

日興五大陸株式ファンド

運用報告書(全体版)

第61期(決算日 2021年8月16日) 第62期(決算日 2021年11月16日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「日興五大陸株式ファンド」は、2021年11月16日に第62期の決算を行ないましたので、第61期と第62期の運用状況をまとめてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2006年6月12日から原則無期限です。	
運用方針	主として「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」と「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)」をそれぞれ80%と20%の配分で合成した指数に連動する投資成果をめざします。	
主要運用対象	日興五大陸株式ファンド	「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券および「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	日興五大陸株式ファンド	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<940755>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-86-2514
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近10期の運用実績

決算期	基準価額			合成指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	(ベンチマーク)	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
53期(2019年8月16日)	9,701	60	△4.7	220.27	△4.3	93.6	4.4	2.3	15,321
54期(2019年11月18日)	10,743	150	12.3	248.20	12.7	94.9	3.7	2.2	16,676
55期(2020年2月17日)	11,400	180	7.8	268.59	8.2	95.7	1.9	2.3	17,383
56期(2020年5月18日)	9,111	60	△19.6	217.21	△19.1	94.6	3.3	1.9	13,877
57期(2020年8月17日)	10,718	150	19.3	260.10	19.7	95.8	2.2	1.9	16,289
58期(2020年11月16日)	11,091	150	4.9	273.56	5.2	96.1	1.8	1.9	16,790
59期(2021年2月16日)	12,368	300	14.2	313.91	14.8	96.1	2.0	1.7	18,227
60期(2021年5月17日)	12,656	450	6.0	334.06	6.4	96.5	1.6	1.8	18,559
61期(2021年8月16日)	12,845	450	5.0	352.15	5.4	95.7	2.3	1.8	19,064
62期(2021年11月16日)	13,241	540	7.3	379.28	7.7	95.8	2.3	1.8	19,897

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 合成指数は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを標準組入比率で合成して算出しています。なお、設定時を100として2021年11月16日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準価額		合成 指数 (ベンチマーク)	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	
		騰 落 率	騰 落 率					
第61期	(期 首) 2021年5月17日	円 12,656	% —	334.06	% —	% 96.5	% 1.6	% 1.8
	5月末	12,928	2.1	341.45	2.2	96.1	2.1	1.8
	6月末	13,231	4.5	349.97	4.8	95.8	2.3	1.8
	7月末	13,194	4.3	349.39	4.6	95.4	2.7	1.8
	(期 末) 2021年8月16日	13,295	5.0	352.15	5.4	95.7	2.3	1.8
第62期	(期 首) 2021年8月16日	12,845	—	352.15	—	95.7	2.3	1.8
	8月末	12,986	1.1	356.21	1.2	95.4	2.7	1.8
	9月末	12,719	△1.0	349.29	△0.8	95.9	2.3	1.8
	10月末	13,548	5.5	372.32	5.7	96.2	2.1	1.8
	(期 末) 2021年11月16日	13,781	7.3	379.28	7.7	95.8	2.3	1.8

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

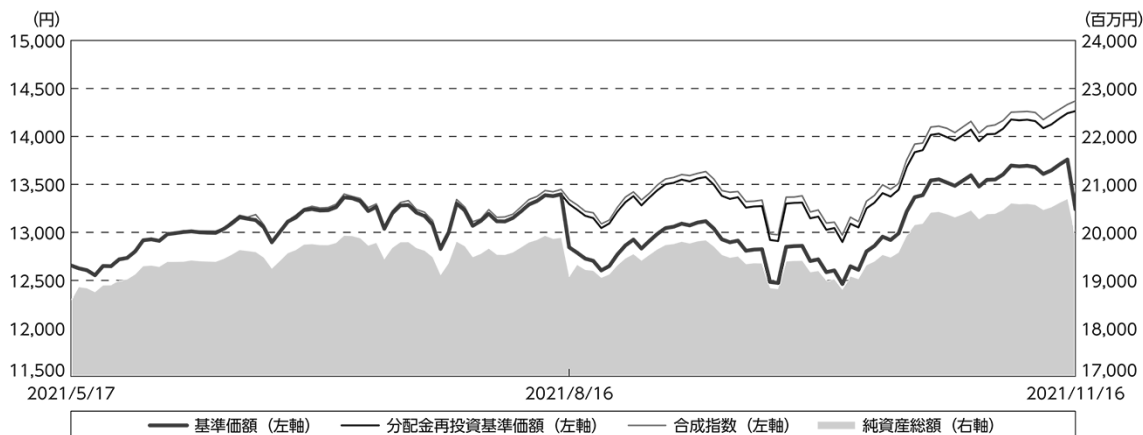
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年5月18日～2021年11月16日)

作成期間中の基準価額等の推移



第61期首：12,656円

第62期末：13,241円 (既払分配金 (税込み)：990円)

騰落率：12.7% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金 (税込み) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 分配金再投資基準価額および合成指数は、作成期首 (2021年5月17日) の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、先進国株式および新興国株式に投資を行ない、先進国株式「MSCI-KOKUSAI インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」80%と新興国株式「MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)」20%を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行なっております。当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

<値上がり要因>

以下の要因による「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり。

- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと。
- ・欧米の主要企業の業績が堅調との期待が高まったこと。
- ・円安／アメリカドル高となったこと。

以下の要因による「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値上がり。

- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと。
- ・FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと。
- ・欧米の主要企業の業績が堅調となり欧米主要国の株価が上昇したこと。

<値下がり要因>

以下の要因による「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値下がり。

- ・欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたこと。
- ・市場予想を上回る欧米の消費者物価指数（CPI）の発表を受けてインフレ懸念が強まったこと。
- ・FRBの経済予測にて2022年の利上げを見込む政策担当者が半数に達し、利上げに対する警戒感が強まったこと。
- ・円高／ユーロ安、円高／イギリスポンド安となったこと。

以下の要因による「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」の基準価額の値下がり。

- ・新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたこと。
- ・商品価格の上昇などを背景にインフレ懸念が強まり、複数の新興国で政策金利が引き上げられたこと。
- ・中国経済の減速が懸念されたこと。

投資環境

(先進国株式市況)

海外株式市場では、期間の初めと比べて、欧米諸国の株価は総じて上昇しました。

期間の初めから2021年8月下旬にかけては、欧米における新型コロナウイルスの感染拡大を受けた行動制限の強化や、市場予想を上回る欧米のCPIの発表を受けたインフレ懸念の強まりなどが株価の重しとなったものの、欧米の購買担当者景気指数（PMI）などが市場予想を上回ったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと、FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したことなどから、欧米諸国の株価は総じて上昇しました。9月上旬から下旬にかけては、FRBの経済予測にて2022年の利上げを見込む政策担当者が半数に達し利上げに対する警戒感が強まったことや、欧米の長期金利の上昇への懸念などから、欧米諸国の株価は概して下落しました。10月上旬から期間末にかけては、エネルギー価格の上昇やサプライチェーン（供給網）の混乱が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、欧米の主要企業の2021年7-9月期業績が堅調との期待が高まったことなどから、欧米諸国の株価は総じて上昇しました。

(新興国株式市況)

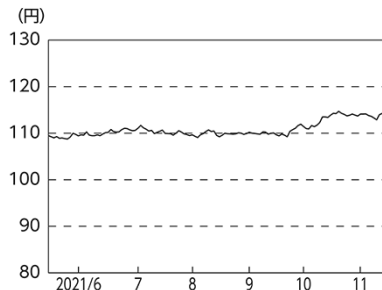
新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は概して上昇しました。

新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたことや、原油や天然ガスなど商品価格の上昇などを背景にインフレ懸念が強まり、複数の新興国で政策金利が引き上げられたこと、中国経済の減速が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったことや、FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと、欧米の主要企業の業績が堅調となり欧米主要国の株価が上昇したことなどが株価の支援材料となり、新興国の株式市場は概して上昇しました。

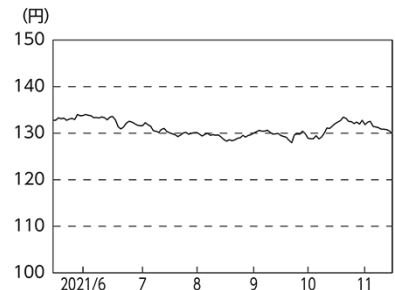
(為替市況)

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

(当ファンド)

当ファンドは、信託財産の純資産総額の80%程度を「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資し、運用を行ないました。

(海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド)

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

(海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド)

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、12.7%（分配金再投資ベース）の値上がりとなり、ベンチマークである「合成指数」の上昇率13.5%を概ね0.8%下回りました。

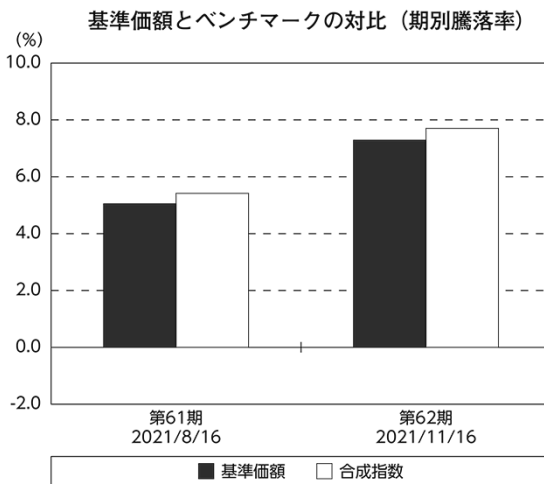
ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因。
- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・配当金の受取り。

<マイナス要因>

- ・海外カストディー・フィーや売買手数料などの諸費用。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成指数は当ファンドのベンチマークです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第61期	第62期
	2021年5月18日～ 2021年8月16日	2021年8月17日～ 2021年11月16日
当期分配金	450	540
(対基準価額比率)	3.385%	3.918%
当期の収益	450	540
当期の収益以外	—	—
翌期繰越分配対象額	4,593	4,987

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

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

○今後の運用方針

(当ファンド)

引き続き、原則として信託財産の純資産総額の80%程度を「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券、20%程度を「海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」受益証券に投資を行ない、「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」と「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80%と20%の割合で合成した指数に連動する投資成果をめざします。

(海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド)

引き続き、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

(海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド)

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年5月18日～2021年11月16日)

項 目	第61期～第62期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 79	% 0.607	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.265)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(40)	(0.303)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.039)	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	0	0.004	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 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)	(0.003)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.043	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.023)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ 印 刷 費 用 ）	(1)	(0.004)	印刷費用は、法定開示資料の印刷に係る費用
（ そ の 他 ）	(2)	(0.013)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	85	0.656	
作成期間の平均基準価額は、13,101円です。			

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

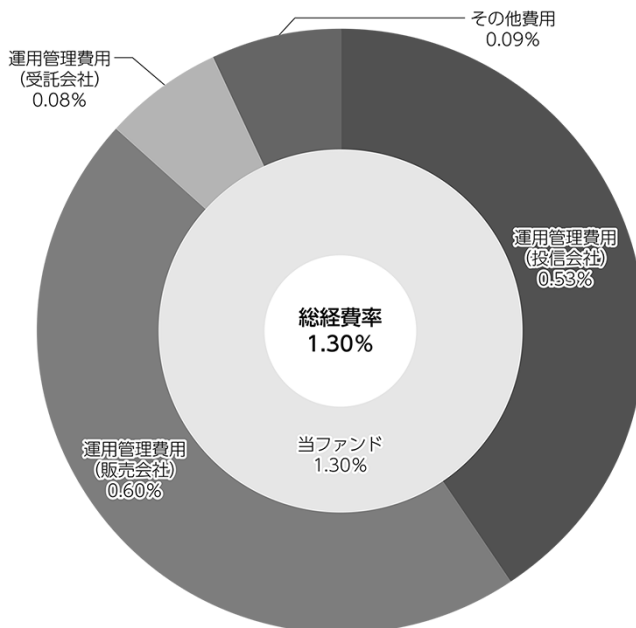
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

(参考情報)

○総経費率

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.30%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2021年5月18日～2021年11月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第61期～第62期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	千口 143,857	千円 539,469	千口 467,890	千円 1,877,744
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	295,285	675,869	205,324	481,355

○株式売買比率

(2021年5月18日～2021年11月16日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第61期～第62期	
	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	海外新興国株式インデックス MSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	18,399,759千円	10,681,237千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	234,944,013千円	106,488,548千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07	0.10

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月18日～2021年11月16日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年5月18日～2021年11月16日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2021年5月18日～2021年11月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2021年11月16日現在)

親投資信託残高

銘柄	第60期末		第62期末	
	口	数	口	数
		千口		千口
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	4,091,400		3,767,368	15,894,526
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	1,578,121		1,668,083	3,984,216

(注) 各親投資信託の2021年11月16日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド 62,031,075千口 ・海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド 47,275,454千口

○投資信託財産の構成

(2021年11月16日現在)

項目	第62期末	
	評価額	比率
	千円	%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	15,894,526	76.4
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド	3,984,216	19.2
コール・ローン等、その他	913,747	4.4
投資信託財産総額	20,792,489	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (258,954,944千円) の投資信託財産総額 (262,431,309千円) に対する比率は98.7%です。

(注) 海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産 (113,059,675千円) の投資信託財産総額 (113,138,017千円) に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=114.21円、1カナダドル=91.27円、1メキシコペソ=5.5462円、1ブラジルレアル=20.9273円、1チリペソ=0.143146円、1コロンビアペソ=0.029378円、1ユーロ=129.94円、1イギリスポンド=153.21円、1スイスフラン=123.52円、1スウェーデンクローナ=12.98円、1ノルウェークローネ=13.10円、1デンマーククローネ=17.47円、1トルコリラ=11.3383円、1チェココルナ=5.1538円、1ハンガリーフォリント=0.355107円、1ポーランドズロチ=27.932円、1オーストラリアドル=84.00円、1ニュージーランドドル=80.44円、1香港ドル=14.66円、1シンガポールドル=84.41円、1マレーシアリンギット=27.4226円、1タイバーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2755円、1インドネシアルピア=0.0081円、1韓国ウォン=0.0968円、1新台幣ドル=4.1112円、1インドルピー=1.54円、1サウジアラビヤリヤル=30.50円、1イスラエルシェケル=36.7215円、1パキスタンルピー=0.66円、1カタールリアル=31.32円、1クウェートディナール=378.81円、1エジプトポンド=7.2698円、1南アフリカランド=7.48円、1アラブディルハム=31.15円、1香港・オフショア人民元=17.8959円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第61期末	第62期末
	2021年8月16日現在	2021年11月16日現在
	円	円
(A) 資産	19,803,921,282	20,792,489,197
コール・ローン等	60,865,506	62,546,331
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド(評価額)	15,295,256,956	15,894,526,064
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング (ヘッジなし) マザーファンド(評価額)	3,748,098,820	3,984,216,802
未収入金	699,700,000	851,200,000
(B) 負債	739,341,809	895,396,345
未払収益分配金	667,885,410	811,448,836
未払解約金	11,049,047	21,893,382
未払信託報酬	58,832,777	60,136,703
未払利息	24	33
その他未払費用	1,574,551	1,917,391
(C) 純資産総額(A-B)	19,064,579,473	19,897,092,852
元本	14,841,898,007	15,026,830,308
次期繰越損益金	4,222,681,466	4,870,262,544
(D) 受益権総口数	14,841,898,007口	15,026,830,308口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,845円	13,241円

(注) 当ファンドの第61期首元本額は14,664,668,417円、第61～62期中追加設定元本額は905,617,548円、第61～62期中一部解約元本額は543,455,657円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第61期1.2845円、第62期1.3241円です。

○損益の状況

項 目	第61期		第62期	
	2021年5月18日～ 2021年8月16日		2021年8月17日～ 2021年11月16日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	2,142	△	2,565
支払利息	△	2,142	△	2,565
(B) 有価証券売買損益		999,941,105		1,463,089,364
売買益		1,057,916,955		1,472,329,133
売買損	△	57,975,850	△	9,239,769
(C) 信託報酬等	△	59,522,181	△	60,693,452
(D) 当期損益金(A+B+C)		940,416,782		1,402,393,347
(E) 前期繰越損益金		4,245,995,919		4,439,913,855
(F) 追加信託差損益金	△	295,845,825	△	160,595,822
(配当等相当額)	(2,299,096,895)	(2,463,867,456)
(売買損益相当額)	(△)	2,594,942,720)	(△)	2,624,463,278)
(G) 計(D+E+F)		4,890,566,876		5,681,711,380
(H) 収益分配金	△	667,885,410	△	811,448,836
次期繰越損益金(G+H)		4,222,681,466		4,870,262,544
追加信託差損益金	△	295,845,825	△	160,595,822
(配当等相当額)	(2,299,362,089)	(2,464,148,885)
(売買損益相当額)	(△)	2,595,207,914)	(△)	2,624,744,707)
分配準備積立金		4,518,527,291		5,030,858,366

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2021年5月18日～2021年11月16日)は以下の通りです。

項 目	2021年5月18日～ 2021年8月16日	2021年8月17日～ 2021年11月16日
a. 配当等収益(経費控除後)	83,265,389円	73,385,152円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	857,151,393円	1,329,008,195円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,299,362,089円	2,464,148,885円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,245,995,919円	4,439,913,855円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,485,774,790円	8,306,456,087円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,043円	5,527円
g. 分配金	667,885,410円	811,448,836円
h. 分配金(1万口当たり)	450円	540円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

	第61期	第62期
1 万口当たり分配金 (税込み)	450円	540円

○お知らせ

約款変更について

2021年5月18日から2021年11月16日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2021年10月26日）
（2020年10月27日～2021年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935026>

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 組入比率	純資産額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2017年10月26日)	23,670	33.0	163.01	30.0	96.4	1.0	2.5	82,557
19期(2018年10月26日)	23,897	1.0	161.04	△ 1.2	95.9	1.7	2.4	90,718
20期(2019年10月28日)	26,268	9.9	173.01	7.4	95.7	2.0	2.8	185,690
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	183.11	5.8	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	261.23	42.7	96.5	1.3	2.3	254,055

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2021年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率			
(期首) 2020年10月26日	円	%		%	%	%	%
	28,388	—	183.11	—	96.4	1.3	2.3
10月末	26,970	△ 5.0	173.89	△ 5.0	96.4	1.3	2.3
11月末	30,081	6.0	193.75	5.8	94.8	1.6	2.2
12月末	30,959	9.1	199.11	8.7	96.9	0.9	2.2
2021年1月末	31,607	11.3	203.21	11.0	96.2	1.7	2.2
2月末	32,680	15.1	210.20	14.8	96.2	1.6	2.2
3月末	34,873	22.8	223.26	21.9	96.1	1.6	2.2
4月末	36,516	28.6	233.42	27.5	96.7	1.1	2.2
5月末	37,054	30.5	236.36	29.1	96.5	1.4	2.2
6月末	37,981	33.8	242.06	32.2	96.0	1.8	2.2
7月末	38,522	35.7	245.33	34.0	95.7	2.1	2.2
8月末	39,477	39.1	250.96	37.1	95.9	1.9	2.3
9月末	38,565	35.8	244.81	33.7	96.2	1.5	2.2
(期末) 2021年10月26日	41,177	45.1	261.23	42.7	96.5	1.3	2.3

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2020年10月27日～2021年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め28,388円の基準価額は、期間末に41,177円となり、騰落率は+45.1%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

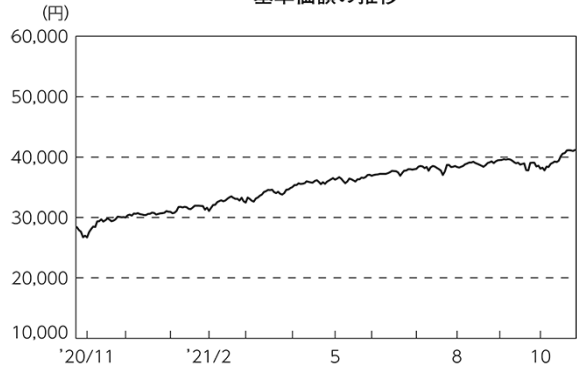
<値上がり要因>

- ・米国での新政権の発足により大規模な追加経済対策やインフラ投資の拡大が期待されたこと。
- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したこと。
- ・アメリカドル、ユーロ、イギリスポンドなどに対して円安となったこと。

<値下がり要因>

- ・欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて行動制限が強化されたこと。
- ・欧米の長期金利の上昇が警戒されたこと。
- ・市場予想を上回る米国の消費者物価指数（CPI）の発表を受けてインフレ懸念が強まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2020/10/26	2021/10/26	2020/11/02	2021/10/26
28,388円	41,177円	26,709円	41,177円

MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

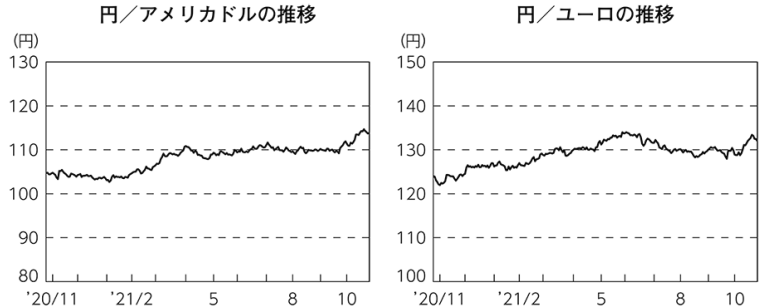
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて上昇しました。

