千円）の投資信託財産総額（103,731,371千円）に対する比率は99.7%です。

*当期末における外貨建純資産（16,558千円）の投資信託財産総額（14,894,537千円）に対する比率は0.1%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=40.51円、1米ドル=147.44円、1カナダドル=109.30円、1英ポンド=186.33円、1スイスフラン=171.10円、1スウェーデンクローナ=14.13円、1ノルウェークローネ=14.09円、1デンマーククローネ=21.50円、1トルコリラ=4.8994円、1ユーロ=160.37円、1チェココルナ=6.4824円、1フォリント=0.422588円、1ズロチ=36.5118円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=109.83円、1リンギ=31.3305円、1バーツ=4.15円、1フィリピンペソ=2.6407円、1ルピア=0.0095円、1ウォン=0.1103円、1新台湾ドル=4.6884円、1豪ドル=97.19円、1ニュージーランドドル=90.51円、1インドルピー=1.78円、1新シェケル=39.0049円、1メキシコペソ=8.5602円、1レアル=29.9127円、1チリペソ=0.159292円、1コロンビアペソ=0.037383円、1UAEディルハム=40.08円、1エジプトポンド=4.7633円、1ランド=7.78円、1クウェートディナール=479.79円、1サウジアラビアリヤル=39.38円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年1月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,519,539,290
コール・ローン等	70,501,923
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	13,105,436,340
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,578,140,657
未収入金	1,748,271,132
差入委託証拠金	17,189,238
(B) 負債	1,831,558,789
未払金	1,673,400,946
未払収益分配金	115,210,790
未払解約金	11,326,078
未払信託報酬	31,373,317
未払利息	34
その他未払費用	247,624
(C) 純資産総額(A-B)	14,687,980,501
元本	10,972,456,244
次期繰越損益金	3,715,524,257
(D) 受益権総口数	10,972,456,244口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,386円

(注) 期首元本額は13,066,076,755円、期中追加設定元本額は814,329,547円、期中一部解約元本額は2,907,950,058円、1口当たり純資産額は1.3386円です。

○損益の状況（2023年7月19日～2024年1月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	285,126
その他収益金	310,144
支払利息	△ 25,018
(B) 有価証券売買損益	189,505,832
売買益	493,875,819
売買損	△ 304,369,987
(C) 先物取引等取引損益	△ 4,542,332
取引損	△ 4,542,332
(D) 信託報酬等	△ 31,675,516
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	153,573,110
(F) 前期繰越損益金	981,201,678
(G) 追加信託差損益金	2,695,960,259
(配当等相当額)	(3,586,336,652)
(売買損益相当額)	(△ 890,376,393)
(H) 計(E+F+G)	3,830,735,047
(I) 収益分配金	△ 115,210,790
次期繰越損益金(H+I)	3,715,524,257
追加信託差損益金	2,695,960,259
(配当等相当額)	(3,587,811,032)
(売買損益相当額)	(△ 891,850,773)
分配準備積立金	1,703,591,620
繰越損益金	△ 684,027,622

*損益の状況の中で(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。

*損益の状況の中で(D)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。

*損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程（2023年7月19日～2024年1月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年7月19日～ 2024年1月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	96,908,968円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,587,811,032円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,721,893,442円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	5,406,613,442円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	4,927円
g. 分配金	115,210,790円
h. 分配金(1万円当たり)	105円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	105円
----------------	------

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△1.3	196.06	△1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△5.6	266.06	△5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,354	—	266.06	—	94.8	4.8	2.4
5月末	26,574	4.8	279.03	4.9	91.7	5.2	2.3
6月末	24,368	△3.9	255.80	△3.9	96.9	7.8	2.5
7月末	25,700	1.4	269.81	1.4	94.3	2.3	2.5
8月末	25,195	△0.6	264.62	△0.5	97.7	3.6	2.5
9月末	22,978	△9.4	241.42	△9.3	95.8	6.5	2.3
10月末	24,510	△3.3	257.42	△3.2	96.9	3.3	2.3
11月末	25,094	△1.0	263.59	△0.9	87.0	5.6	2.0
12月末	24,442	△3.6	256.73	△3.5	92.4	1.5	2.2
2023年1月末	25,590	0.9	268.84	1.0	92.8	4.6	2.2
2月末	25,406	0.2	267.00	0.4	95.7	7.5	2.2
3月末	25,558	0.8	268.66	1.0	93.3	3.6	2.1
4月末	26,003	2.6	273.18	2.7	95.9	3.6	2.1
(期末) 2023年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2022年9月にかけて、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや物価上昇への警戒感などを巡り、一進一退を繰り返しながら下落しました。10月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

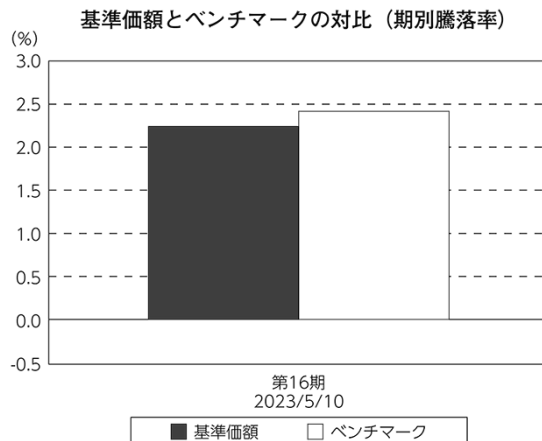
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+2.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.002) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (2) (0)	0.010 (0.009) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.025	
期中の平均基準価額は、25,118円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 13,151 (3,682)	千米ドル 140,052 (△ 38)	百株 11,551 (192)	千米ドル 114,664 (1,506)
	カナダ	1,665 (279)	千カナダドル 9,725 (13)	1,465 (73)	千カナダドル 8,082 (268)
	イギリス	9,839 (928)	千英ポンド 6,875 (48)	9,025 (430)	千英ポンド 6,490 (196)
	スイス	685 (532)	千スイスフラン 5,360 (△ 6)	484 (393)	千スイスフラン 4,305 (120)
	スウェーデン	1,594 (1,257)	千スウェーデンクローナ 23,348 (10,397)	1,602 (425)	千スウェーデンクローナ 19,144 (11,532)
	ノルウェー	219 (29)	千ノルウェークローネ 5,419 (987)	188	千ノルウェークローネ 4,104
	デンマーク	161	千デンマーククローネ 11,018	171	千デンマーククローネ 10,311
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	984 (ー)	4,571 (△ 59)	843	3,696
	イタリア	1,901 (△ 14)	1,235 (△ 88)	1,734	1,217
	フランス	892 (80)	6,141 (△ 7)	950	5,429
	スイス	ー (26)	ー (362)	ー	ー
	オランダ	404 (14)	2,271 (71)	383 (26)	1,941 (362)
	スペイン	1,557 (2,859)	1,347 (62)	1,492 (2,788)	1,199 (62)
ベルギー	76 (5)	484 (4)	90 (5)	380 (0.24637)	
オーストリア	27	90	38	81	
ルクセンブルグ	4	30	28	17	
フィンランド	374	656	255	451	
アイルランド	392	499	45	311	
ポルトガル	223 (38)	176 (ー)	161	146	
国					

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,381	千香港ドル 11,765	百株 2,295	千香港ドル 9,709
	シンガポール	6,122 (4,450)	千シンガポールドル 959 (0.02714)	5,660 (3)	千シンガポールドル 719 (2)
	オーストラリア	3,143 (450)	千豪ドル 6,737 (-)	2,721 (48)	千豪ドル 5,340 (61)
	ニュージーランド	204	千ニュージーランドドル 284	176	千ニュージーランドドル 192
	イスラエル	687	千新シエケル 1,691	216	千新シエケル 828

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 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。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	7,900	96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	530	83	300	43
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,445	228	1,045	33
AMERICAN TOWER CORP	2,350	534	1,940	409
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	8,500 (△28,300)	56 (△ 186)	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	— (7,075)	— (186)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	500	97	200	36
CROWN CASTLE INC	1,520	245	1,150	167
DIGITAL REALTY TRUST INC	960	103	830	87
DUKE REALTY CORP	620 (△ 6,020)	38 (△ 295)	—	—
EQUINIX INC	376	258	257	163
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	570	36	730	50
EQUITY RESIDENTIAL	1,100	79	760	50
ESSEX PROPERTY TRUST INC	380	89	350	76
EXTRA SPACE STORAGE INC	580	98	260	46
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,330	212	950	48
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	5,600	163	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,280	86	1,700	38
HOST HOTELS & RESORTS INC	2,100	33	—	—
INVITATION HOMES INC	1,190	35	1,400	43
IRON MOUNTAIN INC	790	40	780	40
KIMCO REALTY CORP	1,600	36	1,800	38
PROLOGIS INC	4,090 (2,859)	498 (295)	3,499	411
PUBLIC STORAGE	498	152	360	103
REALTY INCOME CORP	2,520	166	1,530	95
SBA COMMUNICATIONS CORP	350	103	340	93
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,770	208	1,170	130
SUN COMMUNITIES INC	530	83	270	36
UDR INC	1,730	75	990	39
VENTAS INC	870	39	940	43
VICI PROPERTIES INC	4,130	138	3,120	98
VORNADO REALTY TRUST	—	—	2,360	59
WP CAREY INC	890	72	530	40
WELLTOWER INC	2,530	192	1,300	91
WEYERHAEUSER CO	2,100	73	1,600	44
小計	65,329 (△24,386)	4,363 (—)	40,361	2,758
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	3,400	27	3,800	32
小計	3,400	27	3,800	32

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	(-)	(△ 5)	-	-
	小 計	(-)	(△ 5)	-	-
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	89	-	-
	小 計	2,605	89	-	-
	ユ ー ロ 計	(-)	(△ 5)	-	-
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8,000 (6,600)	466 (352)	5,000	270
	LINK REIT RTS	- (6,600)	- (291)	- (6,600)	- (60)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	-	-	30,000	150
	小 計	8,000 (13,200)	466 (643)	35,000 (6,600)	421 (60)
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	35,700 (-)	74 (△0.11489)	22,000	45
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 1)	-	-
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	858	1
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 0.2176)	-	-
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- (10,404)	- (20)	- (10,404)	- (-)
CAPITALAND ASCOTT TRUST	- (2,337)	- (2)	-	-	
小 計	35,700 (12,741)	74 (19)	22,858 (10,404)	46 (-)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GOODMAN GROUP	7,800	148	6,800	121	
小 計	7,800	148	6,800	121	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 62,566	百万円 62,824	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	47,516,118千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,268,959千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

