

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式
信託期間	信託期間は2015年7月24日から2025年6月25日までです。
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 外国株式インデックス マザーファンド 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド 新興国株式インデックス マザーファンド グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J マネープールマザーファンド
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの直接利用は行いません。
分配方針	原則として毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

外国株式SMTBセレクション (SMA専用)

運用報告書(全体版)

第8期(決算日 2023年6月26日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入率	株式先物比率	債組入率	券組入率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
第4期(2019年6月25日)	11,113	0	2.7	66.7	1.4	—	—	31.3	113,449
第5期(2020年6月25日)	10,895	0	△2.0	76.6	1.7	—	—	21.1	121,435
第6期(2021年6月25日)	15,592	0	43.1	76.3	1.7	—	—	21.1	127,944
第7期(2022年6月27日)	16,144	0	3.5	54.8	1.5	—	—	41.7	115,276
第8期(2023年6月26日)	18,993	0	17.6	47.0	1.0	—	—	51.1	153,441

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債組入率	券組入率	投資信託証券組入比率
	騰落率						
(当期首) 2022年 6月27日	円	%	%	%	%	%	%
	16,144	—	54.8	1.5	—	—	41.7
6月末	16,169	0.2	54.2	1.8	—	—	41.9
7月末	16,604	2.8	54.0	2.7	—	—	41.4
8月末	16,720	3.6	55.2	1.8	—	—	41.3
9月末	15,870	△1.7	54.0	1.6	—	—	39.8
10月末	16,967	5.1	57.9	1.7	—	—	39.5
11月末	16,733	3.6	56.4	1.8	—	—	40.4
12月末	15,887	△1.6	46.4	1.3	—	—	50.4
2023年 1月末	16,580	2.7	37.2	0.9	—	—	60.2
2月末	16,940	4.9	37.8	1.2	—	—	59.4
3月末	16,752	3.8	38.2	1.4	—	—	58.8
4月末	17,136	6.1	46.5	1.4	—	—	50.7
5月末	18,051	11.8	46.8	1.7	—	—	50.8
(当期末) 2023年 6月26日	18,993	17.6	47.0	1.0	—	—	51.1

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

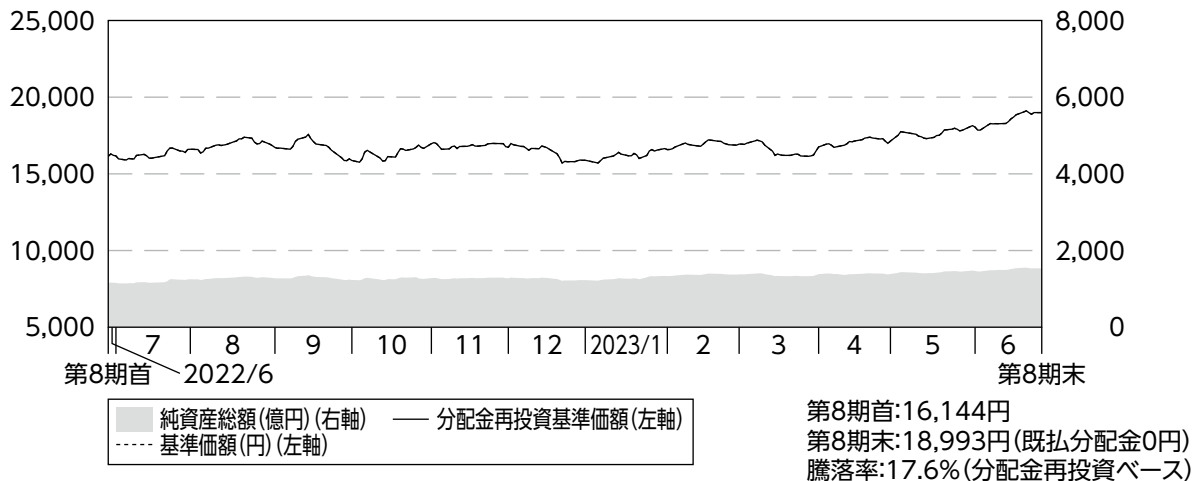
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2022年6月27日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当ファンドの投資対象ファンドの騰落率は以下の通りです。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
外国株式インデックス マザーファンド	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式	34.3%	20.3%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	わが国を除く世界主要国の金融商品取引所等に上場している株式	5.1%	22.6%
新興国株式インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式	9.4%	6.7%
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	日本を含む世界各国の株式	9.9%	17.8%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券	10.1%	22.2%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	日本を除く世界各国の株式等	10.0%	26.9%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	日本を含む世界の金融商品取引所上場株式	10.0%	16.3%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	世界各国の株式	10.3%	20.5%
マネープールマザーファンド	わが国の公社債等	0.0%	△0.0%

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

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

○先進国株式市場

過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから2022年10月にかけて下落しました。しかし、その後は発表された欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まり上昇したことや、期末にかけては市場予想を上回る決算を発表した大型ハイテク株が堅調に推移したことなどから上昇しました。

○新興国株式市場

欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから2022年10月にかけて下落しましたが、その後は中国本土で新型コロナウイルス関連規制の緩和による経済再開期待が高まったことなどから反発しました。2023年3月半ばにかけては、米中対立の激化が懸念されて下落しましたが、期末にかけては米銀の経営破綻をきっかけとする欧米の金融システムへの懸念が後退したことなどから上昇しました。

○外国為替市場

期初から2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要通貨は対円で上昇しました。2023年1月にかけて、日銀の長期金利変動許容幅引き上げが実質的な利上げと受け止められたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの観測が後退して米ドル買いが優勢になったことや、ECB(欧州中央銀行)が大幅利上げを継続したことなどから、主要通貨は対円で上昇しました。

○当ファンド

主として世界の株式および株式代替資産*を実質的な投資対象とし運用を行いました。各投資対象ファンドの投資割合は各ファンドのリターン・リスク特性や相関係数などに基づき決定しますが、市場環境等に応じて投資対象ファンドならびに投資割合の見直しを実施しました。当期は、「外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド」、「ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)」、「世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)」を投資対象ファンドに追加したほか、「Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J」から「新興国株式インデックス マザーファンド」に入れ替えを行いました。

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

- ・ **外国株式インデックス マザーファンド**
前期末より投資割合の引き下げを行い、当期末時点における組入比率は34.3%となりました。
- ・ **外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド**
新規に組み入れを行い、当期末時点における組入比率は5.1%となりました。
- ・ **新興国株式インデックス マザーファンド**
新規に組み入れを行い、当期末時点における組入比率は9.4%となりました。
- ・ **グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)**
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は9.9%となりました。
- ・ **ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)**
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は10.1%となりました。
- ・ **ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)**
新規に組み入れを行い、当期末時点における組入比率は10.0%となりました。
- ・ **世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)**
新規に組み入れを行い、当期末時点における組入比率は10.0%となりました。
- ・ **Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL**
前期末より投資割合を維持し、当期末時点における組入比率は10.3%となりました。
- ・ **Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J**
投資割合の見直しに伴い売却を行い、当期末時点における組み入れはありません。

当ファンドのポートフォリオ

組入ファンド	当期首(前期末)	当期末
外国株式インデックス マザーファンド	57.7%	34.3%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	—	5.1%
新興国株式インデックス マザーファンド	—	9.4%
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	10.3%	9.9%
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	9.7%	10.1%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	—	10.0%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	—	10.0%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	10.6%	10.3%
Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	9.7%	—
マネープールマザーファンド	0.0%	0.0%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

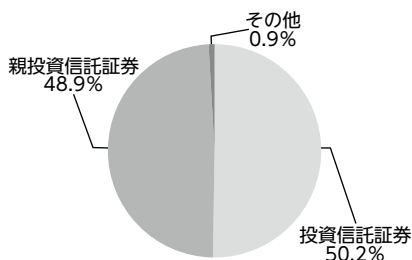
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

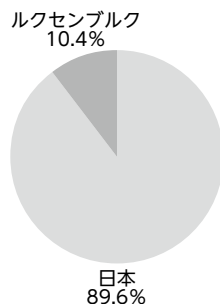
	当期末
	2023年6月26日
外国株式インデックス マザーファンド	34.3%
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	10.3%
ブランドイワン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	10.1%
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	10.0%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	10.0%
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	9.9%
新興国株式インデックス マザーファンド	9.4%
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	5.1%
マネープールマザーファンド	0.0%
その他	0.9%
組入ファンド数	9

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

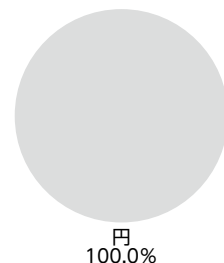
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第8期	
	2022年6月28日~2023年6月26日	
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	9,037

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

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

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

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

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年6月28日~2023年6月26日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	101円	0.603%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は16,700円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(55)	(0.329)	
(販売会社)	(37)	(0.219)	
(受託会社)	(9)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	1	0.003	
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.004)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.024	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(4)	(0.022)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	107	0.634	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

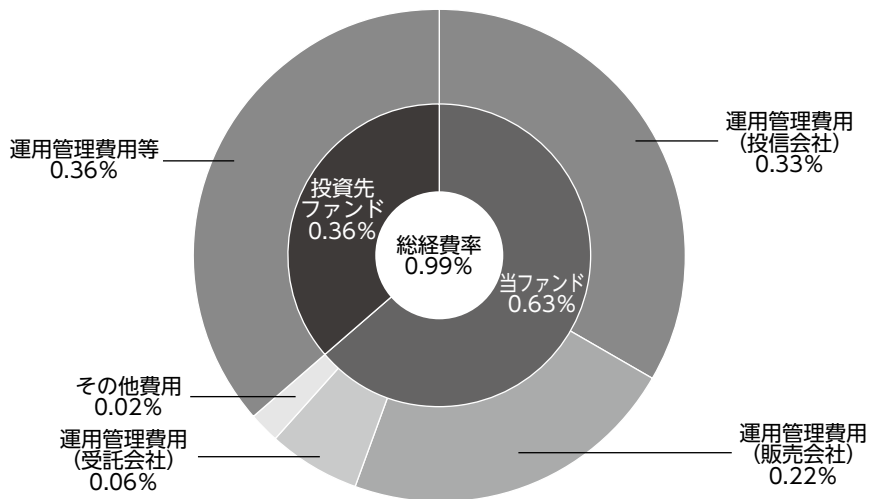
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.99%です。



総経費率(①+②)	0.99%
①当ファンドの費用の比率	0.63%
②投資先ファンドの運用管理費用等の比率	0.36%

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

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

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

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

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

(注7)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用等の比率には、個々の投資先ファンドに応じて把握可能な場合には、運用管理費用以外の費用も含まれます。

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

売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	買 付 額	口 数	売 付 額
国内	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	13,572,908	13,800,000	385,654	395,218
	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	140	1,560,000	1,090	12,372,584
	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	1,877	2,860,000	1,316	2,000,000
	ニッセイ/サンダース・グローバルバリューストックファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	11,507,158	12,800,000	364,804	500,146
	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	1,220,710	2,060,000	588,203	975,502
	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	2,151,038	2,360,000	813,955	890,126

(注)金額は受渡代金です。

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
新興国株式インデックス マザーファンド	3,781,789	13,500,000	—	—
外国株式インデックス マザーファンド	2,623,045	11,290,000	8,083,300	34,098,090
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	5,975,380	6,400,000	—	—

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	45,051,222千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	140,234,719千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.32

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	62,500,788千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	517,936,997千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.12

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	10,432,737千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	8,926,026千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	1.16

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	35,440	31,020	87.5	17,133	2,760	16.1
金 銭 信 託	0.114053	0.114053	100.0	0.114053	0.114053	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	704,941	76,179	10.8	706,202	76,187	10.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.004941	0.004941	100.0	0.004941	0.004941	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	35,525	4,512	12.7	35,474	4,492	12.7

<平均保有割合 8.7%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 直 物 取 引	53,038	66	0.1	72,931	68	0.1
金 銭 信 託	0.024758	0.024758	100.0	0.024758	0.024758	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	196,293	21,416	10.9	195,933	21,239	10.8

<平均保有割合 10.8%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

<外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,565	百万円 105	% 1.2	百万円 412	百万円 -	% -
金 銭 信 託	0.000148	0.000148	100.0	0.000148	0.000148	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,258	245	10.9	2,255	244	10.8

<平均保有割合 66.2%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<マネープールマザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 28	百万円 28	% 100.0	百万円 28	百万円 28	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	83,526,561	8,854,965	10.6	83,691,953	8,853,381	10.6

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
投資信託受益証券	13,800百万円	395百万円	15,327百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
株式ファンド	千口	千円	%
世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	13,187,254	15,327,546	10.0
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(POFs用)(適格機関投資家専用)	11,142,354	15,419,904	10.0
グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	7,864,243	15,141,027	9.9
ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	12,185,619	15,428,213	10.1
Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	8,699	15,780,131	10.3
合 計	44,388,171	77,096,823	50.2

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<親投資信託残高>

	当 期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	—	3,781,789	14,460,051
外国株式インデックス マザーファンド	15,982,541	10,522,285	52,659,829
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	—	5,975,380	7,848,065
マネーブルマザーファンド	9	9	9

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

新興国株式インデックス マザーファンド	42,085,141千口
外国株式インデックス マザーファンド	121,001,727千口
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	9,095,211千口
マネーブルマザーファンド	222,527,923千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円 61,316,692	% 39.6
投 資 証 券	15,780,131	10.2
新興国株式インデックス マザーファンド	14,460,051	9.3
外国株式インデックス マザーファンド	52,659,829	34.0
外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	7,848,065	5.1
マ ネ ー プ ール マ ザ ー フ ァ ン ド	9	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,795,683	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	154,860,460	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(160,873,191千円)の投資信託財産総額(161,146,794千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(605,462,227千円)の投資信託財産総額(606,834,514千円)に対する比率は99.8%です。

(注3) 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(11,940,699千円)の投資信託財産総額(11,946,659千円)に対する比率は100.0%です。

(注4) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=143.49円

1ブラジルリアル=29.9799円

1ユーロ=156.48円

1スウェーデンクローナ=13.40円

1トルコリラ=5.6837円

1ポーランドズロチ=35.237円

1ニューージーランドドル=88.32円

1マレーシアリンギット=30.6836円

1インドネシアルピア=0.0096円

1オフショア人民元=19.8931円

1カタールリアル=39.43円

1サウジアラビアリアル=38.32円

1カナダドル=108.95円

1チリペソ=0.177975円

1イギリスポンド=182.69円

1ノルウェークローネ=13.28円

1チェココルナ=6.6109円

1ロシアルーブル=1.72円

1香港ドル=18.32円

1タイバーツ=4.07円

1韓国ウォン=0.1098円

1インドルピー=1.76円

1南アフリカランド=7.65円

1クウェート・ディナール=467.70円

1メキシコペソ=8.3773円

1コロンビアペソ=0.034305円

1スイスフラン=160.15円

1デンマーククローネ=21.01円

1ハンガリーフォリント=0.422538円

1オーストラリアドル=95.77円

1シンガポールドル=106.19円

1フィリピンペソ=2.5729円

1新台湾ドル=4.6344円

1イスラエルシェケル=39.5827円

1アラブ首長国連邦ディルハム=39.14円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年6月26日現在
(A)資 産	154,860,460,720円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,495,533,974
投資信託受益証券(評価額)	61,316,692,270
投 資 証 券(評価額)	15,780,131,156
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	14,460,051,926
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	52,659,829,973
外国株式ESGリーダーズインデックス マザーファンド(評価額)	7,848,065,179
マネーブルマザーファンド(評価額)	9,958
未 収 入 金	1,300,146,284
(B)負 債	1,418,912,622
未 払 解 約 金	1,003,268,721
未 払 信 託 報 酬	414,527,121
未 払 利 息	3,667
そ の 他 未 払 費 用	1,113,113
(C)純 資 産 総 額(A-B)	153,441,548,098
元 本	80,788,557,511
次 期 繰 越 損 益 金	72,652,990,587
(D)受 益 権 総 口 数	80,788,557,511口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,993円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年6月28日 至 2023年6月26日
(A)配 当 等 収 益	△1,173,285円
受 取 利 息	10,450
支 払 利 息	△1,183,735
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	22,606,853,663
売 買 益	24,209,872,214
売 買 損	△1,603,018,551
(C)信 託 報 酬 等	△799,002,603
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	21,806,677,775
(E)前 期 繰 越 損 益 金	24,390,441,503
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	26,455,871,309
(配 当 等 相 当 額)	(26,804,913,584)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△349,042,275)
(G) 計 (D+E+F)	72,652,990,587
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	72,652,990,587
追 加 信 託 差 損 益 金	26,455,871,309
(配 当 等 相 当 額)	(26,818,707,232)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△362,835,923)
分 配 準 備 積 立 金	46,197,119,278

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は71,403,025,564円、期中追加設定元本額は23,098,117,154円、期中一部解約元本額は13,712,585,207円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	1,310,217,362円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	20,496,460,413円
(C) 収益調整金額	26,818,707,232円
(D) 分配準備積立金額	24,390,441,503円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	73,015,826,510円
(F) 期末残存口数	80,788,557,511口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	9,037円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

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

(変更日:2022年9月28日、2022年12月19日、2023年3月28日)

運用管理費用(信託報酬)において、投資対象とする投資信託証券の見直しにより実質的な負担の上限を以下の通り変更しました。

実質的な負担(新)	実質的な負担(旧)
年率0.605%～ <u>1.2%</u> 程度(税抜0.55%～ <u>1.1%</u> 程度)	年率0.605%～ <u>1.025%</u> 程度(税抜0.55%～ <u>0.97%</u> 程度)

(変更日:2022年12月9日)

組入投資信託証券の内容

■グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運 用 会 社	モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
運 用 方 針	グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。 有力な無形資産(特許、著作権、ブランド等)を有し、中長期的に株主価値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行います。
主 要 運 用 対 象	グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢの受益証券を主要投資対象とします。
組 入 制 限	株式の実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

●損益の状況

項 目	第 3 期 自 2022年4月16日 至 2023年4月17日
(A)配 当 等 収 益	△31円
支 払 利 息	△31
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	943,383,364
売 買 益	993,044,336
売 買 損	△49,660,972
(C)信 託 報 酬 等	△129,555,923
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	813,827,410
(E)前 期 繰 越 損 益 金	4,280,312,024
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	2,222,461,553
(配 当 等 相 当 額)	(1,050,177,296)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,172,284,257)
(G)計 (D+E+F)	7,316,600,987
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	7,316,600,987
追 加 信 託 差 損 益 金	2,222,461,553
(配 当 等 相 当 額)	(1,054,400,398)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,168,061,155)
分 配 準 備 積 立 金	5,094,139,434

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 2 期 末	第 3 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ	8,677,023	9,373,802	16,942,211

下記は、グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ全体の内容です。

<外国株式>

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	第 3 期 末		業 種	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)			千米ドル			
ABBOTT LABORATORIES	431	421	4,383	586,861	ヘルスケア機器・サービス	
BAXTER INTERNATIONAL	626	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	159	164	4,213	564,173	ヘルスケア機器・サービス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	94	112	1,638	219,340	商業・専門サービス	
COCA-COLA CO	354	351	2,216	296,812	食品・飲料・タバコ	
DANAHER CORP	204	249	6,285	841,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EQUIFAX INC	35	117	2,300	308,048	商業・専門サービス	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	260	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	—	59	1,191	159,580	保険	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	355	454	4,882	653,741	金融サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	59	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
MOODY'S CORP	40	52	1,597	213,924	金融サービス	
NIKE INC-CL B	135	101	1,280	171,400	耐久消費財・アパレル	
OTIS WORLDWIDE CORP	222	260	2,119	283,791	資本財	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,035	888	8,837	1,183,213	食品・飲料・タバコ	
PROCTER & GAMBLE CO	265	231	3,502	468,982	家庭用品・パーソナル用品	
ROPER TECHNOLOGIES INC	56	67	2,982	399,338	ソフトウェア・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	96	99	5,871	786,111	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VISA INC-CLASS A SHARES	308	311	7,292	976,397	金融サービス	
ZOETIS INC	72	79	1,389	186,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCENTURE PLC-CL A	165	212	5,942	795,633	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	11	80	1,505	201,569	ヘルスケア機器・サービス	
AON PLC-CLASS A	—	92	3,013	403,513	保険	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	184	138	2,983	399,440	商業・専門サービス	
CDW CORP	—	97	1,813	242,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MICROSOFT CORP	359	417	11,949	1,599,879	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,533 23	5,065 23	89,194 —	11,942,228 <70.5%>	
(ドイツ)			千ユーロ			
SAP SE	471	582	6,760	993,720	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	471 1	582 1	6,760 —	993,720 <5.9%>	
(フランス)						
L'OREAL	57	63	2,677	393,521	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	35	31	2,830	416,035	耐久消費財・アパレル	
PERNOD-RICARD	108	173	3,630	533,689	食品・飲料・タバコ	
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	201 3	269 3	9,137 —	1,343,246 <7.9%>	
(オランダ)						
HEINEKEN NV	230	305	3,093	454,741	食品・飲料・タバコ	

銘柄		第2期末 株数 (百株)	第3期末			業種
			株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		436	674	777	114,321	食品・飲料・タバコ
国小計	株数・金額	666	980	3,871	569,063	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<3.4%>	
(その他) RELX PLC		192	254	758	111,484	商業・専門サービス
国小計	株数・金額	192	254	758	111,484	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.7%>	
ユーロ計	株数・金額	1,533	2,086	20,527	3,017,514	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<17.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
EXPERIAN PLC		307	512	1,388	230,533	商業・専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		969	984	6,191	1,027,998	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		734	975	2,572	427,067	商業・専門サービス
小計	株数・金額	2,012	2,473	10,151	1,685,599	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<9.9%>	
合計	株数・金額	9,078	9,626	—	16,645,341	
	銘柄数<比率>	33	33	—	<98.2%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・テンプレートン・ジャパン株式会社
運用方針	主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
主要運用対象	「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 投資信託証券(マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

●損益の状況

項目	第 1 期 自 2021年9月24日 至 2022年9月15日
(A)有価証券売買損益	1,164,526,125円
売 買 益	1,301,917,281
売 買 損	△137,391,156
(B)信託報酬等	△94,527,888
(C)当期損益金(A+B)	1,069,998,237
(D)追加信託差損益金	311,791,759
(売買損益相当額)	(311,791,759)
(E)計(C+D)	1,381,789,996
(F)収益分配金	0
次期繰越損益金(E+F)	1,381,789,996
追加信託差損益金	311,791,759
(配当等相当額)	(20,861,166)
(売買損益相当額)	(290,930,593)
分配準備積立金	1,069,998,237

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 1 期 末	
	口 数	評 価 額
ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファンド	千口 14,312,328	千円 15,790,792

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

<国内株式(上場株式)>

銘柄	第 1 期 末	
	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
食料品 (8.1%)		
森永製菓	30.1	115,433
医薬品 (14.8%)		
小野薬品工業	63.5	211,455
金属製品 (11.8%)		
三和ホールディングス	124.6	168,833
電気機器 (28.3%)		
村田製作所	30.6	228,276
小糸製作所	37.4	174,471
輸送用機器 (19.1%)		
ヤマハ発動機	93.8	272,020
倉庫・運輸関連業 (11.0%)		
上組	57.5	156,860
小売業 (6.9%)		
イズミ	32.5	98,475
合 計	株 数 ・ 金 額 470	1,425,823
	銘 柄 数 < 比 率 > 8	< 8.8% >

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国株式>

銘柄	第 1 期 末			業 種
	株 数 (百株)	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)		千ドル		
ALASKA AIR GROUP INC	255	1,171	167,991	運輸
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	343	3,056	438,149	小売
BAIDU INC - SPON ADR	187	2,417	346,454	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	677	1,288	184,704	銀行
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	49	1,367	195,991	各種金融
BOOKING HOLDINGS INC	6	1,198	171,740	小売
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	231	1,627	233,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	261	2,646	379,305	ヘルスケア機器・サービス
CITIGROUP INC	274	1,328	190,417	銀行
CONOCOPHILLIPS	78	924	132,533	エネルギー
CROWN HOLDINGS INC	125	1,215	174,193	素材

銘柄	第 1 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	評 価 額			
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
DR HORTON INC	171	1,182	169,502	耐久消費財・アパレル	
WALT DISNEY CO/THE	156	1,758	252,109	メディア・娯楽	
META PLATFORMS INC-A	117	1,772	254,027	メディア・娯楽	
FEDEX CORP	94	1,930	276,729	運輸	
GENERAL MOTORS CO	304	1,237	177,410	自動車・自動車部品	
GLOBAL PAYMENTS INC	224	2,972	426,140	ソフトウェア・サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	79	924	132,507	銀行	
NETEASE INC-ADR	193	1,652	236,849	メディア・娯楽	
NEWMONT CORP	275	1,180	169,223	素材	
PFIZER INC	118	544	78,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PULTEGROUP INC	197	766	109,873	耐久消費財・アパレル	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	121	1,586	227,378	保険	
SCHWAB (CHARLES) CORP	282	2,055	294,621	各種金融	
T-MOBILE US INC	156	2,218	318,000	電気通信サービス	
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	195	1,557	223,276	半導体・半導体製造装置	
TERADYNE INC	165	1,387	198,824	半導体・半導体製造装置	
VIATRIS INC	885	834	119,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WAYFAIR INC- CLASS A	217	1,086	155,741	小売	
WELLS FARGO & CO	567	2,456	352,056	銀行	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	82	954	136,826	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	186	1,187	170,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	79	1,205	172,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	200	1,820	260,906	ヘルスケア機器・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	80	1,670	239,418	保険	
AERCAP HOLDINGS NV	308	1,449	207,719	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,949	55,634	7,974,651	
	銘柄 数 <比 率>	36	—	<49.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
BARRICK GOLD CORP	563	1,156	125,841	素材	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	138	1,026	111,726	エネルギー	
MTY FOOD GROUP INC	355	2,170	236,294	消費者サービス	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	1,310	1,277	139,060	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,367	5,630	612,922	
	銘柄 数 <比 率>	4	—	<3.8%>	
(メキシコ)			千メキシカンペソ		
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	2,435	20,797	149,316	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,435	20,797	149,316	
	銘柄 数 <比 率>	1	—	<0.9%>	

銘 柄		第 1 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		1,982	5,291	146,666	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		3,943	7,247	200,857	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,925	12,539	347,523	
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	<2.2%>	
(ドイツ)			千ユーロ		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		1,442	2,751	393,315	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,442	2,751	393,315	
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	<2.4%>	
(フランス)					
SEB SA		95	676	96,768	耐久消費財・アパレル
KERING		36	1,902	272,000	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA		221	1,822	260,554	消費者サービス
CREDIT AGRICOLE SA		1,059	1,025	146,607	銀行
BNP PARIBAS		706	3,550	507,552	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		590	2,410	344,672	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2,710	11,388	1,628,154	
	銘 柄 数 <比 率>	6	—	<10.1%>	
(スペイン)					
BANCO SANTANDER SA		10,076	2,605	372,477	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	10,076	2,605	372,477	
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	<2.3%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	14,229	16,744	2,393,947	
	銘 柄 数 <比 率>	8	—	<14.8%>	
(イギリス)			千ポンド		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,797	730	120,720	耐久消費財・アパレル
BELLWAY PLC		545	1,055	174,413	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC		4,117	977	161,515	食品・生活必需品小売り
HALEON PLC		3,646	985	162,932	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		1,065	1,419	234,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	11,172	5,168	854,236	
	銘 柄 数 <比 率>	5	—	<5.3%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		189	2,072	308,490	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	189	2,072	308,490	
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	<1.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT		272	21,746	291,184	自動車・自動車部品

銘柄		第 1 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HUSQVARNA AB-B SHS		3,038	20,345	272,421	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	3,310	42,091	563,605	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	<3.5%>	
(ノルウェー) SUBSEA 7 SA		1,485	13,555	192,621	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	1,485	13,555	192,621	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<1.2%>	
(ポーランド) DINO POLSKA SA		149	5,153	156,207	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	149	5,153	156,207	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<1.0%>	
(韓国) LG CORP		484	3,911,044	402,446	資本財
NICE HOLDINGS CO LTD		302	426,863	43,924	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	787	4,337,908	446,370	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	—	<2.8%>	
(南アフリカ) AVI LTD		1,971	14,499	118,751	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,971	14,499	118,751	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	<0.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	51,973	—	14,118,645	
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	—	<87.5%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

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

●ファンドの概要

運用会社	ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針	主として、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュース株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
主要運用対象	ニッセイ／サンダース・グローバルバリュース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

●損益の状況

項目	第1期 自 2022年3月7日 至 2023年3月6日
(A)配当等収益	△15,804円
受取利息	809
支払利息	△16,613
(B)有価証券売買損益	5,104,389,333
売買益	5,207,832,036
売買損	△103,442,703
(C)信託報酬等	△175,540,824
(D)当期損益金(A+B+C)	4,928,832,705
(E)追加信託差損益金	1,638,841,749
(配当等相当額)	(△8,579)
(売買損益相当額)	(1,638,850,328)
(F)合計(D+E)	6,567,674,454
次期繰越損益金(F)	6,567,674,454
追加信託差損益金	1,638,841,749
(配当等相当額)	(△8,579)
(売買損益相当額)	(1,638,850,328)
分配準備積立金	4,928,848,509
繰越欠損金	△15,804

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第1期末	
	口数	評価額
ニッセイ／サンダース・グローバルバリュース株式マザーファンド	千口 32,040,481	千円 38,845,880

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

<外国株式>

銘柄	第 1 期 末			業 種
	株 数 (百株)	評 価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)		千米ドル		
ALPHABET INC-CL C	1,360	12,786	1,737,970	メディア・娯楽
APPLE INC	689	10,405	1,414,379	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	12	145	19,774	半導体・半導体製造装置
BAIDU INC - SPON ADR	20	308	41,966	メディア・娯楽
BOOKING HOLDINGS INC	10	2,809	381,808	消費者サービス
CITIGROUP INC	503	2,636	358,353	銀行
DR HORTON INC	164	1,521	206,814	耐久消費財・アパレル
ELEVANCE HEALTH, INC	171	8,078	1,098,060	ヘルスケア機器・サービス
HALLIBURTON CO	989	3,846	522,778	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	385	9,637	1,309,876	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON & JOHNSON	129	1,999	271,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	394	5,660	769,334	銀行
LAM RESEARCH CORP	30	1,482	201,544	半導体・半導体製造装置
LENNAR CORP-CL A	107	1,044	141,958	耐久消費財・アパレル
MEDTRONIC PLC	488	4,072	553,567	ヘルスケア機器・サービス
META PLATFORMS INC-A	540	10,003	1,359,675	メディア・娯楽
MICRON TECHNOLOGY INC	1,629	9,249	1,257,186	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	496	12,680	1,723,500	ソフトウェア・サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	151	7,096	964,583	資本財
PEPSICO INC	195	3,385	460,194	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO	317	4,469	607,497	家庭用品・パーソナル用品
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	108	12,773	1,736,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAGATE TECHNOLOGY	537	3,467	471,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1,570	14,097	1,916,068	半導体・半導体製造装置
THE CIGNA GROUP	317	9,102	1,237,237	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC	210	10,078	1,369,866	ヘルスケア機器・サービス
WELLS FARGO & CO	1,036	4,853	659,709	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	12,565 27	167,693 -	22,792,965 <58.7%>
(カナダ)		千カナダ・ドル		
SUNCOR ENERGY INC	1,623	7,785	777,774	エネルギー
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	1,623 1	7,785 -	777,774 <2.0%>
(香港)		千香港ドル		
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,920	9,460	163,752	銀行
IND & COMM BK OF CHINA - H	16,300	6,683	115,682	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	35,220 2	16,143 -	279,435 <0.7%>
(シンガポール)		千シンガポール・ドル		
DBS GROUP HOLDINGS LTD	785	2,629	265,867	銀行
UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,295	3,825	386,750	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	2,080 2	6,455 -	652,618 <1.7%>
(イギリス)		千イギリス・ポンド		
COMPASS GROUP PLC	1,321	2,532	414,009	消費者サービス
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,938	1,134	185,440	銀行
NATWEST GROUP PLC	4,046	1,190	194,636	銀行

銘柄	株数 (百株)	第 1 期 末		業 種
		評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UNILEVER PLC	1,025	4,249	694,733	家庭用品・パーソナル用品
小 計	28,330	9,105	1,488,820	
(スイス)	4	—	<3.8%>	
NESTLE SA	411	4,420	641,622	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG	632	5,014	727,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG	227	6,221	903,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	1,270	15,657	2,272,530	
(タイ)	3	—	<5.9%>	
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	4,015	56,009	220,676	銀行
SCB X PCL-FOREIGN	4,760	49,742	195,983	銀行
小 計	8,775	105,751	416,659	
(オランダ)	2	—	<1.1%>	
AIRBUS SE	220	2,739	395,742	資本財
HEINEKEN NV	417	4,109	593,641	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV-CVA	6,402	8,587	1,240,445	銀行
国 小 計	7,039	15,437	2,229,829	
(フランス)	3	—	<5.7%>	
BNP PARIBAS	1,463	9,401	1,357,914	銀行
国 小 計	1,463	9,401	1,357,914	
(ドイツ)	1	—	<3.5%>	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	978	9,924	1,433,530	自動車・自動車部品
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,421	4,514	652,076	資本財
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,629	12,313	1,778,577	自動車・自動車部品
SIEMENS AG	195	2,878	415,707	資本財
国 小 計	4,223	29,630	4,279,892	
ユーロ計	12,726	54,469	7,867,636	
合 計	102,590	—	36,548,440	
	49	—	<94.1%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託証券>