欧米における新型コロナウイルスの感染再拡大を受けた行動制限の強化や、欧米の長期金利の上昇への警戒感、市場予想を上回る米国のCPIの発表を受けたインフレ懸念の強まりなどが株価の重しとなったものの、米国大統領選挙が終了し政治的不透明感が後退したことや、米国での新政権の発足により大規模な追加経済対策やインフラ投資の拡大が期待されたこと、新型コロナウイルスのワクチン接種の普及により経済活動の正常化が進むとの期待が高まったこと、FRB議長が量的緩和の縮小を慎重に進める姿勢を示したことなどが株価の支援材料となり、欧米各国の株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、45.1%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率42.7%を概ね2.4%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

<マイナス要因>

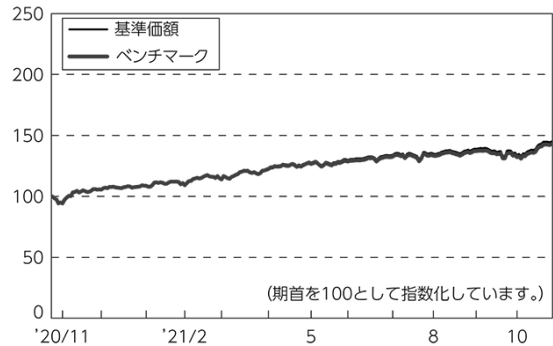
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年10月27日～2021年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.005	(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 ）	(2)	(0.005)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.002	(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)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.031	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
（ 保 管 費 用 ）	(7)	(0.019)	
（ そ の 他 ）	(4)	(0.012)	
合 計	14	0.038	
期中の平均基準価額は、34,607円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 97 (830)	千デンマーククローネ 2,866 (8,845)	百株 1,023 (81)	千デンマーククローネ 32,166 (8,845)
	オーストラリア	664 (933)	千オーストラリアドル 2,448 (503)	10,423 (453)	千オーストラリアドル 18,232 (509)
	ニュージーランド	274	千ニュージーランドドル 284	871	千ニュージーランドドル 1,023
国	香港	3,013 (225)	千香港ドル 10,619 (-)	13,834 (1,882)	千香港ドル 51,080 (3,882)
	シンガポール	- (2,311)	千シンガポールドル - (188)	4,957 (2,311)	千シンガポールドル 2,621 (321)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	551	千イスラエルシェケル 2,022

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	スイス	証券 - (49,718)	千スイスフラン - (8)	証券 49,718	千スイスフラン 8

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	—	—	1,290	220
	PROLOGIS INC	950	126	9,870	1,054
	AMERICAN TOWER CORP	430	127	5,440	1,264
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	12,840	198
	VEREIT INC	680	33	26,400	197
		(△ 30,372)	(—)		
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	1,410	273
	BOSTON PROPERTIES INC	—	—	2,480	238
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1,290	132
	CROWN CASTLE INTL CORP	290	56	4,820	809
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	3,010	417
	DUKE REALTY CORPORATION	—	—	4,880	207
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	3,690	219
	EQUITY RESIDENTIAL-REIT	—	—	4,140	265
	EQUINIX INC	—	—	1,055	763
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	660	177
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	1,990	225
	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	—	—	3,945	344
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	7,680	240
	WELLTOWER INC	—	—	3,130	207
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	12,190	184
	INVITATION HOMES INC	—	—	7,530	212
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	11,800	223
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	220	41	1,490	201
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	8,590	323
	PUBLIC STORAGE	—	—	1,960	442
	REALTY INCOME CORP	—	—	3,500	214
	SBA COMMUNICATIONS CORP	150	52	1,520	424
	SIMON PROPERTY GROUP INC	420	54	2,840	306
	UDR INC	—	—	6,570	309
	VENTAS INC	—	—	5,400	271
	WEYERHAEUSER CO	1,130	38	8,910	326
WP CAREY INC	—	—	3,120	223	
小 計	4,270	530	175,440	11,120	
	(△ 30,372)	(—)			
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	—	—	1,900	93	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	1,690	41	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	—	—	6,760	103	
NORTHLAND POWER INCXXX	8,600	382	(8,600)	(382)	
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	—	9,500	171	
小 計	8,600	382	19,850	409	
			(8,600)	(382)	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
COVIVIO	—	—	730	55	
GECINA SA	—	—	400	48	
ICADE	—	—	1,965	128	
KLEPIERRE	—	—	3,870	72	
	(—)	(△ 6)			

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	2,340	150
	小 計	(—)	(△ 6)	9,305	455
	ユ ー ロ 計	(—)	(△ 6)	9,305	455
イギリス			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	BRITISH LAND COMPANY PLC	—	—	12,150	54
	LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	7,510	52
	SEGRO PLC	—	—	17,200	161
	小 計	—	—	36,860	268
オーストラリア			千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	65,300	114	77,500	132
	DEXUS	—	—	22,000	196
	DEXUS/AU(N)	(△ 35,587)	(△ 328)	—	—
	GOODMAN GROUP	16,700	322	29,200	534
	GPT GROUP	—	—	49,100	224
	MIRVAC GROUP	—	—	73,700	165
	SCENTRE GROUP	—	—	43,500	107
	STOCKLAND	—	—	54,700	218
	小 計	82,000	436	349,700	1,580
香港			千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	14,300	960
	小 計	—	—	14,300	960
シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	—	—	50,000	153
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(N)	(—)	(△ 3)	(—)	(1)
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT(N)	(—)	(—)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	—	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS(N)	(—)	(—)	(5,931)	(0.061)
	ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS(N)	(5,931)	(0.061)	—	—
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	(162,540)	(268)
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(135,356)	(245)	58,200	130
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	49,200	106
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(—)	(△ 1)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N)	(—)	(△ 1)	(—)	(0.509)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N)	(—)	(—)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-R-RTS	—	—	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-R-RTS(N)	(—)	(—)	(2,599)	(0.052)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-R-RTS(N)	(2,599)	(0.052)	—	—
	SUNTEC REIT	—	—	91,400	130
	小 計	(152,416)	(263)	248,800 (171,070)	521 (270)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 29,106	百万円 30,024	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2020年10月27日～2021年10月26日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	77,689,607千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	223,733,948千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2020年10月27日～2021年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2020年10月27日～2021年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2021年10月26日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
3M CO	293	224	4,101	466,867	資本財
ABBVIE INC	901	682	7,401	842,505	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	909	687	8,699	990,245	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	327	245	8,764	997,622	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	239	173	3,256	370,679	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	32	24	572	65,174	小売
AES CORP	346	277	697	79,414	公益事業
AERCAP HOLDINGS NV	64	—	—	—	資本財
AFLAC INC	357	257	1,468	167,106	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	167	117	1,852	210,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	112	87	2,564	291,911	素材
ALLEGHANY CORP	8	5	339	38,635	保険
ALLSTATE CORP	165	116	1,500	170,819	保険
ALTRIA GROUP INC	945	717	3,438	391,392	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	123	82	466	53,123	公益事業
ALBEMARLE CORP	57	46	1,101	125,375	素材
ALLEGION PLC	38	38	504	57,458	資本財
ALLY FINANCIAL INC	204	140	719	81,848	各種金融
ALTICE USA INC- A	167	106	191	21,767	メディア・娯楽
AMPHENOL CORP-CL A	159	231	1,828	208,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	65	41	1,248	142,130	各種金融
AMEREN CORPORATION	120	109	927	105,533	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	446	329	1,964	223,589	保険
AMERICAN EXPRESS CO	349	265	4,831	550,020	各種金融
AMETEK INC	126	89	1,166	132,836	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	257	198	1,682	191,487	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	93	67	1,172	133,450	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	69	57	707	80,579	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	48	29	399	45,459	保険
AMCOR PLC	864	632	763	86,917	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	181	666	75,881	メディア・娯楽
AON PLC	120	87	2,791	317,813	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	95	72	577	65,715	各種金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	141	91	432	49,187	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	289	213	1,424	162,179	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	33	27	331	37,689	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	100	81	1,338	152,377	保険
ARAMARK	107	78	286	32,620	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	208	146	443	50,482	資本財
ARISTA NETWORKS INC	28	21	841	95,795	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	33	23	378	43,088	保険
AT&T INC	3,639	2,756	7,068	804,620	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	70	48	459	52,327	公益事業
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A	63	55	496	56,517	保険
AUTOLIV INC	42	25	237	27,071	自動車・自動車部品
AUTOZONE INC	11	8	1,542	175,578	小売
AVERY DENNISON CORP	46	32	697	79,415	素材
AVALARA INC	40	33	599	68,238	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	220	210	798	90,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	100	—	—	—	素材
EQUITABLE HOLDINGS INC	231	171	577	65,752	各種金融

銘柄	株数	当期(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
BALL CORP	174	126	1,108	126,165	素材		
BANK OF AMERICA CORP	3,988	2,983	14,173	1,613,328	銀行		
BAXTER INTERNATIONAL INC	251	196	1,596	181,695	ヘルスケア機器・サービス		
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	429	329	1,954	222,534	各種金融		
BAKER HUGHES CO	407	281	708	80,634	エネルギー		
TRUIST FINANCIAL CORP	684	518	3,347	381,097	銀行		
BECTON DICKINSON AND CO	147	112	2,771	315,465	ヘルスケア機器・サービス		
BEST BUY CO INC	125	90	1,086	123,620	小売		
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	708	512	14,877	1,693,480	各種金融		
BIO-RAD LABORATORIES-A	11	8	662	75,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BLACKROCK INC	77	59	5,455	621,052	各種金融		
BLACK KNIGHT INC	65	65	477	54,387	ソフトウェア・サービス		
BLACKSTONE INC	362	265	3,698	421,012	各種金融		
BORGWARNER INC	98	98	449	51,211	自動車・自動車部品		
BOSTON SCIENTIFIC CORP	715	529	2,357	268,346	ヘルスケア機器・サービス		
BOEING CO/THE	274	214	4,555	518,591	資本財		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	74	55	465	53,043	商業・専門サービス		
BOSTON BEER COMPANY INC-A	—	3	172	19,598	食品・飲料・タバコ		
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,152	861	4,977	566,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	61	46	849	96,673	ソフトウェア・サービス		
BROWN & BROWN INC	103	96	643	73,306	保険		
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	152	116	810	92,216	食品・飲料・タバコ		
BUNGE LTD	54	54	481	54,861	食品・飲料・タバコ		
BURLINGTON STORES INC	31	24	673	76,617	小売		
CARMAX INC	78	62	874	99,563	小売		
CARDINAL HEALTH INC	135	113	553	62,985	ヘルスケア機器・サービス		
CATERPILLAR INC	276	212	4,298	489,261	資本財		
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	237	174	2,947	335,534	各種金融		
CARNIVAL CORP	230	310	684	77,876	消費者サービス		
COTERRA ENERGY INC	230	268	604	68,822	エネルギー		
CAMPBELL SOUP CO	89	68	274	31,276	食品・飲料・タバコ		
CATALENT INC	86	65	853	97,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CABLE ONE INC	2	2	401	45,755	メディア・娯楽		
CARRIER GLOBAL CORP	416	318	1,738	197,939	資本財		
CARVANA CO	—	29	862	98,130	小売		
CBRE GROUP INC - A	164	132	1,384	157,618	不動産		
CENTENE CORP	309	229	1,561	177,696	ヘルスケア機器・サービス		
CELANESE CORP	51	39	673	76,680	素材		
CENTERPOINT ENERGY INC	249	222	595	67,837	公益事業		
LUMEN TECHNOLOGIES INC	396	343	420	47,831	電気通信サービス		
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	55	718	81,783	ソフトウェア・サービス		
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	121	80	476	54,249	素材		
CHURCH & DWIGHT CO INC	117	96	810	92,292	家庭用品・パーソナル用品		
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14	11	1,961	223,260	消費者サービス		
CHEVRON CORP	984	746	8,497	967,313	エネルギー		
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	19	809	92,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHEWY INC - CLASS A	—	34	231	26,375	小売		
CITIGROUP INC	1,060	796	5,642	642,321	銀行		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	236	155	783	89,223	銀行		
CIGNA CORP	187	131	2,835	322,753	ヘルスケア機器・サービス		
CLOROX COMPANY	62	49	794	90,451	家庭用品・パーソナル用品		
CLOUDFLARE INC-CLASS A	—	88	1,676	190,810	ソフトウェア・サービス		
CLARIVATE PLC	—	124	283	32,294	商業・専門サービス		
CMS ENERGY CORP	161	122	737	83,945	公益事業		
CONCHO RESOURCES INC	111	—	—	—	エネルギー		
COLGATE-PALMOLIVE CO	413	299	2,250	256,167	家庭用品・パーソナル用品		
CONOCOPHILLIPS	532	523	4,003	455,686	エネルギー		
COMERICA INC	78	—	—	—	銀行		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CONAGRA BRANDS INC	277	194	640	72,893	食品・飲料・タバコ
COCA-COLA CO/THE	2,086	1,580	8,571	975,655	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	160	128	978	111,388	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	87	66	1,266	165,775	食品・飲料・タバコ
CORNING INC	364	328	1,457	144,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	106	82	430	49,005	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	371	290	1,233	140,419	素材
CROWN HOLDINGS INC	57	52	529	60,221	素材
CSX CORP	389	881	3,150	358,636	運輸
CUMMINS INC	72	56	1,369	155,914	資本財
CVS HEALTH CORP	665	510	4,480	509,989	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	30	26	301	34,319	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	65	50	723	82,363	消費者サービス
DANAHER CORP	326	249	7,643	870,003	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORPORATION	-	262	1,068	121,632	エネルギー
DEERE & CO	151	115	4,073	463,733	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	102	101	1,142	130,018	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	84	51	201	22,959	運輸
APTIV PLC	143	101	1,723	196,167	自動車・自動車部品
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	146	121	1,501	170,879	各種金融
DOMINO'S PIZZA INC	20	15	713	81,200	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	426	315	2,410	274,397	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP/OLD	130	91	2,029	230,973	小売
DOVER CORP	81	53	902	102,700	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	389	203	1,466	166,965	素材
DOW INC	364	288	1,694	192,836	素材
DOORDASH INC - A	-	25	547	62,300	小売
DR HORTON INC	168	133	1,185	134,956	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	93	80	927	105,552	公益事業
DUKE ENERGY CORP	373	297	3,063	348,683	公益事業
DYNATRACE INC	66	66	515	58,722	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	81	50	554	63,094	素材
EATON CORP PLC	208	158	2,568	292,387	資本財
ECOLAB INC	131	100	2,228	253,714	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	311	240	2,819	320,988	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	208	148	908	103,414	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	208	165	561	63,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	295	232	2,245	255,634	資本財
ENTERGY CORP	93	71	739	84,201	公益事業
EOG RESOURCES INC	300	226	2,131	242,587	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	30	22	1,438	163,714	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	60	46	1,278	145,568	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	113	91	3,006	342,269	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST RE GROUP LTD	23	13	391	44,527	保険
EVERGY INC	126	87	560	63,754	公益事業
EXXON MOBIL CORP	2,158	1,638	10,542	1,200,055	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	16	14	631	71,922	各種金融
FAIR ISAAC CORP	16	10	436	49,716	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	127	98	2,328	265,088	運輸
FIRST REPUBLIC BANK/CA	84	67	1,455	165,641	銀行
FIRSTENERGY CORP	269	223	835	95,051	公益事業
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	314	240	2,939	334,607	ソフトウェア・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	45	30	854	97,227	ソフトウェア・サービス
FMC CORP	69	51	479	54,553	素材
FNF GROUP	151	115	575	65,496	保険
FORD MOTOR COMPANY	1,988	1,475	2,361	268,811	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	70	55	541	61,659	資本財
FORTIVE CORP	165	132	985	112,217	資本財