該当事項はございません。

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

(2023年5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	91	84	568	76,812	保険
AES CORP	97	89	198	26,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	71	—	—	—	娯楽
AT & T INC	1,001	1,067	1,816	245,436	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	249	256	2,824	381,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	249	260	3,823	516,739	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	114	113	853	115,318	娯楽
ADOBE INC	66	68	2,336	315,828	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	9	10	131	17,812	専門小売り
AECOM	—	18	150	20,353	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	229	236	2,246	303,583	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	24	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	40	43	551	74,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	39	58	738	99,778	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	32	918	124,095	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	25	20	161	21,854	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	16	18	351	47,479	化学
ALCOA CORP	—	29	108	14,620	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	10	11	336	45,415	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	2	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	36	36	199	26,982	電力
ALLSTATE CORP	38	41	486	65,778	保険
ALLY FINANCIAL INC	54	41	103	14,008	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	17	355	48,030	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	40	809	8,732	1,180,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	42	882	9,472	1,280,217	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	256	260	1,210	163,624	タバコ
AMAZON.COM INC	64	1,357	14,473	1,956,115	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	1	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	13	73	9,870	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	36	39	353	47,786	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	74	75	689	93,203	電力
AMERICAN EXPRESS CO	92	94	1,454	196,513	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	10	119	16,135	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	105	561	75,926	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26	27	405	54,761	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	23	402	54,346	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	487	65,844	資本市場
AMETEK INC	33	33	483	65,381	電気設備
AMGEN INC	79	79	1,873	253,148	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	80	87	658	89,018	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	74	1,332	180,125	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	11	13	393	53,180	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	33	35	1,643	222,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	51	170	23,012	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55	61	382	51,664	金融サービス
APPLE INC	2,315	2,354	40,443	5,465,904	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	126	125	1,427	192,933	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	40	143	19,423	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	81	78	588	79,489	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	24	195	26,437	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	33	37	512	69,267	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	123	16,711	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	9	—	—	—	ソフトウェア
ASSURANT INC	9	9	125	16,940	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	22	297	40,255	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	20	19	235	31,870	ガス
AUTODESK INC.	29	30	593	80,226	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	58	60	1,290	174,411	専門サービス
AUTOZONE	2	2	744	100,597	専門小売り
AVALARA INC	12	—	—	—	ソフトウェア
AVANTOR INC	83	105	213	28,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
VERY DENNISON CORP	12	12	214	28,971	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	—	9	221	29,957	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	118	153	431	58,291	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	47	272	36,765	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,036	1,061	2,935	396,777	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	104	117	486	65,741	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	39	125	16,993	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66	77	333	45,006	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	39	41	1,026	138,672	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	25	118	16,022	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	30	35	209	28,283	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	183	192	6,240	843,437	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	228	30,928	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	10	16	156	21,086	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	113	15,370	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	28	274	37,085	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	19	22	693	93,785	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	5	20	165	22,354	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	118	16,035	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	21	1,391	188,115	資本市場
BLACKSTONE INC	95	103	847	114,515	資本市場
BOEING CO	77	84	1,709	231,096	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,525	206,186	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	180	24,346	専門サービス
BORGWARNER INC	36	36	160	21,716	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	209	207	1,103	149,098	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	313	311	2,118	286,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	16	253	34,224	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BROADCOM INC	57	61	3,797	513,252	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	32	211	28,534	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	48	47	304	41,215	飲料
BURLINGTON STORES INC	9	9	159	21,571	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	209	28,318	資本市場
CBRE GROUP INC	48	49	361	48,892	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	19	328	44,438	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31	27	187	25,286	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	193	26,086	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	46	44	1,166	157,691	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	50	52	961	130,003	資本市場
CMS ENERGY CORP	43	42	261	35,312	総合公益事業
CSX CORP	309	311	995	134,585	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	185	191	1,339	181,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.77	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	108	113	280	37,935	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	40	39	805	108,919	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	30	136	18,476	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	146	19,850	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62	58	521	70,494	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	41	36	304	41,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	8	185	25,072	建設関連製品
CARMAX INC	22	20	146	19,800	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	33	85	11,609	資本市場
CARNIVAL CORP	131	174	185	25,044	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	119	128	548	74,121	建設関連製品
CARVANA CO	10	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	24	26	92	12,454	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	75	77	1,660	224,477	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	16	168	22,747	化学
CENTENE CORP	86	80	545	73,659	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	94	90	271	36,745	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	108	14,610	ソフトウェア
CERNER CORP	42	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	6	118	15,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	15	541	73,122	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	34	510	68,935	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	16	126	17,097	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	271	270	4,307	582,142	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	35	4,862	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	811	109,610	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	35	335	45,382	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	21	222	30,090	保険
CISCO SYSTEMS	592	603	2,804	379,086	通信機器
CINTAS CORP	12	13	641	86,704	商業サービス・用品
CITIGROUP	277	282	1,311	177,298	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62	76	199	26,968	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	83	125	17,023	金属・鉱業
CLOROX CO	17	17	295	39,992	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	38	182	24,724	情報技術サービス
COCA COLA CO	577	604	3,834	518,227	飲料
COGNEX CORP	24	24	121	16,470	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	78	484	65,468	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5	19	118	16,030	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	111	117	945	127,839	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	640	633	2,509	339,163	メディア
CONAGRA BRANDS INC	71	74	282	38,222	食品
CONOCOPHILLIPS	184	186	1,893	255,911	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	52	53	531	71,816	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21	24	545	73,739	飲料
CONSTELLATION ENERGY	47	49	389	52,603	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	7	269	36,450	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	31	62	495	66,937	商業サービス・用品
CORNING INC	107	121	377	50,956	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	97	102	582	78,791	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	62	65	3,259	440,540	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	57	59	443	59,906	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26	31	404	54,615	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	155	21,080	容器・包装
CUMMINS INC	18	21	475	64,228	機械
DR HORTON INC	50	50	544	73,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	28	27	315	42,576	総合公益事業
DANAHER CORP	90	101	2,386	322,586	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	19	285	38,602	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	25	147	19,869	食品
DATADOG INC - CLASS A	32	33	265	35,819	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	92	12,523	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	41	41	1,597	215,846	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	43	199	26,969	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	67	9,059	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	30	125	16,978	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	96	94	464	62,731	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	13	55	661	89,423	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	24	320	43,290	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	255	267	2,736	369,821	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	39	382	51,747	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	35	22	3,055	メディア
DOCUSIGN INC	28	27	135	18,371	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	34	33	734	99,285	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	32	34	527	71,302	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	112	122	692	93,617	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	5	170	23,025	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	15	31	208	28,196	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	22	316	42,793	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOW INC	108	100	536	72,535	化学
DRAFTKINGS INC	46	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	95	12,893	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	107	111	1,096	148,151	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	69	76	490	66,274	化学
DYNATRACE INC	26	26	118	16,041	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	81	85	968	130,849	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	50	162	21,905	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	19	158	21,442	化学
EBAY INC	83	84	388	52,439	大規模小売り
ECOLAB INC	34	39	677	91,573	化学
EDISON INTERNATIONAL	49	58	432	58,412	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	86	89	789	106,691	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	62	57	7,801	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	42	527	71,355	娯楽
EMERSON ELEC	87	87	729	98,582	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	4	79	10,740	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	18	20	321	43,514	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	19	20	161	21,782	半導体・半導体製造装置
ENERGY CORP	27	31	335	45,394	電力
EPAM SYSTEMS INC	8	7	178	24,105	情報技術サービス
EQUIFAX INC	17	18	376	50,905	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	59	134	18,212	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	4	103	14,008	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	33	42	179	24,302	水道
ETSY INC	18	19	181	24,558	大規模小売り
EVERGY INC	31	30	188	25,538	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	50	386	52,177	電力
EXACT SCIENCES CORP	23	22	161	21,782	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	144	145	621	84,039	電力
EXPEDIA GROUP INC	21	22	208	28,233	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	24	286	38,719	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	596	607	6,634	896,668	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	16	185	25,089	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	333	332	7,750	1,047,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	204	27,654	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	294	39,855	ソフトウェア
FASTENAL CO	83	87	473	64,034	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	34	35	813	110,001	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	9	123	16,755	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89	83	466	63,102	金融サービス
FNF GROUP	39	39	134	18,232	保険
FIFTH THIRD BANCORP	89	105	260	35,208	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1	185	25,131	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	84	88	11,988	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	—	14	265	35,844	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	87	1,044	141,186	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRSTENERGY CORP	70	83	326	44,067	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	226	30,585	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	577	582	690	93,287	自動車
FORTINET INC	18	102	679	91,803	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	48	311	42,123	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	20	19	124	16,847	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	49	157	21,322	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	55	7,477	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	105	14,258	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	215	211	773	104,591	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	11	50	6,800	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	52	403	54,517	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27	32	693	93,742	保険
GARTNER INC	12	12	369	49,989	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	9	9	102	13,867	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	34	726	98,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	153	163	1,648	222,770	コングロマリット
GENERAL MILLS	88	90	812	109,820	食品
GENERAL MOTORS CO	176	209	697	94,273	自動車
GENUINE PARTS CO	20	21	377	51,035	販売
GILEAD SCIENCES INC	174	187	1,475	199,471	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	42	448	60,577	金融サービス
GLOBE LIFE INC	16	15	171	23,205	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	22	155	21,055	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	47	50	1,644	222,272	資本市場
GRACO INC	—	24	187	25,377	機械
GRAINGER(W.W.) INC	6	7	481	65,035	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	25	101	13,674	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	36	31	857	115,928	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	154	157	475	64,270	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	118	137	414	55,975	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	49	350	47,320	保険
HASBRO INC	18	18	109	14,833	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	97	13,216	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	140	18,972	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	162	22,012	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	22	611	82,603	食品
HESS CORP	36	42	577	78,024	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	187	183	259	35,021	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	41	609	82,321	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	36	35	293	39,691	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	147	150	4,364	589,863	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	96	100	1,985	268,286	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	41	50	203	27,463	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	58	259	35,086	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	8	227	30,756	電気設備
HUBSPOT INC	6	6	295	39,937	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC	18	18	993	134,284	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	11	11	193	26,151	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	186	222	217	29,403	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	114	15,507	航空宇宙・防衛
IAC INC	11	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	11	11	245	33,196	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	12	609	82,344	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	43	44	1,017	137,582	機械
ILLUMINA INC	21	23	464	62,747	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	25	29	191	25,823	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	58	62	366	49,572	機械
INSULET CORP	9	10	342	46,234	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	571	618	1,860	251,403	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	82	876	118,422	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	125	135	1,638	221,405	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	38	345	46,746	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	51	166	22,529	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	58	207	28,093	メディア
INTUIT INC	37	39	1,706	230,625	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	49	52	1,592	215,183	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	27	28	530	71,646	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	416	432	5,903	797,901	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	18	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	18	224	30,335	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	371	385	6,213	839,728	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	46	133	18,091	通信機器
KLA CORP	20	20	785	106,186	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	69	84	415	56,102	資本市場
KELLOGG CO	36	34	244	33,043	食品
KEURIG DR PEPPER INC	93	117	384	51,943	飲料
KEYCORP	136	146	141	19,179	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	27	388	52,567	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	49	713	96,475	家庭用品
KINDER MORGAN INC	296	310	522	70,595	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	23	132	17,902	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	87	111	454	61,381	食品
KROGER CO	102	102	505	68,300	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	40	232	31,463	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	11	229	30,959	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	29	551	74,535	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	13	309	41,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	20	19	1,019	137,739	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	22	253	34,264	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	50	51	318	42,989	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	34	688	93,024	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	8	101	13,697	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	150	20,400	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	40	36	421	57,031	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	137	18,604	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	22	18	146	19,747	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	32	4,363	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	64	8,734	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	26	187	25,300	娯楽
ELI LILLY & CO.	114	119	5,099	689,246	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	25	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23	29	227	30,740	娯楽
LOCKHEED MARTIN	34	35	1,592	215,292	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	32	188	25,431	保険
LOWES COS INC	94	90	1,874	253,330	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	57	42	5,677	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	17	675	91,246	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	132	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	36	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	24	26	314	42,437	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	47	207	28,089	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	12	582	78,671	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	99	226	30,639	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	90	69	768	103,905	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	261	35,331	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	6	182	24,713	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	70	72	1,295	175,035	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37	38	689	93,133	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	9	372	50,326	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	111	129	519	70,206	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	36	196	26,592	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	130	17,679	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	123	126	4,845	654,847	金融サービス
MATCH GROUP INC	40	48	154	20,830	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	34	38	342	46,262	食品
MCDONALD'S CORP	104	107	3,195	431,808	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	812	109,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	6	6	814	110,144	大規模小売り
MERCK & CO INC	356	373	4,386	592,769	医薬品
METLIFE INC	96	95	502	67,849	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	470	63,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,006	1,048	32,173	4,348,262	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	74	84	615	83,134	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	155	160	979	132,413	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	50	48	643	86,960	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	8	83	11,330	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	7	231	31,261	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	174	23,543	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	194	203	1,587	214,536	食品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	8	10	262	35,516	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	6	277	37,484	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	57	111	656	88,758	飲料
MOODYS CORP	24	23	725	97,991	資本市場
MORGAN STANLEY	188	189	1,598	216,079	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	53	197	26,624	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	24	704	95,275	通信機器
NRG ENERGY INC	36	36	115	15,609	電力
NVR INC	0.49	0.49	287	38,909	家庭用耐久財
NASDAQ INC	17	53	290	39,302	資本市場
NETAPP INC	31	30	193	26,192	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	61	65	2,165	292,674	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	14	136	18,398	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	184	80	10,892	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	32	19	94	12,811	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	56	7,695	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	117	120	581	78,545	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	91	12,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	277	291	2,201	297,552	電力
NIKE INC-B	179	184	2,311	312,446	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	58	165	22,301	総合公益事業
NORDSON CORP	7	7	169	22,853	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	34	710	95,997	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	25	30	221	29,931	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	21	935	126,490	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	92	156	21,137	ソフトウェア
NOVAVAX INC	9	—	—	—	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	38	36	511	69,145	金属・鉱業
NVIDIA CORP	352	363	10,385	1,403,608	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	880	118,937	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	137	104	613	82,871	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	22	167	22,605	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12	14	449	60,749	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	30	278	37,663	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	61	65	519	70,191	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	66	67	431	58,343	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	229	237	2,280	308,201	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	60	63	546	73,795	機械
OVINTIV INC	—	39	138	18,661	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	15	164	22,289	建設関連製品
PG&E CORP	235	230	397	53,714	電力
PNC FINANCIAL	58	59	688	93,039	銀行
PPG INDUSTRIES	34	34	469	63,387	化学
PPL CORPORATION	110	110	313	42,428	電力
PTC INC	15	14	189	25,652	ソフトウェア
PACCAR	50	76	560	75,716	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	13	14	192	25,952	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	226	220	210	28,395	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	14	44	875	118,310	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	18	19	668	90,286	機械
PAYCHEX INC	47	49	528	71,459	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	7	6	182	24,697	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	6	111	15,126	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	155	157	1,037	140,197	金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	40	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	194	202	3,937	532,107	飲料
PERKINELMER INC	17	19	244	33,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	792	825	3,176	429,307	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	219	227	2,174	293,832	タバコ
PHILLIPS 66	64	67	636	85,988	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	79	98	210	28,436	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34	33	701	94,782	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	71	85	68	9,195	電気設備
POOL CORP	5	5	193	26,089	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	32	34	364	49,316	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	38	270	36,592	保険
PROCTER & GAMBLE CO	340	349	5,372	726,048	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	85	1,153	155,888	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50	56	462	62,453	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	73	72	461	62,425	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	250	33,868	家庭用耐久財
QORVO INC	15	15	142	19,259	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	157	167	1,774	239,867	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	22	377	51,074	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	18	16	215	29,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	21	173	23,496	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	259	35,010	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	209	215	2,073	280,254	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	14	15	1,176	158,950	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	140	228	30,841	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	8	207	28,034	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	8	132	17,928	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	33	490	66,351	商業サービス・用品
RESMED INC	21	22	513	69,346	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	24	43	59	8,054	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16	16	113	15,273	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	26	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	50	180	24,455	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	16	17	486	65,693	電気設備
ROKU INC	16	16	90	12,208	娯楽
ROLLINS INC	31	31	130	17,697	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	15	713	96,467	ソフトウェア
ROSS STORES INC	51	49	513	69,347	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	49	1,769	239,161	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	18	108	14,662	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	33	186	25,209	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	7	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	137	146	2,955	399,413	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	20	151	20,529	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	206	205	968	130,943	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	210	1,010	136,579	資本市場
SEA LTD-ADR	43	54	454	61,417	娯楽
SEAGEN INC	19	20	404	54,600	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	98	13,254	容器・包装
SEMPRA ENERGY	47	46	720	97,434	総合公益事業
SERVICENOW INC	27	29	1,300	175,799	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	34	36	832	112,517	化学
SIGNATURE BANK	8	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	95	32	4,391	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25	22	227	30,758	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	19	19	131	17,800	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	237	32,093	食品
SNAP-ON INC	7	7	190	25,740	機械
SNAP INC-A	145	150	124	16,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	28	33	553	74,856	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	74	—	—	—	消費者金融
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	7	9	263	35,592	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	147	158	1,181	159,692	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	62	8,409	旅客航空輸送
SPLUNK INC	23	24	203	27,531	ソフトウェア
BLOCK INC	74	80	479	64,778	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	23	190	25,730	機械
STARBUCKS CORP	163	171	1,834	247,911	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	53	55	384	52,020	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	27	267	36,112	金属・鉱業
STRYKER CORP	47	50	1,440	194,743	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	24	—	—	—	電気設備
SYNOPSIS INC	20	22	829	112,080	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	82	70	193	26,089	消費者金融
SYSCO CORP	68	77	586	79,274	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	167	169	1,328	179,608	専門小売り
T-MOBILE US INC	87	90	1,285	173,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16	23	297	40,246	娯楽
TARGET CORP	67	66	1,049	141,906	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	32	228	30,880	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	19	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6	7	297	40,230	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	6	171	23,124	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	10	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	24	24	218	29,530	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	120	396	6,700	905,509	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	158	178	161	21,891	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	129	133	2,167	292,991	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	143	19,399	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	32	209	28,350	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	64	412	55,721	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	57	3,083	416,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	80	81	823	111,300	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	—	41	79	10,783	金融サービス
TORO CO	—	14	156	21,199	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	386	52,267	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	15	111	15,105	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	7	634	85,766	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	30	30	196	26,589	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	615	83,193	保険
TRIMBLE INC	34	31	149	20,260	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	185	189	541	73,169	銀行
TWILIO INC - A	25	25	140	18,996	情報技術サービス
TWITTER INC	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	217	29,353	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	38	44	218	29,559	食品
UGI CORP	31	31	92	12,477	ガス
US BANCORP	196	208	623	84,201	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	196	228	870	117,679	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	7	7	377	51,052	専門小売り
UNION PAC CORP	90	92	1,845	249,409	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	102	109	1,890	255,568	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	367	49,632	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	6	136	18,384	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	133	137	6,762	913,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7	45	128	17,390	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	157	21,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者金融
V F CORP	47	47	104	14,159	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	142	19,326	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	54	56	615	83,213	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	21	376	50,917	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	14	14	324	43,893	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	581	616	2,314	312,830	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	22	23	501	67,712	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	35	37	1,289	174,298	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	86	89	147	19,882	メディア
VIATRIS INC	180	180	175	23,694	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	235	240	5,600	756,917	金融サービス
VISTRA CORP	72	53	130	17,620	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	29	32	395	53,507	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	19	368	49,848	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	45	433	58,572	総合公益事業
WABTEC CORP	25	25	252	34,118	機械
WALMART INC	215	219	3,359	454,028	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	97	110	348	47,037	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WARNER BROS DISCOVERY INC	323	355	476	64,338	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	38	39	558	75,439	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	58	60	1,030	139,247	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	9	249	33,663	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	26	86	11,708	銀行
WELLS FARGO CO	563	558	2,153	291,009	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	11	401	54,265	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	46	156	21,115	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	61	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	6	80	10,905	化学
WESTROCK CO	36	36	102	13,804	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	119	16,167	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	181	185	546	73,911	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	19	80	10,823	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	25	30	545	73,791	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	14	165	22,342	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	71	83	575	77,804	電力
XYLEM INC	25	27	297	40,270	機械
YUM BRANDS INC	43	43	595	80,529	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	7	214	29,027	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	19	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	23	23	111	15,018	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30	32	439	59,390	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	66	67	1,250	168,941	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	42	46	94	12,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	11	130	17,698	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	33	212	28,691	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	15	165	22,301	建設関連製品
AMCOR PLC	219	232	239	32,326	容器・包装
AON PLC	30	29	1,001	135,340	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59	53	409	55,289	保険
ACCENTURE PLC-CL A	88	92	2,437	329,386	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	23	210	28,482	食品
CLARIVATE PLC	47	47	36	4,980	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	29	28	186	25,205	飲料
EATON CORP PLC	58	57	982	132,767	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	6	233	31,564	保険
FERGUSON PLC	—	31	454	61,470	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	162	250	79	10,778	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	27	33	371	50,196	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	46	74	10,065	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	9	134	18,120	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94	100	635	85,883	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	43	5,812	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	89	12,147	各種電気通信サービス
LINDE PLC	71	—	—	—	化学

