

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。</li> <li>マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。</li> <li>外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドおよびエマージング株式インデックス・マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます)の受益証券
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	日本の取引所に上場されている株式等
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	ベビーファンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。</li> <li>株式への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li> </ul>
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	エマージング株式インデックス・マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>①分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等全額とします。</p> <p>②分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、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もあります。</p> <p>③留保益の運用方針 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き運用を行います。</p>	

**STATE STREET GLOBAL ADVISORS**

## 全世界株式 インデックス・ファンド

第7期運用報告書(全体版)  
(決算日2023年11月30日)

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「全世界株式インデックス・ファンド」は、2023年11月30日に第7期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス [www.ssga.com/jp](http://www.ssga.com/jp)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

## ◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	百万円
3期('19年12月2日)	11,991	0	10.0	12,185	10.8	95.4	4.2	1,320
4期('20年11月30日)	13,129	0	9.5	13,441	10.3	93.4	6.3	2,531
5期('21年11月30日)	17,237	0	31.3	17,771	32.2	97.5	2.4	5,936
6期('22年11月30日)	17,867	0	3.7	18,545	4.4	95.1	4.8	10,185
7期('23年11月30日)	21,539	0	20.6	22,541	21.5	96.5	3.3	16,599

(注1) ベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が投資信託の会計基準に合わせて指数化したものです。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

(注4) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

## ◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率				
(期首)	円	%		%	%	%
'22年11月30日	17,867	-	18,545	-	95.1	4.8
'23年						
12月末	16,819	△5.9	17,471	△5.8	95.4	4.5
1月末	17,518	△2.0	18,209	△1.8	94.7	5.1
2月末	17,966	0.6	18,687	0.8	94.9	4.9
3月末	17,902	0.2	18,636	0.5	94.8	5.0
4月末	18,316	2.5	19,076	2.9	94.9	5.1
5月末	19,154	7.2	19,969	7.7	95.1	4.6
6月末	20,612	15.4	21,504	16.0	96.6	3.2
7月末	20,951	17.3	21,872	17.9	96.7	3.5
8月末	21,215	18.7	22,160	19.5	96.2	3.6
9月末	20,739	16.1	21,675	16.9	96.8	3.0
10月末	20,057	12.3	20,974	13.1	96.3	3.6
(期末)						
'23年11月30日	21,539	20.6	22,541	21.5	96.5	3.3

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が投資信託の会計基準に合わせて指数化したものです。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

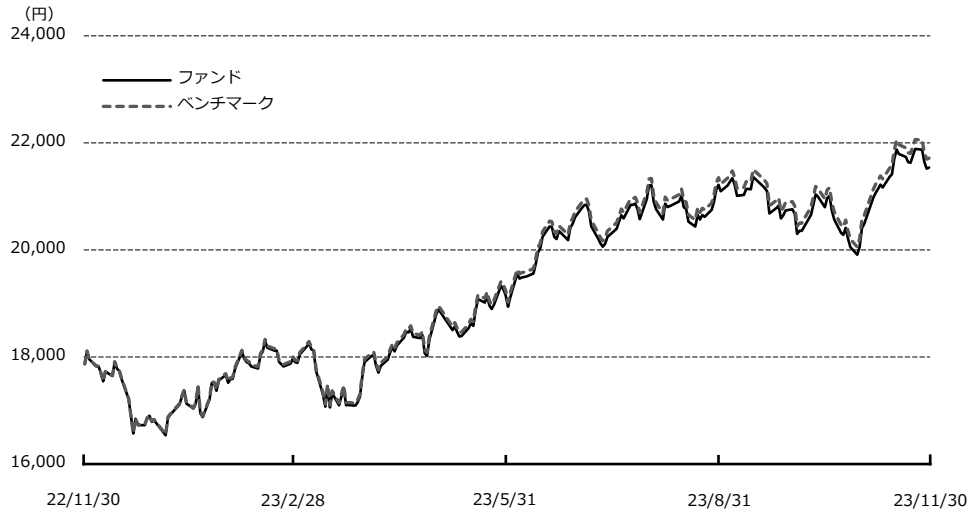
(注4) 先物比率=買建比率-売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

## 当期の運用実績

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(円ベース)で、前期末の基準価額にあわせて委託会社が独自に指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第7期	17,867円	21,539円	0円	+20.6%	+21.5%

当期末の基準価額は21,539円となり、前期末の17,867円に比べて3,672円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

当ファンドが投資対象とする以下のマザーファンドの基準価額が上昇したことがプラスに寄与しました。

投資対象マザーファンド	前期末基準価額	当期末基準価額	騰落率
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	45,985円	56,239円	+22.3%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	32,686円	36,630円	+12.1%
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	27,758円	34,118円	+22.9%

## 収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、見送りとしております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## 運用の概況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

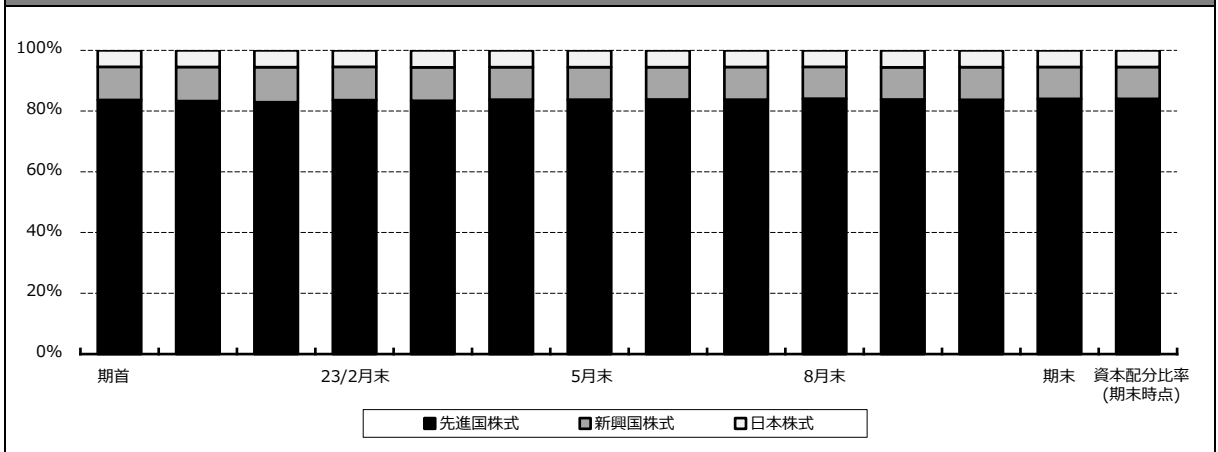
当ファンドは、日本を含む先進国および新興国の株式を投資対象としたマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指します。

マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。また実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

## マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比に基づき、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド組入比率の推移



## 今後の運用方針

今後も引き続き、中長期的に「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円ベース)」に連動した投資成果を目指して運用を行ってまいります。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年12月1日～2023年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	19,093円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	101円	0.528%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
（投信会社）	（ 42）	（0.220）	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	（ 53）	（0.275）	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	（ 6）	（0.033）	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	（ 0）	（0.002）	
（投資信託証券）	（ 0）	（0.000）	
（先物・オプション）	（ 0）	（0.001）	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	（ 0）	（0.002）	
(d) その他費用	12	0.064	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	（ 9）	（0.048）	・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）	（ 2）	（0.011）	・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	（ 1）	（0.005）	・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、税理士手数料、LEI支払手数料、預託証券に伴う発行費用、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	114円	0.597%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

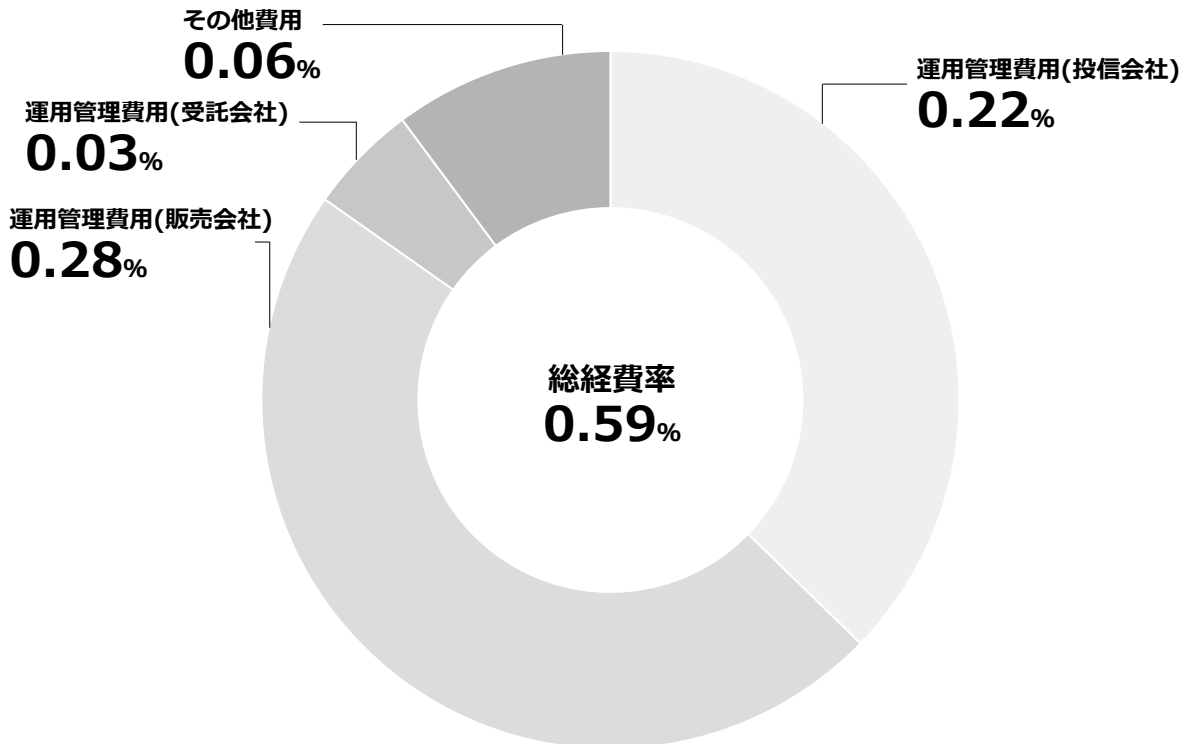
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## (参考情報)

## ○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**0.59%**です。



(注1) 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) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	659,491	3,275,350	32,746	158,400
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	70,125	211,900	2,993	8,600
エマーシング株式インデックス・マザーファンド	141,585	485,430	6,004	20,400

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎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		
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	エマーシング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	9,985,261千円	1,222,577千円	4,021,359千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	216,188,776千円	10,650,705千円	17,101,085千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.04	0.11	0.23

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

銘 柄	買 付			銘 柄	売 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	7	223,535	29,030	CRH(ユーロ・アイルランド)	23	140,494	6,089
BROADCOM INC(アメリカ)	1	177,211	118,933	APPLE INC(アメリカ)	6	134,092	22,348
CRH PLC(イギリス)	22	135,298	6,045	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	7	129,136	16,346
AMAZON COM INC(アメリカ)	7	109,123	15,589	LINDE PLC(ユーロ・アメリカ)	1	86,141	46,790
ATLISSIAN CORP-CL A(アメリカ)	4	101,797	22,129	SHELL PLC(イギリス)	18	76,358	4,140
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	97,882	40,784	ABIOMED INC(アメリカ)	1	70,783	50,559
LINDE PLC(アメリカ)	1	84,278	45,778	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	4	61,372	14,968
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	3	72,281	23,316	NESTLE SA-REG(スイス)	3	61,288	16,916
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	4	70,610	16,811	OCCIDENTAL PETROLEUM(アメリカ)	7	61,159	8,154
JABIL INC(アメリカ)	4	68,461	17,115	TOTAL SE(ユーロ・フランス)	6	57,127	8,787

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。



## ○国内株式(ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	16	39,527	2,366	東芝	9	44,352	4,620
ゆうちょ銀行	24	28,014	1,148	ソフトバンクグループ	3	20,800	5,473
東京エレクトロン	1	26,986	24,533	栗田工業	2	12,568	5,236
ソニーグループ	2	24,613	12,306	L I X I L	6	12,094	1,805
第一三共	5	21,821	4,364	三井物産	2	11,007	4,403
ルネサスエレクトロニクス	8	21,128	2,373	パーソルホールディングス	43	10,953	254
オリエンタルランド	3	19,338	5,687	三菱商事	1	10,791	7,194
武田薬品工業	4	18,732	4,356	京王電鉄	2	10,228	4,262
三菱UFJフィナンシャル・グループ	16	18,402	1,135	K D D I	2	9,867	4,290
キーエンス	0.3	18,280	60,933	日本碍子	5	9,559	1,803

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○エマージング株式(エマージング株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	68	164,371	2,417	TRIP.COM GROUP LTD-ADR(アメリカ)	10	41,510	4,109
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	26	158,030	6,031	AMERICA MOVIL SAB DE CV(メキシコ)	201	27,509	136
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	69	105,157	1,519	LI AUTO INC - ADR(アメリカ)	9	21,926	2,383
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	13	91,559	6,989	BEIGENE LTD-ADR(アメリカ)	0.8	21,548	26,935
ECOPRO CO LTD(韓国)	0.396	55,324	139,708	VALE SA-SP ADR(アメリカ)	8	15,853	1,910
TRIP.COM GROUP LTD(香港)	11	46,801	4,254	NASPERS LTD-N SHS(南アメリカ)	0.379	8,705	22,969
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	3	45,851	13,894	ZAI LAB LTD-ADR(アメリカ)	1	8,571	5,357
KOTAK MAHINDRA BANK LTD(インド)	12	43,350	3,486	XPENG INC - ADR(アメリカ)	7	8,255	1,146
MEITUAN-CLASS B(香港)	16	38,002	2,345	WHARF HOLDINGS LTD(香港)	19	6,796	357
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	8	34,738	4,176	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(インド)	1	6,587	4,678

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種	類	買	付	額	売	付	額	期	末	保	有	額
				百万円			百万円					百万円
株	式			-			6					106

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

## ◎組入資産の明細('23年11月30日現在)

## ○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	1,851,020	2,477,765	13,934,705
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	200,294	267,426	912,406
エマーシング株式インデックス・マザーファンド	339,495	475,076	1,740,206

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるマザーファンド全体の口数は、外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は44,121,532千口、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド全体の口数は3,651,591千口、エマーシング株式インデックス・マザーファンド全体の口数は5,671,277千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

## ◎投資信託財産の構成('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	13,934,705	83.1
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	912,406	5.4
エマーシング株式インデックス・マザーファンド	1,740,206	10.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	187,801	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	16,775,118	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=147.07円、1カナダドル=108.21円、1メキシコペソ=8.5106円、1ブラジルリアル=29.9602円、100チリペソ=16.908円、100コロンビアペソ=3.682円、1ユーロ=161.51円、1英ポンド=186.84円、1スイスフラン=168.56円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=13.81円、1デンマーククローネ=21.66円、1トルコリラ=5.084円、1チエココルナ=6.6558円、100ハンガリーフォリント=42.7183円、1ポーランドズロチ=37.1842円、1ロシアルーブル=1.66円、1オーストラリアドル=97.45円、1ニュージーランドドル=90.70円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=110.38円、1マレーシアリンギット=31.5918円、1タイバーツ=4.22円、1フィリピンペソ=2.6555円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.41円、1新台幣ドル=4.7116円、1人民元=20.6322円、1インドルピー=1.78円、1イスラエルシケル=39.9134円、1カタールリアル=40.40円、1エジプトポンド=4.7514円、1南アフリカランド=7.85円、1アラブ首長国連邦ディルハム=40.12円、1サウジアラビアリアル=39.27円、1クウェートディナール=477.97円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(245,248,220千円)の投資信託財産総額(248,538,920千円)に対する比率は98.7%です。

エマーシング株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(20,771,543千円)の投資信託財産総額(20,789,908千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

## ◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	16,775,118,868
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	187,800,205
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	13,934,705,350
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド(評価額)	912,406,640
エマージング株式インデックス・マザーファンド(評価額)	1,740,206,673
(B) 負 債	175,448,537
未 払 金	84,500,000
未 払 解 約 金	50,765,250
未 払 信 託 報 酬	39,362,667
未 払 利 息	497
そ の 他 未 払 費 用	820,123
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	16,599,670,331
元 本	7,706,734,169
次 期 繰 越 損 益 金	8,892,936,162
(D) 受 益 権 総 口 数	7,706,734,169口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	21,539円

(注) 期首元本額	5,700,431,810円
期中追加設定元本額	2,754,413,303円
期中一部解約元本額	748,110,944円

## ◎損益の状況

当期(自'22年12月1日 至'23年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 80,610
支 払 利 息	△ 80,610
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,509,206,693
売 買 益	2,630,295,784
売 買 損	△ 121,089,091
(C) 信 託 報 酬 等	△ 69,911,305
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	2,439,214,778
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,281,611,822
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,172,109,562
( 配 当 等 相 当 額 )	( 3,224,260,264)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 1,947,849,298)
(G) 計 (D+E+F)	8,892,936,162
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	8,892,936,162
追 加 信 託 差 損 益 金	5,172,109,562
( 配 当 等 相 当 額 )	( 3,233,075,362)
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 1,939,034,200)
分 配 準 備 積 立 金	3,720,826,600

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。  
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。  
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。  
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。  
(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	243,629,166円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	2,195,585,612円
C	収益調整金	5,172,109,562円
D	分配準備積立金	1,281,611,822円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	8,892,936,162円
F	分配対象収益(1万口当たり)	11,539円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

## ◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第7期 (2022年12月1日～ 2023年11月30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	11,539円

- (注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- (注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

### 第22期 運用報告書 (決算日2023年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li> <li>外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
18期('19年12月 2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '22年11月30日	45,985	-	48,471	-	95.2	4.7
12月末	43,167	△ 6.1	45,515	△ 6.1	95.6	4.4
'23年 1月末	44,795	△ 2.6	47,243	△ 2.5	95.1	4.9
2月末	46,368	0.8	48,910	0.9	95.2	4.8
3月末	46,134	0.3	48,680	0.4	94.8	5.2
4月末	47,401	3.1	50,029	3.2	95.0	5.2
5月末	49,614	7.9	52,392	8.1	95.4	4.5
6月末	53,522	16.4	56,527	16.6	96.6	3.2
7月末	54,340	18.2	57,401	18.4	97.3	2.8
8月末	55,292	20.2	58,411	20.5	97.0	2.9
9月末	53,965	17.4	57,016	17.6	97.1	2.8
10月末	52,149	13.4	55,104	13.7	96.7	3.3
(期末) '23年11月30日	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

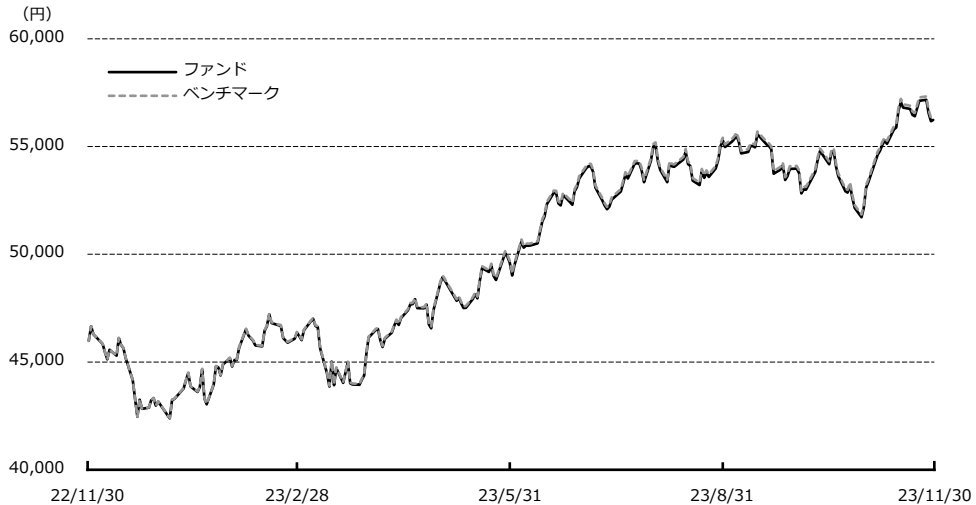
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は56,239円となり、前期末の45,985円に比べて10,254円の上昇となりました。



## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+22.3%となり、ベンチマークの騰落率(+22.6%)を0.3%下回りました。主な要因は以下の通りです。

### 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 投資環境

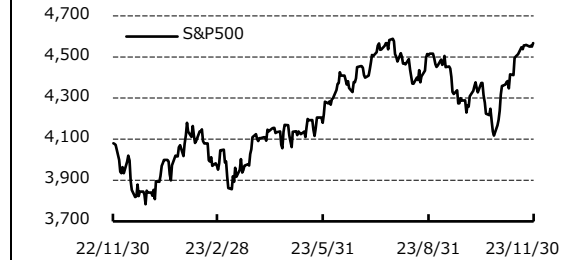
(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

## 米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

期前半は、根強いインフレ懸念に加え、連邦政府債務上限問題や米地方銀行大手の経営破綻が重石となった一方、インフレ鈍化傾向と底堅い企業決算が好感されるなど方向感に欠ける展開となりました。期後半は、利上げ休止観測を背景に高値を更新し、米連邦準備理事会(FRB)のタカ派姿勢が払拭されないことや中東の地政学リスクへの懸念などから反落したものの、その後は賃金インフレの鈍化が見られたことや政策金利据え置きが継続されたことで買い安心感が広がり、期末にかけては再び高値を何う展開となりました。

## 米国株式指数の推移

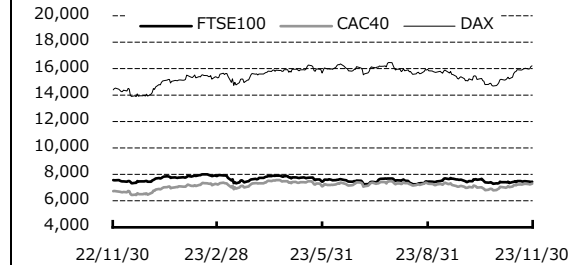


## 欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

期前半は、主要中央銀行のタカ派姿勢継続が嫌気されたものの、中国の経済再開の動きや域内企業の好決算、欧州中央銀行(ECB)の利上げペース減速への期待感などから徐々に下値を切り上げる展開となりました。期後半は、域内マクロ指標の軟化や中国不動産大手の経営問題、原油安が上値を抑え夏場以降は下落基調となりましたが、欧米でインフレ鈍化の兆しが見られ主要中央銀行の利上げ終了観測が支配的となり、買い優勢の展開の中で期末を迎えました。

## 欧州株式指数の推移

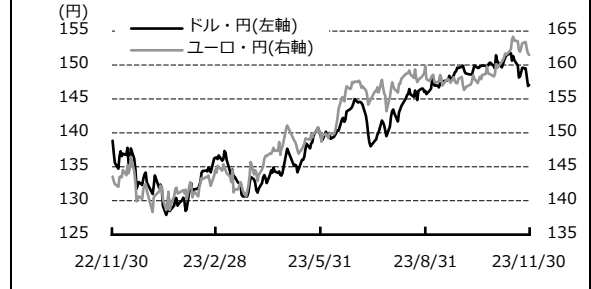


## 為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国のインフレ鈍化傾向と長期金利上昇一服や日銀の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の修正への見通しなどから前期までの円安進行に歯止めがかかり、1ドル130円割れの水準までドルは反落しましたが、新年度入り以降は堅調な米雇用統計とFRBの利上げ継続見通しを背景に日米金利差の拡大が意識され再び円安ドル高の流れに転じ、期末にかけて期初来の円安水準となりました。

## ドル・円、ユーロ・円相場の推移



## 運用の概況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年12月1日~2023年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	49,394円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	( 0)	(0.000)	
(先物・オプション)	( 0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.001	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	( 1)	(0.001)	
(c) その他費用	19	0.038	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保管費用)	( 18)	(0.036)	・ 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
(そ の 他)	( 1)	(0.001)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、LEI支払手数料及び金 銭信託手数料
合 計	20円	0.040%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		4,142	31,454	3,243	15,911
		(1,573)	(7,236)	(838)	(10,770)
カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル	
		453	2,407	377	972
		(260)	(1,404)	(193)	(1,831)
国	ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		208	965	464	396
	(-)	(-)	(-)	(103)	
	イ タ リ ア	704	208	441	276
		(-)	(-)	(-)	(0)
フ ラ ン ス	102	737	245	854	
	(1)	(25)	(172)	(225)	

		買付		売付		
		株数	金額	株数	金額	
外             国	ユ ー ロ	オランダ	百株 147 (877)	千ユーロ 924 (893)	百株 183 (615)	千ユーロ 514 (929)
		スペイン	130 (3,945)	268 (522)	519 (3,937)	337 (657)
		ベルギー	3	121	49	49
		フィンランド	216 (278)	237 (671)	148 (139)	87 (671)
		アイルランド	735	484	230	889
		ポルトガル	111 (88)	48 (5)	- (87)	- (5)
		アメリカ	- (18)	- (591)	19 (18)	623 (591)
	イギリス	百株 3,512 (811)	千英ポンド 2,270 (159)	百株 4,777 (1,253)	千英ポンド 1,310 (408)	
	スイス	百株 216 (392)	千スイスフラン 1,037 (480)	百株 1,256 (775)	千スイスフラン 1,065 (510)	
	スウェーデン	百株 249 (143)	千スウェーデンクローナ 5,068 (445)	百株 634 (56)	千スウェーデンクローナ 6,658 (345)	
	ノルウェー	百株 13 (-)	千ノルウェークローネ 402 (-)	百株 16 (-)	千ノルウェークローネ 530 (9)	
	デンマーク	百株 13 (494)	千デンマーククローネ 1,287 (-)	百株 43 (-)	千デンマーククローネ 1,408 (-)	
	オーストラリア	百株 1,334 (1,078)	千オーストラリアドル 1,528 (2,810)	百株 575 (1,215)	千オーストラリアドル 359 (2,810)	
	ニュージーランド	百株 80	千ニュージーランドドル 243	百株 -	千ニュージーランドドル -	
	香港	百株 25	千香港ドル 248	百株 1,423	千香港ドル 1,722	
シンガポール	百株 6,054 (8,333)	千シンガポールドル 492 (106)	百株 128 (6)	千シンガポールドル 114 (106)		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イスラエル	百株 48	千イスラエルシェケル 329	百株 666	千イスラエルシェケル 880

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	百口	千米ドル	百口	千米ドル	
		171	1,438	225	270	
		(4)	(-)	(-)	(-)	
	ユ ー ロ	フ ラ ン ス	百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
			(-)	(-)	(-)	(5)
		ベルギー	6	16	-	-
イ ギ リ ス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド		
	-	-	266	86		
	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル		
	18 (248)	82 (647)	- (124)	- (97)		
香 港	百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル		
235 (86)	51 (-)	86 (-)	6 (7)			

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 43,976	百万円 47,834	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎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) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	9,985,261 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	216,188,776 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.04

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	7	223,535	29,030	CRH(ユーロ・アイルランド)	23	140,494	6,089
BROADCOM INC(アメリカ)	1	177,211	118,933	APPLE INC(アメリカ)	6	134,092	22,348
CRH PLC(イギリス)	22	135,298	6,045	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	7	129,136	16,346
AMAZON COM INC(アメリカ)	7	109,123	15,589	LINDE PLC(ユーロ・アメリカ)	1	86,141	46,790
ATLISSIAN CORP-CL A(アメリカ)	4	101,797	22,129	SHELL PLC(イギリス)	18	76,358	4,140
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	97,882	40,784	ABIOMED INC(アメリカ)	1	70,783	50,559
LINDE PLC(アメリカ)	1	84,278	45,778	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	4	61,372	14,968
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	3	72,281	23,316	NESTLE SA-REG(スイス)	3	61,288	16,916
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	4	70,610	16,811	OCCIDENTAL PETROLEUM(アメリカ)	7	61,159	8,154
JABIL INC(アメリカ)	4	68,461	17,115	TOTAL SE(ユーロ・フランス)	6	57,127	8,787