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
NEXTERA ENERGY INC	249	758	6,396	728,144	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	157	124	388	44,177	各種金融	
FREEMPORT-MCMORAN INC	690	574	2,258	257,121	素材	
INGERSOLL-RAND INC	161	152	832	94,805	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	640	515	2,974	338,636	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	78	56	749	85,292	小売	
GENERAL ELECTRIC CO	4,454	425	4,484	510,460	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	129	94	1,965	223,694	資本財	
GENERAL MILLS INC	297	234	1,451	165,196	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	—	25	1,189	135,389	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	153	117	1,849	210,474	ソフトウェア・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	166	131	5,471	622,854	各種金融	
GODADDY INC-CLASS A	92	70	492	56,087	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	21	16	700	79,724	資本財	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	43	28	359	40,937	ソフトウェア・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	154	138	1,025	116,701	保険	
HALLIBURTON CO	478	346	909	103,527	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	115	82	2,004	228,142	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	138	104	2,516	286,400	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	67	57	1,030	117,246	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	161	109	965	109,906	エネルギー	
HP INC	785	473	1,449	164,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	711	506	780	88,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	20	20	279	31,870	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	41	24	308	35,171	資本財	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	132	109	1,552	176,720	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	359	269	5,870	668,242	資本財	
HOME DEPOT INC	551	410	15,251	1,736,062	小売	
HORMEL FOODS CORP	138	115	482	54,914	食品・飲料・タバコ	
HUMANA INC	68	49	2,305	262,436	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	22	18	382	43,535	資本財	
HUBSPOT INC	—	17	1,389	158,204	ソフトウェア・サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	452	346	4,428	504,049	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	38	28	625	71,253	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	161	121	2,750	313,043	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	37	96	1,411	160,665	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	234	135	489	55,700	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	284	216	2,881	328,017	各種金融	
INVESCO LTD	221	135	334	38,109	各種金融	
INTERNATIONAL PAPER CO	208	145	768	87,505	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	126	92	1,670	190,133	資本財	
INGREDION INC	31	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	56	50	708	80,616	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	63	47	586	66,721	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	1,348	1,017	16,701	1,901,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JONES LANG LASALLE INC	28	—	—	—	不動産	
JPMORGAN CHASE & CO	1,557	1,170	20,008	2,277,570	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	184	126	350	39,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KANSAS CITY SOUTHERN	50	36	1,100	125,288	運輸	
KEYCORP	415	394	949	108,028	銀行	
KELLOGG CO	147	105	649	73,977	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	95	72	1,284	146,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KIMBERLY-CLARK CORP	173	130	1,694	192,876	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	1,086	803	1,434	163,321	エネルギー	
KKR & CO INC -A	285	200	1,500	170,852	各種金融	
KROGER CO	428	282	1,138	129,597	食品・生活必需品小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	170	149	566	64,433	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	48	38	1,089	123,977	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
LAMB WESTON HOLDING INC	89	59	349	39,819	食品・飲料・タバコ	
LENNAR CORP-CL A	149	104	1,051	119,663	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	14	14	426	48,492	資本財	
LEAR CORP	27	27	457	52,086	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	442	315	7,732	880,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	78	60	609	69,339	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	82	75	570	64,928	保険	
BATH & BODY WORKS INC	—	106	756	86,161	小売	
LINDE PLC	269	202	6,403	728,884	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	128	96	3,618	411,926	資本財	
LOWE'S COS INC	387	274	6,366	724,669	小売	
LOEWS CORP	108	70	406	46,305	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	130	100	980	111,665	素材	
M & T BANK CORP	72	52	830	94,530	銀行	
MASTERCARD INC	458	341	12,325	1,402,974	ソフトウェア・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	259	196	3,330	379,130	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	28	24	954	108,700	素材	
MASCO CORP	116	89	552	62,868	資本財	
MARKEL CORP	7	5	698	79,513	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	349	257	1,758	200,150	エネルギー	
IHS MARKIT LTD	204	146	1,815	206,709	商業・専門サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	60	104	839	95,603	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	379	287	6,830	777,559	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	122	92	4,159	473,441	各種金融	
MCKESSON CORP	78	62	1,303	148,390	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	416	292	1,918	218,363	保険	
MERCK & CO. INC.	1,289	976	7,975	907,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	684	519	6,423	731,202	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12	9	1,367	155,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	220	128	619	70,539	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	585	433	2,979	339,118	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	115	83	364	41,493	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	32	24	475	54,165	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	171	148	630	71,819	素材	
MORGAN STANLEY	689	542	5,523	628,777	各種金融	
MOODY'S CORP	82	64	2,496	284,144	各種金融	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	91	66	1,641	186,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	33	23	702	79,946	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	45	32	2,115	240,845	各種金融	
NOV INC	228	—	—	—	エネルギー	
NEWMONT CORP	393	310	1,797	204,625	素材	
NEWELL BRANDS INC	161	161	362	41,246	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	634	492	8,087	920,600	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	195	150	375	42,777	公益事業	
NIELSEN HOLDINGS PLC	209	—	—	—	商業・専門サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	80	58	2,392	272,344	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	130	98	2,824	321,507	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	179	134	1,155	131,486	公益事業	
NRG ENERGY INC	100	100	415	47,262	公益事業	
NUCOR CORP	174	117	1,281	145,838	素材	
OAK STREET HEALTH INC	—	34	158	18,012	ヘルスケア機器・サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	512	362	1,276	145,333	エネルギー	
OGE ENERGY CORP	122	—	—	—	公益事業	
OMNICOM GROUP	117	83	585	66,600	メディア・娯楽	
ONEOK INC	227	170	1,122	127,765	エネルギー	
ORACLE CORP	1,052	728	7,131	811,787	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	204	160	1,310	149,127	資本財	
OWENS CORNING	62	40	368	41,997	資本財	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
P G & E CORP	540	604	704	80,246	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	62	48	1,487	169,332	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	52	35	479	54,573	素材	
PALO ALTO NETWORKS INC	50	37	1,876	213,612	ソフトウェア・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	25	19	1,075	122,386	ソフトウェア・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	594	1,510	171,954	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	708	533	8,488	966,209	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	84	55	429	48,933	資本財	
PERKINELMER INC	64	45	806	91,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PERRIGO CO PLC	71	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	2,837	2,165	9,345	1,063,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	795	600	5,798	660,096	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	217	168	1,408	160,358	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	78	85	1,651	187,973	エネルギー	
PINNACLE WEST CAPITAL	44	44	297	33,813	公益事業	
PINTEREST INC- CLASS A	189	209	1,061	120,858	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	226	164	3,564	405,755	銀行	
RALPH LAUREN CORP	28	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PPL CORP	362	298	865	98,464	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	127	91	1,458	166,064	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	1,269	946	13,336	1,518,144	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	157	108	758	86,326	保険	
PROGRESSIVE CORP	295	225	2,172	247,317	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	206	152	1,732	197,200	保険	
PULTE GROUP INC	153	100	499	56,812	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	263	188	1,207	137,450	公益事業	
QUEST DIAGNOSTICS	63	52	760	86,593	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	95	74	1,917	218,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	53	76	779	88,705	各種金融	
REGIONS FINANCIAL CORP	410	370	897	102,128	銀行	
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	24	18	276	31,490	保険	
REPUBLIC SERVICES INC	102	81	1,067	121,472	商業・専門サービス	
RESMED INC	72	56	1,508	171,738	ヘルスケア機器・サービス	
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	36	—	—	—	保険	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	40	32	787	89,686	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	62	43	1,358	154,623	資本財	
ROBERT HALF INTL INC	44	44	495	56,424	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	51	40	1,966	223,825	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	72	87	742	84,552	消費者サービス	
WESTROCK CO	134	105	510	58,156	素材	
ROLLINS INC	80	90	353	40,277	商業・専門サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	55	55	491	55,950	素材	
SALESFORCE.COM INC	461	375	11,038	1,256,507	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	66	48	492	56,112	商業・専門サービス	
SCHLUMBERGER LTD	680	545	1,875	213,477	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	764	560	4,648	529,163	各種金融	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	100	64	366	41,758	資本財	
SEALED AIR CORP	71	63	378	43,031	素材	
SEMPRA ENERGY	141	122	1,595	181,583	公益事業	
SERVICENOW INC	98	77	5,304	603,770	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	—	25	870	99,123	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	42	98	3,044	346,596	素材	
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	170	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SMITH (A. O.) CORP	79	47	318	36,281	資本財	
SNAP-ON INC	30	18	382	43,538	資本財	
SNAP INC - A	471	368	2,006	228,359	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	13	72	2,489	283,383	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	81	54	259	29,563	運輸	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
SOUTHERN CO	536	409	2,570	292,599	公益事業	
SQUARE INC - A	185	152	3,982	453,316	ソフトウェア・サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	79	61	1,160	132,071	資本財	
STRYKER CORP	172	130	3,569	406,325	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	187	136	1,347	153,393	各種金融	
STERIS PLC	42	36	852	96,987	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	71	61	342	39,028	運輸	
SYSCO CORP	240	198	1,552	176,675	食品・生活必需品小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	283	228	1,114	126,885	各種金融	
TARGET CORP	256	192	4,998	569,004	小売	
TEXTRON INC	119	92	686	78,156	資本財	
TERADYNE INC	82	65	767	87,308	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	590	435	441	50,213	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	39	51	735	83,717	ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16	17	778	88,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	26	17	663	75,508	ヘルスケア機器・サービス	
THE WALT DISNEY CO.	926	703	12,096	1,376,897	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	28	18	763	86,910	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	202	152	9,243	1,052,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TIFFANY & CO	58	—	—	—	小売	
TJX COMPANIES INC	611	467	3,048	347,031	小売	
GLOBE LIFE INC	54	32	301	34,270	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	136	98	1,590	181,057	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	25	20	1,332	151,693	資本財	
TRANSUNION	84	71	843	96,050	商業・専門サービス	
TWITTER INC	407	308	1,916	218,108	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	62	62	2,247	255,834	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	15	819	93,330	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	143	112	934	106,337	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	158	125	1,854	211,069	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	386	278	2,057	234,214	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	487	469	2,147	244,446	運輸	
UGI CORP	126	77	344	39,245	公益事業	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	361	279	5,706	649,576	運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	770	588	5,371	611,463	資本財	
UNION PACIFIC CORP	347	256	6,155	700,625	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	485	364	16,377	1,864,213	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	44	30	403	45,958	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	35	28	1,032	117,569	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	—	19	284	32,405	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	678	548	3,428	390,213	銀行	
VF CORP	174	136	963	109,657	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	222	156	1,292	147,137	エネルギー	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	49	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
VAIL RESORTS INC	22	15	535	60,931	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,111	1,594	8,384	954,379	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	69	53	1,720	195,881	ヘルスケア機器・サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	863	653	15,284	1,739,837	ソフトウェア・サービス	
VISTRA CORP	209	182	355	40,487	公益事業	
VMWARE INC	44	32	524	59,743	ソフトウェア・サービス	
VOYA FINANCIAL INC	55	55	383	43,648	各種金融	
VULCAN MATERIALS CO	63	53	1,027	116,954	素材	
WALMART INC	726	598	8,984	1,022,693	食品・生活必需品小売り	
WATERS CORP	30	23	856	97,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	212	167	2,698	307,146	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	80	57	537	61,128	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	127	106	1,402	159,649	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	33	28	667	76,012	小売	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WESTERN UNION CO	245	145	284	32,436	ソフトウェア・サービス
WELLS FARGO & CO	1,987	1,607	8,136	926,195	銀行
ANTHEM INC	128	94	4,096	466,266	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	36	29	1,218	138,746	ヘルスケア機器・サービス
WHIRLPOOL CORP	28	26	550	62,712	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	564	483	1,392	158,486	エネルギー
WEC ENERGY GROUP INC	153	120	1,088	123,866	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	88	74	2,104	239,593	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	72	53	441	50,311	保険
XCEL ENERGY INC	263	200	1,293	147,234	公益事業
XPO LOGISTICS INC	48	—	—	—	運輸
XYLEM INC	80	63	814	92,663	資本財
YUM! BRANDS INC	153	116	1,463	166,638	消費者サービス
ZENDESK INC	—	45	601	68,480	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	110	79	1,200	136,708	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	241	183	3,879	441,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	123	97	1,056	120,231	エネルギー
NVR INC	1	1	658	74,966	耐久消費財・アパレル
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	27	467	53,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	23	17	626	71,327	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	391	302	2,459	279,935	メディア・娯楽
ADOBE INC	247	184	11,958	1,361,246	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	601	471	5,772	657,134	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	—	45	761	86,690	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	88	63	683	77,753	ソフトウェア・サービス
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	107	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	65	47	946	107,732	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	39	28	1,675	190,672	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	217	175	58,305	6,636,937	小売
AMGEN INC	300	221	4,597	523,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMERCO	3	3	270	30,759	運輸
ANALOG DEVICES INC	183	208	3,763	428,376	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	45	34	1,302	148,235	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,877	6,456	95,970	10,924,333	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	459	352	4,791	545,402	半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD	216	152	660	75,209	保険
AUTOMATIC DATA PROCESSING	218	164	3,596	409,354	ソフトウェア・サービス
AUTODESK INC	111	85	2,672	304,158	ソフトウェア・サービス
BEIGENE LTD-ADR	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	63	370	42,153	ソフトウェア・サービス
BIOPEN INC	81	58	1,571	178,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	92	75	556	63,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	203	157	8,230	936,870	半導体・半導体製造装置
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	72	51	505	57,561	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	139	109	1,824	207,663	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	71	68	383	43,629	各種金融
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	79	894	101,809	消費者サービス
VIACOMCBS INC - CLASS B	318	228	858	97,708	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	66	55	1,070	121,878	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDK GLOBAL INC	58	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	164	111	796	90,668	ヘルスケア機器・サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	61	43	528	60,174	ソフトウェア・サービス
CHARTER COMMUNICATION-A	73	51	3,743	426,122	メディア・娯楽
CINTAS CORP	44	35	1,524	173,533	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	2,156	1,628	8,981	1,022,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	89	62	769	87,538	保険
CITRIX SYSTEMS INC	63	50	495	56,421	ソフトウェア・サービス
CME GROUP INC	182	138	3,015	343,198	各種金融

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
COMCAST CORP-CLASS A	2,336	1,776	9,608	1,093,686	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	279	208	1,646	187,382	ソフトウェア・サービス	
COSTCO WHOLESALE CORP	225	171	8,412	957,546	食品・生活必需品小売り	
COPART INC	114	81	1,247	142,025	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	19	149	1,478	168,345	商業・専門サービス	
COGNEX CORP	89	70	604	68,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COUPA SOFTWARE INC	34	28	681	77,599	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	56	71	2,008	228,606	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	20	14	255	29,072	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	57	72	1,169	133,162	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	50	37	2,108	240,015	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	115	93	534	60,835	ヘルスケア機器・サービス	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	95	57	146	16,668	メディア・娯楽	
DISH NETWORK CORP-A	127	92	404	46,041	メディア・娯楽	
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	124	124	302	34,468	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	68	—	—	—	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	119	92	976	111,128	小売	
DOCUSIGN INC	88	73	2,039	232,155	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	194	270	931	106,044	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	107	107	331	37,707	ソフトウェア・サービス	
DRAFTKINGS INC - CL A	—	114	535	60,969	消費者サービス	
EAST WEST BANCORP INC	74	—	—	—	銀行	
EBAY INC	375	263	2,124	241,819	小売	
PAYPAL HOLDINGS INC	572	431	10,654	1,212,813	ソフトウェア・サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	146	110	1,568	178,590	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	—	49	884	100,692	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	11	11	239	27,209	保険	
ETSY INC	—	49	1,257	143,175	小売	
EXPEDIA GROUP INC	74	54	875	99,638	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	75	65	805	91,652	運輸	
EXELON CORP	520	383	1,980	225,421	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	85	69	654	74,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 NETWORKS INC	23	23	496	56,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FACEBOOK INC-CLASS A	1,232	926	30,462	3,467,602	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	282	216	1,213	138,159	資本財	
FISERV INC	289	236	2,623	298,661	ソフトウェア・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	344	271	1,236	140,703	銀行	
FLIR SYSTEMS INC	81	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
FORTINET INC	67	54	1,815	206,663	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	74	54	212	24,222	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	175	144	605	68,870	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	18	132	15,061	各種金融	
GARMIN LTD	70	58	962	109,528	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	48	32	1,047	119,195	ソフトウェア・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	638	484	3,278	373,235	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL A	153	116	31,997	3,642,293	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	155	112	31,257	3,558,010	メディア・娯楽	
HASBRO INC	66	52	468	53,371	耐久消費財・アパレル	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	89	—	—	—	資本財	
HENRY SCHEIN INC	83	50	384	43,721	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	118	102	752	85,607	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	82	961	109,397	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	45	32	648	73,824	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	505	563	937	106,696	銀行	
IAC/INTERACTIVECORP	43	33	522	59,420	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	42	32	2,133	242,883	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	77	56	2,383	271,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	133	106	6,396	728,145	ソフトウェア・サービス	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
INTEL CORP	2,164	1,560	7,712	877,914	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	59	138	4,741	539,729	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	89	71	474	54,022	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	33	27	818	93,222	ヘルスケア機器・サービス	
IPG PHOTONICS CORP	18	13	209	23,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	22	318	36,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	42	28	494	56,266	ソフトウェア・サービス	
KLA CORP	84	60	2,072	235,942	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	727	539	3,257	370,796	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	360	268	973	110,869	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	75	55	3,050	347,265	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	201	152	453	51,595	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	75	52	156	17,819	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-A	12	7	127	14,534	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	49	58	1,031	117,392	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	55	33	162	18,519	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	92	66	323	36,871	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C	101	69	386	44,033	メディア・娯楽	
LKQ CORP	168	108	611	69,634	小売	
LULULEMON ATHLETICA INC	62	46	1,989	226,512	耐久消費財・アパレル	
LYFT INC-A	—	96	464	52,912	運輸	
MASIMO CORP	28	20	576	65,640	ヘルスケア機器・サービス	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	359	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	142	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	145	106	1,641	186,822	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	20	14	578	65,827	各種金融	
MATCH GROUP INC	125	98	1,658	188,774	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	309	2,096	238,665	半導体・半導体製造装置	
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	135	80	90	10,310	消費者サービス	
T-MOBILE US INC	283	241	2,799	318,677	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	22	17	2,673	304,327	小売	
MICROSOFT CORP	3,690	2,768	85,294	9,709,095	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	118	206	1,566	178,329	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	203	156	1,316	149,837	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	24	22	1,141	129,938	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	151	132	4,619	525,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	18	954	108,608	半導体・半導体製造装置	
MYLAN NV	262	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NASDAQ INC	58	44	903	102,871	各種金融	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	42	36	372	42,373	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	106	81	758	86,327	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	225	171	11,522	1,311,586	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	186	165	400	45,597	メディア・娯楽	
NORTHERN TRUST CORP	106	79	984	112,082	各種金融	
NOVAVAX INC	—	26	351	40,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORDSON CORP	30	20	514	58,602	資本財	
NOVOOCURE LTD	—	34	409	46,575	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	315	964	22,345	2,543,636	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	149	106	2,136	243,197	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	36	26	1,782	202,880	小売	
OKTA INC	59	49	1,302	148,279	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	45	39	1,297	147,657	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	210	166	769	87,546	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	183	140	1,225	139,547	資本財	
PAYCHEX INC	173	125	1,548	176,279	ソフトウェア・サービス	
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	163	—	—	—	銀行	
PELTON INTERACTIVE INC-A	100	102	988	112,488	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
			株数	価 額		評 価	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
PLUG POWER INC	—	190	662	75,437	資本財		
POOL CORP	—	14	742	84,528	小売		
PPD INC	—	55	258	29,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BOOKING HOLDINGS INC	20	15	3,819	434,801	消費者サービス		
PTC INC	59	46	606	69,060	ソフトウェア・サービス		
QORVO INC	60	46	769	87,611	半導体・半導体製造装置		
QUALCOMM INC	576	438	5,781	658,100	半導体・半導体製造装置		
REGENERON PHARMACEUTICALS	51	40	2,339	266,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ROSS STORES INC	174	137	1,552	176,690	小売		
ROKU INC	48	43	1,405	160,030	メディア・娯楽		
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	64	243	27,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SAREPTA THERAPEUTICS INC	37	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEAGATE TECHNOLOGY	96	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
SEI INVESTMENTS COMPANY	77	46	294	33,542	各種金融		
SEAGEN INC	60	51	902	102,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	—	79	706	80,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
STIRIUS XM HOLDINGS INC	472	472	285	32,479	メディア・娯楽		
SIGNATURE BANK	31	—	—	—	銀行		
SKYWORKS SOLUTIONS INC	83	62	1,025	116,763	半導体・半導体製造装置		
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	—	20	625	71,189	半導体・半導体製造装置		
SPLUNK INC	84	63	1,062	120,927	ソフトウェア・サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	109	84	635	72,300	ソフトウェア・サービス		
STEEL DYNAMICS INC	122	75	503	57,352	素材		
STARBUCKS CORP	596	453	5,207	592,729	消費者サービス		
SUNRUN INC	60	71	388	44,198	資本財		
SVB FINANCIAL GROUP	24	22	1,659	188,943	銀行		
NORTONLIFELOCK INC	284	222	592	67,410	ソフトウェア・サービス		
SYNOPSIS INC	72	58	1,884	214,536	ソフトウェア・サービス		
T ROWE PRICE GROUP INC	120	90	1,861	211,865	各種金融		
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	57	44	814	92,692	メディア・娯楽		
TESLA INC	380	316	32,462	3,695,199	自動車・自動車部品		
TEXAS INSTRUMENTS INC	469	359	7,187	818,162	半導体・半導体製造装置		
BIO-TECHNE CORP	—	14	756	86,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TRIMBLE INC	136	89	779	88,681	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TRACTOR SUPPLY COMPANY	59	44	947	107,856	小売		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	43	43	376	42,880	各種金融		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	20	171	1,305	148,580	ソフトウェア・サービス		
ULTA BEAUTY INC	31	20	745	84,884	小売		
VERISIGN INC	48	39	856	97,453	ソフトウェア・サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	131	99	1,846	210,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
VERISK ANALYTICS INC	83	59	1,259	143,357	商業・専門サービス		
VIATRIS INC	—	484	668	76,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	359	286	1,407	160,248	食品・生活必需品小売り		
WESTERN DIGITAL CORP	177	124	706	80,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
WIX.COM LTD	27	22	454	51,763	ソフトウェア・サービス		
WILLIS TOWERS WATSON PLC	69	49	1,216	138,441	保険		
WYNN RESORTS LTD	55	35	317	36,126	消費者サービス		
XILINX INC	116	94	1,657	188,679	半導体・半導体製造装置		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	29	21	1,158	131,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZILLOW GROUP INC - A	—	27	261	29,725	メディア・娯楽		
ZIONS BANCORP NA	92	—	—	—	銀行		
ZILLOW GROUP INC - C	67	57	549	62,569	メディア・娯楽		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	81	81	2,288	260,520	ソフトウェア・サービス		
ZSCALER INC	36	31	970	110,522	ソフトウェア・サービス		
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	492	492	253	28,898	不動産		
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	132	—	—	—	資本財		
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	113	93	532	60,603	資本財		