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LINDE PLC	—	72	2,644	357,346	化学	
MEDTRONIC PLC	189	199	1,783	240,977	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	39	41	388	52,494	自動車用部品	
NOVOCURE LTD	12	16	117	15,898	ヘルスケア機器・用品	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	48	58	199	27,011	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	30	30	172	23,313	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	24	24	141	19,107	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	22	92	12,486	電気設備	
STERIS PLC	13	15	290	39,198	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	31	35	629	85,069	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18	16	386	52,274	保険	
CHUBB LTD	60	60	1,214	164,197	保険	
GARMIN LTD	21	21	224	30,348	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	47	48	592	80,066	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16	15	190	25,782	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	6	85	11,592	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4	—	—	—	専門サービス	
INMODE LTD	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	6	—	—	—	機械	
WIX.COM LTD	7	5	43	5,911	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	20	20	115	15,590	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	40	367	49,710	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	35	37	610	82,554	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	33	33	258	34,947	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	45,188	50,279	525,959	71,083,425	
	銘柄数<比率>	605	600	—	<66.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	—	75	128	13,004	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	65	68	552	55,786	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	42	4,265	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	103	103	122	12,367	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	125	115	785	79,305	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	36	54	128	12,930	ガス	
BCE INC	10	10	65	6,598	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	7	73	7,429	レジャー用品	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL	90	97	1,150	116,181	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	169	175	1,158	117,030	銀行	
BARRICK GOLD	238	268	710	71,723	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	46	—	—	—	医薬品	
BLACKBERRY LTD	74	—	—	—	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	196	—	—	—	資本市場	
BROOKFIELD CORP	—	215	928	93,778	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	85	8,609	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	53	238	24,074	資本市場	
CAE INC	43	41	121	12,264	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	22	22	146	14,776	容器・包装	
CGI INC	34	32	449	45,429	情報技術サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	60	59	225	22,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60	128	710	71,762	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	98	85	1,371	138,461	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	163	160	1,222	123,491	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	129	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	138	1,495	151,072	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	8	144	14,553	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	78	7,933	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	168	208	457	46,213	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	3	807	81,574	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	13	145	14,651	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	42	359	36,269	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	65	116	11,750	金融サービス
EMERA INC	35	42	246	24,910	電力
EMPIRE CO LTD A	21	21	74	7,503	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	282	301	1,605	162,173	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	331	33,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	86	81	286	28,966	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	111	11,255	不動産管理・開発
FORTIS INC	63	74	453	45,843	電力
FRANCO-NEVADA CORP	27	28	618	62,495	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	21	105	10,616	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	109	11,035	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	38	36	139	14,128	保険
HYDRO ONE LTD	43	52	204	20,669	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	54	5,545	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	133	13,515	保険
IMPERIAL OIL	37	28	182	18,471	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	22	26	529	53,522	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	94	114	11,572	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	102	10,373	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	180	128	12,961	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	14	—	—	—	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	25	25	312	31,603	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	96	106	10,732	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	41	40	285	28,865	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	259	275	732	74,013	保険
METRO INC	35	32	253	25,597	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	44	50	511	51,703	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	44	143	14,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	79	676	68,282	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	8	48	4,869	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	12	73	7,382	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	43	239	24,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	32	41	98	9,924	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	70	7,108	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	81	78	344	34,747	石油・ガス・消耗燃料

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
POWER CORPORATION OF CANADA	82	81	292	29,530	保険	
QUEBECOR INC-CL B	25	25	84	8,515	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	40	45	442	44,645	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	16	27	215	21,713	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	55	363	36,692	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	199	207	2,681	270,833	銀行	
SAPUTO INC	31	45	158	15,987	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	73	—	—	—	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	16	171	1,466	148,084	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	85	88	577	58,330	保険	
SUNCOR ENERGY INC	196	207	821	82,950	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	12	12	180	18,215	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	7	10	147	14,860	資本市場	
TC ENERGY CORP	144	144	812	82,014	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	70	67	409	41,389	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	142	14,436	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	25	25	416	42,037	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12	12	124	12,574	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	255	270	2,203	222,558	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	47	42	251	25,426	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	17	17	315	31,885	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	14	7	78	7,888	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	204	20,671	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	65	64	448	45,328	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,527	5,933	36,292	3,665,160	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	85	—	< 3.4% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	71	103	17,713	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	65	63	295	50,376	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145	145	71	12,208	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	546	—	—	—	保険	
DIAGEO PLC	326	339	1,232	210,393	飲料	
SCHRODERS PLC	19	—	—	—	資本市場	
DCC PLC	13	13	64	11,020	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	417	475	471	80,394	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	304	316	884	151,018	タバコ	
HALMA PLC	53	48	114	19,552	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	413	387	233	39,928	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	141	135	259	44,301	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,850	2,926	1,753	299,243	銀行	
LEGAL & GENERAL	930	930	210	35,883	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	47	90	15,443	食品	
PEARSON	108	108	89	15,234	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	46	46	62	10,688	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	410	403	473	80,772	保険	
RIO TINTO PLC-REG	156	163	819	139,830	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	77	77	86	14,828	資本市場	
SSE PLC	153	165	306	52,344	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BP PLC	2,758	2,715	1,326	226,352	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,510	10,250	472	80,688	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	550	550	68	11,647	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	122	115	144	24,687	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	704	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	217	227	2,715	463,348	医薬品
BT GROUP PLC	1,330	1,090	168	28,682	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,210	2,400	368	62,900	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	28	120	20,635	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	60	60	151	25,781	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	20	135	23,174	大規模小売り
KINGFISHER PLC	301	301	76	13,098	専門小売り
SAINSBURY	250	250	72	12,355	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	63	10,806	保険
BUNZLE	47	52	167	28,499	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	262	390	247	42,301	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	28	52	8,882	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	47	53	450	76,936	資本市場
UNILEVER PLC	359	371	1,622	276,798	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	122	139	378	64,558	専門サービス
MONDI PLC	72	72	92	15,794	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	31	91	15,648	水道
WHITBREAD PLC	29	29	95	16,237	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	36	6,192	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	57	94	16,210	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	187	186	456	77,962	金属・鉱業
3I GROUP PLC	143	139	246	41,996	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	99	105	682	116,447	家庭用品
RELX PLC	268	277	686	117,182	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	109	118	20,247	水道
OCADO GROUP PLC	72	101	47	8,186	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,454	1,562	696	118,936	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	86	128	21,903	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	1,240	188	32,090	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0004	0.068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	830	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	139	161	129	22,062	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	148	25,421	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	70	11,964	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	—	—	—	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	258	532	90,917	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	532	539	621	106,053	総合公益事業
ABRDN PLC	340	340	69	11,900	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	104	60	10,268	保険
VODAFONE GROUP PLC	3,660	4,010	378	64,516	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	26	145	24,836	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	20	140	23,902	化学
FERGUSON PLC	29	—	—	—	商社・流通業

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
M&G PLC	390	390	77	13,264	金融サービス	
TESCO PLC	1,130	1,120	318	54,395	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	16	72	12,388	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC	—	720	188	32,166	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	380	380	62	10,670	専門小売り	
INFORMA PLC	213	196	137	23,386	メディア	
HALEON PLC	—	756	256	43,689	パーソナルケア用品	
GSK PLC	—	590	853	145,608	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	594	—	—	—	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	1,082	1,038	2,468	421,226	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	—	117	54	9,324	資本市場	
AVIVA PLC	—	409	169	28,895	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	148	148	92	15,805	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10	9	103	17,687	機械	
JOHNSON MATTHEY PLC	26	26	49	8,472	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,238 79	41,550 77	27,290 —	4,657,173 <4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.85	—	—	—	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	0.52	0.52	102	15,612	食品	
SWISSCOM AG-REG	3	3	222	33,731	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.16	0.16	178	27,166	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	222	33,715	食品	
GIVAUDAN-REG	1	1	433	65,778	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	21	943	143,256	保険	
NOVARTIS AG-REG	307	318	2,972	451,503	医薬品	
ABB LTD	242	232	754	114,615	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	4	4	130	19,858	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	98	103	2,929	444,916	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	22	22	64	9,860	専門サービス	
HOLCIM LTD	75	84	490	74,448	建設資材	
CLARIANT AG-REG	32	32	44	6,823	化学	
NESTLE SA-REG	396	405	4,720	716,952	食品	
BALOISE HOLDING AG	7	7	111	16,880	保険	
TEMENOS AG-REG	9	9	69	10,578	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	6	8	230	34,991	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	387	620	47	7,259	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	4	4	122	18,549	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	29	4,552	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	10	11	642	97,611	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	4	247	37,581	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.91	0.91	65	9,895	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	10	10	84	12,830	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	3	294	44,745	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	5	109	16,630	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	55	8,376	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8	8	232	35,293	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24	27	154	23,499	コンピュータ・周辺機器	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
GEBERIT AG-REG		5	5	262	39,796	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	33	204	31,032	資本市場
SWISS RE LTD		43	43	400	60,777	保険
BKW AG		—	3	60	9,164	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		72	75	1,125	171,002	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		—	37	95	14,531	容器・包装
SIKA AG-REG		19	22	551	83,786	化学
ALCON INC		66	76	500	75,977	ヘルスケア機器・用品
SGS SA-REG		—	24	200	30,483	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	5	45	6,918	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	51	7,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW		6	—	—	—	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	17	240	36,596	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		488	485	846	128,531	資本市場
VAT GROUP AG		4	4	126	19,286	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,456	2,797	21,420	3,253,175	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	43	—	< 3.1% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	11	532	7,062	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		206	250	2,855	37,857	銀行
SWEDBANK AB		133	128	2,134	28,302	銀行
SECURITAS AB-B SHS		43	67	580	7,698	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	117	1,676	22,231	専門小売り
ERICSSON LM-B		438	453	2,475	32,827	通信機器
TELIA CO AB		312	417	1,122	14,885	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	47	701	9,304	建設・土木
ORRON ENERGY AB		31	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売者
ALFA LAVAL AB		52	39	1,480	19,635	機械
GETINGE AB-B SHS		34	34	852	11,309	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		14	—	—	—	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		—	45	1,137	15,084	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	57	514	6,822	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		—	29	755	10,021	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	54	994	13,193	機械
VOLVO AB-A SHS		28	28	590	7,834	機械
VOLVO AB-B SHS		187	228	4,694	62,249	機械
SANDVIK AB		152	159	3,262	43,263	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	19	552	7,329	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	20	572	7,584	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		83	73	1,046	13,875	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		73	94	992	13,162	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	547	7,253	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A		97	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		57	—	—	—	機械
HOLMEN AB-B SHARES		—	16	683	9,061	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		89	83	2,543	33,732	家庭用品
EQT AB		39	48	985	13,073	資本市場
EVOLUTION AB		21	27	3,529	46,803	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SINCH AB	74	—	—	—	ソフトウェア	
LIFCO AB-B SHS	36	36	846	11,217	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	407	6,011	79,711	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	218	2,836	37,607	機械	
EPIROC AB - A	93	86	1,743	23,115	機械	
EPIROC AB - B	59	59	1,028	13,644	機械	
EMBRACER GROUP AB	72	112	586	7,776	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	75	75	1,652	21,908	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	250	277	5,973	79,208	金融サービス	
BOLIDEN AB	38	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	106	417	5,530	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	205	237	2,700	35,810	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	34	34	564	7,479	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	287	268	3,083	40,885	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	228	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	33	33	543	7,209	家庭用耐久財	
BOLIDEN AB-RED SHS	—	47	54	716	金属・鉱業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	84	333	4,425	不動産管理・開発	
BOLIDEN AB	—	47	1,700	22,551	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	215	213	1,840	24,408	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	136	150	3,637	48,233	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	439	481	5,135	68,092	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	24	24	535	7,099	コングロマリット	
小 計	株数・金額	4,741	5,565	79,041	1,048,088	
	銘柄数<比率>	44	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	99	119	1,538	19,679	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	15	722	9,234	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	133	136	4,210	53,849	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	22	944	12,075	化学	
MOWI ASA	62	62	1,184	15,145	食品	
NORSK HYDRO	187	182	1,353	17,309	金属・鉱業	
AKER BP ASA	18	47	1,151	14,726	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	116	116	944	12,073	食品	
SALMAR ASA	—	10	478	6,120	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	526	6,739	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	277	3,549	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	124	138	2,564	32,802	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	15	—	—	—	メディア	
小 計	株数・金額	852	913	15,895	203,306	
	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 B	14	14	1,555	30,964	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.84	0.79	943	18,780	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	529	10,545	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	105	105	1,457	29,027	銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	9	9	2,663	53,022		バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	225	4,485		建設関連製品
DSV A/S	27	26	3,470	69,091		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	14	14	850	16,939		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	13	718	14,314		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	26	32	1,118	22,271		化学
COLOPLAST-B	15	18	1,787	35,581		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	23	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	236	243	27,837	554,236		医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	151	153	2,974	59,218		電気設備
TRYG A/S	50	63	992	19,761		保険
ORSTED A/S	27	29	1,816	36,163		電力
DEMANT A/S	13	13	387	7,711		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	749	739	49,327	982,115	
		18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	28	24	400	59,367		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	66	183	27,142		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	21	3,221		各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	8	7	151	22,506		保険
GEA GROUP AG	21	21	88	13,071		機械
CONTINENTAL AG	16	16	102	15,264		自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	146	151	635	94,159		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	18	19	315	46,743		医薬品
RWE AG	93	96	406	60,321		独立系発電事業者・エネルギー販売者
SAP SE	146	156	1,918	284,407		ソフトウェア
E.ON SE	324	337	414	61,392		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	14	100	14,843		家庭用品
PUMA SE	15	15	76	11,379		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	136	142	828	122,776		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	27	208	30,942		家庭用品
BASF SE	127	131	616	91,380		化学
BEIERSDORF AG	14	14	175	26,075		パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	21	21	153	22,723		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	29	29	127	18,854		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	57	60	1,299	192,657		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	90	83	12,402		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	20	674	100,049		保険
RHEINMETALL AG	—	7	188	27,965		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	4	71	10,531		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	24	27	352	52,274		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	118	115	778	115,362		自動車
NEMETSCHKE SE	8	8	59	8,796		ソフトウェア
SIEMENS AG	106	114	1,724	255,671		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	301	311	300	44,582		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	43	50	546	81,061		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	6	69	10,288		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	450	482	1,030	152,789		各種電気通信サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SARTORIUS AG-VORZUG		3	3	128	19,036	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		175	200	658	97,668	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.73	0.73	47	7,049	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		5	5	61	9,130	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		12	12	50	7,420	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		28	27	486	72,175	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		21	20	105	15,646	自動車
LANXESS		12	—	—	—	化学
MTU AERO ENGINES AG		7	7	168	24,921	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		20	20	224	33,276	化学
BRENTAG SE		21	24	183	27,200	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		27	27	52	7,788	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		150	150	46	6,946	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG		145	147	144	21,432	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		9	9	51	7,611	不動産管理・開発
KION GROUP AG		11	—	—	—	機械
VONOVIA SE		97	111	200	29,715	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		10	10	66	9,817	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		40	44	248	36,863	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		—	15	179	26,679	自動車
SIEMENS ENERGY AG		59	68	151	22,417	電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF		11	—	—	—	化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		61	71	204	30,246	機械
ZALANDO SE		31	30	95	14,092	専門小売り
SCOUT24 SE		13	13	76	11,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		27	23	93	13,867	化学
HELLOFRESH SE		23	23	55	8,223	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N. V.		34	34	142	21,156	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		13	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		23	30	114	17,013	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	3,599	3,740	18,146	2,689,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.5% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		161	160	303	45,002	保険
INTESA SANPAOLO		2,260	2,300	564	83,749	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		87	87	86	12,808	銀行
ENEL SPA		1,126	1,199	732	108,627	電力
ENI SPA		375	381	515	76,355	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		277	324	165	24,474	ガス
TENARIS SA		70	70	87	12,970	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,570	1,570	41	6,215	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		69	—	—	—	運送インフラ
TERNA SPA		212	212	167	24,894	電力
RECORDATI SPA		16	16	68	10,085	医薬品
AMPLIFON SPA		18	18	63	9,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		37	37	136	20,188	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		3	3	33	4,999	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		18	19	515	76,413	自動車