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	6	106

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。



◎組入資産の明細('23年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	77	77	728	107,071	素材
002 AFLAC	186	174	1,421	209,012	保険
003 AES CORPORATION	200	200	345	50,807	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	156	-	-	-	メディア・娯楽
005 AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	156	-	-	-	メディア・娯楽
006 AT & T INC	2,119	2,154	3,512	516,564	電気通信サービス
007 ABBOTT LABORATORIES	523	526	5,458	802,842	ヘルスケア機器・サービス
008 ABBVIE INC	524	533	7,389	1,086,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 ABIOMED INC	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
010 ACTIVISION BLIZZARD INC	231	-	-	-	メディア・娯楽
011 ADOBE INC	140	138	8,537	1,255,576	ソフトウェア・サービス
012 ADOVANCE AUTO PARTS	17	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
013 AECOM	-	40	351	51,650	資本財
014 ADVANCED MICRO DEVICES	485	487	6,036	887,816	半導体・半導体製造装置
015 AFFIRM HOLDINGS INC	51	-	-	-	ソフトウェア・サービス
016 AGILENT TECHNOLOGIES INC	90	90	1,150	169,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 AIRBNB INC-CLASS A	112	125	1,581	232,517	消費者サービス
018 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	65	67	1,797	264,423	素材
019 AKAMAI TECHNOLOGIES	47	47	552	81,200	ソフトウェア・サービス
020 GARMIN LTD	45	45	544	80,079	耐久消費財・アパレル
021 ALBEMARLE CORP	35	35	431	63,509	素材
022 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	-	96	204	30,072	生活必需品流通・小売り
023 ALCOA CORP	55	-	-	-	素材
024 ALIGN TECHNOLOGY	22	22	476	70,042	ヘルスケア機器・サービス
025 ALLIANT ENERGY CORP	75	75	379	55,746	公益事業
026 ALLSTATE CORP	82	79	1,074	157,977	保険
027 ALLY FINANCIAL INC.	99	81	234	34,433	金融サービス
028 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	35	38	623	91,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 ALPHABET INC-CL C	1,680	1,601	21,840	3,212,062	メディア・娯楽
030 ALPHABET INC-CL A	1,791	1,800	24,303	3,574,330	メディア・娯楽
031 ALTRIA GROUP INC	539	539	2,252	331,231	食品・飲料・タバコ
032 AMAZON COM INC	2,726	2,796	40,919	6,018,082	一般消費財・サービス流通・小売り
033 U-HAUL HOLDING CO	27	27	144	21,303	運輸
034 AMEREN CORPORATION	75	79	614	90,322	公益事業
035 AMERICAN ELECTRIC POWER	152	155	1,234	181,567	公益事業
036 AMERICAN EXPRESS	191	191	3,200	470,686	金融サービス
037 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	232	34,241	保険
038 AMERICAN INT'L GROUP	241	222	1,440	211,829	保険
039 AMERICAN WATER WORKS CO INC	55	58	761	111,931	公益事業
040 CENCORA INC	47	52	1,045	153,818	ヘルスケア機器・サービス
041 AMERIPRISE FINANCIAL INC	32	31	1,113	163,736	金融サービス
042 AMETEK INC	70	70	1,070	157,388	資本財
043 AMGEN INC	159	161	4,295	631,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
044 AMPHENOL CORP-CL A	177	180	1,623	238,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
045 ANALOG DEVICES	154	152	2,789	410,215	半導体・半導体製造装置
046 ANSYS INC	26	26	777	114,278	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
047 ELEVANCE HEALTH INC	71	71	3,329	489,691	ヘルスケア機器・サービス
048 APA CORPORATION	104	98	355	52,333	エネルギー
049 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	120	120	1,113	163,737	金融サービス
050 APPLE INC	4,819	4,763	90,209	13,267,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 APPLIED MATERIALS	262	255	3,814	561,043	半導体・半導体製造装置
052 APPLOVIN CORP-CLASS A	35	-	-	-	ソフトウェア・サービス
053 ARAMARK	73	73	202	29,824	消費者サービス
054 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	166	166	1,221	179,587	食品・飲料・タバコ
055 ARES MANAGEMENT CORP - A	-	49	544	80,099	金融サービス
056 ARISTA NETWORKS	72	79	1,732	254,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 ARROW ELECTRONICS INC	21	17	203	29,897	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
058 ASSURANT INC	16	16	262	38,544	保険
059 ATLISSIAN CORP-CL A	-	46	899	132,293	ソフトウェア・サービス
060 ATMOS ENERGY CORP	40	43	488	71,816	公益事業
061 AUTODESK INC	65	65	1,397	205,594	ソフトウェア・サービス
062 AUTOMATIC DATA PROCESS	124	124	2,856	420,035	商業・専門サービス
063 AUTOZONE INC	5	5	1,430	210,409	一般消費財・サービス流通・小売り
064 AVANTOR INC	183	202	421	61,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 AVERY DENNISON CORP	24	24	472	69,509	素材
066 AXON ENTERPRISE INC	-	21	474	69,756	資本財
067 BAKER HUGHES COMPANY	281	303	1,011	148,810	エネルギー
068 BALL CORPORATION	95	95	521	76,624	素材
069 BANK OF AMERICA CORP	2,155	2,175	6,595	969,935	銀行
070 BANK NEW YORK MELLO CORP	225	235	1,120	164,738	金融サービス
071 BATH & BODY WORKS INC	80	68	217	32,052	一般消費財・サービス流通・小売り
072 BAXTER INTERNATIONAL	148	152	554	81,601	ヘルスケア機器・サービス
073 BECTON DICKINSON	84	86	2,029	298,413	ヘルスケア機器・サービス
074 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	68	357	52,633	ソフトウェア・サービス
075 WR BERKLEY CORP	62	62	439	64,576	保険
076 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	383	392	14,072	2,069,693	金融サービス
077 BEST BUY COMPANY INC	64	60	430	63,352	一般消費財・サービス流通・小売り
078 BILL HOLDINGS INC	28	28	190	27,977	ソフトウェア・サービス
079 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	213	31,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
080 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54	57	513	75,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 BIOGEN INC	43	44	1,021	150,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
082 BIO-TECHNE CORP	12	48	302	44,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
083 BLACK KNIGHT INC	46	-	-	-	ソフトウェア・サービス
084 BLACKROCK INC	44	45	3,385	497,871	金融サービス
085 BLACKSTONE INC	209	214	2,383	350,514	金融サービス
086 BOEING CO	167	172	3,875	570,029	資本財
087 BOOKING HOLDINGS INC	12	11	3,510	516,336	消費者サービス
088 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40	40	497	73,223	商業・専門サービス
089 BORGWARNER INC	74	74	252	37,176	自動車・自動車部品
090 BOSTON SCIENTIFIC CORP	422	434	2,408	354,255	ヘルスケア機器・サービス
091 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	633	639	3,116	458,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
092 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	35	667	98,130	商業・専門サービス
093 BROADCOM INC	120	134	12,640	1,859,110	半導体・半導体製造装置
094 BROWN & BROWN INC	72	72	525	77,268	保険
095 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	93	93	546	80,329	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	39	526	77,369	資本財
097 BURLINGTON STORES INC	20	20	343	50,450	一般消費財・サービス流通・小売り
098 CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	32	574	84,477	金融サービス
099 CBRE GROUP INC-A	98	94	752	110,720	不動産管理・開発
100 CDW CORP/DE	40	40	848	124,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62	62	463	68,159	素材
102 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38	38	309	45,586	運輸
103 THE CIGNA GROUP	95	90	2,373	349,025	ヘルスケア機器・サービス
104 CME GROUP INC	106	108	2,339	344,054	金融サービス
105 CMS ENERGY CORP	87	87	493	72,612	公益事業
106 CSX CORP	650	619	1,964	288,928	運輸
107 CVS HEALTH CORPORATION	389	387	2,590	380,975	ヘルスケア機器・サービス
108 CABLE ONE INC	2	-	-	-	メディア・娯楽
109 COTERRA ENERGY INC	243	229	597	87,868	エネルギー
110 CADENCE DESIGN SYS INC	82	82	2,256	331,896	ソフトウェア・サービス
111 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	65	292	43,046	消費者サービス
112 CAMPBELL SOUP CO (US)	63	63	250	36,897	食品・飲料・タバコ
113 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72	72	514	75,688	運輸
114 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116	116	1,288	189,486	金融サービス
115 CARDINAL HEALTH INC	82	78	828	121,894	ヘルスケア機器・サービス
116 CARLISLE COS INC	15	15	412	60,690	資本財
117 CARMAX INC	49	49	312	45,980	一般消費財・サービス流通・小売り
118 CARLYLE GROUP INC/THE	58	66	227	33,507	金融サービス
119 CARNIVAL CORP	290	304	454	66,806	消費者サービス
120 CARRIER GLOBAL CORP	251	251	1,313	193,160	資本財
121 CATALENT INC	52	52	205	30,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122 CATERPILLAR	158	156	3,909	574,915	資本財
123 CELANESE CORPORATION	32	32	449	66,137	素材
124 CENTENE CORP	172	166	1,171	172,295	ヘルスケア機器・サービス
125 CENTERPOINT ENERGY INC	182	190	531	78,163	公益事業
126 CERIDIAN HCM HOLDING INC	42	42	290	42,701	商業・専門サービス
127 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	15	295	43,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
128 CHARTER COMMUNICATION-A	35	29	1,166	171,598	メディア・娯楽
129 CHENIERE ENERGY INC	69	73	1,319	194,014	エネルギー
130 CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	35	279	41,058	エネルギー
131 CHEVRON CORPORATION	555	549	7,914	1,163,960	エネルギー
132 CHEWY INC - CLASS A	26	35	62	9,126	一般消費財・サービス流通・小売り
133 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	8	1,819	267,542	消費者サービス
134 CHURCH & DWIGHT CO INC	72	72	681	100,235	家庭用品・パーソナル用品
135 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	46	466	68,646	保険
136 CISCO SYSTEMS	1,232	1,233	5,928	871,905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
137 CINTAS CORP	27	27	1,536	226,028	商業・専門サービス
138 CITIGROUP INC	578	588	2,692	395,976	銀行
139 CITIZENS FINANCIAL GROUP	146	146	397	58,490	銀行
140 CLEVELAND-CLIFFS INC	157	157	265	39,022	素材
141 CLOROX CO	36	36	524	77,099	家庭用品・パーソナル用品
142 CLOUDFLARE INC - CLASS A	75	82	642	94,439	ソフトウェア・サービス
143 COCA-COLA CO	1,223	1,242	7,232	1,063,694	食品・飲料・タバコ
144 COGNEX CORP	52	52	195	28,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
145 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	155	155	1,090	160,411	ソフトウェア・サービス
146 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	36	50	639	93,992	金融サービス
147 COLGATE-PALMOLIVE CO	236	236	1,842	271,020	家庭用品・パーソナル用品
148 COMCAST CORP-CL A	1,331	1,260	5,245	771,511	メディア・娯楽
149 CONAGRA BRANDS INC	145	145	407	59,864	食品・飲料・タバコ
150 CONFLUENT INC-CLASS A	-	50	106	15,604	ソフトウェア・サービス
151 CONOCOPHILLIPS	385	365	4,169	613,272	エネルギー
152 CONSOLIDATED EDISON	105	105	949	139,668	公益事業
153 CONSTELLATION BRANDS INC-A	49	50	1,193	175,536	食品・飲料・タバコ
154 CONSTELLATION ENERGY	96	99	1,198	176,202	公益事業
155 THE COOPER COS INC	14	15	507	74,662	ヘルスケア機器・サービス
156 COPART INC	126	260	1,305	192,032	商業・専門サービス
157 CORNING	237	244	689	101,383	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
158 CORTEVA INC	215	215	981	144,326	素材
159 COSTCO WHOLESALE CORP	131	134	7,893	1,160,852	生活必需品流通・小売り
160 COSTAR GROUP	117	122	1,024	150,609	不動産管理・開発
161 COUPA SOFTWARE INC	22	-	-	-	ソフトウェア・サービス
162 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	59	67	1,570	231,009	ソフトウェア・サービス
163 CROWN HOLDINGS INC	37	37	311	45,747	素材
164 CUMMINS ENGINE CO	42	42	943	138,727	資本財
165 DR HORTON INC	99	93	1,191	175,295	耐久消費財・アパレル
166 DTE ENERGY	58	62	652	95,969	公益事業
167 DANAHER CORP	205	212	4,732	696,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
168 DARDEN RESTAURANTS	38	38	594	87,467	消費者サービス
169 DARLING INGREDIENTS INC	-	48	199	29,395	食品・飲料・タバコ
170 DATADOG INC - CLASS A	72	76	886	130,383	ソフトウェア・サービス
171 DAVITA INC	17	17	169	24,904	ヘルスケア機器・サービス
172 DECKERS OUTDOOR CORP	-	8	523	77,063	耐久消費財・アパレル
173 DEERE & CO	85	83	3,055	449,339	資本財
174 DELL TECHNOLOGIES INC-C	86	79	598	88,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
175 DELTA AIR LINES INC	49	49	179	26,404	運輸
176 DENTSPLY SIRONA INC	68	68	213	31,332	ヘルスケア機器・サービス
177 DEVON ENERGY CORPORATION	187	198	888	130,689	エネルギー
178 DEXCOM INC	116	118	1,370	201,621	ヘルスケア機器・サービス
179 DIAMONDBACK ENERGY	50	52	799	117,613	エネルギー
180 DICK'S SPORTING GOODS INC	-	19	243	35,753	一般消費財・サービス流通・小売り
181 DISNEY (WALT) CO NEW	540	552	5,111	751,810	メディア・娯楽
182 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	85	78	696	102,388	金融サービス
183 DISH NETWORK CORP-A	78	-	-	-	メディア・娯楽
184 DOCUSIGN INC	59	59	257	37,849	ソフトウェア・サービス
185 DOLLAR GENERAL CORP	68	66	851	125,269	生活必需品流通・小売り
186 DOLLAR TREE INC	67	63	763	112,276	生活必需品流通・小売り
187 DOMINION ENERGY INC	240	249	1,166	171,539	公益事業
188 DOMINO'S PIZZA INC	11	11	427	62,908	消費者サービス
189 DOORDASH INC - A	57	77	731	107,536	消費者サービス
190 DOVER CORP	42	42	593	87,242	資本財
191 DOW INC	218	211	1,084	159,550	素材
192 DRAFTKINGS INC-CL A	-	126	482	70,917	消費者サービス
193 DROPBOX INC-CLASS A	84	84	235	34,689	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
194 DUKE ENERGY CORP	227	233	2,119	311,705	公益事業
195 DUPONT DE NEMOURS INC	154	138	990	145,717	素材
196 DYNATRACE INC	56	75	400	58,934	ソフトウェア・サービス
197 EOG RESOURCES INC	173	176	2,169	319,107	エネルギー
198 EQT CORP	102	109	433	63,721	エネルギー
199 EASTMAN CHEMICAL CO	38	38	320	47,164	素材
200 EBAY INC	166	166	675	99,348	一般消費財・サービス流通・小売り
201 ECOLAB INC	76	77	1,457	214,333	素材
202 EDISON INTERNATIONAL	114	114	750	110,441	公益事業
203 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	185	185	1,247	183,463	ヘルスケア機器・サービス
204 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	124	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
205 ELECTRONIC ARTS	83	78	1,074	157,999	メディア・娯楽
206 EMERSON ELECTRIC CO	175	175	1,549	227,922	資本財
207 ASPEN TECHNOLOGY INC	-	9	167	24,696	ソフトウェア・サービス
208 ENPHASE ENERGY INC	40	41	413	60,877	半導体・半導体製造装置
209 ENTEGRIS INC	41	45	470	69,166	半導体・半導体製造装置
210 ENTERGY CORP	61	64	645	94,976	公益事業
211 EPAM SYSTEMS INC	17	17	445	65,499	ソフトウェア・サービス
212 EQUIFAX INC	36	37	802	117,960	商業・専門サービス
213 EQUITABLE HOLDINGS INC	112	112	335	49,349	金融サービス
214 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	229	33,763	保険
215 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	261	38,493	公益事業
216 ETSY INC	37	37	285	42,009	一般消費財・サービス流通・小売り
217 EVERGY INC	67	67	339	49,899	公益事業
218 EVERSOURCE ENERGY	103	103	619	91,073	公益事業
219 EXACT SCIENCES CORP	50	54	351	51,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
220 EXELON CORP	290	297	1,140	167,737	公益事業
221 EXPEDIA GROUP INC	43	45	614	90,380	消費者サービス
222 EXPEDITORS INTL WASH INC	50	47	571	84,092	運輸
223 EXXON MOBIL CORPORATION	1,256	1,215	12,439	1,829,481	エネルギー
224 FMC CORP	37	37	194	28,666	素材
225 META PLATFORMS INC-A	682	669	22,241	3,271,050	メディア・娯楽
226 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11	12	545	80,192	金融サービス
227 FAIR ISAAC CORP	8	7	806	118,586	ソフトウェア・サービス
228 FASTENAL CO	170	170	1,013	149,111	資本財
229 FEDEX CORP	74	72	1,838	270,381	運輸
230 F5 INC	19	19	323	47,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
231 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	180	180	1,052	154,839	金融サービス
232 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	79	350	51,587	保険
233 FIFTH THIRD BANCORP	202	202	574	84,484	銀行
234 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	3	461	67,881	銀行
235 FIRST HORIZON CORP	-	161	203	29,953	銀行
236 FIRST REPUBLIC BANK/CA	53	-	-	-	銀行
237 FIRST SOLAR INC	-	31	481	70,863	半導体・半導体製造装置
238 FISERV INC	184	188	2,432	357,707	金融サービス
239 FIRSTENERGY CORP	163	163	603	88,736	公益事業
240 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	21	517	76,093	金融サービス
241 FORD MOTOR COMPANY	1,165	1,184	1,254	184,443	自動車・自動車部品
242 FORTINET INC	205	199	1,066	156,870	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 FORTIVE CORPORATION	100	106	720	105,894	資本財
244 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	40	40	272	40,026	資本財
245 FOX CORPORATION-CLASS A	97	81	241	35,537	メディア・娯楽
246 FOX CORP	43	43	120	17,665	メディア・娯楽
247 FRANKLIN RESOURCES INC	92	92	226	33,289	金融サービス
248 FREEPORT MCMORAN INC	430	430	1,600	235,424	素材
249 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	15	18	98	14,438	金融サービス
250 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	-	123	837	123,141	ヘルスケア機器・サービス
251 ARTHUR J GALLAGHER & CO	62	65	1,592	234,228	保険
252 GARTNER INC	25	24	1,032	151,818	ソフトウェア・サービス
253 GENERAC HOLDINGS INC	19	19	219	32,302	資本財
254 GENERAL DYNAMICS CORP	69	70	1,728	254,210	資本財
255 GENERAL ELECTRIC CO	326	329	3,910	575,116	資本財
256 GENERAL MILLS	178	178	1,117	164,412	食品・飲料・タバコ
257 GENERAL MOTORS CO	408	426	1,349	198,439	自動車・自動車部品
258 GENUINE PARTS CO	43	43	575	84,653	一般消費財・サービス流通・小売り
259 GILEAD SCIENCES INC	372	376	2,829	416,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
260 GLOBAL PAYMENTS INC	84	80	939	138,239	金融サービス
261 GLOBE LIFE INC	28	28	342	50,406	保険
262 GODADDY INC-CLASS A	51	47	460	67,685	ソフトウェア・サービス
263 GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	100	3,431	504,623	金融サービス
264 GRACO INC	-	51	408	60,079	資本財
265 GRAINGER (WW)	13	13	1,060	155,948	資本財
266 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス
267 HF SINCLAIR CORP	-	49	258	37,999	エネルギー
268 HCA HEALTHCARE INC	72	63	1,577	231,991	ヘルスケア機器・サービス
269 HEWLETT-PACKARD CO	312	268	779	114,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
270 HALLIBURTON CO	270	270	1,007	148,190	エネルギー
271 HARTFORD FINANCIAL SVCS	100	95	732	107,655	保険
272 HASBRO INC	40	40	185	27,313	耐久消費財・アパレル
273 HEICO CORP	14	14	236	34,749	資本財
274 HEICO CORP-CLASS A	23	23	312	46,000	資本財
275 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	22	343	50,477	金融サービス
276 THE HERSHEY COMPANY	44	44	817	120,180	食品・飲料・タバコ
277 HESS CORP	84	84	1,172	172,410	エネルギー
278 HP ENTERPRISE CO	390	390	645	94,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
279 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	82	80	1,336	196,502	消費者サービス
280 HOLOGIC INC	75	75	530	78,039	ヘルスケア機器・サービス
281 HOME DEPOT	306	304	9,467	1,392,331	一般消費財・サービス流通・小売り
282 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	203	202	3,927	577,596	資本財
283 HORMEL FOODS CORP	90	90	274	40,331	食品・飲料・タバコ
284 HOWMET AEROSPACE INC	113	119	615	90,509	資本財
285 HUBBELL INC	-	16	471	69,337	資本財
286 HUBSPOT INC	13	14	695	102,232	ソフトウェア・サービス
287 HUMANA	37	37	1,808	265,984	ヘルスケア機器・サービス
288 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	447	65,783	運輸
289 HUNTINGTON BANCSHARES INC	424	424	472	69,428	銀行
290 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	280	41,253	資本財
291 HYATT HOTELS CORP - CL A	-	14	159	23,433	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 IAC INC	25	-	-	-	メディア・娯楽
293 IDEX CORP	22	23	456	67,077	資本財
294 IDEXX LABORATORIES	25	25	1,166	171,608	ヘルスケア機器・サービス
295 ILLINOIS TOOL WORKS	93	93	2,244	330,033	資本財
296 ILLUMINA INC	47	47	477	70,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
297 INCYTE CORP	56	56	299	44,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
298 INGERSOLL-RAND INC	124	124	864	127,203	資本財
299 INSULET CORP	21	21	396	58,347	ヘルスケア機器・サービス
300 INTEL CORP	1,208	1,260	5,663	832,960	半導体・半導体製造装置
301 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	166	172	1,941	285,475	金融サービス
302 IBM CORP	266	274	4,295	631,691	ソフトウェア・サービス
303 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	75	75	567	83,412	素材
304 INT'L PAPER CO	107	107	386	56,794	素材
305 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	115	353	51,997	メディア・娯楽
306 INTUIT CORP	80	85	4,921	723,799	ソフトウェア・サービス
307 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	106	3,298	485,096	ヘルスケア機器・サービス
308 IQVIA HOLDINGS INC	56	56	1,204	177,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
309 JPMORGAN CHASE & CO	876	885	13,671	2,010,624	銀行
310 JABIL INC	-	40	460	67,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
311 JACOBS SOLUTIONS INC	39	39	492	72,384	商業・専門サービス
312 JOHNSON & JOHNSON	783	730	11,114	1,634,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
313 JUNIPER NETWORKS INC	100	100	280	41,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
314 KLA CORPORATION	44	41	2,256	331,907	半導体・半導体製造装置
315 KKR & CO INC	167	182	1,360	200,054	金融サービス
316 KELLOGG CO	76	82	428	62,961	食品・飲料・タバコ
317 KENVUE INC	-	464	932	137,168	家庭用品・パーソナル用品
318 KEURIG DR PEPPER INC	235	276	875	128,796	食品・飲料・タバコ
319 KEYCORP	278	278	346	51,028	銀行
320 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54	54	744	109,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
321 KIMBERLY-CLARK CORP	99	101	1,236	181,898	家庭用品・パーソナル用品
322 KINDER MORGAN INC	603	603	1,045	153,782	エネルギー
323 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	49	260	38,359	運輸
324 THE KRAFT HEINZ CO/THE	220	260	914	134,423	食品・飲料・タバコ
325 KROGER CO	206	206	902	132,804	生活必需品流通・小売り
326 LKQ CORP	79	79	353	51,999	一般消費財・サービス流通・小売り
327 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24	24	520	76,530	金融サービス
328 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	56	1,069	157,321	資本財
329 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27	27	587	86,398	ヘルスケア機器・サービス
330 LAM RESEARCH CORP	41	41	2,927	430,526	半導体・半導体製造装置
331 LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	43	419	61,678	食品・飲料・タバコ
332 LAS VEGAS SANDS CORP	103	103	467	68,681	消費者サービス
333 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	-	42	248	36,481	半導体・半導体製造装置
334 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	69	868	127,696	家庭用品・パーソナル用品
335 LEAR CORP	17	17	235	34,696	自動車・自動車部品
336 LEIDOS HOLDINGS INC	41	41	435	64,049	商業・専門サービス
337 LENNAR CORP-CL A	78	78	990	145,727	耐久消費財・アパレル
338 LENNOX INTERNATIONAL	10	10	401	58,997	資本財
339 LIBERTY BROADBAND CORP-C	41	38	313	46,056	メディア・娯楽
340 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	24	-	-	-	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	48	-	-	-	メディア・娯楽
342 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	-	59	373	54,995	メディア・娯楽
343 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	-	48	130	19,263	メディア・娯楽
344 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	59	-	-	-	メディア・娯楽
345 ELI LILLY AND COMPANY	240	244	14,446	2,124,677	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
346 LINCOLN NATIONAL CORP	49	-	-	-	保険
347 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50	50	418	61,475	メディア・娯楽
348 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	70	68	3,069	451,457	資本財
349 LOEWS CORP	63	63	431	63,527	保険
350 LOWE'S COMPANIES	190	177	3,539	520,595	一般消費財・サービス流通・小売り
351 LUCID GROUP INC	123	273	119	17,505	自動車・自動車部品
352 LULULEMON ATHLETICA INC	35	35	1,534	225,638	耐久消費財・アパレル
353 LUMEN TECHNOLOGIES INC	265	-	-	-	電気通信サービス
354 LYFT INC-A	79	-	-	-	運輸
355 M & T BANK CORP	53	51	663	97,514	銀行
356 MGM RESORTS INTERNATIONAL	105	94	370	54,510	消費者サービス
357 MSCI INC	23	24	1,274	187,411	金融サービス
358 MANHATTAN ASSOCIATES INC	-	19	424	62,484	ソフトウェア・サービス
359 MARATHON OIL CORP	216	191	483	71,068	エネルギー
360 MARATHON PETROLEUM CORP	161	128	1,891	278,167	エネルギー
361 MARKEL GROUP INC	4	3	544	80,129	保険
362 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	11	260	38,355	金融サービス
363 MARSH & MCLENNAN COS	148	149	2,940	432,391	保険
364 MARRIOTT INT'L A	82	79	1,608	236,562	消費者サービス
365 MARTIN MARIETTA MATERIALS	18	19	879	129,302	素材
366 MARVELL TECHNOLOGY INC	250	260	1,458	214,516	半導体・半導体製造装置
367 MASCO CORP	70	70	428	62,949	資本財
368 MASIMO CORP	15	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
369 MASTERCARD INC-CLASS A	259	256	10,497	1,543,812	金融サービス
370 MATCH GROUP INC	85	85	279	41,052	メディア・娯楽
371 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	75	488	71,828	食品・飲料・タバコ
372 MCDONALD'S CORP	220	221	6,204	912,458	消費者サービス
373 MCKESSON CORP	43	41	1,898	279,279	ヘルスケア機器・サービス
374 MERCADOLIBRE	14	13	2,190	322,140	一般消費財・サービス流通・小売り
375 MERCK & CO	750	768	7,772	1,143,153	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
376 METLIFE INC	207	196	1,242	182,722	保険
377 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	728	107,162	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
378 MICROSOFT CORP	2,115	2,139	81,048	11,919,749	ソフトウェア・サービス
379 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	164	1,362	200,387	半導体・半導体製造装置
380 MICRON TECHNOLOGY	332	330	2,533	372,538	半導体・半導体製造装置
381 MODERNA INC	101	98	774	113,876	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
382 MOHAWK INDUSTRIES INC	16	16	140	20,660	耐久消費財・アパレル
383 MOLINA HEALTHCARE INC	17	18	631	92,871	ヘルスケア機器・サービス
384 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	53	57	342	50,381	食品・飲料・タバコ
385 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	411	411	2,899	426,411	食品・飲料・タバコ
386 MONGODB INC	20	21	883	129,873	ソフトウェア・サービス
387 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13	14	773	113,750	半導体・半導体製造装置
388 MONSTER BEVERAGE CORP	117	234	1,284	188,924	食品・飲料・タバコ
389 MOODY'S CORPORATION	49	49	1,790	263,401	金融サービス



銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 MORGAN STANLEY	390	380	2,992	440,132	金融サービス
391 MOSAIC CO/THE	109	104	378	55,710	素材
392 MOTOROLA SOLUTIONS INC	49	50	1,608	236,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
393 NRG ENERGY INC	73	73	342	50,298	公益事業
394 NVR INC	0.9	1	610	89,817	耐久消費財・アパレル
395 NASDAQ INC	103	103	574	84,539	金融サービス
396 NETAPP INC	65	65	586	86,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
397 NETFLIX INC	132	135	6,445	947,925	メディア・娯楽
398 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	329	48,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
399 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	110	16,279	不動産管理・開発
400 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	47	185	27,275	資本財
401 NEWELL BRANDS INC	117	-	-	-	耐久消費財・アパレル
402 NEWMONT CORPORATION	219	219	886	130,336	素材
403 NEWS CORP - CLASS A	121	121	271	39,939	メディア・娯楽
404 NEXTERA ENERGY INC	582	611	3,569	524,936	公益事業
405 NIKE B	379	372	4,106	603,899	耐久消費財・アパレル
406 NISOURCE INC	119	119	307	45,170	公益事業
407 NORDSON CORP	16	16	372	54,733	資本財
408 NORFOLK SOUTHERN CORP	70	68	1,477	217,278	運輸
409 NORTHERN TRUST CORP	60	63	493	72,587	金融サービス
410 NORTHROP GRUMMAN CORP	44	43	2,028	298,340	資本財
411 GEN DIGITAL INC	175	175	380	56,029	ソフトウェア・サービス
412 NUCOR CORP	80	75	1,239	182,363	素材
413 NVIDIA CORP	746	748	36,008	5,295,802	半導体・半導体製造装置
414 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19	18	1,799	264,702	一般消費財・サービス流通・小売り
415 OCCIDENTAL PETROLEUM	277	202	1,220	179,442	エネルギー
416 OKTA INC	45	45	318	46,836	ソフトウェア・サービス
417 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	29	1,132	166,561	運輸
418 OMNICOM GROUP	61	61	493	72,614	メディア・娯楽
419 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	931	136,930	半導体・半導体製造装置
420 ONEOK INC NEW	132	176	1,186	174,434	エネルギー
421 ORACLE CORP	475	493	5,736	843,594	ソフトウェア・サービス
422 OTIS WORLDWIDE CORP	126	126	1,069	157,237	資本財
423 OVINTIV INC	-	76	333	49,090	エネルギー
424 OWENS CORNING	31	27	362	53,265	資本財
425 P G & E CORP	452	574	985	144,946	公益事業
426 PNC BANK CORP	123	120	1,600	235,323	銀行
427 PPG INDUSTRIES	69	71	997	146,682	素材
428 PPL CORPORATION	221	221	576	84,856	公益事業
429 PTC INC	33	33	513	75,464	ソフトウェア・サービス
430 PACCAR INC	103	158	1,448	212,969	資本財
431 PACKAGING CORP OF AMERICA	28	28	453	66,649	素材
432 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	479	543	1,077	158,440	ソフトウェア・サービス
433 PALO ALTO NETWORKS INC	88	92	2,663	391,757	ソフトウェア・サービス
434 PARKER HANNIFIN CORP	38	39	1,681	247,286	資本財
435 PAYCHEX INC	96	98	1,193	175,520	商業・専門サービス
436 PAYCOM SOFTWARE INC	15	16	290	42,659	商業・専門サービス
437 PAYLOCITY HOLDING CORP	-	14	217	31,920	商業・専門サービス
438 PAYPAL HOLDINGS INC	328	322	1,867	274,713	金融サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PEPSICO INC	410	416	6,959	1,023,588	食品・飲料・タバコ
440 REVVITY INC	38	38	339	49,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
441 PFIZER	1,668	1,705	5,131	754,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
442 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	459	469	4,396	646,661	食品・飲料・タバコ
443 PHILLIPS 66	141	138	1,696	249,545	エネルギー
444 PINTEREST INC- CLASS A	167	180	599	88,100	メディア・娯楽
445 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	68	70	1,614	237,470	エネルギー
446 PLUG POWER INC	148	-	-	-	資本財
447 POOL CORP	12	12	414	60,943	一般消費財・サービス流通・小売り
448 T ROWE PRICE GROUP INC	68	68	683	100,523	金融サービス
449 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76	76	570	83,840	保険
450 PROCTER & GAMBLE CO	714	713	10,781	1,585,629	家庭用品・パーソナル用品
451 PROGRESSIVE CORP	172	176	2,883	424,047	保険
452 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111	111	1,075	158,194	保険
453 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	148	151	955	140,570	公益事業
454 PULTE GROUP INC	72	67	595	87,537	耐久消費財・アパレル
455 QORVO INC	33	30	290	42,660	半導体・半導体製造装置
456 QUALCOMM	334	337	4,312	634,293	半導体・半導体製造装置
457 QUANTA SERVICES INC	43	44	816	120,109	資本財
458 QUEST DIAGNOSTICS INC	35	35	479	70,544	ヘルスケア機器・サービス
459 RPM INTERNATIONAL INC	39	39	394	58,080	素材
460 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	55	61	640	94,175	金融サービス
461 RTX CORP	442	442	3,583	526,965	資本財
462 REGENERON PHARMACEUTICALS	31	32	2,625	386,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
463 REGIONS FINANCIAL CORP	276	276	455	66,962	銀行
464 RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	18	486	71,542	素材
465 REPLIGEN CORP	-	16	255	37,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
466 REPUBLIC SERVICES INC	65	67	1,071	157,637	商業・専門サービス
467 RESMED INC	43	44	704	103,564	ヘルスケア機器・サービス
468 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス
469 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	93	194	336	49,416	自動車・自動車部品
470 ROBERT HALF INC	32	32	260	38,358	商業・専門サービス
471 ROBINHOOD MARKETS INC - A	-	129	115	16,923	金融サービス
472 ROBLOX CORP -CLASS A	105	127	491	72,246	メディア・娯楽
473 ROCKWELL AUTOMATION INC	35	35	952	140,144	資本財
474 ROKU INC	35	35	373	54,949	メディア・娯楽
475 ROLLINS	69	88	354	52,162	商業・専門サービス
476 ROPER TECHNOLOGIES INC	31	32	1,682	247,468	ソフトウェア・サービス
477 ROSS STORES INC	106	103	1,332	195,942	一般消費財・サービス流通・小売り
478 S&P GLOBAL INC	103	99	4,122	606,274	金融サービス
479 SEI INVESTMENTS CO COM	36	36	208	30,644	金融サービス
480 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	68	380	56,004	商業・専門サービス
481 SVB FINANCIAL GROUP	17	-	-	-	銀行
482 SALESFORCE INC	296	295	6,801	1,000,303	ソフトウェア・サービス
483 HENRY SCHEIN INC	41	41	273	40,195	ヘルスケア機器・サービス
484 SCHLUMBERGER LTD	418	429	2,228	327,736	エネルギー
485 SCHWAB (CHARLES) CORP	429	454	2,708	398,321	金融サービス
486 SEA LTD-ADR	106	109	400	58,896	メディア・娯楽
487 SEAGEN INC/WA	42	42	896	131,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
488 SEALED AIR CORP	46	46	152	22,448	素材
489 SEMPRA	93	190	1,392	204,726	公益事業
490 SERVICENOW INC	59	61	4,198	617,473	ソフトウェア・サービス
491 SHERWIN-WILLIAMS CO	72	73	2,022	297,451	素材
492 SIGNATURE BANK	18	-	-	-	銀行
493 SIRIUS XM HOLDINGS INC	233	233	109	16,149	メディア・娯楽
494 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	48	48	465	68,489	半導体・半導体製造装置
495 SMITH (A.O.) CORP	39	39	292	43,075	資本財
496 JM SMUCKER CO	32	30	335	49,311	食品・飲料・タバコ
497 SNAP-ON	16	16	436	64,127	資本財
498 SNAP INC - A	323	323	419	61,659	メディア・娯楽
499 SNOWFLAKE INC-CLASS A	66	79	1,385	203,696	ソフトウェア・サービス
500 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	16	17	133	19,638	半導体・半導体製造装置
501 SOUTHERN CO	314	330	2,320	341,250	公益事業
502 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	109	16,055	運輸
503 SPLUNK INC	48	48	722	106,313	ソフトウェア・サービス
504 BLOCK INC-A	130	139	885	130,281	金融サービス
505 STARBUCKS CORP	341	347	3,469	510,331	消費者サービス
506 STATE STREET CORP	108	101	726	106,890	金融サービス
507 STEEL DYNAMICS INC	57	49	565	83,227	素材
508 STRYKER CORP	100	103	3,051	448,818	ヘルスケア機器・サービス
509 SUPER MICRO COMPUTER INC	-	14	402	59,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
510 SYNOPSIS INC	45	46	2,549	374,970	ソフトウェア・サービス
511 SYNCHRONY FINANCIAL	157	135	421	62,054	金融サービス
512 SYSCO CORP	150	153	1,097	161,391	生活必需品流通・小売り
513 TJX COMPANIES INC	353	348	3,067	451,184	一般消費財・サービス流通・小売り
514 T MOBILE US INC	184	163	2,451	360,486	電気通信サービス
515 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	49	51	800	117,766	メディア・娯楽
516 TARGET CORP	138	140	1,839	270,481	生活必需品流通・小売り
517 TARGA RESOURCES CORP	65	65	572	84,133	エネルギー
518 TELADOC HEALTH INC	42	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
519 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	14	558	82,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
520 TELEFLEX	14	14	309	45,554	ヘルスケア機器・サービス
521 TERADYNE INC	48	48	445	65,482	半導体・半導体製造装置
522 TESLA INC	787	864	21,093	3,102,249	自動車・自動車部品
523 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	98	14,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
524 TEXAS INSTRUMENTS	273	273	4,195	617,037	半導体・半導体製造装置
525 TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	2	330	48,593	エネルギー
526 TEXTRON	63	63	475	69,905	資本財
527 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	130	134	942	138,680	メディア・娯楽
528 THERMO ELECTRON CORP	116	116	5,752	846,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
529 3M CO	164	166	1,642	241,588	資本財
530 TOAST INC-CLASS A	-	92	140	20,660	金融サービス
531 TORO CO	-	31	255	37,617	資本財
532 TRACTOR SUPPLY COMPANY	33	33	669	98,453	一般消費財・サービス流通・小売り
533 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	32	32	304	44,713	金融サービス
534 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	1,572	231,216	資本財
535 TRANSUNION	56	59	346	51,012	商業・専門サービス
536 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	72	70	1,248	183,559	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 TRIMBLE INC	74	74	341	50,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
538 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	393	401	1,289	189,666	銀行
539 TWILIO INC - A	50	54	357	52,518	ソフトウェア・サービス
540 TYLER TECHNOLOGIES INC	12	13	529	77,874	ソフトウェア・サービス
541 TYSON FOODS INC-CL A	86	86	406	59,739	食品・飲料・タバコ
542 UGI CORP	65	-	-	-	公益事業
543 US BANCORP	417	463	1,750	257,519	銀行
544 UBER TECHNOLOGIES INC	434	548	3,090	454,552	運輸
545 UIPATH INC - CLASS A	-	108	214	31,560	ソフトウェア・サービス
546 ULTA BEAUTY INC	16	15	636	93,644	一般消費財・サービス流通・小売り
547 UNION PACIFIC CORP	186	184	4,089	601,467	運輸
548 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	216	218	3,334	490,433	運輸
549 UNITED RENTALS INC	21	20	998	146,798	資本財
550 UNITED THERAPEUTICS CORP	-	14	324	47,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
551 UNITED HEALTH GROUP INC	278	281	15,081	2,218,054	ヘルスケア機器・サービス
552 UNITY SOFTWARE INC	74	74	224	33,041	ソフトウェア・サービス
553 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	274	40,328	ヘルスケア機器・サービス
554 VF CORP	98	98	169	24,936	耐久消費財・アパレル
555 VAIL RESORTS	12	12	258	37,982	消費者サービス
556 VALERO ENERGY CORP	121	111	1,377	202,612	エネルギー
557 VEEVA SYSTEMS A	42	44	762	112,182	ヘルスケア機器・サービス
558 VERALTO CORP	-	70	526	77,380	商業・専門サービス
559 VERISIGN INC	29	27	592	87,146	ソフトウェア・サービス
560 VERIZON COMMUNICATIONS	1,245	1,269	4,794	705,188	電気通信サービス
561 VERISK ANALYTICS INC	47	44	1,048	154,179	商業・専門サービス
562 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	75	78	2,741	403,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
563 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	179	148	213	31,397	メディア・娯楽
564 VIATRIS INC	366	366	334	49,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
565 VISA INC-CLASS A SHARES	489	490	12,481	1,835,642	金融サービス
566 VISTRA CORP	116	102	356	52,383	公益事業
567 VMWARE INC	63	-	-	-	ソフトウェア・サービス
568 VULCAN MATERIALS CO	39	39	841	123,739	素材
569 WEC ENERGY GROUP INC	92	95	795	116,972	公益事業
570 WABTEC CORPORATION	52	54	622	91,590	資本財
571 WALMART INC	453	448	6,994	1,028,737	生活必需品流通・小売り
572 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	217	434	63,849	生活必需品流通・小売り
573 DISCOVERY INC-W/T	686	686	740	108,843	メディア・娯楽
574 WASTE CONNECTIONS INC	77	77	1,029	151,435	商業・専門サービス
575 WASTE MANAGEMENT (NEW)	123	123	2,091	307,552	商業・専門サービス
576 WATERS CORPORATION	18	18	511	75,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
577 WATSCO INC	-	10	380	55,952	資本財
578 WAYFAIR INC- CLASS A	23	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
579 WEBSTER FINANCIAL CORP	55	55	244	36,027	銀行
580 WELLS FARGO COMPANY	1,131	1,110	4,863	715,322	銀行
581 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	22	785	115,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
582 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	449	66,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
583 WESTERN UNION CO	114	-	-	-	金融サービス
584 WESTLAKE CORP	11	11	141	20,832	素材
585 WESTROCK COMPANY	81	81	325	47,917	素材

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
586 WHIRLPOOL CORP	17	17	194	28,602	耐久消費財・アパレル
587 WILLIAMS COS	359	365	1,331	195,831	エネルギー
588 WOLFSPEED INC	-	37	134	19,725	半導体・半導体製造装置
589 WORKDAY INC CLASS A	58	62	1,652	243,049	ソフトウェア・サービス
590 WYNN RESORTS LTD	30	30	251	36,916	消費者サービス
591 XCEL ENERGY INC	161	164	986	145,105	公益事業
592 XYLEM INC	54	71	740	108,896	資本財
593 YUM! BRANDS INC	86	86	1,086	159,828	消費者サービス
594 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16	16	378	55,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
595 ZILLOW GROUP INC-C	48	48	202	29,854	不動産管理・開発
596 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	63	63	721	106,070	ヘルスケア機器・サービス
597 ZOETIS INC	139	139	2,460	361,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
598 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	78	78	110	16,312	メディア・娯楽
599 ZSCALER INC	25	27	539	79,354	ソフトウェア・サービス
600 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	64	72	489	71,952	ソフトウェア・サービス
601 STANLEY BLACK & DECKER INC	48	44	407	59,991	資本財
602 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	239	35,166	ソフトウェア・サービス
603 ALLEGION PLC W/I	26	26	271	39,993	資本財
604 AMCOR PLC	211	211	200	29,449	素材
605 AON PLC	63	62	2,007	295,312	保険
606 ARCH CAPITAL GROUP LTD	113	113	935	137,512	保険
607 ACCENTURE PLC-CL A	187	190	6,365	936,217	ソフトウェア・サービス
608 BUNGE LIMITED	42	-	-	-	食品・飲料・タバコ
609 CLARIVATE PLC	89	89	68	10,078	商業・専門サービス
610 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	89	13,170	食品・飲料・タバコ
611 EATON CORP PLC	118	120	2,723	400,526	資本財
612 EVEREST GROUP LTD	12	13	523	76,923	保険
613 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	332	565	174	25,593	運輸
614 HORIZON THERAPEUTICS PLC	63	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
615 INVESCO LTD	103	103	148	21,799	金融サービス
616 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	217	31,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
617 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	211	206	1,088	160,030	資本財
618 LIBERTY GLOBAL PLC A	46	-	-	-	電気通信サービス
619 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	94	-	-	-	電気通信サービス
620 LINDE PLC	130	148	6,094	896,293	素材
621 MEDTRONIC PLC	398	402	3,170	466,295	ヘルスケア機器・サービス
622 APTIV PLC	80	86	708	104,200	自動車・自動車部品
623 LIBERTY GLOBAL LTD-C	-	78	133	19,574	電気通信サービス
624 NOVOCURE LTD	27	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
625 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	104	114	306	45,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
626 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	61	55	437	64,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
627 PENTAIR PLC	48	48	308	45,300	資本財
628 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	49	158	23,327	資本財
629 STERIS PLC	30	30	592	87,112	ヘルスケア機器・サービス
630 TRANE TECHNOLOGIES PLC	70	70	1,565	230,210	資本財
631 WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	33	801	117,844	保険
632 BUNGE GLOBAL SA	-	45	494	72,734	食品・飲料・タバコ
633 CHUBB LTD	126	124	2,809	413,251	保険
634 TE CONNECTIVITY LTD	96	96	1,260	185,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		前期末(期首) 当期 末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)						
635	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	30	30	438	64,556	ソフトウェア・サービス
636	GLOBAL-E ONLINE LTD	-	27	92	13,647	一般消費財・サービス流通・小売り
637	MONDAY.COM LTD	-	5	100	14,850	ソフトウェア・サービス
638	WIX.COM LTD	18	18	183	27,031	ソフトウェア・サービス
639	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	25	-	-	-	運輸
640	AERCAP HOLDINGS NV	41	61	405	59,641	資本財
641	NXP SEMICONDUCTORS NV	77	77	1,591	234,125	半導体・半導体製造装置
642	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	67	70	741	109,033	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	100,992	102,627	1,192,075	175,318,511	
		598	603	-	<70.7%>	
(カナダ)						
001	AGNICO EAGLE MINES LTD	137	148	1,078	116,740	素材
002	BARRICK GOLD CORP	525	525	1,242	134,504	素材
003	BANK OF MONTREAL	199	214	2,366	256,077	銀行
004	BANK OF NOVA SCOTIA	360	367	2,192	237,204	銀行
005	NATIONAL BANK OF CANADA	99	102	917	99,252	銀行
006	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	418	-	-	-	金融サービス
007	SAPUTO INC	74	74	192	20,879	食品・飲料・タバコ
008	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	-	25	274	29,725	ソフトウェア・サービス
009	CCL INDUSTRIES INC	47	47	264	28,587	素材
010	CAE Inc.	95	95	252	27,333	資本財
011	CAMECO CORP	121	129	776	84,009	エネルギー
012	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	107	107	614	66,508	電気通信サービス
013	CANADIAN IMPERIAL BANK	267	271	1,447	156,639	銀行
014	CANADIAN NATURAL RESOURCES	348	335	3,029	327,783	エネルギー
015	CANADIAN TIRE CORP.	17	17	243	26,319	一般消費財・サービス流通・小売り
016	CANADIAN UTILITIES LTD A	38	38	114	12,418	公益事業
017	CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	172	2,679	289,895	運輸
018	GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	292	31,645	耐久消費財・アパレル
019	OPEN TEXT CORP	80	80	447	48,401	ソフトウェア・サービス
020	EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	193	20,924	生活必需品流通・小売り
021	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	-	-	-	商業・専門サービス
022	FORTIS INC	142	146	795	86,057	公益事業
023	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	176	176	200	21,669	素材
024	TELUS CORP	131	140	335	36,311	電気通信サービス
025	GREAT-WEST LIFECO INC	86	86	372	40,276	保険
026	IMPERIAL OIL LTD	69	63	499	54,050	エネルギー
027	ENBRIDGE INC	600	643	3,020	326,825	エネルギー
028	IGM FINANCIAL INC	28	28	94	10,269	金融サービス
029	MANULIFE FINANCIAL CORP	574	574	1,506	163,040	保険
030	LOBLAW COMPANIES LTD	50	50	610	66,113	生活必需品流通・小売り
031	MAGNA INTERNATIONAL INC	85	85	629	68,118	自動車・自動車部品
032	SUN LIFE FINANCIAL INC	172	176	1,209	130,902	保険
033	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	6	807	87,399	保険
034	METRO INC	71	71	492	53,285	生活必需品流通・小売り
035	EMERA	78	82	389	42,147	公益事業
036	ONEX CORPORATION	23	23	215	23,281	金融サービス
037	PAN AMERICAN SILVER CORP	68	109	231	25,099	素材
038	POWER CORP OF CANADA	168	175	654	70,824	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
039 QUEBECOR INC -CL B	48	48	142	15,441	電気通信サービス
040 ROYAL BANK OF CANADA	420	419	4,983	539,224	銀行
041 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	136	-	-	-	メディア・娯楽
042 STANTEC INC	-	34	329	35,691	資本財
043 LUNDIN MINING CORP	206	206	191	20,753	素材
044 TECK RESOURCES LTD	143	136	685	74,215	素材
045 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	25	276	29,906	資本財
046 TRONTO-DOMINION BANK	540	556	4,636	501,731	銀行
047 WEST FRASER TIMBER CO LTD	18	18	182	19,719	素材
048 WESTON (GEORGE)	22	18	306	33,166	生活必需品流通・小売り
049 KINROSS GOLD CORP	369	369	293	31,718	素材
050 INTACT FINANCIAL CORP	52	52	1,086	117,540	保険
051 CONSTELLATION SOFTWARE	5	6	1,945	210,523	ソフトウェア・サービス
052 BCE INC	21	21	112	12,157	電気通信サービス
053 FRANCO NEV CORP	56	57	893	96,637	素材
054 SUNCOR ENERGY INC	424	409	1,834	198,553	エネルギー
055 TOURMALINE OIL CORP	94	94	614	66,451	エネルギー
056 KEYERA CORP	68	68	225	24,424	エネルギー
057 ALTAGAS LTD	83	83	224	24,323	公益事業
058 PEMBINA PIPELINE CORP	165	165	745	80,656	エネルギー
059 DOLLARAMA INC	82	85	836	90,482	一般消費財・サービス流通・小売り
060 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	200	165	17,876	公益事業
061 CENOVUS ENERGY INC	420	432	1,038	112,363	エネルギー
062 ARC RESOURCES LTD	206	206	446	48,327	エネルギー
063 NORTHLAND POWER INC	65	71	155	16,810	公益事業
064 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	118	253	27,452	金融サービス
065 TMX GROUP LTD	16	80	229	24,845	金融サービス
066 BRP INC/CA- SUB VOTING	11	11	104	11,307	耐久消費財・アパレル
067 BLACKBERRY LTD	159	-	-	-	ソフトウェア・サービス
068 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	179	197	21,345	素材
069 NUTRIEN LTD	163	151	1,143	123,748	素材
070 TFI INTERNATIONAL INC	25	25	396	42,935	運輸
071 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	136	909	98,469	素材
072 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	78	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073 THOMSON REUTERS CORPORATION	50	-	-	-	商業・専門サービス
074 WSP GLOBAL INC	37	37	689	74,642	資本財
075 CGI INC	65	65	902	97,641	ソフトウェア・サービス
076 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	293	31,749	保険
077 FIRSTSERVICE CORP	11	11	233	25,266	不動産管理・開発
078 TC ENERGY CORP	291	308	1,554	168,162	エネルギー
079 NEWMONT CORPORATION	16	16	92	10,040	素材
080 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	47	65	242	26,256	商業・専門サービス
081 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	250	238	1,814	196,322	生活必需品流通・小売り
082 PARKLAND CORPORATION	46	46	201	21,762	エネルギー
083 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	203	209	2,032	219,942	運輸
084 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	15	42	4,561	金融サービス
085 RB GLOBAL INC	-	54	463	50,182	商業・専門サービス
086 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	146	15,829	公益事業
087 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	40	-	-	-	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
088 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	105	511	55,317	金融サービス	
089 BROOKFIELD CORP	-	421	2,038	220,546	金融サービス	
090 THOMSON REUTERS CORP	-	48	922	99,826	商業・専門サービス	
091 AIR CANADA	48	48	83	9,063	運輸	
092 RESTAURANT BRANDS INTERN	85	89	845	91,531	消費者サービス	
093 SHOIFY INC - CLASS A	340	362	3,609	390,623	ソフトウェア・サービス	
094 HYDRO ONE	98	98	367	39,809	公益事業	
小 計	株数・金額	12,160	12,303	73,361	7,938,405	
	銘柄数<比率>	87	87	-	<3.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	51	48	937	151,491	耐久消費財・アパレル	
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	127	363	58,634	ヘルスケア機器・サービス	
003 UNITED INTERNET	28	-	-	-	電気通信サービス	
004 HANNOVER RUECK SE	18	18	410	66,252	保険	
005 GEA GROUP AG NPV	47	47	159	25,761	資本財	
006 CONTINENTAL	32	32	235	37,976	自動車・自動車部品	
007 DHL GROUP-REG	293	304	1,305	210,829	運輸	
008 MERCK KGAA	38	38	622	100,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 RWE AG	189	192	757	122,372	公益事業	
010 SAP SE	309	315	4,562	736,827	ソフトウェア・サービス	
011 E.ON SE	662	674	807	130,446	公益事業	
012 HENKEL KGAA	32	32	203	32,861	家庭用品・パーソナル用品	
013 PUMA SE	30	30	179	28,949	耐久消費財・アパレル	
014 BAYER AG	291	296	910	147,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
015 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	53	53	384	62,023	家庭用品・パーソナル用品	
016 BASF SE	272	275	1,183	191,145	素材	
017 BEIERSDORF	30	30	389	62,910	家庭用品・パーソナル用品	
018 HEIDELBERG MATERIALS AG	43	43	320	51,737	素材	
019 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	63	63	236	38,125	ヘルスケア機器・サービス	
020 ALLIANZ	121	122	2,829	456,920	保険	
021 LUFTHANSA	186	186	149	24,108	運輸	
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	41	42	1,627	262,920	保険	
023 RHEINMETALL AG	13	13	358	57,870	資本財	
024 VOLKSWAGEN STAMM	8	8	104	16,938	自動車・自動車部品	
025 VOLKSWAGEN VORZUG	54	62	666	107,595	自動車・自動車部品	
026 MERCEDES-BENZ GROUP AG	237	243	1,440	232,733	自動車・自動車部品	
027 NEMETSCHEK SE	18	18	149	24,135	ソフトウェア・サービス	
028 SIEMENS AG	226	229	3,506	566,377	資本財	
029 DEUTSCHE BANK AG-REG	609	585	660	106,656	金融サービス	
030 BAYER MOTOREN WERKEUR1	97	91	875	141,461	自動車・自動車部品	
031 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	156	25,351	自動車・自動車部品	
032 DEUTSCHE TELEKOM	960	979	2,148	347,073	電気通信サービス	
033 SARTORIUS AG-VORZUG	7	7	233	37,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	386	391	1,397	225,769	半導体・半導体製造装置	
035 RATIONAL AG	1	1	89	14,388	資本財	
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	12	101	16,439	ヘルスケア機器・サービス	
037 BECHTLE AG	24	24	111	17,963	ソフトウェア・サービス	
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	56	991	160,147	金融サービス	
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	46	209	33,866	自動車・自動車部品	



銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
040 MTU AERO ENGINES AG	16	16	300	48,543	資本財	
041 WACKER CHEMIE AG	-	5	62	10,065	素材	
042 SYMRISE AG	39	39	396	63,985	素材	
043 BRENNTAG SE	46	46	357	57,774	資本財	
044 EVONIK INDUSTRIES AG	62	62	108	17,495	素材	
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	64	10,494	電気通信サービス	
046 TALANX AG	-	19	125	20,309	保険	
047 COMMERZBANK AG	311	311	352	56,899	銀行	
048 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	162	26,174	不動産管理・開発	
049 KION GROUP AG	22	-	-	-	資本財	
050 VONOVIA SE	210	222	576	93,077	不動産管理・開発	
051 KNORR-BREMSE AG	21	21	126	20,390	資本財	
052 SIEMENS HEALTHINEERS AG	83	83	435	70,270	ヘルスケア機器・サービス	
053 AROUNDTOWN SA	326	-	-	-	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
054 DR ING HC F PORSCHE AG	33	33	287	46,487	自動車・自動車部品	
055 SIEMENS ENERGY AG	123	156	168	27,135	資本財	
056 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	130	149	445	71,906	資本財	
057 ZALANDO SE	62	67	148	23,992	一般消費財・サービス流通・小売り	
058 SCOUT24 SE	23	23	150	24,278	メディア・娯楽	
059 COVESTRO	58	58	286	46,201	素材	
060 HELLOFRESH SE	46	46	66	10,780	生活必需品流通・小売り	
061 QIAGEN N.V.	69	69	260	41,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
062 UNIPER SE	26	-	-	-	公益事業	
063 DELIVERY HERO SE	48	52	159	25,753	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,806	7,550	36,817	5,946,436	
	銘柄数<比率>	61	59	-	<2.4%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	326	306	581	93,860	保険	
002 BANCA INTESA SPA	4,884	4,707	1,245	201,199	銀行	
003 MEDIOBANCA	185	185	198	32,072	銀行	
004 ENEL SPA	2,408	2,463	1,584	255,962	公益事業	
005 ENI SPA	746	715	1,081	174,659	エネルギー	
006 SNAM SPA	617	617	281	45,435	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	218	35,360	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,559	2,993	78	12,734	電気通信サービス	
009 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	412	305	49,353	公益事業	
010 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	144	23,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 AMPLIFON SPA	37	37	105	17,021	ヘルスケア機器・サービス	
012 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	280	45,298	資本財	
013 DIASORIN ITALIA SPA	8	8	70	11,313	ヘルスケア機器・サービス	
014 FERRARI NV	37	37	1,270	205,143	自動車・自動車部品	
015 CNH INDUSTRIAL NV	307	307	297	48,071	資本財	
016 MONCLER SPA	59	61	314	50,809	耐久消費財・アパレル	
017 NEXI SPA	136	176	125	20,300	金融サービス	
018 STELLANTIS NV	240	240	474	76,643	自動車・自動車部品	
019 STELLANTIS NV	407	434	857	138,447	自動車・自動車部品	
020 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	158	157	25,441	食品・飲料・タバコ	
021 FINECOBANK SPA	177	177	217	35,158	銀行	
022 UNICREDIT SPA	624	557	1,411	227,945	銀行	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
023 POSTE ITALIANE	161	161	158	25,614	保険
024 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	98	98	111	18,029	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,851 24	15,114 24	11,573 -	1,869,233 <0.8%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	68	57	202	32,775	資本財
002 AIRBUS SE	174	179	2,428	392,301	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	201	578	93,360	公益事業
004 L'OREAL	71	72	3,143	507,696	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	82	83	5,762	930,768	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	32	32	443	71,658	資本財
007 CAPGEMINI SA	48	49	939	151,776	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	69	69	539	87,083	メディア・娯楽
009 BOLLORE SE	260	260	139	22,469	メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD	62	62	965	155,962	食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA	59	59	214	34,577	自動車・自動車部品
012 REMY COINTREAU	6	6	74	11,974	食品・飲料・タバコ
013 SEB	8	8	84	13,582	耐久消費財・アパレル
014 SCHNEIDER ELECTRIC SE	160	163	2,741	442,846	資本財
015 VIVENDI SE	222	222	194	31,435	メディア・娯楽
016 ORANGE S.A.	588	562	633	102,336	電気通信サービス
017 HERMES INTERNATIONAL	9	9	1,815	293,209	耐久消費財・アパレル
018 KERING	22	22	877	141,772	耐久消費財・アパレル
019 CARREFOUR	182	182	316	51,076	生活必需品流通・小売り
020 SANOFI	337	344	2,920	471,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021 ACCOR SA	50	55	176	28,429	消費者サービス
022 STMICROELECTRONICS NV	201	204	881	142,438	半導体・半導体製造装置
023 SOCIETE GENERALE-A	239	219	499	80,748	銀行
024 TELEPERFORMANCE	17	17	232	37,585	商業・専門サービス
025 EURAZEO	12	12	79	12,840	金融サービス
026 SODEXO	27	27	274	44,282	消費者サービス
027 AXA SA	573	554	1,577	254,705	保険
028 ESSILORLUXOTTICA	86	88	1,576	254,599	ヘルスケア機器・サービス
029 CREDIT AGRICOLE SA	360	360	425	68,725	銀行
030 BNP PARIBAS	329	317	1,808	292,149	銀行
031 CIE DE SAINT-GOBAIN	149	140	832	134,462	資本財
032 WENDEL	7	7	61	9,914	金融サービス
033 SAFRAN SA	101	103	1,657	267,772	資本財
034 ENGIE	539	548	870	140,655	公益事業
035 ALSTOM	85	95	110	17,800	資本財
036 ELEC DE FRANCE EURO.5	172	-	-	-	公益事業
037 IPSEN	11	11	119	19,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038 ARKEMA	17	17	161	26,115	素材
039 LEGRAND PROMESSES EUR4	78	80	706	114,123	資本財
040 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	25	22	206	33,289	資本財
041 TOTAL SE	735	681	4,200	678,447	エネルギー
042 ADP	9	9	102	16,535	運輸
043 UBISOFT ENTERTAINMENT	29	-	-	-	メディア・娯楽
044 VINCI SA	158	161	1,807	291,999	資本財