銘柄	口数 (千口)	第 1 期 末	
		評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)		千米ドル	
SPDR S&P 500 ETF TRUST	18	7,517	1,021,837
合 計	18	—	1,021,837
	1	—	<2.6%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

組入投資信託証券の内容

■世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)

●ファンドの概要

運 用 会 社	日興アセットマネジメント株式会社
運 用 方 針	主として、世界エクイティ・マザーファンド受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主 要 運 用 対 象	世界エクイティ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
組 入 制 限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 投資信託証券(マザーファンド及び上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

●損益の状況

現時点で入手し得る直近の決算報告書が存在しないため、掲載しておりません。

●組入資産の明細

現時点で入手し得る直近の決算報告書が存在しないため、掲載しておりません。

組入投資信託証券の内容

■Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL

●ファンドの概要

投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
運用方針	主として世界各国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。 投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量及び環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行います。
主要運用対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

以下の「損益の状況」および「投資明細表」は「Capital International Fund Audited Annual Report 2022 For the year ended 31 December 2022」の情報を基に掲載しています。

Capital Group New Economy Fund (LUX)

● 損益の状況 (2022年12月31日までの会計期間)

	Capital Group New Economy Fund (LUX)
Income	
Interest on bonds and convertible bonds (net of withholding taxes)	-
Dividend income (net of withholding taxes)	US\$2, 821, 698
Other income	-
Securities lending income	14, 988
Interest on bank accounts	644, 608
Interest on swap contracts	-
	<u>3, 481, 294</u>
Expenses	
Management fees	4, 282, 440
Administrative Manager services	398, 486
Taxe d'abonnement	179, 558
Professional services	221, 188
Depository and custody	118, 779
Interest on swap contracts	-
Tax charge	-
Other	40, 766
Printing and publishing	33, 037
Overdraft interest	-
	<u>5, 274, 254</u>
Reimbursement of expenses	275, 925
Net investment income/(loss) for the year (a)	(1, 517, 035)
Net realised gain/(loss) on:	
Sale of investments	(70, 426, 802)
Financial futures contracts	-
Foreign currency transaction	434, 543
Swap contracts	-
Net realised gain/(loss) for the year (b)	(69, 992, 259)
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) on:	
Investments	(123, 559, 215)
Financial futures contracts	-
Swap contracts	-
Foreign currency transactions	(812, 159)
Net change in unrealised appreciation/(depreciation) for the year (c)	(124, 371, 374)
Result of operations for the year (a+b+c)	(195, 880, 668)
Dividend distributions	(6, 512)
Net subscriptions/(redemptions) of shares for the year	(56, 632, 630)
Total net assets at the beginning of the year	673, 052, 833
Translation difference	-
Total net assets at the end of the year	US \$ 420, 533, 023

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

● 投資明細表 (2022年12月31日現在)

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
<i>Brazil</i>				
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	38,707	182,310	0.04
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	117,601	478,636	0.12
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	255,608	1,432,054	0.34
XP, Inc. 'A'	USD	30,154	462,562	0.11
			<u>2,555,562</u>	<u>0.61</u>
<i>Canada</i>				
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	21,412	866,126	0.21
Canadian Pacific Railway Ltd.	USD	10,884	811,838	0.19
Shopify, Inc. 'A'	USD	33,772	1,172,226	0.28
TC Energy Corp.	USD	16,392	653,385	0.15
			<u>3,503,575</u>	<u>0.83</u>
<i>China</i>				
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	38,600	180,234	0.04
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	34,300	183,916	0.04
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	38,800	197,124	0.05
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	5,000	69,754	0.02
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNY	104,220	358,393	0.08
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	3,296	72,879	0.02
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	25,700	190,900	0.05
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2,000	85,004	0.02
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	186,312	1,968,696	0.47
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	252,500	1,938,459	0.46
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	CNY	3,900	73,684	0.02
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	28,500	145,271	0.03
			<u>5,464,314</u>	<u>1.30</u>
<i>Denmark</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	13,876	1,878,810	0.45
			<u>1,878,810</u>	<u>0.45</u>
<i>Finland</i>				
Neste OYJ	EUR	26,117	1,206,293	0.29
			<u>1,206,293</u>	<u>0.29</u>
<i>France</i>				
Air Liquide SA	EUR	3,136	446,063	0.11
EssilorLuxottica SA	EUR	6,601	1,202,017	0.29
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	15,304	1,635,025	0.39
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,851	2,797,541	0.66
Teleperformance	EUR	533	127,187	0.03
			<u>6,207,833</u>	<u>1.48</u>

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
<i>Germany</i>				
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	3,076	388,235	0.09
SAP SE	EUR	11,412	1,177,712	0.28
Siemens AG	EUR	7,264	1,008,190	0.24
			<u>2,574,137</u>	<u>0.61</u>
<i>Hong Kong</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	470,600	5,184,602	1.23
			<u>5,184,602</u>	<u>1.23</u>
<i>India</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	25,572	287,425	0.07
Bajaj Finserv Ltd.	INR	18,905	352,272	0.09
Embassy Office Parks REIT, REIT	INR	373,781	1,516,726	0.36
ICICI Bank Ltd.	INR	114,413	1,226,336	0.29
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	386,495	8,503,717	2.02
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	98,925	677,257	0.16
			<u>12,563,733</u>	<u>2.99</u>
<i>Ireland</i>				
Flutter Entertainment plc	EUR	18,030	2,470,553	0.59
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	2,453	183,387	0.04
			<u>2,653,940</u>	<u>0.63</u>
<i>Israel</i>				
Monday.com Ltd.	USD	4,506	549,732	0.13
Nice Ltd., ADR	USD	948	182,300	0.04
			<u>732,032</u>	<u>0.17</u>
<i>Japan</i>				
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	2,500	156,779	0.04
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	3,400	86,394	0.02
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	107,302	3,438,765	0.82
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	6,800	565,413	0.13
Hoya Corp.	JPY	900	87,080	0.02
Keyence Corp.	JPY	1,600	626,407	0.15
Obic Co. Ltd.	JPY	1,600	236,546	0.06
Olympus Corp.	JPY	30,700	542,644	0.13
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	18,600	591,552	0.14
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	12,800	547,563	0.13
Sony Group Corp.	JPY	1,900	144,886	0.03
			<u>7,024,029</u>	<u>1.67</u>
<i>Korea, Republic of</i>				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	35,756	1,576,771	0.37
SK Hynix, Inc.	KRW	34,846	2,097,446	0.50
			<u>3,674,217</u>	<u>0.87</u>
<i>Netherlands</i>				
Allfunds Group plc	EUR	17,217	120,307	0.03
ASML Holding NV	EUR	8,765	4,744,523	1.13
IMCD NV	EUR	2,536	362,231	0.08
			<u>5,227,061</u>	<u>1.24</u>

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
<i>Singapore</i>				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	35,610	114,664	0.03
Sea Ltd., ADR	USD	6,811	354,376	0.08
			<u>469,040</u>	<u>0.11</u>
<i>Spain</i>				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	25,477	1,313,851	0.31
			<u>1,313,851</u>	<u>0.31</u>
<i>Sweden</i>				
Evolution AB, Reg. S	SEK	10,108	987,186	0.24
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	69,518	650,064	0.15
			<u>1,637,250</u>	<u>0.39</u>
<i>Switzerland</i>				
Bachem Holding AG 'B'	CHF	10,950	955,030	0.23
Idorsia Ltd.	CHF	51,922	756,763	0.18
			<u>1,711,793</u>	<u>0.41</u>
<i>Taiwan, Province of China</i>				
eMemory Technology, Inc.	TWD	41,000	1,777,960	0.42
MediaTek, Inc.	TWD	38,000	771,859	0.18
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	27,926	2,080,208	0.50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	78,000	1,136,822	0.27
			<u>5,766,849</u>	<u>1.37</u>
<i>United Kingdom</i>				
AstraZeneca plc	GBP	8,050	1,092,508	0.26
Entain plc	GBP	64,276	1,030,581	0.25
Ocado Group plc	GBP	28,824	216,906	0.05
Rentokil Initial plc	GBP	91,264	560,935	0.13
			<u>2,900,930</u>	<u>0.69</u>
<i>United States of America</i>				
Abbott Laboratories	USD	45,505	4,995,994	1.19
AbbVie, Inc.	USD	10,921	1,764,943	0.42
Accenture plc 'A'	USD	3,418	912,059	0.22
Activision Blizzard, Inc.	USD	5,116	391,630	0.09
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	3,954	256,101	0.06
Affirm Holdings, Inc.	USD	12,427	120,169	0.03
agilon health, Inc.	USD	225,578	3,640,829	0.87
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3,796	1,170,155	0.28
Airbnb, Inc. 'A'	USD	16,363	1,399,037	0.33
Align Technology, Inc.	USD	10,161	2,142,955	0.51
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	23,672	5,625,651	1.34
Alphabet, Inc. 'A'	USD	29,191	2,575,522	0.61
Alphabet, Inc. 'C'	USD	45,930	4,075,369	0.97
Amazon.com, Inc.	USD	71,886	6,038,424	1.44
Aon plc 'A'	USD	3,242	973,054	0.23
Apple, Inc.	USD	22,597	2,936,028	0.70
Applied Materials, Inc.	USD	62,246	6,061,515	1.44

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Aptiv plc	USD	4,647	432,775	0.10
Arch Capital Group Ltd.	USD	32,227	2,023,211	0.48
Arista Networks, Inc.	USD	17,971	2,180,781	0.52
Atlassian Corp. 'A'	USD	3,015	387,970	0.09
Autodesk, Inc.	USD	1,874	350,194	0.08
AvidXchange Holdings, Inc.	USD	67,785	673,783	0.16
Baker Hughes Co.	USD	68,518	2,023,337	0.48
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	10,905	3,368,554	0.80
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8,123	840,649	0.20
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8,093	600,420	0.14
Block, Inc. 'A'	USD	16,268	1,022,281	0.24
Booking Holdings, Inc.	USD	368	741,623	0.18
Broadcom, Inc.	USD	31,102	17,390,061	4.14
Carrier Global Corp.	USD	39,385	1,624,631	0.39
Catalent, Inc.	USD	25,038	1,126,960	0.27
Centene Corp.	USD	64,198	5,264,878	1.25
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	107,649	6,905,683	1.64
Chart Industries, Inc.	USD	2,002	230,690	0.05
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2,242	760,262	0.18
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1,159	1,608,101	0.38
Chubb Ltd.	USD	5,857	1,292,054	0.31
Churchill Downs, Inc.	USD	963	203,607	0.05
Ciena Corp.	USD	10,287	524,431	0.12
Cigna Corp.	USD	5,684	1,883,337	0.45
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	10,302	465,753	0.11
CME Group, Inc.	USD	4,228	710,980	0.17
Comcast Corp. 'A'	USD	116,943	4,089,497	0.97
Confluent, Inc. 'A'	USD	6,932	154,168	0.04
Copart, Inc.	USD	33,368	2,031,778	0.48
Corebridge Financial, Inc.	USD	31,974	641,398	0.15
Corteva, Inc.	USD	20,417	1,200,111	0.29
Costco Wholesale Corp.	USD	5,779	2,638,114	0.63
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	3,134	329,979	0.08
CSX Corp.	USD	53,500	1,657,430	0.39
Datadog, Inc. 'A'	USD	7,887	579,695	0.14
Dexcom, Inc.	USD	4,767	539,815	0.13
Discover Financial Services	USD	13,944	1,364,142	0.32
Dollar General Corp.	USD	2,571	633,109	0.15
Dollar Tree, Inc.	USD	8,143	1,151,746	0.27
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3,725	181,855	0.04
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	24,096	529,148	0.13
DraftKings, Inc. 'A'	USD	55,429	631,336	0.15
Eli Lilly & Co.	USD	13,102	4,793,236	1.14
EPAM Systems, Inc.	USD	4,498	1,474,175	0.35
Equinix, Inc., REIT	USD	1,197	784,071	0.19

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Etsy, Inc.	USD	2,493	298,612	0.07
Exact Sciences Corp.	USD	27,958	1,384,201	0.33
Fate Therapeutics, Inc.	USD	33,461	337,621	0.08
Fifth Third Bancorp	USD	22,235	729,530	0.17
First Republic Bank	USD	1,370	166,989	0.04
First Solar, Inc.	USD	7,140	1,069,501	0.25
Fiserv, Inc.	USD	12,687	1,282,275	0.31
Five Below, Inc.	USD	13,783	2,437,799	0.58
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	30,162	2,100,180	0.50
General Motors Co.	USD	65,966	2,219,096	0.53
Gilead Sciences, Inc.	USD	17,283	1,483,746	0.35
Gitlab, Inc. 'A'	USD	4,818	218,930	0.05
Halliburton Co.	USD	27,845	1,095,701	0.26
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	13,590	1,717,232	0.41
Home Depot, Inc. (The)	USD	7,115	2,247,344	0.53
HubSpot, Inc.	USD	1,009	291,732	0.07
Humana, Inc.	USD	3,392	1,737,348	0.41
Informatica, Inc. 'A'	USD	77,047	1,255,096	0.30
Insight Enterprises, Inc.	USD	10,881	1,091,038	0.26
Insulet Corp.	USD	9,569	2,817,018	0.67
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	10,646	1,092,173	0.26
Intuit, Inc.	USD	817	317,993	0.08
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2,687	550,539	0.13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	1,648	154,368	0.04
Janus Henderson Group plc	USD	13,421	315,662	0.08
JPMorgan Chase & Co.	USD	18,520	2,483,532	0.59
KKR & Co., Inc.	USD	27,025	1,254,501	0.30
Linde plc	USD	3,775	1,231,330	0.29
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	7,505	523,399	0.12
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	3,208	693,473	0.16
Marqeta, Inc. 'A'	USD	160,929	983,276	0.23
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	7,998	1,323,509	0.31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	15,659	5,445,104	1.29
MercadoLibre, Inc.	USD	5,339	4,518,075	1.07
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	19,748	2,376,474	0.57
Micron Technology, Inc.	USD	166,906	8,341,962	1.98
Microsoft Corp.	USD	69,721	16,720,490	3.98
Molina Healthcare, Inc.	USD	9,431	3,114,305	0.74
MongoDB, Inc.	USD	5,285	1,040,299	0.25
Monster Beverage Corp.	USD	6,525	662,483	0.16
Morgan Stanley	USD	8,943	760,334	0.18
Motorola Solutions, Inc.	USD	12,218	3,148,701	0.75
MSCI, Inc.	USD	1,288	599,139	0.14
Nasdaq, Inc.	USD	35,486	2,177,066	0.52
Netflix, Inc.	USD	18,530	5,464,126	1.30

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
New York Times Co. (The) 'A'	USD	18,452	598,952	0.14
NextEra Energy, Inc.	USD	7,000	585,200	0.14
NIKE, Inc. 'B'	USD	6,761	791,105	0.19
Norfolk Southern Corp.	USD	2,138	526,846	0.13
Novocure Ltd.	USD	14,870	1,090,715	0.26
NVIDIA Corp.	USD	13,641	1,993,496	0.47
Oak Street Health, Inc.	USD	14,499	311,873	0.07
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1,949	553,087	0.13
Penumbra, Inc.	USD	1,146	254,939	0.06
PerkinElmer, Inc.	USD	11,597	1,626,131	0.39
Pfizer, Inc.	USD	35,051	1,796,013	0.43
PG&E Corp.	USD	294,534	4,789,123	1.14
Qorvo, Inc.	USD	4,129	374,253	0.09
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1,256	906,191	0.22
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	12,418	2,287,768	0.54
Revance Therapeutics, Inc.	USD	48,225	890,234	0.21
RingCentral, Inc. 'A'	USD	28,276	1,000,970	0.24
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	44,266	815,822	0.19
Salesforce, Inc.	USD	7,633	1,012,059	0.24
Schlumberger Ltd.	USD	19,335	1,033,649	0.25
Seagen, Inc.	USD	13,900	1,786,289	0.42
ServiceNow, Inc.	USD	3,940	1,529,784	0.36
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	10,364	2,459,688	0.58
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	34,394	1,353,748	0.32
Snowflake, Inc. 'A'	USD	13,652	1,959,608	0.47
Starbucks Corp.	USD	10,019	993,885	0.24
Stericycle, Inc.	USD	10,552	526,439	0.13
Stryker Corp.	USD	5,782	1,413,641	0.34
Synopsys, Inc.	USD	2,276	726,704	0.17
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4,185	435,784	0.10
Target Corp.	USD	2,588	385,716	0.09
TE Connectivity Ltd.	USD	6,588	756,302	0.18
TechnipFMC plc	USD	89,135	1,086,556	0.26
Tesla, Inc.	USD	4,361	537,188	0.13
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	17,594	9,688,840	2.30
T-Mobile US, Inc.	USD	9,192	1,286,880	0.31
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	16,753	1,087,772	0.26
Trane Technologies plc	USD	3,865	649,668	0.15
TransDigm Group, Inc.	USD	6,597	4,153,801	0.99
Twilio, Inc. 'A'	USD	8,382	410,383	0.10
Union Pacific Corp.	USD	9,055	1,875,019	0.45
UnitedHealth Group, Inc.	USD	22,711	12,040,918	2.86
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4,683	1,352,357	0.32
Visa, Inc. 'A'	USD	5,640	1,171,766	0.28
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	18,744	656,415	0.16

銘柄	通貨	数量/額面	時価 USD	純資産比率 (%)
Weatherford International plc	USD	15,342	781,215	0.19
Wolfspeed, Inc.	USD	49,552	3,421,070	0.81
Yum! Brands, Inc.	USD	7,788	997,487	0.24
Zoetis, Inc.	USD	7,977	1,169,029	0.28
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	111,498	3,357,205	0.80
Zscaler, Inc.	USD	2,885	322,832	0.08
			300,006,961	71.34
Total Equities			374,256,812	88.99
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			374,256,812	88.99
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
<i>Luxembourg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	29,892,926	29,892,926	7.11
			29,892,926	7.11
Total Collective Investment Schemes - UCITS			29,892,926	7.11
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			29,892,926	7.11
Total Investments			404,149,738	96.10
Cash			16,229,785	3.86
Other assets/(liabilities)			153,500	0.04
Total net assets			420,533,023	100.00

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第19期(2019年5月29日)	25,011	2.2	644.69	0.0	95.0	2.5	2.7	345,116
第20期(2020年5月29日)	25,857	3.4	652.38	1.2	92.9	4.2	2.5	399,725
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	934.05	43.2	95.3	2.5	2.2	517,603
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	1,023.64	9.6	94.1	3.7	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	1,140.40	11.4	95.6	2.5	2.0	581,354

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2022年 5月30日	41,948	—	1,023.64	—	94.1	3.7	2.3
5月末	42,448	1.2	1,031.48	0.8	93.9	3.8	2.3
6月末	41,456	△1.2	1,011.46	△1.2	94.6	3.1	2.4
7月末	43,087	2.7	1,047.14	2.3	93.1	4.6	2.4
8月末	43,380	3.4	1,055.48	3.1	94.7	3.0	2.4
9月末	41,254	△1.7	997.29	△2.6	94.9	2.9	2.3
10月末	45,206	7.8	1,089.45	6.4	95.0	2.7	2.2
11月末	43,873	4.6	1,057.44	3.3	94.9	2.8	2.2
12月末	41,207	△1.8	998.74	△2.4	95.2	2.6	2.2
2023年 1月末	42,764	1.9	1,031.16	0.7	95.6	2.1	2.3
2月末	44,263	5.5	1,064.10	4.0	95.2	2.8	2.2
3月末	44,043	5.0	1,051.81	2.8	94.5	3.4	2.1
4月末	45,249	7.9	1,084.70	6.0	95.4	2.5	2.1
(当期末) 2023年 5月29日	47,791	13.9	1,140.40	11.4	95.6	2.5	2.0

(注1) 騰落率は期首比です。

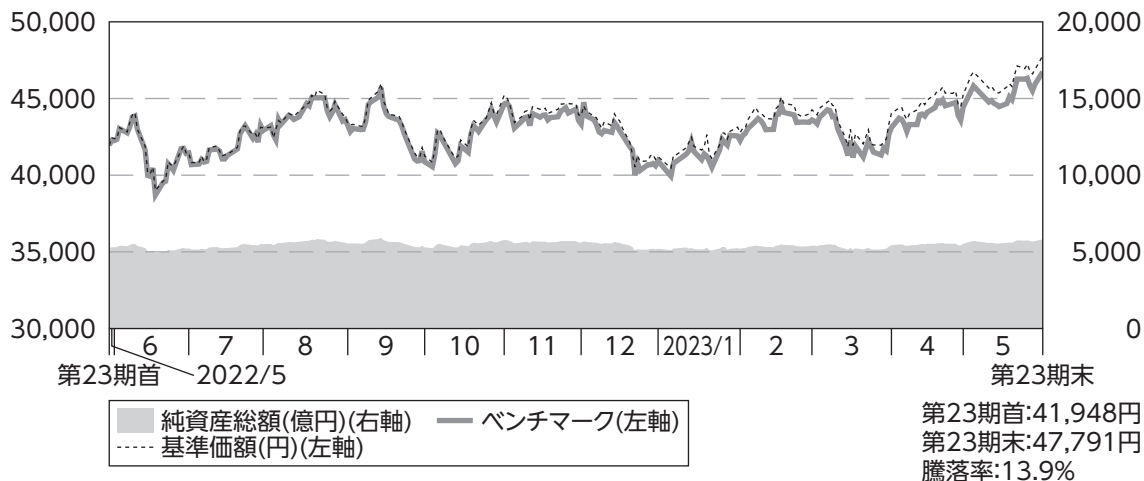
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、インフレ高進を受けて各国中央銀行が金融引き締めを加速させるとの警戒感が強まったことなどから2022年6月にかけて下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから10月にかけて再び下落しました。しかし、その後は発表された欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、市場予想を上回る決算を発表した大型ハイテク株が堅調に推移したことなどから上昇し、高値圏で期末を迎えました。

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

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

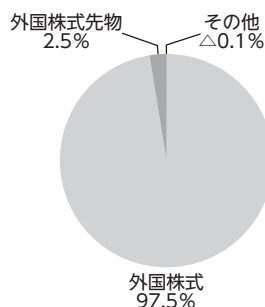
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.4%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.5%
3	AMAZON.COM	アメリカ	2.1%
4	NVIDIA CORP	アメリカ	1.8%
5	S&P 500 EMIN 2306	アメリカ	1.8%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%

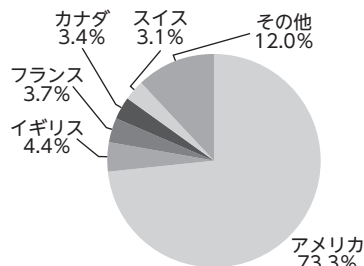
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.3%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.1%
9	TESLA INC	アメリカ	1.0%
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,276

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

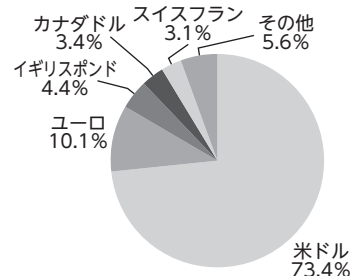
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

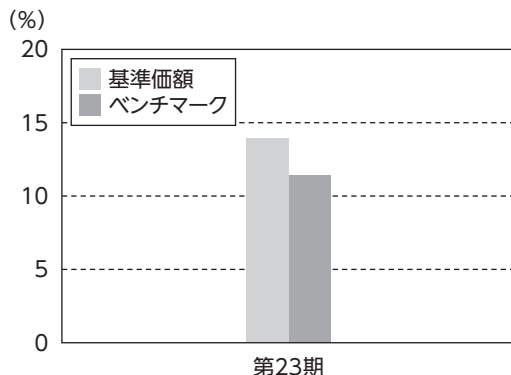


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当要因^{*1}および為替評価差要因^{*2}(いずれもプラス要因)です。

^{*1} ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	1円 (1) (-) (-) (-) (0) (-) (1)	0.003% (0.002) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (-) (-) (-) (-) (0)	0.003 (0.003) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	12 (12) (-) (0)	0.028 (0.028) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.034	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(43,185円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 19,781 (19,571)	千米ドル 182,483 (1,871)	百株 20,291 (-)	千米ドル 161,150 (201)
	カ ナ ダ	2,919 (1,171)	千カナダドル 14,717 (-)	3,325	千カナダドル 15,032
	ド イ ツ	1,682 (-)	千ユーロ 7,357 (△247)	1,580	千ユーロ 6,137
	イ タ リ ア	2,385 (-)	1,927 (△1)	2,590	2,910
	フ ラ ン ス	1,248 (453)	8,028 (△35)	1,822	7,737
	オ ラ ン ダ	1,345 (△106)	4,316 (△1,971)	1,041	4,055
	ス ペ イ ン	1,992 (14,999)	2,419 (362)	2,800 (14,752)	2,272 (364)
	ベ ル ギ ー	130 (31)	933 (26)	276 (29)	837 (1)
	オ ー ス ト リ ア	80	200	190	347
	ル ク セ ン ブ ル ク	-	-	266	472
	フ ィ ン ラ ン ド	1,449	1,325	679	633
	ア イ ル ラ ン ド	1,838	1,382	68	450
	ポ ル ト ガ ル	117	143	-	-
	そ の 他	- (137)	- (1,945)	-	-
	国	イ ギ リ ス	9,113 (4,731)	千イギリスポンド 8,122 (105)	17,847 (2,642)
ス イ ス		1,991 (2,323)	千スイスフラン 8,517 (△236)	3,100	千スイスフラン 7,284
ス ウ ェ ー デ ン		3,610 (1,579)	千スウェーデンクローナ 52,713 (△1,350)	5,266 (-)	千スウェーデンクローナ 43,082 (6,410)
ノ ル ウ ェ ー		519 (163)	千ノルウェークローネ 12,640 (6,249)	481	千ノルウェークローネ 7,804
デ ン マ ー ク		111	千デンマーククローネ 9,230	375	千デンマーククローネ 16,133

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	6,835 (150)	千オーストラリアドル 10,342 (-)	4,476	千オーストラリアドル 7,611
	ニュージーランド	142	千ニュージーランドドル 634	717	千ニュージーランドドル 660
	香 港	3,360	千香港ドル 12,854	3,982	千香港ドル 15,440
	シンガポール	1,588 (21,544)	千シンガポールドル 1,288 (0.12902)	3,591 (16)	千シンガポールドル 1,125 (14)
	イスラエル	2,351	千イスラエルシェケル 4,812	248	千イスラエルシェケル 1,318

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当期			
	買付		売却	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	396	0.937	135
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	54 (△112)	364 (-)	-	-
PROLOGIS INC	6 (14)	795 (1,628)	4	563
DUKE REALTY CORP	2 (△30)	157 (△1,628)	-	-
CROWN CASTLE INC	2	389	2	290
ESSEX PROPERTY TRUST	0.435	123	-	-
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	5	381	3	196
WELLTOWER INC	4	418	2	198
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.792	143	-	-
REALTY INCOME CORP	5	389	-	-
UDR INC	4	205	5	208
SIMON PROPERTY GROUP	1	179	1	191
PUBLIC STORAGE	0.481	166	0.9	264
SUN COMMUNITIES INC	1	178	-	-
VORNADO REALTY TRUST	-	-	11	286
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	162	-	-
AGNC INVESTMENT CORP	-	-	46	565
AMERICAN TOWER CORPORATION	3	921	1	386
WP CAREY INC	1	152	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	887	-	-
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	923	-	-
INVITATION HOMES INC	4	155	6	195
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21	1,052	3	192
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	- (38)	- (201)	38	36
EQUINIX INC	0.579	398	0.3	215
VICI PROPERTIES INC	4	159	5	159
小計	187 (△89)	9,102 (201)	134	4,086

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ベルギー	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	12	443	—	—
小 計	12	443	—	—
ユ ー ロ 計	12	443	—	—
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
SEGRO PLC	10	79	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10	61	—	—
小 計	20	141	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
APA GROUP	26	320	26	281
VICINITY CENTERS	—	—	60	120
SCENTRE GROUP	99	294	100	290
小 計	126	615	186	692
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
HKT TRUST AND HKT LTD	110	1,203	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	220	1,120
LINK REIT -RIGHTS	— (34)	— (—)	34	146
小 計	110 (34)	1,203 (—)	254	1,266
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	120 (—)	248 (△0.4745)	121	256
CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△10)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△11)	—	—
CAPITALAND ASCOTT TRUST	— (12)	— (14)	12	13
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△1)	—	—
小 計	120 (12)	248 (△9)	134	269

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別	当 期			
	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 117,046	百万円 125,061	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	66,987,834千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	513,587,627千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.13

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 55,209	百万円 120	% 0.2	百万円 69,258	百万円 -	% -
金 銭 信 託	0.024758	0.024758	100.0	0.024758	0.024758	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	195,507	19,650	10.1	196,719	19,724	10.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
AMAZON.COM	357	7,270	87,328	12,293,215	一般消費財・サービス流通・小売り	
ABBOTT LABORATORIES	1,380	1,372	14,119	1,987,533	ヘルスケア機器・サービス	
AES CORP	543	543	1,080	152,092	公益事業	
ABIOMED INC	37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	696	716	9,230	1,299,389	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,278	1,277	16,228	2,284,534	半導体・半導体製造装置	
ADOBE INC	371	366	15,237	2,144,959	ソフトウェア・サービス	
CHUBB LTD	336	332	6,312	888,665	保険	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	175	174	4,780	672,915	素材	
ALLEGHANY CORP	9	—	—	—	保険	
ALLSTATE CORP	230	207	2,268	319,302	保険	
HONEYWELL INTL INC	536	526	10,199	1,435,740	資本財	
AMGEN	440	424	9,208	1,296,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HESS CORP	227	215	2,803	394,698	エネルギー	
AMERICAN EXPRESS	514	503	7,923	1,115,344	金融サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	381	399	3,282	462,056	公益事業	
AFLAC	505	468	3,019	425,007	保険	
AMERICAN INT'L GROUP	658	595	3,219	453,238	保険	
AMERCO	7	—	—	—	運輸	
ANALOG DEVICES	416	400	7,077	996,266	半導体・半導体製造装置	
VALERO ENERGY CORP	307	307	3,504	493,314	エネルギー	
COMCAST CORP-CL A	3,567	3,448	13,615	1,916,660	メディア・娯楽	
ANSYS INC	67	67	2,170	305,471	ソフトウェア・サービス	
APPLE INC	12,844	12,628	221,536	31,185,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS	713	680	9,257	1,303,181	半導体・半導体製造装置	
ALBEMARLE CORP	94	94	1,925	271,075	素材	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	429	438	3,188	448,791	食品・飲料・タバコ	
AMEREN CORPORATION	208	208	1,687	237,610	公益事業	
ARROW ELECTRONICS INC	61	43	557	78,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUTODESK INC	174	174	3,474	489,061	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESS	327	328	6,983	983,048	商業・専門サービス	
AUTOZONE INC	16	14	3,678	517,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,081	152,284	素材	
BALL CORP	256	256	1,377	193,953	素材	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,019	1,033	33,135	4,664,455	金融サービス	
BANK NEW YORK CO	612	612	2,497	351,634	金融サービス	
BAXTER INTERNATIONAL	384	400	1,652	232,571	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON & CO	222	224	5,418	762,788	ヘルスケア機器・サービス	
AMETEK INC	180	177	2,631	370,415	資本財	
VERIZON COMMUNICATIONS	3,224	3,314	11,601	1,633,165	電気通信サービス	
WR BERKLEY CORP	175	175	986	138,893	保険	
BEST BUY COMPANY INC	181	152	1,136	159,933	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	702	98,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	226	217	2,818	396,775	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	411	455	1,671	235,247	公益事業
BOEING CO	432	446	9,099	1,280,923	資本財
ROBERT HALF INTL INC	95	71	484	68,271	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	933	131,348	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,128	1,150	5,875	827,068	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	112	83	816	114,884	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	128	1,788	251,732	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	18	2,437	343,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,727	1,696	10,825	1,523,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	332	355	2,036	286,613	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	719	101,272	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	1,882	265,014	資本財
SEMPRA ENERGY	245	245	3,536	497,779	公益事業
FEDEX CORP	195	192	4,320	608,163	運輸
VERISIGN INC	77	77	1,760	247,820	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	459	472	3,620	509,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,478	208,098	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	—	114	1,994	280,823	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	213	30,047	メディア・娯楽
CSX CORP	1,731	1,692	5,214	734,105	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	640	1,551	218,384	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	817	115,067	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	129	3,013	424,205	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	219	1,814	255,376	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	43	949	133,630	資本財
CATERPILLAR	424	413	8,749	1,231,720	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	81	1,006	141,648	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	104	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	737	—	—	—	電気通信サービス
CERNER CORP	228	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,312	2,328	31,885	4,488,543	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	179	193	1,817	255,911	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	263	246	6,007	845,613	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127	112	1,101	155,096	保険
CINTAS CORP	74	74	3,483	490,442	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,282	3,261	16,260	2,289,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	430	617	86,922	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,522	214,321	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,197	3,269	19,700	2,773,307	食品・飲料・タバコ
COPART INC	166	351	3,090	435,009	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	143	786	110,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	637	622	4,747	668,241	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	211	213	3,665	515,948	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,240	174,684	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	647	91,101	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	359	403	1,404	197,668	食品・飲料・タバコ