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV		151	135	174	25,874	機械
MONCLER SPA		29	28	189	28,064	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		72	62	46	6,896	金融サービス
STELLANTIS NV		270	335	500	74,197	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		84	101	128	18,983	銀行
UNICREDIT SPA		274	292	556	82,506	銀行
EXOR NV		15	—	—	—	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		74	74	70	10,510	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		50	50	61	9,127	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,320	7,474	5,210	772,401	
(ユーロ…フランス)		24	22	—	<0.7%>	
BOUYGUES		31	27	86	12,859	建設・土木
AIRBUS SE		81	85	1,044	154,858	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		95	95	262	38,908	総合公益事業
LOREAL-ORD		35	36	1,526	226,316	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		38	40	3,587	531,794	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		15	15	215	31,957	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		23	24	401	59,552	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		36	35	248	36,896	メディア
FAURECIA		16	—	—	—	自動車用部品
BOLLORE SE		130	130	78	11,648	娯楽
MICHELIN (CGDE)		24	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA		28	30	650	96,384	飲料
RENAULT SA		27	27	88	13,057	自動車
REMY COINTREAU		2	2	43	6,509	飲料
SEB SA		4	4	45	6,685	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		75	80	1,257	186,352	電気設備
VIVENDI SE		119	119	116	17,332	メディア
ORANGE SA		289	299	350	51,899	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		4	4	912	135,272	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		10	11	604	89,630	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		24	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		87	87	157	23,412	生活必需品流通・小売り
SANOFI		159	170	1,722	255,303	医薬品
ACCOR SA		22	22	73	10,892	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		99	103	400	59,387	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		120	116	251	37,243	銀行
TELEPERFORMANCE		8	10	159	23,568	専門サービス
EURAZEO SE		6	6	39	5,923	金融サービス
SODEXO		13	13	134	19,932	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		287	272	749	111,057	保険
ESSILORLUXOTTICA		38	42	785	116,421	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		176	171	190	28,247	銀行
BNP PARIBAS		165	161	940	139,419	銀行
ORPEA		6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		73	73	388	57,651	建設関連製品
WENDEL		4	4	42	6,287	金融サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA		45	50	691	102,519	航空宇宙・防衛
ENGIE		264	275	404	60,027	総合公益事業
ALSTOM		45	45	108	16,090	機械
ELECTRICITE DE FRANCE		73	—	—	—	電力
IPSEN		5	5	57	8,563	医薬品
ARKEMA		8	8	72	10,817	化学
LEGRAND SA		38	40	343	50,904	電気設備
EIFFAGE SA		12	12	132	19,640	建設・土木
TOTALENERGIES SE		351	364	2,023	299,924	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	4	64	9,614	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT		11	—	—	—	娯楽
VINCI		79	77	855	126,787	建設・土木
DANONE		89	97	573	85,081	食品
AIR LIQUIDE SA		66	78	1,275	189,037	化学
BUREAU VERITAS SA		42	42	108	16,049	専門サービス
GETLINK		61	61	101	15,064	運送インフラ
EDENRED		40	39	229	34,038	金融サービス
VALEO SA		33	33	56	8,386	自動車用部品
BIOMERIEUX		6	6	57	8,579	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		12	20	75	11,146	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		87	100	357	52,988	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		2	4	78	11,625	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		33	30	120	17,888	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		—	105	308	45,711	自動車用部品
EUROAPI SASU		6	—	—	—	医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	5	122	18,224	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	9	54	8,100	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,818	3,840	25,834	3,829,479	
	銘柄数<比率>	62	56	—	<3.6%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	26	306	45,430	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	—	26	306	45,430	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	6	232	34,503	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	17	81	12,039	専門サービス
WOLTERS KLUWER		34	39	441	65,497	専門サービス
AEGON NV		250	282	114	16,941	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	506	168	24,976	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		120	137	259	38,490	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	37	388	57,573	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	15	137	20,328	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		25	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		58	59	3,468	514,124	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		156	159	505	74,959	生活必需品流通・小売り
OCI		—	20	47	6,989	化学
AKZO NOBEL		27	27	208	30,884	化学
PROSUS NV		128	115	733	108,766	大規模小売り

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	17	17	46	6,889	食品	
EXOR NV	—	17	130	19,361	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	94	13,989	飲料	
EURONEXT NV	13	13	90	13,363	資本市場	
IMCD NV	8	8	115	17,166	商社・流通業	
NN GROUP NV	40	35	117	17,442	保険	
ARGENX SE	6	7	287	42,608	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	96	113	212	31,565	娯楽	
ARCELORMITTAL	100	70	176	26,173	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	25	25	40	5,946	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	86	12,853	銀行	
ADYEN NV	2	3	465	69,006	金融サービス	
ING GROEP NV	579	546	610	90,499	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,410	2,419	9,262	1,372,945	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	26	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	46	46	91	13,616	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	992	883	557	82,589	銀行	
ACCIONA S. A.	—	4	76	11,266	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	31	17	48	7,211	ガス	
REPSOL SA	209	206	268	39,726	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	2,400	2,420	770	114,251	銀行	
TELEFONICA SA	758	746	298	44,309	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	37	37	67	9,992	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	—	—	—	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	36	28	89	13,277	建設・土木	
FERROVIAL SA	69	71	206	30,541	建設・土木	
CAIXABANK	580	709	237	35,133	銀行	
IBERDROLA SA	810	913	1,076	159,558	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	65	63	404	59,920	ホテル・レストラン・レジャー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66	66	108	16,117	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	—	12	42	6,291	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	142	166	521	77,337	専門小売り	
AENA SME SA	11	11	166	24,736	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	66	86	321	47,651	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	42	42	43	6,487	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,392	6,528	5,397	800,016	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	19	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP	—	4	70	10,434	販売	
KBC GROEP NV	31	39	239	35,458	銀行	
SOFINA SA	2	2	44	6,528	金融サービス	
SOLVAY SA	10	10	111	16,458	化学	
UCB SA	18	18	158	23,433	医薬品	
COLRUYT SA	6	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	16	15	126	18,741	金融サービス	
PROXIMUS	24	—	—	—	各種電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	5	5	68	10,144	電力	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
	AGEAS	26	26	106	15,716	保険
	UMICORE	27	27	79	11,773	化学
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	120	125	728	107,923	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	287	274	1,731	256,612	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	10	-	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
	OMV AG	20	19	81	12,024	石油・ガス・消耗燃料
	VERBUND AG	10	10	84	12,499	電力
	VOESTALPINE AG	16	16	53	7,914	金属・鉱業
	ERSTE GROUP BANK AG	44	54	174	25,846	銀行
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	19	-	-	-	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	111	100	393	58,283	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
	AROUNDTOWN SA	145	145	14	2,199	不動産管理・開発
	INPOST SA	28	-	-	-	航空貨物・物流サービス
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	18	23	145	21,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	191	168	160	23,809	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
	KESKO OYJ-B SHS	39	39	74	10,986	生活必需品流通・小売り
	WARTSILA OYJ	66	66	71	10,565	機械
	UPM-KYMMENE OYJ	78	88	264	39,242	紙製品・林産品
	STORA ENSO OYJ-R	86	86	101	15,029	紙製品・林産品
	SAMPO OYJ-A SHS	64	68	307	45,546	保険
	FORTUM OYJ	66	66	90	13,407	電力
	ELISA OYJ	22	22	123	18,307	各種電気通信サービス
	NOKIA OYJ	807	814	306	45,373	通信機器
	NESTE OYJ	60	63	249	37,055	石油・ガス・消耗燃料
	KONE OYJ	45	46	244	36,260	機械
	ORION OYJ	13	17	75	11,208	医薬品
	METSO CORPORATION	-	89	95	14,120	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,346	1,465	2,004	297,104	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
	CRH PLC	115	105	476	70,639	建設資材
	KINGSPAN GROUP PLC	21	24	152	22,549	建設関連製品
	KERRY GROUP PLC-A	20	22	213	31,684	食品
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	35	35	120	17,875	容器・包装
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	171	163	24,257	銀行
	AIB GROUP PLC	-	180	70	10,432	銀行
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	24	24	440	65,358	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	217	563	1,637	242,796	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	7	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
	ENERGIAS DE PORTUGAL	361	435	208	30,963	電力
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	66	55	58	8,625	石油・ガス・消耗燃料
	JERONIMO MARTINS	45	45	104	15,421	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP RENOVAVEIS SA	39	38	74	11,096		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT	—	38	0.9981	147		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	511	611	446	66,255	
	銘柄数 < 比率 >	4	5	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	26,206	27,212	70,531	10,454,954	
	銘柄数 < 比率 >	228	222	—	< 9.8% >	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	365	6,302		不動産管理・開発
CLP HLDGS	205	235	1,426	24,591		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	167	173	5,466	94,247		資本市場
MTR CORP	210	250	991	17,089		陸上運輸
HANG SENG BANK	114	106	1,213	20,924		銀行
HENDERSON LAND	218	218	614	10,601		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	210	210	968	16,690		電力
HONG KONG & CHINA GAS	1,579	1,779	1,361	23,473		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	260	340	1,740	30,011		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	520	580	1,447	24,948		銀行
SINO LAND CO.LTD	470	390	402	6,938		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	210	2,261	38,991		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	75	75	451	7,783		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	175	215	1,796	30,968		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	260	260	351	6,051		建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320	—	—	—		専門小売り
AIA GROUP LTD	1,694	1,770	14,319	246,864		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	521	521	535	9,237		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	332	324	813	14,020		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	210	210	280	4,836		海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	170	170	360	6,213		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	282	282	1,197	20,637		不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	300	300	360	6,216		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	250	250	546	9,417		飲料
WH GROUP LIMITED	1,315	1,315	574	9,908		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	223	223	470	8,104		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	394	364	1,935	33,368		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	80	372	6,413		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	299	289	1,331	22,956		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,325	11,411	43,956	757,809	
	銘柄数 < 比率 >	29	28	—	< 0.7% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	250	250	91	9,296		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	250	259	821	83,646		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	54	54	37	3,801		不動産管理・開発
SEATRUM LTD	—	4,800	62	6,407		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	—	18	60	6,207		コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	113	157	149	15,275		資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD	201	201	117	11,979		旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK	154	168	473	48,215		銀行
UOL GROUP LIMITED	57	57	39	3,989		不動産管理・開発