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
045 DANONE	195	195	1,155	186,662	食品・飲料・タバコ	
046 AIR LIQUIDE	155	158	2,749	444,140	素材	
047 BUREAU VERITAS	85	85	192	31,127	商業・専門サービス	
048 GETLINK SE	136	108	180	29,224	運輸	
049 EDENRED	74	74	373	60,372	金融サービス	
050 VALEO SA	60	60	82	13,308	自動車・自動車部品	
051 BIOMERIEUX	12	12	120	19,523	ヘルスケア機器・サービス	
052 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	31	104	16,850	消費者サービス	
053 DASSAULT SYSTEMES SE	197	200	863	139,462	ソフトウェア・サービス	
054 DASSAULT AVIATION SA	7	7	141	22,887	資本財	
055 EURONEXT NV	25	25	196	31,759	金融サービス	
056 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	208	33,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
057 WORLDLINE SA	69	69	97	15,712	金融サービス	
058 MICHELIN (CGDE)	200	203	628	101,512	自動車・自動車部品	
059 NLG) ARCELORMITTAL	156	156	358	57,834	素材	
060 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	171	27,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
061 AMUNDI SA	18	18	104	16,916	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	8,160	7,847	51,117	8,256,031	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASM INTERNATIONAL NV	13	14	665	107,426	半導体・半導体製造装置	
002 RANDSTAD NV	36	36	200	32,432	商業・専門サービス	
003 WOLTERS KLUWER CVA	79	79	995	160,723	商業・専門サービス	
004 AEGON NV	558	-	-	-	保険	
005 KPN (KON. PTT NEDERLAND	968	968	307	49,597	電気通信サービス	
006 KONINKLIJKE PHILIPS NV	265	277	522	84,467	ヘルスケア機器・サービス	
007 HEINEKEN NV	76	87	721	116,540	食品・飲料・タバコ	
008 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	30	39	276	44,734	食品・飲料・タバコ	
009 KONINKLIJKE DSM N.V	51	-	-	-	素材	
010 ASML HOLDING NV	120	121	7,666	1,238,265	半導体・半導体製造装置	
011 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	308	294	776	125,459	生活必需品流通・小売り	
012 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	47	47	256	41,446	食品・飲料・タバコ	
013 OCI NV	30	30	64	10,465	素材	
014 ASR NEDERLAND NV	-	48	181	29,263	保険	
015 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	-	23	300	48,479	半導体・半導体製造装置	
016 AKZO NOBEL	54	54	382	61,808	素材	
017 PROSUS NV	245	463	1,392	224,903	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 JDE PEET'S BV	26	37	92	14,983	食品・飲料・タバコ	
019 EXOR NV	33	30	270	43,631	金融サービス	
020 IMCD NV	17	17	237	38,302	資本財	
021 NN GROUP NV	90	79	253	41,013	保険	
022 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	215	247	599	96,755	メディア・娯楽	
023 DSM-FIRMENICH AG	-	56	491	79,306	素材	
024 AEGON LTD	-	558	276	44,608	保険	
025 JUST EAT TAKEAWAY	56	-	-	-	消費者サービス	
026 ABN AMRO BANK NV-CVA	125	125	156	25,324	銀行	
027 ADYEN NV	6	6	707	114,198	金融サービス	
028 ING GROUP N.V.	1,155	1,094	1,396	225,606	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,616	4,841	19,192	3,099,745	
		24	25	-	<1.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	94	94	180	29,182	公益事業	
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,972	1,819	1,581	255,506	銀行	
003 ACCIONA SA	7	7	94	15,185	公益事業	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	42	42	116	18,863	公益事業	
005 REPSOL SA	436	386	542	87,644	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,136	4,902	1,861	300,703	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,616	1,616	628	101,494	電気通信サービス	
008 ENAGAS	71	71	120	19,469	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	74	-	-	-	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	68	72	268	43,329	資本財	
011 FERROVIAL SA	144	-	-	-	資本財	
012 CAIXABANK	1,304	1,304	547	88,435	銀行	
013 IBERDROLA SA	1,764	1,844	2,084	336,708	公益事業	
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	133	136	869	140,358	消費者サービス	
015 REDEIA CORPORACION SA	121	121	185	29,991	公益事業	
016 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	-	19	52	8,525	公益事業	
017 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	322	327	1,230	198,687	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 FERROVIAL SE	-	153	485	78,402	資本財	
019 AENA SME SA	21	22	351	56,846	運輸	
020 CELLNEX TELECOM SA	163	169	595	96,253	電気通信サービス	
021 GRIFOLS SA	94	94	119	19,285	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	13,589	13,208	11,917	1,924,873	
	銘柄数 <比率>	19	19	-	<0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LOTUS BAKERIES	-	0.12	95	15,466	食品・飲料・タバコ	
002 D'ETEREN GROUP	7	7	115	18,586	一般消費財・サービス流通・小売り	
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	75	75	394	63,655	銀行	
004 SOFINA	4	4	99	16,033	金融サービス	
005 SOLVAY	21	21	227	36,719	素材	
006 UCB SA	38	38	256	41,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30	30	219	35,475	金融サービス	
008 PROXIMUS	49	-	-	-	電気通信サービス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	93	15,113	公益事業	
010 AGEAS	48	48	190	30,845	保険	
011 UMICORE	62	62	152	24,632	素材	
012 ARGENX SE	16	16	676	109,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	257	260	1,489	240,520	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	621	575	4,011	647,863	
	銘柄数 <比率>	12	12	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 OMV AG	42	42	169	27,323	エネルギー	
002 VERBUND AG	21	21	177	28,727	公益事業	
003 VOESTALPINE AG	35	35	92	14,934	素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	100	100	369	59,755	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	200	200	809	130,741	
	銘柄数 <比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KESKO OYJ-B SHS	83	83	146	23,651	生活必需品流通・小売り	
002 WARTSILA OYJ	135	135	172	27,875	資本財	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
003 UPM-KYMMENE	157	161	516	83,380	素材	
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	165	175	210	34,037	素材	
005 SAMPO INSURANCE CO A	148	-	-	-	保険	
006 FORTUM OYJ	129	129	167	27,104	公益事業	
007 ELISA CORP-A SHARES	41	41	170	27,615	電気通信サービス	
008 NOKIA OYJ	1,598	1,598	518	83,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 NESTE OYJ	124	124	426	68,885	エネルギー	
010 KONE OYJ	100	102	418	67,628	資本財	
011 ORION OYJ	32	32	119	19,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 METSO CORPORATION	-	199	181	29,288	資本財	
013 SAMPO OYJ-A SHS	-	139	546	88,261	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,717	2,924	3,596	580,833	
	銘柄数 < 比率 >	11	12	-	< 0.2% >	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 CRH	230	-	-	-	素材	
002 KINGSPAN GROUP PLC	45	45	322	52,096	資本財	
003 KERRY GROUP A	47	47	352	56,959	食品・飲料・タバコ	
004 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	71	78	260	42,098	素材	
005 BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	320	275	44,440	銀行	
006 AIB GROUP PLC	-	404	167	27,067	銀行	
007 PADDY POWER BETFAIR PLC	49	53	766	123,816	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	444	949	2,145	346,480	
	銘柄数 < 比率 >	5	6	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	838	950	418	67,607	公益事業	
002 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	149	149	203	32,805	エネルギー	
003 JERONIMO MARTINS	82	82	186	30,130	生活必需品流通・小売り	
004 EDP RENOVAVEIS SA	87	88	144	23,402	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,271	953	153,945	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・アメリカ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LINDE PLC	19	-	-	-	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	19	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	1	-	-	< -% >	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 UNILEVER PLC	363	363	1,578	254,958	家庭用品・パーソナル用品	
002 RELX PLC	83	83	293	47,336	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	446	446	1,871	302,295	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	< 0.1% >	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	54,632	54,929	144,006	23,258,479	
	銘柄数 < 比率 >	228	226	-	< 9.4% >	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	122	122	173	32,461	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	131	621	116,090	資本財	
003 BARRATT DEVELOPMENTS	318	318	161	30,220	耐久消費財・アパレル	
004 BHP GROUP LTD	601	601	1,441	269,309	素材	
005 CRH PLC	-	223	1,101	205,845	素材	
006 DIAGEO	686	686	1,881	351,570	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
007 DCC (GB)	28	28	153	28,712	資本財
008 BAE SYSTEMS PLC	930	930	962	179,846	資本財
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	645	638	1,606	300,142	食品・飲料・タバコ
010 HALMA PLC	113	113	241	45,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 STANDARD CHARTERED PLC	768	739	473	88,443	銀行
012 IMPERIAL BRANDS PLC	271	271	497	93,038	食品・飲料・タバコ
013 HSBC HOLDINGS PLC	6,008	5,987	3,561	665,409	銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,759	402	75,118	保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	106	253	47,405	食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	202	202	187	35,121	消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	95	120	22,434	耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	812	832	710	132,814	保険
019 RIO TINTO PLC REG	333	340	1,837	343,310	素材
020 ST JAMES'S PLACE PLC	163	163	105	19,749	金融サービス
021 SSE PLC	327	327	600	112,145	公益事業
022 BP PLC	5,775	5,255	2,480	463,451	エネルギー
023 LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,006	19,507	847	158,361	銀行
024 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	1,084	139	26,149	耐久消費財・アパレル
025 SMITH&NEOHEW PLC	269	269	274	51,353	ヘルスケア機器・サービス
026 ASTRAZENCA PLC	459	468	4,699	878,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 BT GROUP PLC	2,086	2,086	255	47,770	電気通信サービス
028 BARCLAYS PLC	4,955	4,763	668	124,856	銀行
029 INTERTEK GROUP PLC	47	47	187	35,104	商業・専門サービス
030 BURBERRY GROUP PLC	119	119	173	32,336	耐久消費財・アパレル
031 NEXT PLC	39	39	314	58,672	一般消費財・サービス流通・小売り
032 KINGFISHER PLC	610	610	134	25,090	一般消費財・サービス流通・小売り
033 SAINSBURY (J) PLC	504	504	142	26,716	生活必需品流通・小売り
034 ADMIRAL GROUP PLC	53	64	173	32,402	保険
035 CENTRICA PLC	-	1,718	253	47,333	公益事業
036 BUNZL PLC	101	101	297	55,586	資本財
037 RENTOKIL INITIAL PLC	747	747	324	60,668	商業・専門サービス
038 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	87	16,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	97	128	1,146	214,136	金融サービス
040 UNILEVER PLC	396	400	1,502	280,633	家庭用品・パーソナル用品
041 EXPERIAN PLC	272	277	810	151,467	商業・専門サービス
042 MONDI PLC	141	141	198	37,122	素材
043 SEVERN TRENT PLC	74	74	203	37,957	公益事業
044 WHITBREAD PLC	63	63	196	36,630	消費者サービス
045 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	74	13,920	金融サービス
046 SMITHS GROUP PLC	112	112	184	34,453	資本財
047 ANGLO AMERICAN PLC	376	381	814	152,231	素材
048 3I GROUP PLC	292	292	651	121,796	金融サービス
049 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	211	217	1,171	218,866	家庭用品・パーソナル用品
050 RELX PLC	489	489	1,490	278,553	商業・専門サービス
051 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	199	223	41,847	公益事業
052 OCADO GROUP PLC	152	173	102	19,201	生活必需品流通・小売り
053 GLENCORE PLC	2,930	3,226	1,432	267,603	素材
054 ENTAIN PLC	171	193	154	28,925	消費者サービス
055 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,535	2,535	667	124,782	資本財

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
056	SAGE GROUP PLC/THE	303	303	343	64,176	ソフトウェア・サービス
057	WPP PLC	342	321	226	42,257	メディア・娯楽
058	COCA COLA HBC AG CDI	62	62	135	25,282	食品・飲料・タバコ
059	AVEVA GROUP PLC	35	-	-	-	ソフトウェア・サービス
060	COMPASS GROUP PLC	527	527	1,064	198,965	消費者サービス
061	NATIONAL GRID PLC	1,079	1,111	1,139	212,972	公益事業
062	ABRDN PLC	649	649	108	20,301	金融サービス
063	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	188	224	104	19,483	保険
064	VODAFONE GROUP PLC	7,972	6,934	491	91,750	電気通信サービス
065	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	54	332	62,163	消費者サービス
066	CRODA INTERNATIONAL PLC	40	40	182	34,022	素材
067	FERGUSON PLC	65	62	831	155,426	資本財
068	M&G PLC	811	670	140	26,340	金融サービス
069	ENDEAVOUR MINING PLC	-	56	102	19,226	素材
070	WISE PLC - A	-	185	145	27,123	金融サービス
071	TESCO PLC	2,296	2,171	617	115,377	生活必需品流通・小売り
072	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	33	33	154	28,906	耐久消費財・アパレル
073	NATWEST GROUP PLC	1,535	1,733	357	66,842	銀行
074	JD SPORTS FASHION PLC	787	787	123	23,129	一般消費財・サービス流通・小売り
075	INFORMA PLC	447	447	330	61,685	メディア・娯楽
076	HALEON PLC	1,507	1,678	555	103,822	家庭用品・パーソナル用品
077	GSK PLC	1,220	1,237	1,734	323,994	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
078	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,370	409	214	40,001	資本財
079	SHELL PLC	2,215	2,030	5,185	968,853	エネルギー
080	SCHRODERS PLC	226	226	90	16,940	金融サービス
081	AVIVA PLC	849	849	352	65,944	保険
082	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	106	106	171	32,008	エネルギー
083	AUTO TRADER GROUP PLC	294	294	211	39,535	メディア・娯楽
084	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22	22	202	37,752	資本財
085	JOHNSON MATTHEY PLC	59	59	95	17,787	素材
小 計	株数・金額	86,067	84,361	55,324	10,336,848	
	銘柄数<比率>	81	84	-	<4.2%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
001	SGS S.A.	1	-	-	-	商業・専門サービス
002	BARRY CALLEBAUT AG REG	0.99	1	155	26,206	食品・飲料・タバコ
003	SWISSCOM	7	7	399	67,409	電気通信サービス
004	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.32	0.29	315	53,184	食品・飲料・タバコ
005	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	322	54,310	食品・飲料・タバコ
006	GIVAUDAN-REG	2	2	905	152,606	素材
007	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	45	1,980	333,859	保険
008	NOVARTIS AG-REG SHS	644	619	5,256	885,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009	ABB LTD	486	484	1,651	278,426	資本財
010	ROCHE HOLDING AG-BR	7	9	240	40,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	ROCHE HOLDING AG GENUSS	209	212	5,020	846,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	ADECCO GROUP AG-REG	46	46	194	32,765	商業・専門サービス
013	HOLCIM LTD	166	157	1,008	170,041	素材
014	CLARIANT AG-REG	71	71	93	15,721	素材
015	NESTLE SA-REG	838	808	8,016	1,351,335	食品・飲料・タバコ
016	BALOISE HOLDING AG REG	13	13	177	29,886	保険

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
017 TEMENOS GROUP AG-REG	18	18	137	23,218	ソフトウェア・サービス
018 SONOVA HOLDING AG-REG	15	15	398	67,145	ヘルスケア機器・サービス
019 CREDIT SUISSE GROUP AG	773	-	-	-	金融サービス
020 THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	207	35,016	耐久消費財・アパレル
021 THE SWATCH GROUP	18	18	83	14,021	耐久消費財・アパレル
022 LOMZA AG-REG	22	22	763	128,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
023 SWISS LIFE HOLDING AG	9	8	501	84,538	保険
024 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	130	21,958	素材
025 SWISS PRIME SITE REG	23	23	206	34,742	不動産管理・開発
026 AVOLTA AG(REGD)	-	27	83	14,049	一般消費財・サービス流通・小売り
027 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	6	785	132,476	金融サービス
028 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	250	42,155	資本財
029 SCHINDLER HLDG AG	6	7	131	22,143	資本財
030 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	16	16	417	70,391	運輸
031 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	404	68,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032 GEBERIT AG-REG	10	10	500	84,447	資本財
033 JULIUS BAER GROUP LTD	67	67	290	49,043	金融サービス
034 SWISS RE LTD	90	90	926	156,152	保険
035 BKW AG	-	6	95	16,100	公益事業
036 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	154	157	1,727	291,219	耐久消費財・アパレル
037 SIG GROUP AG	91	91	184	31,100	素材
038 SIKA AG-BEARER	43	43	1,036	174,787	素材
039 ALCON INC	147	151	988	166,554	ヘルスケア機器・サービス
040 HELVETIA HOLDING AG-REG	-	11	132	22,335	保険
041 SANDOZ GROUP AG	-	123	321	54,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 SGS SA-REG	-	47	355	59,947	商業・専門サービス
043 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	-	9	95	16,149	銀行
044 BACHEM HOLDING AG-REG B	9	9	60	10,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
045 CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	773	-	-	-	金融サービス
046 STRAUMANN HOLDING AG-REG	31	33	408	68,828	ヘルスケア機器・サービス
047 UBS GROUP AG	1,042	993	2,375	400,421	金融サービス
048 VAT GROUP AG	8	8	318	53,636	資本財
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,001 42	4,579 45	40,059 -	6,752,433 <2.7%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクナ	千円	
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	24	24	1,225	17,418	金融サービス
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	479	479	6,078	86,374	銀行
003 SWEDBANK AB	275	275	5,314	75,520	銀行
004 SAAB AB-B	-	24	1,325	18,830	資本財
005 SECURITAS B	151	151	1,409	20,030	商業・専門サービス
006 HENNES & MAURITZ B	213	213	3,740	53,149	一般消費財・サービス流通・小売り
007 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	861	861	4,529	64,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008 TELIA COMPANY AB	778	778	1,940	27,573	電気通信サービス
009 SKANSKA AB-B	106	106	1,783	25,337	資本財
010 ALFA LAVAL AB	87	87	3,413	48,505	資本財
011 GETINGE AB-B SHS	69	69	1,560	22,171	ヘルスケア機器・サービス
012 INDUTRADE AB	81	81	1,869	26,569	資本財
013 HUSQVARNA AB-B SHS	125	125	1,007	14,314	資本財
014 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	49	56	1,430	20,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス



銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
015	SKF AB-B SHARES	111	111	2,178	30,955	資本財
016	VOLVO AB-A SHS	60	60	1,473	20,936	資本財
017	VOLVO AB-B SHS	454	454	11,001	156,330	資本財
018	SANDVIK AB	320	320	6,554	93,142	資本財
019	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	37	37	1,166	16,569	金融サービス
020	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	44	44	1,385	19,685	金融サービス
021	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	182	2,901	41,231	素材
022	TELE2 AB-B SHS	156	156	1,284	18,253	電気通信サービス
023	SAGAX AB-B	48	57	1,368	19,440	不動産管理・開発
024	HOLMEN AB-B SHARES	27	27	1,223	17,380	素材
025	ESSITY AKTIEBOLAG-B	182	182	4,815	68,431	家庭用品・パーソナル用品
026	EQT AB	86	106	2,657	37,758	金融サービス
027	EVOLUTION AB	54	54	6,055	86,048	消費者サービス
028	BOLIDEN AB	80	80	2,279	32,397	素材
029	LIFCO AB-B SHS	70	70	1,604	22,801	資本財
030	ATLAS COPCO AB-A SHS	793	805	13,027	185,113	資本財
031	ATLAS COPCO AB-B SHS	474	474	6,576	93,451	資本財
032	EPIROC AB-A	197	197	3,832	54,464	資本財
033	EPIROC AB-B	121	121	2,002	28,453	資本財
034	EMBRACER GROUP AB	199	-	-	-	メディア・娯楽
035	INVESTOR AB-A SHS	150	-	-	-	金融サービス
036	INVESTOR AB-B SHS	538	523	11,274	160,204	金融サービス
037	VOLVO CAR AB-B	176	176	606	8,615	自動車・自動車部品
038	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	454	454	2,844	40,421	資本財
039	KINNEVIK AB - B	75	-	-	-	金融サービス
040	HEXAGON AB-B SHS	574	627	6,557	93,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
041	BEIJER REF AB	-	116	1,365	19,400	資本財
042	ELECTROLUX AB-SER B	69	-	-	-	耐久消費財・アパレル
043	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	188	188	1,185	16,844	不動産管理・開発
044	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	428	428	4,254	60,452	銀行
045	ASSA ABLOY AB-B	295	302	8,167	116,060	資本財
046	NORDEA BANK ABP	1,015	980	11,463	162,897	銀行
047	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	1,070	15,210	資本財
小 計	株数・金額	11,022	10,724	158,805	2,256,627	
	銘柄数<比率>	45	43	-	<0.9%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
001	TELENOR ASA	204	204	2,365	32,666	電気通信サービス
002	KONGSBERG GRUPPEN ASA	26	26	1,216	16,797	資本財
003	EQUINOR ASA	289	272	9,339	128,980	エネルギー
004	YARA INTERNATIONAL ASA	49	49	1,805	24,934	素材
005	MOWI ASA	123	133	2,559	35,348	食品・飲料・タバコ
006	NORSK HYDRO	411	411	2,595	35,838	素材
007	AKER BP ASA	94	94	2,863	39,549	エネルギー
008	ORKLA ASA	235	235	1,885	26,033	食品・飲料・タバコ
009	SALMAR ASA	17	21	1,282	17,704	食品・飲料・タバコ
010	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,119	15,457	保険
011	ADEVINTA ASA	73	73	820	11,332	メディア・娯楽
012	DNB BANK ASA	274	274	5,612	77,514	銀行
小 計	株数・金額	1,861	1,859	33,465	462,158	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
001 CARLSBERG B	30	30	2,520	54,588	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	1,739	37,671	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	0.95	0.95	1,017	22,037	運輸	
004 GN STORE NORD A/S	37	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
005 DANSKE BANK A/S	202	202	3,554	76,985	銀行	
006 GENMAB A/S	19	19	4,226	91,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 ROCKWOOL A/S-B SHS	2	2	520	11,265	資本財	
008 DSV A/S	56	56	5,978	129,496	運輸	
009 PANDORA A/S	27	27	2,520	54,583	耐久消費財・アパレル	
010 CHR HANSEN HOLDING A/S	30	30	1,642	35,572	素材	
011 NOVOZYMES A/S B SHARES	60	60	2,107	45,648	素材	
012 COLOPLAST B	36	41	3,324	72,007	ヘルスケア機器・サービス	
013 NOVO NORDISK A/S-B	492	988	68,144	1,476,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	303	303	5,548	120,176	資本財	
015 TRYG A/S	110	110	1,608	34,830	保険	
016 ORSTED A/S	55	55	1,762	38,178	公益事業	
017 DEMANT A/S	28	28	823	17,838	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,497 17	1,961 16	107,037 -	2,318,429 <0.9%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	53	262	25,579	ヘルスケア機器・サービス	
002 ANZ GROUP HOLDINGS LTD	885	907	2,195	213,908	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	244	244	345	33,666	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,037	1,060	2,243	218,607	銀行	
005 FORTESCUE LTD	500	508	1,260	122,846	素材	
006 TELSTRA GROUP LTD	1,259	1,259	476	46,404	電気通信サービス	
007 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	56	56	329	32,102	金融サービス	
008 BHP GROUP LIMITED	900	929	4,292	418,266	素材	
009 COMPUTERSHARE LIMITED	162	173	403	39,329	商業・専門サービス	
010 CSL LIMITED	142	145	3,822	372,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 REA GROUP LTD	15	15	250	24,456	メディア・娯楽	
012 TRANSURBAN GROUP	907	923	1,185	115,494	運輸	
013 COCHLEAR LIMITED	19	19	530	51,726	ヘルスケア機器・サービス	
014 ORIGIN ENERGY LIMITED	545	545	458	44,683	公益事業	
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	506	510	5,271	513,726	銀行	
016 RIO TINTO LTD	109	111	1,389	135,388	素材	
017 APA GROUP	352	380	320	31,234	公益事業	
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	180	180	728	71,027	消費者サービス	
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	735	735	423	41,276	保険	
020 IGO LTD	-	204	174	16,986	素材	
021 ORICA	134	134	208	20,282	素材	
022 LENDLEASE GROUP	204	204	136	13,274	不動産管理・開発	
023 BLUESCOPE STEEL LTD	153	153	311	30,370	素材	
024 SUNCORP GROUP LTD	377	377	515	50,203	保険	
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK	955	947	2,661	259,345	銀行	
026 NEWCREST MINING	261	-	-	-	素材	
027 QANTAS AIRWAYS LTD	260	260	135	13,177	運輸	
028 QBE INSURANCE GROUP	447	447	678	66,080	保険	
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	339	430	41,911	素材	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
030 REECE LTD	65	65	123	12,053	資本財
031 SANTOS	940	997	692	67,488	エネルギー
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED	136	136	394	38,469	ヘルスケア機器・サービス
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64	70	237	23,152	金融サービス
034 WESFARMERS LIMITED	335	340	1,792	174,708	一般消費財・サービス流通・小売り
035 WOOLWORTHS GROUP LTD	358	365	1,252	122,078	生活必需品流通・小売り
036 SEEK LTD	103	103	242	23,663	メディア・娯楽
037 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	18	-	-	-	消費者サービス
038 MINERAL RESOURCES LTD	52	52	318	31,033	素材
039 BRAMBLES LTD	438	438	573	55,867	商業・専門サービス
040 PILBARA MINERALS LTD	-	815	290	28,293	素材
041 MACQUARIE GROUP LIMITED	107	110	1,822	177,638	金融サービス
042 EVOLUTION MINING LTD	524	-	-	-	素材
043 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	133	133	634	61,828	素材
044 TREASURY WINE ESTATES LTD	214	237	251	24,546	食品・飲料・タバコ
045 AURIZON HOLDINGS LTD	578	578	205	20,012	運輸
046 XERO LTD	38	43	442	43,153	ソフトウェア・サービス
047 IDP EDUCATION LTD	62	75	173	16,890	消費者サービス
048 AMPOL LIMITED	70	70	241	23,535	エネルギー
049 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	459	464	1,438	140,229	エネルギー
050 BLOCK INC - CDI	24	24	234	22,898	金融サービス
051 LOTTERY CORP LTD/THE	690	690	314	30,667	消費者サービス
052 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	399	430	210	20,510	生活必需品流通・小売り
053 NEWMONT CORP-CDI	-	107	648	63,209	素材
054 MEDIBANK PRIVATE LTD.	818	818	280	27,288	保険
055 SOUTH32 LTD	1,368	1,368	418	40,814	素材
056 COLES GROUP LTD	401	401	609	59,442	生活必需品流通・小売り
057 WISETECH GLOBAL LTD	43	50	330	32,254	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,201 54	20,823 54	45,619 -	4,445,629 <1.8%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001 EBOS GROUP LTD	-	48	180	16,332	ヘルスケア機器・サービス
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	168	168	400	36,284	ヘルスケア機器・サービス
003 SPARK NEW ZEALAND LIMITED	540	540	274	24,870	電気通信サービス
004 MERCURY NZ LTD	232	232	141	12,811	公益事業
005 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	346	378	298	27,113	運輸
006 MERIDIAN ENERGY LTD	394	394	202	18,375	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,683 5	1,763 6	1,497 -	135,788 <0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	650	689	12,980	不動産管理・開発
002 CLP HOLDINGS	493	493	2,978	56,119	公益事業
003 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	356	361	10,105	190,378	金融サービス
004 MTR CORP	452	452	1,271	23,953	運輸
005 HANG SENG BANK	225	225	1,968	37,091	銀行
006 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	433	920	17,338	不動産管理・開発
007 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	430	430	1,713	32,283	公益事業
008 HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,351	1,776	33,470	公益事業
009 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	650	2,616	49,290	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
010 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,119	2,357	44,412	銀行	
011 SINO LAND	1,049	1,049	815	15,370	不動産管理・開発	
012 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	431	3,293	62,048	不動産管理・開発	
013 SWIRE PACIFIC A	145	145	739	13,932	不動産管理・開発	
014 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	405	405	3,237	61,003	資本財	
015 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	560	497	9,379	資本財	
016 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	584	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
017 AIA GROUP LTD	3,588	3,520	24,364	459,021	保険	
018 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,120	940	17,724	電気通信サービス	
019 SANDS CHINA LTD	769	769	1,465	27,600	消費者サービス	
020 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	489	9,224	運輸	
021 SWIRE PROPERTIES LTD	356	356	542	10,216	不動産管理・開発	
022 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	491	1,225	23,091	不動産管理・開発	
023 ESR GROUP LTD	578	578	578	10,889	不動産管理・開発	
024 HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	771	-	-	-	公益事業	
025 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	731	13,779	食品・飲料・タバコ	
026 WH GROUP LIMITED	2,495	2,495	1,225	23,079	食品・飲料・タバコ	
027 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	452	452	530	10,000	不動産管理・開発	
028 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	791	811	3,175	59,835	資本財	
029 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	762	14,356	公益事業	
030 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	586	2,236	42,142	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	24,475	23,076	73,249	1,380,015	
	銘柄数<比率>	30	28	-	<0.6%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
001 SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	177	19,586	資本財	
002 DBS GROUP HOLDING	536	543	1,724	190,361	銀行	
003 CITY DEVELOPMENTS	119	151	94	10,383	不動産管理・開発	
004 SEATRUM LTD	-	13,904	148	16,422	資本財	
005 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	30	87	9,603	資本財	
006 SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	254	28,069	金融サービス	
007 SINGAPORE AIRLINES LTD	410	451	287	31,710	運輸	
008 UNITED OVERSEAS BANK	348	382	1,044	115,324	銀行	
009 UOL GROUP LIMITED	130	130	77	8,523	不動産管理・開発	
010 VENTURE CORP LTD	84	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,478	2,478	567	62,655	電気通信サービス	
012 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	-	271	139	15,435	公益事業	
013 OVERSEA-CHINESE BANKING	1,000	1,017	1,290	142,487	銀行	
014 WILMAR INTERL LTD SGD0.5	598	598	220	24,290	食品・飲料・タバコ	
015 KEPPEL CORP LTD	434	434	279	30,802	資本財	
016 GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	173	19,134	消費者サービス	
017 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	775	775	237	26,201	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	9,562	23,815	6,803	750,993	
	銘柄数<比率>	14	16	-	<0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	380	380	1,217	48,580	銀行	
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	459	459	1,324	52,847	銀行	
003 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	617	-	-	-	電気通信サービス	
004 ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	596	23,814	資本財	
005 TOWER SEMICONDUCTOR LTD	32	-	-	-	半導体・半導体製造装置	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
006	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350	350	648	25,893	銀行
007	ICL GROUP LIMITED	206	233	454	18,132	素材
008	NICE LTD	18	18	1,330	53,088	ソフトウェア・サービス
009	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	228	228	814	32,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	41	46	630	25,173	銀行
011	AZRIELI GROUP	14	14	311	12,414	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	2,357	1,739	7,327	292,474	
	銘柄数 < 比率 >	11	9	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	332,515	344,564	-	235,646,793	
	銘柄数 < 比率 >	1,224	1,229	-	<95.0%>	

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## (2) 外国投資証券

銘柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円
001	AVALONBAY COMMUNITIES INC	41	43	737	108,409
002	BOSTON PROPERTIES INC	45	45	259	38,142
003	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	107	107	607	89,394
004	HOST HOTELS AND RESORTS INC	210	210	367	53,986
005	KIMCO REALTY CORP	189	189	359	52,868
006	PUBLIC STORAGE	47	47	1,219	179,405
007	REGENCY CENTERS CORP	47	50	307	45,201
008	SIMON PPTY (SIMON DEBART	96	98	1,212	178,376
009	VENTAS INC COM	116	121	549	80,809
010	VORNADO REALTY TRUST	48	-	-	-
011	ALEXANDRIA REAL ESTATE	45	50	545	80,160
012	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	94	94	336	49,478
013	AMERICAN TOWER CORP	134	140	2,905	427,310
014	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	119	140	254	37,400
015	CAMDEN PROPERTY TRUST	30	32	287	42,317
016	CROWN CASTLE INC	127	129	1,503	221,163
017	DIGITAL REALTY TRUST INC	84	88	1,216	178,860
018	EQUINIX INC	27	28	2,285	336,068
019	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	53	371	54,633
020	ESSEX PROPERTY TRUST INC	19	19	411	60,458
021	EXTRA SPACE STORAGE INC	40	64	828	121,919
022	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	76	76	348	51,281
023	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	113	113	170	25,144
024	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	159	159	272	40,080
025	INVITATION HOMES INC	176	183	603	88,707
026	IRON MOUNTAIN INC	87	87	554	81,497

銘柄	前期末(期首)		当 期 末	
	口数	口数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円
027 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	-	-	-
028 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	34	425	62,608
029 PROLOGIS INC	273	279	3,156	464,297
030 REALTY INCOME CORP	175	204	1,096	161,322
031 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	32	784	115,397
032 SUN COMMUNITIES INC	35	37	473	69,652
033 UDR INC	92	97	322	47,490
034 VICI PROPERTIES INC	284	304	900	132,428
035 WP CAREY INC	55	62	385	56,706
036 WELLTOWER INC	131	149	1,322	194,456
037 WEYERHAEUSER CO	220	220	699	102,846
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	3,842 37	3,791 35	28,083 <1.7%>
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	87	9,430
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	128	13,882
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	78 2	78 2	215 <0.0%>
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円
001 GECINA SA	13	13	138	22,310
002 KLEPIERRE	64	64	149	24,071
003 COVIVIO	14	14	64	10,481
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35	35	201	32,525
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	127 4	127 4	553 <0.0%>
(ユーロ・・・ベルギー)	百口	百口	千ユーロ	千円
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	44	50	128	20,686
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	44 1	50 1	128 <0.0%>
ユーロ計	口数・金額 銘柄数<比率>	172 5	178 5	681 <0.0%>
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円
001 BRITISH LAND CO	266	-	-	-
002 SEGRO PLC	353	353	290	54,247
003 LAND SECURITIES GROUP PLC	214	214	134	25,219
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	835 3	568 2	425 <0.0%>
(オーストラリア)	百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP	506	506	1,180	115,008
002 GPT GROUP	555	555	226	22,095
003 MIRVAC GROUP	1,222	1,222	240	23,470
004 STOCKLAND	718	718	292	28,485
005 DEXUS/AU	313	313	219	21,379
006 SCENTRE GROUP	1,553	1,553	408	39,821
007 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	213	20,832
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>	6,047 7	6,047 7	2,781 <0.1%>

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		621	764	2,972	56,009
小 計	口 数 ・ 金 額	621	764	2,972	56,009
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,540	1,540	284	31,451
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,018	1,130	321	35,449
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST		888	1,011	163	18,090
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		716	716	98	10,827
小 計	口 数 ・ 金 額	4,163	4,398	868	95,818
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	15,760	15,826	-	4,766,064
	銘柄数 < 比率 >	59	56	-	<1.9%>

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買 建 額	売 建 額
外		百万円	百万円
		F S M I I N D E X	236
	F T S E 1 0 0 I X	333	-
	M I N I S & P 5 0 0	5,632	-
	S P I 2 0 0	240	-
国			
		S & P 6 0	314
	E U R O S T O X X 5 0	792	-

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 235,646,793	% 94.8
投 資 証 券	4,766,064	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,126,063	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	248,538,920	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=147.07円、1カナダドル=108.21円、1ユーロ=161.51円、1英ポンド=186.84円、1スイスフラン=168.56円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=13.81円、1デンマーククローネ=21.66円、1オーストラリアドル=97.45円、1ニュージーランドドル=90.70円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシケル=39.9134円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(245,248,220千円)の投資信託財産総額(248,538,920千円)に対する比率は98.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。



◎資産、負債、元本および基準価額の状況

( '23年11月30日現在 )

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	252,235,851,133
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,746,444,356
株 式 ( 評 価 額 )	235,646,793,215
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	4,766,064,584
未 収 入 金	3,938,390,344
未 収 配 当 金	326,225,125
差 入 委 託 証 拠 金	811,933,509
(B) 負 債	4,100,138,407
未 払 金	3,745,752,847
未 払 解 約 金	354,373,700
未 払 利 息	8,482
そ の 他 未 払 費 用	3,378
(C) 純 資 産 総 額 ( A - B )	248,135,712,726
元 本	44,121,532,706
次 期 繰 越 損 益 金	204,014,180,020
(D) 受 益 権 総 口 数	44,121,532,706口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	56,239円