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額	額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		各種金融
COBE GLOBAL MARKETS INC	63	39	509	58,034		
小 計	株数	157,899	121,991	1,570,599	178,781,385	
	銘柄数 < 比率 >	590	598		< 70.4% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	116	97	700	64,387		素材
AIR CANADA	71	71	165	15,240		運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	436	326	1,601	147,223		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	117	90	238	21,906		公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	270	503	46,323		公益事業
ATCO LTD -CLASS I	41	23	93	8,617		公益事業
B2GOLD CORP	557	420	231	21,272		素材
BARRICK GOLD CORP	941	667	1,616	148,609		素材
BANK OF MONTREAL	335	241	3,319	305,090		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	604	469	3,865	355,353		銀行
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	83	170	15,635		資本財
BCE INC	59	30	189	17,419		電気通信サービス
BAUSCH HEALTH COS INC	126	126	455	41,891		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	666	496	3,781	347,619		各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	54	269	24,764		公益事業
CAE INC	141	102	391	35,977		資本財
CAMECO CORP	198	142	468	43,082		エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	220	179	2,698	248,049		銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	573	470	2,483	228,300		エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	366	275	4,555	418,726		運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	31	19	361	33,223		小売
CANADIAN UTILITIES LTD-A	73	45	159	14,666		公益事業
CANOPY GROWTH CORP	117	91	153	14,131		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	80	57	389	35,829		素材
CENOVUS ENERGY INC	551	551	817	75,122		エネルギー
CGI INC	104	89	1,020	93,839		ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	99	—	—	—		各種金融
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	7	1,751	161,038		ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	69	258	2,400	220,685		運輸
CRONOS GROUP INC	72	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	155	117	668	61,449		小売
EMPIRE CO LTD 'A'	82	69	260	23,956		食品・生活必需品小売り
EMERA INC	120	75	447	41,102		公益事業
ENBRIDGE INC	1,029	784	4,147	381,262		エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	14	11	566	52,091		保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	226	696	64,021		素材
FIRSTSERVICE CORP	—	17	442	40,642		不動産
FORTIS INC	249	196	1,081	99,399		公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	97	76	1,366	125,574		素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	57	293	26,972		商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	99	64	291	26,774		耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	148	89	331	30,430		保険
HYDRO ONE LTD	198	117	353	32,501		公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	65	38	293	26,941		保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	162	14,913		各種金融
IMPERIAL OIL LTD	162	96	429	39,517		エネルギー
INTER PIPELINE LTD	245	—	—	—		エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	80	69	1,185	109,010		保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	210	205	18,917		素材
KEYERA CORP	122	84	270	24,837		エネルギー
KINROSS GOLD CORP	618	460	368	33,844		素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	125	106	603	55,469		素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	43	529	48,649		ソフトウェア・サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	92	55	522	48,061		食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価	額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	354	211	224	20,665	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,060	795	1,997	183,570	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	132	118	1,183	108,748	自動車・自動車部品	
METRO INC	125	77	489	44,959	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	182	126	1,313	120,750	銀行	
NORTHLAND POWER INC	—	86	344	31,620	公益事業	
NUTRIEN LTD	285	216	1,893	174,035	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	22	359	33,084	ソフトウェア・サービス	
ONEX CORPORATION	46	27	270	24,844	各種金融	
OPEN TEXT CORP	137	109	684	62,890	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	111	87	288	26,544	素材	
PARKLAND CORP	73	61	228	21,046	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	289	224	938	86,238	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	232	232	989	90,916	保険	
QUEBECOR INC -CL B	102	61	192	17,657	メディア・娯楽	
BLACKBERRY LTD	278	222	304	27,946	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	156	123	897	82,519	消費者サービス	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	58	40	343	31,531	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	155	115	654	60,167	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	725	554	7,348	675,445	銀行	
SAPUTO INC	96	96	296	27,288	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	55	43	7,734	710,948	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	297	174	606	55,738	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	249	185	955	87,844	素材	
SSR MINING INC	100	—	—	—	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	322	232	1,642	150,968	保険	
SUNCOR ENERGY INC	802	599	1,745	160,439	エネルギー	
TELUS CORP	213	126	355	32,635	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	253	179	635	58,390	素材	
THOMSON REUTERS CORP	85	65	964	88,685	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	30	18	244	22,437	各種金融	
TORONTO-DOMINION BANK	923	705	6,313	580,333	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	37	406	37,355	資本財	
TC ENERGY CORP	496	387	2,629	241,746	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	—	37	389	35,816	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	49	33	465	42,768	食品・生活必需品小売り	
WSP GLOBAL INC	58	40	691	63,567	資本財	
YAMANA GOLD INC	507	328	178	16,401	素材	
小 計	株 数	金 額	19,847	15,668	97,573	8,968,924
株 銘 柄 数 < 比 率 >	81	88	—	< 3.5% >		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	96	73	2,033	268,491	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	212	158	3,147	415,584	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	173	132	1,158	152,992	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	28	17	124	16,477	自動車・自動車部品	
BASF SE	466	353	2,234	295,057	素材	
BAYER AG-REG	510	363	1,762	232,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	54	38	363	47,963	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	—	36	239	31,642	ソフトウェア・サービス	
BRENTNAG SE	67	60	499	66,021	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	19	16	277	36,620	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	485	388	251	33,207	銀行	
CONTINENTAL AG	59	43	427	56,485	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	91	74	415	54,834	素材	
DAIMLER AG	427	332	2,752	363,526	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE BOERSE AG	103	72	1,045	138,099	各種金融	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,066	818	953	125,881	各種金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	508	383	2,040	269,432	運輸	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,762	1,293	2,105	278,077	電気通信サービス	
DEUTSCHE WOHNEN SE	161	123	638	84,296	不動産	
VONOVIA SE	276	221	1,185	156,585	不動産	
DELIVERY HERO SE	69	60	679	89,756	小売	
E.ON SE	1,194	863	932	123,088	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	114	85	242	32,026	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FRAPORT AG	114	82	512	67,622	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	228	166	689	91,050	ヘルスケア機器・サービス	
FUCHS PETROLUB SE-PRF	29	29	124	16,397	素材	
GEA GROUP AG	66	66	271	35,839	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	30	22	351	46,368	保険	
HEIDELBERGCEMENT AG	75	57	366	48,358	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	98	64	487	64,325	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	44	44	317	41,977	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	—	60	483	63,818	小売	
HOCHTIEF AG	14	—	—	—	資本財	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	654	505	1,972	260,419	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	38	22	200	26,516	資本財	
KNORR-BREMSE AG	29	29	272	36,002	資本財	
LANXESS AG	51	31	183	24,285	素材	
LEG IMMOBILIEN SE	38	24	330	43,689	不動産	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	119	238	130	17,261	運輸	
MERCK KGAA	60	51	1,042	137,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METRO WHOLESAL & FOOD SPECI	58	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
MTU AERO ENGINES AG	25	20	365	48,320	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	68	55	1,374	181,469	保険	
NEMETSCHKE SE	30	17	180	23,885	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	82	56	524	69,316	自動車・自動車部品	
PUMA SE	45	45	462	61,044	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	121	96	451	59,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	—	2	196	25,961	資本財	
RWE AG	318	246	802	105,930	公益事業	
SAP SE	532	402	4,983	658,039	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	18	10	613	80,976	ヘルスケア機器・サービス	
SCOUT24 SE	58	38	237	31,376	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	122	112	671	88,619	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	389	295	4,101	541,659	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	201	158	375	49,582	資本財	
SYMRISE AG	64	53	629	83,072	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	547	324	74	9,823	電気通信サービス	
TEAMVIEWER AG	70	70	90	11,916	ソフトウェア・サービス	
THYSSENKRUPP AG	193	—	—	—	素材	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	67	40	125	16,601	電気通信サービス	
UNIPER SE	117	35	135	17,904	公益事業	
VOLKSWAGEN AG	19	12	357	47,256	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	91	71	1,474	194,682	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	73	82	660	87,258	小売	
小 計	株数	金額	株数	金額		
	12,991	9,759	52,138	6,884,903		
銘 柄 数 < 比 率 >	62	61	—	< 2.7% >		
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	—	56	250	33,054	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	303	187	303	40,088	運輸	
DIASORIN SPA	13	9	177	23,462	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	4,139	3,155	2,228	294,264	公益事業	
ENI SPA	1,398	968	1,189	157,033	エネルギー	
FINECOBANK SPA	261	261	438	57,893	銀行	
LEONARDO-FINMECCANICA SPA	220	—	—	—	資本財	

銘柄	期首(前期末)		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	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	490	387	724	95,630	保険
INTESA SANPAOLO	8,295	6,438	1,585	209,419	銀行
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	151	146	19,374	電気通信サービス
MEDIOBANCA SPA	339	200	208	27,521	銀行
MONCLER SPA	122	88	541	71,484	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	202	171	301	39,757	ソフトウェア・サービス
PIRELLI & C SPA	241	—	—	—	自動車・自動車部品
POSTE ITALIANE SPA	257	195	244	32,312	保険
PRYSMIAN SPA	131	95	311	41,125	資本財
RECORDATI SPA	65	39	206	27,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	1,199	793	388	51,310	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	5,352	3,177	106	14,104	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	3,347	1,980	68	9,017	電気通信サービス
TERNA SPA	773	490	316	41,782	公益事業
UNICREDIT SPA	1,138	838	950	125,488	銀行
小 計	株 数	株 数	10,688	1,411,416	
銘柄数 < 比率 >	20	20	—	< 0.6% >	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	76	76	227	30,027	消費者サービス
ADP	17	10	119	15,782	運輸
ATR LIQUIDE SA	241	183	2,621	346,123	素材
ALSTOM	89	116	359	47,474	資本財
AMUNDI SA	33	21	166	21,957	各種金融
ARKEMA	30	22	259	34,299	素材
ATOS SE	52	38	178	23,629	ソフトウェア・サービス
AXA SA	1,032	742	1,775	234,506	保険
BIOMERIEUX	21	13	141	18,647	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	594	434	2,526	333,615	銀行
BOLLORE	474	335	170	22,470	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	119	94	324	42,859	資本財
BUREAU VERITAS SA	144	109	295	38,976	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	87	61	1,145	151,295	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	317	247	379	50,112	食品・生活必需品小売り
CNP ASSURANCES	103	60	94	12,514	保険
CREDIT AGRICOLE SA	702	407	531	70,241	銀行
DANONE	322	252	1,419	187,415	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	72	258	1,211	159,964	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	1	9	80	10,660	資本財
EDENRED	133	96	468	61,839	ソフトウェア・サービス
EIFFAGE	32	32	285	37,689	資本財
EDF	324	169	216	28,651	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	150	111	1,899	250,894	耐久消費財・アパレル
EURAZEO SE	18	18	152	20,188	各種金融
FAURECIA	46	42	180	23,789	自動車・自動車部品
ORANGE S. A.	1,115	769	739	97,654	電気通信サービス
ENGIE	898	701	848	111,978	公益事業
GETLINK	248	147	194	25,723	運輸
HERMES INTERNATIONAL	15	12	1,655	218,649	耐久消費財・アパレル
ILIAD SA	5	—	—	—	電気通信サービス
IPSEN	22	13	120	15,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JC DECAUX SA	51	—	—	—	メディア・娯楽
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	141	107	7,125	940,880	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	128	99	3,806	502,616	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	169	22,391	消費者サービス
LEGRAND SA	138	105	980	129,540	資本財
MICHELIN (CGDE)-B	82	66	894	118,094	自動車・自動車部品
NATIXIS	495	—	—	—	各種金融
ORPEA	27	17	162	21,490	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	
PERNOD-RICARD SA	111	80	1,612	212,967	食品・飲料・タバコ
PEUGEOT SA	278	—	—	—	自動車・自動車部品
KERING	37	29	1,892	249,901	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	86	86	488	64,544	メディア・娯楽
RENAULT SA	108	68	211	27,965	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	13	8	142	18,792	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	17	11	560	73,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	168	135	1,460	192,812	資本財
SANOFI	574	437	3,744	494,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	287	195	1,173	154,948	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	281	208	2,935	387,625	資本財
SCOR SE	74	74	184	24,335	保険
SEB SA	13	8	105	13,924	耐久消費財・アパレル
SODEXO	40	40	310	40,981	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	410	313	901	119,000	銀行
SUEZ	209	132	262	34,675	公益事業
TELEPERFORMANCE	27	24	864	114,115	商業・専門サービス
THALES SA	56	37	304	40,214	資本財
TOTALENERGIES SE	1,259	964	4,238	559,653	エネルギー
UBISOFT ENTERTAINMENT	48	35	162	21,520	メディア・娯楽
VALEO SA	123	80	195	25,788	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	302	246	694	91,703	公益事業
VINCI SA	260	204	1,840	243,021	資本財
VIVENDI SE	458	277	311	41,194	メディア・娯楽
WENDEL	16	10	113	14,948	各種金融
WORLDDLINE SA	102	89	595	78,592	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比率 >	銘柄 数 < 比率 >	< 3.1% >	< 3.1% >	
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	223	133	172	22,765	銀行
ADYEN NV	9	7	2,076	274,165	ソフトウェア・サービス
AEGON NV	779	779	353	46,669	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	574	422	1,197	158,113	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	106	68	660	87,211	素材
ALTICE EUROPE NV	344	—	—	—	電気通信サービス
ARGENX SE	22	18	459	60,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	—	18	661	87,348	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	217	162	11,142	1,471,350	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	617	422	643	84,914	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	311	229	297	39,266	食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	287	226	2,452	323,802	資本財
EXOR NV	55	34	271	35,908	各種金融
FERRARI NV	65	49	986	130,244	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV	606	753	1,319	174,254	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	121	104	962	127,099	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	63	40	310	40,978	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV-CVA	1,931	1,516	1,993	263,297	銀行
JDE PEET'S NV	—	24	61	8,163	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	90	65	1,226	161,920	素材
KONINKLIJKE KPN NV	1,949	1,316	357	47,148	電気通信サービス
NN GROUP NV	141	99	457	60,378	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	462	360	1,487	196,393	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS	244	361	2,769	365,646	小売
RANDSTAD NV	49	49	307	40,609	商業・専門サービス
JUST EAT TAKEAWAY	65	65	434	57,426	小売
UNILEVER PLC	743	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	—	277	691	91,287	メディア・娯楽
VOPAK	35	25	86	11,464	エネルギー