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
VENTURE CORP LTD	41	41	64	6,528	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,160	1,210	312	31,804	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	493	513	629	64,086	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	280	280	111	11,353	食品	
KEPPEL CORP.	190	233	148	15,144	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	810	720	79	8,142	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	410	410	156	15,956	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,463	9,372	3,355	341,836	
		14	16	—	<0.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	27	27	166	15,226	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	391	429	1,029	94,105	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	509	503	1,095	100,085	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	220	255	524	47,965	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	570	520	225	20,579	各種電気通信サービス	
ASX LTD	28	28	200	18,349	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	710	742	3,299	301,590	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	73	86	188	17,261	専門サービス	
CSL LIMITED	66	71	2,155	197,031	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	7	7	107	9,792	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	404	447	662	60,507	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	9	8	216	19,770	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	270	270	227	20,803	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	239	253	2,465	225,357	銀行	
RIO TINTO LTD	54	56	627	57,345	金属・鉱業	
APA GROUP	177	177	185	16,921	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	89	87	326	29,819	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	330	162	14,869	保険	
IGO LTD	—	110	160	14,709	金属・鉱業	
ORICA LTD	48	74	121	11,105	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	79	79	159	14,600	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	182	180	225	20,614	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	456	466	1,274	116,532	銀行	
NEWCREST MINING	114	140	411	37,607	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	151	151	96	8,819	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	239	232	354	32,443	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	146	204	18,668	金属・鉱業	
REECE LTD	46	46	83	7,673	商社・流通業	
SANTOS LTD.	429	496	360	32,958	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	64	62	219	20,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	34	108	9,913	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	290	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	168	173	888	81,195	大規模小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	145	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	160	171	659	60,251	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	49	49	114	10,506	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	9	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	25	23	169	15,518	金属・鉱業	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
	BRAMBLES LTD	210	210	297	27,159	商業サービス・用品
	PILBARA MINERALS LTD	—	410	192	17,575	金属・鉱業
	MACQUARIE GROUP LIMITED	49	56	998	91,302	資本市場
	CROWN RESORTS LTD	48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
	EVOLUTION MINING LTD	240	—	—	—	金属・鉱業
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	71	60	204	18,733	建設資材
	TREASURY WINE ESTATES LTD	114	114	152	13,983	飲料
	AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	95	8,686	陸上運輸
	XERO LIMITED	19	19	177	16,241	ソフトウェア
	IDP EDUCATION LTD	33	33	87	8,035	各種消費者サービス
	AMPOL LTD	32	32	94	8,669	石油・ガス・消耗燃料
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	271	920	84,141	石油・ガス・消耗燃料
	LOTTERY CORP LTD/THE	—	360	178	16,287	ホテル・レストラン・レジャー
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	175	183	116	10,621	生活必需品流通・小売り
	MEDIBANK PRIVATE LTD	400	400	144	13,161	保険
	SOUTH32 LTD	590	730	305	27,889	金属・鉱業
	COLES GROUP LTD	187	208	376	34,448	生活必需品流通・小売り
	WISETECH GLOBAL LTD	22	22	149	13,671	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	9,486	10,311	23,973	2,191,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	51	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
	EBOS GROUP LTD	—	19	88	7,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	RYMAN HEALTHCARE LTD	61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	71	92	246	21,073	ヘルスケア機器・用品
	SPARK NEW ZEALAND LTD	270	270	141	12,080	各種電気通信サービス
	MERCURY NZ LTD	107	107	69	5,946	電力
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	177	147	128	11,014	運送インフラ
	MERIDIAN ENERGY LTD	171	250	136	11,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	857	885	809	69,318	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)				千新シケル		
	BANK HAPOALIM BM	168	199	632	23,295	銀行
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	208	241	680	25,085	銀行
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	350	180	6,638	各種電気通信サービス
	FIRST INTL BANK ISRAEL	—	6	81	2,991	銀行
	ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	224	8,268	航空宇宙・防衛
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	19	298	11,001	半導体・半導体製造装置
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	156	281	10,372	銀行
	ICL GROUP LTD	79	115	252	9,316	化学
	NICE LTD	9	8	609	22,470	ソフトウェア
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	19	229	8,465	銀行
	AZRIELI GROUP	6	6	125	4,633	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	651	1,123	3,595	132,538	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	152,745	168,095	—	98,840,039	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,222	1,213	—	< 92.9% >	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	7,900	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,160	2,390	289	39,158	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	5,400	190	25,703	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	6,370	6,780	1,312	177,325	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	19,800	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	7,075	132	17,909	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,850	2,150	385	52,105	0.0	
BOSTON PROPERTIES	2,170	2,170	110	14,954	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,450	160	21,668	0.0	
CROWN CASTLE INC	6,030	6,400	749	101,243	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,230	4,360	421	56,927	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,400	—	—	—	—	
EQUINIX INC	1,251	1,370	997	134,841	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,450	2,290	157	21,237	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,170	5,510	343	46,438	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	880	910	196	26,603	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,750	2,070	323	43,762	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	3,380	172	23,269	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	5,600	109	14,818	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,520	9,100	191	25,900	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10,000	12,100	211	28,618	0.0	
INVITATION HOMES INC	8,910	8,700	296	40,036	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	4,090	4,100	228	30,908	0.0	
KIMCO REALTY CORP	9,900	9,700	176	23,806	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	8,600	72	9,751	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	1,740	262	35,462	0.0	
PROLOGIS INC	10,350	13,800	1,737	234,849	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,192	2,330	697	94,246	0.1	
REALTY INCOME CORP	8,440	9,430	586	79,297	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,160	2,160	127	17,188	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,620	1,630	381	51,575	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,400	5,000	532	71,960	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,650	1,910	256	34,644	0.0	
UDR INC	4,340	5,080	207	27,977	0.0	
VENTAS INC	5,760	5,690	266	36,035	0.0	
VICI PROPERTIES INC	13,600	14,610	481	65,061	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	2,360	—	—	—	—	
WP CAREY INC	2,640	3,000	216	29,305	0.0	
WELLTOWER INC	5,820	7,050	552	74,623	0.1	
WEYERHAEUSER CO	10,900	11,400	341	46,159	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	195,853	196,435	13,876	1,875,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,100	1,100	54	5,486	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	40	4,053	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	94	9,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		13,000	13,000	50	8,583	0.0
SEGRO PLC		17,800	17,400	140	23,956	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	9,900	63	10,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	40,700	40,300	254	43,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	3,000	64	9,583	0.0
GECINA SA		560	560	54	8,056	0.0
COVIVIO		780	780	37	5,586	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	1,890	85	12,688	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,230	6,230	242	35,914	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	2,605	68	10,101	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	2,605	68	10,101	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	6,230	8,835	310	46,015	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		30,000	39,600	2,005	34,578	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	60,000	39,600	2,005	34,578	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		71,304	85,004	175	17,840	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	53,006	152	15,498	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	47,710	83	8,457	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		858	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	34,000	58	5,957	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	2,337	2	252	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,878	222,057	471	48,006	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	60,000	139	12,777	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	114	10,432	0.0
LENLEASE GROUP		9,800	9,800	77	7,058	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	33,000	146	13,391	0.0
DEXUS/AU		15,700	15,700	124	11,408	0.0
GOODMAN GROUP		24,300	25,300	501	45,832	0.0
SCENTRE GROUP		77,000	77,000	217	19,846	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 61,000	口 61,000	千豪ドル 125	千円 11,485	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 306,800	307,800	1,446	132,232	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 819,547	818,113	—	2,189,181	
銘 柄 数 < 比 率 >	60	60	—	<2.1%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 175	百万円 —
		EURO50	504	—
		FT100	224	—
		SPI200	116	—
		SPEMINI	3,519	—
		SWISSMKT	157	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 98,840,039	% 92.8
投資証券	2,189,181	2.1
コール・ローン等、その他	5,524,884	5.1
投資信託財産総額	106,554,104	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（102,815,021千円）の投資信託財産総額（106,554,104千円）に対する比率は96.5%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=135.15円、1カナダドル=100.99円、1英ポンド=170.65円、1スイスフラン=151.87円、1スウェーデンクローナ=13.26円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=19.91円、1ユーロ=148.23円、1香港ドル=17.24円、1シンガポールドル=101.88円、1豪ドル=91.40円、1ニュージーランドドル=85.63円、1新シェケル=36.8581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	210,894,068,177	
コール・ローン等	2,602,276,297	
株式(評価額)	98,840,039,621	
投資証券(評価額)	2,189,181,384	
未収入金	105,616,364,583	
未収配当金	103,964,928	
差入委託証拠金	1,542,241,364	
(B) 負債	104,545,838,281	
未払金	104,389,687,074	
未払解約金	155,398,554	
未払利息	4,253	
その他未払費用	748,400	
(C) 純資産総額(A-B)	106,348,229,896	
元本	41,025,553,339	
次期繰越損益金	65,322,676,557	
(D) 受益権総口数	41,025,553,339口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,922円	

(注) 期首元本額は35,999,097,427円、期中追加設定元本額は15,066,704,372円、期中一部解約元本額は10,040,248,460円、1口当たり純資産額は2.5922円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,953,621,645	
受取配当金	1,927,834,714	
受取利息	720,342	
その他収益金	26,085,076	
支払利息	△ 1,018,487	
(B) 有価証券売買損益	166,384,547	
売買益	31,733,761,271	
売買損	△31,567,376,724	
(C) 先物取引等取引損益	426,587,443	
取引益	1,346,931,063	
取引損	△ 920,343,620	
(D) 保管費用等	△ 10,361,228	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,536,232,407	
(F) 前期繰越損益金	55,274,729,837	
(G) 追加信託差損益金	22,766,365,922	
(H) 解約差損益金	△15,254,651,609	
(I) 計(E+F+G+H)	65,322,676,557	
次期繰越損益金(I)	65,322,676,557	

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末	円
	元本額	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	20,211,420,931	
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	5,480,618,260	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,540,133,102	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	3,055,053,774	
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	2,756,235,765	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-ROKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,849,091,061	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,203,663,911	
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,019,888,697	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	488,612,184	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	373,240,681	
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	37,480,177	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	3,588,401	
インデックス・ブレンド(タイプV)	1,971,655	
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,384,794	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,221,226	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,021,685	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	641,695	
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340	

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	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。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○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	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
		騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

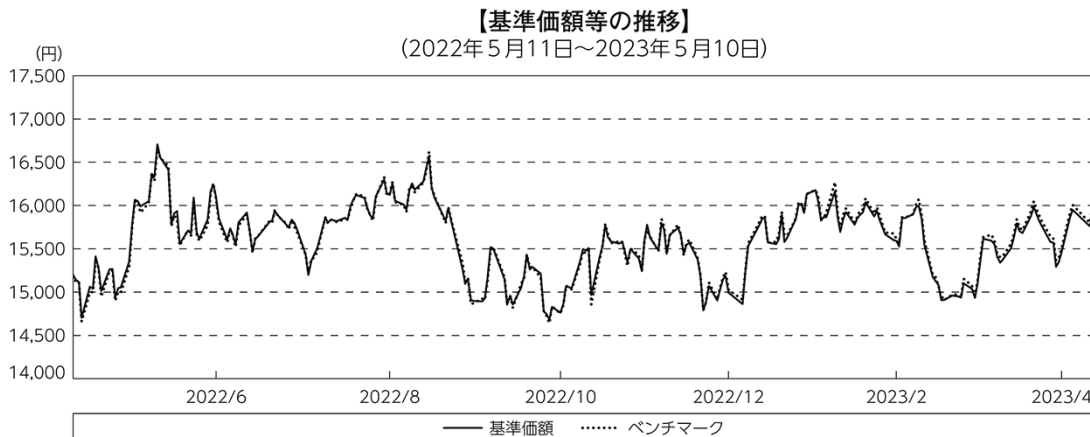
年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	
		騰落率	騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	
2022年5月10日	15,191	—	157.63	—	90.8	5.1	4.0
5月末	15,780	3.9	163.54	3.7	91.4	4.4	4.1
6月末	16,105	6.0	166.92	5.9	90.5	4.7	4.6
7月末	15,713	3.4	162.74	3.2	91.0	4.5	4.3
8月末	16,124	6.1	167.51	6.3	91.1	4.8	4.1
9月末	14,898	△1.9	154.33	△2.1	91.7	3.8	4.4
10月末	14,761	△2.8	153.09	△2.9	91.0	4.7	4.2
11月末	15,598	2.7	161.90	2.7	90.5	5.3	4.1
12月末	14,991	△1.3	155.89	△1.1	90.4	5.2	4.3
2023年1月末	16,059	5.7	167.21	6.1	91.3	4.3	4.4
2月末	15,591	2.6	161.98	2.8	91.0	4.6	4.4
3月末	15,615	2.8	162.24	2.9	90.1	5.6	4.2
4月末	15,468	1.8	160.93	2.1	90.9	4.8	4.2
(期末)							
2023年5月10日	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) 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。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の変動要因

中国の新型コロナウイルス感染症対策などを巡って一進一退の展開となりましたが、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国当局による景気下支え策が好感されたことなどを受けて上昇しました。2022年6月以降は、中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどを受けて下落しました。11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化や、追加経済刺激策による景気回復への期待などを受けて上昇しました。2023年2月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などを受けて下落しました。その後は一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、米欧中銀が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。期を通じては、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「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）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.8%となり、ベンチマークの+4.1%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

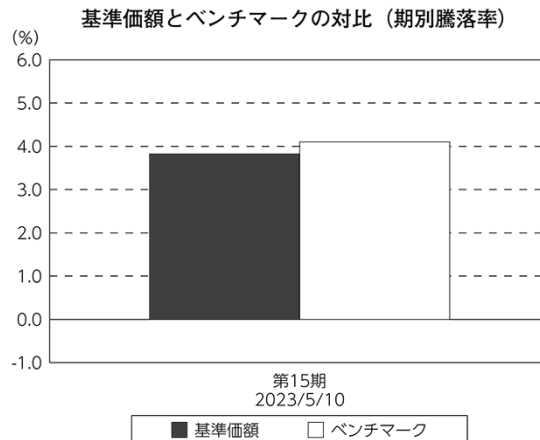
（その他の要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、「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）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) 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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 7 (5) (0) (1)	% 0.043 (0.034) (0.000) (0.008)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、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)	3 (3)	0.019 (0.019)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	12 (10) (1)	0.074 (0.064) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.136	
期中の平均基準価額は、15,558円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,803	千カタールリヤル 7,460	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	5,991 (1,759,301)	千米ドル 6,328 (-)	1,335 (3,160)	千米ドル 625 (5,283)
	トルコ	10,854 (1,883)	千トルコリラ 33,874 (-)	1,421	千トルコリラ 2,250
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,797 (-)	869 (△ 18)	- (-)	- (1)
	キプロス	- (76)	- (1)	76	1
	チェコ	30	千チェココルナ 2,913	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	86	千フォリント 80,552	-	千フォリント -
	ポーランド	1,566 (△ 1,588)	千ズロチ 5,292 (-)	750	千ズロチ 507
	香港	197,966 (7,279)	千香港ドル 298,452 (40,238)	50,085 (181)	千香港ドル 16,999 (-)
	マレーシア	17,624 (625)	千リンギ 9,837 (-)	1,761	千リンギ 549
	タイ	42,162 (△ 772)	千バーツ 119,299 (68)	2,100 (298)	千バーツ 3,558 (68)
	フィリピン	12,088 (1,103)	千フィリピンペソ 58,206 (722)	15,054 (159)	千フィリピンペソ 16,023 (198)
	インドネシア	87,603 (18,662)	千ルピア 40,009,808 (627,237)	17,272 (495)	千ルピア 5,530,729 (5,795)
	韓国	3,281 (185)	千ウォン 20,762,175 (184,655)	554 (20)	千ウォン 1,276,538 (35,225)
	台湾	76,520 (4,701)	千新台幣ドル 600,588 (2,998)	974 (2,156)	千新台幣ドル 12,260 (1,363)
	インド	23,397 (10,245)	千インドルピー 1,640,921 (-)	2,039	千インドルピー 122,180
	メキシコ	12,582 (1,223)	千メキシコペソ 55,301 (-)	4,054	千メキシコペソ 10,031