- (注1) 期首元本額 45,330,301,139円  
 期中追加設定元本額 3,287,174,493円  
 期中一部解約元本額 4,495,942,926円  
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	21,918,764,500円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,140,535,410円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,035,657,842円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	2,651,005,976円
全世界株式インデックス・ファンド	2,477,765,492円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン ( 為替ヘッジあり )	2,384,821,064円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	911,290,717円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	535,944,743円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	438,263,605円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	247,340,354円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	237,173,259円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	207,590,734円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	200,402,541円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	112,234,879円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	89,444,773円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	87,744,666円
4資産インデックス/バランスVA20 <適格機関投資家限定>	85,450,632円
外国株式インデックス・ファンドVA1 ( 適格機関投資家専用 )	61,048,276円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	54,555,969円
AMC/ステート・ストリートリッジ(シグマ)型/ラズ・オープン ( デイリィ )	47,329,431円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	21,581,023円

◎損益の状況

当期(自'22年12月1日 至'23年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	4,371,919,294
受 取 配 当 金	4,286,604,996
受 取 利 息	47,747,885
そ の 他 収 益 金	40,901,587
支 払 利 息	△ 3,335,174
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,678,353,387
売 買 益	54,473,150,408
売 買 損	△ 13,794,797,021
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	953,426,393
取 引 益	1,394,963,176
取 引 損	△ 441,536,783
(D) そ の 他 費 用	△ 83,511,884
(E) 当 期 損 益 金 ( A + B + C + D )	45,920,187,190
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	163,122,933,247
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,766,546,457
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 17,795,486,874
(I) 計 ( E + F + G + H )	204,014,180,020
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )	204,014,180,020

- (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損益を含みます。  
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。  
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	20,409,019円
外国株式インデックス・ファンドVA2 ( 適格機関投資家専用 )	18,290,193円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定>	18,084,885円
4資産インデックス/バランスVA50 <適格機関投資家限定>	16,046,986円
Taillor & Co. ( エイティエス ) リッジファンド ( デイリィ ) 枠 ( 適格機関投資家 )	15,945,570円
グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定>	15,388,746円
Taillor & Co. ( エイティエス ) リッジファンド ( デイリィ ) < 適格機関投資家 >	15,356,427円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定>	12,604,737円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	11,072,180円
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定>	10,127,293円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定>	6,387,771円
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定>	6,346,133円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定>	5,335,170円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	1,676,070円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	651,157円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	651,096円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	348,135円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定>	345,764円
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定>	263,196円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定>	215,623円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	40,669円

## ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド

第15期 運用報告書  
(決算日2023年11月20日)

ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドの第15期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"><li>・中長期的な観点から、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。</li><li>・株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。</li></ul>
主要運用対象	日本の取引所に上場株式されている株式等
組入制限	<ul style="list-style-type: none"><li>・株式への投資割合には制限を設けません。</li><li>・外貨建資産への投資は行いません。</li></ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> MSCIジャパン・インデックス(配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
11期('19年11月20日)	21,708	7.7	21,678	7.7	96.1	2.4	7,115
12期('20年11月20日)	22,941	5.7	22,918	5.7	95.1	3.6	7,241
13期('21年11月22日)	28,101	22.5	28,090	22.6	95.5	3.2	8,890
14期('22年11月21日)	27,589	△ 1.8	27,580	△ 1.8	92.0	6.8	9,817
15期('23年11月20日)	34,154	23.8	34,152	23.8	95.4	3.5	12,503

(注1) ベンチマークは、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注2) 先物比率=買建比率-売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCIジャパン・インデックス(配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '22年11月21日	27,589	-	27,580	-	92.0	6.8
11月末	27,758	0.6	27,748	0.6	96.2	2.6
12月末	26,328	△ 4.6	26,314	△ 4.6	95.6	3.2
'23年 1月末	27,559	△ 0.1	27,547	△ 0.1	95.3	3.7
2月末	27,761	0.6	27,748	0.6	96.9	2.3
3月末	28,248	2.4	28,236	2.4	94.7	4.3
4月末	29,004	5.1	28,994	5.1	95.4	3.6
5月末	30,309	9.9	30,306	9.9	96.0	3.2
6月末	32,646	18.3	32,641	18.4	96.2	2.9
7月末	33,064	19.8	33,056	19.9	95.7	3.4
8月末	33,062	19.8	33,052	19.8	97.0	2.0
9月末	33,227	20.4	33,212	20.4	95.6	3.4
10月末	32,205	16.7	32,188	16.7	95.7	3.1
(期末) '23年11月20日	34,154	23.8	34,152	23.8	95.4	3.5

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

当期の運用実績

(2022年11月22日から2023年11月20日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は34,154円となり、前期末の27,589円に比べて6,565円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIジャパン・インデックス(配当込み))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+23.8%となり、ベンチマークの騰落率(+23.8%)と同水準となり、当期の運用実績はベンチマークに連動した結果となりました。

## 投資環境

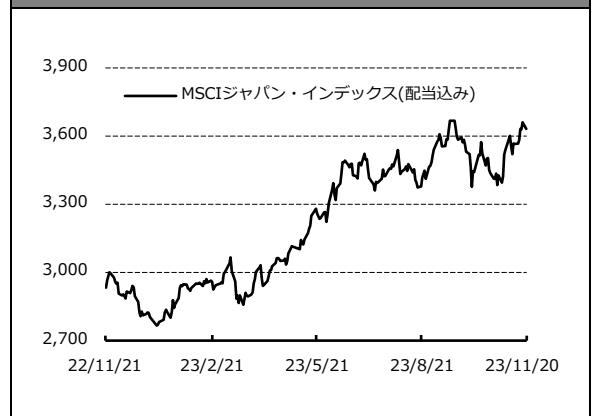
(2022年11月22日から2023年11月20日まで)

### 国内株式市場

当期の国内株式市場は、期を通じてみると上昇となりました。

期前半、欧米金融機関の信用不安などを背景に下落する場面もありましたが、日銀による金融緩和策の早期修正観測後退などが相場を支え上昇しました。期後半、米金融政策の引き締め長期化に対する警戒感や中東情勢緊迫化への懸念などが重荷となりましたが、良好な企業決算や円安ドル高進行が相場を支えました。

国内株式指数の推移



## 運用の概況

(2022年11月22日から2023年11月20日まで)

当マザーファンドは、日本の取引所に上場されている株式等を主たる投資対象とし、中長期的な観点から MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。株式の組入比率は、原則として信託財産総額の 50%超を基本とします。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本の取引所に上場されている株式等に投資することにより、中長期的な観点から MSCI ジャパン・インデックス(配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年11月22日~2023年11月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	30,097円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (投資信託証券) (先物・オプション)	1円 ( 1) ( 0) ( 1)	0.004% (0.003) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) その他費用 (そ の 他)	0 ( 0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	1円	0.004%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年11月22日から'23年11月20日まで)

○株式

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内 上 場	千株 384 (953)	千円 1,077,470 ( - )	千株 79	千円 235,329

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○投資信託証券

	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内		千円		千円
G L P 投資法人	19	2,716	-	-
日本プロロジスリート投資法人	8	2,429	-	-
野村不動産マスターファンド投資法人	9	1,505	-	-
日本ビルファンド投資法人	4	2,453	-	-
ジャパンリアルエステイト投資法人	4	2,353	-	-
日本都市ファンド投資法人	14	1,464	-	-
ケネディクス・オフィス投資法人	48 (48)	15,651 ( - )	-	-
大和ハウスリート投資法人	4	1,183	-	-

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 株 式 内 先 物 取 引	百万円 2,163	百万円 2,472	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。  
(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎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) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	1,312,800千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	10,439,289千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.12

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。  
(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年11月22日から'23年11月20日まで)

○株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	21	45,225	2,093	東芝	9	44,352	4,620
ソニーグループ	2	29,146	11,658	ソフトバンクグループ	3	20,800	5,473
ゆうちょ銀行	24	28,435	1,146	三井物産	2	11,007	4,403
第一三共	5	25,903	4,466	三菱商事	1	10,791	7,194
東京エレクトロン	0.9	24,287	26,986	K D D I	2	9,867	4,290
キーエンス	0.4	23,374	58,435	伊藤忠テクノソリューションズ	2	9,515	4,325
武田薬品工業	4	21,071	4,300	三菱UFJフィナンシャル・グループ	10	9,416	932
オリエンタルランド	3	20,770	6,700	日清製粉グループ本社	4	8,448	1,920
ルネサスエレクトロニクス	9	20,624	2,217	ネクソン	2	8,078	2,885
三菱UFJフィナンシャル・グループ	22	20,008	905	任天堂	1	7,715	5,934

(注1) 金額は受渡代金です。  
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年11月22日から'23年11月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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



◎組入資産の明細('23年11月20日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鉱業(0.4%)			
I N P E X	22	22	47,182
建設業(1.5%)			
大成建設	3	3	20,962
大林組	13	15	19,267
清水建設	11	13	12,707
鹿島建設	8	9	22,388
大和ハウス工業	12	13	58,567
積水ハウス	13	13	41,689
食料品(3.1%)			
日清製粉グループ本社	4	-	-
ヤクルト本社	2	6	20,310
明治ホールディングス	2	5	18,451
アサヒグループホールディングス	9	11	61,880
キリンホールディングス	17	18	39,006
サントリー食品インターナショナル	2	3	15,129
伊藤園	1	-	-
キッコーマン	3	3	29,257
味の素	9	10	58,583
日清食品ホールディングス	1	1	20,307
日本たばこ産業	25	27	104,472
繊維製品(0.2%)			
東レ	29	32	25,277
パルプ・紙(0.1%)			
王子ホールディングス	17	19	11,236
化学(5.7%)			
旭化成	26	29	29,303
住友化学	31	32	12,661
日産化学	2	2	16,240
東ソー	5	6	11,478
信越化学工業	7	42	217,752
日本酸素ホールディングス	3	4	16,236
三井化学	3	3	15,951
J S R	3	4	16,178
三菱ケミカルグループ	27	29	28,422
積水化学工業	7	8	18,868
花王	10	10	59,605
日本ペイントホールディングス	17	22	25,102

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士フィルムホールディングス	7	8	75,672
資生堂	8	9	40,176
コーセー	0.7	0.8	8,456
小林製薬	1	1	8,144
日東電工	3	3	35,029
ユニ・チャーム	8	9	44,490
医薬品(5.5%)			
協和キリン	5	6	15,378
武田薬品工業	31	36	153,773
アステラス製薬	38	42	75,957
塩野義製薬	5	6	43,291
日本新薬	1	-	-
中外製薬	14	15	76,128
エーザイ	5	5	44,781
小野薬品工業	7	9	24,763
第一三共	37	42	169,326
大塚ホールディングス	8	9	49,822
石油・石炭製品(0.5%)			
出光興産	4	4	18,540
E N E O Sホールディングス	64	66	39,846
ゴム製品(0.7%)			
ブリヂストン	12	13	78,210
ガラス・土石製品(0.4%)			
A G C	4	4	24,241
T O T O	3	3	12,121
日本碍子	5	5	9,484
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	17	19	67,339
J F Eホールディングス	10	11	25,399
非鉄金属(0.5%)			
住友金属鉱山	5	5	24,880
住友電気工業	15	16	30,344
金属製品(0.2%)			
S U M C O	7	8	17,309
L I X I L	6	6	11,939
機械(4.8%)			
ディスコ	0.6	2	66,633
S M C	1	1	98,241

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松製作所	19	21	81,940
日立建機	2	2	10,062
クボタ	21	23	50,043
ダイキン工業	5	6	145,485
栗田工業	2	2	11,904
ダイフク	2	7	19,368
ホシザキ	2	2	11,797
マキタ	4	5	20,394
三菱重工業	6	7	62,811
電気機器(20.3%)			
イビデン	2	2	18,714
ブラザー工業	5	5	13,173
ミネベアミツミ	7	8	23,738
日立製作所	20	21	222,687
東芝	8	-	-
三菱電機	40	44	91,952
富士電機	2	2	17,542
安川電機	5	5	31,427
ニデック	9	9	56,153
オムロン	3	4	25,174
日本電気	5	5	47,099
富士通	4	4	84,460
ルネサスエレクトロニクス	24	34	82,212
セイコーエプソン	5	6	14,206
パナソニック ホールディングス	46	51	80,460
シャープ	5	6	6,279
ソニーグループ	26	29	377,556
TDK	8	9	58,545
ヒロセ電機	0.6	0.7	11,294
横河電機	4	5	14,834
アズビル	2	2	13,302
アドバンテスト	4	17	81,734
キーエンス	4	4	280,260
シスメックス	3	3	30,365
レーザーテック	1	1	55,908
ファナック	4	22	89,372
ローム	1	8	21,312
浜松ホトニクス	3	3	19,364
京セラ	6	7	59,311
村田製作所	12	39	114,513
小糸製作所	4	4	11,287
キヤノン	21	23	85,677

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リコー	12	12	14,973
東京エレクトロン	3	10	260,564
輸送用機器(10.4%)			
豊田自動織機	3	3	40,851
デンソー	9	40	99,464
日産自動車	49	53	32,135
いすゞ自動車	12	13	25,548
トヨタ自動車	224	245	683,602
アイシン	3	3	18,846
マツダ	12	13	22,149
本田技研工業	34	107	167,557
スズキ	7	8	52,054
S U B A R U	13	14	38,231
ヤマハ発動機	6	6	25,267
シマノ	1	1	40,401
精密機器(2.6%)			
テルモ	13	15	74,443
島津製作所	5	5	20,817
オリンパス	26	29	64,047
HOYA	7	8	135,956
朝日インテック	4	5	14,312
その他製品(2.1%)			
バンダイナムコホールディングス	4	13	41,991
TOPPANホールディングス	5	5	18,787
大日本印刷	4	5	20,410
ヤマハ	3	3	11,447
任天堂	23	24	163,880
電気・ガス業(1.1%)			
東京電力ホールディングス	32	35	23,572
中部電力	13	15	27,105
関西電力	14	16	31,842
東京瓦斯	8	9	29,893
大阪瓦斯	7	8	25,021
陸運業(2.6%)			
東武鉄道	4	4	16,324
東急	11	11	20,474
小田急電鉄	6	7	15,848
京王電鉄	2	2	9,852
京成電鉄	2	3	18,660
東日本旅客鉄道	6	7	55,972
西日本旅客鉄道	4	5	29,998
東海旅客鉄道	3	16	57,981

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
近鉄グループホールディングス	3	4	17,371
阪急阪神ホールディングス	4	5	24,337
ヤマトホールディングス	6	6	16,054
S Gホールディングス	6	7	15,828
NIPPON EXPRESSホールディングス	1	1	12,887
海運業(0.7%)			
日本郵船	10	11	42,224
商船三井	7	8	31,064
川崎汽船	-	3	15,308
空運業(0.2%)			
日本航空	3	3	9,814
ANAホールディングス	3	3	11,488
情報・通信業(7.2%)			
T I S	4	5	16,218
コーエーテクモホールディングス	2	2	5,049
ネクソン	10	7	24,000
GMOペイメントゲートウェイ	0.9	1	8,114
野村総合研究所	7	9	37,413
オービック	1	1	35,344
L I N Eヤフー	56	62	26,536
トレンドマイクロ	2	3	22,502
日本オラクル	0.8	0.9	10,066
伊藤忠テクノソリューションズ	2	-	-
大塚商会	2	2	15,493
日本電信電話	25	693	120,235
K D D I	34	34	160,175
ソフトバンク	60	66	116,583
光通信	0.4	0.5	11,305
東宝	2	2	13,150
N T Tデータグループ	13	14	27,039
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1	2	10,354
カプコン	3	4	20,188
S C S K	3	3	9,901
コナミグループ	2	2	17,148
ソフトバンクグループ	25	23	147,224
卸売業(6.3%)			
神戸物産	3	3	12,708
伊藤忠商事	25	27	169,740
丸紅	32	33	78,356
豊田通商	4	4	41,635
三井物産	29	30	168,750
住友商事	23	24	77,735

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱商事	26	26	188,475
ミスミグループ本社	6	6	16,325
小売業(3.6%)			
日本マクドナルドホールディングス	1	2	12,760
MonotaRO	5	5	8,543
マツキヨココカラ&カンパニー	-	8	21,416
Z O Z O	2	3	10,302
ウエルシアホールディングス	2	2	5,334
セブン&アイ・ホールディングス	15	17	99,102
パ・パフィック・インターナショナルホールディングス	8	8	29,867
ゼンショーホールディングス	-	2	19,397
イオン	13	15	46,816
ニトリホールディングス	1	1	29,668
ファーストリテイリング	1	4	150,962
銀行業(7.3%)			
しずおかフィナンシャルグループ	9	10	13,287
ゆうちょ銀行	8	33	49,312
コンソルディア・フィナンシャルグループ	23	24	16,819
三菱UFJフィナンシャル・グループ	252	264	337,884
りそなホールディングス	45	49	38,851
三井住友トラスト・ホールディングス	7	7	40,781
三井住友フィナンシャルグループ	27	29	220,247
千葉銀行	11	12	13,597
みずほフィナンシャルグループ	51	55	143,215
証券・商品先物取引業(0.8%)			
S B Iホールディングス	5	5	18,097
大和証券グループ本社	28	31	30,240
野村ホールディングス	61	69	43,109
保険業(3.0%)			
かんぽ生命保険	4	4	12,708
S O M P Oホールディングス	6	6	44,898
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9	9	53,291
第一生命ホールディングス	20	21	66,315
東京海上ホールディングス	38	41	154,534
T & Dホールディングス	11	11	26,790
その他金融業(1.1%)			
オリックス	25	27	73,671
三菱HCキャピタル	14	18	17,955
日本取引所グループ	10	11	36,012
不動産業(1.8%)			
大東建託	1	1	22,526
ヒューリック	8	8	12,700

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
野村不動産ホールディングス	2	2	9,322
オープンハウスグループ	1	1	7,443
飯田グループホールディングス	3	3	8,202
三井不動産	19	20	71,255
三菱地所	25	26	50,686
住友不動産	6	6	27,495
サービス業(4.5%)			
日本M&Aセンターホールディングス	6	-	-
パーソルホールディングス	3	43	10,556
カカクコム	2	-	-
エムスリー	9	10	24,418
博報堂DYホールディングス	4	5	5,644
電通グループ	4	4	18,527
オリエンタルランド	4	25	130,472
ユー・エス・エス	4	4	13,785

銘柄	期首 (前期末)	当期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
サイバーエージェント	9	10	8,197	
楽天グループ	18	34	19,501	
リクルートホールディングス	30	33	170,941	
日本郵政	50	52	68,590	
ベイクレント・コンサルティング	-	3	14,399	
セコム	4	4	51,940	
合計	株数・金額	3,089	4,348	11,924,755
	銘柄数<比率>	230	227	<95.4%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、当期末における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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 投資信託証券

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評価額	比 率
GLP投資法人	90	109	15,161	0.1
日本ブロッジスリート投資法人	45	53	14,500	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人	90	99	16,919	0.1
日本ビルファンド投資法人	32	36	22,212	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人	26	30	17,220	0.1
日本都市ファンド投資法人	148	162	16,086	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人	-	96	15,820	0.1
大和ハウスリート投資法人	47	51	14,025	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	478	636	131,946
	銘柄数 < 比率 >	7	8	<1.1%>

(注1) 合計欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。  
 (注2) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	355	-
	≡ 二 T O P I X	80	-

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年11月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	11,924,755	95.4
投 資 信 託 証 券	131,946	1.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	446,956	3.5
投 資 信 託 財 産 総 額	12,503,657	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(’23年11月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	12,503,623,158
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	313,779,214
株 式 ( 評 価 額 )	11,924,755,830
投 資 信 託 証 券 ( 評 価 額 )	131,946,200
未 収 入 金	8,100,740
未 収 配 当 金	111,283,519
差 入 委 託 証 拠 金	13,757,655
(B) 負 債	868
未 払 利 息	738
そ の 他 未 払 費 用	130
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	12,503,622,290
元 本	3,660,946,479
次 期 繰 越 損 益 金	8,842,675,811
(D) 受 益 権 総 口 数	3,660,946,479口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	34,154円

- (注1) 期首元本額 3,558,549,595円  
 期中追加設定元本額 256,259,486円  
 期中一部解約元本額 153,862,602円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペーパーファンド別内訳は、次の通りです。  
 ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定> 3,379,803,493円  
 全世界株式インデックス・ファンド 264,994,939円  
 全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> 14,398,320円  
 4資産インデックス(ランスV A50<適格機関投資家限定> 1,749,727円

◎損益の状況

当期(自’22年11月22日 至’23年11月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	266,664,642
受 取 配 当 金	266,920,962
そ の 他 収 益 金	40,506
支 払 利 息	△ 296,826
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,040,013,057
売 買 益	2,302,547,135
売 買 損	△ 262,534,078
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	76,431,165
取 引 益	90,074,425
取 引 損	△ 13,643,260
(D) そ の 他 費 用	△ 4,656
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	2,383,104,208
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	6,259,144,487
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	493,250,514
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 292,823,398
(I) 計 (E+F+G+H)	8,842,675,811
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	8,842,675,811

- (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損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

---

## エマージング株式インデックス・マザーファンド

---

### 第 15 期 運用報告書 (決算日 2023 年 11 月 15 日)

エマージング株式インデックス・マザーファンドの第 15 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li> <li>・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主要運用対象	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番地 1 号 虎ノ門ヒルズ森タワー25 階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	期中 騰落率	期中 騰落率	(配当込み、 円換算ベース)	期中 騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期('19年11月15日)	26,078	5.2	28,528	6.0	92.6	5.9	7,040
12期('20年11月16日)	29,311	12.4	32,196	12.9	90.9	7.9	10,514
13期('21年11月15日)	35,132	19.9	38,724	20.3	91.8	7.0	14,781
14期('22年11月15日)	32,543	△ 7.4	36,095	△ 6.8	93.1	5.3	15,786
15期('23年11月15日)	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0	21,038

(注1) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率	(配当込み、 円換算ベース)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'22年11月15日	32,543	-	36,095	-	93.1	5.3
11月末	32,686	0.4	36,241	0.4	94.6	6.4
12月末	31,413	△ 3.5	34,871	△ 3.4	93.9	6.0
'23年1月末	33,670	3.5	37,377	3.6	92.6	7.4
2月末	32,645	0.3	36,269	0.5	92.6	7.4
3月末	32,704	0.5	36,351	0.7	95.7	4.2
4月末	32,437	△ 0.3	36,021	△ 0.2	94.4	5.6
5月末	33,856	4.0	37,624	4.2	93.5	6.4
6月末	35,871	10.2	39,892	10.5	96.8	3.2
7月末	37,020	13.8	41,190	14.1	93.5	9.3
8月末	36,467	12.1	40,592	12.5	90.0	10.1
9月末	35,719	9.8	39,800	10.3	95.7	4.3
10月末	34,869	7.1	38,855	7.6	94.0	6.0
(期末)						
'23年11月15日	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日の翌営業日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

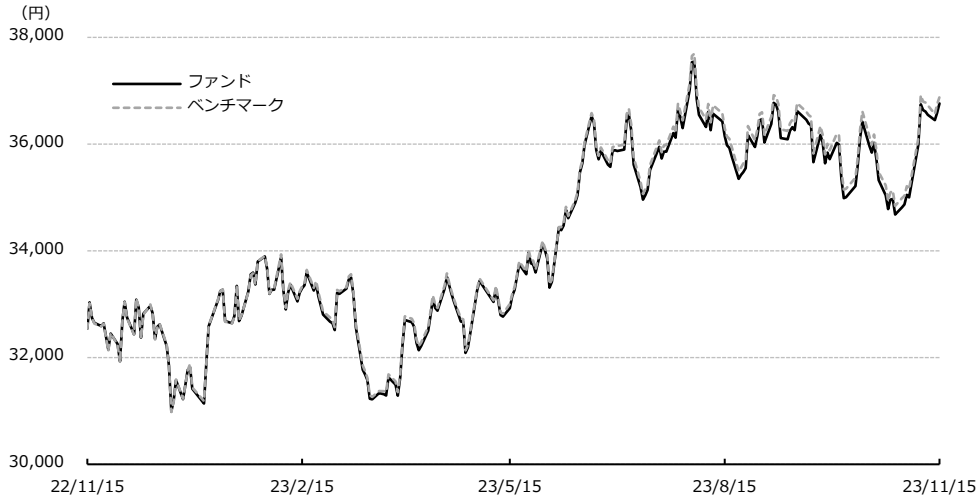
(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率



## 当期の運用実績

(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

## 基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマーシング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は36,760円となり、前期末の32,543円に比べて4,217円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCI エマーシング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+13.0%となり、ベンチマークの騰落率(+13.3%)を0.4%下回りました。主な要因は以下の通りです。

## 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 投資環境

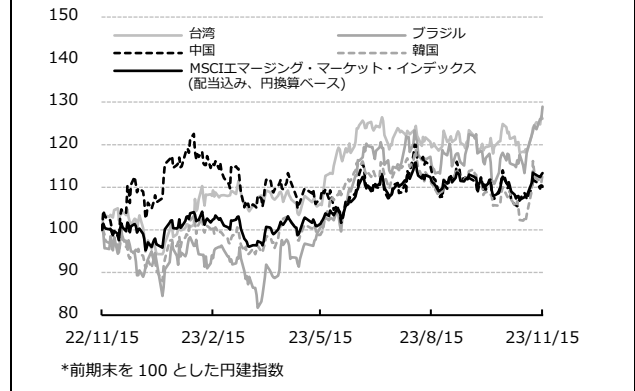
(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

### 新興国株式市場

当期の新興国株式市場は、期を通じてみると上昇となりました。

期前半、米国の利上げ長期化懸念や米シリコンバレーバンク(SVB)の経営破綻に端を発した欧米の金融不安などが重荷となりましたが、アジア市場のハイテクや半導体関連株上昇が相場を支えました。期後半は、中国景気刺激策や経済指標の改善が好感された一方、中国の不動産信用問題や中東情勢の緊迫化などが市場の重荷となりました。

### 新興国株式指数の推移

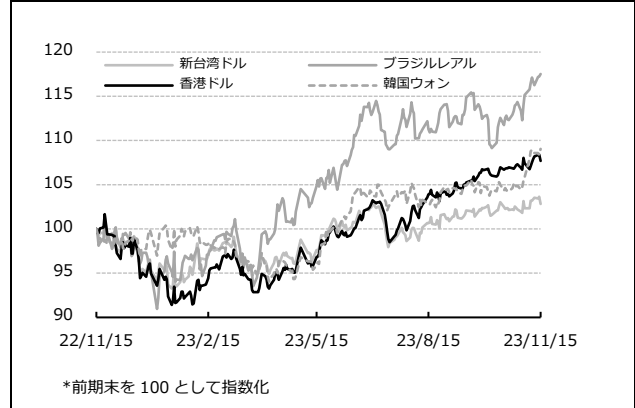


### 為替市況

当期の外国為替市場は、新興国通貨高円安となりました。

日銀が金融政策を当面継続する姿勢を示したことで金融政策の早期正常化への見方が後退し、日米金利差の拡大が意識されたことを背景に円安ドル高が進んだことなどから、新興国通貨も対円で上昇しました。

### 新興国通貨相場の推移



## 運用の概況

(2022年11月16日から2023年11月15日まで)

当マザーファンドは、新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う事を基本とします。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行いません。

MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)に投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年11月16日~2023年11月15日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	34,113円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	5円	0.014%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	( 4)	(0.011)	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
(先物・オプション)	( 1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	5	0.013	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	( 5)	(0.013)	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	60	0.176	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	( 47)	(0.138)	・ 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
(そ の 他)	( 13)	(0.038)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、LEI 支払手数料、金銭信託手数料、預託証券に伴う発行費用、税理士費用及び信託事務の処理等によるその他の諸費用
合 計	70円	0.203%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年11月16日から'23年11月15日まで)

○株 式

		買 付		売 付				
		株 数	金 額	株 数	金 額			
外             国	ア	メ	リ	カ	百株 227 ( 27)	千米ドル 714 ( -)	百株 828 ( 11)	千米ドル 950 ( -)
	メ	キ	シ	コ	百株 2,154 ( 5,510)	千メキシコペソ 9,967 ( 9,844)	百株 2,753 ( 5,009)	千メキシコペソ 3,449 ( 9,844)
	ブ	ラ	ジ	ル	百株 2,478 ( 46)	千ブラジルリアル 5,630 ( 49)	百株 179 ( 20)	千ブラジルリアル 80 ( 29)
	チ			リ	百株 5,118 ( 4)	千チリペソ 84,308 ( 4,456)	百株 - ( 1)	千チリペソ - ( 496)
	コ	ロ	ン	ビ	百株 40	千コロンビアペソ 84,817	百株 -	千コロンビアペソ -
	ユ ー ロ	ギ	リ	シ	百株 355 ( -)	千ユーロ 145 ( -)	百株 9 ( -)	千ユーロ 16 ( 1)
	ト	ル		コ	百株 1,583 ( 384)	千トルコリラ 6,915 ( -)	百株 10 ( -)	千トルコリラ 516 ( -)
	チ	エ		コ	百株 8	千チェココルナ 669	百株 -	千チェココルナ -
	ハ	ン	ガ	リ	百株 22	千ハンガリーフォリント 23,298	百株 -	千ハンガリーフォリント -
	ポ	-	ラ	ン	百株 143 ( 29)	千ポーランドズロチ 956 ( 166)	百株 80 ( 323)	千ポーランドズロチ 51 ( 166)
	ロ		シ	ア	百株 ( 1)	千ロシアルーブル ( -)	百株 ( -)	千ロシアルーブル ( -)
	香			港	百株 30,314 ( 482)	千香港ドル 51,553 ( 1,613)	百株 5,215 ( 346)	千香港ドル 2,457 ( 1,640)
	マ	レ	-	シ	百株 2,999 ( 5)	千マレーシアリングット 1,475 ( 2)	百株 1,111 ( -)	千マレーシアリングット 135 ( -)
	タ			イ	百株 13,933 ( 1,940)	千タイバーツ 18,264 ( 1,192)	百株 1,013 ( 2,423)	千タイバーツ 2,824 ( 1,192)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フ ィ リ ピ ン	百株 548 ( 101)	千フィリピンペソ 5,661 ( -)	百株 5,270 ( 44)	千フィリピンペソ 4,564 ( 22)
	イ ン ド ネ シ ア	百株 164,543 ( 5,188)	千インドネシアルピア 7,294,579 ( 54,663)	百株 3,186 ( 79)	千インドネシアルピア 742,939 ( 5,023)
	韓 国	百株 458 ( 59)	千韓国ウォン 4,083,163 (100,477)	百株 91 ( 84)	千韓国ウォン 273,041 ( 72,861)
	台 湾	百株 10,540 ( 950)	千新台幣ドル 98,402 ( 1,024)	百株 70 ( 108)	千新台幣ドル 2,432 ( 913)
	中 国	百株 8,174 ( 316)	千人民元 10,945 ( -)	百株 1,966 ( -)	千人民元 1,359 ( -)
	イ ン ド	百株 6,379 ( 1,499)	千インドルピー 328,707 (107,901)	百株 289 ( 384)	千インドルピー 17,818 (108,902)
	カ タ ー ル	百株 1,095	千カタールリアル 857	百株 -	千カタールリアル -
	エ ジ プ ト	百株 111	千エジプトポンド 626	百株 -	千エジプトポンド -
	南 ア フ リ カ	百株 1,429 ( 47)	千南アフリカランド 10,802 ( 9,726)	百株 198 ( 39)	千南アフリカランド 3,246 ( 9,638)
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	百株 2,896 ( 25)	千アラブ首長国連邦ディルム 1,773 ( -)	百株 394 ( -)	千アラブ首長国連邦ディルム 90 ( -)
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	百株 795 ( 367)	千サウジアラビアリアル 4,060 ( -)	百株 46 ( 0.01)	千サウジアラビアリアル 39 ( -)
	ク ウ ェ ー ト	百株 646 ( 269)	千クウェートディナール 54 ( -)	百株 - ( -)	千クウェートディナール - ( -)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メ キ シ コ	百口 160	千メキシコペソ 417	百口 -	千メキシコペソ -
	香 港	百口 -	千香港ドル -	百口 23	千香港ドル 3
		( 23)	( 3)	( -)	( -)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 7,153	百万円 7,014	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎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) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,024,385 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	16,699,825 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.24