銘柄	当 期		期 末		業 種
	当期首(前期末)	当	評 価	額	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CONSOLIDATED EDISON INC	275	271	2,515	354,121	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,353	190,475	公益事業
THE COOPER COS INC	41	41	1,527	214,963	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	649	2,049	288,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	116	468	65,988	素材
HEICO CORP-CLASS A	64	63	806	113,554	資本財
CUMMINS INC	112	113	2,418	340,401	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	132	841	118,499	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	277	254	2,717	382,539	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	505	548	12,747	1,794,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	133	130	4,089	575,657	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	404	399	2,511	353,498	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	371	362	5,035	708,810	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	232	226	8,099	1,140,199	資本財
MORGAN STANLEY	1,063	1,008	8,461	1,191,111	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	169	183	2,585	363,971	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	321	2,520	354,850	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,416	1,448	12,785	1,799,783	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	179	2,554	359,564	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,460	205,570	資本財
OMNICOM GROUP	165	165	1,487	209,408	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	146	158	1,688	237,660	公益事業
DUKE ENERGY CORP	598	607	5,388	758,555	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	107	92	1,484	209,030	消費者サービス
EBAY	510	419	1,860	261,971	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,762	5,744	16,264	2,289,492	銀行
CITIGROUP	1,551	1,530	6,825	960,812	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	110	88	718	101,091	素材
EATON CORP	316	313	5,713	804,219	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	219	213	4,878	686,681	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	201	134	18,874	メディア・娯楽
ECOLAB INC	198	199	3,328	468,508	素材
REVVITY INC	93	105	1,230	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	218	215	2,732	384,677	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	762	793	17,102	2,407,456	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	474	66,774	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	463	3,688	519,180	資本財
ATMOS ENERGY CORP	96	113	1,285	180,894	公益事業
ENTERGY CORP	151	161	1,566	220,490	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	461	5,084	715,755	エネルギー
EQUIFAX INC	95	92	1,944	273,686	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	—	270	975	137,302	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	184	181	3,533	497,446	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	142	122	1,418	199,677	運輸
EXXON MOBIL	3,301	3,274	34,369	4,838,133	エネルギー
FMC CORP	105	105	1,088	153,216	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,525	1,556	11,508	1,620,045	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,222	172,134	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FAIR ISAAC CORP	21	21	1,674	235,687	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	589	83,013	保険
FASTENAL CO	448	440	2,427	341,739	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	528	544	1,374	193,509	銀行
M & T BANK CORP	140	136	1,690	237,916	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	443	482	67,861	銀行
FISERV INC	464	477	5,432	764,703	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	641	90,315	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,131	1,116	3,880	546,234	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	9	1,209	170,260	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	163	164	3,349	471,554	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	177	656	92,475	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	189	181	3,716	523,137	資本財
GENERAL MILLS INC	465	466	3,924	552,400	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	101	113	1,779	250,494	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	970	999	7,705	1,084,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	63	2,176	306,353	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	120	114	4,457	627,434	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,961	1,960	76,336	10,745,888	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	133	1,031	145,252	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	851	871	8,952	1,260,179	資本財
GRAINGER (WW) INC	32	36	2,435	342,877	資本財
HALLIBURTON CO	682	703	2,123	298,871	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	266	267	8,866	1,248,112	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	156	146	2,624	369,458	資本財
HASBRO INC	105	105	635	89,397	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	117	880	123,889	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	579	81,625	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	113	120	3,097	436,040	食品・飲料・タバコ
HP INC	923	773	2,420	340,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	41	48	718	101,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	782	110,219	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	36	750	105,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	772	108,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	190	188	1,491	209,985	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	815	808	23,685	3,334,174	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	1,308	184,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	897	126,385	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	481	474	1,345	189,361	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	708	99,755	資本財
HUMANA INC	99	99	4,939	695,288	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	70	1,200	169,028	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,200	168,988	銀行
BIOGEN INC	118	110	3,303	464,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,203	169,457	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	242	243	5,485	772,148	資本財
INTUIT INC	212	212	8,874	1,249,260	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	67	3,165	445,651	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INTEL CORP	3,188	3,252	9,431	1,327,639	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	194	193	1,510	212,698	素材
INT'L PAPER CO	308	251	771	108,582	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	338	285	1,075	151,348	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	106	—	—	—	商業・専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	62	52	774	109,018	金融サービス
INCYTE CORP	152	152	951	134,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	2,053	2,079	32,104	4,519,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	277	247	1,698	239,101	保険
KLA CORP	121	114	5,298	745,820	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	516	502	2,415	340,072	エネルギー
KELLOGG CO	216	187	1,270	178,820	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	714	712	704	99,157	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	258	263	3,594	506,017	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	118	119	8,025	1,129,713	金融サービス
KROGER CO	561	517	2,449	344,879	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	109	107	6,754	950,893	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	38	1,549	218,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	76	977	137,642	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	136	114	1,040	146,415	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	418	418	345	48,642	資本財
LENNAR CORP-CL A	208	208	2,239	315,280	耐久消費財・アパレル
LILLY (ELI) & CO	632	633	26,969	3,796,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	198	198	730	102,852	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	134	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	566	583	10,003	1,408,152	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	237	237	2,864	403,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	193	189	8,476	1,193,251	資本財
LOEWS CORP	167	167	956	134,587	保険
CARNIVAL CORPORATION	621	843	951	133,955	消費者サービス
LOWES COMPANIES	521	478	9,887	1,391,813	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	623	661	3,299	464,496	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	288	227	919	129,372	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	189	207	1,807	254,410	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	581	580	16,606	2,337,754	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	277	267	9,637	1,356,723	金融サービス
EVEREST RE GROUP LTD	32	32	1,150	162,025	保険
MARKEL GROUP INC	11	10	1,337	188,343	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	483	484	3,973	559,402	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	392	393	6,824	960,694	保険
MASCO CORP	194	194	988	139,092	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	46	48	1,952	274,880	素材
METLIFE INC	571	541	2,804	394,764	保険
MEDTRONIC PLC	1,045	1,052	8,574	1,207,063	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	616	614	4,833	680,345	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	1,025	1,046	7,079	996,539	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,970	2,012	22,354	3,146,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	317	344	2,985	420,285	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LABORATORY CRP OF AMER	75	65	1,411	198,731	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	5,587	5,621	187,138	26,343,525	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	873	866	6,404	901,590	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	420	442	3,468	488,290	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	448	430	4,171	587,170	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	41	395	55,731	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	104	124	1,338	188,410	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	816	114,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	129	130	3,703	521,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	112	126	2,485	349,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	437	437	2,813	396,045	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,052	3,064	3,704	521,483	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	84	67	615	86,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	183	183	1,278	179,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	314	274	38,663	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	615	618	2,514	353,944	素材
NVR INC	2	2	1,387	195,323	耐久消費財・アパレル
NIKE B	994	993	10,683	1,503,944	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	909	128,100	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	190	190	4,019	565,775	運輸
EVERSOURCE ENERGY	267	274	1,885	265,427	公益事業
NISOURCE INC	286	323	868	122,276	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,154	162,561	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	117	115	5,080	715,129	資本財
WELLS FARGO & CO	3,118	3,049	12,575	1,770,192	銀行
NUCOR CORP	222	209	2,852	401,609	素材
CHENIERE ENERGY INC	190	182	2,533	356,704	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	332	295	3,035	427,309	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	699	578	3,406	479,582	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	80	73	2,306	324,642	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	54	51	4,776	672,391	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,282	1,284	13,365	1,881,466	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	281	421	3,008	423,442	資本財
EXELON CORP	771	813	3,205	451,179	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	99	103	3,440	484,293	資本財
PAYCHEX INC	254	264	2,859	402,558	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	59	1,696	238,756	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,520	214,043	公益事業
PEPSICO INC	1,076	1,086	19,953	2,808,827	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	145	145	837	117,838	資本財
PFIZER	4,370	4,455	16,754	2,358,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	170	203	828	116,614	公益事業
CONOCOPHILLIPS	1,040	984	10,031	1,412,092	エネルギー
PG&E CORP	1,181	1,181	1,951	274,718	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	182	174	3,635	511,703	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,429	1,421	6,339	892,415	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	329	320	3,806	535,880	銀行
BROWN & BROWN INC	198	198	1,249	175,880	保険

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GARMIN LTD	128	128	1,334	187,875	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	192	193	2,581	363,419	素材	
IPG PHOTONICS CORP	32	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COSTCO WHOLESALE CORP	344	352	17,895	2,519,167	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	179	179	1,909	268,789	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	100	86	1,160	163,432	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	1,893	1,878	27,316	3,845,376	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	451	470	6,048	851,398	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	394	2,351	330,965	公益事業	
PULTE GROUP INC	216	167	1,103	155,286	耐久消費財・アパレル	
GLOBAL PAYMENTS INC	225	208	2,085	293,614	金融サービス	
QUALCOMM	878	893	9,858	1,387,789	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,442	203,085	金融サービス	
EXACT SCIENCES CORP	147	147	1,210	170,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	50	1,198	168,719	素材	
REGENERON PHARMACEUTICALS	81	86	6,246	879,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	—	43	744	104,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	114	111	2,406	338,727	ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	1,090	1,110	3,404	479,263	銀行	
SEAGEN INC	100	109	2,124	299,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,110	297,101	保険	
ROSS STORES INC	280	280	2,902	408,544	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLINS INC	174	174	687	96,711	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	83	81	3,687	519,141	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	90	91	2,629	370,208	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	167	171	1,352	190,344	消費者サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	837	117,869	素材	
ACCENTURE PLC-CL A	493	498	15,124	2,129,067	ソフトウェア・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,083	8,137	1,145,470	食品・飲料・タバコ	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	100	84	1,867	262,842	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	197	185	3,190	449,194	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	481	469	2,554	359,643	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	31	30	7,918	1,114,686	消費者サービス	
SCHLUMBERGER	1,071	1,117	4,971	699,861	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,124	1,163	6,243	878,887	金融サービス	
POOL CORP	33	33	1,083	152,558	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	162	169	2,160	304,094	ヘルスケア機器・サービス	
BUNGE LIMITED	116	116	1,094	154,038	食品・飲料・タバコ	
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	548	77,206	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	189	190	8,478	1,193,469	ヘルスケア機器・サービス	
AMERISOURCEBERGEN CORP	128	117	1,971	277,538	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	207	185	1,263	177,876	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	197	193	4,431	623,799	素材	
CENTENE CORP	445	453	2,843	400,266	ヘルスケア機器・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	45	—	—	—	銀行	
SMITH (A. O.) CORP	90	90	601	84,616	資本財	
SNAP-ON INC	40	40	1,029	144,908	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	295	291	2,339	329,301	保険	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ADVANCE AUTO PARTS	53	46	517	72,874	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	280	303	1,991	280,293	公益事業
SOUTHERN CO	841	858	5,963	839,425	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,034	1,041	3,197	450,120	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	186	3,108	437,628	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	401	56,484	運輸
AT&T INC	5,555	5,695	8,828	1,242,753	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,507	1,461	22,524	3,170,707	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	991	139,568	資本財
STATE STREET CORP	279	290	1,989	280,085	金融サービス
STARBUCKS CORP	915	909	8,958	1,261,135	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	155	137	1,316	185,354	素材
STRYKER CORP	262	268	7,328	1,031,683	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	344	350	13,269	1,868,002	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	745	104,905	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	120	120	5,341	751,881	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	402	393	2,783	391,808	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	276	282	8,666	1,219,946	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	39	914	128,672	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	804	921	686	96,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	1,277	179,833	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	717	725	12,791	1,800,723	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	169	169	1,063	149,726	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	306	311	16,252	2,287,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	81	81	853	120,087	保険
TORO CO	—	88	919	129,454	資本財
DAVITA INC	57	46	436	61,408	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	89	1,887	265,633	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	211	177	836	117,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,314	185,004	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	218	233	1,212	170,633	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	180	180	509	71,783	公益事業
MARATHON OIL CORP	—	503	1,171	164,894	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	507	488	9,430	1,327,548	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,172	1,174	10,954	1,542,118	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	735	741	35,714	5,027,575	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	61	46	597	84,169	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	257	257	464	65,346	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	485	724	101,976	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	200	206	6,825	960,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	102	101	1,989	280,130	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	597	1,793	252,486	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,200	1,179	17,269	2,431,090	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	327	325	5,242	737,996	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,237	174,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	142	526	74,119	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,980	278,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	91	78	1,150	161,955	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
VAIL RESORTS INC	30	30	727	102,425	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,024	144,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	150	129	1,229	173,055	資本財
WEYERHAEUSER CO	582	597	1,686	237,451	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WHIRLPOOL CORP	52	37	508	71,514	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	133	1,404	197,743	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	93	93	940	132,423	消費者サービス
NASDAQ INC	96	289	1,570	221,122	金融サービス
CME GROUP INC	278	282	4,994	703,095	金融サービス
WILLIAMS COS	985	985	2,833	398,857	エネルギー
LKQ CORP	227	192	1,033	145,490	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,059	149,083	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	245	261	2,271	319,792	公益事業
CARMAX INC	120	135	985	138,669	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	931	917	7,065	994,678	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,101	155,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	431	60,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	177	127	630	88,816	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,815	255,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	46	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC-A	253	259	1,957	275,566	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	155	253	35,689	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,259	177,229	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	853	120,205	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	1,839	258,927	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	—	22	248	34,995	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	243	255	1,440	202,751	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	939	132,300	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	895	126,080	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	921	129,772	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	889	125,218	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	76	306	3,525	496,313	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	116	116	1,121	157,848	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	149	165	1,038	146,220	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	87	2,690	378,678	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	274	188	323	45,553	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	447	438	4,609	648,876	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	123	144	1,190	167,577	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	21	4,471	629,429	消費者サービス
TRANSIGM GROUP INC	40	39	3,158	444,673	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	686	679	25,439	3,581,074	金融サービス
WESTERN UNION CO	292	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	86	64	709	99,849	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	112	900	126,828	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	110	632	88,984	資本財
FIRST SOLAR INC	—	79	1,598	224,981	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	176	—	—	—	消費者サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	97	1,457	205,144	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AECOM	—	104	805	113,423	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	146	524	73,808	運輸
INSULET CORP	53	52	1,430	201,331	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	234	210	2,149	302,622	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	260	244	3,006	423,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	41	652	91,856	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	93	3,189	448,999	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	167	2,227	313,547	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	4,554	641,149	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,647	231,912	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	264	393	55,378	金融サービス
MSCI INC	65	65	3,101	436,592	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,212	1,240	11,272	1,586,806	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,306	1,288	28,986	4,080,456	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	141	138	1,992	280,547	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	480	375	4,082	574,670	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	641	90,244	資本財
KINDER MORGAN INC	1,593	1,578	2,558	360,208	エネルギー
XYLEM INC	132	189	1,867	262,925	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	198	197	1,723	242,678	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	35	708	99,797	資本財
SPLUNK INC	133	133	1,329	187,208	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	44	47	1,230	173,221	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	194	165	4,380	616,640	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	125	120	2,621	369,097	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	625	88,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	60	60	1,402	197,495	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	208	204	3,706	521,775	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	113	1,093	153,972	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	172	1,196	168,480	エネルギー
LEAR CORP	52	52	674	94,973	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,187	167,123	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	193	1,067	150,269	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	186	176	3,627	510,657	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	106	518	3,512	494,447	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	667	2,130	41,158	5,793,887	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	52	601	84,673	資本財
ENPHASE ENERGY INC	101	110	1,820	256,272	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,037	1,127	3,755	528,597	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	277	215	573	80,675	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	63	1,262	177,723	金融サービス
APTIV PLC	207	213	1,968	277,046	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	355	376	3,570	502,594	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,851	1,796	47,066	6,625,598	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	151	151	3,016	424,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	1,737	244,636	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SERVICENOW INC	153	162	8,707	1,225,814	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	76	240	5,091	716,744	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	146	154	3,339	470,081	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,376	1,403	19,311	2,718,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	496	497	6,729	947,277	電気通信サービス
PTC INC	83	82	1,077	151,729	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	367	368	6,072	854,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	620	87,376	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	108	1,895	266,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	315	1,374	193,465	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	525	621	1,952	274,823	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	771	108,646	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	60	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	833	857	120,653	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	330	366	2,481	349,324	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	153	1,098	154,573	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	63	181	25,567	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	135	386	54,345	メディア・娯楽
HUBBELL INC	—	44	1,289	181,496	資本財
OKTA INC	115	115	1,013	142,683	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	115	647	91,141	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	627	773	2,156	303,611	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	118	1,299	182,976	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	—	53	1,046	147,287	資本財
BROADCOM INC	324	331	26,903	3,787,248	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	107	136	762	107,315	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	127	1,088	153,278	金融サービス
MONGODB INC	46	53	1,508	212,406	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	812	114,408	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	360	300	42,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	112	1,862	262,180	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	630	—	—	—	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	138	580	81,697	資本財
EVERGY INC	184	184	1,061	149,437	公益事業
ALLEGION PLC	76	76	814	114,596	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	106	106	666	93,858	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	80	1,607	226,235	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	823	115,895	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	389	54,763	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	288	230	526	74,070	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	399	442	2,288	322,151	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	165	23,327	金融サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	170	165	1,094	154,065	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	273	261	3,295	463,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	218	208	2,873	404,524	消費者サービス
ARAMARK	209	166	659	92,875	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	382	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
DELL TECHNOLOGIES -C	224	224	1,090	153,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DOW INC	573	557	2,808	395,390	素材	
OVINTIV INC	—	209	723	101,800	エネルギー	
AMCOR PLC	1,114	1,102	1,079	151,997	素材	
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,108	156,104	メディア・娯楽	
PELTON INTERACTIVE INC-A	217	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NOVAVAX INC	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FOX CORP - CLASS A	276	215	676	95,228	メディア・娯楽	
FOX CORP- CLASS B	103	103	302	42,595	メディア・娯楽	
CLARIVATE PLC	273	273	210	29,576	商業・専門サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	144	166	2,571	361,923	ソフトウェア・サービス	
CHEWY INC - CLASS A	68	68	209	29,530	一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	429	496	1,025	144,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LYFT INC-A	212	—	—	—	運輸	
DYNATRACE INC	147	147	735	103,474	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	202	1,240	174,569	ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	625	88,048	金融サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	631	681	2,786	392,323	資本財	
OTIS WORLDWIDE CORP	306	338	2,769	389,826	資本財	
INMODE LTD	55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,136	1,195	4,595	646,941	運輸	
CORTEVA INC	585	554	3,056	430,298	素材	
FERGUSON PLC	—	160	2,364	332,806	資本財	
BILL HOLDINGS, INC.	57	74	731	102,962	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	545	569	4,878	686,694	金融サービス	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	14	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	34	590	83,173	商業・専門サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	125	156	437	61,650	金融サービス	
10X GENOMICS INC-CLASS A	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DATADOG INC - CLASS A	170	201	1,875	264,079	ソフトウェア・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	150	165	1,032	145,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UPSTART HOLDINGS INC	31	—	—	—	金融サービス	
INGERSOLL-RAND INC	315	315	1,858	261,647	資本財	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	299	2,346	330,345	ヘルスケア機器・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,189	167,491	商業・専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	133	269	407	57,405	自動車・自動車部品	
DRAFTKINGS INC	276	—	—	—	消費者サービス	
ASANA INC - CL A	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITY SOFTWARE INC	43	219	605	85,287	ソフトウェア・サービス	
AON PLC	175	166	5,184	729,772	保険	
SOFI TECHNOLOGIES INC	389	—	—	—	金融サービス	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,753	1,774	2,029	285,707	メディア・娯楽	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	5	700	98,665	エネルギー	
WOLFSPEED INC	—	102	525	73,919	半導体・半導体製造装置	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	139	669	94,215	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28	95	545	76,728	金融サービス	
AFFIRM HOLDINGS INC	128	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
IAC INC	67	—	—	—	メディア・娯楽	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A	230	299	3,197	450,107	消費者サービス
ZENDESK INC	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	257	251	2,105	296,434	公益事業
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	261	300	974	137,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	280	1,125	158,468	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	219	219	515	72,501	メディア・娯楽
VIATRIS INC	907	897	817	115,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	740	104,191	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	84	658	92,691	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	134	576	81,173	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	166	176	2,652	373,346	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	83	192	1,295	182,389	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	188	186	3,181	447,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	268	318	2,083	293,349	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,252	1,252	1,709	240,657	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	710	100,032	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	106	1,215	171,100	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	633	655	4,294	604,556	半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	233	781	110,015	エネルギー
LINDE PLC	—	392	13,981	1,968,139	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	130	—	—	—	金融サービス
LUCID GROUP INC	312	312	245	34,602	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	—	66	372	52,475	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	23	392	55,268	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	—	203	435	61,334	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	830	1,130	343	48,362	運輸
CATALENT INC	137	137	509	71,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	453	361	1,116	157,101	金融サービス
ATLASSIAN CORP-CL A	—	118	1,969	277,275	ソフトウェア・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	179	1,785	251,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	322	395	1,067	150,270	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	480	67,591	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	60	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	149	138	2,236	314,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	36	36	1,809	254,678	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	85	85	855	120,490	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-A	25	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	112	91	686	96,660	メディア・娯楽
BIO-TECHNE CORP	32	129	1,083	152,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZILLOW GROUP INC-A	54	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	37	41	1,223	172,241	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	137	113	823	115,983	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	27	—	—	—	資本財
ETSY INC	102	102	880	123,940	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	566	537	3,328	468,486	資本財
TRANSUNION	157	157	1,139	160,428	商業・専門サービス
ALCOA CORP	—	155	522	73,509	素材
BLOCK INC	396	430	2,540	357,606	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
DUPONT DE NEMOURS INC	409	383	2,593	365,149	素材	
CARVANA CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	967	136,261	食品・飲料・タバコ	
TELADOC HEALTH INC	113	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESTROCK CO	213	213	608	85,588	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	521	567	2,174	306,162	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	79	583	82,146	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	257	254	1,722	242,494	資本財	
MATCH GROUP INC	201	227	775	109,141	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	212	197	2,737	385,406	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	235	4,742	59,101	8,319,756	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	987	974	1,494	210,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	882	867	5,223	735,369	金融サービス	
SEA LTD-ADR	251	283	1,703	239,827	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	273	279	711	100,133	金融サービス	
SUNRUN INC	139	—	—	—	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	134	134	603	84,960	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	223	4,339	54,436	7,662,972	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	62	72	940	132,462	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	322	606	3,495	492,067	食品・飲料・タバコ	
CABLE ONE INC	4	—	—	—	メディア・娯楽	
LINDE PLC	401	—	—	—	素材	
ROKU INC	91	91	511	71,974	メディア・娯楽	
AVALARA INC	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	98	87	2,890	406,874	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	377	317	777	109,439	公益事業	
小 計	250,077	269,138	2,886,926	406,392,657		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	606	601	—	<69.9%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	363	363	2,524	261,189	素材	
BARRICK GOLD CORP	1,390	1,337	3,094	320,120	素材	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	197	—	—	—	資本財	
BANK MONTREAL	513	544	6,249	646,550	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	965	933	6,235	645,077	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	272	272	2,731	282,587	銀行	
BCE INC	62	62	383	39,702	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,105	1,144	4,906	507,538	金融サービス	
BAUSCH HEALTH COS INC	208	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	208	208	738	76,423	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LIMITED	394	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	69	732	75,818	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	161	160	2,261	233,909	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	131	862	89,179	素材	
CAE INC	259	259	779	80,634	資本財	
CAMECO CORP	268	317	1,184	122,514	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	261	303	1,868	193,320	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	689	739	4,252	439,950	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	931	879	6,668	689,874	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	35	45	762	78,854	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	374	38,790	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	554	460	7,142	738,905	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	170	659	68,181	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	1,161	120,176	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	152	540	55,937	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	102	102	748	77,411	商業・専門サービス
FORTIS INC	368	355	2,042	211,299	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	430	433	1,325	137,169	素材
TELUS CORP	329	329	866	89,670	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	237	237	933	96,539	保険
IMPERIAL OIL	165	164	1,055	109,146	エネルギー
ENBRIDGE	1,564	1,590	7,768	803,663	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	299	30,957	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,478	1,433	3,659	378,561	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,560	161,437	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	674	654	4,411	456,402	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	232	202	1,421	147,046	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	457	484	3,242	335,445	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	17	1,740	180,075	保険
METRO INC	188	188	1,384	143,270	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	187	232	1,309	135,448	公益事業
ONEX CORP	66	66	410	42,487	金融サービス
TC ENERGY CORP	773	784	4,243	438,986	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	184	372	38,511	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,544	159,764	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	497	51,481	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	1,106	1,095	13,485	1,395,062	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	737	728	7,645	790,896	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	354	—	—	—	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	1,162	1,092	4,244	439,095	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	622	622	631	65,291	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	347	353	1,846	190,977	素材
THOMSON REUTERS CORP	132	132	2,248	232,594	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	55	52	558	57,784	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,414	1,425	11,153	1,153,825	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	78	35	340	35,225	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	861	89,171	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	700	72,476	素材
INTACT FINANCIAL CORP	133	132	2,685	277,797	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342	372	2,264	234,291	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	16	4,313	446,184	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	153	153	3,048	315,317	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	864	89,422	運輸
TOURMALINE OIL CORP	221	250	1,486	153,782	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	570	58,998	エネルギー
PARKLAND CORP	140	140	471	48,777	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	556	57,615	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PEMBINA PIPELINE CORP	456	456	1,913	197,989	エネルギー	
DOLLARAMA INC	220	220	1,842	190,583	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	518	584	60,467	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	966	1,112	2,525	261,235	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	548	927	95,968	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	178	178	531	54,966	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	—	325	656	67,911	金融サービス	
TMX GROUP LTD	46	46	686	70,974	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	30	307	31,790	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	553	57,282	素材	
NUTRIEN LTD	447	415	3,159	326,824	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	86	99	1,725	178,462	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	100	69	611	63,227	保険	
FIRSTSERVICE CORP	26	26	530	54,863	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	135	673	69,645	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	43	186	19,252	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	515	53,293	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	290	1,227	126,966	金融サービス	
AIR CANADA	138	138	300	31,061	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,300	237,950	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	87	956	7,714	798,068	ソフトウェア・サービス	
CANOPY GROWTH CORP	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYDRO ONE LTD	232	288	1,115	115,444	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	31,347	32,113	187,518	19,398,834	
(ドイツ)		86	85	—	<3.3%>	
ADIDAS AG	147	126	1,963	296,247	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	818	818	796	120,136	銀行	
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	901	135,934	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	95	133	20,175	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	57	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	43	44	888	134,028	保険	
GEA GROUP AG	133	133	522	78,844	資本財	
CONTINENTAL AG	81	81	547	82,523	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	787	812	3,422	516,272	運輸	
MERCK KGAA	105	105	1,743	262,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE STAMM	496	503	1,963	296,237	公益事業	
SAP SE	812	825	10,123	1,526,982	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	1,703	1,866	2,078	313,561	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	598	90,322	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	92	92	415	62,625	耐久消費財・アパレル	
BAYER	760	766	4,168	628,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	144	144	1,101	166,136	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	711	738	3,463	522,463	素材	
BEIERSDORF AG	74	74	922	139,083	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	130	100	682	103,003	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	144	169	683	103,121	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種			
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額					
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)				
ALLIANZ SE-REG	320	318	6,600	995,620	保険			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	418	63,074	運輸			
MUENCHENER RUECKVERSICH.	107	111	3,734	563,305	保険			
RHEINMETALL AG	—	36	905	136,638	資本財			
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	365	55,179	自動車・自動車部品			
VOLKSWAGEN AG-PFD	142	152	1,830	276,081	自動車・自動車部品			
MERCEDES-BENZ GROUP AG	667	625	4,467	673,866	自動車・自動車部品			
NEMETSCHK SE	54	54	394	59,540	ソフトウェア・サービス			
SIEMENS	594	607	9,524	1,436,639	資本財			
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,606	1,571	1,530	230,869	金融サービス			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	261	267	2,789	420,783	自動車・自動車部品			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	489	73,891	自動車・自動車部品			
DEUTSCHE TELEKOM	2,581	2,566	5,400	814,675	電気通信サービス			
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	578	87,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
INFINEON TECHNOLOGIES	1,018	1,053	3,638	548,844	半導体・半導体製造装置			
RATIONAL AG	4	4	301	45,534	資本財			
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	371	56,058	ヘルスケア機器・サービス			
BECHTLE AG	76	76	283	42,826	ソフトウェア・サービス			
DEUTSCHE BOERSE	149	156	2,583	389,730	金融サービス			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	639	96,482	自動車・自動車部品			
LANXESS	72	—	—	—	素材			
MTU AERO ENGINES AG	39	39	879	132,733	資本財			
SYMRISE AG	97	100	1,036	156,400	素材			
BRENTAG SE	125	125	933	140,853	資本財			
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	315	47,582	素材			
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	987	265	40,099	電気通信サービス			
LEG IMMOBILIEN SE	52	52	260	39,330	不動産管理・開発			
KION GROUP AG	58	—	—	—	資本財			
VONOVIA SE	590	525	918	138,557	不動産管理・開発			
KNORR-BREMSE AG	50	50	331	49,996	資本財			
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,157	174,564	ヘルスケア機器・サービス			
DR ING HC F PORSCHE AG	—	94	1,108	167,240	自動車・自動車部品			
SIEMENS ENERGY AG	268	368	890	134,259	資本財			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	333	334	951	143,483	資本財			
ZALANDO SE	176	176	501	75,643	一般消費財・サービス流通・小売り			
SCOUT24 SE	74	74	445	67,195	メディア・娯楽			
COVESTRO AG	144	144	561	84,636	素材			
HELLOFRESH SE	138	138	309	46,665	生活必需品流通・小売り			
UNIPER SE	73	—	—	—	公益事業			
DELIVERY HERO SE	134	134	501	75,684	消費者サービス			
国 小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	19,845	19,947	95,341	14,381,278	—	<2.5%>
(イタリア)								
ASSICURAZIONI GENERALI	856	826	1,482	223,651	保険			
INTESA SANPAOLO	12,510	12,475	2,800	422,449	銀行			
UNICREDIT SPA	1,683	1,498	2,804	422,993	銀行			
MEDIOBANCA	539	539	563	85,062	銀行			
ENEL	6,179	6,308	3,755	566,533	公益事業			