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 17,216 (461)	千レアル 40,503 (57)	百株 1,913 (6)	千レアル 2,521 (20)
	チリ	21,569 (14,954)	千チリペソ 498,457 (1,491)	—	千チリペソ —
	コロンビア	130	千コロンビアペソ 447,272	130	千コロンビアペソ 550,001
	アラブ首長国連邦	13,019 (148)	千UAEディルハム 9,311 (—)	320	千UAEディルハム 403
	エジプト	500 (714)	千エジプトポンド 752 (—)	2,548	千エジプトポンド 6,074
	南アフリカ	8,045 (145)	千ランド 88,605 (△ 226)	627	千ランド 4,477
	クウェート	6,747 (1,679)	千クウェートディナール 527 (7)	— (89)	千クウェートディナール — (3)
	サウジアラビア	4,755 (2,462)	千サウジアラビアリヤル 25,557 (168)	64 (87)	千サウジアラビアリヤル 578 (81)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,312,700	6,514	112,000	619
	小 計	1,312,700	6,514	112,000	619
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—
	小 計	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 39,563	百万円 38,801	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	20,592,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,468,077千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2023年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	3,470	4,440	7,494	278,129	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,840	2,940	1,852	68,735	銀行	
OOREDOO QSC	431	1,000	1,089	40,412	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	640	1,091	40,494	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	615	22,850	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	860	885	32,872	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,859	68,987	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	839	1,710	3,209	119,110	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	902	33,473	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	3,810	5,850	1,632	60,569	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	544	20,189	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	4,620	947	35,146	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,181	27,984	22,122	820,971	
		12	12	—	<0.9%>	
(アメリカ)			千米ドル			
AUTOHOME INC-ADR	75	75	214	28,928	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	221	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	181	214	481	65,132	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	196	386	52,263	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	245	33,116	銀行	
BEIGENE, LTD ADR	35	—	—	—	バイオテクノロジー	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	—	—	—	娯楽	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	60	—	—	—	情報技術サービス	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	71	118	15,957	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	155	20,989	金属・鉱業	
DIDI GLOBAL INC	182	—	—	—	陸上運輸	
DADA NEXUS LTD-ADR	41	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	60	253	34,260	半導体・半導体製造装置	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	299	—	—	—	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	130	17,683	電力	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	—	—	—	情報技術サービス	
HELLO GROUP INC-SPN ADR	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
H WORLD GROUP LTD-ADR	143	188	789	106,739	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	78	—	—	—	医薬品	
I-MAB-SPONSORED ADR	23	—	—	—	バイオテクノロジー	
PJSC LUKOIL	—	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	214	415	241	32,586	娯楽	
JOYY INC	42	42	124	16,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	276	658	1,042	140,951	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	84	199	356	48,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	—	—	—	情報技術サービス	
LI AUTO INC - ADR	432	—	—	—	自動車	
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	169	1,183	159,950	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	45	57	386	52,283	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	468	671	108	14,600	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,600	303	40,977	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	—	850	125	16,967	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR	1,050	1,404	1,145	154,836	自動車
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109	—	—	—	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	—	—	—	資本市場
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	92	145	19,620	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	65	8,872	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	290	377	128	17,303	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	355	502	3,088	417,384	大規模小売り
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	563	—	—	—	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	115	134	945	127,739	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	79	631	85,351	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	297	390	216	29,200	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	594	715	496	67,062	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	60	121	207	27,980	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	392	526	1,708	230,896	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	322	414	611	82,641	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	45	89	139	18,788	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	299	—	—	—	自動車
YUM CHINA HOLDINGS INC	347	405	2,506	338,759	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	70	87	310	41,910	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	346	407	1,153	155,942	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	—	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	—	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC	—	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	—	—	—	銀行
VTB BANK JSC	—	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	313	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	—	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC	—	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	—	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	320	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	49	74	1,083	146,418	銀行

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
YANDEX NV-A	236	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	68,628 73	1,829,426 60	21,228 —	2,869,028 <3.2%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	2,050	3,250	5,430	37,609	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	414	624	2,500	17,319	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	3,489	24,164	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	3,274	22,679	自動車
HEKTAS TICARET T. A. S	—	1,000	2,440	16,897	化学
KOC HLDGS	530	850	7,382	51,124	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	—	390	3,568	24,712	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	880	1,500	5,625	38,954	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	—	440	5,667	39,247	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	3,788	26,236	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	3,839	4,654	32,230	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	889	5,796	40,140	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	2,600	2,701	18,708	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	810	3,194	22,123	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	450	7,447	51,576	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	1,210	1,956	13,549	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	60	2,580	17,867	旅客航空輸送
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,989 11	20,305 17	71,497 —	495,142 <0.6%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	180	180	240	35,673	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.	—	120	306	45,465	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	59	127	18,907	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	202	323	47,907	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	107	239	35,538	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	200	200	162	24,102	電力
TERNA ENERGY SA	—	51	101	15,043	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	—	437	229	34,007	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,808	2,828	401	59,525	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,065	246	36,578	銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,472 7	6,269 11	2,379 —	352,750 <0.4%>
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,476	22,041	銀行
CEZ AS	125	155	18,600	117,914	電力
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,259	20,661	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	595 3	625 3	25,336 —	160,618 <0.2%>
(ハンガリー)			千フォリント		
OTP BANK NYRT	162	223	247,084	98,758	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	92	117	98,455	39,352	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	375	104,850	41,908	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	629 3	715 3	450,389 —	180,018 <0.2%>
(ポーランド)			千ズロチ		
MBANK	11	11	381	12,423	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株		千ズロチ	千円	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	138		1,662	54,131	金属・鉱業
BANK PEKAO SA	157	157		1,485	48,377	銀行
ORANGE POLSKA SA	391	—		—	—	各種電気通信サービス
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	259	595		3,731	121,534	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	0.94	0.94		1,176	38,326	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31		1,032	33,617	銀行
CD PROJEKT RED SA	49	80		894	29,140	娯楽
PKO BANK POLSKI SA	630	871		2,710	88,271	銀行
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,750	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料
CYFROWY POLSAT SA	189	189		333	10,869	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	730		506	16,498	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	505	636		2,509	81,708	保険
DINO POLSKA SA	38	49		2,004	65,270	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA	294	444		1,478	48,149	大規模小売り
PEPCO GROUP NV	—	217		872	28,408	大規模小売り
小計	株数・金額	4,922	4,149	20,780	676,728	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980		1,383	23,856	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	1,480		1,255	21,636	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	2,160		1,125	19,401	旅客航空輸送
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	123		1,797	30,991	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,070	1,380		3,456	59,596	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	640		2,230	38,452	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	4,100		1,972	33,999	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	1,380		3,933	67,804	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600		2,067	35,635	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	—		—	—	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	7,075	8,915		6,927	119,423	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,200	3,800		7,828	134,954	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,484	3,104		11,082	191,068	不動産管理・開発
CITIC LTD	4,730	5,590		5,813	100,226	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	2,040		1,205	20,785	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	6,040	7,180		5,643	97,293	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	17,000	20,300		11,144	192,134	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034		1,038	17,909	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	—	320		680	11,723	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	19,309	25,109		13,332	229,858	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	1,090		1,597	27,548	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,190	2,640		3,036	52,340	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	615	780		8,697	149,936	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	4,480		3,377	58,235	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820		1,037	17,884	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,060		1,335	23,025	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,800	4,900		2,317	39,957	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	1,170	—		—	—	不動産管理・開発
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,470	3,180		3,402	58,660	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600		1,413	24,360	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,540	5,800		5,591	96,392	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	680	860		2,468	42,551	ガス
BYD CO LTD-H	650	815		19,364	333,842	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,300	2,040		1,848	31,863	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	986	17,003	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	135	2,155	37,168	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	6,344	6,597	113,748	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	868	14,974	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,920	3,459	59,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,480	3,070	2,885	49,751	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,820	7,180	11,129	191,863	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,890	5,590	7,267	125,283	金属・鉱業
MMG LTD	1,680	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,800	2,480	3,154	54,384	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	2,148	2,809	48,437	機械
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	2,261	38,984	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	420	600	4,584	79,028	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	3,380	2,511	43,295	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	1,068	18,427	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,113	1,593	8,771	151,216	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	745	12,853	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	690	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,685	10,215	4,229	72,908	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,440	3,090	10,088	173,931	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,985	6,195	36,395	627,460	保険
LI NING CO LTD	1,910	2,270	11,974	206,436	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	870	15,011	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,514	26,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,480	979	16,891	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,794	30,942	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,830	3,370	9,553	164,710	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	2,730	2,618	45,135	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,457	9,407	5,155	88,881	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	2,272	2,304	39,726	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	—	2,156	24,930	429,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	75,700	94,080	52,402	903,420	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	637	823	5,900	101,713	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	2,320	876	15,118	自動車
MINTH GROUP LTD	540	660	1,432	24,691	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	1,180	659	11,371	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,930	2,306	39,771	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	62,400	76,600	25,814	445,036	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	980	959	16,540	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,071	3,766	15,369	264,962	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,500	54,400	25,078	432,351	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	940	1,240	21,391	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	650	516	8,897	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	739	12,748	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	1,500	1,053	18,153	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,083	18,670	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	552	1,912	32,974	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	11,343	2,257	38,917	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	2,400	4,050	1,964	33,863	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CITIC BANK-H	6,400	8,100	3,669	63,258	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	547	692	5,567	95,977	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	872	1,188	10,911	188,119	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	461	7,950	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,220	21,034	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	4,100	627	10,814	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	3,500	1,277	22,024	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	670	910	2,975	51,301	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	19,560	3,540	61,035	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	500	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,900	4,200	2,423	41,779	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	1,250	947	16,334	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	1,080	860	14,839	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	1,217	20,997	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,490	5,530	2,765	47,668	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	2,610	6,551	112,940	保険
CRRC CORP LTD-H	3,200	5,500	2,750	47,410	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,050	934	16,110	繊維・アパレル・贅沢品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	964	1,324	3,654	62,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	1,760	630	10,862	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	1,392	24,002	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,600	2,500	1,915	33,014	金属・鋳業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,840	3,660	3,052	52,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	990	1,578	27,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,758	2,703	46,613	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	770	823	14,204	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,540	1,870	4,029	69,474	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	720	1,720	29,666	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	5,898	2,005	34,571	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	559	—	—	—	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	686	11,829	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,600	29,800	9,565	164,914	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	550	1,864	32,143	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,108	19,115	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	—	12	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	778	13,418	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,265	1,900	3,337	57,534	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	980	1,580	2,028	34,975	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,551	26,751	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	520	920	1,556	26,836	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	8,500	2,771	47,772	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	580	1,276	21,998	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,478	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,345	23,204	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	1,940	2,800	1,433	24,715	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	584	10,071	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	584	10,084	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,810	8,530	4,580	78,969	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	550	1,130	19,485	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	980	1,120	2,226	38,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	355	876	15,116	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,470	1,730	2,024	34,895	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	694	11,976	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	600	1,046	18,039	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,100	43,000	4,214	72,649	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	11,020	14,740	16,685	287,661	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	606	8,996	155,091	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	305	2,113	36,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	3,221	4,855	63,265	1,090,703	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	708	1,256	1,941	33,476	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,110	2,020	34,828	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,980	4,680	3,715	64,062	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,040	4,040	69,656	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	651	11,223	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	420	840	1,029	17,754	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,340	1,840	2,292	39,525	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	58	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,120	2,020	1,317	22,705	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	1,290	990	17,080	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	1,300	1,786	30,794	医薬品
CHINA FEIHE LTD	2,920	4,050	2,106	36,307	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	11,949	14,504	115,240	1,986,748	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	96	144	465	8,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	1,579	2,115	28,878	497,872	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,330	1,470	1,305	22,504	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	3,495	15,744	271,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	—	61	916	15,795	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	868	14,976	ホテル・レストラン・レジャー
KUAI SHOU TECHNOLOGY	398	1,669	8,353	144,011	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,920	2,170	5,208	89,785	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	191	2,881	49,675	娯楽
AKESO INC	200	450	1,957	33,747	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	430	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	1,659	1,927	26,445	455,916	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	570	—	—	—	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,920	3,680	673	11,610	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	842	1,172	20,206	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,394	1,754	7,340	126,550	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,536	6,093	200,094	3,449,622	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,084	10,411	179,499	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	337	1,069	5,756	99,243	生活必需品流通・小売り
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	252	394	2,062	35,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	528	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	522	710	2,790	48,104	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	155	961	16,567	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	2,430	2,925	50,439	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	—	1,490	4,835	83,356	各種消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	446	872	15,039	専門小売り	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,000	1,750	1,781	30,713	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	—	525	61	1,068	不動産管理・開発	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	800	—	—	—	不動産管理・開発	
XPENG INC	—	915	3,595	61,994	自動車	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	—	—	—	娯楽	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	700	1,963	33,850	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,900	4,860	2,517	43,401	生活必需品流通・小売り	
CGN POWER CO LTD-H	9,800	9,800	2,087	35,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	1,015	17,515	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	436	620	1,937	33,402	自動車用部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,260	1,373	23,677	資本市場	
3SBIO, INC	770	1,190	923	15,920	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,795	1,419	24,478	医薬品	
CHINA LITERATURE LTD	284	498	1,698	29,276	メディア	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	280	490	1,068	18,415	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	2,400	753	12,992	食品	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	1,550	1,306	22,526	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	150	150	876	15,115	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	358	580	1,499	25,847	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	860	1,340	2,304	39,734	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,028	1,724	3,103	53,499	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	226	316	1,645	28,364	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	730	1,708	29,449	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	658,454	813,434	1,169,868	20,168,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	198	193	—	<22.4%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	451	13,711	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	6,830	3,490	106,048	銀行	
CELCOMDIGI BHD	2,860	2,860	1,272	38,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	880	26,756	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	693	21,083	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	938	451	13,709	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	—	1,770	739	22,480	建設・土木	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	244	7,422	銀行	
HONG LEONG BANK	609	609	1,232	37,453	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	917	27,879	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	—	—	—	飲料	
MALAYAN BANKING	3,790	5,010	4,383	133,201	銀行	
MISC BHD	999	1,259	927	28,169	海上運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	73	985	29,944	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	517	855	26,003	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	679	20,655	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	630	910	1,537	46,729	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	1,290	663	20,147	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,820	2,580	2,373	72,122	電力	
QL RESOURCES BHD	600	1,190	684	20,791	食品	
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	698	21,211	エネルギー設備・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
PUBLIC BANK BHD	11,770	13,680	5,499	167,099	銀行
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	4,280	466	14,175	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870	863	26,251	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	620	18,856	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	1,620	2,470	943	28,669	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	470	14,305	コングロマリット
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	3,460	1,069	32,486	無線通信サービス
MAXIS BHD	1,462	2,650	1,150	34,946	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	626	19,021	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	2,440	1,756	53,380	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	920	27,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	—	—	—	運送インフラ
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	3,990	1,995	60,618	金属・鋳業
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	2,380	1,030	31,313	食品
MR DIY GROUP M BHD	—	1,875	298	9,058	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数	41,873	1,272,343	
	銘柄数 < 比率 >	35	34	—	< 1.4% >
(タイ)			千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,929	11,776	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,993	20,075	銀行
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	1,150	4,456	17,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	228	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	—	—	—	各種電気通信サービス
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	490	6,541	26,296	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	7,800	6,708	26,966	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	333	5,194	20,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	10,885	43,757	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	4,260	8,647	34,764	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	1,140	24,852	99,905	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	5,799	8,409	33,808	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	263	3,150	24,806	99,721	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	7,640	9,960	31,374	126,123	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,957	11,887	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,689	14,829	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	10,100	9,595	38,571	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	812	27,120	109,025	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	3,610	4,110	30,105	121,025	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	12,950	52,059	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	7,820	10,330	30,731	123,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	590	14,455	58,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,077	36,492	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	830	1,570	7,457	29,979	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	4,820	5,430	35,838	144,068	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	8,800	6,864	27,593	陸上運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,350	20,182	81,133	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,879	6,437	25,880	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	2,279	9,689	38,952	化学
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	510	2,065	8,303	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,340	1,790	12,082	48,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	8,100	7,290	29,305	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	1,040	4,160	16,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,610	13,898	55,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	1,120	3,360	13,507	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	—	—	—	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,850	15,477	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	7,092	28,511	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	897	1,500	6,750	27,135	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,685	14,815	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	5,727	23,024	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,626	34,678	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	11,699	9,535	38,331	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	209	1,577	6,343	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	1,813	7,288	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,849	15,475	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	96,618	135,608	462,314	1,858,505	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	6,080	7,680	20,582	49,895	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,884	19,112	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1,459	2,069	21,726	52,669	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	—	—	—	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	930	19,195	46,533	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	12,724	30,847	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,675	23,454	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	2,050	12,295	29,806	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	7,739	10,659	36,243	87,860	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	1,070	16,467	39,920	食品	
SM INVESTMENTS CORP	171	221	20,663	50,092	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	211	283	18,721	45,385	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	—	—	—	金融サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,644	13,683	電力	
BDO UNIBANK INC	1,689	2,499	34,024	82,482	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	—	—	—	コングロマリット	
PLDT INC	49	70	8,449	20,482	無線通信サービス	
ACEN CORP	5,700	474	288	698	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	3,300	6,800	6,460	15,660	食品	
小計	株数・金額	41,440	39,417	251,045	608,584	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,603,600	14,753	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,800	28,897	2,355,106	21,666	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,716,688	34,193	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,866,500	26,371	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,276,000	30,139	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	—	—	—	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,740,000	16,008	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	13,300	35,200	17,776,000	163,539	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	8,200	3,599,800	33,118	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	55,300	67,800	34,747,643	319,678	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	8,100	7,391,250	67,999	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	3,770	2,309,608	21,248	建設資材	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA	43,800	55,200	49,266,000	453,247	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	1,980	1,400,850	12,887	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	11,700	3,381,300	31,107	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,958,000	18,013	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	5,530	—	—	—	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT	15,400	23,000	4,738,000	43,589	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,600	18,900	11,954,250	109,979	自動車	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	19,300	5,693,500	52,380	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,493,790	13,742	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	38,000	48,800	19,861,600	182,726	各種電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	3,680	—	—	—	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,737,973	34,389	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	292,747	381,246	184,867,460	1,700,780	
	銘柄数 < 比率 >	23	21	—	< 1.9% >	
(韓国)			千ウォン			
SKC CO LTD	14	26	259,695	26,514	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	112,100	11,445	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	41	469,168	47,902	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	31	716,855	73,190	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	38	310,080	31,659	保険	
COWAY CO LTD	49	49	247,754	25,295	家庭用耐久財	
KT & G CORP	94	113	974,984	99,545	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	84,825	8,660	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	11	98,230	10,029	ショッピング	
KAKAO CORP	252	304	1,749,150	178,588	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	—	—	—	娯楽	
SK TELECOM CO LTD	25	—	—	—	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	171,427	17,502	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	12	16	642,614	65,610	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	174	195,750	19,986	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	259	387	601,398	61,402	電気設備	
LG H&H	8	10	579,156	59,131	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	35	47	3,441,774	351,405	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	237,195	24,217	化学	
LG H&H-PREF	1	—	—	—	パーソナルケア用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	356	445	1,581,975	161,519	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	206	271	541,458	55,282	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	286,497	29,251	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	103	92	413,743	42,243	化学	
MERITZ SECURITIES	245	—	—	—	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	68	235,280	24,022	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	22	29	925,640	94,507	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16	19	328,246	33,513	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	36	299,552	30,584	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	32	49	434,044	44,315	機械	
HYUNDAI MOBIS	55	61	1,366,400	139,509	自動車用部品	
SK HYNIX INC	429	542	4,736,898	483,637	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	281,175	28,707	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	29	322,480	32,925	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	107	134	2,763,400	282,143	自動車	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	—	21	151,200	15,437	機械	
HYUNDAI STEEL CO	73	73	267,843	27,346	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	264,132	26,967	銀行
KIA CORP	202	258	2,264,460	231,201	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	8	432,650	44,173	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	266	511,784	52,253	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	175	397,250	40,559	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	7	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	201,299	20,552	化学
HLB INC	74	125	446,250	45,562	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	82	103	1,152,570	117,677	家庭用耐久財
LG CORP	65	93	841,534	85,920	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	187	175,032	17,870	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	99	126	2,671,260	272,735	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	16	21	534,100	54,531	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	53	296,904	30,313	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	15	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	79	79	147,572	15,067	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	57	69	2,581,680	263,589	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144	144	429,840	43,886	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	42	53	3,608,760	368,454	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48	57	796,712	81,344	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,759	4,672	30,510,772	3,115,149	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	353,430	36,085	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	648	794	4,414,640	450,734	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	39	41	241,763	24,684	医薬品
HANON SYSTEMS	116	234	224,640	22,935	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	142,920	14,592	コングロマリット
LG. DISPLAY CO LTD	162	235	355,085	36,254	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79	98	1,699,102	173,478	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	237	300	1,266,000	129,258	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	301,908	30,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	11	93,524	9,548	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65,520	6,689	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	42	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	82	546,940	55,842	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	284,868	29,085	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	39	54	1,023,813	104,531	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	261,170	26,665	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	320	164,160	16,760	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	340,830	34,798	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	565,149	57,701	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	307	377	1,852,955	189,186	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	70	354,900	36,235	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	131,365	13,412	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	33	120	538,813	55,012	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	5	162,814	16,623	医薬品
SEEGENE, INC.	27	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	17	169,632	17,319	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	93	330,150	33,708	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	51	301,920	30,826	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	89,822	9,170	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	28	423,096	43,198	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	—	—	—	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	98,637	10,070	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	493	582,726	59,496	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	8	53	1,260,840	128,731	電気設備	
ECOPRO BM CO LTD RTS	0.45	—	—	—	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	35	74,550	7,611	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	33	236,716	24,168	医薬品	
KRAFTON INC	16	29	600,990	61,361	娯楽	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	—	14	159,753	16,310	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	207,666	21,202	化学	
SK SQUARE CO LTD	86	86	368,402	37,613	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	159,705	16,305	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	28	110,714	11,303	娯楽	
HYBE CO LTD	12	20	557,775	56,948	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	16	35	1,993,020	203,487	電気設備	
KAKAOBANK CORP	70	129	319,275	32,597	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	16	225,600	23,033	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	—	25	149,831	15,297	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	25	36	429,332	43,834	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	21	—	—	—	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	67	77	864,690	88,284	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	17	1,341,964	137,014	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	28	127,985	13,067	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	65	334,705	34,173	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	99	735,933	75,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	12,552	15,443	101,734,289	10,387,070	
	銘柄数<比率>	112	102	—	<11.6%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	360	500	14,625	64,342	通信機器	
ACER INC	2,567	2,567	7,523	33,098	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	538	668	19,507	85,821	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	354	434	15,825	69,624	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,289	40,867	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	6,490	9,086	39,973	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	1,020	9,180	40,387	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	740	10,804	47,532	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,000	1,180	18,939	83,322	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,246	2,566	23,563	103,668	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	2,020	5,484	24,128	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	548	10,145	44,634	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,590	5,466	9,866	43,406	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	2,190	4,204	18,499	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	2,220	8,526	37,510	自動車用部品	
CHINA STEEL	9,145	11,195	32,858	144,561	金属・鉱業	
ADVANTECH CO., LTD.	267	387	14,918	65,635	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,988	39,546	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,496	1,876	57,055	251,013	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,470	28,464	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,120	3,720	47,066	207,067	各種電気通信サービス	
AUO CORP	7,170	5,736	10,152	44,667	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,542	15,959	70,214	無線通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	2,023	1,019	15,394	67,727	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	3,134	10,108	44,474	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	328	398	7,783	34,244	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	144	174	8,459	37,219	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	430	600	25,044	110,181	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	3,094	4,204	39,519	173,867	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,899	3,319	23,040	101,367	化学
GIANT MANUFACTURING	187	246	4,553	20,032	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,195	1,465	99,206	436,457	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,877	7,284	43,343	190,689	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,863	8,247	18,184	80,004	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	230	290	19,633	86,375	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,440	11,260	49,541	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,591	10,567	24,304	106,926	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,470	8,192	35,639	156,794	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	12,697	14,777	18,989	83,544	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	9,790	13,713	34,352	151,133	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,976	12,376	131,809	579,896	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,583	11,021	38,023	167,285	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	80	90	18,215	80,139	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8,710	11,231	20,273	89,191	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	10,301	13,301	11,332	49,857	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	8,237	36,240	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,898	14,546	63,995	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	9,670	16,729	73,601	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	15,142	16,722	38,962	171,415	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,699	10,165	28,004	123,206	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,997	4,877	38,286	168,441	化学
POU CHEN CORP	1,754	2,674	8,451	37,184	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,788	4,928	36,666	161,316	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	428	538	15,256	67,122	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	1,223	10,535	46,349	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	660	770	14,784	65,042	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,131	1,696	6,065	26,685	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	—	—	—	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	7,660	33,701	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,952	6,378	24,654	108,466	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,390	24,100	1,229,100	5,407,425	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,635	11,855	59,215	260,519	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	429	863	5,197	22,865	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,684	12,414	54,619	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,929	26,084	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	343	321	16,068	70,693	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,430	1,910	11,517	50,670	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	2,470	7,694	33,849	運送インフラ
INNOLUX CORP	8,373	10,367	14,048	61,805	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,703	8,519	37,480	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	200	5,750	25,297	電子装置・機器・部品
HWIN TECHNOLOGIES CORP	185	—	—	—	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	50	60	11,070	48,702	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,996	14,078	61,937	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	104	124	13,024	57,302	機械