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎主要な売買銘柄('22年11月16日から'23年11月15日まで)

## ○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	68	164,371	2,417	TRIP COM GROUP LTD-ADR(アメリカ)	10	41,510	4,109
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	26	158,030	6,031	AMERICA MOVIL SAB DE CV(メキシコ)	201	27,509	136
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	69	105,157	1,519	LI AUTO INC - ADR(アメリカ)	9	21,926	2,383
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	13	91,559	6,989	BEIGENE LTD-ADR(アメリカ)	0.8	21,548	26,935
ECOPRO CO LTD(韓国)	0.396	55,324	139,708	VALE SA-SP ADR(アメリカ)	8	15,853	1,910
TRIP.COM GROUP LTD(香港)	11	46,801	4,254	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.379	8,705	22,969
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	3	45,851	13,894	ZAI LAB LTD-ADR(アメリカ)	1	8,571	5,357
KOTAK MAHINDRA BANK LTD(インド)	12	43,350	3,486	XPENG INC - ADR(アメリカ)	7	8,255	1,146
MEITUAN-CLASS B(香港)	16	38,002	2,345	WHARF HOLDINGS LTD(香港)	19	6,796	357
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	8	34,738	4,176	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE(インド)	1	6,587	4,678

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ◎利害関係人との取引状況等('22年11月16日から'23年11月15日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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



## ◎組入資産の明細('23年11月15日現在)

## (1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 AMBEV SA ADR	660	660	185	27,873	食品・飲料・タバコ
002 AUTOHOME ADR	13	13	35	5,350	メディア・娯楽
003 BANCO BRADESCO-ADR	698	698	215	32,527	銀行
004 BANCO SANTANDER BRASIL ADS	65	65	40	6,159	銀行
005 BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	24	24	68	10,350	銀行
006 BEIGENE LTD-ADR	8	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 BRF SA-ADR	64	-	-	-	食品・飲料・タバコ
008 CEMIG SA SPONS ADR	270	270	72	10,863	公益事業
009 CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	106	106	29	4,455	素材
010 CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	43	43	56	8,441	公益事業
011 CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	33	33	28	4,320	素材
012 DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	10	10	28	4,302	半導体・半導体製造装置
013 ECOPEPETROL SA-SPONSORED ADR	47	-	-	-	エネルギー
014 GERDAU SA SPON ADR	173	181	90	13,601	素材
015 H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	31	43	154	23,328	消費者サービス
016 HUTCHMED CHINA LTD-ADR	14	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 IQIYI INC-ADR	63	83	41	6,227	メディア・娯楽
018 ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	676	676	413	62,290	銀行
019 JOYY INC-ADR	8	8	33	5,052	メディア・娯楽
020 KE HOLDINGS INC	114	123	184	27,741	不動産管理・開発
021 KANZHUN LTD	32	47	74	11,195	メディア・娯楽
022 LI AUTO INC - ADR	92	-	-	-	自動車・自動車部品
023 LEGEND BIOTECH CORP-ADR	9	11	70	10,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
024 LUFAX HOLDING LTD-ADR	145	145	11	1,801	金融サービス
025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	11	0.01	-	-	素材
026 INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	206	206	27	4,177	エネルギー
027 NIO INC - ADR	235	280	212	31,976	自動車・自動車部品
028 MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	-	19	50	7,557	一般消費財・サービス流通・小売り
029 SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	230	-	-	-	不動産管理・開発
030 SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	96	115	25	3,807	ソフトウェア・サービス
031 OZON HOLDINGS PLC - ADR	8	8	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
032 PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	326	326	483	72,911	エネルギー
033 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	207	207	328	49,513	エネルギー
034 PDD HOLDINGS INC-ADR	86	119	1,320	199,006	一般消費財・サービス流通・小売り
035 RLX TECHNOLOGY INC-ADR	100	-	-	-	食品・飲料・タバコ
036 SOUTHERN COPPER CORP	13	17	127	19,255	素材
037 SUZANO SA-SP ADR	13	13	14	2,254	素材
038 TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	18	18	-	-	銀行
039 TAL EDUCATION GROUP-ADR	81	81	76	11,556	消費者サービス
040 TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	67	67	70	10,616	電気通信サービス
041 TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	130	158	121	18,234	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
042 QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	20	20	31	4,766	金融サービス	
043 TIM SA-ADR-W/I	21	21	37	5,587	電気通信サービス	
044 TRIP COM GROUP LTD-ADR	92	-	-	-	消費者サービス	
045 ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	80	80	40	6,027	エネルギー	
046 VALE SA-SP ADR	502	419	635	95,814	素材	
047 VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	80	80	118	17,838	一般消費財・サービス流通・小売り	
048 WEIBO CORP ADR	14	14	16	2,501	メディア・娯楽	
049 XPENG INC - ADR	72	-	-	-	自動車・自動車部品	
050 YUM CHINA HOLDINGS INC	71	84	381	57,468	消費者サービス	
051 ZAI LAB LTD-ADR	16	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
052 ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	72	89	217	32,703	運輸	
053 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	17	17	-	-	生活必需品流通・小売り	
054 SEVERSTAL - GDR REG S	28	28	-	-	素材	
055 MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.04	-	-	-	生活必需品流通・小売り	
056 VK CO LTD-GDR REGS	15	15	-	-	メディア・娯楽	
057 PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13	0.13	-	-	素材	
058 TATNEFT-SPONSORED ADR	4	4	-	-	エネルギー	
059 CREDICORP LTD	11	12	155	23,436	銀行	
060 YANDEX NV-A	45	45	-	-	メディア・娯楽	
小 計	株 数・金 額	6,397	5,812	6,329	953,581	
	銘柄数<比率>	59	49	-	<4.5%>	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
001 ALFA S.A.B. -A	501	501	570	4,954	資本財	
002 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	346	386	8,471	73,549	食品・飲料・タバコ	
003 GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	356	498	426	3,702	メディア・娯楽	
004 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	261	261	2,155	18,710	食品・飲料・タバコ	
005 GRUMA S.A.B. DE C.V.	38	38	1,230	10,683	食品・飲料・タバコ	
006 PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	40	40	648	5,634	運輸	
007 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	49	119	1,583	13,746	資本財	
008 CEMEX SAB-CPO	2,592	2,881	3,558	30,897	素材	
009 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	444	516	8,261	71,723	銀行	
010 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	21	38	872	7,578	素材	
011 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	293	293	1,003	8,712	家庭用品・パーソナル用品	
012 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B	35	35	1,367	11,870	運輸	
013 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	537	629	4,802	41,692	素材	
014 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	4,801	-	-	-	電気通信サービス	
015 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	348	398	1,635	14,198	銀行	
016 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	78	93	1,669	14,497	食品・飲料・タバコ	
017 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	53	84	1,898	16,480	運輸	
018 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	164	164	534	4,641	素材	
019 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	63	101	1,492	12,958	食品・飲料・タバコ	
020 OPERADORA DE SITES MEX- A-1	255	255	490	4,259	電気通信サービス	
021 AMERICA MOVIL SAB DE CV	-	3,823	5,923	51,425	電気通信サービス	
022 SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	240	-	-	-	電気通信サービス	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円		
023	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	908	1,037	7,214	62,634	生活必需品流通・小売り 銀行	
024	BANCO DEL BAJO SA	-	135	777	6,750		
小 計	株 数・金 額	12,428	12,330	56,587	491,303		
	銘柄数<比率>	22	22	-	<2.3%>		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルアル	千円		
001	BRF SA	49	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
002	VALE SA	177	259	1,906	59,044	素材	
003	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	38	62	267	8,289	公益事業	
004	CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER	181	216	852	26,403	公益事業	
005	BANCO DO BRASIL SA	126	169	853	26,422	銀行	
006	ITAUSA SA(PREF)	879	1,018	986	30,556	銀行	
007	GERDAU SA-PREF	-	36	88	2,749	素材	
008	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	214	317	1,226	37,993	エネルギー	
009	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	152	292	1,059	32,808	エネルギー	
010	CCR SA	240	240	316	9,791	運輸	
011	WEG SA	280	315	1,054	32,663	資本財	
012	BANCO BRADESCO SA-PREF	205	392	589	18,271	銀行	
013	BANCO BRADESCO S.A.	275	275	369	11,429	銀行	
014	SUZANO SA	112	148	777	24,063	素材	
015	CPFL ENERGIA SA	48	48	171	5,321	公益事業	
016	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	142	290	865	26,791	銀行	
017	BRASKEM SA-PREF A	21	-	-	-	素材	
018	LOCALIZA RENT A CAR	122	176	1,039	32,194	運輸	
019	LOJAS RENNER S.A.	169	169	237	7,362	一般消費財・サービス流通・小売り	
020	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	-	63	154	4,780	エネルギー	
021	COSAN SA	225	225	403	12,487	エネルギー	
022	TOTVS SA	86	127	414	12,834	ソフトウェア・サービス	
023	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	188	190	647	20,067	公益事業	
024	JBS SA	140	140	292	9,053	食品・飲料・タバコ	
025	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	13	23	145	4,511	公益事業	
026	HYPERA SA	59	85	283	8,792	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
027	MAGAZINE LUIZA SA	489	489	86	2,665	一般消費財・サービス流通・小売り	
028	ENERGISA SA-UNITS	44	44	224	6,949	公益事業	
029	TELEFONICA BRASIL S.A.	15	15	76	2,365	電気通信サービス	
030	RAIA DROGASIL SA	186	276	755	23,389	生活必需品流通・小売り	
031	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	120	120	379	11,762	保険	
032	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	37	37	160	4,961	公益事業	
033	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	837	984	447	13,869	ヘルスケア機器・サービス	
034	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	85	135	148	4,611	生活必需品流通・小売り	
035	ENEVA SA	-	212	260	8,075	公益事業	
036	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	1,065	1,146	1,450	44,933	金融サービス	
037	AMBEV SA	153	293	401	12,431	食品・飲料・タバコ	
038	KLABIN SA	126	167	379	11,768	素材	
039	NATURA &CO HOLDING SA	170	170	243	7,556	家庭用品・パーソナル用品	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジリアル	千円		
040	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	-	301	377	11,699	生活必需品流通・小売り	
041	TIM SA	-	70	120	3,722	電気通信サービス	
042	AMERICANAS SA	109	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
043	REDE D'OR SAO LUIZ SA	73	100	253	7,844	ヘルスケア機器・サービス	
044	LOCALIZA RENT A CAR SA	0.37	-	-	-	運輸	
045	VIBRA ENERGIA SA	204	255	555	17,216	一般消費財・サービス流通・小売り	
046	ITAUSA SA	-	12	11	369	銀行	
047	LOCALIZA RENT A CAR SA RTS	-	1	1	34	運輸	
048	RUMO SA	216	240	563	17,440	運輸	
049	PRIO SA	131	164	770	23,866	エネルギー	
050	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	197	216	737	22,831	金融サービス	
小 計	株 数・金 額	8,404	10,729	23,411	725,049		
	銘柄 数<比率>	43	46	-	<3.4%>		
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円		
001	BANCO SANTANDER CHILE	11,216	15,528	64,084	10,828	銀行	
002	BANCO DE CREDITO E INVERSION	10	14	32,072	5,419	銀行	
003	BANCO DE CHILE	9,019	9,019	84,778	14,324	銀行	
004	EMPRESAS CMPC SA	201	201	34,804	5,880	素材	
005	EMPRESAS COPEC SA	52	76	49,514	8,366	エネルギー	
006	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	18	18	10,191	1,722	食品・飲料・タバコ	
007	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	3,014	3,014	14,923	2,521	運輸	
008	ENER AMERICAS SA	3,443	4,157	40,326	6,813	公益事業	
009	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	24	29	135,047	22,818	資本財	
010	FALABELLA SA	98	161	30,502	5,153	一般消費財・サービス流通・小売り	
011	CENCOSUD SA	242	242	37,725	6,374	生活必需品流通・小売り	
012	ENEL CHILE SA	4,299	4,299	23,433	3,959	公益事業	
小 計	株 数・金 額	31,640	36,762	557,406	94,182		
	銘柄 数<比率>	12	12	-	<0.4%>		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	62	88	134,858	5,119	公益事業	
002	BANCOLOMBIA SA	29	43	132,736	5,038	銀行	
小 計	株 数・金 額	91	132	267,594	10,158		
	銘柄 数<比率>	2	2	-	<0.0%>		
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
001	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	30	46	59	9,774	電気通信サービス	
002	MYTILINEOS S.A.	23	23	80	13,197	資本財	
003	MOTOR OIL (HELLAS) SA	-	12	27	4,524	エネルギー	
004	OPAP SA	27	27	41	6,755	消費者サービス	
005	JUMBO SA	20	20	53	8,793	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	PUBLIC POWER CORP	30	30	32	5,284	公益事業	
007	FOLLI FOLLIE GROUP	2	2	-	-	耐久消費財・アパレル	
008	NATIONAL BANK OF GREECE	105	105	61	10,005	銀行	
009	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	-	157	47	7,797	銀行	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
010	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507	507	80	13,130	銀行	
011	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	310	469	69	11,380	銀行	
ユーロ計	株 数・金 額	1,057	1,402	553	90,644		
	銘柄 数<比率>	9	11	-	<0.4%>		
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円		
001	OLD MUTUAL LTD	348	348	18	3,536	保険	
小 計	株 数・金 額	348	348	18	3,536		
	銘柄 数<比率>	1	1	-	<0.0%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
001	AKBANK T.A.S.	515	646	1,846	9,715	銀行	
002	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	56	291	1,203	6,333	資本財	
003	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	179	288	1,102	5,800	素材	
004	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	9	12	1,051	5,531	自動車・自動車部品	
005	HEKTAS TICARET T.A.S	-	179	372	1,958	素材	
006	KOC HOLDING AS	161	161	2,234	11,757	資本財	
007	SASA POLYESTER SANAYI	-	180	785	4,134	素材	
008	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	178	269	1,306	6,873	資本財	
009	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	-	22	570	3,000	自動車・自動車部品	
010	TURK HAVA YOLLARI AO	88	103	2,462	12,957	運輸	
011	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	232	232	1,293	6,807	電気通信サービス	
012	TURKIYE IS BANKASI-C	595	595	1,195	6,289	銀行	
013	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	33	200	3,045	16,026	エネルギー	
014	YAPI VE KREDI BANKASI	-	539	879	4,626	銀行	
015	HACI OMER SABANCI HOLDING	153	233	1,300	6,844	銀行	
016	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	87	87	2,510	13,212	生活必需品流通・小売り	
017	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	-	194	427	2,247	素材	
018	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	-	9	684	3,601	運輸	
小 計	株 数・金 額	2,292	4,249	24,272	127,718		
	銘柄 数<比率>	12	18	-	<0.6%>		
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円		
001	KOMERCNI BANKA AS	7	13	931	6,237	銀行	
002	CEZ AS	26	28	2,836	18,996	公益事業	
003	MONETA MONEY BANK	124	124	1,129	7,564	銀行	
小 計	株 数・金 額	158	167	4,896	32,799		
	銘柄 数<比率>	3	3	-	<0.2%>		
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
001	OTP BANK NYRT	34	48	67,510	29,430	銀行	
002	RICHTER GEDEON NYRT	19	29	26,250	11,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
003	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	79	79	22,694	9,893	エネルギー	
小 計	株 数・金 額	134	157	116,455	50,767		
	銘柄 数<比率>	3	3	-	<0.2%>		
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
001	MBANK SA	2	2	127	4,753	銀行	
002	BUDIMEX	-	2	146	5,465	資本財	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ポーランド)		百株	百株	千円	千円		
003	KGHM POLSKA MIEDZ SA	23	32	363	13,518	素材	
004	BANK PEKAO SA	30	38	532	19,801	銀行	
005	ORANGE POLSKA SA	80	-	-	-	電気通信サービス	
006	ORLEN SA	68	112	723	26,915	エネルギー	
007	LPP SA	0.2	0.2	295	11,007	耐久消費財・アパレル	
008	BANK ZACHODNI WBK SA	4	6	338	12,598	銀行	
009	CD PROJEKT SA	9	14	163	6,097	メディア・娯楽	
010	PKO BANK POLSKI SA	144	178	831	30,957	銀行	
011	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	323	-	-	-	エネルギー	
012	CYFROWY POLSAT SA	65	65	81	3,033	メディア・娯楽	
013	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	134	134	94	3,517	公益事業	
014	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	125	125	597	22,227	保険	
015	DINO POLSKA SA	8	9	406	15,143	生活必需品流通・小売り	
016	ALLEGRO.EU SA	66	101	322	12,015	一般消費財・サービス流通・小売り	
017	PEPCO GROUP NV	-	30	57	2,135	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	1,086	855	5,084	189,187		
	銘柄 数<比率>	15	15	-	<0.9%>		
(ロシア)		百株	百株	千ロシアルーブル	千円		
001	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,632	1,632	-	-	銀行	
002	PHOSAGRO PJSC	6	6	-	-	素材	
003	POLYUS PJSC	5	5	-	-	素材	
004	TATNEFT PJSC	174	174	-	-	エネルギー	
005	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	298	298	-	-	素材	
006	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172	172	-	-	電気通信サービス	
007	MAGNIT PJSC	13	13	-	-	生活必需品流通・小売り	
008	NOVATEK PJSC	134	134	-	-	エネルギー	
009	GAZPROM PJSC	1,812	1,812	-	-	エネルギー	
010	LUKOIL PJSC	64	64	-	-	エネルギー	
011	ROSNEFT OIL CO PJSC	160	160	-	-	エネルギー	
012	VTB BANK PJSC	334,940	334,940	-	-	銀行	
013	MMC NORILSK NICKEL PJSC	8	9	-	-	素材	
014	INTER RAO UES PJSC	5,890	5,890	-	-	公益事業	
015	SURGUTNEFTGAS PJSC	800	800	-	-	エネルギー	
016	SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE	1,265	1,265	-	-	エネルギー	
017	ALROSA PJSC	440	440	-	-	素材	
018	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	-	-	金融サービス	
019	UNITED CO RUSAL INTERNATIONA	491	491	-	-	素材	
小 計	株 数・金 額	348,539	348,540	-	-		
	銘柄 数<比率>	19	19	-	<- %>		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
001	JIANGXI COPPER CO LTD-H	140	310	330	6,377	素材	
002	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240	240	164	3,172	運輸	
003	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	460	460	168	3,258	運輸	
004	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	-	17	215	4,166	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
005 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	205	205	381	7,359	素材
006 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	155	155	406	7,837	公益事業
007 HUANENG POWER INTL INC-H	800	800	304	5,867	公益事業
008 YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	240	420	565	10,910	エネルギー
009 HENGAN INTL GROUP CO LTD	127	127	346	6,695	家庭用品・パーソナル用品
010 CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,643	1,943	1,327	25,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	651	731	1,059	20,451	不動産管理・開発
012 CHINA RESOURCES LAND LTD	533	673	1,973	38,084	不動産管理・開発
013 CITIC LIMITED	1,020	1,250	865	16,694	資本財
014 BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	340	340	111	2,158	運輸
015 LENOVO GROUP LTD	1,275	1,375	1,296	25,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
016 PETROCHINA CO LTD-H	3,367	4,167	2,117	40,858	エネルギー
017 CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPA	200	286	206	3,979	保険
018 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	3,820	4,640	1,884	36,365	エネルギー
019 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	120	170	213	4,114	消費者サービス
020 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	460	530	637	12,295	ソフトウェア・サービス
021 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	134	169	992	19,162	公益事業
022 KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	509	9,824	公益事業
023 COSCO SHIPPING PORTS LIMITED	480	480	235	4,539	運輸
024 CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	185	265	267	5,170	運輸
025 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	300	300	120	2,327	素材
026 WHARF HOLDINGS LTD	190	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
027 CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	400	7,738	公益事業
028 KINGBOARD HOLDINGS LIMITED	105	105	197	3,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,000	1,150	1,069	20,641	自動車・自動車部品
030 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	140	193	482	9,312	公益事業
031 BYD COMPANY LIMITED	140	205	4,981	96,142	自動車・自動車部品
032 CHINA OILFIELD SERVICES-H	260	320	279	5,385	エネルギー
033 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	479	709	188	3,643	商業・専門サービス
034 ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	239	4,612	運輸
035 PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,230	1,310	1,203	23,219	保険
036 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	139	2,687	資本財
037 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	320	360	558	10,783	公益事業
038 GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	564	10,896	自動車・自動車部品
039 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,265	1,375	1,466	28,294	保険
040 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	840	1,040	1,198	23,122	素材
041 MMG LTD	320	-	-	-	素材
042 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	400	512	394	7,608	ヘルスケア機器・サービス
043 WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	451	8,713	資本財
044 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	-	240	193	3,742	エネルギー
045 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	391	7,554	食品・飲料・タバコ
046 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	100	566	10,923	食品・飲料・タバコ
047 GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	328	6,334	公益事業
048 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	560	202	3,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
049 CHINA RESOURCES ENTERPRISE	280	340	1,380	26,641	食品・飲料・タバコ
050 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	200	200	110	2,123	運輸
051 SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,827	2,387	871	16,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
052 CHINA MENGNIU DAIRY CO	520	660	1,623	31,335	食品・飲料・タバコ
053 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,094	1,344	5,100	98,443	保険
054 LI NING CO LTD	405	495	1,178	22,737	耐久消費財・アパレル
055 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	600	600	98	1,899	公益事業
056 CHINA POWER INTERNATIONAL	970	970	289	5,578	公益事業
057 AIR CHINA LTD-H	420	420	215	4,150	運輸
058 ZTE CORP-H	44	108	202	3,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
059 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	585	710	1,719	33,179	エネルギー
060 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	476	476	375	7,239	運輸
061 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,212	1,592	730	14,106	銀行
062 CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	420	361	6,971	資本財
063 BAIDU INC-CLASS A	376	450	4,676	90,250	メディア・娯楽
064 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	16,367	18,867	8,471	163,501	銀行
065 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	138	158	1,304	25,172	耐久消費財・アパレル
066 DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	360	780	278	5,374	自動車・自動車部品
067 MINTH GROUP LTD	120	180	315	6,086	自動車・自動車部品
068 NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	350	350	151	2,924	素材
069 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	740	740	266	5,141	素材
070 BANK OF CHINA LTD - H	13,657	15,777	4,433	85,566	銀行
071 GREENTOWN CHINA HOLDINGS	160	160	129	2,495	不動産管理・開発
072 CHINA MERCHANTS BANK - H	684	764	2,229	43,036	銀行
073 IND & COMM BK OF CHINA - H	9,487	12,727	4,759	91,867	銀行
074 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	295	295	269	5,209	素材
075 KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	140	140	103	1,988	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
076 CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	400	400	131	2,532	資本財
077 CHINA COAL ENERGY CO-H	520	520	312	6,031	エネルギー
078 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	100	100	189	3,647	資本財
079 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	111	111	279	5,398	資本財
080 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,439	2,139	158	3,055	不動産管理・開発
081 CMOC GROUP LIMITED-H	300	510	217	4,193	素材
082 CHINA CITIC BANK - H	1,473	1,653	575	11,103	銀行
083 SUNNY OPTICAL TECH	123	136	968	18,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
084 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	210	264	2,287	44,149	耐久消費財・アパレル
085 VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	80	80	157	3,047	家庭用品・パーソナル用品
086 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	163	3,158	資本財
087 FRANSHION PROPERTIES	840	840	78	1,523	不動産管理・開発
088 BOSIDENG INTL HLDGS LTD	440	720	233	4,502	耐久消費財・アパレル
089 KINGSOFT CORPORATION LTD	180	180	547	10,560	メディア・娯楽
090 GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	-	3,510	428	8,264	半導体・半導体製造装置
091 SINOTRUK HONG KONG LTD	110	170	264	5,111	資本財
092 CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	311	6,011	資本財



銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
093 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	190	190	100	1,932	食品・飲料・タバコ
094 DONGYUE GROUP	240	240	137	2,658	素材
095 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	105	150	555	10,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
096 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	404	7,812	食品・飲料・タバコ
097 CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	439	521	895	17,286	保険
098 CRRC CORP LTD - H	860	860	277	5,361	資本財
099 XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	245	245	131	2,539	耐久消費財・アパレル
100 SINOPHARM GROUP CO H	204	272	533	10,289	ヘルスケア機器・サービス
101 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	350	-	-	-	エネルギー
102 CHINA RESOURCES CEMENT	420	420	82	1,596	素材
103 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	416	416	150	2,898	自動車・自動車部品
104 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	350	600	429	8,291	素材
105 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	590	590	377	7,276	公益事業
106 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	124	124	144	2,780	ヘルスケア機器・サービス
107 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	-	354	409	7,911	一般消費財・サービス流通・小売り
108 SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	190	190	174	3,362	資本財
109 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	310	372	458	8,850	不動産管理・開発
110 NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	177	177	291	5,629	保険
111 CHINA MINSHENG BANKING H	759	1,134	297	5,738	銀行
112 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,120	1,120	247	4,777	銀行
113 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	4,515	6,025	1,717	33,142	銀行
114 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	90	210	417	8,065	一般消費財・サービス流通・小売り
115 FAR EAST HORIZON LTD	200	200	114	2,215	金融サービス
116 MICROPORT SCIENTIFIC CORP	100	160	215	4,150	ヘルスケア機器・サービス
117 CITIC SECURITIES CO LTD-H	362	362	598	11,549	金融サービス
118 CHINA MEDICAL SYSTEM HLD LTD	190	310	409	7,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119 HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	348	161	3,109	金融サービス
120 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	115	115	205	3,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
121 PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	1,530	1,790	460	8,878	保険
122 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	80	80	142	2,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
123 CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	505	730	318	6,142	金融サービス
124 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	400	500	318	6,147	ソフトウェア・サービス
125 CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	150	-	-	-	資本財
126 GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	320	-	-	-	不動産管理・開発
127 CHINA EVERGRANDE GROUP	240	-	-	-	不動産管理・開発
128 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,460	1,610	569	10,999	銀行
129 YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	60	90	130	2,515	食品・飲料・タバコ
130 GENSCRIPT BIOTECH CORP	180	200	474	9,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
131 EAST BUY HOLDING LTD	-	70	203	3,931	消費者サービス
132 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	340	380	262	5,075	不動産管理・開発
133 PING AN HEALTHCARE AND TECHN	84	84	157	3,034	生活必需品流通・小売り
134 SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	90	152	221	4,267	素材
135 A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	75	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
136 CHINA TOWER CORP LTD-H	7,840	7,840	611	11,802	電気通信サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
137 XIAOMI CORP-CLASS B	2,592	3,116	4,941	95,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
138 BEIGENE LTD	-	143	1,694	32,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
139 WUXI APTEC CO LTD-H	47	59	547	10,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
140 MEITUAN-CLASS B	750	1,006	10,902	210,427	消費者サービス
141 TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	244	244	351	6,790	消費者サービス
142 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	170	310	518	10,015	消費者サービス
143 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	820	920	454	8,771	半導体・半導体製造装置
144 INNOVENT BIOLOGICS INC	180	215	957	18,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
145 CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD	1,522	1,522	117	2,261	金融サービス
146 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	80	160	83	1,611	一般消費財・サービス流通・小売り
147 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED	280	280	184	3,555	資本財
148 JINXIN FERTILITY GROUP LTD	280	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
149 CANSINO BIOLOGICS INC-H	10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
150 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	260	380	247	4,781	一般消費財・サービス流通・小売り
151 SHENZHEN INTL HOLDINGS	205	205	120	2,324	運輸
152 HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	260	340	480	9,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
153 CHINA FEIHE LTD	560	750	363	7,020	食品・飲料・タバコ
154 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,583	3,246	25,708	496,170	一般消費財・サービス流通・小売り
155 PHARMARON BEIJING CO LTD-H	28	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
156 JD.COM INC - CL A	367	467	4,658	89,902	一般消費財・サービス流通・小売り
157 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	320	213	4,125	食品・飲料・タバコ
158 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	615	775	3,704	71,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
159 CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	-	25	229	4,429	一般消費財・サービス流通・小売り
160 JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	160	160	137	2,655	消費者サービス
161 KUAISHOU TECHNOLOGY	295	469	2,645	51,051	メディア・娯楽
162 HAIER SMART HOME CO LTD-H	382	526	1,172	22,638	耐久消費財・アパレル
163 BILIBILI INC-CLASS Z	33	38	427	8,241	メディア・娯楽
164 AKESO INC - B	-	90	416	8,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
165 NETEASE INC	354	387	6,764	130,559	メディア・娯楽
166 MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	110	-	-	-	ソフトウェア・サービス
167 CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	800	1,240	223	4,307	メディア・娯楽
168 GDS HOLDINGS LTD-CL A	136	136	141	2,724	ソフトウェア・サービス
169 NONGFU SPRING CO LTD-H	288	372	1,642	31,697	食品・飲料・タバコ
170 TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,063	1,325	40,795	787,359	メディア・娯楽
171 LI AUTO INC-CLASS A	-	225	3,402	65,658	自動車・自動車部品
172 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	192	208	798	15,415	生活必需品流通・小売り
173 SEAZEN GROUP LIMITED	398	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
174 HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	58	58	274	5,289	ヘルスケア機器・サービス
175 HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	133	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
176 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	124	124	361	6,976	不動産管理・開発
177 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	28	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
178 CHINA VANKE CO LTD-H	321	547	425	8,213	不動産管理・開発
179 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	233	290	1,554	29,999	消費者サービス
180 POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	106	242	4,684	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
181	JD LOGISTICS INC	-	378	345	6,667	運輸	
182	YUEXIU PROPERTY CO LTD	288	374	278	5,376	不動産管理・開発	
183	TRIP.COM GROUP LTD	-	110	2,992	57,745	消費者サービス	
184	XPENG INC - CLASS A SHARES	-	195	1,228	23,710	自動車・自動車部品	
185	ZAI LAB LTD	-	160	341	6,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
186	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,800	-	-	-	メディア・娯楽	
187	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	80	110	204	3,940	半導体・半導体製造装置	
188	HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	340	340	-	-	半導体・半導体製造装置	
189	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	900	1,180	567	10,954	生活必需品流通・小売り	
190	CGN POWER CO LTD	2,117	2,117	395	7,640	公益事業	
191	GF SECURITIES CO LTD	108	108	108	2,096	金融サービス	
192	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	120	120	420	8,117	自動車・自動車部品	
193	HUATAI SECURITIES CO LTD	228	228	249	4,814	金融サービス	
194	3SBIO INC	265	365	250	4,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
195	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	-	270	130	2,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
196	CHINA LITERATURE LTD	92	92	270	5,220	メディア・娯楽	
197	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	60	60	90	1,755	半導体・半導体製造装置	
198	DALI FOODS GROUP CO LTD	260	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
199	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	250	250	169	3,271	不動産管理・開発	
200	BOC AVIATION LTD	40	40	209	4,041	資本財	
201	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	136	136	288	5,564	保険	
202	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	200	300	424	8,198	自動車・自動車部品	
203	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	280	280	384	7,425	金融サービス	
204	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	64	86	232	4,493	素材	
205	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	-	118	200	3,860	不動産管理・開発	
小 計		株 数・金 額	139,516	164,751	222,648	4,297,107	
		銘柄 数<比率>	190	189	-	<20.4%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリングギット	千円		
001	AMBANK HOLDINGS BHD	444	444	170	5,500	銀行	
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,172	1,274	730	23,614	銀行	
003	CELCOMDIGI BHD	573	573	248	8,025	電気通信サービス	
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	227	167	5,403	運輸	
005	RHB BANK BHD	394	394	221	7,157	銀行	
006	HAP SENG CONSOLIDATED	108	-	-	-	資本財	
007	GAMUDA BHD	-	399	183	5,950	資本財	
008	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	26	26	44	1,444	銀行	
009	HONG LEONG BANK BERHAD	83	121	232	7,506	銀行	
010	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	108	108	235	7,615	食品・飲料・タバコ	
011	MALAYAN BANKING BHD	798	997	908	29,388	銀行	
012	MISC BERHAD	304	304	219	7,099	運輸	
013	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14	14	171	5,551	食品・飲料・タバコ	
014	PPB GROUP BERHAD	76	132	193	6,243	食品・飲料・タバコ	
015	PETRONAS DAGANGAN BHD	36	57	129	4,196	エネルギー	
016	PETRONAS GAS BHD	103	147	249	8,073	公益事業	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	マレーシア円	千円	
017	TELEKOM MALAYSIA BHD	212	212	110	3,565	電気通信サービス
018	TENAGA NASIONAL BHD	473	473	471	15,253	公益事業
019	QL RESOURCES BHD	223	223	125	4,048	食品・飲料・タバコ
020	DIALOG GROUP BHD	583	583	123	3,978	エネルギー
021	PUBLIC BANK BERHAD	2,455	2,744	1,146	37,099	銀行
022	TOP GLOVE CORP BHD	724	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
023	GENTING BHD	304	474	202	6,561	消費者サービス
024	GENTING MALAYSIA BHD	393	720	178	5,775	消費者サービス
025	IOI CORPORATION BHD	358	576	226	7,321	食品・飲料・タバコ
026	SIME DARBY BERHAD	222	638	151	4,890	資本財
027	HARTALEGA HOLDINGS BHD	279	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
028	AXIATA GROUP BERHAD	378	628	150	4,874	電気通信サービス
029	MAXIS BHD	276	526	214	6,941	電気通信サービス
030	INARI AMERTRON BHD	459	459	135	4,394	半導体・半導体製造装置
031	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	463	600	436	14,108	素材
032	IHH HEALTHCARE BHD	323	411	242	7,856	ヘルスケア機器・サービス
033	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	665	665	323	10,474	素材
034	SIME DARBY PLANTATION BERHAD	431	431	189	6,119	食品・飲料・タバコ
035	MR DIY GROUP M BHD	532	532	80	2,617	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数・金 額	14,221	16,115	8,615	278,655	
	銘柄数<比率>	34	32	-	<1.3%>	
(タイ)		百株	百株	千タイバツ	千円	
001	BERLI JUCKER PUBLIC CO NVDR	125	125	343	1,457	生活必需品流通・小売り
002	KRUNG THAI BNK LTD	334	659	1,225	5,197	銀行
003	CP AXTRA PCL-NVDR	-	377	1,046	4,435	生活必需品流通・小売り
004	RATCH GROUP PCL-NVDR	252	252	800	3,392	公益事業
005	TRUE CORPORATION PCL-NVDR	2,423	-	-	-	電気通信サービス
006	KASIKORNBANK PCL-NVDR	110	110	1,452	6,156	銀行
007	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	-	7,389	1,182	5,012	銀行
008	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	-	1,699	1,367	5,799	エネルギー
009	ELECTRICITY GENERATING	22	73	927	3,930	公益事業
010	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	215	215	1,542	6,540	電気通信サービス
011	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	789	990	1,801	7,639	食品・飲料・タバコ
012	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	199	216	4,834	20,498	電気通信サービス
013	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,254	1,254	1,517	6,433	一般消費財・サービス流通・小売り
014	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	54	579	4,545	19,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
015	PTT PCL-NVDR	1,758	2,082	7,027	29,796	エネルギー
016	THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	433	-	-	-	食品・飲料・タバコ
017	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	111	210	981	4,162	金融サービス
018	LAND & HOUSES PUB-NVDR	1,569	1,569	1,168	4,956	不動産管理・開発
019	SIAM CEMENT PCL-NVDR	137	137	3,959	16,789	素材
020	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	637	743	5,073	21,509	運輸
021	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	417	417	2,741	11,625	不動産管理・開発
022	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,780	2,049	5,276	22,370	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円		
023	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	75	104	2,360	10,009	ヘルスケア機器・サービス	
024	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	460	691	1,866	7,915	消費者サービス	
025	THAI OIL PCL-NVDR	158	329	1,605	6,808	エネルギー	
026	CP ALL PCL-NVDR	1,028	1,083	5,987	25,387	生活必需品流通・小売り	
027	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,176	1,176	858	3,639	運輸	
028	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	242	303	4,908	20,812	エネルギー	
029	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	332	796	3,378	素材	
030	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	369	369	1,350	5,725	素材	
031	ENERGY ABSOLUTE PCL	228	297	1,254	5,320	公益事業	
032	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	1,942	1,942	1,534	6,504	運輸	
033	B GRIMM POWER PCL-NVDR	202	306	716	3,036	公益事業	
034	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	451	609	2,710	11,490	公益事業	
035	JMT NETWORK SERVICES-FOREIGN	131	-	-	-	金融サービス	
036	OSOTSPA PCL-NVDR	278	420	991	4,202	食品・飲料・タバコ	
037	BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	272	-	-	-	金融サービス	
038	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	821	2,033	711	3,016	消費者サービス	
039	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	302	302	1,155	4,897	一般消費財・サービス流通・小売り	
040	SCG PACKAGING PCL-NVDR	248	248	905	3,838	素材	
041	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	87	-	-	-	金融サービス	
042	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	467	896	3,801	一般消費財・サービス流通・小売り	
043	SCB X PCL-NVDR	116	172	1,695	7,188	銀行	
044	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	-	2,203	1,277	5,418	電気通信サービス	
045	CARABAO GROUP PCL-NVDR	90	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
046	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	111	111	455	1,929	金融サービス	
047	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	83	83	356	1,513	公益事業	
小 計	株 数・金 額	22,292	34,729	83,210	352,811		
	銘柄数<比率>	43	41	-	<1.7%>		
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
001	AYALA LAND INC	1,250	1,250	3,662	9,844	不動産管理・開発	
002	ABOTTIZ EQUITY VENTURES INC	307	307	1,477	3,970	資本財	
003	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	336	401	4,175	11,223	銀行	
004	GLOBE TELECOM INC	7	-	-	-	電気通信サービス	
005	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	174	174	3,541	9,518	運輸	
006	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	567	2,166	5,822	資本財	
007	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	69	69	1,510	4,060	消費者サービス	
008	METROPOLITAN BANK & TRUST	231	357	1,866	5,016	銀行	
009	SM PRIME HOLDINGS INC	1,966	2,168	6,709	18,035	不動産管理・開発	
010	UNIVERSAL ROBINA CORP	112	173	1,924	5,173	食品・飲料・タバコ	
011	SM INVESTMENTS CORP	40	40	3,345	8,992	資本財	
012	AYALA CORPORATION	48	48	2,998	8,059	資本財	
013	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,789	-	-	-	金融サービス	
014	MANILA ELECTRIC COMPANY	21	62	2,272	6,107	公益事業	
015	BDO UNIBANK INC	339	481	6,236	16,763	銀行	
016	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5	-	-	-	資本財	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
017	PLDT INC	12	17	2,137	5,744	電気通信サービス	
018	ACEN CORP	1,263	-	-	-	公益事業	
019	MONDE NISSIN CORP	790	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
020	CONVERGE INFORMATION AND COM	452	-	-	-	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額	10,783	6,118	44,024	118,334		
	銘柄 数<比率>	20	14	-	<0.6%>		
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
001	ANEKA TAMBANG TBK	1,166	1,166	188,892	1,813	素材	
002	BARITO PACIFIC TBK PT	4,055	4,068	463,826	4,452	素材	
003	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	718,425	6,896	エネルギー	
004	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	607	824	525,300	5,042	食品・飲料・タバコ	
005	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,211	1,211	663,022	6,365	食品・飲料・タバコ	
006	GUDANG GARAM TBK PT	56	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
007	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	405	349,312	3,353	素材	
008	BANK MANDIRI	3,166	7,549	4,397,805	42,218	銀行	
009	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	1,334	464,232	4,456	家庭用品・パーソナル用品	
010	BANK RAKYAT INDONESIA	11,613	13,632	6,918,615	66,418	銀行	
011	BANK NEGARA INDONESIA PT	1,277	3,274	1,597,712	15,338	銀行	
012	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	530	605	376,992	3,619	素材	
013	BANK CENTRAL ASIA PT	9,160	10,975	9,795,678	94,038	銀行	
014	VALE INDONESIA TBK	564	564	269,592	2,588	素材	
015	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	3,013	3,013	747,224	7,173	エネルギー	
016	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	509,960	4,895	食品・飲料・タバコ	
017	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	970	-	-	-	電気通信サービス	
018	KALBE FARMA TBK PT	3,104	4,247	681,643	6,543	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
019	ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,302	3,774	2,141,801	20,561	資本財	
020	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,125	3,125	900,000	8,640	生活必需品流通・小売り	
021	SARANA MENARA NUSANTARA PT	3,856	3,856	358,608	3,442	電気通信サービス	
022	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	8,139	10,264	3,592,452	34,487	電気通信サービス	
023	ADARO MINERALS INDONESIA TBK	1,471	-	-	-	素材	
024	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	-	155,392	1,258,675	12,083	一般消費財・サービス流通・小売り	
025	BANK JAGO TBK PT	689	-	-	-	銀行	
026	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,255	2,255	530,120	5,089	素材	
小 計	株 数・金 額	65,868	232,334	37,449,890	359,518		
	銘柄 数<比率>	25	22	-	<1.7%>		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
001	SKC CO LTD	3	3	34,012	3,931	素材	
002	CHEIL WORLDWIDE INC	10	-	-	-	メディア・娯楽	
003	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	6	6	65,644	7,588	自動車・自動車部品	
004	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	6	160,282	18,528	保険	
005	DB INSURANCE CO LTD	5	8	73,837	8,535	保険	
006	COWAY CO LTD	9	9	50,949	5,889	耐久消費財・アパレル	
007	KT&G CORP	18	20	186,078	21,510	食品・飲料・タバコ	
008	S-1 CORPORATION	4	-	-	-	商業・専門サービス	

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
009 CJ CORP	0.87	-	-	-	資本財
010 KAKAO CORPORATION	53	64	300,440	34,730	メディア・娯楽
011 CJ ENM CO LTD	1	-	-	-	メディア・娯楽
012 HANWHA OCEAN CO LTD	-	13	30,856	3,566	資本財
013 DAEWOO SECURITIES CO LTD	52	52	39,229	4,534	金融サービス
014 NCSOFT CORPORATION	2	2	73,296	8,473	メディア・娯楽
015 LG UPLUS CORP	42	42	44,138	5,102	電気通信サービス
016 DOOSAN ENERBILITY CO LTD	69	84	119,378	13,800	資本財
017 POSCO INTERNATIONAL CORP	-	10	59,559	6,885	資本財
018 LG H&H CO LTD	1	1	56,112	6,486	家庭用品・パーソナル用品
019 LG CHEM LTD	8	9	458,955	53,055	素材
020 LG CHEM LTD PREFERENCE	1	1	47,040	5,437	素材
021 LG H&H CO LTD-PREF	0.45	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
022 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	78	84	300,058	34,686	銀行
023 HMM CO LTD	45	45	70,991	8,206	運輸
024 S-OIL CORPORATION	6	9	61,808	7,145	エネルギー
025 HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	21	19	60,971	7,048	素材
026 MERITZ SECURITIES CO LTD	69	-	-	-	金融サービス
027 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	9	9	35,427	4,095	金融サービス
028 POSCO FUTURE M CO LTD	5	5	171,685	19,846	資本財
029 LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2	4	61,599	7,120	素材
030 HOTEL SHILLA CO LTD	6	6	44,409	5,133	一般消費財・サービス流通・小売り
031 HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	6	8	76,335	8,824	資本財
032 HYUNDAI MOBIS	10	12	280,572	32,434	自動車・自動車部品
033 SK HYNIX INC	91	108	1,413,230	163,369	半導体・半導体製造装置
034 HYUNDAI ENGINEERING & CONST	13	13	48,540	5,611	資本財
035 HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	4	4	43,034	4,974	自動車・自動車部品
036 HYUNDAI MOTOR CO	24	28	491,611	56,830	自動車・自動車部品
037 HYUNDAI MIPO DOCKYARD	-	4	32,104	3,711	資本財
038 HYUNDAI STEEL CO	13	13	45,763	5,290	素材
039 INDUSTRIAL BANK OF KOREA	49	49	57,474	6,644	銀行
040 KIA CORP	44	53	417,040	48,209	自動車・自動車部品
041 KOREA ZINC CO LTD	1	1	80,640	9,321	素材
042 KOREA ELECTRIC POWER CORP	46	46	80,562	9,312	公益事業
043 KOREAN AIR LINES CO LTD	30	30	64,799	7,490	運輸
044 CJ LOGISTICS	0.89	-	-	-	運輸
045 KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	2	2	33,176	3,835	素材
046 KT CORP	-	13	42,835	4,951	電気通信サービス
047 HLB INC	17	20	61,457	7,104	ヘルスケア機器・サービス
048 LG ELECTRONICS INC	17	20	209,905	24,265	耐久消費財・アパレル
049 LG CORP	16	20	163,413	18,890	資本財
050 WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	18	18	19,262	2,226	金融サービス
051 GS ENGINEERING & CONSTRUCT	14	-	-	-	資本財
052 NAVER CORP	22	26	526,687	60,885	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
053 L&F CO LTD	3	4	70,585	8,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6	6	35,154	4,063	金融サービス
055 AMOREPACIFIC GROUP	4	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品
056 KANGWON LAND INC	12	23	35,479	4,101	消費者サービス
057 POSCO	13	14	674,245	77,942	素材
058 SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	25	33	86,046	9,946	資本財
059 COSMOAM&T CO LTD	-	4	70,447	8,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 SAMSUNG SDI CO LTD	9	11	481,545	55,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
061 SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	9	12	164,774	19,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
062 GREEN CROSS CORP	0.72	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
063 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	812	943	6,678,918	772,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
064 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	127	127	91,467	10,573	資本財
065 HANWHA AEROSPACE CO LTD	-	6	84,092	9,721	資本財
066 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	140	162	929,557	107,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
067 YUHAN CORPORATION	9	10	63,421	7,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
068 HANON SYSTEMS	25	25	17,104	1,977	自動車・自動車部品
069 GS HOLDINGS CORP	13	13	55,043	6,363	資本財
070 LG DISPLAY CO LTD	37	46	61,723	7,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
071 CELLTRION INC	17	22	364,020	42,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
072 HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	-	9	56,406	6,520	半導体・半導体製造装置
073 HANA FINANCIAL GROUP	48	54	226,613	26,196	銀行
074 HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	3	66,237	7,657	運輸
075 CELLTRION PHARM INC	2	2	18,762	2,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 LOTTE SHOPPING CO	0.9	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
077 MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	7	-	-	-	保険
078 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	14	14	102,326	11,828	保険
079 AMOREPACIFIC CORP	5	5	74,582	8,621	家庭用品・パーソナル用品
080 JYP ENTERTAINMENT CORP	-	6	63,138	7,298	メディア・娯楽
081 SK INNOVATION CO LTD	9	12	162,771	18,816	エネルギー
082 ECOPRO CO LTD	-	3	288,684	33,371	素材
083 CJ CHEILJEDANG CORP	1	1	56,693	6,553	食品・飲料・タバコ
084 PAN OCEAN CO LTD	33	33	14,259	1,648	運輸
085 LG INNOTEK CO LTD	2	2	63,570	7,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
086 SK HOLDINGS CO LTD	6	8	134,017	15,492	資本財
087 KB FINANCIAL GROUP INC	63	76	408,526	47,225	銀行
088 KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15	15	71,239	8,235	資本財
089 LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	3	3	15,558	1,798	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
090 MERITZ FINANCIAL GROUP INC	6	23	130,340	15,067	金融サービス
091 HANMI PHARM CO LTD	0.84	1	51,362	5,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
092 SEEGENE INC	4	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
093 E MART CO LTD	2	-	-	-	生活必需品流通・小売り
094 HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	10	15	72,514	8,382	自動車・自動車部品
095 HD HYUNDAI	5	9	57,349	6,629	エネルギー
096 BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	1	17,909	2,070	生活必需品流通・小売り



銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
097	ORION CORP	3	4	53,619	6,198	食品・飲料・タバコ
098	SK CHEMICALS CO LTD/NEW	1	—	—	—	素材
099	NETMARBLE CORPORATION	3	3	15,424	1,783	メディア・娯楽
100	WOORI FINANCIAL GROUP INC	92	113	141,802	16,392	銀行
101	ECOPRO BM CO LTD	8	9	243,273	28,122	資本財
102	SD BIOSENSOR INC	5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
103	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6	6	54,352	6,283	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
104	KRAFTON INC	4	5	102,097	11,802	メディア・娯楽
105	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	3	3	39,856	4,607	資本財
106	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	4	30,472	3,522	素材
107	SK SQUARE CO LTD	16	22	109,834	12,696	資本財
108	SK BIOSCIENCE CO LTD	3	5	34,710	4,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109	KAKAO GAMES CORP	4	4	12,066	1,394	メディア・娯楽
110	HYBE CO LTD	3	3	69,121	7,990	メディア・娯楽
111	LG ENERGY SOLUTION	3	9	412,091	47,637	資本財
112	KAKAOBANK CORP	21	31	74,805	8,647	銀行
113	F&F CO LTD / NEW	2	2	26,245	3,033	耐久消費財・アパレル
114	KAKAOPAY CORP	—	5	22,700	2,624	金融サービス
115	SAMSUNG SDS CO., LTD.	5	6	95,924	11,088	ソフトウェア・サービス
116	ALTEOGEN INC	4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
117	SAMSUNG C&T CORP	14	18	208,787	24,135	資本財
118	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	241,920	27,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119	PEARL ABYSS CORP	4	4	16,884	1,951	メディア・娯楽
120	DOOSAN BOBCAT	6	9	37,960	4,388	資本財
121	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	13	20	141,433	16,349	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数・金 額	2,751	3,092	21,097,076	2,438,822	
	銘柄 数<比率>	111	104	—	<11.6%>	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	90	100	5,240	24,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
002	ACER INC	490	490	1,717	7,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
003	ASUSTEK COMPUTER INC	108	138	5,464	25,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
004	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	70	90	3,766	17,539	半導体・半導体製造装置
005	ASIA CEMENT CORP	300	480	1,924	8,963	素材
006	TAIWAN BUSINESS BANK	—	1,085	1,411	6,570	銀行
007	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	140	170	1,210	5,636	半導体・半導体製造装置
008	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	—	110	2,524	11,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	100	140	2,331	10,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
010	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	220	260	3,978	18,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011	QUANTA COMPUTER INC	472	542	11,305	52,645	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012	EVA AIRWAYS CORP	460	460	1,350	6,287	運輸
013	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	101	121	2,238	10,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
014	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	681	944	1,643	7,655	銀行
015	CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,076	5,012	運輸
016	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	310	1,410	6,568	自動車・自動車部品

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
017 CHINA STEEL CORP	2,064	2,244	5,510	25,661	素材
018 ADVANTECH CO LTD	85	93	3,204	14,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
019 COMPAL ELECTRONICS	790	790	2,389	11,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
020 DELTA ELECTRONICS INC	343	393	11,776	54,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
021 NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	190	230	1,520	7,079	半導体・半導体製造装置
022 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	632	772	9,002	41,921	電気通信サービス
023 AU OPTRONICS CORP	1,024	1,314	2,089	9,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
024 TAIWAN MOBILE CO LTD	295	385	3,747	17,452	電気通信サービス
025 EVERGREEN MARINE	172	172	1,960	9,130	運輸
026 FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	720	720	2,196	10,226	資本財
027 FENG TAY ENTERPRISE CO	77	87	1,537	7,157	耐久消費財・アパレル
028 ECLAT TEXTILE CO LTD	30	40	2,327	10,838	耐久消費財・アパレル
029 NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	90	110	5,379	25,048	半導体・半導体製造装置
030 FORMOSA PLASTICS CORP	730	730	5,681	26,457	素材
031 FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	597	767	4,804	22,373	素材
032 GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	50	51	844	3,932	耐久消費財・アパレル
033 MEDIATEK INC	261	301	27,293	127,099	半導体・半導体製造装置
034 FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,244	1,569	9,684	45,100	保険
035 HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,520	1,660	3,487	16,240	銀行
036 HOTAI MOTOR COMPANY LTD	60	61	3,971	18,495	一般消費財・サービス流通・小売り
037 FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	230	290	2,293	10,682	電気通信サービス
038 YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,824	1,852	4,639	21,605	金融サービス
039 CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,276	1,942	8,828	41,111	保険
040 CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	2,524	2,924	3,363	15,662	保険
041 E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,110	2,846	6,974	32,476	銀行
042 HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,078	2,498	24,980	116,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,820	2,266	8,738	40,692	銀行
044 LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,250	19,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
045 TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1,893	2,302	4,110	19,139	銀行
046 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,380	2,380	2,106	9,810	保険
047 INVENTEC CO LTD	310	490	2,126	9,902	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
048 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	341	411	4,644	21,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,776	2,243	4,184	19,487	銀行
050 CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,013	3,543	9,267	43,154	銀行
051 FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,815	2,172	5,855	27,269	銀行
052 NAN YA PLASTICS CORP	857	1,007	6,626	30,859	素材
053 WISTRON CORP	-	530	5,199	24,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
054 POU CHEN	280	490	1,423	6,628	耐久消費財・アパレル
055 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	767	997	6,980	32,504	食品・飲料・タバコ
056 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	90	110	2,926	13,625	生活必需品流通・小売り
057 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	190	1,542	7,184	エネルギー
058 E INK HOLDINGS INC	150	180	3,150	14,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
059 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	273	245	872	4,061	不動産管理・開発
060 SYNnex TECHNOLOGY INTL CORP	173	283	1,871	8,713	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
061 TAIWAN CEMENT	1,042	1,192	3,874	18,041	素材	
062 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,180	4,860	278,041	1,294,754	半導体・半導体製造装置	
063 UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,054	2,214	10,753	50,074	半導体・半導体製造装置	
064 WAN HAI LINES LTD	123	123	567	2,641	運輸	
065 WALSH LINHWA CORP	470	470	1,694	7,892	資本財	
066 WINBOND ELECTRONICS CORP	400	707	1,853	8,629	半導体・半導体製造装置	
067 YAGEO CORPORATION	65	65	3,562	16,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
068 YANG MING MARINE TRANSPORT	270	330	1,369	6,377	運輸	
069 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	350	350	1,048	4,881	運輸	
070 GLOBAL UNICHIP CORP	-	20	3,470	16,158	半導体・半導体製造装置	
071 INNOLUX CORPORATION	1,619	1,538	1,869	8,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
072 WPG HOLDINGS	313	313	2,217	10,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
073 NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	40	922	4,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
074 EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	10	2,405	11,199	半導体・半導体製造装置	
075 PEGATRON CORP	310	350	2,782	12,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
076 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	30	3,300	15,367	資本財	
077 WIN SEMICONDUCTORS CORP	50	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
078 CHAILEASE HOLDING CO LTD	238	314	5,432	25,297	金融サービス	
079 PARADE TECHNOLOGIES LTD	10	20	2,190	10,198	半導体・半導体製造装置	
080 ASMEDIA TECHNOLOGY INC	10	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
081 ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	100	170	1,742	8,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
082 TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	1,640	1,922	4,978	23,181	銀行	
083 THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	685	735	3,294	15,341	銀行	
084 VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	20	2,860	13,318	資本財	
085 WIWYNN CORP	20	20	3,780	17,602	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
086 ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	507	567	7,010	32,647	半導体・半導体製造装置	
087 SILERGY CORP	60	60	2,127	9,904	半導体・半導体製造装置	
088 POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	480	480	1,360	6,336	半導体・半導体製造装置	
089 PHARMAESSENTIA CORP	-	40	1,378	6,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
090 MOMO.COM INC	12	13	661	3,079	一般消費財・サービス流通・小売り	
091 GLOBALWAFERS CO LTD	40	40	2,088	9,723	半導体・半導体製造装置	
092 NIEN MADE ENTERPRISE CO	30	30	972	4,526	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数・金 額	56,412	67,725	643,566	2,996,896	
	銘柄 数<比率>	87	90	-	<14.2%>	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円		
001 EVE ENERGY CO LTD-A	26	26	122	2,543	資本財	
002 CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	9	9	63	1,317	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
003 GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	55	1,143	素材	
004 UNISPLENDOR CORP LTD-A	65	65	141	2,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
005 HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	12	5	34	714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
006 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	36	753	資本財	
007 CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	4	4	63	1,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	96	2,010	メディア・娯楽	
009 SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	-	38	72	1,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
010 ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A	-	295	108	2,261	資本財
011 GEM CO LTD-A	150	150	89	1,856	素材
012 THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	6	6	52	1,092	ソフトウェア・サービス
013 WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	35	59	142	2,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	18	18	159	3,315	資本財
015 ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	96	2,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	-	23	52	1,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14	14	63	1,314	食品・飲料・タバコ
018 GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	40	831	資本財
019 MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	44	70	264	5,488	食品・飲料・タバコ
020 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	14	21	131	2,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021 SHANXI COKING COAL ENERGY-A	-	57	51	1,067	エネルギー
022 CHINA BAOAN GROUP-A	33	33	37	771	資本財
023 TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	101	2,116	素材
024 TIANMA MICROELECTRONICS-A	-	142	153	3,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
025 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	33	66	152	3,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	159	3,317	素材
027 CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	-	14	61	1,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
028 UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	89	1,849	半導体・半導体製造装置
029 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	-	33	115	2,389	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
030 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	76	99	175	3,650	ヘルスケア機器・サービス
031 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	134	2,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	11	11	31	649	食品・飲料・タバコ
033 XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	-	292	165	3,438	資本財
034 GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	-	121	156	3,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
035 HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	62	1,289	ヘルスケア機器・サービス
036 TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	114	2,386	素材
037 WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	77	1,603	メディア・娯楽
038 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	335	6,965	食品・飲料・タバコ
039 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	37	37	229	4,760	資本財
040 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	36	45	86	1,788	半導体・半導体製造装置
041 KUNLUN TECH CO LTD-A	-	15	53	1,106	メディア・娯楽
042 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	91	1,906	金融サービス
043 LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	81	81	261	5,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	150	3,133	素材
045 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	127	2,648	メディア・娯楽
046 NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	43	894	食品・飲料・タバコ
047 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	-	54	113	2,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
048 IFLYTEK CO LTD - A	47	47	234	4,872	ソフトウェア・サービス
049 GOERTEK INC -A	39	39	74	1,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050 BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	171	3,565	銀行
051 LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	66	1,371	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	259	284	118	2,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	195	195	73	1,518	不動産管理・開発

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国)	百株	百株	千人民元	千円		
054 CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	108	2,251	自動車・自動車部品	
055 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	94	1,971	食品・飲料・タバコ	
056 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	126	2,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
057 EAST MONEY INFORMATION CO-A	179	215	335	6,965	金融サービス	
058 JIANGSU YANGHE BREWERY -A	17	17	201	4,189	食品・飲料・タバコ	
059 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	38	45	701	14,571	食品・飲料・タバコ	
060 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	-	214	155	3,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
061 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	511	511	203	4,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
062 CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	106	2,207	不動産管理・開発	
063 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	160	3,336	耐久消費財・アパレル	
064 GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	-	175	172	3,591	金融サービス	
065 PING AN BANK CO LTD-A	190	190	195	4,053	銀行	
066 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	186	3,866	食品・飲料・タバコ	
067 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	172	3,590	金融サービス	
068 CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	108	2,251	不動産管理・開発	
069 ZTE CORP-A	102	102	283	5,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
070 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	144	3,001	資本財	
071 WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	155	3,232	資本財	
072 GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	178	3,711	金融サービス	
073 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	170	3,541	資本財	
074 BYD CO LTD -A	17	25	594	12,339	自動車・自動車部品	
075 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	-	246	167	3,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
076 GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	61	1,274	素材	
077 LB GROUP CO LTD-A	34	34	59	1,237	素材	
078 JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	36	37	787	素材	
079 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	8	205	4,271	半導体・半導体製造装置	
080 HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	116	2,419	素材	
081 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	209	4,342	食品・飲料・タバコ	
082 ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	29	29	133	2,765	半導体・半導体製造装置	
083 NINESTAR CORP-A	29	29	78	1,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
084 ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	2	41	864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
085 JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4	4	30	632	食品・飲料・タバコ	
086 S F HOLDING CO LTD-A	41	67	273	5,673	運輸	
087 GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	3	-	-	-	資本財	
088 INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	45	951	半導体・半導体製造装置	
089 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	185	3,845	銀行	
090 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	-	120	115	2,402	ソフトウェア・サービス	
091 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	6	27	573	耐久消費財・アパレル	
092 CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	145	3,022	金融サービス	
093 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	16	23	57	1,185	素材	
094 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	138	2,876	素材	
095 SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	7	7	40	851	食品・飲料・タバコ	
096 SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	98	98	69	1,449	素材	
097 CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	-	15	35	734	素材	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
098 SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	106	2,219	素材
099 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	16	22	77	1,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
100 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	7	7	47	980	素材
101 GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	8	8	36	753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
102 OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	59	1,231	耐久消費財・アパレル
103 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	42	891	素材
104 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	-	11	115	2,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
105 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	7	52	1,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
106 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8	8	99	2,057	自動車・自動車部品
107 JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	10	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
108 SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	12	12	38	799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109 HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	49	1,037	素材
110 BANK OF CHENGDU CO LTD-A	-	75	90	1,875	銀行
111 GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	14	14	95	1,979	ヘルスケア機器・サービス
112 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	178	129	211	4,386	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
113 SINOTRANS LIMITED-A	295	-	-	-	運輸
114 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	15	18	515	10,710	ヘルスケア機器・サービス
115 SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	4	4	35	746	ソフトウェア・サービス
116 OVCTEK CHINA INC-A	7	7	17	365	ヘルスケア機器・サービス
117 SG MICRO CORP-A	4	5	52	1,081	半導体・半導体製造装置
118 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	24	50	925	19,228	資本財
119 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	101	2,110	半導体・半導体製造装置
120 WUXI APPTTEC CO LTD-A	41	41	351	7,293	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
121 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	80	1,672	半導体・半導体製造装置
122 WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	67	1,394	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
123 MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	2	2	40	838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
124 NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	74	1,546	素材
125 PHARMARON BEIJING CO LTD-A	10	15	54	1,139	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
126 SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	3	4	37	779	素材
127 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	121	2,530	半導体・半導体製造装置
128 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	118	2,455	半導体・半導体製造装置
129 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	-	107	116	2,422	不動産管理・開発
130 WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	10	10	116	2,427	半導体・半導体製造装置
131 HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	5	7	30	623	半導体・半導体製造装置
132 MING YANG SMART ENERGY GRO-A	-	34	49	1,024	資本財
133 PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	147	52	1,096	素材
134 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	100	2,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
135 SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	4	4	30	637	半導体・半導体製造装置
136 NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	-	9	40	832	資本財
137 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	528	487	239	4,966	運輸
138 GONGNIU GROUP CO LTD-A	-	14	137	2,864	資本財
139 STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	3	3	57	1,185	半導体・半導体製造装置
140 SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	1	2	32	665	資本財
141 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	94	1,957	銀行