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ENI	1,976	1,982	2,615	394,535	エネルギー	
SNAM SPA	1,475	1,475	725	109,374	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	220	33,242	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	359	—	—	—	運輸	
TERNA SPA	1,028	1,238	955	144,183	公益事業	
RECORDATI SPA	98	101	439	66,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	116	116	384	57,990	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	211	211	747	112,770	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	205	30,980	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	143	145	921	139,015	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	314	484	364	55,039	金融サービス	
FINECOBANK SPA	531	415	516	77,843	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	460	460	450	68,022	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	356	53,767	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	37,335	37,131	20,310	3,063,689	
(フランス)		19	18	—	<0.5%>	
BOUYGUES ORD	166	166	502	75,746	資本財	
AIR LIQUIDE	369	412	6,571	991,172	素材	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	510	492	1,328	200,375	公益事業	
LOREAL	198	191	7,867	1,186,774	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH	215	220	18,578	2,802,445	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	21	21	350	52,852	資本財	
THALES SA	74	85	1,142	172,356	資本財	
CAPGEMINI SA	127	134	2,115	319,089	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	170	172	1,208	182,258	メディア・娯楽	
FAURECIA	109	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOLLORE SE	836	836	489	73,873	メディア・娯楽	
MICHELIN	138	553	1,524	229,956	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	159	166	3,510	529,561	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	173	173	576	87,025	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	13	25	373	56,310	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	22	22	218	32,941	耐久消費財・アパレル	
VINCI S.A.	410	413	4,483	676,307	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	417	426	6,993	1,054,966	資本財	
VIVENDI SE	612	612	520	78,503	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	1,945	1,959	10,926	1,648,179	エネルギー	
VALEO SA	215	165	320	48,339	自動車・自動車部品	
ORANGE	1,538	1,490	1,698	256,132	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	25	25	4,929	743,542	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	527	527	2,148	324,065	ソフトウェア・サービス	
KERING	58	59	3,104	468,304	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	162	—	—	—	保険	
CARREFOUR	525	525	924	139,492	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	880	900	8,955	1,350,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	144	144	451	68,134	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	633	633	1,509	227,732	銀行	
TELEPERFORMANCE	47	47	695	104,969	商業・専門サービス	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EURAZEO SA	33	33	211	31,850	金融サービス	
SODEXO	60	61	628	94,743	消費者サービス	
AXA SA	1,485	1,456	3,946	595,301	保険	
ESSILORLUXOTTICA	220	226	4,009	604,772	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	895	994	1,184	178,667	銀行	
BNP PARIBAS	867	899	5,064	763,974	銀行	
ORPEA	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAINT-GOBAIN	400	400	2,149	324,273	資本財	
WENDEL	20	20	201	30,469	金融サービス	
DANONE (GROUPE)	515	515	2,946	444,404	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	261	264	3,680	555,187	資本財	
ENGIE	1,415	1,456	2,024	305,309	公益事業	
ALSTOM	243	243	647	97,595	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	395	—	—	—	公益事業	
IPSEN	35	35	392	59,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	43	43	374	56,557	素材	
LEGRAND SA	217	217	1,922	290,063	資本財	
EIFFAGE	59	59	600	90,608	資本財	
ADP	23	23	338	51,020	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	—	—	—	メディア・娯楽	
BUREAU VERITAS SA	250	250	612	92,318	商業・専門サービス	
GETLINK	293	352	588	88,799	運輸	
EDENRED	186	201	1,212	182,922	金融サービス	
BIOMERIEUX	30	30	290	43,877	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	302	45,618	消費者サービス	
WORLDLINE SA	203	203	786	118,565	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	19	25	617	93,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	46	46	262	39,529	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	19,874	19,752	129,017	19,460,961	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	54	—	< 3.3% >	
(オランダ)						
AIRBUS SE	458	465	5,851	882,664	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	34	39	1,608	242,701	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	75	105	495	74,771	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	791	861	2,620	395,258	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	153	153	1,105	166,776	素材	
WOLTERS KLUWER	208	206	2,219	334,748	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	170	170	728	109,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KONINKLIJKE DSM NV	137	—	—	—	素材	
AEGON	1,146	1,487	645	97,350	保険	
ASML HOLDING NV	322	318	21,730	3,277,804	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,829	917	138,400	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	550	550	2,240	337,955	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	717	718	1,307	197,180	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	3,016	2,938	3,566	537,938	銀行	
HEINEKEN NV	201	201	2,006	302,710	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	92	68	568	85,695	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	—	72	161	24,434	素材	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
FERRARI NV	101	101	2,763	416,799	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	810	810	1,006	151,796	資本財	
PROSUS	724	648	4,198	633,235	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	70	70	192	28,994	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	—	78	609	91,923	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	490	512	627	94,684	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	64	64	410	61,969	金融サービス	
IMCD NV	46	46	661	99,826	資本財	
NN GROUP NV	226	226	787	118,860	保険	
ARGENX SE	34	41	1,562	235,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	612	536	1,006	151,852	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV	1,597	1,757	2,596	391,705	自動車・自動車部品	
JUST EAT TAKEAWAY	155	155	239	36,111	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	399	276	400	60,385	銀行	
EXOR NV	78	—	—	—	金融サービス	
ADYEN NV	15	17	2,668	402,529	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	16,334 31	16,532 31	67,505 —	10,182,589 <1.8%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA	4,494	4,864	5,589	843,131	公益事業	
ENDESA	259	259	518	78,273	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	5,348	4,724	3,061	461,811	銀行	
ACCIONA SA	—	21	349	52,670	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	100	100	261	39,378	公益事業	
REPSOL SA	1,111	1,111	1,452	219,138	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	13,394	13,066	4,177	630,136	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	306	306	484	73,090	公益事業	
TELEFONICA	4,179	4,314	1,695	255,681	電気通信サービス	
INDITEX	873	873	2,718	410,052	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS	156	216	380	57,412	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	224	—	—	—	資本財	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	211	156	486	73,308	資本財	
GRIFOLS SA	276	276	314	47,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	339	370	1,072	161,797	資本財	
CAIXABANK	3,304	3,367	1,200	181,055	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	214	214	405	61,164	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	355	353	2,377	358,562	消費者サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	54	170	25,669	公益事業	
FERROVIAL SA-RTS	339	—	—	—	資本財	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	—	214	5	854	公益事業	
AENA SME SA	55	55	808	121,882	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	414	477	1,777	268,103	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35,960 20	35,400 21	29,306 —	4,420,553 <0.8%>	
(ベルギー)						
UMICORE	176	176	483	73,000	素材	
D'IETEREN GROUP	—	22	366	55,345	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	186	214	1,321	199,326	銀行	

銘柄	銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SOFINA		12	12	246	37,198	金融サービス
SOLVAY SA		53	53	543	82,001	素材
UCB (GROUPE)		93	93	780	117,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		54	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		85	85	622	93,966	金融サービス
AGEAS		110	110	447	67,523	保険
PROXIMUS		131	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		29	31	365	55,198	公益事業
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		687	676	3,594	542,211	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,619	1,475	8,773	1,323,462	
(オーストリア)		11	10	—	<0.2%>	
OMV AG		125	125	542	81,848	エネルギー
VERBUND AG		64	64	445	67,214	公益事業
VOESTALPINE AG		71	71	213	32,148	素材
ERSTE GROUP BANK AG		239	253	780	117,663	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		124	—	—	—	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	625	515	1,981	298,875	
		5	4	—	<0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	628	94,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	486	73,453	エネルギー
ARCELORMITTAL		552	410	998	150,607	素材
AROUNDTOWN SA		640	640	59	8,997	不動産管理・開発
INPOST SA		124	—	—	—	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,826	1,560	2,173	327,865	
		5	4	—	<0.1%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	352	53,240	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	445	67,147	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,244	187,757	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	507	76,520	素材
SAMPO OYJ-A SHS		386	386	1,662	250,720	保険
FORTUM OYJ		325	325	408	61,544	公益事業
ELISA A		102	102	545	82,315	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,276	4,519	1,722	259,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		321	327	1,185	178,866	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,277	192,670	資本財
ORION OYJ-CLASS B		98	98	402	60,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		—	519	529	79,802	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	7,238	8,008	10,283	1,551,093	
		11	12	—	<0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	784	118,378	資本財
CRH PLC		596	604	2,733	412,350	素材
KERRY GROUP PLC-A		130	130	1,217	183,657	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	195	667	100,645	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	883	779	117,578	銀行

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
AIB GROUP PLC	—	882	336	50,745	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	130	125	2,329	351,428	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,176 5	2,946 7	8,849 —	1,334,784 <0.2%>	
(ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,257	1,025	154,734	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	279	396	412	62,159	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	249	249	560	84,586	生活必需品流通・小売り	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,785 3	2,903 3	1,998 —	301,480 <0.1%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG	—	137	1,516	228,755	素材	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	137 1	1,516 —	228,755 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	144,622 228	146,311 222	377,057 —	56,875,388 <9.8%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
ANTOFAGASTA PLC	358	298	414	72,088	素材	
ASHTAD GROUP PLC	341	333	1,639	284,901	資本財	
SEVERN TRENT PLC	224	174	476	82,745	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	732	732	346	60,268	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	248	291	930	161,661	資本財	
AVIVA PLC	2,253	2,403	964	167,624	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	109	109	681	118,413	素材	
DIAGEO	1,805	1,794	6,278	1,090,970	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	117	828	378	65,773	金融サービス	
DCC PLC	66	66	311	54,198	資本財	
BAE SYSTEMS PLC	2,601	2,401	2,281	396,534	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,682	1,697	4,533	787,809	食品・飲料・タバコ	
HALMA PLC	310	310	744	129,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	2,124	1,901	1,234	214,587	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	760	684	1,188	206,514	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	168	168	301	52,420	素材	
ANGLO AMERICAN PLC	1,021	1,013	2,349	408,304	素材	
COMPASS GROUP PLC	1,424	1,424	3,156	548,449	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	15,838	15,754	9,622	1,672,170	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	4,607	4,907	1,119	194,521	保険	
UNILEVER PLC	2,019	2,004	8,357	1,452,226	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	585	505	508	88,288	公益事業	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	479	83,239	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	663	553	442	76,902	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	256	256	314	54,721	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL	2,109	2,122	2,387	414,883	保険	
RIO TINTO PLC REG	871	886	4,364	758,339	素材	
VODAFONE GROUP PLC	22,047	20,547	1,632	283,750	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	546	560	3,596	624,928	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	1,495	1,494	3,718	646,083	商業・専門サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
RENTOKIL INITIAL PLC	1,404	2,124	1,344	233,646	商業・専門サービス	
NATWEST GROUP PLC	4,437	4,120	1,102	191,515	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	455	79,133	金融サービス	
SSE PLC	816	816	1,497	260,276	公益事業	
BP PLC	15,556	14,405	6,870	1,193,814	エネルギー	
SAGE GROUP PLC	766	766	657	114,216	ソフトウェア・サービス	
SMITHS GROUP PLC	264	264	434	75,544	資本財	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	54,438	52,546	2,391	415,505	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	305	53,075	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	6,010	6,010	1,585	275,524	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	747	747	1,448	251,756	金融サービス	
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	840	146,076	ヘルスケア機器・サービス	
GSK PLC	3,888	3,186	4,436	771,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WPP PLC	958	858	749	130,191	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA	1,202	1,231	14,516	2,522,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	7,167	4,791	690	119,943	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC	2,860	2,869	3,126	543,283	公益事業	
BARCLAYS	13,395	12,521	1,969	342,294	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	138	138	590	102,653	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	297	297	659	114,607	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	114	110	706	122,823	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	947	164,703	資本財	
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	355	61,756	一般消費財・サービス流通・小売り	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	247	302	2,570	446,657	金融サービス	
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	407	70,884	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	376	65,503	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	76	69	276	48,019	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS	125	148	792	137,744	消費者サービス	
WHITBREAD PLC	174	174	567	98,671	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	164	304	52,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABRDN PLC	1,534	1,534	309	53,802	金融サービス	
EXPERIAN PLC	741	741	2,095	364,217	商業・専門サービス	
MONDI PLC	367	417	534	92,954	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	264	46,008	金融サービス	
OCADO GROUP PLC	358	547	222	38,723	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	7,673	8,335	3,522	612,091	素材	
ENTAIN PLC	496	496	695	120,911	消費者サービス	
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	434	75,588	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	109	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	283	49,275	保険	
FERGUSON PLC	177	—	—	—	資本財	
M&G PLC	2,291	2,291	454	78,966	金融サービス	
INFORMA PLC	1,105	1,105	780	135,606	メディア・娯楽	
HALEON PLC	—	4,050	1,336	232,269	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC-NEW	5,982	5,620	13,221	2,297,511	エネルギー	
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	453	78,874	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	611	106,308	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,197	—	—	—	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	312	54,269	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	224,085	217,441	143,271	24,896,339		
	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	78	76	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	109	117	2,946	457,789	素材	
SGS SA	5	126	1,033	160,557	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	531	82,536	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	21	18	1,067	165,816	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	29	29	1,456	226,280	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	892	138,760	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	873	135,748	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	7	7	2,282	354,622	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	116	118	5,045	783,952	保険	
NOVARTIS	1,702	1,717	15,268	2,372,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	1,276	1,221	4,117	639,833	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	27	22	697	108,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	546	558	16,228	2,521,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	104	156	440	68,505	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	406	448	2,533	393,735	素材	
CLARIANT AG-REG	173	173	233	36,280	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	2,193	2,183	24,462	3,801,276	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	31	43	618	96,066	保険	
TEMENOS AG - REG	51	51	385	59,955	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	18	172	26,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	40	38	927	144,175	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	1,197	186,126	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	1,168	181,604	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,133	2,974	235	36,602	金融サービス	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	700	108,920	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	203	31,636	耐久消費財・アパレル	
LONZA GROUP AG-REG	58	57	3,279	509,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24	24	1,287	200,047	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	405	63,060	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	431	67,066	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	1,511	234,813	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	596	92,729	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	20	379	58,937	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	146	877	136,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	413	409	6,128	952,364	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	188	187	1,066	165,735	金融サービス	
SWISS RE LTD	228	244	2,232	346,955	保険	
BKW AG	—	17	282	43,902	公益事業	
SIG GROUP AG	—	262	673	104,642	素材	
ALCON INC	393	383	2,752	427,701	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	24	223	34,722	銀行	
VIFOR PHARMA AG/NEW	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
UBS GROUP AG	2,710	2,618	4,691	729,046	金融サービス	
VAT GROUP AG	19	19	727	113,066	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	13,540	14,754	113,270	17,601,059	
		41	43	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,052	2,070	33,342	434,120	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,364	43,809	金融サービス	
SKF AB-B	248	360	6,519	84,885	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,207	1,312	15,171	197,538	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	725	12,351	160,812	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	438	538	7,940	103,382	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	2,829	36,844	資本財	
VOLVO B	1,117	1,142	23,310	303,499	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	53	2,256	29,380	素材	
SWEDISH MATCH AB	1,272	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	328	467	4,772	62,132	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	212	3,340	43,490	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	295	283	2,339	30,464	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,427	1,404	30,655	399,135	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	552	552	7,652	99,635	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	781	759	18,690	243,348	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,107	1,207	10,619	138,271	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,255	2,146	12,192	158,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	876	876	17,384	226,342	資本財	
TELIA CO AB	2,306	2,306	6,086	79,248	電気通信サービス	
SKANSKA B	255	255	3,769	49,084	資本財	
ORRON ENERGY AB	172	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	184	222	7,625	99,287	素材	
ALFA LAVAL AB	272	192	7,605	99,019	資本財	
GETINGE AB-B SHS	177	177	4,511	58,736	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	187	187	2,875	37,434	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	2,196	28,599	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	226	5,833	75,946	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,335	43,427	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	143	3,302	43,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	1,276	1,276	17,654	229,862	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	3,430	44,668	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	3,233	42,095	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,538	1,470	18,228	237,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	124	174	3,710	48,305	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	469	534	10,516	136,926	資本財	
EPIROC AB-B	288	288	4,833	62,929	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	14,703	191,441	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	232	314	6,564	85,474	金融サービス	
EVOLUTION AB	140	150	21,351	278,000	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	375	531	1,261	16,424	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	179	179	4,221	54,959	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	389	389	8,559	111,446	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
VOLVO CAR AB-B	—	498	1,886	24,567	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,076	1,228	13,163	171,384	資本財	
NORDEA BANK ABP	2,538	2,585	28,411	369,919	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	3,014	39,250	資本財	
SINCH AB	441	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29,554 44	29,476 45	426,621 —	5,554,617 <1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO	968	1,005	7,000	88,760	素材	
TELENOR ASA	511	511	5,882	74,584	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	70	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	86	3,904	49,503	資本財	
ORKLA	698	698	5,679	72,012	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	763	734	21,656	274,601	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	5,312	67,367	素材	
MOWI ASA	319	319	6,056	76,794	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	61	277	6,977	88,476	エネルギー	
SALMAR ASA	—	54	2,658	33,714	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,397	43,076	保険	
ADEVINTA ASA	191	191	1,486	18,846	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	717	717	13,343	169,190	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	92	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,705 12	4,907 12	83,354 —	1,056,929 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	70	68	7,410	150,063	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	4	5,064	102,561	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,518	50,999	運輸	
GN STORE NORD A/S	92	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	561	561	8,057	163,169	銀行	
GENMAB A/S	52	52	14,805	299,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	171	171	6,009	121,690	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	1,289	26,113	資本財	
DSV A/S	163	142	18,975	384,247	運輸	
DEMANT A/S	85	85	2,321	47,004	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	816	816	16,338	330,864	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,323	1,314	149,535	3,028,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	92	8,084	163,713	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,750	96,189	保険	
PANDORA A/S	81	79	4,525	91,650	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	84	4,479	90,700	素材	
AMBU A/S-B	135	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ORSTED A/S	154	154	9,479	191,960	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,197 18	3,934 16	263,645 —	5,338,819 <0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	162	121	695	63,895	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,255	—	—	—	銀行	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
WESTPAC BANKING	2,837	2,722	5,694	523,249	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,273	1,385	2,719	249,837	素材
TELSTRA CORP	3,084	—	—	—	電気通信サービス
BRAMBLES LTD	1,080	1,080	1,515	139,229	商業・専門サービス
ASX LTD	145	145	985	90,512	金融サービス
BHP GROUP LTD	3,972	3,999	17,097	1,570,959	素材
AMPOL LTD	206	206	650	59,780	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	991	91,086	商業・専門サービス
CSL LIMITED	376	379	11,535	1,059,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	35	35	494	45,405	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	2,334	2,496	3,642	334,695	運輸
COCHLEAR LIMITED	47	47	1,171	107,668	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,190	1,514	1,264	116,205	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,340	1,344	13,196	1,212,506	銀行
RIO TINTO LTD	288	282	3,046	279,946	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	1,774	162,995	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,687	1,666	866	79,627	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	1,398	128,492	素材
IGO LTD	—	563	802	73,771	素材
ORICA LTD	382	382	586	53,894	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	347	347	662	60,826	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	270	290	5,062	465,129	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	948	948	1,238	113,832	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,535	2,470	6,481	595,489	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	611	739	1,915	175,952	素材
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	546	50,217	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,115	1,264	1,860	170,924	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	1,016	1,275	117,186	素材
REECE LTD	168	168	302	27,838	資本財
SANTOS	2,361	2,654	1,977	181,671	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	372	372	1,290	118,593	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	128	138	456	41,941	エネルギー
WESFARMERS LTD	871	929	4,549	417,986	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,461	1,470	5,130	471,377	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	999	1,014	3,852	353,974	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	280	280	670	61,616	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	35	—	—	—	消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD	144	144	1,006	92,434	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	2,094	951	87,383	素材
CROWN RESORTS LTD	303	—	—	—	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	1,221	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195	1,195	419	38,567	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	458	639	752	69,109	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113	113	1,254	115,309	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	177	177	459	42,211	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	—	3,084	1,344	123,570	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	900	82,780	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,099	1,099	687	63,211	生活必需品流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	2,362	5,545	509,547	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	828	76,158	保険
SOUTH32 LTD	3,411	3,467	1,362	125,215	素材
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	1,964	180,514	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	1,033	94,975	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	51,842 51	54,351 50	125,916 —	11,569,214 <2.0%>
(ニュージーランド)					
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,178	824	720	61,397	運輸
EBOS GROUP LTD	—	142	606	51,688	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	363	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399	399	958	81,673	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,731	904	77,057	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	646	646	407	34,677	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	591	50,382	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,424 6	4,849 6	4,189 —	356,876 <0.1%>
(香港)					
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	2,093	37,616	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,375	1,375	7,940	142,693	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	675	375	1,606	28,875	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	958	944	27,753	498,732	金融サービス
MTR CORP	1,250	1,250	4,768	85,694	運輸
HANG SENG BANK	594	594	6,480	116,455	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,312	59,521	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	4,732	85,034	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	6,631	119,161	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	8,586	154,306	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	6,671	119,887	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	1,363	2,588	46,513	不動産管理・開発
SINO LAND CO	3,154	3,154	3,311	59,511	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,080	1,245	12,674	227,753	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	405	405	2,156	38,754	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	8,222	147,766	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,720	920	1,065	19,144	資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,722	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AIA GROUP LTD	9,338	9,312	71,236	1,280,125	保険
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	4,890	87,884	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	1,588	28,550	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,879	33,779	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,190	1,230	4,907	88,191	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,777	31,937	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	1,459	2,939	52,829	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	4,748	6,583	2,751	49,448	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,939	2,139	10,368	186,314	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,644	1,644	7,089	127,403	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	59,102 28	58,480 27	220,027 —	3,953,885 <0.7%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	554	57,672	資本財	
DBS GROUP	1,415	1,404	4,440	462,115	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	293	30,508	不動産管理・開発	
SEATRIM LTD	—	21,527	269	28,002	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	80	275	28,645	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	451	660	613	63,803	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	6,150	3,150	321	33,434	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	1,373	1,128	721	75,122	資本財	
OCBC BANK	2,571	2,571	3,149	327,734	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	701	73,049	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	939	2,641	274,864	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	475	323	33,611	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	257	257	395	41,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,845	6,809	1,681	175,021	電気通信サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	710	73,968	食品・飲料・タバコ	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,235	2,235	771	80,238	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	26,482	46,007	17,864	1,858,977	
		14	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
BANK HAPOALIM BM	983	983	3,096	116,904	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,088	1,125	3,168	119,606	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	—	1,769	844	31,864	電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	50	730	27,564	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,594	60,192	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	100	1,498	56,550	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,925	72,682	銀行	
ICL LTD	420	594	1,321	49,893	素材	
NICE LTD	49	49	3,514	132,661	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,575	59,471	銀行	
AZRIELI GROUP	43	15	300	11,331	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,726	5,829	19,568	738,724	
		8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	848,710	887,596	—	555,592,325	
		1,220	1,210	—	<95.6%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当期		期末	
	口	数 (千口)	口	数 (千口)	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)					千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		10		12	1,397	196,720
BOSTON PROPERTIES		11		11	537	75,664
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		95		37	689	97,088
PROLOGIS INC		57		73	9,174	1,291,505
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11		11	1,946	273,944
CAMDEN PROPERTY TRUST		7		7	805	113,358
DUKE REALTY CORP		27		—	—	—
CROWN CASTLE INC		33		33	3,722	523,969
ESSEX PROPERTY TRUST		4		5	1,095	154,147
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		27		29	1,757	247,365
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45		45	881	124,061
WELLTOWER INC		32		35	2,579	363,104
KIMCO REALTY CORP		47		47	865	121,836
IRON MOUNTAIN INC		23		23	1,249	175,935
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14		14	899	126,563
HOST HOTELS AND RESORTS INC		56		56	952	134,104
MID-AMERICA APARTMENT COMM		8		9	1,342	188,927
REALTY INCOME CORP		44		49	2,925	411,763
REGENCY CENTERS CORP		12		12	699	98,520
UDR INC		24		23	934	131,516
SIMON PROPERTY GROUP		25		25	2,607	367,031
PUBLIC STORAGE		12		12	3,446	485,176
SUN COMMUNITIES INC		9		10	1,311	184,635
VENTAS INC		31		31	1,353	190,533
VORNADO REALTY TRUST		11		—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC		10		10	1,593	224,251
DIGITAL REALTY TRUST INC		22		23	2,317	326,176
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		50		50	396	55,785
AGNC INVESTMENT CORP		46		—	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION		35		37	6,821	960,320
WP CAREY INC		14		16	1,091	153,613
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—		30	547	77,114
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		—		24	841	118,510
INVITATION HOMES INC		46		45	1,502	211,551
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—		18	851	119,923
EQUINIX INC		7		7	5,394	759,451
VICI PROPERTIES INC		75		75	2,294	322,942

銘柄	当期首(前期末)		当期		期末	
	口数 (千口)	口数 (千口)	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,920			270,401
小計	1,002	966	68,747			9,677,517
	銘柄数 <比率>	35	35	—		<1.7%>
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	4	236			24,489
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	311			32,209
小計	20	20	548			56,698
	銘柄数 <比率>	2	2	—		<0.0%>
(フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE	17	17	359			54,276
GECINA SA	3	3	299			45,194
COVIVIO(FP)	4	4	226			34,160
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	448			67,717
国小計	35	35	1,334			201,348
	銘柄数 <比率>	4	4	—		<0.0%>
(ベルギー)				千ユーロ		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	12	337			50,880
国小計	—	12	337			50,880
	銘柄数 <比率>	—	1	—		<0.0%>
ユーロ計	35	48	1,672			252,229
	銘柄数 <比率>	4	5	—		<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	79	79	274			47,705
SEGRO PLC	93	103	813			141,419
LAND SECURITIES GROUP PLC	46	56	337			58,590
小計	219	239	1,425			247,715
	銘柄数 <比率>	3	3	—		<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	266	266	613			56,356
APA GROUP	82	83	838			77,062
GPT GROUP	167	167	715			65,711
STOCKLAND	207	207	900			82,707
DEXUS	94	94	754			69,332
GOODMAN GROUP	133	133	2,650			243,547
VICINITY CENTERS	365	305	578			53,130
LENDLEASE GROUP	64	64	501			46,072
SCENTRE GROUP	382	381	1,040			95,638
小計	1,764	1,704	8,593			789,559
	銘柄数 <比率>	9	9	—		<0.1%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	170	170	8,277	148,751	
HKT TRUST AND HKT LTD	205	315	3,156	56,718	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	596	485	11,434	205,470
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340	338	677	70,454	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	284	284	767	79,831	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283	283	464	48,328	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220	220	363	37,773	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,127	1,125	2,271	236,388
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,766	4,590	—	11,465,579
	銘 柄 数 <比 率>	60	60	—	<2.0%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外	S&P 500 EMIN	10,735	—
	S&P/TSE 60	471	—
	SWISS MKT IX	783	—
	DJ EURO STOXX	1,584	—
国	SPI 200 FUTU	494	—
	FTSE 100	530	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	555,592,325	95.5
投 資 信 託 受 益 証 券	179,853	0.0
投 資 証 券	11,285,726	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,875,494	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	581,933,398	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(581,561,501千円)の投資信託財産総額(581,933,398千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=140.77円	1カナダドル=103.45円	1ユーロ=150.84円
1イギリスポンド=173.77円	1スイスフラン=155.39円	1スウェーデンクローナ=13.02円
1ノルウェークローネ=12.68円	1デンマーククローネ=20.25円	1オーストラリアドル=91.88円
1ニュージーランドドル=85.19円	1香港ドル=17.97円	1シンガポールドル=104.06円
1イスラエルシェケル=37.7506円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A) 資 産	582,860,071,869円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,455,165,586
株 式(評価額)	555,592,325,162
投資信託受益証券(評価額)	179,853,892
投資証券(評価額)	11,285,726,028
未 収 入 金	1,602,617,634
未 収 配 当 金	826,943,261
差 入 委 託 証 拠	3,917,440,306
(B) 負 債	1,505,980,461
未 払 金	994,049,200
未 払 解 約 金	511,930,640
未 払 利 息	621
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	581,354,091,408
元 本	121,644,600,809
次 期 繰 越 損 益 金	459,709,490,599
(D) 受 益 権 総 口 数	121,644,600,809口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,791円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	10,964,215,767円
受 取 配 当 金	10,682,109,127
受 取 利 息	197,199,415
そ の 他 収 益 金	93,583,810
支 払 利 息	△8,676,585
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	59,537,775,948
売 益	105,598,268,189
売 買 損	△46,060,492,241
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,104,714,594
取 引 益	4,094,242,431
取 引 損	△2,989,527,837
(D) そ の 他 費 用	△155,418,133
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	71,451,288,176
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	398,646,905,402
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	55,005,184,778
(H) 解 約 差 損 益 金	△65,393,887,757
(I) 計 (E+F+G+H)	459,709,490,599
次 期 繰 越 損 益 金(I)	459,709,490,599

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

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は124,778,059,850円、期中追加設定元本額は16,749,612,981円、期中一部解約元本額は19,883,072,022円です。
 ※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,890,123,327円
DC外国株式インデックス・オープン	12,380,384,611円
世界経済インデックスファンド	11,659,741,137円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	10,821,370,570円
DC世界経済インデックスファンド	9,236,960,810円
分散投資コア戦略ファンドS	8,287,346,972円
DCマイセクション75	4,452,815,816円
DCマイセクション50	3,718,032,451円
DCマイセクションS50	1,942,823,086円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,818,294,850円
DCマイセクションS75	1,790,450,783円
分散投資コア戦略ファンドA	1,696,464,551円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,478,711,110円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,350,641,913円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,134,703,301円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,126,011,675円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,084,876,749円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	991,871,162円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	971,757,885円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	937,867,057円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	904,970,174円
外国株式インデックス・オープン	890,134,765円
DCマイセクション25	772,351,973円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	752,479,135円
コア投資戦略ファンド(成長型)	736,906,633円
グローバル経済コア	534,720,086円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	526,543,562円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	474,207,670円
DCマイセクションS25	414,087,663円
コア投資戦略ファンド(切替型)	339,465,119円
コア投資戦略ファンド(安定型)	304,044,821円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
SMT 世界経済インデックス・オープン	232,971,840円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	209,372,552円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	208,311,048円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	207,653,821円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	190,175,925円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	161,506,587円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	151,997,491円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	148,951,405円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	138,760,023円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	136,715,824円

SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	134,994,647円
SMT インデックスバランス・オープン	129,439,609円
DCターゲット・イヤール ファンド2045	113,583,208円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	106,517,990円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,417,317円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	79,260,045円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	76,032,093円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030	66,364,495円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040	64,661,623円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
10資産分散投資ファンド	54,763,415円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	45,581,213円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060	41,254,603円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,948,390円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050	31,446,653円
DCターゲット・イヤール ファンド2025	29,102,851円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	25,019,730円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,469,386円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,215,124円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,463,022円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	20,988,576円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,463,638円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	9,533,949円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,554,198円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,172,434円
DCターゲット・イヤール ファンド2055	6,130,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,972,676円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,046,222円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド

運用報告書

第2期（決算日 2023年6月26日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組 比率	株式先 比率	株式物 比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率					
設定日(2021年7月8日)	10,000	—	10,000	—	—	—	—	—	百万円 1,499
第1期(2022年6月27日)	11,016	10.2	11,169	11.7	91.0	6.4	2.4		1,721
第2期(2023年6月26日)	13,134	19.2	13,329	19.3	95.2	2.6	2.0		11,945

(注)株式先物比率は「買建比率ー売建比率」で算出しております。

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

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

当ファンドは、MSCI Inc. (以下「MSCI」)、その関連会社、情報提供会社又はMSCI指数の編集又は計算に関連するその他の第三者(総称して「MSCI当事者」)が支援、保証、販売又は販売促進するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。

MSCI及びMSCI指数の名称は、MSCI又はその関連会社のサービスマークであり、当社による特定の目的のための使用について許諾されているものです。

いかなるMSCI当事者も当ファンドの発行者、受益者、あるいはその他の個人もしくは法人に対して、ファンドの全般的又は当ファンドの特定の投資の妥当性、もしくはMSCI指数の株式市場のパフォーマンスに追従する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明又は保証を行いません。MSCI又はその関連会社は特定の商標、サービスマーク、商号の所有者であり、当ファンドの発行者、受益者あるいはその他の個人もしくは法人とは無関係で、MSCIが決定、構成、計算するMSCI指数の所有者です。いかなるMSCI当事者も、MSCI指数について決定、構成又は計算するにあたり、当ファンドの発行者又は受益者、あるいはその他の個人もしくは法人の要求を考慮する義務を一切負いません。いかなるMSCI当事者も、当ファンドの設定時期、価格、数量に関する決定又は償還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負うものではありません。さらに、いかなるMSCI当事者も当ファンドの運営・管理、マーケティング又は募集に関連して、発行者、受益者、その他の個人もしくは法人に対して一切の義務又は責任を負いません。MSCIは、MSCIが信頼できると考える情報源からMSCI指数の算出に使用するための情報を入手するものとしますが、いずれのMSCI当事者も、いかなるMSCI指数又はそのデータの独創性、正確性、完全性について一切保証しません。MSCI当事者は、明示的、暗示的を問わず発行者、受益者、その他の個人もしくは法人がいかなるMSCI指数又はそのデータを使用して得られる結果に関して、いかなる保証もしません。MSCI当事者は、MSCI指数もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤り、省略、中断について一切の責任を負いません。

さらに、MSCI当事者は、いかなる種類の明示的、黙示的な保証をするものではなく、MSCI指数もしくはそのデータに関して、商品性及び特定目的への適合性に関する保証をここに明確に否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる場合もMSCI当事者は、直接的、間接的、特別的、懲罰的、派生的損害、及びその他の損害(逸失利益を含む)について、そのような損害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。

当ファンドの購入者、販売者、受益者、又はその他の個人もしくは法人も、MSCIの許諾が必要かどうかを判断するために最初にMSCIに問い合わせることなく、当ファンドを支援・保証、販売又は販売促進するためにMSCIの商号、商標又はサービスマークを使用又は言及することはできません。いかなる状況においても、MSCIの事前の書面による許諾なしに、いかなる個人も法人もMSCIとの関係を主張することはできません。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の基準価額と市況の推移

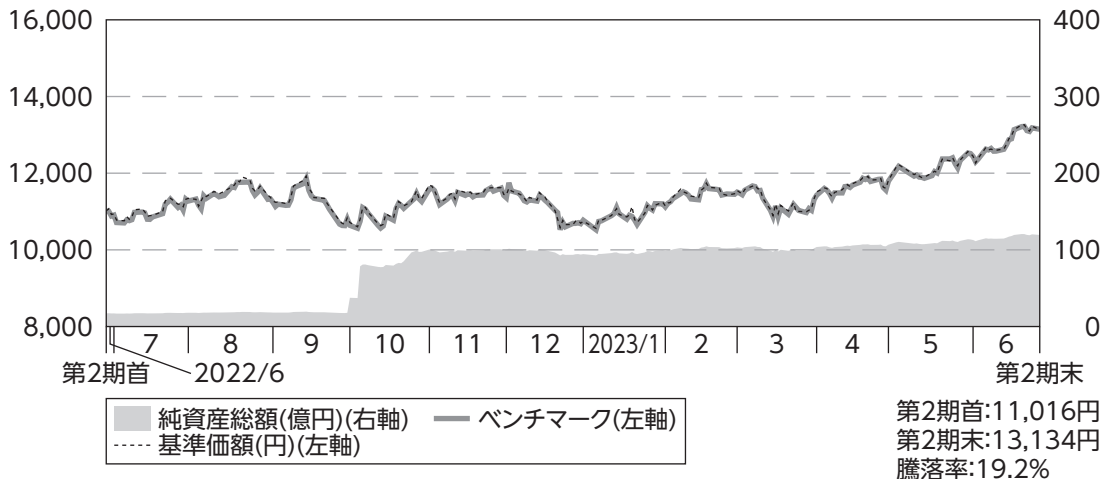
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託 組入比率
	円	騰落率		騰落率					
(当 期 首) 2022年 6月27日	円 11,016	% ー		% ー	% 91.0	% 6.4	% 2.4		
6月末	10,937	△0.7	11,058	△1.0	90.9	6.4	2.4		
7月末	11,343	3.0	11,430	2.3	95.2	2.1	2.6		
8月末	11,272	2.3	11,398	2.0	93.1	4.1	2.4		
9月末	10,713	△2.8	10,788	△3.4	95.6	2.2	2.2		
10月末	11,691	6.1	11,752	5.2	94.4	3.2	2.2		
11月末	11,428	3.7	11,518	3.1	92.6	4.9	2.2		
12月末	10,746	△2.5	10,922	△2.2	94.4	3.1	2.3		
2023年 1月末	11,146	1.2	11,277	1.0	93.6	3.8	2.3		
2月末	11,549	4.8	11,666	4.5	92.6	5.0	2.2		
3月末	11,512	4.5	11,583	3.7	94.2	3.3	2.2		
4月末	11,816	7.3	11,956	7.0	93.9	3.8	2.2		
5月末	12,442	12.9	12,610	12.9	93.4	4.4	2.0		
(当 期 末) 2023年 6月26日	13,134	19.2	13,329	19.3	95.2	2.6	2.0		