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	410	6,806	29,942	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,025	1,376	30,844	135,700	金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	220	—	—	—	医薬品	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	60	90	8,505	37,417	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,407	32,587	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,430	10,135	27,719	121,953	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,915	3,709	17,247	75,878	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	50	60	10,680	46,986	電気設備	
WIWYNN CORP	50	100	11,150	49,054	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,486	3,236	33,822	148,801	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	60	350	16,660	73,295	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,020	9,135	40,191	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	—	170	6,188	27,224	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	30	56	4,116	18,108	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	170	200	9,540	41,971	半導体・半導体製造装置	
NIEEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	140	4,816	21,187	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	258,776	336,866	2,915,620	12,827,272	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	88	—	<14.3%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,250	2,979	738,657	1,226,172	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	700	820	30,098	49,962	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	737	891	110,969	184,209	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	8	12	30,016	49,827	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	16,445	27,300	石油・ガス・消耗燃料	
TATA STEEL LIMITED	562	—	—	—	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	557	43,947	72,952	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	23	16,251	26,976	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	28	34	74,702	124,006	食品	
GAIL INDIA LTD	946	1,905	20,373	33,820	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	435	565	110,417	183,293	銀行	
VEDANTA LTD	820	850	24,118	40,037	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	269	365	100,316	166,525	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,190	2,760	45,609	75,710	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,136	26,787	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	149	257	19,160	31,806	医薬品	
MPHASIS LTD	62	105	19,532	32,423	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	60	10,555	17,522	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,356	1,691	465,033	771,955	金融サービス	
INFOSYS LTD	2,627	3,293	418,441	694,612	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,060	1,267	80,406	130,406	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	—	40	27,967	46,426	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	19,499	32,369	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	2,685	22,554	37,439	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	651	793	199,502	331,174	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	87	108	49,926	82,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	849	917	98,944	164,247	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	459	598	30,970	51,410	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	93	124	32,135	53,344	自動車	
SRF LTD	110	142	36,741	60,990	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	15,104	25,073	自動車用部品	
DR. REDDYS LABORATORIES	91	111	55,055	91,391	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,915	2,148	170,465	282,972	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	907	86,840	144,155	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	138	46,721	77,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	109	119	108,427	179,989	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,484	19,064	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	—	188	23,123	38,384	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	—	460	27,031	44,872	金属・鉱業
BIOCON LTD	310	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,060	1,590	12,068	20,033	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	157	252	33,975	56,399	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	17,417	28,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	463	43,484	72,185	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	537	669	158,844	263,681	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	105	81,020	134,494	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	722	883	289,910	481,252	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	191	165	31,285	51,934	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,960	4,060	71,456	118,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	—	—	—	金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	23,122	38,382	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	304	23,532	39,064	自動車用部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,365	60,107	99,778	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,810	119,087	197,685	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	155	38,312	63,598	化学
UPL LTD	432	432	29,998	49,796	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	115	19,049	31,622	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	70	25,652	42,582	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	26,055	43,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	—	590	18,909	31,389	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	435	41,381	68,693	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	750	28,068	46,594	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LIMITED	48	—	—	—	情報技術サービス
MARICO LIMITED	460	460	24,697	40,997	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	5	21,921	36,390	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	—	47	17,893	29,702	電気設備
DLF LIMITED	580	580	25,056	41,592	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,619	3,030	73,750	122,425	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	524	36,182	60,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	31	—	—	—	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	65	29,437	48,866	自動車
ADANI POWER LIMITED	—	610	14,658	24,332	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	10,640	17,663	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,420	33,561	55,712	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,727	86,980	144,387	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,060	1,390	28,258	46,909	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	9,281	15,406	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	24,220	40,206	化学
ASIAN PAINTS LTD	298	388	117,750	195,465	化学
VARUN BEVERAGES LTD	—	200	30,109	49,980	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	209	262	172,193	285,840	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	—	122	33,199	55,110	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	40	96	44,747	74,280	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	330	288	26,010	43,177	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	342	17,052	28,306	ガス	
TRENT LTD	150	216	30,951	51,379	専門小売り	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	763	904	49,905	82,842	保険	
BHARAT ELECTRONICS LTD	848	3,480	37,427	62,129	航空宇宙・防衛	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	126	8,821	14,643	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	—	—	—	資本市場	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	224	14,221	23,608	陸上運輸	
BANDHAN BANK LTD	560	560	13,126	21,789	銀行	
ADANI TOTAL GAS LTD	190	260	21,972	36,474	ガス	
GODREJ PROPERTIES LTD	93	93	12,327	20,463	不動産管理・開発	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	76	107	49,168	81,619	食品	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	286	400	39,342	65,307	消費者金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	131	240	19,696	32,696	消費者金融	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	13,821	22,944	商業サービス・用品	
YES BANK LTD	8,390	12,300	19,803	32,872	銀行	
ZOMATO LTD	1,430	2,700	16,456	27,317	ホテル・レストラン・レジャー	
BAJAJ FINSERV LTD	—	370	52,206	86,662	金融サービス	
EICHER MOTORS LTD	116	143	48,361	80,279	自動車	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,689	27,704	ホテル・レストラン・レジャー	
AXIS BANK LIMITED	1,762	2,193	194,793	323,356	銀行	
TATA STEEL LIMITED	—	6,994	76,619	127,187	金属・鉱業	
HAVELLS INDIA LTD	177	243	30,121	50,000	電気設備	
ICICI BANK LTD	4,049	5,049	471,778	783,152	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	11,903	19,759	化学	
BANK OF BARODA	—	1,000	17,785	29,523	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	497	574	60,143	99,838	情報技術サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	236	255	22,990	38,164	電力	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	233	254	44,828	74,415	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	136	158	57,823	95,986	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	327	25,911	43,013	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	231	25,376	42,124	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	14,764	24,508	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	94	20,753	34,451	旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	365	426	50,402	83,667	保険	
JSW STEEL LTD	660	660	47,823	79,387	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	67,959	99,562	7,130,179	11,836,097
銘 柄 数 < 比 率 >	105	113	—	< 13.2% >		
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,180	2,180	2,465	18,773	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,568	1,827	32,352	246,338	飲料	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,780	2,010	3,497	26,629	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,380	1,310	12,826	97,661	食品	
GRUMA S. A. B. -B	156	239	6,677	50,846	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	164	283	5,313	40,461	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	3,549	27,025	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	11,219	14,559	17,399	132,479	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,001	2,608	41,091	312,880	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	162	4,561	34,733	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,100	1,430	5,675	43,215	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	9,591	73,032	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,549	3,059	26,935	205,093	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,260	—	—	—	無線通信サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					評価額	評価額
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額			
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	2,090	8,991	68,460	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	320	440	7,852	59,788	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	370	11,929	90,831	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	—	—	—	メディア	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	3,778	28,773	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	380	520	8,368	63,718	飲料	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	26,780	49,864	379,677	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	4,080	5,120	37,662	286,771	生活必需品流通・小売り	
BECLE SAB DE CV	470	—	—	—	飲料	
BANCO DEL BAJIO SA	—	680	3,996	30,429	銀行	
小計	株数・金額	57,395	67,146	304,381	2,317,621	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	630	—	—	—	食品	
VALE SA	3,236	3,740	26,441	716,650	金属・鉱業	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	290	1,103	29,898	電力	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	300	1,211	4,209	114,088	電力	
BANCO DO BRASIL SA	728	910	3,908	105,930	銀行	
ITAUSA SA	3,528	4,920	4,354	118,016	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	950	1,176	2,958	80,192	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,870	3,590	9,850	266,990	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,830	4,600	11,311	306,572	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,678	45,486	運送インフラ	
WEG SA	1,347	1,718	6,849	185,651	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,103	4,990	7,570	205,182	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,221	1,569	2,081	56,406	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	810	1,074	29,110	金属・鉱業	
SUZANO SA	629	675	2,803	75,989	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	—	184	575	15,584	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,739	4,679	12,406	336,251	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	132	—	—	—	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	120	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	456	718	4,236	114,829	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	690	889	1,557	42,200	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	860	1,439	39,018	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	868	1,360	2,125	57,612	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	400	610	1,703	46,159	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	910	2,529	68,565	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	—	12	3	105	電力	
JBS SA	746	746	1,327	35,969	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	905	1,359	1,629	44,154	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	336	1,550	42,017	水道	
HYPERA SA	239	330	1,271	34,452	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	952	25,807	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	437	1,265	34,300	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	208	914	24,782	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	416	566	2,319	62,870	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	782	1,020	2,767	75,001	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,258	61,214	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	166	705	19,121	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	3,289	4,209	1,212	32,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	296	540	518	14,064	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
ENEVA SA	—	840	955	25,908	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,757	5,969	7,498	203,226	—	資本市場
AMBEV SA	3,899	4,649	6,741	182,724	—	飲料
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,234	33,462	—	容器・包装
NATURA & CO HOLDING SA	625	925	1,199	32,516	—	パーソナルケア用品
BANCO INTER SA-UNITS	273	—	—	—	—	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	1,360	1,580	42,831	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA	829	829	1,128	30,598	—	無線通信サービス
AMERICANAS SA	600	—	—	—	—	大規模小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	298	653	1,598	43,325	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	836	1,135	1,629	44,174	—	専門小売り
RUMO SA	960	1,230	2,520	68,306	—	陸上運輸
PETRO RIO SA	653	653	2,260	61,253	—	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	900	1,090	2,670	72,378	—	資本市場
小 計	株数・金額	58,713	74,470	162,484	4,403,816	
	銘柄数<比率>	49	48	—	<4.9%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	33	62	156,107	26,731	—	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	1,190	153,510	26,286	—	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	334	182,698	31,284	—	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES	—	12,262	102,412	17,536	—	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	—	23,250	255,517	43,753	—	電力
S. A. C. I. FALABELLA	502	940	166,850	28,570	—	大規模小売り
CENSOSUD SA	1,260	1,260	202,204	34,624	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	2,774	39,298	1,219,300	208,788	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	601,640	17,832	—	電力
BANCOLOMBIA SA	159	289	999,940	29,638	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	—	—	—	—	金融サービス
小 計	株数・金額	627	627	1,601,580	47,470	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,280	1,387	51,157	—	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,140	2,860	1,578	58,213	—	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,749	3,449	8,091	298,328	—	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,378	2,998	2,548	93,972	—	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,571	4,429	6,227	229,608	—	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,900	6,400	3,846	141,816	—	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	3,300	1,785	65,824	—	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	1,970	1,940	2,735	100,854	—	銀行
Q HOLDING PJSC	—	1,810	488	18,018	—	コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	2,950	899	33,173	—	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,790	2,980	1,269	46,805	—	専門小売り
小 計	株数・金額	21,549	34,397	30,859	1,137,773	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<1.3%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG-HERMES HOLDING SAE	—	600	1,119	4,884	—	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1,217	—	—	—	—	銀行
EASTERN CO SAE	515	515	870	3,801	—	タバコ