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	価 値		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
WOLTERS KLUWER	131	103	954	126,066	商業・専門サービス
小 計	10,250	7,736	34,793	4,594,541	
	株数・金額 銘柄数<比率>	27	28	—	<1.8%>
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	104	104	239	31,570	資本財
AENA SA	39	28	400	52,906	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	231	170	942	124,391	ソフトウェア・サービス
BANKINTER SA	406	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,096	2,608	1,487	196,389	銀行
BANCO SANTANDER SA	8,440	6,827	2,265	299,186	銀行
CELLNEX TELECOM SA	154	203	1,097	144,913	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	1,500	1,630	424	56,087	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	—	104	247	32,657	公益事業
ENDESA SA	163	107	203	26,892	公益事業
ENAGAS SA	123	82	160	21,168	公益事業
FERROVIAL SA	233	184	501	66,271	資本財
NATURGY ENERGY GROUP SA	151	90	199	26,283	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	117	102	221	29,270	資本財
GRIFOLS SA	165	99	202	26,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	3,023	2,280	2,200	290,615	公益事業
INDITEX	522	421	1,295	171,070	小売
MAPPRE SA	598	—	—	—	保険
RED ELECTRICA CORPORACION SA	192	192	340	44,897	公益事業
REPSOL SA	811	576	673	88,899	エネルギー
TELEFONICA SA	2,676	2,021	772	102,031	電気通信サービス
小 計	22,754	17,837	13,875	1,832,250	
	株数・金額 銘柄数<比率>	20	19	—	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	372	295	1,431	189,073	食品・飲料・タバコ
PROXIMUS	82	56	96	12,793	電気通信サービス
COLRUYT SA	23	23	99	13,109	食品・生活必需品小売り
ELIA GROUP SA/NV	16	9	95	12,664	公益事業
AGEAS	91	67	286	37,895	保険
GALAPAGOS NV	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	62	40	402	53,198	各種金融
KBC GROEP NV	143	97	783	103,415	銀行
SOLVAY SA	32	32	340	44,990	素材
SOFINA	8	4	181	24,009	各種金融
TELENET GROUP HOLDING NV	21	—	—	—	メディア・娯楽
UCB SA	68	49	499	65,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	103	79	396	52,335	素材
小 計	1,051	755	4,614	609,405	
	株数・金額 銘柄数<比率>	13	11	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
ANDRITZ AG	38	—	—	—	資本財
ERSTE GROUP BANK AG	129	114	431	56,950	銀行
VERBUND AG	27	27	266	35,204	公益事業
OMV AG	78	54	301	39,770	エネルギー
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	77	53	137	18,124	銀行
VOESTALPINE AG	71	42	136	18,044	素材
小 計	422	293	1,272	168,095	
	株数・金額 銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	564	335	201	26,584	不動産
ARCELORMITTAL	359	288	819	108,183	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	5	54	561	74,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SES	216	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額	評価額	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株		千ユーロ	千円	
TENARIS SA	199	199		200	26,468	エネルギー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,345	877	1,782	235,427	
		5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
ELISA OYJ	54	54		289	38,290	電気通信サービス
FORTUM OYJ	272	164		445	58,785	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	—	109		329	43,472	食品・生活必需品小売り
KONE OYJ-B	161	136		794	104,899	資本財
NESTE OYJ	228	163		836	110,509	エネルギー
NOKIA OYJ	3,015	2,080		1,036	136,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION OYJ-CLASS B	51	40		148	19,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	242	202		938	123,876	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	293	193		278	36,747	素材
UPM-KYMMENE OYJ	294	195		605	79,895	素材
WARTSILA OYJ ABP	211	211		225	29,842	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,826	3,552	5,927	782,790	
		10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	423	298		1,235	163,146	素材
KERRY GROUP PLC-A	84	58		693	91,543	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	78	62		602	79,505	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	78	67		1,125	148,591	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	118	84		370	48,930	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	784	571	4,026	531,718	
		5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,521	1,137		556	73,539	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	212	212		201	26,573	エネルギー
JERONIMO MARTINS	151	90		174	23,032	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,886	1,441	932	123,145	
		3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
STMICROELECTRONICS NV	326	260		998	131,810	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	326	260	998	131,810	
		1	1	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	98,953	72,621	190,288	25,127,649	
		238	230	—	<9.9%>	
(イギリス)						
3I GROUP PLC	504	368	千イギリスポンド	488	76,493	各種金融
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	189	149		261	40,985	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	108	65		197	30,890	保険
ANGLO AMERICAN PLC	622	506		1,425	223,259	素材
ANTOFAGASTA PLC	250	143		212	33,239	素材
ASTRAZENECA PLC	671	597		5,346	837,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTREAD GROUP PLC	248	173		1,016	159,274	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	488	364		219	34,315	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	34	45		164	25,761	ソフトウェア・サービス
AVIVA PLC	1,992	1,585		629	98,543	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,168	844		2,180	341,468	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,755	1,210		694	108,792	資本財
BARCLAYS PLC	8,818	6,684		1,340	210,013	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	407	407		263	41,199	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	66	45		192	30,138	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP PLC	1,058	810		1,617	253,407	素材
BP PLC	10,245	7,785		2,807	439,745	エネルギー
BT GROUP PLC	4,710	3,558		481	75,351	電気通信サービス
BUNZL PLC	138	138		357	56,038	資本財
BURBERRY GROUP PLC	231	141		267	41,856	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	76	189	29,748	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	911	693	999	156,515	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	55	55	513	80,417	素材	
DCC PLC	52	38	237	37,177	資本財	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	735	510	144	22,556	保険	
DIAGEO PLC	1,190	900	3,259	510,576	食品・飲料・タバコ	
EVRAZ PLC	271	217	139	21,907	素材	
EXPERIAN PLC	442	354	1,164	182,331	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	5,407	3,852	1,432	224,374	素材	
GLAXOSMITHKLINE PLC	2,554	1,935	2,757	431,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTAIN PLC	309	214	457	71,625	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	130	202	31,780	各種金融	
HALMA PLC	164	146	432	67,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	76	76	189	29,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	10,372	7,870	3,487	546,145	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	512	374	586	91,808	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	92	78	383	60,054	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	84	60	295	46,294	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	728	565	292	45,885	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	225	194	207	32,460	小売	
JOHNSON MATTHEY PLC	110	65	179	28,038	素材	
KINGFISHER PLC	1,149	883	303	47,524	小売	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,292	2,375	670	105,008	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	36,352	27,374	1,335	209,116	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	169	127	947	148,461	各種金融	
M&G PLC	1,343	995	195	30,652	各種金融	
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,227	1,629	260	40,788	資本財	
MONDI PLC	209	183	328	51,428	素材	
WM MORRISON SUPERMARKETS	1,299	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL GRID PLC	1,880	1,408	1,284	201,101	公益事業	
NEXT PLC	67	54	429	67,266	小売	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	246	200	366	57,400	食品・生活必需品小売り	
PERSIMMON PLC	135	135	356	55,875	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	440	262	165	25,885	メディア・娯楽	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	248	163	25,614	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,263	1,022	1,496	234,409	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	362	283	1,551	243,050	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	1,005	740	1,648	258,124	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	945	789	467	73,278	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	578	431	2,058	322,388	素材	
NATWEST GROUP PLC	3,024	2,078	482	75,516	銀行	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,016	1,592	2,827	442,909	エネルギー	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,848	1,441	2,578	403,855	エネルギー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	980	3,210	425	66,640	資本財	
RSA INSURANCE GROUP PLC	551	—	—	—	保険	
SAINSBURY (J) PLC	978	595	176	27,575	食品・生活必需品小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	577	428	307	48,100	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	69	41	147	23,058	各種金融	
SSE PLC	509	398	643	100,795	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	115	115	306	48,012	公益事業	
SMITHS GROUP PLC	211	154	214	33,619	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	457	350	454	71,164	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	39	26	402	62,975	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	326	192	299	46,876	各種金融	
ABRDN PLC	1,243	885	227	35,614	各種金融	
STANDARD CHARTERED PLC	1,314	1,097	536	84,056	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,071	1,240	185	29,045	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
TESCO PLC	4,628	3,045	833	130,537	食品・生活必需品小売り	
UNILEVER PLC	594	1,009	3,916	613,452	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	370	261	261	40,906	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	13,007	10,974	1,215	190,304	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	107	82	260	40,815	消費者サービス	
FERGUSON PLC	112	87	945	148,027	資本財	
WPP PLC	501	501	472	74,031	メディア・娯楽	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	146,921	113,073	69,864	10,942,240	
		84	83	—	< 4.3% >	
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	977	674	2,026	250,538	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	89	54	258	31,978	商業・専門サービス	
ALCON INC	252	188	1,425	176,244	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	24	16	233	28,841	保険	
CLARIANT AG-REG	126	75	135	16,717	素材	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,288	1,046	1,021	126,357	各種金融	
VIFOR PHARMA AG	25	19	240	29,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GEBERIT AG-REG	19	14	1,041	128,816	資本財	
GIVAUDAN-REG	4	3	1,613	199,521	素材	
HOLCIM LTD	265	216	980	121,287	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	117	81	538	66,613	各種金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	25	19	581	71,875	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.04	437	54,109	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	36	28	2,174	268,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	1,520	1,111	12,980	1,605,018	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	1,134	856	6,596	815,623	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	8	1,399	173,011	各種金融	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	281	202	2,266	280,245	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	358	271	9,707	1,200,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22	14	358	44,341	資本財	
SGS SA-REG	3	2	713	88,208	商業・専門サービス	
SIKA AG-REG	72	55	1,728	213,700	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	31	22	847	104,745	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	15	11	576	71,275	保険	
SWISSCOM AG-REG	15	10	602	74,454	電気通信サービス	
SWISS RE AG	151	122	1,001	123,832	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	16	10	244	30,170	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	1,871	1,423	2,329	288,026	各種金融	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	78	56	2,233	276,132	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	262	32,427	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	8	62	7,769	銀行	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4	2	251	31,148	素材	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	0.44	471	58,323	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	90	66	545	67,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	—	12	484	59,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	5	140	17,348	資本財	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	4	799	98,848	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	42	25	239	29,634	不動産	
TEMENOS AG	34	26	309	38,323	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	31	18	87	10,806	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	9,073	6,793	59,947	7,412,566	
		39	40	—	< 2.9% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	178	105	3,498	46,283	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	513	385	9,520	125,955	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	332	257	14,215	188,072	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	191	153	7,237	95,757	資本財	
BOLIDEN AB	146	108	3,344	44,245	素材	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			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		
ELECTROLUX AB-B	135	80	1,605	21,237	耐久消費財・アパレル	
EMBRACER GROUP AB	—	186	1,530	20,254	メディア・娯楽	
EPIROC AB-A	389	275	5,900	78,062	資本財	
EPIROC AB-B	154	154	2,796	36,997	資本財	
EQT AB	124	106	4,769	63,102	各種金融	
ERICSSON LM-B SHS	1,468	1,154	11,098	146,828	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	342	210	5,835	77,197	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	69	68	10,268	135,845	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	45	2,821	37,328	不動産	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	372	301	5,002	66,188	小売	
HEXAGON AB-B SHS	155	788	10,953	144,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUSQVARNA AB-B SHS	251	150	1,708	22,603	耐久消費財・アパレル	
ICA GRUPPEN AB	42	42	1,843	24,394	食品・生活必需品小売り	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	100	59	1,653	21,875	各種金融	
INVESTOR AB-B SHS	216	693	13,802	182,600	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	42	1,199	15,867	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS (N)	—	7	207	2,740	各種金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	2,116	28,005	資本財	
KINNEVIK AB - B	124	102	3,462	45,813	各種金融	
LUNDBERGS AB-B SHS	39	23	1,178	15,596	各種金融	
LUNDIN ENERGY AB	102	85	3,083	40,798	エネルギー	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	168	561	6,992	92,515	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,710	1,284	14,295	189,130	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	780	624	8,655	114,513	銀行	
SANDVIK AB	578	457	10,101	133,642	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	146	146	2,142	28,344	商業・専門サービス	
SINCH AB	—	188	3,229	42,719	ソフトウェア・サービス	
SKANSKA AB-B SHS	192	114	2,510	33,209	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	199	140	3,053	40,400	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	329	223	3,069	40,614	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	919	477	4,754	62,905	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	426	362	7,076	93,624	銀行	
SWEDISH MATCH AB	81	632	5,067	67,041	食品・飲料・タバコ	
TELEZ AB-B SHS	312	187	2,297	30,401	電気通信サービス	
TELIA CO AB	1,128	942	3,334	44,119	電気通信サービス	
VOLVO AB-B SHS-B	708	576	11,459	151,602	資本財	
VOLVO AB-A SHS	—	71	1,432	18,952	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,199 36	12,647 42	220,129 —	2,912,311 <1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	114	114	1,741	23,734	メディア・娯楽	
DNB ASA	499	—	—	—	銀行	
DNB BANK ASA	—	397	8,501	115,878	銀行	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114	68	1,428	19,473	保険	
MOWI ASA	257	153	3,799	51,790	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	628	538	3,554	48,448	素材	
ORKLA ASA	381	226	1,773	24,169	食品・飲料・タバコ	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	24	1,103	15,040	メディア・娯楽	
SCHIBSTED ASA-B SHS	51	38	1,521	20,734	メディア・娯楽	
EQUINOR ASA	503	374	8,808	120,062	エネルギー	
TELENOR ASA	431	239	3,276	44,656	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	94	76	3,289	44,831	素材	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,076 10	2,250 11	38,798 —	528,821 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	3	2	4,124	73,207	運輸	
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	2,452	43,537	運輸	
AMBU A/S-B	87	67	1,263	22,432	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	期末			
			評価額		金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	53	39	4,163	73,898	食品・飲料・タバコ	
CHR HANSEN HOLDING A/S	53	38	1,949	34,611	素材	
COLOPLAST-B	53	42	4,642	82,407	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	318	207	2,409	42,760	銀行	
ORSTED A/S	99	73	6,610	117,334	公益事業	
DSV A/S	108	76	11,650	206,804	運輸	
GENMAB A/S	31	25	7,641	135,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GN STORE NORD A/S	69	49	2,117	37,589	ヘルスケア機器・サービス	
H LUNDBECK A/S	42	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVO NORDISK A/S-B	878	652	44,465	789,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	116	79	3,634	64,513	素材	
PANDORA A/S	44	40	3,623	64,323	耐久消費財・アパレル	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	—	3	1,126	20,002	資本財	
TRYG A/S	60	154	2,379	42,232	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	99	391	10,574	187,700	資本財	
DEMANT A/S	44	44	1,361	24,164	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,167 18	1,991 18	116,192 — <0.8%>	2,062,413 <0.8%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
AFTERPAY LTD	115	82	1,010	86,192	ソフトウェア・サービス	
AGL ENERGY LTD	357	212	132	11,283	公益事業	
AMP LTD	1,566	—	—	—	各種金融	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,376	1,057	2,995	255,565	銀行	
APA GROUP	662	458	391	33,423	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	279	252	1,196	102,125	消費者サービス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N)	—	12	6	563	消費者サービス	
ASX LTD	101	79	644	55,012	各種金融	
BHP GROUP LTD	1,510	1,141	4,328	369,268	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	304	183	383	32,712	素材	
BRAMBLES LTD	786	624	642	54,816	商業・専門サービス	
AMPOL LTD	141	87	274	23,403	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	901	689	7,266	620,014	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	305	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
COCHLEAR LTD	29	29	648	55,340	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	250	158	286	24,469	ソフトウェア・サービス	
COLES GROUP LTD	625	520	928	79,234	食品・生活必需品小売り	
CROWN RESORTS LTD	190	113	110	9,391	消費者サービス	
CSL LTD	232	175	5,188	442,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	—	21	281	24,028	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	504	343	29,276	食品・生活必需品小売り	
EVOLUTION MINING LTD	874	690	263	22,488	素材	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	910	660	958	81,812	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,063	951	479	40,904	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	230	178	932	79,571	素材	
CIMIC GROUP LTD	48	—	—	—	資本財	
SYDNEY AIRPORT	666	470	390	33,337	運輸	
MACQUARIE GROUP LTD	167	133	2,681	228,750	各種金融	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	76	48	173	14,763	各種金融	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,427	925	321	27,403	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,568	1,295	3,722	317,602	銀行	
NEWCREST MINING LTD	417	302	764	65,234	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402	421	407	34,772	素材	
OIL SEARCH LTD	776	776	347	29,662	エネルギー	
ORIGIN ENERGY LTD	898	535	287	24,566	公益事業	
ORICA LIMITED	203	121	182	15,540	素材	
QANTAS AIRWAYS LTD	440	440	244	20,835	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	683	450	536	45,816	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	735	735	258	22,095	運輸	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		業 種 等	
			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		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	89	63	442	37,715	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	30	18	297	25,404	メディア・娯楽	
REECE LTD	—	102	184	15,699	資本財	
RIO TINTO LTD	205	141	1,363	116,331	素材	
SANTOS LTD	949	654	477	40,736	エネルギー	
SEEK LTD	179	107	351	29,962	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	267	176	701	59,818	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	2,553	2,057	781	66,706	素材	
AUSNET SERVICES	1,173	728	181	15,468	公益事業	
SUNCORP GROUP LTD	703	572	698	59,618	保険	
TABCORP HOLDINGS LTD	978	709	356	30,459	消費者サービス	
TELSTRA CORPORATION LTD	2,318	1,820	693	59,189	電気通信サービス	
TPG TELECOM LTD	214	—	—	—	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,347	1,270	1,746	148,970	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	362	257	304	25,964	食品・飲料・タバコ	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	—	66	225	19,252	エネルギー	
WESTPAC BANKING CORP	1,869	1,445	3,716	317,127	銀行	
WESFARMERS LTD	595	454	2,621	223,638	小売	
WISETECH GLOBAL LTD	85	51	277	23,670	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	683	504	2,058	175,617	食品・生活必需品小売り	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	523	383	924	78,918	エネルギー	
XERO LTD	—	54	831	70,969	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,462 55	27,182 57	59,249 —	5,055,181 <0.0%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
A2 MILK CO LTD	388	351	252	20,568	食品・飲料・タバコ	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	565	565	456	37,202	運輸	
FISHB & PAYKEL HEALTHCARE C	313	212	654	53,348	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	770	459	230	18,827	公益事業	
MERCURY NZ LTD	340	204	124	10,150	公益事業	
RYMAN HEALTHCARE LTD	199	188	278	22,711	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	348	28,421	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,342 7	2,745 7	2,344 —	191,230 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	6,167	4,661	42,399	620,735	保険	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	178	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BANK OF EAST ASIA	760	—	—	—	銀行	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,075	1,500	3,735	54,680	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	679	1,261	18,469	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	420	250	1,120	16,396	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,397	1,112	5,882	86,125	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,277	770	3,647	53,403	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	755	595	4,456	65,243	公益事業	
ESR CAYMAN LTD	—	758	1,879	27,520	不動産	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,200	920	3,854	56,434	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	780	1,427	20,897	不動産	
HANG SENG BANK LTD	447	291	4,245	62,156	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	729	579	1,884	27,591	不動産	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,140	1,500	1,584	23,189	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS	550	550	2,513	36,797	公益事業	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	1,595	950	729	10,681	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	5,926	3,842	4,503	65,927	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	604	463	22,418	328,206	各種金融	
KERRY PROPERTIES LTD	319	—	—	—	不動産	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	300	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MTR CORP	820	575	2,417	35,397	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	726	726	2,467	36,117	不動産	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額	価額		
		株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
PCCW LTD	2,310	—	—	—	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	1,306	1,114	1,913	28,018	消費者サービス	
SINO LAND CO	1,430	1,430	1,550	22,701	不動産	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	520	1,352	19,793	運輸	
SJM HOLDINGS LTD	910	910	530	7,766	消費者サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	699	529	5,446	79,734	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD 'A'	300	175	871	12,758	不動産	
SWIRE PROPERTIES LTD	660	416	879	12,880	不動産	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	765	550	8,756	128,187	資本財	
WH GROUP LTD	5,305	3,393	1,788	26,185	食品・飲料・タバコ	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638	2,717	39,789	不動産	
WYNN MACAU LTD	938	630	447	6,548	消費者サービス	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	—	820	1,849	27,070	資本財	
小計	株数・金額	45,109	32,630	140,533	2,057,409	
	銘柄数<比率>	33	31	—	<0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND LTD	1,457	—	—	—	不動産	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	1,185	405	34,249	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD	289	173	128	10,892	不動産	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	886	717	2,258	190,849	銀行	
GENTING SINGAPORE LTD	3,526	2,111	163	13,826	消費者サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	60	—	—	—	小売	
KEPPEL CORP LTD	898	533	292	24,711	資本財	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,672	1,377	1,651	139,568	銀行	
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539	284	24,005	運輸	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	397	297	286	24,246	各種金融	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,705	3,691	941	79,558	電気通信サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	867	519	200	16,974	資本財	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	585	418	1,123	94,954	銀行	
UOL GROUP LTD	261	155	112	9,527	不動産	
VENTURE CORP LTD	166	99	191	16,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,202	739	323	27,314	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	17,513	12,556	8,363	706,832	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
AZRIELI GROUP LTD	27	13	397	14,120	不動産	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	570	570	1,694	60,274	銀行	
BANK HAPOALIM BM	603	455	1,400	49,798	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	569	20,255	資本財	
ICL GROUP LTD	368	260	722	25,702	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	644	403	777	27,647	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	82	49	555	19,762	銀行	
NICE LTD	33	25	2,322	82,613	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額	2,341	1,789	8,440	300,174	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	555,905	423,944	—	245,047,142	
	銘柄数<比率>	1,214	1,227	—	<96.5%>	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,530	5,240	1,094	124,626	0.0	
PROLOGIS INC	37,598	28,678	4,161	473,666	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	22,659	17,649	5,022	571,717	0.2	
AGNC INVESTMENT CORP	31,970	19,130	316	36,016	0.0	
VEREIT INC	64,364	8,272	429	48,916	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	60,900	60,900	531	60,449	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,785	5,375	1,251	142,417	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	8,457	5,977	700	79,779	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5,330	4,040	637	72,613	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	21,200	16,670	2,961	337,080	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,105	11,095	1,738	197,928	0.1	
DUKE REALTY CORPORATION	19,465	14,585	812	92,473	0.0	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9,990	6,300	541	61,673	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	18,430	14,290	1,218	138,686	0.1	
EQUINIX INC	4,518	3,463	2,849	324,334	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,140	2,480	830	94,533	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	7,100	5,110	963	109,627	0.0	
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT	3,945	—	—	—	—	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	28,055	20,375	701	79,876	0.0	
WELLTOWER INC	19,850	16,720	1,353	154,124	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	39,369	27,179	457	52,068	0.0	
INVITATION HOMES INC	30,340	22,810	935	106,532	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	11,725	11,725	539	61,380	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	31,900	20,100	407	46,331	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,520	4,250	855	97,374	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	8,590	—	—	—	—	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,160	11,160	333	37,957	0.0	
PUBLIC STORAGE	8,079	6,119	2,010	228,815	0.1	
REALTY INCOME CORP	18,530	15,030	1,110	126,381	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	6,695	6,695	471	53,651	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5,620	4,250	1,484	168,944	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15,394	12,974	1,904	216,843	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,380	4,380	884	100,712	0.0	
UDR INC	16,160	9,590	524	59,679	0.0	
VENTAS INC	20,225	14,825	808	92,004	0.0	
VICI PROPERTIES INC	21,340	21,340	644	73,335	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	6,851	6,851	306	34,898	0.0	
WEYERHAEUSER CO	36,698	28,918	1,091	124,197	0.0	
WP CAREY INC	9,580	6,460	501	57,106	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	702,547	501,005	43,387	4,938,756	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	37	—	<1.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	4,700	2,800	171	15,764	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,690	—	—	—	—	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,760	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)					
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,500	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	22,650 4	2,800 1	171 —	15,764 <0.0%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	2,655	1,925	140	18,566	0.0
GECINA SA	2,350	1,950	235	31,054	0.0
ICADE	1,965	—	—	—	—
KLEPIERRE	10,512	6,642	136	18,058	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,700	5,360	355	46,883	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	25,182 5	15,877 4	867 —	114,563 <0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	49,131	36,981	179	28,085	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	34,134	26,624	179	28,179	0.0
SEGRO PLC	62,233	45,033	580	90,843	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	145,498 3	108,638 3	939 —	147,108 <0.1%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	191,002	178,802	321	27,459	0.0
DEXUS	57,587	—	—	—	—
DEXUS/AU	—	35,587	395	33,733	0.0
GOODMAN GROUP	76,082	63,582	1,434	122,383	0.0
GPT GROUP	120,435	71,335	377	32,196	0.0
LENLEASE GROUP	28,927	28,927	310	26,531	0.0
MIRVAC GROUP	208,775	135,075	399	34,112	0.0
SCENTRE GROUP	241,771	198,271	614	52,441	0.0
STOCKLAND	151,600	96,900	459	39,187	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,076,179 8	808,479 8	4,313 —	368,046 <0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	101,800	87,500	5,998	87,812	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	101,800 1	87,500 1	5,998 —	87,812 <0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	160,312	116,243	356	30,158	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	162,540	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	132,400	209,556	444	37,544	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	121,400	72,200	155	13,118	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	136,800	139,399	277	23,443	0.0
SUNTEC REIT	91,400	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	804,852 6	537,398 4	1,233 —	104,264 <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,878,708 66	2,061,697 58	— —	5,776,317 <2.3%>

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	503	—
		SP EMINI	2,723	—

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

○投資信託財産の構成

(2021年10月26日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	245,047,142	96.4
投資証券	5,776,317	2.3
コール・ローン等、その他	3,292,523	1.3
投資信託財産総額	254,115,982	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（252,828,303千円）の投資信託財産総額（254,115,982千円）に対する比率は99.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=113.83円、1カナダドル=91.92円、1ユーロ=132.05円、1イギリスポンド=156.62円、1スイスフラン=123.65円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=13.63円、1デンマーククローネ=17.75円、1オーストラリアドル=85.32円、1ニュージーランドドル=81.57円、1香港ドル=14.64円、1シンガポールドル=84.51円、1イスラエルシェケル=35.5652円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	255,536,105,823	
コール・ローン等	2,371,479,428	
株式(評価額)	245,047,142,640	
投資証券(評価額)	5,776,317,242	
未収入金	1,571,198,176	
未収配当金	150,233,334	
差入委託証拠金	619,735,003	
(B) 負債	1,480,521,526	
未払金	1,420,533,813	
未払解約金	59,987,211	
未払利息	502	
(C) 純資産総額(A-B)	254,055,584,297	
元本	61,697,952,086	
次期繰越損益金	192,357,632,211	
(D) 受益権総口数	61,697,952,086口	
1万口当たり基準価額(C/D)	41,177円	

(注) 当ファンドの期首元本額は81,609,225,737円、期中追加設定元本額は5,464,327,155円、期中一部解約元本額は25,375,600,806円です。

(注) 2021年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	25,040,493,433円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	16,508,539,257円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	6,102,747,886円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,101,619,144円
・日興五大陸株式ファンド	3,965,095,222円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	2,406,816,230円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	1,505,111,876円
・DCインデックスバランス(株式80)	652,726,376円
・DCインデックスバランス(株式60)	606,000,742円
・DCインデックスバランス(株式40)	306,565,733円
・DCインデックスバランス(株式20)	114,212,302円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	104,560,092円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	88,910,634円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	84,283,948円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	57,058,720円
・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	19,546,879円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	19,521,661円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	4,003,307円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	3,671,912円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	3,267,649円
・アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	3,199,083円

(注) 1口当たり純資産額は4,1177円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2020年10月27日～2021年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	3,902,717,487	
受取配当金	3,894,163,934	
受取利息	216	
その他収益金	10,692,898	
支払利息	△ 2,139,561	
(B) 有価証券売買損益	81,629,412,603	
売買益	85,193,646,693	
売買損	△ 3,564,234,090	
(C) 先物取引等取引損益	983,995,465	
取引益	1,061,079,546	
取引損	△ 77,084,081	
(D) 保管費用等	△ 73,061,335	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	86,443,064,220	
(F) 前期繰越損益金	150,066,236,266	
(G) 追加信託差損益金	13,926,608,928	
(H) 解約差損益金	△ 58,078,277,203	
(I) 計(E+F+G+H)	192,357,632,211	
次期繰越損益金(I)	192,357,632,211	

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

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

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

○お知らせ

約款変更について

2020年10月27日から2021年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外新興国株式インデックス MSCI エマージング（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2021年5月17日）
（2020年5月19日～2021年5月17日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2006年5月17日から原則無期限です。
運用方針	主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	新興国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として、新興国の株式に投資し、「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	騰落	中率	(ベンチマーク)	騰落中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2017年5月16日)	16,996	36.2	126.85	32.7	95.1	4.1	0.8	12,095
12期(2018年5月16日)	19,084	12.3	140.07	10.4	94.4	5.0	0.4	16,886
13期(2019年5月16日)	17,087	△10.5	122.79	△12.3	90.4	9.7	1.1	36,469
14期(2020年5月18日)	15,171	△11.2	106.61	△13.2	91.2	8.7	0.1	133,915
15期(2021年5月17日)	22,962	51.4	157.95	48.2	96.8	3.1	0.1	111,602

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI エマージング・マーケット・インデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、世界の新興国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2021年5月17日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI エマージング・マーケット・インデックス (円ヘッジなし・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2020年5月18日	15,171	—	106.61	—	91.2	8.7	0.1
5月末	15,643	3.1	109.82	3.0	89.9	10.0	0.1
6月末	16,927	11.6	118.19	10.9	91.8	8.2	0.1
7月末	17,986	18.6	124.92	17.2	95.4	4.5	0.1
8月末	18,808	24.0	130.42	22.3	97.8	2.3	0.1
9月末	18,013	18.7	124.80	17.1	94.9	5.0	0.1
10月末	18,680	23.1	129.31	21.3	95.0	4.9	0.1
11月末	20,377	34.3	141.12	32.4	88.7	8.5	0.1
12月末	20,936	38.0	144.70	35.7	92.9	7.1	0.1
2021年1月末	22,578	48.8	155.74	46.1	93.7	6.2	0.1
2月末	23,402	54.3	162.27	52.2	92.8	7.2	0.1
3月末	23,390	54.2	161.23	51.2	93.5	6.4	0.1
4月末	23,857	57.3	164.05	53.9	95.9	4.1	0.1
(期末)							
2021年5月17日	22,962	51.4	157.95	48.2	96.8	3.1	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2020年5月19日～2021年5月17日)

基準価額の推移

期間の初め15,171円の基準価額は、期間末に22,962円となり、騰落率は+51.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

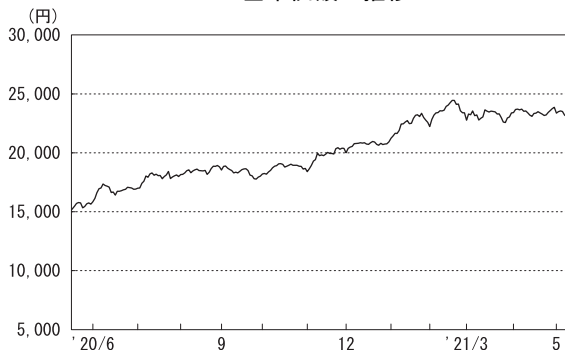
<値上がり要因>

- ・多くの新興国が政策金利を引き下げたこと
- ・米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったこと。
- ・新型コロナウイルスのワクチン接種の早期普及による経済活動の正常化の期待が高まったこと。
- ・新興国の通貨が対円で総じて上昇したこと。