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率ー売建比率」で算出しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

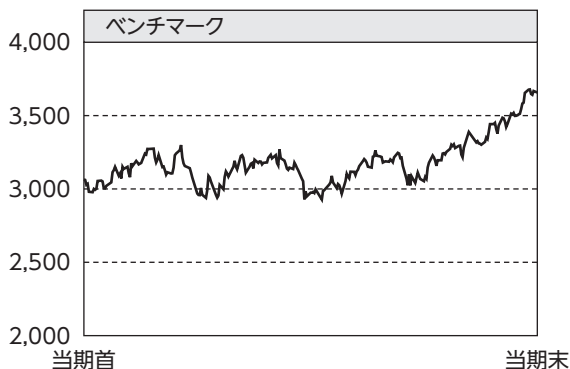


(注)ベンチマークは、2022年6月27日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



先進国株式市場は、インフレ高進を受けた各国中央銀行の過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから、2022年10月にかけて下落しました。しかし、その後は欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、市場予想を上回る決算を発表した大型ハイテク株が上昇したことなどから堅調に推移しました。期末にかけては、米国で債務上限停止法案が可決されたことなどが好感されて一段高となりました。

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

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

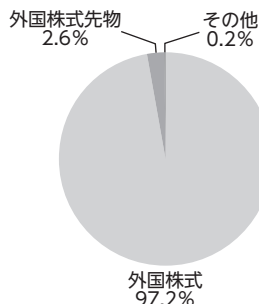
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	8.8%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	3.9%
3	TESLA INC	アメリカ	2.7%
4	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.7%
5	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	2.5%
6	S&P 500 EMIN 2309	アメリカ	2.1%

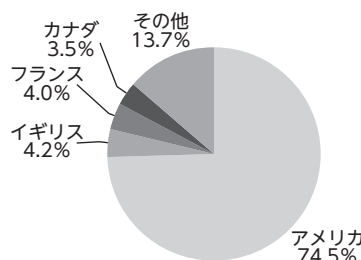
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	1.6%
8	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	1.4%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.4%
10	PROCTER & GAMBLE CO	アメリカ	1.3%
組入銘柄数		604	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

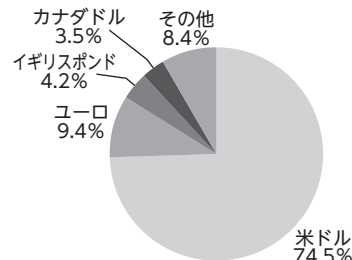
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

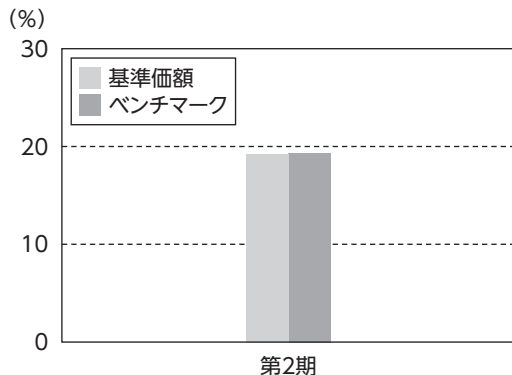


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.6%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因^{*1}、マイナスの影響としては配当課税要因^{*2}および取引コスト要因です。

^{*1} ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

^{*2} ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年6月28日~2023年6月26日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	3円 (2) (-) (-) (-) (0) (-) (0)	0.024% (0.021) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.002)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	6 (6) (-) (-) (-) (-) (0)	0.050 (0.050) (-) (-) (-) (-) (0.001)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	19 (19) (-) (0)	0.165 (0.164) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	28	0.239	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(11,382円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 4,483 (81)	千米ドル 45,268 (△2)	百株 595	千米ドル 4,045
	カ ナ ダ	559 (15)	千カナダドル 3,210 (-)	39	千カナダドル 145
	ド イ ツ	254 (-)	千ユーロ 1,336 (△1)	56	千ユーロ 709
	イ タ リ ア	772	387	481	115
	フ ラ ン ス	451 (-)	2,702 (△0.22149)	82	538
	オ ラ ン ダ	349 (△5)	1,149 (△61)	10	50
	ス ペ イ ン	421 (210)	472 (3)	243 (206)	232 (3)
	ベ ル ギ ー	14	72	2	31
	オ ー ス ト リ ア	8	34	3	11
	ル ク セ ン ブ ル ク	15	21	-	-
	フ ィ ン ラ ン ド	263	297	16	70
	ア イ ル ラ ン ド	33	140	-	-
	ポ ル ト ガ ル	19	26	-	-
	そ の 他	- (5)	- (61)	-	-
国	イ ギ リ ス	4,526 (22)	千イギリスポンド 2,485 (-)	336	千イギリスポンド 527
	ス イ ス	195 (6)	千スイスフラン 2,328 (△0.97763)	46	千スイスフラン 901
	ス ウ ェ ー デ ン	619 (10)	千スウェーデンクローナ 6,974 (-)	102	千スウェーデンクローナ 595
	ノ ル ウ ェ ー	141	千ノルウェークローネ 2,337	-	千ノルウェークローネ -
	デ ン マ ー ク	98	千デンマーククローネ 6,338	7	千デンマーククローネ 151
	オ ー ス ト ラ リ ア	1,027 (0.9)	千オーストラリアドル 1,993 (-)	209	千オーストラリアドル 602

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ニュージーランド	152	千ニュージーランドドル 122	53	千ニュージーランドドル 72
	香 港	1,073	千香港ドル 3,235	80	千香港ドル 163
国	シンガポール	211 (821)	千シンガポールドル 183 (0.00487)	874 (0.65)	千シンガポールドル 43 (0.43554)
	イスラエル	38	千イスラエルシェケル 119	—	千イスラエルシェケル —

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
アメリカ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
	BOSTON PROPERTIES	0.452	32	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	1 (△0.507)	24 (—)	—	—
	PROLOGIS INC	2	267	—	—
	CROWN CASTLE INC	1	161	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1	30	—	—
	WELLTOWER INC	1	84	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	0.95	50	—	—
	VENTAS INC	0.918	36	1	50
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.95	97	—	—
	AMERICAN TOWER CORPORATION	1	252	—	—
	EQUINIX INC	0.242	140	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.276	76	—	—
	小 計	12 (△0.507)	1,253 (—)	1	50
カナダ		千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.236	9	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0.55	11	—	—
	小 計	0.786	20	—	—

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	0.466	8	—	—
GECINA SA	0.099	7	—	—
COVIVIO (FP)	0.13	6	0.156	7
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.245	10	0.305	13
小 計	0.94	33	0.461	20
ユ ー ロ 計	0.94	33	0.461	20
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	1	6	2	7
SEGRO PLC	3	22	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	1	6	1	10
小 計	6	35	4	18
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP	8	15	—	—
APA GROUP	2	22	—	—
GPT GROUP	3	15	—	—
STOCKLAND	4	16	—	—
DEXUS	2	16	—	—
GOODMAN GROUP	4	81	—	—
VICINITY CENTERS	7	13	—	—
LENDLEASE GROUP	1	12	—	—
SCENTRE GROUP	12	31	—	—
小 計	48	226	—	—
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
HKT TRUST AND HKT LTD	9	82	—	—
小 計	9	82	—	—
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	12 (—)	23 (△0.01694)	—	—
CAPITALAND ASCOTT TRUST	— (0.444)	— (0.43067)	0.444	0.46985
小 計	12 (0.444)	23 (0.41373)	0.444	0.46985

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別	当 期			
	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 株式先物取引	百万円 2,412	百万円 2,271	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	10,432,737千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	7,107,655千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	1.46

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 8,565	百万円 105	% 1.2	百万円 412	百万円 -	% -
金 銭 信 託	0.000148	0.000148	100.0	0.000148	0.000148	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,258	245	10.9	2,255	244	10.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(アメリカ)			千米ドル			
ABIOMED INC	0.21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4	28	367	52,744	ソフトウェア・サービス	
ADOBE INC	2	14	682	97,860	ソフトウェア・サービス	
CHUBB LTD	2	—	—	—	保険	
ALLSTATE CORP	1	7	85	12,220	保険	
AMGEN	2	16	381	54,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMERICAN EXPRESS	3	19	325	46,641	金融サービス	
AFLAC	3	17	118	16,994	保険	
AMERICAN INT'L GROUP	4	—	—	—	保険	
AMERCO	0.04	—	—	—	運輸	
VALERO ENERGY CORP	1	11	130	18,733	エネルギー	
COMCAST CORP-CL A	—	130	521	74,811	メディア・娯楽	
ANSYS INC	0.41	2	80	11,600	ソフトウェア・サービス	
APPLIED MATERIALS	4	25	353	50,686	半導体・半導体製造装置	
AUTODESK INC	1	6	126	18,144	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESS	2	13	281	40,439	商業・専門サービス	
AUTOZONE INC	—	0.57	138	19,823	一般消費財・サービス流通・小売り	
AVERY DENNISON CORP	—	2	42	6,045	素材	
BALL CORP	1	9	52	7,479	素材	
BANK NEW YORK CO	3	25	109	15,767	金融サービス	
BAXTER INTERNATIONAL	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	21	130	464	66,580	電気通信サービス	
BEST BUY COMPANY INC	1	5	46	6,733	一般消費財・サービス流通・小売り	
YUM BRANDS INC	—	8	117	16,849	消費者サービス	
ROBERT HALF INTL INC	0.55	3	26	3,734	商業・専門サービス	
BORGWARNER INC	1	7	35	5,081	自動車・自動車部品	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	0.65	3	33	4,854	運輸	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	0.55	4	66	9,586	メディア・娯楽	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.11	0.65	83	12,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	10	64	418	60,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	2	12	74	10,711	エネルギー	
UNITED RENTALS INC	0.34	2	84	12,069	資本財	
SEMPRA ENERGY	1	9	138	19,884	公益事業	
QUANTA SERVICES INC	0.75	4	78	11,192	資本財	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	5	19	7	1,056	メディア・娯楽	
CSX CORP	10	62	204	29,333	運輸	
CAMPBELL SOUP CO (US)	0.96	6	28	4,075	食品・飲料・タバコ	
CARDINAL HEALTH	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR	2	16	381	54,799	資本財	
CITRIX SYSTEMS INC	0.59	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	7	—	—	—	電気通信サービス	

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHURCH & DWIGHT CO INC	—	7	73	10,521	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	1	9	249	35,849	ヘルスケア機器・サービス
CINTAS CORP	—	2	136	19,596	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	20	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLOROX COMPANY	0.6	3	56	8,043	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	20	127	777	111,587	食品・飲料・タバコ
COPART INC	1	—	—	—	商業・専門サービス
COGNEX CORP	0.85	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	3	24	187	26,964	家庭用品・パーソナル用品
MOLINA HEALTHCARE INC	—	1	51	7,395	ヘルスケア機器・サービス
CONAGRA BRANDS INC	2	14	47	6,848	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	1	10	92	13,319	公益事業
CMS ENERGY CORP	—	9	52	7,583	公益事業
THE COOPER COS INC	—	1	55	8,023	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INC	0.7	4	104	15,014	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	5	29	4,221	食品・飲料・タバコ
DANAHER CORP	—	21	509	73,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	0.8	5	169	24,343	金融サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	2	13	183	26,388	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	1	—	—	—	資本財
MORGAN STANLEY	6	38	322	46,268	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	1	—	—	—	商業・専門サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	0.81	40	5,882	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	9	56	497	71,399	メディア・娯楽
DOVER CORP	0.69	4	59	8,505	資本財
OMNICOM GROUP	—	6	58	8,329	メディア・娯楽
EBAY	3	16	70	10,112	一般消費財・サービス流通・小売り
EATON CORP	1	12	238	34,209	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	1	8	191	27,546	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	1	8	144	20,705	素材
ELECTRONIC ARTS INC	1	8	101	14,503	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	4	30	649	93,210	ソフトウェア・サービス
EMERSON ELECTRIC CO	—	17	153	21,977	資本財
ATMOS ENERGY CORP	0.62	4	46	6,682	公益事業
ESTEE LAUDER CO-CL A	1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	0.81	4	56	8,046	運輸
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.18	1	44	6,445	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	—	0.78	60	8,685	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	0.28	1	16	2,327	保険
FASTENAL CO	2	16	94	13,591	資本財
FISERV INC	—	19	232	33,316	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	1	10	26	3,776	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1	—	—	—	保険
DENTSPLY SIRONA INC	1	8	33	4,848	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL MILLS INC	2	18	154	22,100	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	0.69	4	65	9,393	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GILEAD SCIENCES INC	5	38	296	42,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	—	2	82	11,840	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	12	76	3,223	462,479	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	5	43	6,222	資本財
GRAINGER (WW) INC	0.21	1	98	14,082	資本財
HALLIBURTON CO	4	26	80	11,564	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	5	112	16,163	資本財
HASBRO INC	0.63	4	27	3,891	耐久消費財・アパレル
HP INC	5	27	81	11,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	1	7	59	8,509	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	5	31	941	135,144	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	0.87	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	1	8	35	5,098	食品・飲料・タバコ
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.16	1	33	4,830	資本財
HUMANA INC	0.61	3	168	24,187	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	0.45	2	42	6,158	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7	41	42	6,128	銀行
BIOGEN INC	0.72	4	132	19,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	0.36	2	45	6,467	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	1	9	231	33,161	資本財
INTUIT INC	1	8	392	56,317	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	0.41	2	132	18,967	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	20	129	426	61,211	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1	7	55	7,971	素材
INT'L PAPER CO	1	10	32	4,684	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	1	11	44	6,404	メディア・娯楽
JOHNSON & JOHNSON	13	80	1,329	190,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	1	9	67	9,646	保険
KELLOGG CO	1	9	61	8,807	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	4	—	—	—	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	1	10	145	20,813	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	0.73	4	308	44,327	金融サービス
KROGER CO	3	19	92	13,228	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	0.68	4	256	36,862	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	—	4	42	6,142	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	2	—	—	—	資本財
ELI LILLY & CO	4	24	1,145	164,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	0.88	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	3	22	376	53,975	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	1	9	115	16,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOEWS CORP	1	—	—	—	保険
LOWES COMPANIES	3	18	393	56,483	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1	7	68	9,797	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	3	22	654	93,930	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	1	10	403	57,861	金融サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2	19	174	25,031	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MARSH & MCLENNAN COS	2	15	287	41,206	保険
MASCO CORP	1	6	38	5,510	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	0.34	1	80	11,489	素材
MERCK & CO	12	78	899	129,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER	0.46	2	63	9,064	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	35	218	7,324	1,050,998	ソフトウェア・サービス
3 M COMPANY	2	16	165	23,802	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	0.8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	0.94	4	97	13,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	—	6	48	6,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	3	25	105	15,154	素材
NVR INC	—	0.1	61	8,839	耐久消費財・アパレル
NIKE B	6	38	418	60,078	耐久消費財・アパレル
NORFOLK SOUTHERN CORP	1	6	149	21,427	運輸
EVERSOURCE ENERGY	1	11	83	11,926	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	0.95	5	41	5,901	金融サービス
NUCOR CORP	1	7	118	16,947	素材
CHENIERE ENERGY INC	1	7	112	16,200	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	0.5	3	106	15,279	運輸
EXELON CORP	—	31	123	17,734	公益事業
PAYCHEX INC	—	10	108	15,598	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	0.35	2	71	10,286	ヘルスケア機器・サービス
PEPSICO INC	6	42	792	113,685	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	0.8	5	34	4,943	資本財
ESSENTIAL UTILITIES INC	1	7	30	4,403	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2	11	146	20,954	銀行
PPG INDUSTRIES INC	1	7	108	15,604	素材
PRICE T ROWE GROUP INC	1	6	70	10,054	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	0.64	3	48	6,963	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	12	72	1,083	155,444	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	2	18	244	35,111	保険
PULTE GROUP INC	—	6	52	7,584	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	0.88	6	67	9,692	金融サービス
REPLIGEN CORP	—	1	24	3,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	0.69	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	6	47	151	21,760	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1	10	79	11,366	保険
ROLLINS INC	1	—	—	—	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	0.5	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.55	3	105	15,103	資本財
ACCENTURE PLC-CL A	3	19	582	83,587	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0.61	3	75	10,776	保険
TRAVELERS COS INC/THE	1	6	120	17,224	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	—	18	96	13,866	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	—	1	304	43,674	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SCHLUMBERGER	6	45	210	30,237	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	7	46	248	35,713	金融サービス
POOL CORP	0.19	1	41	5,915	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	—	6	93	13,409	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	0.68	4	41	6,004	食品・飲料・タバコ
ELEVANCE HEALTH INC	1	7	327	47,049	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	0.74	5	100	14,460	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1	7	53	7,625	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1	7	185	26,585	素材
SVB FINANCIAL GROUP	0.34	—	—	—	銀行
SMITH (A. O.) CORP	0.75	—	—	—	資本財
SNAP-ON INC	0.26	—	—	—	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1	10	90	13,012	保険
ADVANCE AUTO PARTS	0.31	1	11	1,686	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	11	11	74	10,753	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	6	40	121	17,468	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1	6	125	18,003	資本財
STATE STREET CORP	1	10	75	10,850	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	1	5	56	8,118	素材
GEN DIGITAL INC	3	17	31	4,467	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	—	4	197	28,355	ソフトウェア・サービス
TELEFLEX INC	0.22	1	37	5,448	ヘルスケア機器・サービス
TEXAS INSTRUMENTS	4	28	474	68,139	半導体・半導体製造装置
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TORO CO	—	3	31	4,500	資本財
DAVITA INC	0.34	1	13	1,935	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	0.56	3	70	10,167	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	1	7	36	5,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UGI CORP	1	7	18	2,702	公益事業
UNION PACIFIC CORP	3	19	381	54,783	運輸
VF CORP	1	11	20	2,885	耐久消費財・アパレル
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	—	12	208	29,890	商業・専門サービス
WATERS CORP	0.29	1	45	6,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	1	4	15	2,273	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0.35	2	78	11,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	—	3	49	7,117	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	0.19	1	35	5,034	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	—	9	37	5,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WEYERHAEUSER CO	3	21	65	9,425	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WHIRLPOOL CORP	—	1	23	3,409	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	0.55	10	49	7,158	金融サービス
CME GROUP INC	1	—	—	—	金融サービス
WILLIAMS COS	5	38	118	16,995	エネルギー
LQ CORP	1	7	42	6,145	一般消費財・サービス流通・小売り
CARMAX INC	0.78	5	46	6,729	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
TJX COMPANIES INC	5	35	288	41,329	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CBRE GROUP INC-A	1	9	71	10,233	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	—	5	9	1,309	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	4	27	46	6,605	銀行
MOSAIC CO/THE	1	—	—	—	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.18	1	30	4,377	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	0.61	—	—	—	素材
DEXCOM INC	1	12	158	22,770	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	4	54	7,813	資本財
AMERIPRISE FINANCIAL INC	0.56	3	100	14,420	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	—	7	13	1,993	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2	17	189	27,257	金融サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	4	26	999	143,386	金融サービス
WESTERN UNION CO	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	0.51	3	43	6,212	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	—	3	57	8,252	商業・専門サービス
AECOM	—	4	34	4,975	資本財
DELTA AIR LINES INC	0.78	4	19	2,810	運輸
INSULET CORP	0.31	2	58	8,343	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1	7	89	12,901	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	0.59	3	136	19,654	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	1	7	100	14,417	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	0.21	1	171	24,638	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	0.3	1	68	9,759	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	1	8	13	1,913	金融サービス
VISA INC-CLASS A SHARES	8	50	1,153	165,481	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	0.87	6	91	13,113	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	3	14	157	22,651	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	0.67	4	29	4,246	資本財
KINDER MORGAN INC	10	67	110	15,797	エネルギー
XYLEM INC	0.86	7	80	11,534	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	—	8	75	10,773	素材
SPLUNK INC	0.9	4	49	7,114	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	1	6	188	27,000	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	0.29	2	25	3,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	0.83	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	1	8	158	22,688	半導体・半導体製造装置
TARGA RESOURCES CORP	1	6	44	6,360	エネルギー
LEAR CORP	0.38	2	27	4,011	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.52	3	43	6,291	金融サービス
TESLA INC	4	88	2,262	324,711	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	0.3	2	26	3,796	資本財
ALLY FINANCIAL INC	1	10	28	4,033	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.6	2	48	6,932	金融サービス
APTIV PLC	1	9	91	13,081	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PHILLIPS 66	2	13	125	18,043	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	0.54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	1	6	346	49,786	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	—	6	140	20,123	ソフトウェア・サービス
PTC INC	—	3	48	7,013	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	2	14	238	34,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEURIG DR PEPPER INC	4	28	88	12,643	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	—	5	35	5,044	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	—	30	33	4,777	メディア・娯楽
BLACK KNIGHT INC	—	4	27	3,966	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	5	32	95	13,767	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	4	51	7,405	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	—	2	40	5,794	資本財
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	0.9	5	28	4,091	運輸
BURLINGTON STORES INC	0.31	2	33	4,783	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLEGION PLC	0.44	2	32	4,690	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	4	28	4,124	商業・専門サービス
STERIS PLC	0.48	2	61	8,832	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	—	6	31	4,484	ソフトウェア・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1	8	109	15,778	消費者サービス
ARAMARK	—	7	28	4,087	消費者サービス
AMCOR PLC	7	43	43	6,208	素材
FOX CORP - CLASS A	—	9	29	4,303	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	—	4	15	2,162	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	—	12	10	1,515	商業・専門サービス
AVANTOR INC	—	20	41	5,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CARRIER GLOBAL CORP	4	24	117	16,892	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	2	12	105	15,144	資本財
FERGUSON PLC	—	6	95	13,702	資本財
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	1	22	3,271	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	0.78	—	—	—	金融サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	5	34	4,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INGERSOLL-RAND INC	2	11	74	10,738	資本財
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1	19	26	3,861	自動車・自動車部品
WARNER BROS DISCOVERY INC	10	—	—	—	メディア・娯楽
ZENDESK INC	0.68	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	2	7	18	2,657	メディア・娯楽
HF SINCLAIR CORP	—	5	21	3,079	エネルギー
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	26	153	21,977	半導体・半導体製造装置
LINDE PLC	—	15	556	79,923	素材
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	7	—	—	—	運輸
CATALENT INC	0.82	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	3	14	47	6,869	金融サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1	14	36	5,273	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	0.89	5	83	11,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
HUBSPOT INC	0.25	1	68	9,775	ソフトウェア・サービス	
BIO-TECHNE CORP	0.18	4	35	5,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KORNIT DIGITAL LTD	0.24	—	—	—	資本財	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	3	22	144	20,795	資本財	
TRANSUNION	—	5	44	6,357	商業・専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1	7	45	6,588	食品・飲料・タバコ	
TELADOC HEALTH INC	0.65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESTROCK CO	1	9	26	3,782	素材	
NOVOCURE LTD	0.44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	1	12	85	12,281	資本財	
ALPHABET INC-CL A	1	184	2,252	323,249	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	6	37	62	8,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EQUITABLE HOLDINGS INC	1	11	28	4,112	金融サービス	
ALPHABET INC-CL C	1	166	2,047	293,749	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	—	2	38	5,508	ソフトウェア・サービス	
CABLE ONE INC	0.03	—	—	—	メディア・娯楽	
LINDE PLC	2	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	703	4,673	58,929	8,455,774	
(カナダ)		271	286	—	<70.8%>	
AGNICO EAGLE MINES	2	15	102	11,216	素材	
BANK MONTREAL	3	22	260	28,349	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	5	35	226	24,730	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	1	9	92	10,061	銀行	
BROOKFIELD CORP	7	43	180	19,645	金融サービス	
CAE INC	1	11	32	3,560	資本財	
CAMECO CORP	1	12	50	5,501	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1	10	60	6,630	電気通信サービス	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	0.27	1	24	2,656	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	2	17	271	29,546	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	0.97	5	21	2,378	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT CORP	1	6	36	3,939	ソフトウェア・サービス	
RB GLOBAL INC	0.54	5	41	4,537	商業・専門サービス	
FORTIS INC	2	13	76	8,388	公益事業	
TELUS CORP	2	17	43	4,695	電気通信サービス	
ENBRIDGE	9	62	296	32,315	エネルギー	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4	23	151	16,529	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	1	8	56	6,131	自動車・自動車部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	—	18	120	13,122	保険	
METRO INC	1	7	50	5,523	生活必需品流通・小売り	
POWER CORP OF CANADA	4	—	—	—	保険	
LUNDIN MINING CORP	3	17	18	1,983	素材	
THOMSON REUTERS CORP	0.83	4	87	9,520	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	0.4	3	32	3,534	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	9	57	449	48,957	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	2	25	2,821	素材	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
KINROSS GOLD CORP	6	33	20	2,239	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	1	5	99	10,854	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2	13	74	8,096	素材	
KEYERA CORP	1	5	16	1,833	エネルギー	
PARKLAND CORP	0.74	4	13	1,455	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	2	16	63	6,943	エネルギー	
DOLLARAMA INC	—	10	88	9,662	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	21	22	2,442	公益事業	
NORTHLAND POWER INC	1	—	—	—	公益事業	
IVANHOE MINES LTD-CL A	4	15	19	2,144	素材	
NUTRIEN LTD	2	15	119	12,987	素材	
FIRSTSERVICE CORP	0.19	1	19	2,153	不動産管理・開発	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	4	17	1,857	公益事業	
SHOPIFY INC - CLASS A	0.55	37	318	34,657	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	1	11	41	4,567	公益事業	
小 計	株 数 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	94	630	3,746	408,172	
		36	39	—	<3.4%>	
(ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	0.9	5	88	13,894	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	4	27	26	4,111	銀行	
GEA GROUP AG	1	3	15	2,362	資本財	
DEUTSCHE POST AG-REG	—	31	134	21,032	運輸	
MERCK KGAA	0.61	3	57	8,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAP SE	5	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	0.5	3	24	3,786	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	0.51	2	14	2,241	耐久消費財・アパレル	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	0.85	5	37	5,914	家庭用品・パーソナル用品	
BEIERSDORF AG	0.48	3	42	6,699	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	0.71	3	27	4,311	素材	
ALLIANZ SE-REG	1	—	—	—	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	—	20	18	2,882	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	—	4	143	22,400	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1	10	118	18,475	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	0.28	1	16	2,513	自動車・自動車部品	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	0.29	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	0.9	5	91	14,380	金融サービス	
MTU AERO ENGINES AG	0.25	—	—	—	資本財	
SYMRISE AG	0.61	3	36	5,701	素材	
BRENNTAG SE	0.74	5	37	5,920	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	1	6	10	1,713	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	5	34	9	1,417	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	0.4	3	15	2,491	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	—	23	39	6,233	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	—	2	14	2,292	資本財	
ZALANDO SE	1	8	22	3,494	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG	—	6	29	4,600	素材	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
HELLOFRESH SE	1	5	10	1,666	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	0.75	—	—	—	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	32	231	1,083	169,512	
	銘柄 数 <比 率>	24	25	—	<1.4%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	—	31	57	8,951	保険	
INTESA SANPAOLO	77	—	—	—	銀行	
MEDIOBANCA	—	18	19	3,079	銀行	
ENEL	39	254	154	24,119	公益事業	
TERNA SPA	—	46	35	5,582	公益事業	
AMPLIFON SPA	0.59	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	1	6	23	3,644	資本財	
MONCLER SPA	—	6	39	6,223	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	3	14	10	1,569	金融サービス	
FINECOBANK SPA	—	18	22	3,536	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	—	16	15	2,406	保険	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	122	413	377	59,114	
	銘柄 数 <比 率>	5	9	—	<0.5%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD	1	5	17	2,714	資本財	
AIR LIQUIDE	2	—	—	—	素材	
LOREAL	1	7	303	47,440	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH	—	8	708	110,929	耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	1	—	—	—	メディア・娯楽	
MICHELIN	3	19	52	8,144	自動車・自動車部品	
SEB SA	0.13	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	2	16	264	41,438	資本財	
VIVENDI SE	3	—	—	—	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	12	73	381	59,693	エネルギー	
VALEO SA	1	6	12	1,960	自動車・自動車部品	
ORANGE	9	58	60	9,424	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	—	0.98	186	29,158	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	—	20	81	12,815	ソフトウェア・サービス	
KERING	0.36	2	117	18,310	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR	2	21	34	5,393	生活必需品流通・小売り	
ACCOR	0.83	—	—	—	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	3	23	52	8,230	銀行	
TELEPERFORMANCE	0.28	1	26	4,097	商業・専門サービス	
AXA SA	9	57	151	23,779	保険	
ESSILORLUXOTTICA	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	—	37	39	6,130	銀行	
BNP PARIBAS	5	33	182	28,615	銀行	
DANONE (GROUPE)	3	20	115	18,054	食品・飲料・タバコ	
ALSTOM	1	—	—	—	資本財	
EIFFAGE	0.4	2	27	4,314	資本財	
ADP	—	0.92	12	1,901	運輸	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
			株 数 (百株)	評 価 額		
						外 貨 建 金 額
BUREAU VERITAS SA	1	—	—	—	商業・専門サービス	
GETLINK	—	13	21	3,303	運輸	
BIOMERIEUX	0.6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WORLDFINE SA	1	8	27	4,255	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	71	441	2,876	450,106	
		25	22	—	<3.8%>	
(オランダ)						
RANDSTAD NV	0.58	—	—	—	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	4	30	91	14,309	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	0.91	5	37	5,895	素材	
WOLTERS KLUWER	1	7	89	13,949	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE DSM NV	0.82	—	—	—	素材	
ASML HOLDING NV	2	12	798	124,939	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	16	98	31	4,938	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	—	21	90	14,096	半導体・半導体製造装置	
ING GROEP NV-CVA	18	115	135	21,206	銀行	
CNH INDUSTRIAL NV	4	30	38	6,056	資本財	
PROSUS	4	23	150	23,490	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	0.38	3	8	1,376	食品・飲料・タバコ	
IMCD NV	0.3	—	—	—	資本財	
NN GROUP NV	1	8	26	4,179	保険	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	26	51	8,048	メディア・娯楽	
JUST EAT TAKEAWAY	—	7	9	1,525	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	56	390	1,559	244,011	
		13	13	—	<2.0%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA	28	179	209	32,712	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	32	—	—	—	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	1	4	12	1,914	公益事業	
REPSOL SA	7	42	54	8,565	エネルギー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	2	10	16	2,609	公益事業	
INDITEX	5	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	—	7	22	3,498	資本財	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	—	13	95	14,896	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	75	257	410	64,197	
		6	6	—	<0.5%>	
(ベルギー)						
UMICORE	0.93	5	14	2,262	素材	
D' IETEREN GROUP	0.19	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	1	8	50	7,964	銀行	
SOLVAY SA	0.35	—	—	—	素材	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2	14	65	10,227	
		4	2	—	<0.1%>	
(オーストリア)						
OMV AG	0.69	4	16	2,633	エネルギー	
VERBUND AG	0.47	1	13	2,140	公益事業	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
VOESTALPINE AG	0.55	—	—	—	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1 3	6 2	30 —	4,774 <0.0%>
(ルクセンブルク)					
TENARIS SA	2	17	22	3,508	エネルギー
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2 1	17 1	22 —	3,508 <0.0%>
(フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	1	6	11	1,830	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	2	13	13	2,125	資本財
UPM KYMMENE OYJ	2	15	42	6,604	素材
STORA ENSO OYJ R	2	20	21	3,423	素材
SAMPO OYJ-A SHS	2	—	—	—	保険
ELISA A	0.67	5	26	4,107	電気通信サービス
NOKIA OYJ	—	165	62	9,706	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	1	12	42	6,684	エネルギー
ORTON OYJ-CLASS B	0.5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	—	21	23	3,647	資本財
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	14 8	261 8	243 —	38,130 <0.3%>
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	0.73	5	29	4,606	資本財
CRH PLC	3	22	107	16,878	素材
KERRY GROUP PLC-A	0.75	4	40	6,351	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	1	8	24	3,871	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6 4	40 4	202 —	31,707 <0.3%>
(ポルトガル)					
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	2	14	15	2,368	エネルギー
JERONIMO MARTINS	1	8	21	3,411	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3 2	22 2	36 —	5,779 <0.0%>
(その他)					
DSM-FIRMENICH AG	—	5	47	7,492	素材
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	5 1	47 —	7,492 <0.1%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	391 95	2,101 95	6,956 —	1,088,562 <9.1%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1	10	14	2,656	素材
ASHTAD GROUP PLC	2	12	69	12,634	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	4	26	10	1,944	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	1	—	—	—	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC	0.67	4	22	4,187	素材
SCHRODERS PLC	0.61	23	10	1,837	金融サービス
DCC PLC	0.48	2	10	1,979	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
JOHNSON MATTHEY PLC	0.94	4	7	1,445	素材	
ANGLO AMERICAN PLC	—	39	88	16,135	素材	
COMPASS GROUP PLC	8	—	—	—	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	102	622	374	68,501	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	28	174	38	7,111	保険	
UNILEVER PLC	12	76	314	57,385	家庭用品・パーソナル用品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1	13	25	4,645	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	3	—	—	—	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL	14	86	93	17,078	保険	
VODAFONE GROUP PLC	127	772	56	10,252	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3	21	131	24,077	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	9	59	154	28,243	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	8	—	—	—	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	2	19	20	3,708	金融サービス	
SAGE GROUP PLC	—	32	27	5,095	ソフトウェア・サービス	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	336	2,009	85	15,540	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	17	91	9	1,689	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	36	220	54	10,003	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	—	30	55	10,208	金融サービス	
GSK PLC	23	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WPP PLC	5	32	27	4,974	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA	7	48	548	100,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	42	205	26	4,792	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC	20	113	118	21,613	公益事業	
INTERTEK GROUP PLC	0.77	5	23	4,320	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	1	12	27	5,039	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	0.63	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER PLC	10	51	11	2,100	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC	8	45	11	2,125	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	—	6	13	2,535	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0.54	2	10	1,957	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS	0.88	—	—	—	消費者サービス	
WHITBREAD PLC	0.98	—	—	—	消費者サービス	
ABRDN PLC	10	68	14	2,598	金融サービス	
MONDI PLC	2	16	19	3,489	素材	
OCADO GROUP PLC	4	18	9	1,810	生活必需品流通・小売り	
COCA-COLA HBC AG-CDI	0.98	9	22	4,127	食品・飲料・タバコ	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	23	12	2,247	保険	
FERGUSON PLC	1	—	—	—	資本財	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	6	11	2,067	素材	
INFORMA PLC	7	43	30	5,507	メディア・娯楽	
AUTO TRADER GROUP PLC	—	28	16	3,069	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	0.35	2	25	4,589	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	881	5,093	2,657	485,531	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	41	—	< 4.1% >	