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	716	—	—	—	金融サービス
小計	株数・金額	2,449	1,115	1,989	8,686
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>
(南アフリカ)			千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	101	2,366	17,155	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	255	255	6,295	45,645	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	237	6,273	45,482	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	469	469	6,524	47,301	保険
GOLD FIELDS LTD	716	844	26,353	191,065	金属・鉱業
REMGRO LTD	473	473	6,653	48,235	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	320	2,848	20,652	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	408	680	6,657	48,264	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	282	5,066	36,735	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	64	79	12,704	92,104	銀行
MTN GROUP LTD	1,330	1,710	20,354	147,567	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	350	408	21,302	154,440	金属・鉱業
FIRSTSTRAND LTD	4,100	4,890	31,134	225,726	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	167	210	63,932	463,510	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	357	445	9,464	68,618	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	53	5,973	43,310	金属・鉱業
SASOL LTD	438	579	13,577	98,437	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	396	481	9,978	72,343	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,058	1,317	21,750	157,689	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	6,146	44,563	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	315	428	7,657	55,518	医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	—	—	—	食品
SANLAM LIMITED	1,490	1,900	10,349	75,032	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	652	812	14,391	104,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	76	3,554	25,773	金属・鉱業
VODACOM GROUP	517	681	8,125	58,911	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S. A.	419	—	—	—	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	4,340	5,012	36,342	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	142	5,937	43,048	資本市場
ABSA GROUP LTD	552	887	14,662	106,306	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	960	1,730	2,812	20,394	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	432	4,738	34,351	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	201	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	2,050	2,730	10,827	78,497	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N. V.	—	419	4,652	33,734	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	267	4,655	33,753	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	—	810	2,754	19,966	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	250	3,592	26,045	専門小売り
BID CORP LTD	273	330	13,183	95,582	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	23,445	31,008	402,268	2,916,450
	銘柄数<比率>	37	36	—	<3.2%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	4,213	8,085	586	259,329	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	102	45,091	無線通信サービス
GULF BANK	—	1,344	36	16,032	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	5,554	7,444	714	315,749	銀行
AGILITY	1,120	1,344	82	36,458	航空貨物・物流サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円		
MABANEE CO SAKC	404	805	56	24,897	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C	749	1,356	84	37,391	銀行	
小計	株数・金額	13,931	22,268	1,663	734,950	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	199	289	1,234	44,548	化学	
JARIR MARKETING CO	37	61	1,015	36,642	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	239	343	1,581	57,082	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	611	955	3,581	129,283	銀行	
AL RAJHI BANK	1,563	1,920	14,496	523,305	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	478	608	1,678	60,578	銀行	
BANK ALBILAD	426	532	2,133	77,012	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	341	607	21,936	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	492	626	2,453	88,586	銀行	
RIYAD BANK	1,118	1,391	4,534	163,701	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	390	655	23,680	銀行	
SAUDI TELECOM CO	481	1,520	6,657	240,339	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	166	193	2,505	90,435	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	711	868	7,950	287,026	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	582	770	1,880	67,880	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	738	26,663	化学	
SAVOLA	166	274	865	31,256	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	280	391	14,130	化学	
ALMARAI CO	180	263	1,522	54,971	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	570	20,600	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	350	319	11,523	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	406	1,518	54,815	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	517	18,693	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	853	30,814	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	789	28,508	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	477	528	19,065	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	290	421	15,200	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	77	1,357	49,016	保険	
ALINMA BANK	810	943	2,961	106,892	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	351	838	5,790	209,039	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	34	50	1,235	44,583	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	32	528	19,083	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,690	2,644	8,885	320,755	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	51	78	2,254	81,376	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ACWA POWER CO	—	87	1,416	51,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	21	594	21,454	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	34	612	22,117	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	55	930	33,594	資本市場	
ELM CO	—	19	854	30,851	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,721	2,900	10,617	383,276	銀行	
小計	株数・金額	15,490	22,557	100,040	3,611,458	
	銘柄数<比率>	35	40	—	<4.0%>	
合計	株数・金額	1,798,251	4,085,343	—	81,601,456	
	銘柄数<比率>	914	904	—	<90.8%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<4.1%>
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	319,000	7,767	59,144	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	111,000	111,000	1,854	14,122	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	345,000	430,000	9,622	73,267
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	300,000	3,672	26,622	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	300,000	3,672	26,622
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,026,400	6,312,100	—	3,779,954
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<4.2%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国	百万円	百万円
株式先物取引	773	—
MSCICHA	3,688	—
MSCIN	—	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	81,601,456	90.6
投資証券	3,680,064	4.1
コーポレートローン等、その他	99,889	0.1
投資信託財産総額	4,657,266	5.2
	90,038,675	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建純資産 (89,966,842千円) の投資信託財産総額 (90,038,675千円) に対する比率は99.9%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=37.11円、1米ドル=135.15円、1トルコリラ=6.9253円、1ユーロ=148.23円、1チェココルナ=6.3395円、1フォロント=0.399695円、1ズロチ=32.566円、1香港ドル=17.24円、1リンギ=30.3853円、1バーツ=4.02円、1フィリピンペソ=2.4242円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=4.3995円、1インドルピー=1.66円、1メキシコペソ=7.6142円、1レアル=27.103円、1チリペソ=0.171236円、1コロンビアペソ=0.02964円、1UAEディルハム=36.87円、1エジプトポンド=4.3654円、1ランド=7.25円、1クウェートディナール=441.81円、1サウジアラビアリヤル=36.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	90,087,324,802	
コール・ローン等	3,239,424,415	
株式(評価額)	81,601,456,475	
投資信託受益証券(評価額)	3,680,064,735	
投資証券(評価額)	99,889,334	
未収入金	126,810,871	
未収配当金	177,168,521	
差入委託証拠金	1,162,510,451	
(B) 負債	175,250,686	
未払金	81,078,000	
未払解約金	89,723,122	
未払利息	64	
その他未払費用	4,449,500	
(C) 純資産総額(A-B)	89,912,074,116	
元本	57,007,793,870	
次期繰越損益金	32,904,280,246	
(D) 受益権総口数	57,007,793,870口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,772円	

(注) 期首元本額は45,820,572,205円、期中追加設定元本額は16,169,190,239円、期中一部解約元本額は4,981,968,574円、1口当たり純資産額は1.5772円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,284,876,894	
受取配当金	2,200,214,599	
受取利息	57,332,852	
その他収益金	27,411,226	
支払利息	△ 81,783	
(B) 有価証券売買損益	500,442,127	
売買益	8,346,105,472	
売買損	△ 7,845,663,345	
(C) 先物取引等取引損益	63,834,055	
取引益	910,089,747	
取引損	△ 846,255,692	
(D) 保管費用等	△ 60,075,900	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,789,077,176	
(F) 前期繰越損益金	23,787,652,364	
(G) 追加信託差損益金	9,116,424,038	
(H) 解約差損益金	△ 2,788,873,332	
(I) 計(E+F+G+H)	32,904,280,246	
次期繰越損益金(I)	32,904,280,246	

*損益の状況の中で(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。

*損益の状況の中で(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。

*損益の状況の中で(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,031,847,271	
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,437,574,250	
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	2,181,205,779	
ノムラPOF用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,959,717,438	
NEXT RINGS 新興国株式・NEXT Emerging Markets インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信	1,295,094,372	
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	1,147,880,312	
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	572,586,959	
世界6資産分散ファンド	122,944,668	
野村資産設計ファンド2040	93,511,552	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505	
野村資産設計ファンド2030	55,770,039	
野村資産設計ファンド2035	52,991,100	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989	
野村資産設計ファンド2025	35,015,451	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,463,880	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,778,761	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692	
野村資産設計ファンド2020	21,335,421	
野村資産設計ファンド2045	20,803,766	
野村資産設計ファンド2015	19,256,938	
ネクストコア	19,081,135	
野村資産設計ファンド2060	18,667,099	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,364,815	
インデックス・ブレンド(タイプV)	15,995,645	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,336,402	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,803,534	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,961,703	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,230,446	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,818,251	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,040,311	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,809,901	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,684,179	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,509,747	
野村POF用・ターゲット・リターン・8資産バランス(0%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,358	

○お知らせ

該当事項はございません。