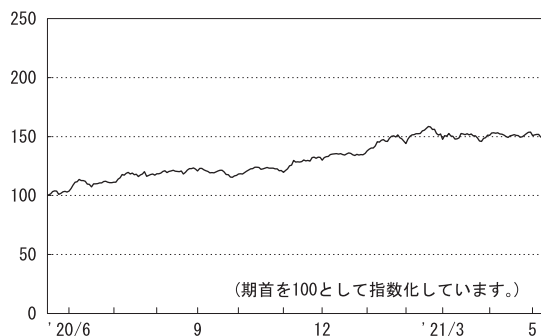
<値下がり要因>

- ・新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたこと。
- ・米中間の政治的な対立激化への警戒感が強まったこと。
- ・欧米の長期金利の上昇を背景とする新興国株式市場からの資金流出が懸念されたこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2020/05/18	2021/02/17	2020/05/25	2021/05/17
15,171円	24,447円	15,336円	22,962円

MSCI エマージング・マーケット・インデックス
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

（新興国株式市況）

新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は総じて上昇しました。

新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことや、米中間の政治的な対立激化への警戒感が強まったこと、欧米の長期金利の上昇を背景とする新興国株式市場からの資金流出懸念などが株価の重しとなったものの、多くの新興国が政策金利を引き下げたことや、米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったこと、市場予想を上回る中国の製造業購買担当者景気指数（PMI）や米国の景況感に関する指標などを受けた世界経済の回復期待、欧米の製薬企業が開発した新型コロナウイルスのワクチン接種の早期普及による経済活動の正常化への期待が高まったことなどが株価の支援材料となり、新興国の株式市場は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中の新興国通貨は、期間の初めと比べて対円で総じて上昇しました。

新興国において新型コロナウイルスの感染拡大が続いたことなどが新興国通貨の下落要因となったものの、欧州や米国での新型コロナウイルスのワクチン接種の普及や、米国の追加経済対策法案の協議進展などを背景にリスク回避の円買いが和らいだこと、国際通貨基金（IMF）による新興国経済見通しの上方修正や、原油、銅、鉄鉱石などの商品価格の上昇などを受けて、新興国通貨は対円で総じて上昇しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで運用を行ない、期間を通じて株式組入比率を高位に維持しました。また、ベンチマーク採用銘柄の入れ替えなどに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、51.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率48.2%を概ね3.2%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因。
- ・株式配当金の受取り。

<マイナス要因>

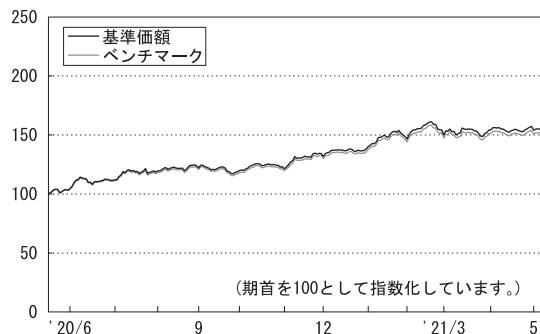
- ・現物株式および株式先物の組入れに基づく要因。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークである「MSCI エマージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざし、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高位の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月19日～2021年5月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券) (先物・オプション)	円 12 (9) (0) (0) (3)	% 0.059 (0.045) (0.000) (0.000) (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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新株予約権証券) (投資信託証券)	14 (14) (0) (0)	0.071 (0.071) (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	42 (30) (12)	0.210 (0.151) (0.059)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	68	0.340	
期中の平均基準価額は、20,049円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 50,013	千インドネシアルピア 8,080,205	百株 398,715	千インドネシアルピア 157,462,693
	韓国	710 (871)	千韓国ウォン 5,677,121 (891,277)	17,956 (209)	千韓国ウォン 104,816,770 (398,802)
	台湾	5,890 (8,404)	千新台幣ドル 79,676 (△ 2,928)	350,701 (13)	千新台幣ドル 2,674,476 (191)
	インド	26,184 (301)	千インドルピー 971,679 (1,559)	70,805 (20)	千インドルピー 4,336,822 (377)
	サウジアラビア	4,318 (△ 313)	千サウジアラビリアル 20,124 (ー)	17,741	千サウジアラビリアル 66,183
	パキスタン	ー	千パキスタンルピー ー	903	千パキスタンルピー 9,012
	カタール	3,640	千カタールリアル 1,171	27,498	千カタールリアル 19,721
	クウェート	24,275 (1,049)	千クウェートディナール 1,690 (ー)	3,648	千クウェートディナール 238
	エジプト	ー	千エジプトポンド ー	3,526	千エジプトポンド 10,165
	南アフリカ	1,710 (4,317)	千南アフリカランド 19,378 (19,771)	42,126 (ー)	千南アフリカランド 428,994 (19,771)
	アラブ首長国連邦	7,362	千アラブディルハム 6,077	20,091	千アラブディルハム 13,597
	中国オフショア	9,446 (4,251)	千香港・オフショア人民元 19,798 (486)	123,501 (323)	千香港・オフショア人民元 233,252 (65)

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	タイ	ー (35,226)	千タイバーツ ー (327)	証券 35,226	千タイバーツ 363

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	279,100	5,532
		(—)	(△188)	(—)	(95)
	小計	—	—	279,100	5,532
	(—)	(△188)	(—)	(95)	
国	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	262,450	2,915
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	251,650	3,116
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	1,193,690	2,280
	小計	—	—	1,707,790	8,312

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	70,952	83,256	—	—

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2020年5月19日～2021年5月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当	期
(a) 期中の株式売買金額		88,195,691千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額		124,634,304千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)		0.70

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月19日～2021年5月17日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2020年5月19日～2021年5月17日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2021年5月17日現在)

外国株式

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
58.COM INC-ADR	209	—	—	—	メディア・娯楽
AMERICA MOVIL-SPN CL L-ADR	680	—	—	—	電気通信サービス
AMBEV SA-ADR	2,261	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AUTOHOME INC-ADR	129	74	679	74,321	メディア・娯楽
BANCO DE CHILE-ADR	36	—	—	—	銀行
BANCO BRADESCO-ADR	1,724	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	124	17	56	6,129	銀行
BANCO MACRO SA-ADR	105	—	—	—	銀行
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	3,896	2,342	49,077	5,371,556	小売
BEST INC-ADR	471	—	—	—	運輸
BRF SA-ADR	734	151	60	6,627	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	923	72	16	1,796	公益事業
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR(N)	—	8	1	206	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	184	69	131	14,393	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	588	—	—	—	素材
CIA BRASILEIRA DE DIS- ADR	193	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIA SIDERURGICA NAEL-SP ADR	842	250	221	24,262	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	75	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR	—	48	26	2,852	公益事業
CREDICORP LTD	152	84	1,231	134,745	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	61	441	48,282	半導体・半導体製造装置
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	139	—	—	—	エネルギー
EMBRAER SA ADR	81	—	—	—	資本財
ENEL AMERICAS SA-ADR	281	—	—	—	公益事業
ENEL CHILE SA-ADR	136	—	—	—	公益事業
FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	93	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GERDAU SA -SPON ADR	1,535	459	302	33,056	素材
GLOBANT SA	83	48	1,042	114,107	ソフトウェア・サービス
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	24	—	—	—	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	24	2	39	4,308	運輸
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORE-ADR	52	—	—	—	銀行
GSX TECHEDU INC- ADR	—	99	226	24,764	消費者サービス
HUYA INC-ADR	143	82	128	14,068	メディア・娯楽
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR-ADR	1,401	—	—	—	銀行
KE HOLDINGS INC-ADR	—	147	737	80,719	不動産
LATAM AIRLINES GROUP-SP -ADR	211	—	—	—	運輸
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	142	164	18,028	各種金融
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	439	271	318	34,826	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	1,185	721	641	70,243	電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	316	1,890	2,305	252,369	消費者サービス
NIO INC - ADR	1,483	1,584	5,295	579,581	自動車・自動車部品
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	71	29	127	13,951	各種金融
PETROLEO BRASILEIRO S. A. -ADR	1,264	—	—	—	エネルギー
PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	784	—	—	—	エネルギー
QUÍMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	157	46	244	26,737	素材
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	160	175	19,210	食品・飲料・タバコ
BANCO SANTANDER BRASIL-ADS	295	—	—	—	銀行
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	407	52	41	4,596	公益事業
BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	100	—	—	—	銀行
SOUTHERN COPPER CORP(US)	188	107	822	90,024	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	857	470	2,290	250,725	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	206	150	77	8,455	電気通信サービス
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	498	91	115	12,613	メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	477	224	183	20,063	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	218	461	701	76,827	メディア・娯楽
TIM PARTICIPACOES SA-ADR	166	—	—	—	電気通信サービス
ULTRAPAR PARTICIPAC-SPON ADR	739	—	—	—	エネルギー
VALE SA-SP ADR	1,018	—	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	1,016	552	1,394	152,629	小売
XPENG INC - ADR	—	216	555	60,757	自動車・自動車部品
YPF S. A. -SPONSORED-ADR	389	156	69	7,656	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	795	496	3,133	343,006	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	702	508	1,567	171,585	運輸
21VIANET GROUP INC-ADR	—	97	249	27,359	ソフトウェア・サービス
51JOB INC-ADR	60	33	242	26,516	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	614	336	6,269	686,217	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN-ADR	92	74	240	26,304	小売
BEIGENE LTD-ADR	—	55	1,786	195,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR	—	189	1,835	200,915	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	287	198	1,118	122,441	消費者サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	1,048	614	2,306	252,445	小売
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	58	45	4,976	メディア・娯楽
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	199	—	—	—	銀行
GDS HOLDINGS LTD - ADR	145	110	819	89,730	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	137	96	249	27,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	290	347	446	48,835	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	1,648	1,068	7,279	796,772	小売
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	66	248	27,197	ソフトウェア・サービス
LI AUTO INC - ADR	—	212	389	42,578	自動車・自動車部品
MOMO INC-SPON-ADR	358	195	272	29,818	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	158	512	5,396	590,596	メディア・娯楽
PINDUODUO INC-ADR	447	480	5,682	621,917	小売
SINA CORP	148	—	—	—	メディア・娯楽
WEIBO CORP-SPON-ADR	121	77	377	41,294	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	—	379	2,407	263,464	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	127	72	634	69,392	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	82	89	1,367	149,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAZPPROM PAO-SPON ADR	12,084	7,347	4,919	538,474	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	950	524	4,289	469,526	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	915	459	670	73,426	食品・生活必需品小売り
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	342	171	617	67,572	素材

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	評価	価額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	209	115	2,133	233,532			エネルギー
ROSNEFT PJSC-REG S GDR	2,944	1,475	1,080	118,286			エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	621	334	798	87,348			素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	3,294	2,102	1,002	109,766			エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR	589	306	1,246	136,416			エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	4,705	1,424	188	20,670			銀行
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	285	168	532	58,245			食品・生活必需品小売り
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	2,430	—	—	—			エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	2,886	1,212	109	11,933			不動産
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS-GDR	560	—	—	—			素材
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	152	308	33,805			メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	1,456	803	2,973	325,412			素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	360	195	360	39,430			素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	135	93	944	103,359			素材
SBERBANK-SPONSORED ADR	6,145	3,369	5,494	601,368			銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	—	141	882	96,607			銀行
DP WORLD PLC	371	—	—	—			運輸
小計	株数・金額	78,573	38,116	142,864	15,636,492		
	銘柄数<比率>	91	77	—	<14.0%>		
(メキシコ)			千メキシコペソ				
ALFA S. A. B. -A	7,135	—	—	—			資本財
ALSEA SAB DE CV	1,287	—	—	—			消費者サービス
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	61,182	41,523	60,914	334,685			電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	976	602	6,553	36,009			食品・飲料・タバコ
BECLE SAB DE CV	—	821	3,898	21,421			食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO	27,428	18,758	31,175	171,289			素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	527	401	3,894	21,397			食品・飲料・タバコ
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	394	—	—	—			小売
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,398	2,406	39,452	216,765			食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	5,745	3,184	39,245	215,629			銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	541	457	10,366	56,958			運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	4,919	2,702	5,195	28,548			銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	994	675	3,892	21,384			資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B	8,049	3,862	38,851	213,463			素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	3,659	2,161	8,430	46,317			食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	235	235	8,738	48,011			運輸
GRUMA S. A. B. -B	549	333	6,894	37,879			食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	316	195	5,387	29,602			素材
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	1,150	776	6,803	37,383			公益事業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	3,334	2,373	8,343	45,841			家庭用品・パーソナル用品
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	924	194	1,435	7,887			メディア・娯楽
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	2,661	945	5,383	29,579			素材
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	524	174	2,684	14,748			運輸
TELESITES SAB DE CV	—	1,535	2,864	15,737			電気通信サービス
GRUPO TELEvisa SAB	2,705	2,705	13,638	74,934			メディア・娯楽
WALMART DE MEXICO -SER V	11,663	6,454	40,066	220,136			食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	150,299	93,476	354,114	1,945,612		
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>		
(ブラジル)			千ブラジルレアル				
ALPARGATAS SA -PRF	—	216	987	20,488			耐久消費財・アパレル
AMBEV SA	8,253	5,859	10,065	208,920			食品・飲料・タバコ
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	913	588	1,209	25,104			食品・生活必需品小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
B2W CIA DIGITAL	466	285	1,695	35,198	小売
BANCO BRADESCO S.A.	2,600	1,698	3,693	76,653	銀行
BANCO DO BRASIL S.A.	1,894	1,118	3,483	72,306	銀行
BANCO BRADESCO SA-PRF	8,474	6,079	15,132	314,087	銀行
BANCO SAN. BRASIL-UNIT	587	411	1,617	33,565	銀行
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	534	268	3,009	62,466	各種金融
BANCO INTER SA-UNITS	—	115	2,083	43,250	銀行
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,649	871	2,033	42,212	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,586	2,569	13,761	285,626	各種金融
BRADESPAR SA -PREF	—	172	1,221	25,353	素材
BRASKEM SA-PREF A	421	—	—	—	素材
BR MALLS PARTICIPACOES SA	1,846	—	—	—	不動産
BRF SA	624	624	1,304	27,081	食品・飲料・タバコ
CCR SA	2,644	1,620	2,167	44,994	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,248	1,449	1,765	36,652	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	3,045	63,213	素材
CIELO SA	3,038	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC	182	—	—	—	食品・生活必需品小売り
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	—	1,550	903	18,755	公益事業
COSAN SA	341	992	2,216	45,997	エネルギー
CPFL ENERGIA SA	—	197	558	11,600	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	568	403	1,605	33,324	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	652	364	1,450	30,114	公益事業
EMBRAER SA	1,149	—	—	—	資本財
ENERGISA SA-UNITS	383	252	1,140	23,667	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,979	1,217	3,079	63,906	公益事業
GERDAU SA-PREF	1,015	1,015	3,512	72,912	素材
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	494	1,316	1,939	40,261	ヘルスケア機器・サービス
HYPERMARCAS SA	887	493	1,662	34,514	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1,650	—	—	—	保険
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PRF	9,459	5,986	17,359	360,313	銀行
ITAU SA-PRF	9,913	5,710	6,075	126,108	銀行
JBS SA	2,371	1,391	4,273	88,691	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT	1,632	722	1,942	40,311	素材
COGNA EDUCACAO	4,254	—	—	—	消費者サービス
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	1,619	1,179	2,292	47,583	小売
LOJAS RENNER S.A.	1,761	1,034	4,524	93,911	小売
LOCALIZA RENT A CAR	1,390	760	4,472	92,833	運輸
MAGAZINE LUIZA SA	1,589	3,605	6,903	143,287	小売
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	680	—	—	—	不動産
NATURA &CO HOLDING SA	1,420	1,107	5,463	113,398	家庭用品・パーソナル用品
NATURA &CO HOLDING SA-RIGHTS	74	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	1,040	644	5,256	109,098	ヘルスケア機器・サービス
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,601	4,454	11,421	237,062	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,825	5,918	15,554	322,834	エネルギー
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1,595	978	2,436	50,564	小売
PORTO SEGURO SA	218	—	—	—	保険
RAIA DROGASIL SA	509	1,471	3,806	79,015	食品・生活必需品小売り
RUMO SA	2,506	1,684	3,527	73,225	運輸
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	398	398	1,684	34,954	公益事業
SUL AMERICA SA - UNITS	608	410	1,363	28,300	保険
SUZANO SA	1,288	934	6,088	126,361	素材

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
TELEFONICA BRASIL S. A. -PRF	560	—	—	—	—	電気通信サービス
TELEFONICA BRASIL S. A.	—	363	1,563	—	32,456	電気通信サービス
TIM PARTICIPACOES SA	1,097	—	—	—	—	電気通信サービス
TIM SA	—	567	693	—	14,390	電気通信サービス
TOTVS SA	—	375	1,162	—	24,136	ソフトウェア・サービス
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	495	155	623	—	12,935	公益事業
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	994	994	1,985	—	41,212	エネルギー
VALE SA	6,020	4,568	50,513	1,048,429	—	素材
VIA VAREJO SA	—	1,717	2,082	—	43,228	小売
WEG SA	1,820	2,087	6,701	—	139,095	資本財
小計	株数・金額	118,477	81,612	256,122	5,315,971	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<4.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
AGUAS ANDINAS SA-A	7,703	—	—	—	—	公益事業
BANCO DE CHILE	99,345	61,232	465,369	—	72,714	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	105	81	287,597	—	44,937	銀行
BANCO SANTANDER CHILE SA	110,765	83,314	338,254	—	52,852	銀行
CENCOSUD SA	3,127	1,210	184,794	—	28,874	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA	—	525	71,925	—	11,238	不動産
COLBUN SA	15,781	6,848	78,067	—	12,198	公益事業
ITAU CORPBANCA	324,273	—	—	—	—	銀行
EMBOTELLADORA ANDINA-PRF B	847	—	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EMPRESAS CMPC SA	2,337	1,425	285,684	—	44,638	素材
EMPRESAS COPEC SA	846	475	380,560	—	59,463	エネルギー
ENEL AMERICAS SA	73,991	27,246	281,725	—	44,020	公益事業
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	299	—	—	—	—	電気通信サービス
ENEL CHILE SA	52,285	43,045	219,486	—	34,295	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	362	—	—	—	—	運輸
S. A. C. I. FALABELLA	1,701	1,002	340,850	—	53,258	小売
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	100	94	346,720	—	54,175	素材
小計	株数・金額	693,870	226,500	3,281,035	512,668	
	銘柄数<比率>	16	12	—	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO DE INV SURAMERICANA	542	340	673,509	—	19,997	各種金融
INTERCONEXION ELECTRICA SA	1,137	381	820,225	—	24,354	公益事業
BANCOLOMBIA SA-PRF	510	510	1,494,300	—	44,368	銀行
BANCOLOMBIA SA	474	349	1,011,283	—	30,027	銀行
ECOPETROL SA	5,997	5,997	1,431,483	—	42,503	エネルギー
GRUPO AVAL ACCIONES-PRF	8,170	—	—	—	—	銀行
GRUPO ARGOS SA	852	—	—	—	—	素材
小計	株数・金額	17,683	7,578	5,430,801	161,251	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ベルギー)				千ユーロ		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	87	—	—	—	—	素材
小計	株数・金額	87	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<-%>	
(ユーロ…ギリシャ)						
ALPHA BANK AE	3,021	—	—	—	—	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	6,199	—	—	—	—	銀行
JUMBO SA	239	162	268	—	35,706	小売
MOTOR OIL (HELLAS) SA	146	—	—	—	—	エネルギー
NATIONAL BANK OF GREECE	1,115	—	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OPAP SA	404	240	299	39,803	消費者サービス	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	535	283	416	55,331	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,661 7	686 3	985 —	130,841 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	11,749 8	686 3	985 —	130,841 <0.1%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	549	329	527	81,357	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	549 1	329 1	527 —	81,357 <0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	6,504	3,364	1,692	21,949	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK	460	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ARCELIK A. S.	456	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	841	1,005	1,492	19,354	資本財	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	983	519	3,370	43,707	食品・生活必需品小売り	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,995	1,833	3,665	47,536	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	181	100	1,770	22,954	自動車・自動車部品	
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,008	1,063	889	11,530	各種金融	
KOC HOLDING AS	1,739	919	1,755	22,760	資本財	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	380	—	—	—	運輸	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	—	2,062	1,581	20,510	資本財	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	2,483	1,635	2,486	32,240	電気通信サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	1,327	505	676	8,777	運輸	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	263	154	1,518	19,691	エネルギー	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,449	2,269	1,139	14,771	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	4,934	2,393	1,838	23,842	銀行	
YAPI VE KREDI BANKASI	—	4,657	982	12,743	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	29,009 15	22,483 14	24,858 —	322,370 <0.3%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	371	167	10,203	53,214	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	152	127	8,746	45,618	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	1,300	390	2,975	15,520	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,824 3	684 3	21,925 —	114,353 <0.1%>	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	293	192	162,650	60,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	995	333	76,148	28,464	エネルギー	
OTP BANK PLC	511	288	421,721	157,637	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,800 3	814 3	660,520 —	246,899 <0.2%>	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ALLEGRO. EU SA	—	396	2,077	60,904	小売	
AMREST HOLDINGS SE	191	—	—	—	消費者サービス	
BANK MILLENNIUM SA	1,607	—	—	—	銀行	
BANK PEKAO SA	380	224	1,914	56,113	銀行	
SANTANDER BANK POLSKA SA	83	45	1,044	30,624	銀行	
MBANK SA	30	—	—	—	銀行	
CCC SA	53	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
CD PROJEKT SA	144	85	1,406	41,227	メディア・娯楽	
CYFROWY POLSAT SA	573	381	1,107	32,465	メディア・娯楽	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ポーランド)	百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
DINO POLSKA SA	115	55	1,495	43,836	食品・生活必需品小売り	
GRUPA LOTOS SA	225	—	—	—	エネルギー	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	297	177	3,760	110,246	素材	
LPP SA	3	1	1,057	30,998	耐久消費財・アパレル	
PKO BANK POLSKI SA	1,996	1,065	3,670	107,595	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	3,758	2,097	1,314	38,524	エネルギー	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	647	354	2,713	79,545	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	2,320	1,237	1,189	34,855	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	1,245	742	2,554	74,893	保険	
ORANGE POLSKA SA	1,361	780	523	15,354	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	15,033	7,645	25,830	757,186	
(香港)		18	14	—	<0.7%>	
3SBIO INC	2,805	1,900	1,461	20,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
A-LIVING SMART CITY SERVICES-H	915	587	2,070	29,179	商業・専門サービス	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	1,610	970	4,127	58,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	3,240	1,880	2,271	31,998	不動産	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	66,670	33,190	10,156	143,100	銀行	
AIR CHINA LTD-H	4,460	3,160	1,927	27,159	運輸	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	500	667	9,398	ヘルスケア機器・サービス	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	36,500	18,400	1,858	26,184	メディア・娯楽	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	10,030	6,190	2,705	38,113	素材	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,380	1,350	18,670	263,067	耐久消費財・アパレル	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,630	1,465	6,790	95,674	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	6,800	1,900	959	13,519	資本財	
BANK OF CHINA LTD - H	180,120	96,060	30,066	423,640	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	20,462	9,032	4,615	65,033	銀行	
BAIC MOTOR CORP LTD-H	3,535	—	—	—	自動車・自動車部品	
BBMG CORP-H	6,680	—	—	—	素材	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	11,040	7,400	2,212	31,175	公益事業	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	4,280	2,540	1,414	19,934	運輸	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	1,110	895	2,385	33,607	公益事業	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,580	4,300	1,694	23,871	耐久消費財・アパレル	
BOC AVIATION LTD	414	292	1,988	28,018	資本財	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	7,360	4,120	3,007	42,377	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	1,380	945	13,589	191,470	自動車・自動車部品	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,425	900	3,406	47,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	—	90	2,973	41,898	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CGN POWER CO LTD-H	23,960	11,060	2,012	28,362	公益事業	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	7,590	4,170	2,160	30,435	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	4,340	3,160	1,779	25,067	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	8,420	4,920	5,185	73,066	素材	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	3,740	—	—	—	運輸	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	8,915	3,965	1,871	26,370	商業・専門サービス	
CHINA EVERBRIGHT LTD	2,320	1,720	1,603	22,586	各種金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	215,079	118,839	74,036	1,043,178	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	4,750	1,470	1,481	20,877	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	56,273	29,753	11,990	168,945	エネルギー	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	3,370	1,830	12,041	169,663	食品・飲料・タバコ	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	13,458	—	—	—	電気通信サービス	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	16,270	9,070	14,421	203,196	保険	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	3,310	1,970	2,458	34,641	運輸	