銘柄	当期末(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	0.68	4	110	17,678	素材	
SGS SA	0.03	4	39	6,403	商業・専門サービス	
SWISSCOM	—	0.8	44	7,126	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	0.18	1	47	7,573	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.01	0.06	65	10,473	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	0.05	0.28	82	13,264	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	—	4	200	32,042	保険	
NOVARTIS	—	63	574	92,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	8	47	162	25,971	資本財	
ROCHE HOLDING GENUSS	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	0.75	—	—	—	商業・専門サービス	
CLARIANT AG-REG	1	5	7	1,178	素材	
BALOISE HOLDING AG - REG	—	1	21	3,477	保険	
TEMENOS AG - REG	0.8	2	13	2,215	ソフトウェア・サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	0.26	1	36	5,863	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.26	1	41	6,626	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	0.5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LONZA GROUP AG-REG	0.36	2	123	19,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.15	0.92	48	7,805	保険	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	5	25	4,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	—	7	38	6,123	金融サービス	
SWISS RE LTD	1	9	82	13,252	保険	
SIG GROUP AG	—	10	24	3,946	素材	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	1	13	2,145	銀行	
VIFOR PHARMA AG/NEW	0.24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VAT GROUP AG	—	0.83	29	4,659	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	21	176	1,834	293,779	
	銘 柄 数 <比 率>	18	22	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ATLAS COPCO A	15	86	1,326	17,777	資本財	
SKF AB-B	1	10	192	2,577	資本財	
SCA SV CELLULOSA B	2	15	216	2,903	素材	
HOLMEN AB-B SHARES	0.69	2	112	1,506	素材	
TELE2 AB-B SHS	2	15	134	1,796	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HENNES & MAURITZ B	3	18	295	3,953	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	4	29	717	9,609	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	—	46	407	5,462	銀行	
ERICSSON (LM) B	14	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	5	31	634	8,497	資本財	
TELIA CO AB	12	79	183	2,461	電気通信サービス	
BOLIDEN AB	1	9	297	3,983	素材	
ALFA LAVAL AB	1	10	407	5,455	資本財	
KINNEVIK AB - B	—	9	127	1,715	金融サービス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
			株 数 (百株)	評 価 額		外 貨 換 算 金 額 (千円)
HUSQVARNA AB-B SHS	1	13	129	1,740	資本財	
ATLAS COPCO B	7	45	613	8,216	資本財	
EPIROC AB-A	3	19	381	5,109	資本財	
EPIROC AB-B	2	10	173	2,327	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	2	17	511	6,852	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	1	12	257	3,449	金融サービス	
BELJER REF AB	—	10	138	1,855	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	6	44	448	6,012	資本財	
NORDEA BANK ABP	15	98	1,105	14,820	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	109	637	8,812	118,083	
		21	22	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO	6	40	250	3,327	素材	
TELENOR ASA	3	21	231	3,074	電気通信サービス	
ORKLA	3	21	163	2,164	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	5	28	870	11,559	エネルギー	
MOWI ASA	2	11	198	2,634	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	1	10	267	3,555	エネルギー	
SALMAR ASA	0.45	2	85	1,135	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1	6	104	1,383	保険	
DNB BANK ASA	4	27	518	6,887	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	27	168	2,689	35,722	
		9	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	0.03	0.18	212	4,464	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.02	0.08	93	1,964	運輸	
GN STORE NORD A/S	0.62	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENMAB A/S	0.31	2	549	11,550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	1	6	192	4,046	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	0.5	81	1,712	資本財	
DSV A/S	—	5	787	16,554	運輸	
DEMANT A/S	0.53	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSEMS A/S	4	29	528	11,110	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	8	51	5,568	116,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	0.57	3	299	6,293	ヘルスケア機器・サービス	
PANDORA A/S	0.48	2	138	2,917	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	0.51	2	131	2,764	素材	
ORSTED A/S	0.9	5	345	7,268	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	18	109	8,930	187,637	
		12	12	—	<1.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	0.87	7	38	3,708	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	13	—	—	—	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	8	49	105	10,112	素材	
TELSTRA CORP	19	—	—	—	電気通信サービス	
BRAMBLES LTD	6	42	59	5,709	商業・専門サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ASX LTD	0.92	6	41	4,013	金融サービス
COMPUTERSHARE LIMITED	2	16	36	3,512	商業・専門サービス
REA GROUP LTD	0.25	2	31	2,986	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	18	103	147	14,110	運輸
COCHLEAR LIMITED	0.31	2	48	4,650	ヘルスケア機器・サービス
COMMONWEALTH BANK OF AUST	8	—	—	—	銀行
ARISTOCRAT LEISURE LTD	2	17	67	6,439	消費者サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1	13	51	4,907	素材
IGO LTD	—	25	39	3,744	素材
ORICA LTD	2	11	17	1,642	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	2	12	24	2,341	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	1	11	196	18,814	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	7	44	60	5,757	保険
NEWCREST MINING LIMITED	3	26	68	6,553	素材
QBE INSURANCE GROUP	7	43	67	6,452	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5	40	49	4,757	素材
SANTOS	17	—	—	—	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	2	14	49	4,764	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4	59	200	19,219	エネルギー
SEEK LTD	1	8	18	1,771	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	0.54	—	—	—	消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD	0.8	5	40	3,893	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	90	44	4,223	素材
EVOLUTION MINING LTD	8	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	8	46	18	1,727	運輸
XERO LTD	0.62	5	59	5,694	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	1	6	14	1,359	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	—	120	51	4,977	電気通信サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	12	33	21	2,025	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	92	210	20,195	銀行
COLES GROUP LTD	6	39	72	6,900	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	181 32	999 30	1,952 —	186,967 <1.6%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	5	—	—	—	運輸
EBOS GROUP LTD	—	5	19	1,712	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	8	57	29	2,579	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	3	23	14	1,324	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	6	40	21	1,909	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	26 5	125 4	85 —	7,525 <0.1%>
(香港)			千香港ドル		
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	5	—	—	—	公益事業
MTR CORP	5	40	144	2,652	運輸
HANG SENG BANK	3	24	268	4,920	銀行

銘柄	株数 (百株)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HONG KONG & CHINA GAS	50	300	202	3,709	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	15	115	276	5,056	銀行
SINO LAND CO	20	100	93	1,720	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	5	15	78	1,438	不動産管理・開発
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AIA GROUP LTD	62	362	2,829	51,827	保険
SWIRE PROPERTIES LTD	6	38	71	1,303	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	60	240	100	1,846	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	241	1,234	4,065	74,475
	銘柄 数 <比 率>	11	9	—	<0.6%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CITY DEVELOPMENTS LTD	2	13	8	927	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD	4	24	22	2,441	金融サービス
KEPPEL CORP LTD	7	43	28	3,031	資本財
SINGAPORE AIRLINES	6	—	—	—	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	6	38	106	11,294	銀行
UOL GROUP LIMITED	2	—	—	—	不動産管理・開発
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	12	78	25	2,708	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	39	196	192	20,404
	銘柄 数 <比 率>	7	5	—	<0.2%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	6	45	124	4,925	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6	45	124	4,925
	銘柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
合 計	株 数 ・ 金 額	2,742	16,191	—	11,367,563
	銘柄 数 <比 率>	562	575	—	<95.2%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
BOSTON PROPERTIES	0.07	0.522	26	3,857	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	0.675	1	29	4,215	
PROLOGIS INC	0.352	2	338	48,543	
CROWN CASTLE INC	0.205	1	145	20,948	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0.25	1	30	4,385	
WELLTOWER INC	0.19	1	112	16,122	
IRON MOUNTAIN INC	—	0.95	51	7,356	
VENTAS INC	0.25	—	—	—	
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	0.95	98	14,197	
AMERICAN TOWER CORPORATION	0.236	1	266	38,225	
EQUINIX INC	0.042	0.284	211	30,404	
SBA COMMUNICATIONS CORP	0.065	0.341	76	10,915	
小 計	口 数 ・ 金 額	2	13	1,388	199,172
	銘 柄 数 <比 率>	10	11	—	<1.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0.042	0.278	13	1,447	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	0.55	10	1,101	
小 計	口 数 ・ 金 額	0.042	0.828	23	2,549
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	0.102	0.568	12	1,936	
GECINA SA	0.022	0.121	11	1,776	
COVIVIO(FP)	0.026	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0.06	—	—	—	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	0.21	0.689	23	3,713
	銘 柄 数 <比 率>	4	2	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	0.434	—	—	—	
SEGRO PLC	0.571	3	25	4,594	
LAND SECURITIES GROUP PLC	0.5	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1	3	25	4,594
	銘 柄 数 <比 率>	3	1	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	1	9	21	2,105	
APA GROUP	0.561	2	29	2,822	
GPT GROUP	0.927	4	19	1,872	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
STOCKLAND	1	6	24	2,321	
DEXUS	0.517	2	20	1,994	
GOODMAN GROUP	0.791	5	111	10,717	
VICINITY CENTERS	1	9	17	1,691	
LENLEASE GROUP	0.327	1	12	1,180	
SCENTRE GROUP	3	15	38	3,699	
小 計	口 数 ・ 金 額	11	59	296	28,404
	銘 柄 数 <比 率>	9	9	—	<0.2%>
(香港)			千香港ドル		
HKT TRUST AND HKT LTD	2	11	99	1,823	
小 計	口 数 ・ 金 額	2	11	99	1,823
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2	14	28	2,998	
小 計	口 数 ・ 金 額	2	14	28	2,998
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	19	103	—	243,256
	銘 柄 数 <比 率>	29	27	—	<2.0%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国 S&P 500 EMIN	251	—
DJ EURO STOXX	60	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	11,367,563	95.2
投 資 信 託 受 益 証 券	5,826	0.0
投 資 証 券	237,430	2.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	335,840	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	11,946,659	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(11,940,699千円)の投資信託財産総額(11,946,659千円)に対する比率は100.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=143.49円	1カナダドル=108.95円	1ユーロ=156.48円
1イギリスポンド=182.69円	1スイスフラン=160.15円	1スウェーデンクローナ=13.40円
1ノルウェークローネ=13.28円	1デンマーククローネ=21.01円	1オーストラリアドル=95.77円
1ニュージーランドドル=88.32円	1香港ドル=18.32円	1シンガポールドル=106.19円
1イスラエルシェケル=39.5827円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年6月26日現在
(A) 資 産	11,951,922,769円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	211,176,017
株 式(評価額)	11,367,563,200
投資信託受益証券(評価額)	5,826,601
投資証券(評価額)	237,430,115
未 収 入 金	5,337,345
未 収 配 当 金	14,591,712
差 入 委 託 証 拠 金	109,997,779
(B) 負 債	6,499,776
未 払 金	6,467,334
未 払 解 約 金	32,431
未 払 利 息	11
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	11,945,422,993
元 本	9,095,211,203
次 期 繰 越 損 益 金	2,850,211,790
(D) 受 益 権 総 口 数	9,095,211,203口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,134円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年6月28日 至 2023年6月26日
(A) 配 当 等 収 益	169,402,869円
受 取 配 当 金	162,549,518
受 取 利 息	5,136,643
そ の 他 収 益 金	1,723,096
支 払 利 息	△6,388
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,857,300,519
売 買 益	2,142,093,292
売 買 損	△284,792,773
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	58,858,013
取 引 益	80,839,837
取 引 損	△21,981,824
(D) そ の 他 費 用	△13,003,352
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	2,072,558,049
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	158,687,546
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	635,392,441
(H) 解 約 差 損 益 金	△16,426,246
(I) 計 (E+F+G+H)	2,850,211,790
次 期 繰 越 損 益 金(I)	2,850,211,790

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

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は1,562,498,874円、期中追加設定元本額は7,654,087,485円、期中一部解約元本額は121,375,156円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,975,380,828円
DC外国株式ESGリーダーズインデックスファンド	1,978,096,873円
コア投資戦略ファンド(成長型)	414,398,493円
コア投資戦略ファンド(切替型)	185,653,993円
コア投資戦略ファンド(安定型)	174,450,525円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	155,144,883円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	104,285,474円
POFs用 外国株式ESGリーダーズ・インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	73,607,935円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	34,192,199円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2022年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第10期(2018年11月12日)	26,828	△11.5%	22,122	△13.5%	96.2%	3.2%	0.5%	百万円 49,931
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2%	23,119	4.5%	96.3%	3.0%	0.6%	62,222
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1%	24,951	7.9%	95.8%	3.8%	0.3%	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0%	28,575	14.5%	93.6%	6.2%	0.3%	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7%	26,218	△8.2%	95.8%	3.8%	0.4%	114,243

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2021年11月10日	37,038	—	28,575	—	93.6%	6.2%	0.3%
11月末	35,827	△3.3%	27,584	△3.5%	93.1%	6.7%	0.3%
12月末	36,233	△2.2%	27,863	△2.5%	93.7%	6.5%	0.3%
2022年 1月末	35,593	△3.9%	27,349	△4.3%	92.3%	7.5%	0.3%
2月末	35,072	△5.3%	26,935	△5.7%	92.6%	7.0%	0.3%
3月末	36,620	△1.1%	27,977	△2.1%	94.3%	5.3%	0.4%
4月末	35,124	△5.2%	26,751	△6.4%	93.2%	6.5%	0.4%
5月末	35,600	△3.9%	27,160	△4.9%	91.5%	8.1%	0.4%
6月末	36,297	△2.0%	27,544	△3.6%	96.0%	3.5%	0.3%
7月末	35,420	△4.4%	26,709	△6.5%	94.6%	5.1%	0.3%
8月末	36,312	△2.0%	27,373	△4.2%	93.8%	6.0%	0.3%
9月末	33,548	△9.4%	25,152	△12.0%	94.7%	5.0%	0.3%
10月末	33,241	△10.3%	24,935	△12.7%	96.0%	3.7%	0.4%
(当期末) 2022年11月10日	34,922	△5.7%	26,218	△8.2%	95.8%	3.8%	0.4%

(注1) 騰落率は期首比です。

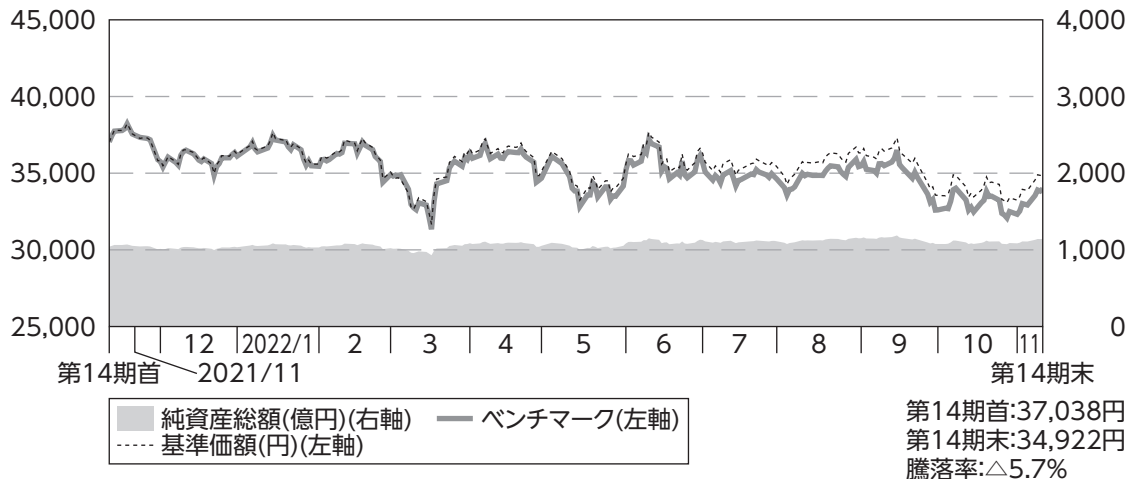
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

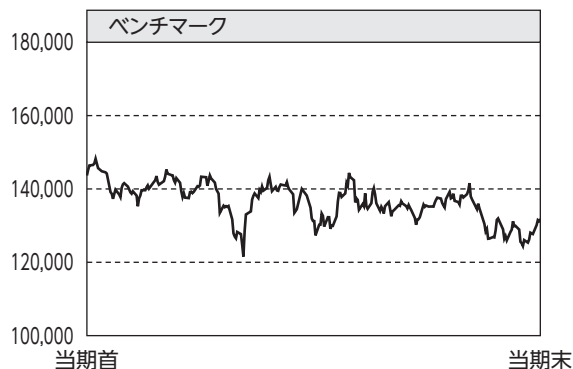


(注)ベンチマークは、2021年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は下落しました。

投資環境



新興国株式市場は下落しました。

2022年3月中旬にかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や欧米各国によるロシアへの制裁措置を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり大幅に下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、中国の主要都市でのロックダウン(都市封鎖)による景気減速懸念などから7月中旬にかけて軟調に推移しました。期末にかけては、フィラデルフィア半導体株指数の大幅下落などを背景に半導体関連銘柄が下落したことや欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから一段安となりました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流出入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

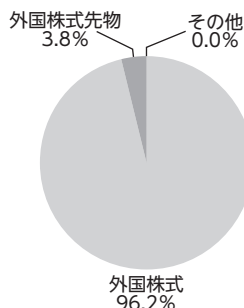
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	5.3%
2	MSCI EMERG M 2212	ー	3.8%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.5%
4	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	3.1%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.1%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.6%

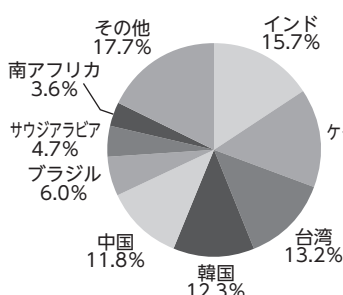
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.3%
8	INFOSYS LTD	インド	1.0%
9	ICICI BANK LTD	インド	0.9%
10	VALE SA	ブラジル	0.9%
組入銘柄数		1,252	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

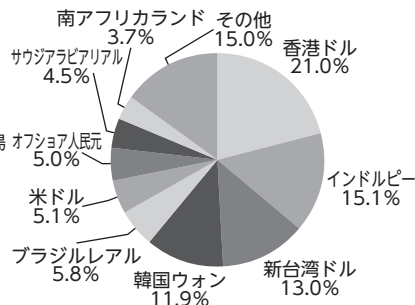
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

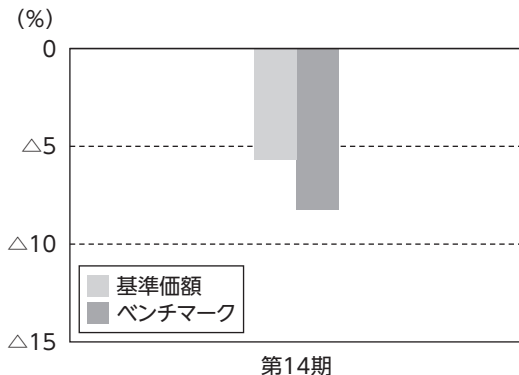


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.8%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当要因※(プラス要因)です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月1日~2022年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	8円	0.024%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(6)	(0.018)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(2)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	6	0.018	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(6)	(0.018)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	68	0.192	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(68)	(0.192)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	82	0.234	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(35,407円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 10,866 (△393)	千米ドル 9,870 (-)	百株 6,307 (20,037)	千米ドル 8,958 (40,029)
	メ キ シ コ	23,167 (2,504)	千メキシコペソ 48,742 (1,390)	12,058 (748)	千メキシコペソ 15,986 (1,390)
	ブ ラ ジ ル	17,163 (4,316)	千ブラジルレアル 42,853 (4,393)	3,471 (544)	千ブラジルレアル 4,468 (4,674)
	チ リ	77,370 (4)	千チリペソ 850,580 (-)	12,572	千チリペソ 101,748
	コ ロ ン ビ ア	3,044	千コロンビアペソ 708,968	208	千コロンビアペソ 877,626
	ギ リ シ ャ	2,492 (-)	千ユーロ 732 (△16)	-	千ユーロ -
	そ の 他	- (97)	- (-)	97	1
	イ ギ リ ス	-	千イギリスポンド -	446	千イギリスポンド 105
	ト ル コ	2,979 (2,114)	千トルコリラ 8,748 (-)	2,399	千トルコリラ 3,638
	チ ェ コ	929	千チェココルナ 30,708	792	千チェココルナ 20,978
	ハ ン ガ リ ー	1,011	千ハンガリーフォリント 490,051	858	千ハンガリーフォリント 349,496
	ポ ー ラ ン ド	1,498	千ポーランドズロチ 9,564	2,575	千ポーランドズロチ 4,045
	国	ロ シ ア	- (7,605,253)	千ロシアルーブル - (1,709,320)	-
香 港		199,184 (8,192)	千香港ドル 382,275 (90,951)	102,320 (372)	千香港ドル 30,950 (96)
マ レ ー シ ア		24,596 (1,275)	千マレーシアリンギット 12,503 (127)	6,945	千マレーシアリンギット 3,129

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	タ イ	百株 17,303 (373)	千タイバーツ 99,132 (1,487)	百株 736 (一)	千タイバーツ 1,489 (88)
	フ ィ リ ピ ン	22,066 (851)	千フィリピンペソ 79,826 (594)	—	千フィリピンペソ —
	イ ン ド ネ シ ア	109,233 (811)	千インドネシアルピア 50,011,470 (229,787)	1,900	千インドネシアルピア 1,843,851
	韓 国	3,943 (286)	千韓国ウォン 28,225,564 (651,158)	433 (49)	千韓国ウォン 2,095,270 (492,611)
	台 湾	67,830 (6,003)	千新台幣ドル 673,356 (△5,614)	7,728 (3,393)	千新台幣ドル 50,289 (9,839)
	中 国 オ フ シ ョ ア	58,558 (3,139)	千オフショア人民元 109,625 (453)	25,041 (380)	千オフショア人民元 40,394 (269)
	イ ン ド	21,894 (17,086)	千インドルピー 1,629,411 (一)	3,885	千インドルピー 107,084
	パ キ ス タ ン	—	千パキスタンルピー —	1,511	千パキスタンルピー 38,552
	カ タ ー ル	8,987	千カタールリアル 8,915	466	千カタールリアル 801
	南 ア フ リ カ	6,372 (545)	千南アフリカランド 96,333 (1,998)	1,888 (一)	千南アフリカランド 14,975 (1,998)
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	9,710 (56)	千アラブ首長国連邦ディルハム 12,934 (一)	642	千アラブ首長国連邦ディルハム 845
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	5,756 (3,279)	千サウジアラビアリアル 29,026 (399)	265 (213)	千サウジアラビアリアル 2,206 (185)
ク ウ ェ ー ト	8,226 (1,720)	千クウェート・ディナール 645 (12)	668 (163)	千クウェート・ディナール 54 (4)	

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	イ	証券 — (242,850)	千タイバーツ — (83)	証券 283,325	千タイバーツ 147

(注1)金額は受渡代金です。

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

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	238,800	5,448	155,500	3,229
	OPERADORA DE SITES MEX-A-1	— (74,800)	— (1,390)	— (74,800)	— (1,390)
	小 計	238,800 (74,800)	5,448 (1,390)	155,500 (74,800)	3,229 (1,390)
	ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	ENERGISA SA-UNITS	20,900	929	—	—
	KLABIN SA-UNIT	35,400	743	—	—
	BANCO INTER SA-UNITS	— (△31,500)	— (△1,349)	—	—
	INTER & CO INC - BDR	— (15,750)	— (1,349)	15,750	267
	小 計	56,300 (△15,750)	1,672 (—)	15,750	267

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 37,755	百万円 40,005	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	29,526,199千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	100,703,245千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.29

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.004941	百万円 0.004941	% 100.0	百万円 0.004941	百万円 0.004941	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	27,104	1,870	6.9	27,155	1,864	6.9

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
TRIP.COM GROUP LTD	556	670	1,676	245,441	消費者サービス	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	128	18,788	素材	
CREDICORP LTD	76	87	1,334	195,348	銀行	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	398	—	—	—	電気通信サービス	
NETEASE INC-ADR	428	—	—	—	メディア・娯楽	
SOUTHERN COPPER CORP	95	115	617	90,363	素材	
YPF S. A. -SPONSORED ADR	155	—	—	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	440	—	—	—	エネルギー	
GAZPROM OAO-SPON ADR	6,553	—	—	—	エネルギー	
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	1,892	4,039	529	77,466	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	1,394	215	31,532	エネルギー	
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	544	1,524	119	17,496	不動産	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	247	77	11,326	ソフトウェア・サービス	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,232	—	—	—	エネルギー	
51JOB INC-ADR	27	—	—	—	商業・専門サービス	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	105	—	—	—	エネルギー	
BAIDU INC - SPON ADR	300	—	—	—	メディア・娯楽	
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	195	—	—	—	素材	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	722	0.04	—	—	素材	
ROSNEFT OJSC-GDR	1,340	—	—	—	エネルギー	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,561	—	—	—	消費者サービス	
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材	
TATNEFT-SPONSORED ADR	299	—	—	—	エネルギー	
VTB BANK PJSC -GDR-REG S	3,780	—	—	—	銀行	
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	399	0.01	—	—	食品・生活必需品小売り	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	527	527	404	59,175	小売	
VNET GROUP INC-ADR	74	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	410	410	197	28,914	消費者サービス	
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽	
YANDEX NV-A	303	327	—	—	メディア・娯楽	
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	20	—	—	—	各種金融	
SBERBANK-SPONSORED ADR	2,853	—	—	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	268	1	—	—	素材	
ADECOAGRO SA	176	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
H WORLD GROUP LTD-ADR	191	242	771	113,005	消費者サービス	
JOYY INC	61	61	156	22,964	メディア・娯楽	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	49	78	405	59,329	半導体・半導体製造装置	
GDS HOLDINGS LTD - ADR	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ZAI LAB LTD-ADR	76	128	366	53,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	140	—	—	銀行	
HUYA INC-ADR	82	—	—	—	メディア・娯楽	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
360 DIGITECH INC	80	80	99	14,611	各種金融	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	182	—	—	—	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR	1,475	1,712	1,583	231,854	自動車・自動車部品	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	648	1,135	415	60,845	メディア・娯楽	
AUTOHOME INC-ADR	65	122	353	51,810	メディア・娯楽	
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	106	—	—	—	各種金融	
GAOTU TECHEDU INC	163	—	—	—	消費者サービス	
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	109	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
I-MAB-SPONSORED ADR	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	64	9,414	メディア・娯楽	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KANZHUN LTD	—	221	264	38,709	メディア・娯楽	
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	681	681	91	13,367	食品・飲料・タバコ	
DIDI GLOBAL INC	343	—	—	—	運輸	
KE HOLDINGS INC	355	805	838	122,803	不動産	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	124	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	76	—	—	—	小売	
JD.COM INC-ADR	941	—	—	—	小売	
AGORA INC-ADR	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	62	324	47,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LI AUTO INC - ADR	601	675	1,093	160,069	自動車・自動車部品	
XPENG INC - ADR	407	532	355	51,982	自動車・自動車部品	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	75	—	—	小売	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	123	1,141	179	26,235	各種金融	
GLOBANT SA	44	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HELLO GROUP INC -SPN ADR	155	—	—	—	メディア・娯楽	
BAOZUN INC-SPN ADR	35	—	—	—	小売	
PINDUODUO INC-ADR	465	655	3,876	567,526	小売	
YUM CHINA HOLDINGS INC	453	540	2,697	394,958	消費者サービス	
IQIYI INC-ADR	289	289	58	8,571	メディア・娯楽	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	79	—	—	—	素材	
HUTCHMED CHINA-ADR	72	72	65	9,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	447	537	1,003	146,940	運輸	
BEIGENE LTD-ADR	49	60	1,072	157,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	36,076	20,203	21,437	3,138,599	
(メキシコ)		72	40	—	<2.7%>	
ALFA S. A. B. -A	—	3,135	4,247	31,803	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,074	2,424	35,580	266,387	食品・飲料・タバコ	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,884	2,884	5,824	43,608	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	1,818	14,800	110,808	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	259	259	5,904	44,209	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	6,898	51,647	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	375	3,080	23,064	資本財	
CEMEX SAB-SPONS	15,451	20,634	16,383	122,664	素材	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,826	3,246	49,644	371,682	銀行	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	968	1,785	6,659	49,862	素材	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	145	3,742	28,019	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,757	43,106	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	233	10,492	78,555	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,232	4,229	31,728	237,549	素材	
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	36,587	35,136	69,499	520,338	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,525	2,525	9,249	69,246	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	504	504	8,509	63,706	食品・飲料・タバコ	
WALMART DE MEXICO-SER V	5,676	6,666	49,320	369,261	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	436	436	13,658	102,258	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	314	—	—	—	メディア・娯楽	
TELESITES SAB DE CV	748	—	—	—	電気通信サービス	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	2,211	4,990	37,361	電気通信サービス	
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	—	1,756	1,273	9,536	電気通信サービス	
BECELE SAB DE CV	481	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	79,787	92,653	357,247	2,674,677		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21	21	—	<2.3%>		
(ブラジル)			千ブラジルリアル			
BRF SA	525	1,063	1,273	35,845	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	4,303	5,095	37,276	1,049,256	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	790	—	—	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,936	54,521	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER	336	1,224	5,924	166,753	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	883	1,160	4,298	121,007	銀行	
ITAUSA SA	5,031	5,283	5,373	151,241	銀行	
GERDAU SA-PREF	1,050	1,418	4,042	113,794	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,751	4,963	14,918	419,935	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	1,346	1,730	3,184	89,649	小売	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,444	5,764	15,506	436,471	エネルギー	
CCR SA	1,256	1,256	1,538	43,308	運輸	
WEG SA	1,711	2,175	8,832	248,612	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,318	5,849	8,979	252,755	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	1,613	3,260	4,326	121,777	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	630	994	1,329	37,436	素材	
BRADESPAR SA -PREF	271	—	—	—	素材	
SUZANO SA	900	900	4,965	139,759	素材	
CPFL ENERGIA SA	437	272	952	26,804	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,236	6,122	17,235	485,152	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	193	193	576	16,232	素材	
ENGIE BRASIL SA	292	462	1,868	52,607	公益事業	
ALPARGATAS SA - PREF	286	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LOCALIZA RENT A CAR	619	924	6,493	182,788	運輸	
LOJAS RENNER S. A.	1,159	1,159	3,180	89,522	小売	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	1,025	28,855	エネルギー	
COSAN SA	1,183	1,621	2,908	81,856	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
TOTVS SA	579	579	1,933	54,418	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	809	1,651	4,845	136,396	公益事業	
AMERICANAS SA	397	730	1,014	28,556	小売	
JBS SA	1,100	1,100	2,786	78,429	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,138	2,118	2,406	67,734	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	347	505	2,912	81,990	公益事業	
HYPERA SA	353	545	2,647	74,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,373	7,998	12,189	343,099	各種金融	
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	3,055	1,365	38,438	小売	
TELEFONICA BRASIL S. A.	523	523	2,146	60,431	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,225	1,225	3,156	88,858	食品・生活必需品小売り	
VIA S/A	1,359	—	—	—	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	690	2,156	60,694	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	544	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,005	6,131	4,531	127,544	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	415	759	21,365	食品・生活必需品小売り	
AMBEV SA	5,349	6,286	10,359	291,595	食品・飲料・タバコ	
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	1,003	1,318	37,100	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	961	961	1,316	37,058	電気通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	456	456	1,472	41,458	ヘルスケア機器・サービス	
LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHT	—	2	3	104	運輸	
RUMO SA	1,597	1,597	3,272	92,107	運輸	
PETRO RIO SA	—	847	3,152	88,737	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,974	92,438	223,694	6,296,581	
	銘柄 数 <比 率>	48	45	—	<5.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	62,798	115,501	391,435	63,160	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	57	61	162,244	26,179	銀行	
BANCO DE CHILE	48,626	48,626	418,187	67,477	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	218,903	35,321	素材	
EMPRESAS COPEC SA	447	447	306,400	49,439	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	73	38,107	6,148	食品・飲料・タバコ	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	24,611	173,513	27,997	運輸	
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	335,096	54,070	公益事業	
COLBUN SA	12,156	—	—	—	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	125	180	1,706,318	275,326	素材	
FALABELLA SA	708	708	126,791	20,458	小売	
CENCOSUD SA	1,379	1,379	184,903	29,835	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	416	—	—	—	不動産	
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	87,851	14,175	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	188,674	253,477	4,149,753	669,591	
	銘柄 数 <比 率>	13	12	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	948,596	28,341	公益事業	
ECOPETROL SA	4,889	7,934	1,904,953	56,914	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	293	293	1,145,664	34,229	銀行	