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
142 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	10	10	44	930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
143 CANSINO BIOLOGICS INC-A	1	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
144 CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	-	13	34	720	素材
145 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	5	35	731	資本財
146 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	34	720	食品・飲料・タバコ
147 INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	5	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
148 YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	7	9	43	893	素材
149 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	26	37	88	1,832	半導体・半導体製造装置
150 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	-	207	152	3,177	金融サービス
151 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	5	8	39	826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
152 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	-	14	94	1,965	ヘルスケア機器・サービス
153 FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	-	6	72	1,497	食品・飲料・タバコ
154 CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	-	41	173	3,611	金融サービス
155 JINKO SOLAR CO LTD-A	-	97	101	2,109	半導体・半導体製造装置
156 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	-	4	75	1,573	半導体・半導体製造装置
157 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	64	1,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
158 SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	10	10	130	2,708	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
159 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	3	5	178	3,698	ソフトウェア・サービス
160 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	-	52	97	2,026	半導体・半導体製造装置
161 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	-	33	115	2,404	半導体・半導体製造装置
162 CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	130	2,715	資本財
163 PETROCHINA CO LTD-A	324	324	230	4,778	エネルギー
164 IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	440	9,143	銀行
165 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	920	333	6,936	銀行
166 BANK OF CHINA LTD-A	415	415	164	3,413	銀行
167 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	695	695	378	7,853	エネルギー
168 CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	123	2,570	保険
169 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	186	3,883	エネルギー
170 CHINA MERCHANTS BANK-A	201	275	830	17,250	銀行
171 PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	109	464	9,647	保険
172 INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	181	257	378	7,857	銀行
173 SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	241	165	3,443	銀行
174 CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	164	3,414	銀行
175 SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	138	2,871	自動車・自動車部品
176 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	13	15	2,647	54,999	食品・飲料・タバコ
177 BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	460	266	5,532	銀行
178 CITIC SECURITIES CO-A	170	170	384	7,996	金融サービス
179 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	163	3,402	保険
180 CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	252	252	563	11,709	公益事業
181 DAQIN RAILWAY CO LTD -A	-	278	196	4,088	運輸
182 CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	172	3,584	銀行
183 CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	221	4,603	資本財
184 HAITONG SECURITIES CO LTD-A	169	169	169	3,520	金融サービス
185 HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	63	1,309	銀行

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
186 INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	190	3,964	食品・飲料・タバコ
187 BANK OF BEIJING CO LTD -A	158	158	70	1,470	銀行
188 CHINA UNITED NETWORK-A	685	685	310	6,459	電気通信サービス
189 BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	131	2,723	素材
190 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	58	58	136	2,831	素材
191 CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	192	4,002	金融サービス
192 HUANENG POWER INTL INC-A	-	124	94	1,954	公益事業
193 GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	106	2,210	自動車・自動車部品
194 POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	157	3,276	不動産管理・開発
195 CRRC CORP LTD-A	340	340	180	3,749	資本財
196 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	59	100	470	9,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
197 CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	97	2,026	素材
198 HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	244	5,071	金融サービス
199 CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	-	277	163	3,394	資本財
200 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	-	30	96	1,999	保険
201 HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	177	3,677	耐久消費財・アパレル
202 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	152	3,164	資本財
203 GD POWER DEVELOPMENT CO -A	-	250	94	1,968	公益事業
204 CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	140	2,910	銀行
205 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	93	1,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
206 GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	84	1,745	エネルギー
207 GEMDALE CORP-A	80	80	44	922	不動産管理・開発
208 SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	-	88	131	2,739	半導体・半導体製造装置
209 WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	26	41	338	7,041	素材
210 SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	287	132	2,742	資本財
211 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	375	7,809	素材
212 FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	-	225	207	4,313	金融サービス
213 SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	145	135	164	3,420	公益事業
214 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	93	112	247	5,134	資本財
215 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	190	3,956	一般消費財・サービス流通・小売り
216 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	105	105	103	2,156	自動車・自動車部品
217 INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	86	1,795	素材
218 TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	165	3,444	食品・飲料・タバコ
219 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	412	412	239	4,971	素材
220 AIR CHINA LTD-A	-	248	193	4,012	運輸
221 TBEA CO LTD-A	83	107	151	3,153	資本財
222 CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	-	112	78	1,621	資本財
223 METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	109	2,275	資本財
224 POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	104	2,165	資本財
225 CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	105	63	164	3,412	資本財
226 SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	-	20	74	1,547	運輸
227 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	-	48	141	2,930	ヘルスケア機器・サービス
228 JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	51	1,066	素材
229 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	95	1,978	自動車・自動車部品



銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(中国)	百株	百株	千人民元	千円		
230	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	-	117	166	3,460	公益事業
231	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	109	2,283	ヘルスケア機器・サービス
232	AECC AVIATION POWER CO-A	40	40	150	3,123	資本財
233	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	134	2,803	銀行
234	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	191	191	185	3,854	運輸
235	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	223	4,640	素材
236	SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A	-	390	117	2,430	素材
237	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	-	241	154	3,203	金融サービス
238	BEIJING TONGRENTANG CO-A	-	24	120	2,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
239	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	97	2,027	素材
240	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	30	30	70	1,459	資本財
241	BBMG CORPORATION-A	306	-	-	-	素材
242	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	-	779	112	2,330	運輸
243	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	33	49	96	2,000	エネルギー
244	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	75	1,557	運輸
245	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	-	40	60	1,260	資本財
246	HUADIAN POWER INTL CORP-A	353	172	87	1,825	公益事業
247	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	-	43	85	1,772	エネルギー
248	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	159	3,322	ソフトウェア・サービス
249	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	107	2,229	ソフトウェア・サービス
250	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	69	1,437	自動車・自動車部品
251	XIAMEN C & D INC-A	109	109	103	2,150	資本財
252	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	-	169	136	2,825	金融サービス
253	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	-	94	74	1,538	一般消費財・サービス流通・小売り
254	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	-	49	40	833	エネルギー
255	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	43	895	素材
256	ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	6	6	149	3,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
257	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	404	8,405	食品・飲料・タバコ
258	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	-	110	67	1,407	エネルギー
259	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	-	11	43	906	ソフトウェア・サービス
260	ZHEJIANG JUHUA CO-A	-	65	96	2,003	素材
261	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	93	1,946	資本財
262	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	159	40	55	1,150	エネルギー
263	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	-	133	104	2,165	資本財
264	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	-	32	52	1,093	素材
265	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	-	126	152	3,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
266	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	37	37	65	1,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
267	TONGWEI CO LTD-A	52	52	141	2,945	半導体・半導体製造装置
268	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	33	40	176	3,659	ソフトウェア・サービス
269	JCET GROUP CO LTD-A	-	38	120	2,500	半導体・半導体製造装置
270	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	41	864	半導体・半導体製造装置
271	CHONGQING BREWERY CO-A	5	5	36	767	食品・飲料・タバコ
272	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	14	14	45	937	消費者サービス
273	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	100	2,080	素材

銘柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		百株	百株	千人民元	千円		
274	CHINA JUSHI CO LTD -A	80	80	92	1,910	素材	
275	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	44	44	62	1,290	素材	
276	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	94	1,961	資本財	
277	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	-	6	66	1,374	食品・飲料・タバコ	
278	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	-	9	67	1,407	家庭用品・パーソナル用品	
279	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	3	5	39	823	資本財	
280	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	-	10	76	1,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
281	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	-	23	120	2,505	半導体・半導体製造装置	
282	TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	87	1,815	半導体・半導体製造装置	
283	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	185	3,855	公益事業	
284	ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	77	1,603	素材	
285	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	2	2	23	485	資本財	
286	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	68	95	226	4,712	半導体・半導体製造装置	
287	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	158	158	288	5,986	エネルギー	
288	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	34	59	226	4,714	食品・飲料・タバコ	
289	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	151	3,144	食品・飲料・タバコ	
290	DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	112	2,326	金融サービス	
291	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	19	19	133	2,766	自動車・自動車部品	
292	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	117	117	178	3,706	金融サービス	
293	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	223	4,648	公益事業	
294	SERES GROUP CO L-A	-	31	251	5,213	自動車・自動車部品	
295	SKSHU PAINT CO LTD-A	-	9	56	1,180	素材	
296	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	154	3,209	銀行	
297	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	104	2,163	銀行	
298	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	-	54	73	1,523	運輸	
299	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	3	3	26	550	ヘルスケア機器・サービス	
300	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	-	47	77	1,605	公益事業	
301	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	12	17	47	978	半導体・半導体製造装置	
302	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	-	19	76	1,584	生活必需品流通・小売り	
303	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	120	120	108	2,259	金融サービス	
304	SPRING AIRLINES CO LTD-A	-	19	99	2,075	運輸	
305	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	87	87	148	3,090	金融サービス	
306	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	43	43	53	1,103	不動産管理・開発	
小 計	株 数・金 額	25,661	32,185	43,679	907,267		
	銘柄 数<比率>	237	300	-	<4.3%>		
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	517	600	139,012	254,392	エネルギー	
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	146	146	5,683	10,400	エネルギー	
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	141	188	28,979	53,033	自動車・自動車部品	
004	SHREE CEMENT LTD	1	2	5,605	10,258	素材	
005	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	83	83	2,529	4,628	エネルギー	
006	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	104	104	9,608	17,582	食品・飲料・タバコ	
007	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	-	4	3,520	6,442	金融サービス	
008	NESTLE INDIA LTD	5	6	14,909	27,283	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
009 GAIL INDIA LTD	357	502	6,328	11,582	公益事業
010 KOTAK MAHINDRA BANK LTD	93	217	38,023	69,582	銀行
011 VEDANTA LIMITED	179	179	4,345	7,951	素材
012 SUPREME INDUSTRIES LTD	-	13	5,873	10,747	素材
013 TITAN INDUSTRIES LTD	60	66	21,811	39,915	耐久消費財・アパレル
014 OIL & NATURAL GAS CORP LTD	375	566	11,094	20,303	エネルギー
015 COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	27	27	5,910	10,815	家庭用品・パーソナル用品
016 LUPIN LTD	37	37	4,448	8,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 MPHASIS LTD	12	17	3,861	7,067	ソフトウェア・サービス
018 ACC LTD	12	-	-	-	素材
019 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	293	-	-	-	金融サービス
020 INFOSYS LIMITED	572	662	90,935	166,412	ソフトウェア・サービス
021 WIPRO LTD	215	245	9,380	17,166	ソフトウェア・サービス
022 TATA ELXSI LTD	5	5	4,803	8,790	ソフトウェア・サービス
023 MRF LTD	0.26	0.35	3,767	6,894	自動車・自動車部品
024 INDIAN OIL CORP	676	676	6,695	12,253	エネルギー
025 HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	140	163	40,564	74,233	家庭用品・パーソナル用品
026 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	17	19	10,070	18,429	ヘルスケア機器・サービス
027 CUMMINS INDIA LTD	-	30	5,495	10,056	資本財
028 HCL TECHNOLOGIES LTD	180	180	22,791	41,708	ソフトウェア・サービス
029 DABUR INDIA LTD	93	127	6,766	12,383	家庭用品・パーソナル用品
030 HERO MOTOCORP LTD	18	21	6,590	12,059	自動車・自動車部品
031 SRF LTD	25	33	7,856	14,377	素材
032 BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	18	18	4,701	8,604	自動車・自動車部品
033 DR. REDDY'S LABORATORIES	20	20	11,267	20,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
034 BHARTI AIRTEL LTD	365	447	41,844	76,576	電気通信サービス
035 SUN PHARMACEUTICAL INDUS	164	180	21,281	38,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
036 DIVI'S LABORATORIES LTD	23	23	8,178	14,966	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
037 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	22	27	28,647	52,425	自動車・自動車部品
038 AUROBINDO PHARMA LTD	45	45	4,428	8,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 TVS MOTOR CO LTD	-	42	6,926	12,675	自動車・自動車部品
040 JINDAL STEEL & POWER LTD	85	85	5,431	9,939	素材
041 BIOCON LTD	59	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	284	441	3,960	7,247	自動車・自動車部品
043 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	31	51	10,043	18,379	金融サービス
044 PETRONET LNG LTD	129	129	2,555	4,676	エネルギー
045 CIPLA LTD	86	96	12,014	21,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
046 LARSEN & TOUBRO LIMITED	115	133	40,822	74,705	資本財
047 ULTRATECH CEMENT LTD	16	22	19,255	35,236	素材
048 ASHOK LEYLAND LTD	-	329	5,728	10,482	資本財
049 TATA CONSULTANCY SVS LTD	153	183	61,090	111,795	ソフトウェア・サービス
050 ADANI ENTERPRISES LTD	47	32	7,152	13,088	資本財
051 NTPC LIMITED	712	892	21,927	40,126	公益事業
052 AMBUJA CEMENTS LIMITED	100	100	4,196	7,678	素材

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
053 BHARAT FORGE LTD	33	48	4,991	9,133	自動車・自動車部品
054 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	267	267	13,059	23,899	素材
055 ITC LTD	492	595	25,944	47,477	食品・飲料・タバコ
056 PIDILITE INDUSTRIES LTD	23	30	7,467	13,666	素材
057 UNITED PHOSPHOROUS LTD	91	91	5,066	9,271	素材
058 TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	19	19	3,993	7,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
059 SIEMENS LTD	16	16	5,567	10,189	資本財
060 INFO EDGE INDIA LTD	12	12	5,681	10,397	メディア・娯楽
061 CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	-	121	4,648	8,505	資本財
062 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	64	72	7,129	13,047	家庭用品・パーソナル用品
063 INDIAN HOTELS CO LTD	-	148	6,097	11,158	消費者サービス
064 MINDTREE LTD	9	-	-	-	ソフトウェア・サービス
065 MARICO LTD	91	91	4,792	8,770	食品・飲料・タバコ
066 POWER FINANCE CORPORATION	-	281	8,650	15,831	金融サービス
067 PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	4,185	7,658	耐久消費財・アパレル
068 ABB INDIA LTD	-	8	3,810	6,973	資本財
069 DLF LTD	94	112	6,814	12,469	不動産管理・開発
070 POWER GRID CORP OF INDIA LTD	532	947	20,116	36,812	公益事業
071 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	89	109	8,876	16,244	運輸
072 REC LTD	-	253	8,444	15,454	金融サービス
073 BAJAJ AUTO LTD	11	13	7,112	13,015	自動車・自動車部品
074 ADANI POWER LTD	132	132	5,193	9,503	公益事業
075 MUTHOOT FINANCE LTD	15	23	3,044	5,570	金融サービス
076 COAL INDIA LTD	222	289	10,120	18,520	エネルギー
077 TATA MOTORS LTD	269	340	22,235	40,691	自動車・自動車部品
078 TATA POWER CO LTD	212	267	6,871	12,574	公益事業
079 INDUS TOWERS LTD	95	-	-	-	電気通信サービス
080 PI INDUSTRIES LTD	11	15	5,755	10,532	素材
081 ASIAN PAINTS LTD	65	77	23,941	43,812	素材
082 BAJAJ FINANCE LTD	46	55	40,521	74,154	金融サービス
083 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	-	18	5,743	10,509	自動車・自動車部品
084 LTIMINDTREE LTD	7	17	8,980	16,434	ソフトウェア・サービス
085 ADANI GREEN ENERGY LTD	52	62	5,834	10,677	公益事業
086 INDRAPRASTHA GAS LTD	45	45	1,766	3,232	公益事業
087 TRENT LTD	24	38	9,875	18,071	一般消費財・サービス流通・小売り
088 HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	173	201	12,486	22,850	保険
089 BHARAT ELECTRONICS LTD	667	802	11,503	21,052	資本財
090 AU SMALL FINANCE BANK LTD	34	34	2,495	4,567	銀行
091 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	-	19	5,546	10,149	金融サービス
092 CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	38	51	3,810	6,973	運輸
093 BANDHAN BANK LTD	89	140	3,083	5,641	銀行
094 ADANI TOTAL GAS LTD	46	-	-	-	公益事業
095 GODREJ PROPERTIES LTD	18	30	5,464	9,999	不動産管理・開発
096 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	17	20	9,491	17,369	食品・飲料・タバコ

銘柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
097	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	68	76	8,776	16,060	金融サービス	
098	HDFC BANK LIMITED	-	549	81,794	149,684	銀行	
099	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	42	52	3,919	7,171	金融サービス	
100	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	35	61	4,130	7,557	商業・専門サービス	
101	YES BANK LTD	1,948	2,474	4,801	8,785	銀行	
102	ZOMATO LTD	241	795	9,723	17,793	消費者サービス	
103	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	-	142	8,452	15,468	ヘルスケア機器・サービス	
104	BAJAJ FINSERV LTD	65	71	11,338	20,750	金融サービス	
105	EICHER MOTORS LTD	24	29	10,837	19,833	自動車・自動車部品	
106	SONA BLW PRECISION FORGINGS	-	77	4,358	7,976	自動車・自動車部品	
107	JUBILANT FOODWORKS LTD	62	79	4,031	7,377	消費者サービス	
108	AXIS BANK LTD	386	452	46,425	84,959	銀行	
109	TATA STEEL LTD	1,284	1,523	18,435	33,737	素材	
110	HAVELLS INDIA	47	47	5,975	10,935	資本財	
111	VARUN BEVERAGES LTD	-	93	9,458	17,308	食品・飲料・タバコ	
112	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	-	564	12,679	23,203	金融サービス	
113	ASTRAL LTD	-	27	5,153	9,430	資本財	
114	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	-	29	6,073	11,115	資本財	
115	STATE BANK OF INDIA	298	352	20,511	37,535	銀行	
116	ICICI BANK LIMITED	872	1,018	95,141	174,109	銀行	
117	BERGER PAINTS INDIA LTD	57	69	4,007	7,333	素材	
118	BANK OF BARODA	-	207	4,089	7,483	銀行	
119	TECH MAHINDRA LTD	106	106	12,090	22,126	ソフトウェア・サービス	
120	ADANI TRANSMISSION LTD	46	-	-	-	公益事業	
121	GRASIM INDUSTRIES LTD	43	57	11,179	20,458	素材	
122	AVENUE SUPERMARTS LTD	27	30	11,494	21,034	生活必需品流通・小売り	
123	UNITED SPIRITS LIMITED	43	54	5,677	10,389	食品・飲料・タバコ	
124	IDFC FIRST BANK LTD	-	702	6,067	11,103	銀行	
125	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	42	42	5,731	10,488	保険	
126	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63	63	3,359	6,147	保険	
127	INTERGLOBE AVIATION LTD	16	23	5,988	10,958	運輸	
128	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	77	85	11,300	20,679	保険	
129	JSW STEEL LTD	130	130	9,949	18,206	素材	
小 計	株 数・金 額	17,055	24,260	1,677,891	3,070,540		
	銘柄数<比率>	108	122	-	<14.6%>		
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円		
001	QATAR NATIONAL BANK	769	920	1,438	59,523	銀行	
002	THE COMMERCIAL BANK QSC	559	620	327	13,565	銀行	
003	OOREDOO QSC	125	125	123	5,098	電気通信サービス	
004	QATAR FUEL QSC	94	135	216	8,967	エネルギー	
005	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	59	96	162	6,714	公益事業	
006	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	149	209	207	8,594	銀行	
007	INDUSTRIES QATAR QSC	248	326	419	17,355	資本財	
008	QATAR ISLAMIC BANK	284	315	570	23,622	銀行	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
009 QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	442	442	150	6,211	エネルギー	
010 MASRAF AL RAYAN	995	995	251	10,424	銀行	
011 BARWA REAL ESTATE CO	243	532	146	6,055	不動産管理・開発	
012 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	864	864	137	5,695	素材	
013 DUKHAN BANK	-	346	135	5,617	銀行	
小 計	株 数・金 額	4,836	5,931	4,288	177,446	
	銘柄 数<比率>	12	13	-	<0.8%>	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
001 COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	404	515	3,585	17,471	銀行	
002 EASTERN TOBACCO	204	204	577	2,812	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数・金 額	608	720	4,162	20,283	
	銘柄 数<比率>	2	2	-	<0.1%>	
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
001 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	23	23	422	3,481	素材	
002 BIDVEST GROUP LTD	37	66	1,859	15,341	資本財	
003 CLICKS GROUP LTD	39	56	1,671	13,787	生活必需品流通・小売り	
004 DISCOVERY LIMITED	91	91	1,213	10,015	保険	
005 GOLD FIELDS LTD	145	170	4,064	33,535	素材	
006 REMGRO LTD	112	112	1,646	13,585	金融サービス	
007 THE FOSCHINI GROUP LTD	65	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
008 HARMONY GOLD MINING CO LTD	76	103	1,011	8,344	素材	
009 EXXARO RESOURCES LTD	49	49	957	7,898	エネルギー	
010 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	14	16	3,200	26,402	銀行	
011 MTN GROUP LTD	290	326	3,045	25,128	電気通信サービス	
012 ANGLOGOLD ASHANTI LTD	72	-	-	-	素材	
013 FIRSTRAND LTD	861	971	6,310	52,062	金融サービス	
014 NEDBANK GROUP LTD	74	98	2,075	17,125	銀行	
015 ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	8	12	873	7,206	素材	
016 SASOL LTD	95	110	2,584	21,326	素材	
017 SHOPRITE HOLDINGS LTD	81	91	2,319	19,139	生活必需品流通・小売り	
018 STANDARD BANK GROUP LTD	231	277	5,417	44,694	銀行	
019 SPAR GROUP LIMITED/THE	29	-	-	-	生活必需品流通・小売り	
020 WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	187	187	1,369	11,296	一般消費財・サービス流通・小売り	
021 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	70	70	1,217	10,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
022 SANLAM LTD	300	300	2,093	17,271	保険	
023 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	149	149	1,198	9,887	素材	
024 KUMBA IRON ORE LTD	12	12	695	5,739	素材	
025 VODACOM GROUP PTY LTD	102	102	1,062	8,763	電気通信サービス	
026 OLD MUTUAL LTD	287	789	967	7,980	保険	
027 REINET INVESTMENTS SCA	24	24	1,046	8,633	金融サービス	
028 ABSA GROUP LTD	143	180	3,202	26,423	銀行	
029 PEPKOR HOLDINGS LTD	264	547	1,050	8,665	一般消費財・サービス流通・小売り	
030 MULTICHOICE GROUP LIMITED	58	-	-	-	メディア・娯楽	
031 SIBANYE STILLWATER LTD	503	503	1,200	9,902	素材	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
032 NEPI ROCKCASTLE N.V.	78	86	930	7,679	不動産管理・開発	
033 NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	55	67	790	6,519	素材	
034 NASPERS LTD-N SHS	36	39	12,786	105,486	一般消費財・サービス流通・小売り	
035 OUTSURANCE GROUP LTD	-	234	1,030	8,505	保険	
036 ANGLOGOLD ASHANTI PLC	-	77	2,384	19,674	素材	
037 MR PRICE GROUP LTD	42	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
038 BID CORP LTD	56	61	2,547	21,020	生活必需品流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,775 36	6,014 33	74,251 -	612,573 <2.9%>	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千アラブ首長国連邦ディルハム	千円		
001 DUBAI ISLAMIC BANK	460	629	346	14,237	銀行	
002 EMAAR PROPERTIES PJSC	661	1,378	956	39,318	不動産管理・開発	
003 EMIRATES NBD PJSC	365	365	647	26,592	銀行	
004 ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	276	290	11,918	銀行	
005 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	590	704	1,362	55,979	電気通信サービス	
006 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	489	559	462	18,998	銀行	
007 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	744	892	1,195	49,127	銀行	
008 ALDAR PROPERTIES PJSC	662	732	412	16,938	不動産管理・開発	
009 MULTIPLY GROUP	-	698	252	10,368	資本財	
010 AMERICANA RESTAURANTS INTERN	-	450	160	6,587	消費者サービス	
011 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	538	628	231	9,501	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,789 9	7,317 11	6,317 -	259,567 <1.2%>	
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビアリヤル	千円		
001 YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	45	65	245	9,892	素材	
002 JARIR MARKETING CO	10	107	153	6,171	一般消費財・サービス流通・小売り	
003 CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	-	13	152	6,152	保険	
004 ETIHAD ETISALAT CO	72	72	338	13,607	電気通信サービス	
005 SAUDI AWWAL BANK	155	202	692	27,875	銀行	
006 AL RAJHI BANK	331	385	2,745	110,494	銀行	
007 ARAB NATIONAL BANK	103	124	295	11,872	銀行	
008 BANK ALBILAD	85	101	378	15,227	銀行	
009 BANK AL-JAZIRA	113	113	188	7,575	銀行	
010 BANQUE SAUDI FRANSI	92	107	406	16,356	銀行	
011 RIYAD BANK	227	294	803	32,328	銀行	
012 SAUDI INVESTMENT BANK/THE	87	87	131	5,274	銀行	
013 SAUDI TELECOM CO	252	400	1,484	59,740	電気通信サービス	
014 SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	34	44	597	24,024	素材	
015 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	153	178	1,395	56,170	素材	
016 SAUDI ELECTRICITY CO	141	157	289	11,630	公益事業	
017 SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76	76	172	6,929	素材	
018 SAVOLA	38	49	180	7,262	食品・飲料・タバコ	
019 NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	62	62	73	2,957	素材	
020 ALMARAI CO	36	47	256	10,312	食品・飲料・タバコ	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円	千円	
021	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	6	6	91	3,667	メディア・娯楽
022	EMAAR ECONOMIC CITY	46	-	-	-	不動産管理・開発
023	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	64	64	210	8,468	素材
024	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	15	31	115	4,664	素材
025	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	110	156	165	6,646	素材
026	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	91	91	133	5,355	不動産管理・開発
027	RABIGH REFINING AND PETROCHE	56	56	53	2,161	エネルギー
028	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	95	95	136	5,499	電気通信サービス
029	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	10	14	297	11,987	保険
030	ALINMA BANK	166	185	649	26,142	銀行
031	SAUDI ARABIAN MINING CO	145	260	984	39,635	素材
032	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	10	20	216	8,731	ヘルスケア機器・サービス
033	DALLAH HEALTHCARE CO	-	5	90	3,634	ヘルスケア機器・サービス
034	SAUDI ARABIAN OIL CO	390	506	1,713	68,933	エネルギー
035	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	14	15	419	16,875	ヘルスケア機器・サービス
036	ACWA POWER CO	14	20	430	17,317	公益事業
037	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	-	12	161	6,504	素材
038	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	-	4	135	5,435	ソフトウェア・サービス
039	NAHDI MEDICAL CO	-	7	100	4,046	生活必需品流通・小売り
040	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	6	9	163	6,597	金融サービス
041	ELM CO	4	4	318	12,819	ソフトウェア・サービス
042	POWER & WATER UTILITY CO FOR	-	18	101	4,085	公益事業
043	THE SAUDI NATIONAL BANK	371	581	1,995	80,294	銀行
小 計	株 数・金 額	3,745	4,861	19,666	791,360	
	銘柄数<比率>	37	42	-	<3.8%>	
(クウェート)		百株	百株	千円	千円	
001	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,252	1,604	111	54,474	銀行
002	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	391	391	19	9,481	電気通信サービス
003	GULF BANK	345	363	8	4,322	銀行
004	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,181	1,495	129	63,412	銀行
005	AGILITY	256	363	19	9,375	運輸
006	MABANEE CO KPSC	119	126	10	5,075	不動産管理・開発
007	BOUBYAN BANK K.S.C	186	276	16	7,923	銀行
008	GULF BANK KSCP-RTS	-	28	0.03298	16	銀行
小 計	株 数・金 額	3,734	4,650	314	154,082	
	銘柄数<比率>	7	8	-	<0.7%>	
合 計	株 数・金 額	789,636	1,032,298	-	19,604,196	
	銘柄数<比率>	1,158	1,224	-	<93.2%>	

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。



(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(メキシコ) 001 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	百口 455	百口 615	千メキシコペソ 1,779	千円 15,446
小 計	口数・金額 455	615	1,779	15,446
	銘柄数<比率> 1	1	-	<0.1%>
(南アフリカ) 001 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	百口 606	百口 606	千南アフリカランド 640	千円 5,287
小 計	口数・金額 606	606	640	5,287
	銘柄数<比率> 1	1	-	<0.0%>
合 計	口数・金額 1,062	1,222	-	20,734
	銘柄数<比率> 2	2	-	<0.1%>

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末 評 価 額	
	買 建 額	売 建 額
外 国 株式先物取引 MINI MSCI NY	百万円 1,046	百万円 -

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年11月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 19,604,196	% 93.2
投 資 証 券	20,734	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,420,638	6.7
投 資 信 託 財 産 総 額	21,045,568	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.66円、1メキシコペソ=8.6822円、1ブラジルリアル=30.9702円、100チリペソ=16.8966円、100コロンビアペソ=3.7961円、1ユーロ=163.80円、1英ポンド=188.08円、1トルコリラ=5.2618円、1チエココルナ=6.6979円、100ハンガリーフォリント=43.5943円、1ポーランドズロチ=37.212円、1ロシアルーブル=1.67円、1香港ドル=19.30円、1マレーシアリンギット=32.3447円、1タイバーツ=4.24円、1フィリピンペソ=2.6879円、100インドネシアルピア=0.96円、100韓国ウォン=11.56円、1新台幣ドル=4.6567円、1人民元=20.771円、1インドルピー=1.83円、1カタールリアル=41.38円、1エジプトポンド=4.8731円、1南アフリカランド=8.25円、1アラブ首長国連邦ディルハム=41.09円、1サウジアラビアリアル=40.24円、1クウェートディナール=489.79円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(21,035,554千円)の投資信託財産総額(21,045,568千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

( '23年11月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	21,405,922,806
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,269,324,825
株 式 ( 評 価 額 )	19,604,196,656
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	20,734,573
未 収 入 金	391,600,519
未 収 配 当 金	14,893,868
差 入 委 託 証 拠 金	105,172,365
(B)負 債	367,122,508
未 払 金	362,012,497
未 払 解 約 金	5,110,000
未 払 利 息	10
そ の 他 未 払 費 用	1
(C)純 資 産 総 額 ( A - B )	21,038,800,298
元 本	5,723,267,467
次 期 繰 越 損 益 金	15,315,532,831
(D)受 益 権 総 口 数	5,723,267,467口
1万円当たり基準価額(C/D×10,000)	36,760円

- (注1) 期首元本額 4,850,780,875円  
 期中追加設定元本額 1,221,981,214円  
 期中一部解約元本額 349,494,622円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペーパーファンド別内訳は、次の通りです。  
 エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> 4,085,459,981円  
 ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 1,116,357,145円  
 全世界株式インデックス・ファンド 469,885,582円  
 4資産インデックスバランスV A 5 0 <適格機関投資家限定> 26,145,644円  
 全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> 25,419,115円

◎損益の状況

当期 (自'22年11月16日 至'23年11月15日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	537,733,250
受 取 配 当 金	521,374,657
受 取 利 息	12,099,107
そ の 他 収 益 金	4,289,142
支 払 利 息	△ 29,656
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,772,612,151
売 買 益	3,446,113,832
売 買 損	△ 1,673,501,681
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 81,466,578
取 引 益	75,752,143
取 引 損	△ 157,218,721
(D)そ の 他 費 用	△ 31,667,765
(E)当 期 損 益 金 ( A + B + C + D )	2,197,211,058
(F)前 期 繰 越 損 益 金	10,935,305,365
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	3,018,809,786
(H)解 約 差 損 益 金	△ 835,793,378
(I) 計 ( E + F + G + H )	15,315,532,831
次 期 繰 越 損 益 金 ( I )	15,315,532,831

- (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損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。