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	8,483	4,798	8,867	124,937	不動産
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	5,920	4,700	1,527	21,522	資本財
CHINA COSCO HOLDINGS-H	5,905	2,845	4,591	64,698	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,640	2,220	1,704	24,022	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	10,380	11,321	12,340	173,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	7,117	4,037	14,334	201,967	不動産
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	3,360	2,200	1,130	15,932	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	7,795	4,260	7,335	103,360	エネルギー
CHINA TELECOM CORP LTD	33,090	—	—	—	電気通信サービス
CHINA MOBILE LTD	13,752	—	—	—	電気通信サービス
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	7,140	3,980	3,932	55,405	公益事業
CRRC CORP LTD - H	9,140	—	—	—	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	3,667	2,119	3,009	42,404	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,110	3,480	14,859	209,371	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	4,980	—	—	—	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	8,516	4,696	31,067	437,738	銀行
CHINA CITIC BANK - H	20,680	9,840	4,132	58,231	銀行
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	10,350	—	—	—	資本財
CHINA MINSHENG BANKING-H	15,241	7,521	3,151	44,404	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,610	4,970	2,077	29,271	資本財
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	5,120	—	—	—	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	3,560	—	—	—	エネルギー
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	5,826	3,374	9,447	133,111	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	5,596	3,594	9,667	136,220	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	5,480	2,160	1,829	25,777	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	3,628	1,590	1,451	20,454	資本財
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	1,980	1,220	5,612	79,073	公益事業
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	4,544	—	—	—	素材
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	3,090	1,910	3,342	47,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	18,700	12,960	2,073	29,217	各種金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	4,450	2,340	2,868	40,421	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	0	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	3,260	2,000	5,260	74,123	不動産
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	6,990	3,850	1,258	17,738	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	5,920	3,760	1,692	23,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	6,550	1,340	464	6,551	銀行
CHINA POWER INTERNATIONAL	10,750	2,980	530	7,473	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	7,775	2,675	1,284	18,091	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	3,580	2,200	8,140	114,692	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	1,350	1,057	14,893	不動産
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,670	1,345	683	9,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	25,410	16,050	1,637	23,066	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	642	384	2,891	40,741	メディア・娯楽
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	3,920	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	14,120	—	—	—	保険
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,200	1,192	2,407	33,926	各種金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	93,780	58,740	6,402	90,213	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	—	1,410	3,123	44,005	食品・飲料・タバコ
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,170	890	1,582	22,296	消費者サービス
CHINA AOYUAN GROUP LTD	2,460	2,100	1,705	24,026	不動産
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	2,530	1,350	2,430	34,238	資本財
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	1,295	500	857	12,075	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	—	1,560	1,102	15,540	消費者サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	—	680	2,652	37,366	小売
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	—	2,650	879	12,396	銀行
CHINA YOUZAN LTD	—	17,400	2,801	39,471	ソフトウェア・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	4,780	2,245	4,635	65,320	各種金融
CITIC LTD	12,560	7,660	6,633	93,466	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	8,240	5,000	10,650	150,058	ヘルスケア機器・サービス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	6,680	2,760	1,802	25,394	不動産
CNOOC LTD	39,390	—	—	—	エネルギー
KUNLUN ENERGY CO LTD	8,160	4,940	4,307	60,695	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	4,360	1,620	1,074	15,133	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	16,677	9,437	8,823	124,326	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,650	1,840	13,827	194,830	商業・専門サービス
DATANG INTL POWER GEN CO-H	6,680	—	—	—	公益事業
DALI FOODS GROUP CO LTD	4,310	900	423	5,960	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	6,440	2,240	1,592	22,440	自動車・自動車部品
CHINA EVERGRANDE GROUP	4,350	2,240	2,795	39,388	不動産
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV	—	720	1,339	18,869	商業・専門サービス
FAR EAST HORIZON LTD	4,660	2,350	1,976	27,846	各種金融
FOSUN INTERNATIONAL LTD	5,330	3,030	3,563	50,206	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	11,280	4,700	1,297	18,277	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,104	856	3,629	51,138	自動車・自動車部品
SEAZEN GROUP LTD	4,880	2,580	2,079	29,299	不動産
GENSCRIPT BIOTECH CORP	2,280	1,540	3,680	51,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	11,210	7,340	12,903	181,813	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	2,974	1,496	1,642	23,144	各種金融
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	25,351	13,631	1,635	23,048	小売
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	7,640	4,115	7,275	102,509	自動車・自動車部品
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	970	855	12,054	不動産
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	2,600	2,220	2,561	36,096	商業・専門サービス
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	1,494	—	—	—	各種金融
GUANGDONG INVEST	6,560	3,940	4,483	63,175	公益事業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	15,980	6,460	1,156	16,292	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	2,832	1,288	1,284	18,093	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	6,568	3,768	2,528	35,628	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	6,524	3,444	2,472	34,841	各種金融
HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	2,780	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,450	810	2,438	34,352	資本財
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	860	990	4,346	61,236	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,240	1,480	4,447	62,663	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	—	162	2,399	33,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	—	2,458	7,300	102,860	耐久消費財・アパレル
HENGAN INTL GROUP CO LTD	1,655	965	4,873	68,664	家庭用品・パーソナル用品
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	980	3,111	43,841	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	8,460	3,820	1,061	14,963	公益事業
HUADIAN POWER INTL CORP-H	5,120	—	—	—	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	3,602	1,978	2,243	31,604	各種金融
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	940	600	2,400	33,816	半導体・半導体製造装置
IND & COMM BK OF CHINA - H	145,305	74,845	37,348	526,233	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,050	1,220	10,290	144,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	338	3,606	50,815	小売

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	2,780	1,220	1,122	15,814	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	3,350	1,550	2,821	39,747	素材
JUAMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	—	740	2,186	30,810	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	1,660	3,411	48,065	ヘルスケア機器・サービス
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	5,660	3,940	1,375	19,374	不動産
KINGSOFT CORP LTD	1,960	1,040	5,844	82,353	ソフトウェア・サービス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	1,435	505	2,224	31,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	2,225	1,410	2,430	34,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	5,540	3,060	7,267	102,399	ソフトウェア・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	270	331	4,671	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	240	5,323	75,003	メディア・娯楽
KWG GROUP HOLDINGS LTD	3,035	1,045	1,191	16,785	不動産
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	3,240	1,210	868	12,241	素材
LENOVO GROUP LTD	15,820	9,120	8,290	116,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEGEND HOLDINGS CORP-H	1,021	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	4,330	2,650	17,039	240,086	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	3,900	2,255	10,181	143,454	不動産
LOGAN GROUP CO LTD	2,960	2,070	2,442	34,416	不動産
LUYE PHARMA GROUP LTD	2,840	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAANSHAN IRON & STEEL-H	2,360	—	—	—	素材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	8,930	—	—	—	資本財
MEITUAN-CLASS B -B	2,253	4,453	108,653	1,530,923	小売
MINTH GROUP LTD	—	960	2,784	39,226	自動車・自動車部品
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	910	5,227	73,661	ヘルスケア機器・サービス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	—	430	1,535	21,629	ソフトウェア・サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,816	1,045	3,135	44,172	保険
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	2,120	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,700	2,110	2,633	37,102	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	—	336	1,278	18,013	食品・飲料・タバコ
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	19,280	10,730	2,940	41,424	保険
PETROCHINA CO LTD-H	47,290	25,970	8,050	113,434	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	—	147	2,482	34,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	15,980	8,840	6,709	94,537	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	12,395	7,225	58,667	826,618	保険
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	693	649	5,688	80,150	ヘルスケア機器・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	18,450	13,040	6,898	97,195	銀行
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H	—	102	589	8,299	不動産
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6,685	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	2,070	1,205	2,019	28,455	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,722	1,042	18,224	256,784	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	8,560	—	—	—	資本財
SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	1,860	—	—	—	運輸
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	2,610	1,505	3,175	44,743	不動産
SHUI ON LAND LTD	10,190	—	—	—	不動産
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	1,330	—	—	—	資本財
SHENZHEN INVESTMENT LTD	8,480	1,740	461	6,496	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	4,840	3,240	5,883	82,903	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	1,415	565	3,353	47,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN INTL HOLDINGS	2,350	1,580	2,129	30,009	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	—	250	396	5,579	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	2,952	1,904	4,874	68,678	ヘルスケア機器・サービス
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	9,005	—	—	—	素材

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	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		
SINOTRANS LIMITED-H	6,010	—	—	—	運輸	
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	7,100	—	—	—	不動産	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	15,345	13,087	11,111	156,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	2,795	—	—	—	資本財	
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,560	885	1,605	22,619	資本財	
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	760	3,906	55,041	食品・飲料・タバコ	
SOHO CHINA LTD	4,270	—	—	—	不動産	
SSY GROUP LTD	4,020	1,460	746	10,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUN ART RETAIL GROUP	5,165	2,615	1,555	21,922	食品・生活必需品小売り	
SUNNY OPTICAL TECH	1,581	893	15,047	212,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	5,390	3,180	9,253	130,386	不動産	
TENCENT HOLDINGS LTD	12,849	7,111	414,571	5,841,309	メディア・娯楽	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,300	2,480	3,526	49,689	食品・飲料・タバコ	
TOWNGAS CHINA CO LTD	2,150	—	—	—	公益事業	
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,720	1,530	1,771	24,963	小売	
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	1,096	1,918	27,024	小売	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	2,320	1,330	2,109	29,721	ソフトウェア・サービス	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	940	540	4,252	59,917	食品・飲料・タバコ	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3,210	1,930	1,640	23,114	食品・飲料・タバコ	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	630	1,565	22,058	家庭用品・パーソナル用品	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	10,890	6,140	3,542	49,917	食品・飲料・タバコ	
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,114	2,554	4,239	59,736	資本財	
WEIMOB INC	—	1,880	2,921	41,164	ソフトウェア・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	2,260	2,150	5,084	71,644	不動産	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1,710	3,985	42,041	592,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI APPTTEC CO LTD-H	287	290	5,082	71,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,756	994	13,697	192,995	公益事業	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	1,536	814	974	13,730	資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,720	5,120	5,683	80,076	半導体・半導体製造装置	
XIAOMI CORP-CLASS B	23,332	17,670	45,676	643,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANZHOU COAL MINING CO-H	4,040	2,760	2,776	39,121	エネルギー	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	1,320	2,109	29,720	自動車・自動車部品	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	1,030	590	4,171	58,773	食品・飲料・タバコ	
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	3,890	—	—	—	不動産	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	657	478	1,957	27,579	保険	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	2,210	1,215	956	13,472	素材	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	4,030	2,650	1,767	24,904	運輸	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	1,432	745	2,600	36,634	資本財	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	1,350	685	4,062	57,234	小売	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	4,040	740	374	5,275	不動産	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	12,837	7,617	8,912	125,576	素材	
ZTE CORP-H	1,634	856	1,641	23,133	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	—	84	873	12,313	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	2,061,318	1,042,645	1,619,933	22,824,855	
	銘柄数<比率>	207	202	—	<20.5%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
ATRASIA GROUP BHD	3,580	—	—	—	運輸	
AMMB HOLDINGS BHD	3,697	1,451	426	11,288	銀行	
AXIATA GROUP BERHAD	6,587	2,869	1,064	28,167	電気通信サービス	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	335	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	10,860	8,479	3,544	93,790	銀行	
DIALOG GROUP BHD	7,941	5,286	1,585	41,964	エネルギー	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
DIGI.COM BHD	7,218	3,533	1,483	39,267	電気通信サービス	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	325	122	351	9,298	食品・飲料・タバコ	
GAMUDA BHD	3,565	2,816	929	24,591	資本財	
GENTING BHD	4,424	1,628	781	20,679	消費者サービス	
GENTING PLANTATIONS BHD	476	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
GENTING MALAYSIA BHD	7,361	4,500	1,246	32,986	消費者サービス	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	3,222	2,160	2,058	54,473	ヘルスケア機器・サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	1,215	449	358	9,481	資本財	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	552	—	—	—	銀行	
HONG LEONG BANK BERHAD	1,690	528	934	24,731	銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	5,052	2,120	1,155	30,575	ヘルスケア機器・サービス	
IJM CORP BHD	5,907	—	—	—	資本財	
IOI CORPORATION BERHAD	3,773	3,773	1,554	41,144	食品・飲料・タバコ	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	—	1,796	761	20,151	ヘルスケア機器・サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	927	596	1,341	35,486	食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	2,229	1,860	1,008	26,677	運輸	
MAXIS BHD	4,915	2,354	1,066	28,219	電気通信サービス	
MALAYAN BANKING BHD	8,846	5,038	4,136	109,466	銀行	
MISC BHD	3,023	2,006	1,350	35,725	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	154	79	1,074	28,431	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	5,433	2,910	2,357	62,375	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	687	367	700	18,549	エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	1,845	1,135	1,793	47,455	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	1,263	923	1,723	45,617	食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,330	3,402	1,837	48,614	素材	
PUBLIC BANK BERHAD	7,217	18,215	7,541	199,562	銀行	
QL RESOURCES BHD	1,294	1,145	688	18,210	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	4,033	2,436	1,284	33,980	銀行	
SIME DARBY BERHAD	5,907	4,571	1,019	26,975	資本財	
SIME DARBY PLANTATION BHD	4,365	2,761	1,259	33,319	食品・飲料・タバコ	
SUPERMAX CORP BHD	—	1,952	931	24,645	ヘルスケア機器・サービス	
TENAGA NASIONAL BERHAD	6,934	2,959	2,920	77,292	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	2,877	1,380	778	20,596	電気通信サービス	
TOP GLOVE CORP BHD	3,423	6,083	3,254	86,120	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	1,569	—	—	—	運輸	
YTL CORP BHD	6,854	—	—	—	公益事業	
小計	株数・金額	154,909	103,686	56,302	1,489,915	
	銘柄数<比率>	40	35	—	<1.3%>	
(タイ)				千タイバーツ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,718	1,525	25,848	89,953	電気通信サービス	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	9,772	5,284	31,571	109,870	運輸	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	11,402	5,290	18,411	消費者サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,715	1,233	4,962	17,270	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	21,075	12,082	25,493	88,715	ヘルスケア機器・サービス	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	10,497	—	—	—	エネルギー	
BANGKOK BANK-FOREIGN REG	1,052	760	8,820	30,695	銀行	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	16,324	7,593	5,732	19,949	運輸	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	—	2,499	4,523	15,740	各種金融	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	2,652	1,237	4,113	14,313	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	15,007	8,026	6,902	24,020	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	1,052	690	8,763	30,495	ヘルスケア機器・サービス	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	4,956	2,797	14,194	49,397	不動産	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	3,827	2,468	7,898	27,485	小売	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	8,181	4,544	12,950	45,067	食品・飲料・タバコ	
CP ALL PCL-NVDR	13,015	7,233	41,408	144,103	食品・生活必需品小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	386	18,528	64,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	709	221	3,790	13,189	公益事業	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	3,875	1,809	10,808	37,614	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	1,534	798	5,546	19,300	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	6,230	2,903	9,510	33,095	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	12,953	7,801	10,531	36,649	小売	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	3,702	1,772	8,239	28,674	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	5,030	3,164	20,249	70,468	電気通信サービス	
IRPC PCL - NVDR	24,494	—	—	—	エネルギー	
KASIKORN BANK PCL-FOREIGN	2,567	1,435	17,363	60,424	銀行	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	1,346	727	8,796	30,612	銀行	
KRUNG THAI BANK - NVDR	8,065	3,154	3,406	11,854	銀行	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	1,113	7,874	27,403	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	19,777	6,386	4,949	17,223	不動産	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	5,639	3,867	11,409	39,705	消費者サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	1,430	967	5,511	19,181	各種金融	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,774	586	2,051	7,137	食品・飲料・タバコ	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	3,154	1,617	19,243	66,967	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	24,883	13,716	55,206	192,120	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,626	2,767	18,680	65,007	素材	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	3,280	9,348	32,531	小売	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	1,696	1,357	6,818	23,729	公益事業	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,849	1,040	10,244	35,649	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,751	969	44,961	156,466	素材	
SRI SAWAD CORP PCL-NVDR	1,617	1,182	8,451	29,410	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	880	4,180	14,546	ヘルスケア機器・サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	2,946	1,381	8,078	28,114	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	7,162	5,335	9,869	34,346	食品・飲料・タバコ	
TMB BANK PCL-NVDR	51,843	—	—	—	銀行	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,646	664	2,075	7,221	電気通信サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	27,470	16,836	5,185	18,045	電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	341,613	157,488	559,384	1,946,659
銘 柄 数 < 比 率 >	41	44	—	—	—	< 1.7% >
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
ABOITIZ POWER CORP	3,873	1,294	2,853	6,531	公益事業	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	4,037	2,797	10,013	22,923	資本財	
AYALA CORPORATION	653	371	26,942	61,679	資本財	
AYALA LAND INC	16,974	9,901	30,892	70,723	不動産	
BDO UNIBANK INC	4,493	2,594	27,496	62,948	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	2,046	1,620	13,308	30,468	銀行	
GLOBE TELECOM INC	68	46	8,348	19,112	電気通信サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	203	103	5,484	12,555	資本財	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	2,150	1,253	17,302	39,610	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	6,303	3,592	17,782	40,709	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1,180	627	10,548	24,149	消費者サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	512	374	10,269	23,510	公益事業	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	37,440	24,540	8,981	20,561	各種金融	
METROPOLITAN BANK & TRUST	3,948	2,433	10,828	24,789	銀行	
MEGAWORLD CORP	25,615	—	—	—	不動産	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(フィリピン)	百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
PLDT INC	188	96	12,236	28,012	電気通信サービス	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	888	2,810	6,434	食品・生活必需品小売り	
ROBINSONS LAND CO	4,030	—	—	—	不動産	
SECURITY BANK CORP	595	—	—	—	銀行	
SM INVESTMENTS CORP	536	306	29,534	67,612	資本財	
SM PRIME HOLDINGS INC	22,007	12,158	40,121	91,850	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	2,012	1,245	16,940	38,781	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	138,868	66,245	302,697	692,964	
	銘柄数<比率>	21	19	—	<0.6%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ACE HARDWARE INDONESIA	20,434	—	—	—	小売	
ADARO ENERGY TBK PT	32,473	20,514	2,451,423	18,875	エネルギー	
ANEKA TAMBANG TBK	—	8,993	2,401,131	18,488	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	48,611	25,237	13,186,332	101,534	自動車・自動車部品	
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	10,943	—	—	—	銀行	
PT BANK CENTRAL ASIA	22,011	12,090	39,171,600	301,621	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA	123,599	68,038	27,147,162	209,033	銀行	
PT BANK NEGARA INDONESIA	18,516	9,129	5,043,772	38,837	銀行	
BANK MANDIRI TBK	46,611	22,886	13,502,740	103,971	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	59,690	35,334	3,268,395	25,166	素材	
BUMI SERPONG DAMAI PT	18,273	—	—	—	不動産	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	17,549	9,068	6,052,890	46,607	食品・飲料・タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	20,951	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKUMUR T	5,248	2,479	2,113,347	16,272	食品・飲料・タバコ	
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	10,114	5,501	3,616,907	27,850	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	5,763	3,434	3,468,340	26,706	素材	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	5,848	—	—	—	運輸	
KALBE FARMA TBK PT	44,592	29,990	4,333,555	33,368	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	7,500	2,032,500	15,650	素材	
GUDANG GARAM TBK PT	1,119	702	2,460,510	18,945	食品・飲料・タバコ	
PAKUWON JATI TBK PT	40,107	—	—	—	不動産	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	3,139	—	—	—	素材	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	23,679	16,139	1,960,888	15,098	公益事業	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	3,975	2,197	2,735,265	21,061	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	111,651	61,306	19,495,308	150,113	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	33,520	3,972,120	30,585	電気通信サービス	
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	6,837	3,742	3,713,935	28,597	素材	
BUKIT ASAM TBK PT	6,858	—	—	—	エネルギー	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	18,605	9,130	5,135,625	39,544	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	3,710	1,997	4,283,565	32,983	エネルギー	
XL AXIATA TBK PT	6,722	—	—	—	電気通信サービス	
小計	株数・金額	737,628	388,926	171,547,312	1,320,914	
	銘柄数<比率>	28	22	—	<1.2%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC GROUP	61	30	230,449	22,330	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP	75	42	1,228,672	119,058	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP-PREF	22	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	18	7	136,142	13,192	食品・生活必需品小売り	
BNK FINANCIAL GROUP INC	555	—	—	—	銀行	
CELLTRION INC	209	119	3,220,302	312,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	147	82	189,520	18,364	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	184	103	1,452,780	140,774	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CJ LOGISTICS	22	11	191,250	18,532	運輸
CJ CORP	28	23	252,087	24,427	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	19	9	426,306	41,309	食品・飲料・タバコ
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	395	—	—	—	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	120	—	—	—	資本財
DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	55	—	—	—	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	776	306	309,746	30,014	各種金融
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	74	30	112,112	10,863	資本財
KAKAO CORP	113	353	3,850,425	373,106	メディア・娯楽
DONGBU INSURANCE CO LTD	131	69	360,866	34,967	保険
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	245	301,596	29,224	資本財
DOOSAN BOBCAT INC	118	66	327,845	31,768	資本財
DOUZONE BIZON CO LTD	—	27	217,800	21,104	ソフトウェア・サービス
E-MART CO LTD	46	24	372,988	36,142	食品・生活必需品小売り
FILA HOLDINGS CORP	108	70	376,437	36,476	耐久消費財・アパレル
GS RETAIL CO LTD	63	23	85,511	8,286	食品・生活必需品小売り
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	152	77	338,171	32,768	資本財
GS HOLDINGS	122	77	374,178	36,257	エネルギー
HANA FINANCIAL GROUP	684	368	1,689,946	163,755	銀行
HANWHA SOLUTIONS CORP	230	152	670,088	64,931	素材
HANWHA CORPORATION	113	39	124,020	12,017	資本財
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	163	79	381,696	36,986	自動車・自動車部品
HANON SYSTEMS	439	225	360,160	34,899	自動車・自動車部品
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	895	—	—	—	保険
HANMI PHARM CO LTD	15	7	262,542	25,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOTEL SHILLA CO LTD	67	38	359,288	34,815	小売
LOTTE CHEMICAL CORP	39	21	605,962	58,717	素材
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	45	23	435,240	42,174	運輸
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	141	110	273,048	26,458	保険
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	76	44	497,200	48,178	自動車・自動車部品
HYUNDAI DEPT STORE CO	36	—	—	—	小売
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	188	95	497,202	48,178	資本財
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	92	46	685,624	66,437	資本財
HYUNDAI MOBIS	147	82	2,274,250	220,374	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	335	185	4,238,790	410,738	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	170	108	607,074	58,825	素材
SK HYNIX INC	1,217	674	7,991,640	774,389	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	49	28	314,430	30,468	自動車・自動車部品
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	20	67	497,652	48,222	資本財
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	107	—	—	—	資本財
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	559	330	353,421	34,246	銀行
KANGWON LAND INC	275	156	405,339	39,277	消費者サービス
KB FINANCIAL GROUP INC	877	483	2,783,808	269,750	銀行
KCC CORP	13	—	—	—	素材
KIA CORP	603	327	2,702,672	261,888	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	44	24	592,920	57,453	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	88	191	562,384	54,495	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	592	319	763,605	73,993	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	101	51	545,370	52,846	各種金融
KOREA GAS CORPORATION	63	—	—	—	公益事業
KOREA ZINC CO LTD	20	7	332,775	32,245	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	173	107	335,625	32,522	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KT&G CORP	274	155	1,277,707	123,809	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	30	17	350,922	34,004	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	101	56	4,839,618	468,958	素材
LG CORP	202	118	1,500,290	145,378	資本財
LG ELECTRONICS INC	232	132	1,960,942	190,015	耐久消費財・アパレル
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	20	12	1,840,410	178,335	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	560	287	633,160	61,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	516	255	378,140	36,641	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	18	10	411,070	39,832	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF	4	1	103,240	10,003	家庭用品・パーソナル用品
LOTTE CORP	71	27	104,260	10,102	資本財
LOTTE SHOPPING CO	27	16	184,574	17,885	小売
MERITZ SECURITIES CO LTD	643	—	—	—	各種金融
NCSOFT CORP	36	20	1,716,015	166,281	メディア・娯楽
NETMARBLE CORP	57	26	334,050	32,369	メディア・娯楽
NAVER CORP	311	152	5,211,137	504,959	メディア・娯楽
OCI CO LTD	51	—	—	—	素材
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	57	29	361,306	35,010	食品・飲料・タバコ
OTTOGI CORPORATION	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
POSCO	172	91	3,484,600	337,657	素材
S-OIL CORPORATION	105	60	581,885	56,384	エネルギー
SI CORPORATION	43	15	126,242	12,232	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	79	45	814,055	78,881	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG CARD CO	53	—	—	—	各種金融
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,834	1,011	7,472,768	724,111	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	127	71	1,173,707	113,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	143	47	212,542	20,595	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	382	224	426,740	41,351	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	67	39	830,875	80,511	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	121	67	4,243,028	411,149	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,088	579	338,451	32,795	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	10,705	5,907	47,318,274	4,585,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	159	85	726,319	70,380	保険
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	36	20	1,924,440	186,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	1,014	537	2,213,593	214,497	銀行
SHINSEGAE CO LTD	16	10	336,336	32,590	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	—	39	259,120	25,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SK HOLDINGS CO LTD	75	43	1,166,670	113,050	資本財
SK INNOVATION CO LTD	119	68	1,833,773	177,692	エネルギー
SK TELECOM	47	49	1,569,150	152,050	電気通信サービス
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	9	249,410	24,167	素材
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	20	227,630	22,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PAN OCEAN CO LTD	613	234	161,307	15,630	運輸
COWAY CO LTD	112	62	484,380	46,936	耐久消費財・アパレル
NH INVESTMENT & SECURITIES C	328	67	89,775	8,699	各種金融
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,168	677	751,592	72,829	銀行
YUHAN CORP	94	68	432,339	41,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALTEOGEN INC	—	32	235,872	22,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	122	86	987,897	95,727	ヘルスケア機器・サービス
CELLTRION PHARM INC	—	20	271,010	26,260	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CJ ENM CO LTD	25	13	198,867	19,270	小売
HLB INC	75	114	367,041	35,566	耐久消費財・アパレル