銘柄	銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	615	1,963,923	58,676	銀行 各種金融
GRUPO DE INV SURAMERICANA		208	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,512 5	9,348 4	5,963,137 —	178,160 <0.2%>	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		2,636	2,636	259	38,019	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		—	736	281	41,299	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	262	418	61,304	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		2,827	4,276	458	67,173	銀行
MYTILINEOS S. A.		—	98	168	24,692	資本財
OPAP SA		184	184	234	34,396	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	294	43,172	小売
PUBLIC POWER CORP		—	208	133	19,555	公益事業
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,104 5	8,597 8	2,247 —	329,613 <0.3%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		446	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	446 1	— —	— —	— <—%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		2,763	2,763	4,114	32,403	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		995	995	3,757	29,593	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,167	1,167	4,053	31,925	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		65	65	2,368	18,657	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS		898	898	5,604	44,136	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	2,987	10,235	80,607	資本財
TURK HAVA YOLLARI AO		—	866	9,631	75,854	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	1,430	4,598	36,219	電気通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI		2,399	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C		1,730	3,844	3,483	27,432	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		116	116	4,998	39,366	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING		—	2,113	7,550	59,462	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		428	428	6,029	47,486	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	14,982 11	17,677 12	66,426 —	523,146 <0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		74	226	17,062	102,897	銀行
CEZ AS		181	179	15,081	90,951	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		620	607	4,450	26,836	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	876 3	1,013 3	36,593 —	220,686 <0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		151	151	128,178	46,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY		423	445	118,074	43,097	エネルギー
OTP BANK NYRT		256	386	386,253	140,983	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	831 3	983 3	632,506 —	230,866 <0.2%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
M BANK SA	—	14	444	13,821	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	131	201	2,313	71,967	素材	
BANK PEKAO SA	236	276	2,215	68,934	銀行	
ORANGE POLSKA SA	556	556	353	11,012	電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	307	833	5,083	158,137	エネルギー	
LPP SA	1	1	1,086	33,812	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	36	73	1,963	61,085	銀行	
CD PROJEKT SA	67	67	913	28,431	メディア・娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	933	1,302	3,488	108,513	銀行	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	2,000	—	—	—	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	360	360	666	20,719	メディア・娯楽	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	634	634	381	11,871	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	620	485	1,355	42,155	保険	
DINO POLSKA SA	59	59	1,992	61,995	食品・生活必需品小売り	
ALLEGRO. EU SA	392	392	951	29,606	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,337 14	5,260 14	23,209 —	722,065 <0.6%>	
(ロシア)			千ロシアルーブル			
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	—	11,414	0.00011	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC	—	88	—	—	素材	
POLYUS PJSC	—	39	—	—	素材	
TATNEFT PJSC	—	1,794	0.00001	—	エネルギー	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,959	0.00001	—	素材	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	—	797	—	—	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC	—	79	—	—	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC	—	1,059	0.00001	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC	—	13,106	0.00013	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC	—	440	—	—	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC	—	1,340	0.00001	—	エネルギー	
VTB BANK PJSC	—	7,560,740	0.0756	0.182	銀行	
MMC NORILSK NICKEL PJSC	—	72	—	—	素材	
SURGUTNEFTGAS PJSC	—	12,320	0.00012	—	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	7,605,253 14	0.076 —	0.182 <0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	830	670	676	12,620	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,560	3,220	1,877	35,010	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,760	1,760	776	14,475	運輸	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,603	29,904	食品・飲料・タバコ	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,445	1,445	3,337	62,252	素材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595	595	1,332	24,856	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	3,700	7,040	2,189	40,833	公益事業	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,220	7,840	3,159	58,925	小売	
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	1,420	1,960	4,655	86,815	エネルギー	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	660	798	548	10,232	不動産	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	525	875	2,896	54,015	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	3,680	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	9,561	11,441	10,800	201,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	4,155	4,685	7,833	146,103	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	3,671	4,051	11,424	213,060	不動産
CITIC LTD	6,170	7,680	5,736	106,994	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	2,480	1,128	21,044	運輸
LENOVO GROUP LTD	7,320	9,000	5,733	106,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	21,480	26,480	8,738	162,971	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	1,146	21,381	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	29,154	33,434	11,300	210,757	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	1,033	19,271	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,110	3,110	4,229	78,882	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	833	986	8,381	156,305	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	3,600	5,480	2,871	53,553	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	2,507	1,243	23,197	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,156	1,156	858	16,018	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	1,655	1,721	32,109	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	3,400	911	16,993	素材
WHARF HOLDINGS	1,540	1,540	4,211	78,551	不動産
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,279	1,423	889	16,596	運輸
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	1,340	—	—	—	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,056	4,664	3,633	67,760	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	670	1,504	28,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,300	7,580	7,822	145,890	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	3,360	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,060	1,060	2,443	45,567	公益事業
BYD CO LTD-H	885	1,085	20,289	378,399	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	2,420	2,352	43,869	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,500	14,500	536	10,005	メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	3,850	1,201	22,406	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	175	2,227	41,547	運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,660	—	—	—	素材
CHINA YOUZAN LTD	14,560	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,892	8,892	6,731	125,550	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	998	18,617	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	1,754	2,574	3,371	62,886	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,527	4,937	4,591	85,638	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,180	9,180	8,831	164,701	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	7,290	6,699	124,945	素材
MMG LIMITED	3,040	3,040	644	12,019	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,440	3,992	4,327	80,704	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	2,118	1,798	33,536	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HDG CO	2,280	2,280	2,530	47,199	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	680	880	5,698	106,267	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	3,200	4,460	2,800	52,236	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	1,660	4,860	1,875	34,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,480	2,080	9,474	176,697	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	880	3,100	1,661	30,988	運輸
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	1,010	—	—	—	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,130	13,810	5,938	110,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,290	4,020	12,160	226,793	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	6,229	7,929	187,758	3,501,700	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,950	8,190	29,033	541,475	保険
LI NING CO LTD	2,375	2,920	14,877	277,463	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,128	21,046	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	12,069	—	—	—	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	1,824	34,033	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	2,140	1,348	25,143	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,233	23,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,310	4,600	10,327	192,598	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	5,180	5,180	4,895	91,302	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,984	13,714	5,636	105,125	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	1,700	1,382	25,776	資本財
BAIDU INC-CLASS A	—	2,819	22,622	421,909	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	103,856	121,876	54,234	1,011,481	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	848	996	5,941	110,802	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	1,053	19,645	自動車・自動車部品
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,420	—	—	—	不動産
MINTH GROUP LTD	640	640	1,141	21,293	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,290	3,640	1,878	35,029	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	4,120	2,220	41,415	素材
BANK OF CHINA LTD-H	88,012	102,282	27,002	503,595	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	1,325	585	10,922	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	725	711	13,277	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,352	—	—	—	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,299	4,949	14,946	278,755	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	62,655	70,435	25,356	472,901	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	905	1,810	1,440	26,870	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	500	9,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	1,960	468	8,736	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	—	3,290	2,062	38,471	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,322	24,671	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	2,171	40,492	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	8,009	10,166	1,667	31,095	不動産
CMOC GROUP LTD-H	4,680	8,100	2,494	46,528	素材
CHINA CITIC BANK-H	9,512	9,512	2,948	54,993	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,525	—	—	—	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	768	929	7,961	148,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,210	1,516	11,938	222,653	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	420	7,833	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,494	27,876	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	5,780	728	13,582	不動産
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,260	—	—	—	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	1,598	29,815	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	920	920	2,249	41,951	メディア・娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	545	545	461	8,598	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,740	7,060	2,576	48,059	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	502	9,369	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	—	1,470	1,215	22,672	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	605	605	1,376	25,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,600	3,085	57,546	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,966	3,866	5,698	106,276	保険
CRRC CORP LTD-H	—	4,090	1,124	20,976	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,650	1,234	23,017	耐久消費財・アパレル
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,590	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	1,252	1,912	3,047	56,840	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	2,360	769	14,348	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	976	18,208	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,892	35,286	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,190	2,190	1,467	27,365	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	1,780	—	—	—	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,510	—	—	—	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,390	4,520	4,474	83,455	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,548	28,879	ヘルスケア機器・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	3,270	—	—	—	不動産
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	1,162	355	6,631	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	1,600	1,212	22,618	資本財
LONGFOR PROPERTIES	1,970	2,290	3,192	59,535	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	964	1,428	26,644	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	1,632	30,437	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,560	—	—	—	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,412	1,412	1,070	19,963	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	802	14,966	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	28,250	39,100	9,227	172,094	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	680	920	3,302	61,597	小売
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,296	24,170	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	660	1,112	20,752	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,485	2,857	3,989	74,402	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	2,040	7,680	1,520	28,359	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,000	2,470	2,334	43,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	1,496	27,912	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	1,189	22,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	9,390	9,390	2,169	40,453	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	730	1,660	30,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	5,640	—	—	—	不動産
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	1,618	30,176	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	2,760	1,794	33,458	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	1,280	948	17,689	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	1,800	777	14,502	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,590	4,394	81,963	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	856	15,970	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	1,320	2,950	55,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,640	2,320	2,510	46,815	不動産
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	1,310	—	—	—	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	537	868	16,204	小売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	700	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	507	950	1,307	24,379	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	415	1,045	616	11,498	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	45,660	3,561	66,421	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	14,058	19,062	19,214	358,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTec CO LTD-H	422	422	3,144	58,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	1,490	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MEITUAN-CLASS B	4,366	5,589	80,649	1,504,108	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	684	1,668	2,368	44,173	消費者サービス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,160	1,160	1,721	32,104	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,319	6,259	5,827	108,691	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,390	1,390	4,427	82,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	640	—	—	—	不動産
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	682	12,723	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	540	1,040	1,289	24,051	小売
LOGAN GROUP CO LTD	1,500	—	—	—	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,595	2,430	3,499	65,260	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	80	—	—	—	不動産
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,240	1,240	551	10,291	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	450	—	—	—	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	100	100	1,072	19,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,140	1,140	491	9,163	小売
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	1,647	30,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	3,460	5,640	2,915	54,381	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16,426	19,309	127,445	2,376,853	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	223	334	1,240	23,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	—	2,735	47,071	877,878	小売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	1,950	2,148	40,076	食品・飲料・タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	205	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	570	570	841	15,690	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	265	2,116	9,416	175,612	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,446	3,030	6,650	124,038	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	—	266	2,270	42,341	メディア・娯楽
AKESO INC	250	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	640	—	—	—	不動産
NETEASE INC	—	2,584	24,835	463,175	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	320	880	396	7,401	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,680	2,680	402	7,497	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	750	—	—	—	不動産
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	1,267	1,249	23,298	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	568	2,276	9,513	177,430	食品・飲料・タバコ
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	3,665	—	—	—	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	473	1,508	7,949	148,263	小売
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	352	1,450	27,046	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	676	676	1,950	36,372	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	51	51	340	6,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,784	1,784	2,026	37,796	不動産
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	2,445	5,379	100,318	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	646	817	15,252	小売
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	450	900	2,160	40,284	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	7,910	14,280	2,427	45,274	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	789	14,722	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	584	1,898	35,397	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,356	2,660	2,205	41,125	各種金融
3SBIO INC	1,190	1,190	758	14,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,575	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	9,270	—	—	—	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,173	21,893	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	1,140	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	640	1,468	27,393	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,460	2,460	858	16,011	食品・飲料・タバコ
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	960	—	—	—	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	800	2,250	1,449	27,023	不動産
BOC AVIATION LTD	238	238	1,391	25,944	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	457	1,161	1,927	35,943	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,080	1,080	1,483	27,675	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,320	2,036	2,459	45,869	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,900	4,460	19,891	370,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	262	540	3,617	67,475	素材
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	948,379	1,053,062	1,215,513	22,669,320	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	213	194	—	<19.8%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	3,007	1,172	36,481	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,505	9,433	5,131	159,635	銀行
DIGI.COM BERHAD	3,117	4,980	1,922	59,799	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,065	1,065	639	19,895	運輸
RHB BANK BHD	2,108	2,170	1,204	37,475	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	382	382	239	7,462	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	166	309	9,634	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	612	612	1,266	39,392	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	351	506	1,063	33,086	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MALAYAN BANKING BHD	4,111	5,711	4,928	153,322	銀行	
MISC BHD	1,250	2,175	1,561	48,589	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	72	72	936	29,117	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	734	734	1,177	36,619	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	251	542	16,865	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	755	755	1,281	39,880	公益事業	
TELECOM MALAYSIA BHD	705	2,715	1,479	46,039	電気通信サービス	
TENAGA NATIONAL BHD	3,052	3,052	2,533	78,822	公益事業	
QL RESOURCES BHD	1,248	1,248	655	20,382	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	843	26,252	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	16,750	18,704	8,229	256,016	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	5,049	5,049	424	13,193	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,282	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	1,617	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	1,885	2,716	1,200	37,345	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	994	30,937	消費者サービス	
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,081	33,639	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	739	23,019	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,813	1,813	360	11,223	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	2,852	5,410	1,547	48,141	電気通信サービス	
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,034	32,169	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	—	2,747	681	21,192	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,699	2,699	2,307	71,787	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	2,293	1,368	42,585	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	700	—	—	—	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	2,886	4,802	2,132	66,326	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	1,084	33,738	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	3,034	603	18,785	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	88,432 36	107,358 34	52,681 —	1,638,858 <1.4%>	
(タイ)			千タイパーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	1,776	6,127	24,263	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	7,895	31,266	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	543	814	3,319	13,143	公益事業	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	887	—	—	—	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	9,614	4,730	18,731	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	832	12,272	48,597	銀行	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	169	169	2,898	11,477	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	8,834	34,983	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	14,049	55,634	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,197	1,532	28,801	114,054	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	4,710	8,401	12,181	48,240	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	389	389	23,651	93,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	11,974	13,936	48,776	193,152	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,849	1,849	3,217	12,740	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	5,937	23,513	各種金融	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	8,109	32,114	不動産
SIAM CEMENT PCL-NVDR	810	1,026	34,781	137,734	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,270	5,270	39,393	155,997	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,263	2,263	15,558	61,610	不動産
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,769	11,769	35,895	142,145	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	18,524	73,358	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	3,627	10,519	41,656	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	1,201	1,303	7,362	29,154	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	6,917	7,838	47,811	189,334	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	8,095	6,718	26,606	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,344	2,008	38,754	153,467	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	8,823	34,941	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,249	4,861	22,848	90,479	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	726	4,591	18,184	各種金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,294	2,199	21,330	84,467	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	7,679	30,412	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	534	534	1,869	7,401	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,882	4,029	20,648	81,768	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	660	2,931	7,840	31,048	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	1,651	1,651	2,509	9,937	各種金融
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	8,103	4,740	18,771	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	7,333	29,040	小売
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,006	2,027	11,199	44,348	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	763	763	3,185	12,614	各種金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	736	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,890	2,890	7,022	27,809	小売
SCB X PCL-NVDR	—	887	9,357	37,057	銀行
CARABAO GROUP PCL-NVDR	463	463	4,410	17,463	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	3,120	12,357	各種金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	682	4,450	17,622	公益事業
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	599,082	2,372,364	
	金額	金額	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,941	7,941	20,686	52,199	不動産
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	13,633	34,403	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,125	2,125	20,146	50,837	銀行
GLOBE TELECOM INC	46	50	11,591	29,249	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	961	1,531	27,563	69,553	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,035	3,035	13,809	34,847	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	14,215	35,870	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	8,427	21,265	銀行
BDO UNIBANK INC	2,199	2,199	29,028	73,249	銀行
PLDT INC	104	104	15,899	40,120	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	10,031	15,677	52,206	131,736	不動産
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	11,945	30,142	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	228	362	30,152	76,087	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
AYALA CORPORATION	282	282	18,919	47,741	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	23,557	8,362	21,102	各種金融	
MANILA ELECTRIC COMPANY	291	531	16,102	40,634	公益事業	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	68	2,743	6,922	資本財	
ACEN CORP	—	8,218	5,095	12,857	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	4,905	5,886	14,852	食品・飲料・タバコ	
CONVERGE INFORMATION AND COM	—	3,200	3,552	8,963	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	56,429 17	79,348 20	329,966 —	832,637 <0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	9,858	1,971,600	18,533	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,825	28,825	2,320,412	21,811	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	6,227,900	58,542	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	2,810,605	26,419	食品・飲料・タバコ	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	22,184	25,420	16,650,100	156,510	自動車・自動車部品	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	7,923	4,694,377	44,127	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	596	596	1,346,960	12,661	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	1,900	—	—	—	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	2,442	2,478,630	23,299	素材	
BANK MANDIRI	21,637	25,130	25,507,924	239,774	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,464	11,574	5,254,596	49,393	家庭用品・パーソナル用品	
PT BANK RAKYAT INDONESIA	68,047	87,236	40,564,749	381,308	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	8,102	7,534,860	70,827	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	27,559	41,885	8,209,460	77,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,456	3,456	2,721,600	25,583	素材	
BANK CENTRAL ASIA PT	57,725	70,152	62,259,900	585,243	銀行	
PT VALE INDONESIA TBK	—	3,042	2,182,635	20,516	素材	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	56,013	62,417	26,152,723	245,835	電気通信サービス	
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	14,393	21,623	7,870,772	73,985	エネルギー	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	1,610	1,569,750	14,755	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	10,761	10,761	2,528,835	23,771	電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	21,387	5,731,716	53,878	食品・生活必需品小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	28,406	3,238,284	30,439	電気通信サービス	
ADARO MINERALS INDONESIA TBK	—	9,640	1,802,680	16,945	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	4,749	2,303,265	21,650	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	15,421	16,232	6,850,313	64,392	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	400,622 22	508,767 25	250,784,648 —	2,357,375 <2.1%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SKC CO LTD	17	17	184,671	19,833	素材	
CHEIL COMMUNICATIONS INC	50	98	233,662	25,095	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	30	60	499,069	53,600	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	41	838,147	90,017	保険	
DB INSURANCE CO LTD	42	42	236,966	25,450	保険	
COWAY CO LTD	50	90	510,534	54,831	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	132	188	1,777,457	190,898	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
S-1 CORPORATION	8	35	224,741	24,137	商業・専門サービス
CJ CORP	12	12	93,849	10,079	資本財
KAKAO CORP	344	378	1,973,391	211,942	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	8	8	65,570	7,042	メディア・娯楽
SK TELECOM	31	—	—	—	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	205,939	22,117	各種金融
NCSOFT CORPORATION	16	19	796,929	85,590	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	265,500	28,514	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	288	550	878,254	94,324	資本財
LG H&H CO LTD	9	13	764,859	82,145	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	48	61	4,427,995	475,566	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	288,533	30,988	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	3	119,423	12,826	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	508	594	2,222,532	238,699	銀行
HMM CO LTD	253	355	728,672	78,259	運輸
S-OIL CORPORATION	44	63	587,604	63,108	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	123	123	611,002	65,621	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	479	214,370	23,023	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	57	194,362	20,874	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	33	33	725,275	77,894	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	337,750	36,274	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	30	43	292,321	31,395	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	43	335,693	36,053	資本財
HYUNDAI MOBIS	71	81	1,794,208	192,697	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	603	689	6,148,734	660,374	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	398,046	42,750	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	280,058	30,078	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	148	168	2,851,668	306,269	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	111	111	350,775	37,673	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	298,881	32,099	銀行
KIA CORP	292	327	2,205,193	236,837	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	12	746,480	80,171	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	264	264	492,137	52,855	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	237	237	586,353	62,974	運輸
CJ LOGISTICS	8	8	74,821	8,035	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	278,057	29,863	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HLB INC	100	100	371,445	39,893	耐久消費財・アパレル
LG ELECTRONICS INC	110	135	1,260,716	135,400	耐久消費財・アパレル
LG CORP	90	116	962,926	103,418	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	112,595	12,092	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	67	161,902	17,388	資本財
NAVER CORP	135	170	3,072,780	330,016	メディア・娯楽
L&F CO LTD	—	30	681,152	73,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	247,587	26,590	各種金融
PACIFIC CORP	33	33	94,664	10,166	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
KANGWON LAND INC	77	77	181,405	19,482	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	80	101	2,864,767	307,676	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	185	480,490	51,604	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	58	68	5,053,086	542,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	68	68	948,032	101,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	5	5	71,346	7,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,171	6,036	37,426,796	4,019,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	593	951	513,912	55,194	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	886	1,077	6,089,739	654,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	8	—	—	—	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORPORATION	58	125	720,089	77,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	155,610	16,712	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	319,430	34,306	資本財
LG DISPLAY CO LTD	240	383	545,789	58,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	106	122	2,303,062	247,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP	339	410	1,691,054	181,619	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	15	27	504,136	54,144	運輸
CELLTRION PHARM INC	19	19	133,824	14,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO	10	10	92,439	9,928	小売
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	73	253,583	27,234	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	74	121	821,268	88,204	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	423,225	45,454	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	55	67	1,238,178	132,980	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	7	7	323,562	34,750	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	141,246	15,169	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	14	413,180	44,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	35	45	1,015,807	109,097	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	428	486	2,389,058	256,584	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	71	58	280,035	30,075	資本財
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	21	137,107	14,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	79	226,658	24,343	各種金融
HANMI PHARM CO LTD	4	11	299,982	32,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FILA HOLDINGS CORPORATION	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SEEGENE INC	38	38	118,210	12,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMART	18	35	323,460	34,739	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	233,884	25,119	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	51	51	326,858	35,104	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	5	16	291,312	31,286	食品・生活必需品小売り
ORTON CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	308,230	33,103	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	11	11	101,653	10,917	素材
NETMARBLE CORP	24	24	117,334	12,601	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	594	770	909,237	97,652	銀行
ECOPRO BM CO LTD	11	65	716,568	76,959	資本財
SD BIOSENSOR INC	—	39	127,824	13,728	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	31	202,050	21,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
KRAFTON INC	—	35	693,030	74,431	メディア・娯楽	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	21	238,995	25,668	資本財	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	15	23	141,916	15,241	素材	
SK SQUARE CO LTD	—	116	455,906	48,964	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	179,970	19,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAO GAMES CORP	—	30	125,371	13,464	メディア・娯楽	
HYBE CO LTD	15	24	322,857	34,674	メディア・娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	—	31	1,891,642	203,162	資本財	
KAKAObANK CORP	—	184	427,367	45,899	銀行	
F&F CO LTD / NEW	—	30	454,058	48,765	耐久消費財・アパレル	
SAMSUNG SDS CO LTD	37	37	473,075	50,808	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	28	34	128,689	13,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG C&T CORP	87	119	1,453,020	156,054	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	22	1,990,480	213,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	46	46	199,626	21,439	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	43	43	154,226	16,563	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	86	88	608,948	65,401	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	16,732	20,480	125,879,970	13,519,508	
(台湾)		104	111	—	<11.8%>	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	480	700	17,780	81,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	2,558	2,558	6,190	28,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	720	920	22,516	103,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	509	619	17,592	80,869	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	2,341	2,341	9,015	41,444	素材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	270	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890	890	6,497	29,866	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	600	1,000	12,050	55,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,410	20,445	93,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	2,862	2,862	19,781	90,932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	3,860	9,862	45,336	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	697	1,187	20,950	96,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,876	5,935	10,030	46,110	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	4,650	8,230	37,834	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	5,922	27,226	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL	12,662	14,942	41,540	190,957	素材	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,393	—	—	—	保険	
ADVANTECH CO LTD	433	433	13,347	61,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,317	4,317	9,412	43,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,179	2,399	65,733	302,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,150	1,150	6,681	30,714	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,103	5,053	55,079	253,194	電気通信サービス	
AUO CORP	9,450	7,560	13,533	62,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,922	2,452	23,269	106,967	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE	2,660	1,232	18,297	84,111	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,480	11,363	52,235	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	434	704	12,187	56,024	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	199	8,533	39,225	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	580	740	21,102	97,007	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTICS CORP	4,418	5,048	43,414	199,573	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,200	4,200	29,614	136,133	素材	
GIANT MANUFACTURING	344	344	7,668	35,250	耐久消費財・アパレル	
MEDIATEK INC	1,658	1,968	127,922	588,047	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	8,104	9,549	51,278	235,721	保険	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,593	10,953	23,933	110,020	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	300	420	24,906	114,490	小売	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,570	2,160	14,925	68,611	電気通信サービス	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,561	13,896	28,487	130,954	各種金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,881	10,161	40,797	187,541	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	16,247	18,962	23,702	108,959	保険	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	13,974	14,916	34,978	160,793	銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,682	15,852	162,487	746,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,113	13,946	42,535	195,533	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	110	150	29,403	135,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	10,094	13,480	19,074	87,682	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	12,628	19,318	16,034	73,708	保険	
INVENTEC CO LTD	2,805	2,805	6,718	30,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	2,254	15,015	69,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,568	11,684	19,337	88,894	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	20,112	22,582	47,874	220,074	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,482	12,732	32,212	148,075	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	697	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	5,617	6,477	45,796	210,519	素材	
WISTRON CORP	2,426	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	2,737	2,737	7,857	36,120	耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,943	6,453	42,144	193,733	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	595	885	23,464	107,862	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	1,122	9,349	42,979	エネルギー	
PHISON ELECTRONICS CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
E INK HOLDINGS INC	—	940	18,330	84,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,067	3,100	13,519	62,148	不動産	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	928	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,281	2,021	10,974	50,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT	4,865	6,484	20,684	95,084	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,613	31,323	1,306,206	6,004,499	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	13,160	15,260	63,252	290,766	半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LIMITED	649	746	5,373	24,702	運輸	
WALSIN LIHWA CORP	—	3,092	12,584	57,851	資本財	
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,490	7,329	33,690	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	387	435	18,481	84,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,800	2,170	13,996	64,340	運輸	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,500	4,720	13,310	61,186	運輸	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	10,490	13,900	18,349	84,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	1,436	2,606	12,070	55,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	210	4,924	22,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	232	—	—	—	資本財	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	60	7,530	34,614	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	2,004	2,004	11,707	53,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	125	185	15,606	71,741	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320	320	4,512	20,741	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,441	1,803	30,573	140,543	各種金融	
ONENESS BIOTECH CO LTD	200	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	80	5,624	25,852	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	30	1,980	9,101	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	599	1,379	15,723	72,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,784	11,107	28,880	132,760	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,518	4,518	20,469	94,095	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	90	13,230	60,816	資本財	
WIWYNN CORP	80	80	7,000	32,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,593	4,273	37,090	170,503	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	80	360	15,408	70,829	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,010	9,842	45,245	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	50	60	3,072	14,121	小売	
GLOBALWAFERS CO LTD	240	240	9,648	44,350	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	160	310	7,688	35,340	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	358,137	420,849	3,242,855	14,907,080	
		87	87	—	<13.0%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	75	75	719	14,494	資本財	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	91	1,123	22,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	1,271	1,716	1,014	20,430	各種金融	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	103	103	267	5,384	食品・飲料・タバコ	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	288	5,809	半導体・半導体製造装置	
KANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	80	112	998	20,114	素材	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	—	481	865	17,433	資本財	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	183	183	315	6,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	134	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	739	14,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	—	430	1,049	21,135	素材	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	—	407	1,036	20,865	資本財	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	22	22	377	7,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	471	—	—	—	資本財	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	261	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	404	878	17,693	資本財	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	399	8,041	メディア・娯楽	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	235	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	790	15,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YINTAI GOLD CO LTD-A	1,113	1,113	1,640	33,034	素材	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	41	—	—	—	素材
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	55	652	13,146	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	170	711	14,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	615	238	4,792	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	100	1,260	25,375	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	295	413	493	9,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	277	622	12,526	耐久消費財・アパレル
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	703	—	—	—	不動産
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	290	348	669	13,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	596	94	330	6,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	274	698	14,069	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	136	—	—	—	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	191	3,854	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	784	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	288	288	252	5,085	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	170	170	981	19,765	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	200	4,032	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	180	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	335	1,614	32,502	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	99	984	19,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	53	83	1,679	食品・飲料・タバコ
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	201	773	15,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	—	796	972	19,586	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	—	640	790	15,915	資本財
ADDSINO CO LTD -A	58	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	114	1,201	24,192	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	382	7,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	470	426	8,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	922	922	534	10,767	素材
NAVINFO CO LTD-A	332	332	402	8,109	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	534	10,752	家庭用品・パーソナル用品
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	—	5,664	1,161	23,380	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	378	378	349	7,038	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	273	5,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	344	6,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	583	11,755	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	556	11,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	49	68	1,055	21,248	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	440	8,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	313	313	168	3,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	1,374	588	11,841	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	232	705	1,834	36,948	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	840	16,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	230	4,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	364	7,337	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	949	19,112	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	856	17,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	411	8,290	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	280	958	19,299	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	—	3,316	961	19,363	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	373	7,523	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	98	1,719	34,632	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	106	283	1,942	39,111	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	559	11,262	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	295	295	1,307	26,332	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	444	8,959	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	189	264	378	7,619	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	385	—	—	—	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	476	9,599	各種金融
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	399	8,051	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	464	464	1,490	30,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	226	—	—	—	資本財
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	476	1,249	25,160	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	719	14,483	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	354	7,144	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	358	7,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	557	338	6,807	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	372	7,509	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	269	269	557	11,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,018	20,513	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	806	425	214	4,321	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	240	583	1,503	30,275	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	170	3,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,020	1,020	426	8,585	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	107	2,155	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	793	360	7,265	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	333	433	539	10,868	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	12	12	28	582	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	71	99	541	10,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	418	978	1,666	33,556	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,229	24,753	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	212	302	4,391	88,419	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	359	7,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	458	—	—	—	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	404	8,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	760	15,321	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	435	1,316	26,505	耐久消費財・アパレル
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,300	26,182	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	690	13,907	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	828	16,688	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	781	15,733	不動産

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZTE CORP-A	126	126	289	5,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	446	8,983	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	429	8,646	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	879	17,705	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	201	201	226	4,559	資本財
BYD CO LTD -A	97	97	2,615	52,664	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	241	4,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	124	248	1,213	24,445	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	60	108	443	8,927	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	260	5,240	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	300	6,048	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	165	—	—	—	メディア・娯楽
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	—	142	775	15,617	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	499	978	19,693	素材
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	100	463	9,333	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	773	15,580	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGHANG TECH -A	277	277	107	2,169	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	426	8,586	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	274	5,532	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	344	6,930	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	—	1,475	1,035	20,849	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	1,249	25,151	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	340	6,849	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	1,043	21,006	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	272	5,479	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	825	278	5,598	半導体・半導体製造装置
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	233	—	—	—	資本財
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	161	793	15,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	2	42	856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	56	680	13,700	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	123	2,495	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	203	203	1,015	20,438	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	63	63	546	10,994	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	343	6,909	各種金融
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	—	75	532	10,719	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	259	5,222	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	190	3,840	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	188	3,804	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	596	12,005	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	56	112	646	13,012	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	212	276	476	9,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	597	12,027	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	449	9,054	各種金融
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	154	185	678	13,652	食品・生活必需品小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	—	1,096	1,035	20,848	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	206	1,005	20,250	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	46	46	110	2,235	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	—	554	784	15,795	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	112	757	15,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	104	41	689	13,878	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	450	9,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	70	404	8,138	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	699	14,093	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	57	74	484	9,747	素材
ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A	87	87	256	5,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	360	7,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	84	1,017	20,483	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	97	97	499	10,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	123	123	408	8,223	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	319	6,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	92	682	13,740	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	68	108	382	7,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	441	573	416	8,380	各種金融
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	24	245	4,949	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	493	754	15,198	素材
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	210	4,235	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	427	350	7,067	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	389	7,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	84	84	2,574	51,842	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	974	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	50	—	—	—	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	372	7,490	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	72	230	4,632	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	21	31	486	9,793	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134	177	7,027	141,515	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	552	11,134	半導体・半導体製造装置
WUXI APTEC CO LTD-A	164	164	1,358	27,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	217	4,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10	17	178	3,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,066	21,465	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	6	186	3,747	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	—	101	629	12,672	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	117	1,244	25,049	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	764	15,402	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	210	1,347	27,133	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	116	1,041	20,965	資本財
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	282	—	—	—	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	54	72	583	11,740	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	38	53	744	14,998	資本財
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	111	702	14,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	168	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	362	900	18,135	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	946	—	—	—	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	3,086	3,086	879	17,709	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	2,201	195	105	2,124	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,145	23,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	393	7,927	各種金融
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	—	79	1,125	22,668	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	125	940	18,928	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,067	3,388	1,622	32,677	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	28	1,000	20,143	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	16	25	1,308	26,341	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	577	11,624	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	864	17,411	各種金融
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	190	1,316	26,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	161	1,117	22,498	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	24	501	10,100	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	410	8,269	食品・飲料・タバコ
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	78	94	220	4,443	ヘルスケア機器・サービス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	14	210	4,242	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	174	244	1,646	33,145	半導体・半導体製造装置
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	51	74	958	19,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	470	9,466	食品・飲料・タバコ
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	20	20	1,002	20,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	64	434	8,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,314	26,464	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	641	1,286	25,913	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	10	14	359	7,239	耐久消費財・アパレル
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	6,031	1,417	28,538	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	502	10,108	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,612	5,786	2,372	47,768	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	3,536	972	19,580	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	200	588	11,844	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,049	1,377	4,018	80,908	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	668	2,563	51,611	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	952	1,474	29,693	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	1,383	939	18,908	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	927	18,676	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	608	12,249	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	76	92	13,431	270,449	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	989	449	9,041	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	432	496	906	18,256	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	182	383	7,725	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	233	4,711	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,340	1,798	3,619	72,876	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	—	1,605	1,049	21,136	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	1,289	359	7,241	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	2,109	1,035	20,851	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	583	11,756	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	933	18,794	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	236	4,753	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	387	197	3,982	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	765	15,418	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	368	7,415	各種金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	1,173	23,636	不動産
CRRG CORP LTD-A	1,858	1,858	962	19,379	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	381	381	1,552	31,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	582	11,731	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	388	7,820	各種金融
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	260	582	11,737	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	630	12,697	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	3,157	1,332	26,826	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	658	13,254	銀行
GEMDALE CORP-A	455	455	392	7,897	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	406	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	175	1,440	29,008	素材
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	182	—	—	—	不動産
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	—	1,056	981	19,753	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	828	564	11,370	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	676	690	13,911	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	583	699	1,832	36,907	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	122	122	2,307	46,456	小売
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	889	17,915	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	378	7,622	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	698	14,060	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	28	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	259	259	281	5,663	運輸
TBEA CO LTD-A	225	225	490	9,885	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,019	20,522	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	1,186	23,890	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,429	28,784	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	313	6,311	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	453	9,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	434	8,745	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	606	12,217	自動車・自動車部品
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	236	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	—	923	1,041	20,964	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	527	10,630	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	505	1,475	1,416	28,512	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	104	132	2,665	ヘルスケア機器・サービス
ZHONGJIN GOLD CORP-A	340	—	—	—	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	879	1,142	652	13,138	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	284	1,347	27,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	72	135	2,727	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	906	18,255	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	405	—	—	—	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	612	207	872	17,573	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	443	—	—	—	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	1,500	—	—	—	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	209	4,212	運輸
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	170	—	—	—	小売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	—	432	1,076	21,668	資本財
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A	603	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	878	878	1,502	30,249	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	127	165	656	13,223	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	324	6,526	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	690	13,898	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	—	155	669	13,489	資本財
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	253	5,098	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	228	150	3,039	資本財
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	39	39	1,000	20,139	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	195	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,370	47,732	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	208	286	5,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,090	—	—	—	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	304	304	311	6,274	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	—	1,105	752	15,152	小売
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	85	99	2,009	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	337	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	954	19,217	素材
BEIJING TIANANTAN BIOLOGICAL-A	234	280	595	11,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	—	411	856	17,247	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	379	7,650	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,547	179	198	3,997	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	185	3,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	345	6,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	1,439	28,983	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	61	79	330	6,648	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	708	14,269	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	250	5,047	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	837	16,871	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	262	1,410	28,409	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	100	143	2,887	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	503	10,129	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	47	810	16,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	—	922	1,207	24,320	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	471	924	18,617	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	693	13,969	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	902	777	15,656	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	130	2,634	素材	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	—	78	780	15,706	素材	
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	419	8,454	食品・飲料・タバコ	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	33	1,257	25,330	資本財	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	90	979	19,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	210	1,087	21,899	半導体・半導体製造装置	
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	254	1,810	36,446	半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	2,413	1,368	27,549	公益事業	
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	374	1,180	23,775	素材	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	27	915	18,429	資本財	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	336	470	2,350	47,322	半導体・半導体製造装置	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	—	90	1,239	24,961	自動車・自動車部品	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	383	962	1,991	40,097	エネルギー	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	184	202	1,401	28,222	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	707	14,237	食品・飲料・タバコ	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	473	9,528	自動車・自動車部品	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	188	263	933	18,798	資本財	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	—	7	51	1,033	自動車・自動車部品	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	971	19,566	各種金融	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,039	20,927	公益事業	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	97	1,953	食品・飲料・タバコ	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	183	862	17,374	食品・飲料・タバコ	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	564	—	—	—	各種金融	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	751	2,297	1,569	31,596	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	—	1,127	1,381	27,822	銀行	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	736	14,820	自動車・自動車部品	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	—	557	1,052	21,197	運輸	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	26	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	61	79	258	5,206	耐久消費財・アパレル	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	696	—	—	—	各種金融	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	20	263	5,300	ヘルスケア機器・サービス	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	556	930	18,730	公益事業	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	108	151	1,010	20,353	半導体・半導体製造装置	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	101	101	624	12,567	食品・生活必需品小売り	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	—	29	867	17,460	メディア・娯楽	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	389	7,850	資本財	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	86	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	317	405	333	6,716	各種金融	
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	788	124	250	5,037	素材	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	83	—	—	—	運輸	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	51	1,039	各種金融	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	505	10,171	商業・専門サービス	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,234	—	—	—	不動産	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	207	4,183	不動産	
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	141,292 319	177,568 345	281,743 —	5,673,208 <5.0%>

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,097	3,870	1,007,618	1,823,789	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	962	962	29,520	53,432	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	422	469	145,004	262,457	素材
EICHER MOTORS LTD	146	178	66,712	120,749	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,016	1,107	148,160	268,170	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	9	13	32,016	57,949	素材
ICICI BANK LTD	5,630	6,532	595,217	1,077,344	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	12,161	22,012	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,875	2,269	139,687	252,835	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	21,380	38,699	運輸
TATA STEEL LTD	773	9,408	99,871	180,766	素材
JSW STEEL LTD	802	993	70,173	127,013	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	610	610	46,995	85,061	食品・飲料・タバコ
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	114	145	60,609	109,702	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	39	39	79,380	143,678	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	1,747	2,621	23,200	41,992	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	561	735	139,504	252,503	銀行
VEDANTA LTD	1,472	1,071	32,966	59,669	素材
TITAN CO LTD	407	465	126,389	228,765	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,527	3,815	52,903	95,755	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	95	95	15,156	27,433	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	265	18,428	33,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	—	77	15,195	27,504	ソフトウェア・サービス
ACC LTD	53	53	12,943	23,427	素材
BAJAJ FINANCE LTD	300	344	246,162	445,554	各種金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,873	2,193	549,061	993,800	各種金融
INFOSYS LTD	3,708	4,286	647,395	1,171,786	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,449	1,795	70,206	127,074	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	—	41	29,218	52,885	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	1	4	37,608	68,071	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,937	2,906	20,229	36,614	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	892	1,040	261,246	472,855	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	101	134	58,804	106,436	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,231	1,398	147,199	266,431	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	581	797	44,164	79,937	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	122	122	32,450	58,735	自動車・自動車部品
SRF LTD	—	191	45,818	82,931	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	17,095	30,942	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	126	126	57,411	103,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IPCA LABORATORIES LTD	91	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	2,669	2,948	241,117	436,422	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	324	324	28,490	51,568	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	970	1,222	123,784	224,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	147	147	48,753	88,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	139	157	145,271	262,941	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	19,173	34,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	697	33,564	60,752	素材
BIOCON LTD	582	582	16,238	29,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,244	1,866	12,756	23,089	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	212	27,056	48,972	各種金融
PETRONET LNG LTD	837	837	17,551	31,768	エネルギー
CIPLA LTD	498	599	67,677	122,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	718	826	165,594	299,725	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	115	133	92,324	167,106	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	985	1,173	377,295	682,904	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	269	342	136,990	247,952	資本財
NTPC LTD	5,131	6,641	115,195	208,503	公益事業
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	117	—	—	—	各種金融
YES BANK LTD	10,201	10,201	16,883	30,559	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,494	75,105	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	26,640	48,220	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,805	1,805	75,268	136,236	素材
ITC LTD	2,890	3,451	124,421	225,202	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	181	181	48,234	87,304	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	542	696	52,499	95,023	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	61	122	20,190	36,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	59	110	32,134	58,162	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	78	78	30,503	55,211	メディア・娯楽
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	384	633	51,689	93,558	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	721	721	74,207	134,315	ソフトウェア・サービス
MINDTREE LTD	—	62	21,754	39,375	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	424	817	41,047	74,296	食品・飲料・タバコ
PAGE INDUSTRIES LTD	6	8	43,915	79,487	耐久消費財・アパレル
DLF LTD	564	879	34,929	63,221	不動産
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,273	3,803	83,203	150,599	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	647	647	57,698	104,435	運輸
BAJAJ FINSERV LTD	1,421	—	—	—	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	38	550	96,442	174,560	各種金融
BAJAJ AUTO LTD	58	96	36,047	65,246	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	87	439	24,884	45,040	消費者サービス
ADANI POWER LTD	—	856	31,269	56,597	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	13,896	25,152	各種金融
COAL INDIA LTD	1,803	1,803	46,154	83,539	エネルギー
TATA MOTORS LTD	1,900	2,189	94,817	171,618	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	—	1,995	46,167	83,562	公益事業
INDUS TOWERS LTD	905	905	17,463	31,608	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	81	127	46,325	83,848	素材
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	57	57	27,809	50,335	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	425	94,308	170,698	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	267	11,135	20,155	公益事業
TRENT LTD	192	192	28,907	52,322	小売

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	945	1,290	68,623	124,209	保険	
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,162	5,074	54,825	99,233	資本財	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	301	19,370	35,059	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40	—	—	—	各種金融	
BANDHAN BANK LTD	748	748	17,109	30,967	銀行	
ADANI TOTAL GAS LTD	269	330	125,521	227,193	公益事業	
GODREJ PROPERTIES LTD	—	127	14,867	26,911	不動産	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	385	548	40,807	73,861	各種金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	310	310	25,207	45,625	各種金融	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	229	17,502	31,679	商業・専門サービス	
ZOMATO LTD	—	4,278	27,936	50,565	小売	
AXIS BANK LTD	2,478	2,880	251,853	455,853	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	234	356	42,950	77,740	資本財	
BERGER PAINTS INDIA LTD	294	294	17,349	31,403	素材	
ADANI TRANSMISSION LTD	272	328	107,585	194,729	公益事業	
GRASIM INDUSTRIES LTD	315	315	55,000	99,551	素材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	175	212	88,455	160,104	食品・生活必需品小売り	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	235	336	38,815	70,255	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	317	317	15,886	28,754	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	83	148	25,484	46,126	運輸	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	537	537	67,970	123,026	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	90,365 101	125,461 108	9,539,579 —	17,266,638 <15.1%>	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
LUCKY CEMENT	313	—	—	—	素材	
MCB BANK LTD	533	—	—	—	銀行	
HABIB BANK LTD	665	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,511 3	— —	— —	— <—%>	
(カタール)			千カタールリアル			
QATAR NATIONAL BANK	4,844	5,900	12,089	482,375	銀行	
COMMERCIAL BANK QSC	2,039	3,260	2,049	81,786	銀行	
OOREDOO QSC	728	728	760	30,354	電気通信サービス	
QATAR FUEL QSC	604	599	1,183	47,213	エネルギー	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	624	965	1,881	75,052	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985	985	1,227	48,959	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,967	1,967	3,123	124,608	資本財	
QATAR ISLAMIC BANK	1,142	2,063	5,177	206,565	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	2,967	4,697	1,947	77,686	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	4,065	7,323	2,802	111,802	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	715	28,562	不動産	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	4,439	1,012	40,384	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	26,484 12	35,004 12	33,968 —	1,355,351 <1.2%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	146	4,039	33,288	素材	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BIDVEST GROUP LTD	277	277	5,994	49,398	資本財
CLICKS GROUP LTD	269	354	10,808	89,060	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LIMITED	484	595	7,400	60,981	保険
GOLD FIELDS LTD	971	1,200	22,149	182,511	素材
REMGRO LTD	554	746	10,511	86,617	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LIMITED	—	375	4,325	35,644	小売
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563	563	3,233	26,647	素材
EXXARO RESOURCES LTD	225	342	7,493	61,746	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	85	113	21,738	179,122	銀行
MTN GROUP LTD	1,945	2,192	29,680	244,567	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	394	513	15,149	124,834	素材
FIRSTRAND LTD	5,603	6,175	41,239	339,813	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	232	276	58,284	480,267	小売
NEDBANK GROUP LTD	444	631	13,999	115,359	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	61	59	9,494	78,230	素材
SASOL LTD	572	722	21,996	181,255	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	600	600	14,217	117,148	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD	285	285	5,220	43,018	小売
STANDARD BANK GROUP LTD	1,502	1,737	30,758	253,446	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	232	3,747	30,876	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104	1,104	7,193	59,272	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	372	561	8,536	70,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	732	1,091	21,596	177,951	銀行
TIGER BRANDS LTD	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	2,140	2,140	11,492	94,698	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	917	1,140	22,982	189,374	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,243	18,485	素材
RAND MERCHANT INVESTMENT HD	1,012	—	—	—	保険
VODACOM GROUP	623	844	10,861	89,499	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	605	605	5,774	47,582	不動産
OLD MUTUAL LTD	4,896	4,896	5,229	43,087	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	5,081	41,870	各種金融
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,445	3,395	27,975	小売
MULTICHOICE GROUP LTD	405	405	4,868	40,118	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	3,137	3,949	17,645	145,396	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	339	480	8,556	70,503	素材
BID CORP LTD	350	439	13,147	108,334	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<比 率>	
	36	36	—	<3.5%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブ首長国 連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857	1,857	1,763	70,399	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,159	3,354	1,959	78,225	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,743	4,357	11,197	447,117	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,270	3,270	3,149	125,754	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,865	5,293	9,730	388,527	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,850	5,768	3,610	144,185	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,675	4,870	2,225	88,874	不動産
EMIRATES NBD PJSC	2,652	2,702	3,567	142,447	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,714	4,440	1,998	79,784	小売
小 計	26,789	35,915	39,201	1,565,316	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<1.4%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	265	265	1,161	45,311	素材
JARIR MARKETING CO	71	125	2,050	79,950	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66	—	—	—	保険
ETIHAD ETISALAT CO	344	488	1,814	70,767	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	944	1,167	5,020	195,809	銀行
AL RAJHI BANK	1,307	2,485	21,197	826,684	銀行
ARAB NATIONAL BANK	576	860	2,968	115,754	銀行
BANK ALBILAD	458	611	3,234	126,148	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	358	839	32,738	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	675	675	2,900	113,126	銀行
RIYAD BANK	1,389	1,660	6,142	239,555	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	706	1,302	50,801	銀行
SAUDI TELECOM CO	663	1,835	7,120	277,697	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	242	282	4,235	165,186	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	973	1,191	10,046	391,795	素材
SAUDI CEMENT	74	—	—	—	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	922	1,119	2,959	115,431	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	210	384	817	31,880	素材
SAVOLA	253	253	736	28,704	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	390	15,216	素材
ALMARAI CO	301	301	1,717	66,978	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	42	839	32,748	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY	461	461	417	16,265	不動産
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	322	472	1,844	71,945	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	98	117	518	20,205	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	661	1,034	1,216	47,437	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	470	1,009	1,335	52,068	不動産
RABIGH REFINING AND PETROCHE	235	449	515	20,085	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	268	905	1,058	41,298	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	60	1,105	43,129	保険
ALINMA BANK	1,099	1,242	4,794	186,987	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	449	1,065	7,779	303,419	素材
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	136	—	—	—	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	40	79	1,452	56,638	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,380	3,066	10,518	410,240	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	69	117	2,540	99,069	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	—	91	1,419	55,374	公益事業
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	39	824	32,147	各種金融

銘柄		当期末(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
ELM CO		—	24	760	29,660	ソフトウェア・サービス 銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,364	2,762	15,802	616,287	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	19,576 36	28,132 37	131,398 —	5,124,550 <4.5%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		5,142	9,321	793	376,219	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,150	2,968	180	85,735	電気通信サービス
GULF BANK		—	1,371	48	22,895	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		7,228	8,931	1,011	479,535	銀行
AGILITY		1,429	1,576	128	60,955	運輸
MABANEE CO KPSC		670	1,337	120	57,302	不動産
BOUBYAN BANK K. S. C		1,300	1,528	128	60,759	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	17,921 6	27,036 7	2,410 —	1,143,403 <1.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,773,728 1,239	10,913,312 1,244	— —	109,447,934 <95.8%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄		当期末(前期末)	当 期 末		
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(タイ)				千タイバーツ	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22		40,475	—	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	40,475 1	— —	— —	— <—%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	391,700	9,009	67,450	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	58,400	58,400	7,483	56,027	
小 計	口 数 ・ 金 額	366,800	450,100	16,492	123,477
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.1%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	45,900	1,340	37,739	
ENERGISA SA-UNITS	16,500	37,400	1,759	49,520	
KLABIN SA-UNIT	64,600	100,000	2,253	63,417	
BANCO INTER SA-UNITS	31,500	—	—	—	
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	131,500	131,500	3,706	104,344	
小 計	口 数 ・ 金 額	290,000	314,800	9,060	255,022
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.2%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	478,733	6,367	52,465	
小 計	口 数 ・ 金 額	478,733	478,733	6,367	52,465
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,135,533	1,243,633	—	430,965
	銘 柄 数 <比 率>	8	7	—	<0.4%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	4,337	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	109,447,934	95.7%
投 資 信 託 受 益 証 券	311,049	0.3
投 資 証 券	119,915	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,529,162	3.9
投 資 信 託 財 産 総 額	114,408,060	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(114,264,022千円)の投資信託財産総額(114,408,060千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=146.41円	1メキシコペソ=7.4869円	1ブラジルリアル=28.1481円
1チリペソ=0.161357円	1コロンビアペソ=0.029877円	1ユーロ=146.66円
1イギリスポンド=166.47円	1トルコリラ=7.8756円	1チェココナ=6.0307円
1ハンガリーフォリント=0.365003円	1ポーランドズロチ=31.1102円	1ロシアルーブル=2.41円
1香港ドル=18.65円	1マレーシアリンギット=31.1086円	1タイバーツ=3.96円
1フィリピンペソ=2.5234円	1インドネシアルピア=0.0094円	1韓国ウォン=0.1074円
1新台湾ドル=4.5969円	1オフショア人民元=20.1361円	1インドルピー=1.81円
1カタールリアル=39.90円	1南アフリカランド=8.24円	1アラブ首長国連邦ディルハム=39.93円
1サウジアラビアリアル=39.00円	1クウェート・ディナール=474.28円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年11月10日現在
(A) 資 産	114,366,095,180円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,681,478,620
株 式(評価額)	109,447,934,805
投資信託受益証券(評価額)	311,049,635
投資証券(評価額)	119,915,536
未 収 入 金	27,686,800
未 収 配 当 金	87,511,767
前 払 金	401,084
差 入 委 託 証 拠 金	690,116,933
(B) 負 債	122,432,401
未 払 金	56,282,087
未 払 解 約 金	66,150,211
未 払 利 息	103
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	114,243,662,779
元 本	32,714,193,593
次 期 繰 越 損 益 金	81,529,469,186
(D) 受 益 権 総 口 数	32,714,193,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,922円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年11月11日 至 2022年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	3,198,113,742円
受 取 配 当 金	3,183,271,836
受 取 利 息	11,449,374
そ の 他 収 益 金	3,616,171
支 払 利 息	△223,639
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△7,196,002,905
売 買 益	28,754,104,707
売 買 損	△35,950,107,612
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,929,940,547
取 引 益	236,118,454
取 引 損	△2,166,059,001
(D) そ の 他 費 用	△232,016,532
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△6,159,846,242
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	76,017,634,654
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,073,422,654
(H) 解 約 差 損 益 金	△2,401,741,880
(I) 計 (E+F+G+H)	81,529,469,186
次 期 繰 越 損 益 金(I)	81,529,469,186

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

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は28,114,813,263円、期中追加設定元本額は5,525,197,793円、期中一部解約元本額は925,817,463円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,978,580,179円
世界経済インデックスファンド	6,589,986,448円
DC世界経済インデックスファンド	5,680,415,082円
DC新興国株式インデックス・オープン	5,600,342,742円
分散投資コア戦略ファンドS	1,486,419,585円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,196,037,403円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	843,125,020円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	733,885,015円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	644,208,201円
グローバル経済コア	359,260,790円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	342,799,742円
分散投資コア戦略ファンドA	276,729,621円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	196,448,069円
SMT 世界経済インデックス・オープン	183,702,601円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	139,005,247円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	122,718,011円
SMT インデックスバランス・オープン	83,546,687円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	70,401,101円
私募世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用)	66,972,461円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030	33,287,031円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040	29,304,606円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	16,519,599円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060	13,934,867円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050	11,401,051円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	10,103,131円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,055,170円
10資産分散投資ファンド	4,133円

お知らせ

該当事項はありません。

マネープールマザーファンド

運用報告書

第13期（決算日 2022年11月21日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率			
第 9 期 (2018年11月20日)	円 10,032	% △0.1	% —	% —	百万円 577,044
第10期 (2019年11月20日)	10,024	△0.1	—	—	544,455
第11期 (2020年11月20日)	10,019	△0.0	—	—	486,701
第12期 (2021年11月22日)	10,015	△0.0	—	—	358,814
第13期 (2022年11月21日)	10,011	△0.0	—	—	371,933

(注) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準 価 額		債 券 組 入 率 比	債 券 先 物 率 比
	騰 落	率		
(当 期 首) 2021年11月22日	円 10,015	% —	% —	% —
11月末	10,015	0.0	—	—
12月末	10,015	0.0	—	—
2022年 1月末	10,014	△0.0	—	—
2月末	10,014	△0.0	—	—
3月末	10,014	△0.0	—	—
4月末	10,014	△0.0	—	—
5月末	10,014	△0.0	—	—
6月末	10,013	△0.0	—	—
7月末	10,013	△0.0	—	—
8月末	10,013	△0.0	—	—
9月末	10,012	△0.0	—	—
10月末	10,012	△0.0	—	—
(当 期 末) 2022年11月21日	10,011	△0.0	—	—

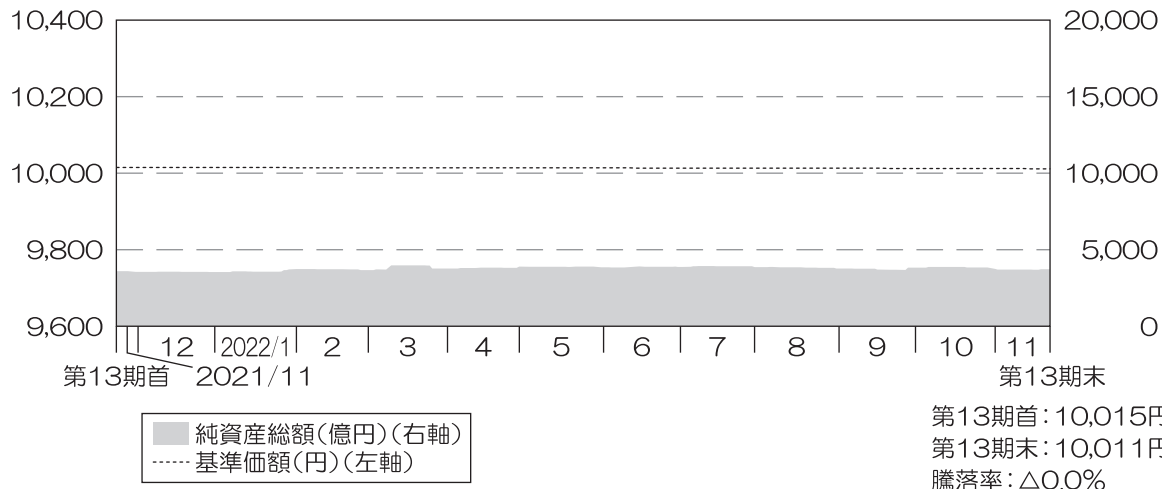
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

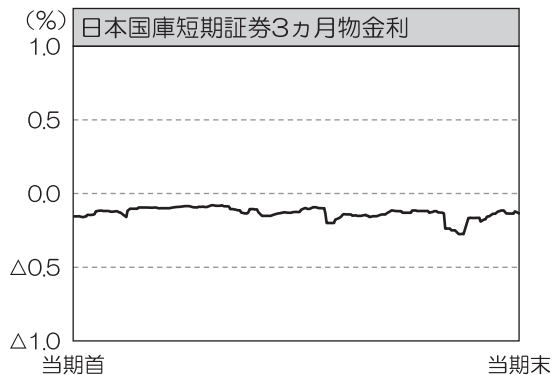
基準価額等の推移



基準価額の主な変動要因

日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りは期を通じてマイナス圏で推移しました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09\sim 0\%$ 近辺で推移しました。このような状況の中、基準価額は小幅に下落しました。

投資環境



日銀のマイナス金利政策が継続される中、3ヵ月国債利回りはマイナス圏での推移となりました。また、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.09 \sim 0\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

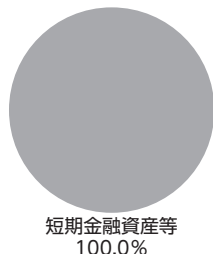
当ファンドの主要投資対象である短期国債利回りが、マイナス金利水準で推移したため、期間中の新規組み入れを見送り、コール等での運用としました。期末時点での債券組入比率は0%となりました。

当ファンドの組入資産の内容

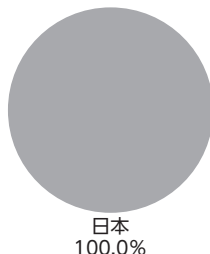
○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

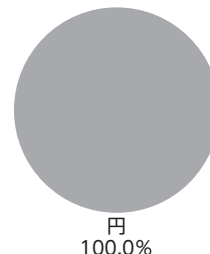
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月23日～2022年11月21日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
（保管費用）	(－)	(－)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,013円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	28	28	100.0	28	28	100.0
コール・ローン	91,846,878	6,401,770	7.0	91,833,999	6,401,770	7.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	千円 371,934,952	% 100.0
投 資 信 託 財 産 総 額	371,934,952	100.0

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2022年11月21日現在
(A) 資産	371,934,952,946円
コール・ローン等	371,934,952,946
(B) 負債	1,497,555
未払解約金	544,709
未払利息	952,764
その他未払費用	82
(C) 純資産総額(A-B)	371,933,455,391
元本	371,514,353,891
次期繰越損益金	419,101,500
(D) 受益権総口数	371,514,353,891口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,011円

■損益の状況

項目	当期 自2021年11月23日 至2022年11月21日
(A) 配当等収益	△150,256,731円
受取利息	1,724,564
支払利息	△151,981,295
(B) その他費用	△82
(C) 当期損益金(A+B)	△150,256,813
(D) 前期繰越損益金	549,315,622
(E) 追加信託差損益金	155,678,449
(F) 解約差損益金	△135,635,758
(G) 計(C+D+E+F)	419,101,500
次期繰越損益金(G)	419,101,500

(注1) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は358,265,002,227円、期中追加設定元本額は114,656,558,826円、期中一部解約元本額は101,407,207,162円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

225ベアファンド7 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	103,275,806,469円
TOPIXベアファンドF (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	97,023,993,837円
TOPIXベアファンドF2 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	40,913,946,872円
TOPIXベアファンドR2 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	30,921,835,681円
TOPIXベアファンド2 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	23,295,546,510円
225ベアファンド8 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	21,404,228,793円
TOPIXベアファンドR (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	15,577,844,099円
ダイナミック・マルチエクスポート・コントロールファンド (適格機関投資家専用)	11,680,434,693円
米国国債ベアファンド (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	4,267,283,000円
ダイナミック・為替エクスポート・コントロール債券ファンド (適格機関投資家専用)	4,138,099,571円
北米株配当戦略投信2018-11 (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用)	3,905,313,624円
ダイナミック・エクスポート・コントロール株式ファンド (適格機関投資家専用)	3,602,226,083円
225ベアファンド9 (建玉比率非調整型) (適格機関投資家専用)	3,382,622,913円
リスクプレミアムαファンド (適格機関投資家専用)	2,995,805,872円
225ベアファンド10 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	2,616,273,059円
225ベアファンド6 (建玉比率非調整型/リセット型) (適格機関投資家専用)	1,331,276,690円
私募マネープールファンドAL (適格機関投資家専用)	1,057,375,332円
米国株価指数レバレッジ戦略ファンド (米国国債リスクコントロール型) (適格機関投資家専用)	99,396,417円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	5,182,333円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (ブラジル・リアルコース)	4,087,676円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (円コース)	4,005,348円
国内債券SMTBセレクション (SMA専用)	1,992,033円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	1,991,876円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (円コース)	1,015,647円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	1,005,802円
SuMi TRUST マルチストラテジー/SMARS (SMA専用)	1,004,876円
オーストラリア公社債ファンド	999,601円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (豪ドルコース)	812,319円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジなし)	796,655円
バンクローン・オープン (為替ヘッジなし)	696,865円
TOPIXベアファンドF3 (建玉数量固定型/リセットあり) (適格機関投資家専用)	299,461円
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド (アジア通貨コース)	298,995円

債券総合型ファンド (為替ヘッジなし)	210, 100円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり)	105, 486円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (米ドルコース)	99, 941円
MLP関連証券ファンド (為替ヘッジあり)	49, 791円
バンクローン・オープン (為替ヘッジあり)	19, 911円
DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 987円
DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド	9, 987円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (資産成長型)	9, 983円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9, 983円
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド (予想分配金提示型)	9, 983円
MSIMグローバル株式コンセントレイト・ファンド (SMA専用)	9, 979円
国内株式絶対収益追求型ファンド	9, 972円
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンド	9, 972円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (年1回決算型)	9, 970円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9, 970円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジなし (年1回決算型)	9, 970円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (トルコ・リラコース)	9, 963円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (メキシコ・ペソコース)	9, 963円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド	9, 962円
GARSファンド	9, 961円
バンクローン・オープン (円コース) (SMA専用)	9, 961円
バンクローン・オープン (米ドルコース) (SMA専用)	9, 961円
バンクローン・オープン (豪ドルコース) (SMA専用)	9, 961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	9, 961円
債券総合型ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	9, 961円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (ブラジル・リアルコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (円コース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (メキシコ・ペソコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (トルコ・リラコース)	9, 960円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (米ドルコース)	9, 960円
ブルーベイ クレジットLSファンド (SMA専用)	9, 957円
債券コア・セクション	9, 956円
国内株式SMTBセクション (SMA専用)	9, 953円
債券コア戦略ファンド	9, 953円
外国債券SMTBセクション (SMA専用)	9, 952円
外国株式SMTBセクション (SMA専用)	9, 951円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (毎月決算型)	9, 951円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	9, 950円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (毎月決算型)	9, 950円
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド	4, 989円
NWフレキシブル・インカムファンド 為替ヘッジあり (毎月決算型)	4, 985円
バンクローン・オープン (ユーロコース) (SMA専用)	1, 993円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (毎月決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1, 991円
米国REIT・リサーチ・オープン 為替ヘッジなし (毎月決算型)	1, 991円
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン (年2回決算型)	1, 990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり (年2回決算型)	1, 990円
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし (年2回決算型)	1, 990円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (毎月決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジあり) (年2回決算型)	997円
PIMCO 世界不動産関連債券ファンド (為替ヘッジなし) (年2回決算型)	997円
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド (年1回決算型) (豪ドルコース)	988円

お知らせ

該当事項はありません。