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等			
	株 数	株 数	評 価 額					
			外貨建金額	邦貨換算金額				
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円				
HLB INC -RTS	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
KMW CO LTD	59	31	162,134	15,710	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
MEDY-TOX INC	10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
PEARL ABYSS CORP	15	36	205,175	19,881	メディア・娯楽			
POSCO CHEMICAL CO LTD	56	30	453,124	43,907	素材			
SEEGENE INC	—	23	190,240	18,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
SEEGENE INC(N)	—	23	190,240	18,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
HELIXMITH CO LTD	53	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
小 計	株 数 銘 柄 数	・ 金 額 ・ 比 率 >	34,673	18,089	150,416,411	14,575,350	—	<13.1%>
(台湾)			千新台幣ドル					
ACER INC	6,278	3,818	11,206	43,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,170	670	18,190	71,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ADVANTECH CO LTD	792	516	16,752	65,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	300	150	15,000	58,719	資本財			
ASIA CEMENT CORP	4,929	2,899	14,208	55,622	素材			
ASUSTEK COMPUTER INC	1,567	897	34,122	133,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	7,563	4,083	42,880	167,860	半導体・半導体製造装置			
ASEMEDIA TECHNOLOGY INC	—	30	3,300	12,918	半導体・半導体製造装置			
AU OPTRONICS CORP	20,839	11,309	24,712	96,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	17,187	9,317	47,984	187,838	保険			
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,434	914	16,270	63,690	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	40,857	21,347	46,964	183,846	銀行			
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	1,463	803	6,356	24,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
CHINA STEEL CORP	26,921	15,441	53,814	210,663	素材			
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	5,639	2,172	5,136	20,108	保険			
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	11,754	7,245	12,135	47,507	銀行			
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	27,337	14,997	18,146	71,036	保険			
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	8,543	4,763	54,068	211,655	電気通信サービス			
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	4,239	1,409	6,250	24,470	自動車・自動車部品			
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,710	1,548	30,282	118,542	各種金融			
CHINA AIRLINES LTD	7,660	—	—	—	運輸			
COMPAL ELECTRONICS	10,449	5,209	11,825	46,292	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
DELTA ELECTRONICS INC	4,305	2,405	64,104	250,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	22,955	14,496	37,038	144,992	銀行			
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	472	222	13,063	51,136	耐久消費財・アパレル			
EVA AIRWAYS CORP	6,322	—	—	—	運輸			
EVERGREEN MARINE CORP LTD	4,691	3,200	22,432	87,812	運輸			
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	3,780	2,150	13,953	54,622	電気通信サービス			
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	6,829	3,809	11,714	45,857	資本財			
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	806	529	10,454	40,925	耐久消費財・アパレル			
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	22,782	13,387	29,050	113,720	銀行			
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,600	1,130	10,934	42,805	エネルギー			
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	7,770	4,340	35,982	140,857	素材			
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	2,227	1,237	7,538	29,510	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
FORMOSA PLASTICS CORP	9,864	4,724	45,116	176,613	素材			
FORMOSA TAFFETA CO.	2,090	—	—	—	耐久消費財・アパレル			
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,027	7,897	54,966	215,170	保険			
GIANT MANUFACTURING	670	370	11,932	46,710	耐久消費財・アパレル			
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	566	346	11,463	44,873	資本財			
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	1,709	390	1,671	6,541	不動産			
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	650	370	19,869	77,779	小売			

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	27,862	15,342	160,325	627,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	18,189	11,296	20,389	79,818	銀行
INVENTEC CORP	6,371	3,001	7,489	29,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	17,532	10,552	22,055	86,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	226	126	36,155	141,532	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	4,547	2,997	18,556	72,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	23,963	13,603	43,123	168,810	銀行
MEDIATEK INC	3,354	1,864	166,856	653,177	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,650	830	14,110	55,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	—	250	7,250	28,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,900	1,360	9,928	38,864	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	11,371	6,271	50,422	197,383	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	340	210	8,116	31,772	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	1,355	735	35,290	138,148	半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	280	6,062	23,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEGATRON CORP	4,438	2,478	17,498	68,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	5,451	3,241	10,210	39,970	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	1,576	566	5,663	22,170	半導体・半導体製造装置
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,244	764	20,755	81,249	食品・生活必需品小売り
QUANTA COMPUTER INC	5,934	3,614	32,635	127,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1,038	618	27,909	109,254	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,576	464	2,367	9,267	不動産
RUENTEX INDUSTRIES LTD	994	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	23,086	15,402	14,293	55,952	保険
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS (N)	575	—	—	—	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	23,150	13,650	17,950	70,269	銀行
SILERGY CORP	—	90	24,300	95,124	半導体・半導体製造装置
STANDARD FOODS CORP	1,113	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	3,461	2,101	11,913	46,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TATUNG CO LTD	3,900	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TAIWAN CEMENT	11,288	6,263	31,065	121,610	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	55,173	30,473	1,697,376	6,644,550	半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD	3,741	2,241	22,351	87,497	電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	21,941	12,908	18,329	71,754	銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	20,520	11,795	24,475	95,810	銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	11,786	4,985	4,801	18,795	銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,010	1,500	4,327	16,940	運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	7,331	4,351	18,559	72,653	銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	10,677	6,017	44,646	174,772	食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP	25,475	14,415	67,466	264,104	半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	1,480	14,060	55,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WALSIN TECHNOLOGY CORP	750	380	7,410	29,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	6,080	3,610	10,270	40,204	半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP	6,796	3,496	10,331	40,441	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	170	100	8,080	31,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	3,395	1,965	9,501	37,195	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YAGEO CORPORATION	608	458	20,164	78,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	22,332	12,215	29,682	116,195	各種金融
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,120	690	6,210	24,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	517	277	19,805	77,530	半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	800	470	14,217	55,655	半導体・半導体製造装置
PHISON ELECTRONICS CORP	310	170	7,650	29,946	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,180	1,020	10,761	42,125	半導体・半導体製造装置
小計	739,973	403,553	3,784,070	14,813,121	
	銘柄数<比率>	89	87	—	<13.3%>
(インド)			千インドルピー		
NESTLE INDIA LIMITED	48	41	71,652	107,478	食品・飲料・タバコ
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	477	51,943	77,915	公益事業
AMBUJA CEMENTS LIMITED	1,388	935	28,732	43,098	素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	112	35,178	52,767	ヘルスケア機器・サービス
ASIAN PAINTS LTD	639	481	133,508	200,263	素材
ACC LTD	—	109	20,550	30,826	素材
ASHOK LEYLAND LTD	2,633	—	—	—	資本財
AUROBINDO PHARMA LTD	623	366	36,905	55,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVENUE SUPERMARTS LTD	304	197	56,153	84,230	食品・生活必需品小売り
AXIS BANK LTD	4,624	2,772	189,936	284,905	銀行
BAJAJ AUTO LTD	192	82	31,560	47,340	自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	86	45	50,359	75,538	保険
BAJAJ FINANCE LTD	397	332	177,340	266,011	各種金融
BANDHAN BANK LTD	917	940	26,388	39,582	銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	127	24,080	36,120	自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	529	265	19,962	29,944	素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	1,521	972	42,999	64,499	エネルギー
BHARAT FORGE LTD	489	309	20,069	30,104	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	5,455	2,973	166,637	249,956	電気通信サービス
INDUS TOWERS LTD	810	746	18,250	27,375	電気通信サービス
BIOCON LTD	—	462	17,982	26,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOSCH LTD	16	—	—	—	自動車・自動車部品
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	139	142	50,035	75,053	食品・飲料・タバコ
CIPLA LTD	795	554	50,129	75,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COAL INDIA LTD	2,663	1,629	23,918	35,877	エネルギー
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	455	345	19,795	29,693	運輸
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	166	115	18,082	27,123	家庭用品・パーソナル用品
DABUR INDIA LTD	1,208	684	36,620	54,931	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	191	164	66,057	99,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DLF LTD	1,179	698	17,488	26,232	不動産
DR. REDDY'S LABORATORIES	249	144	74,990	112,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EICHER MOTORS LTD	31	175	42,435	63,652	自動車・自動車部品
GAIL INDIA LTD	3,919	2,098	32,037	48,056	公益事業
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	828	481	41,018	61,527	家庭用品・パーソナル用品
GRASIM INDUSTRIES LTD	629	368	50,414	75,622	素材
HAVELLS INDIA LTD	553	280	27,951	41,927	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	2,486	1,333	121,404	182,106	ソフトウェア・サービス
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,180	903	60,595	90,893	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	92	61	17,300	25,950	各種金融
HERO MOTOCORP LTD	228	154	43,366	65,049	自動車・自動車部品
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,829	1,008	239,800	359,700	家庭用品・パーソナル用品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	2,407	1,957	74,913	112,370	素材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,453	829	21,110	31,665	エネルギー
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	3,667	2,093	506,960	760,441	銀行
ICICI BANK LTD	10,651	6,247	373,185	559,777	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	429	233	34,396	51,595	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	813	401	22,484	33,726	保険
INFOSYS LTD	7,600	4,190	551,647	827,471	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORP LTD	4,041	2,396	24,211	36,317	エネルギー
INTERGLOBE AVIATION LTD	222	128	21,692	32,539	運輸
INFO EDGE INDIA LTD	144	85	36,779	55,169	メディア・娯楽
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	368	18,828	28,243	公益事業
IPCA LABORATORIES LTD	—	101	21,810	32,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ITC LTD	7,613	3,609	76,610	114,915	食品・飲料・タバコ
JSW STEEL LTD	1,753	1,064	75,249	112,874	素材
JUBILANT FOODWORKS LTD	—	96	26,958	40,437	消費者サービス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	678	115,745	173,617	銀行
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	61	22,165	33,248	ソフトウェア・サービス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,099	835	118,265	177,397	資本財
LIC HOUSING FINANCE LTD	667	—	—	—	銀行
LUPIN LTD	503	286	33,750	50,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	699	—	—	—	各種金融
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	1,646	998	74,016	111,024	自動車・自動車部品
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	235	169	113,979	170,969	自動車・自動車部品
MARICO LTD	988	609	28,928	43,392	家庭用品・パーソナル用品
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	2,035	1,548	35,373	53,059	自動車・自動車部品
MRF LTD	—	2	21,318	31,977	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	1,464	587	43,105	64,658	運輸
MUTHOOT FINANCE LTD	—	152	17,764	26,646	各種金融
NTPC LIMITED	5,434	5,369	59,818	89,728	公益事業
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,018	2,693	30,426	45,639	エネルギー
PAGE INDUSTRIES LTD	11	8	22,707	34,060	耐久消費財・アパレル
PETRONET LNG LTD	1,471	1,026	24,889	37,334	エネルギー
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	248	109	17,935	26,903	各種金融
PIDILITE INDUSTRIES LTD	287	194	36,726	55,089	素材
PI INDUSTRIES LTD	—	108	29,267	43,900	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,002	2,540	58,132	87,198	公益事業
RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,364	3,525	682,979	1,024,469	エネルギー
REC LTD	1,551	1,291	17,951	26,927	各種金融
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	—	494	48,421	72,631	保険
VEDANTA LTD	4,291	1,512	41,186	61,780	素材
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	179	204	27,065	40,598	各種金融
SHREE CEMENT LTD	17	13	35,929	53,894	素材
SIEMENS LTD	167	77	15,425	23,138	資本財
STATE BANK OF INDIA	4,068	2,150	77,518	116,277	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,934	1,014	70,115	105,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TATA STEEL LIMITED	795	831	94,102	141,153	素材
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	2,005	1,150	350,922	526,383	ソフトウェア・サービス
TATA POWER CO LTD	2,533	—	—	—	公益事業
TATA MOTORS LTD	3,863	2,095	65,425	98,137	自動車・自動車部品
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	699	45,134	67,702	食品・飲料・タバコ
TECH MAHINDRA LTD	1,052	785	74,833	112,250	ソフトウェア・サービス
TITAN CO LTD	679	441	64,232	96,348	耐久消費財・アパレル
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	67	18,375	27,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRENT LTD	—	265	20,473	30,710	小売
ULTRATECH CEMENT LTD	232	141	90,363	135,545	素材
UNITED SPIRITS LTD	702	361	20,458	30,687	食品・飲料・タバコ
UPL LTD	1,270	639	47,508	71,262	素材
WIPRO LTD	2,592	1,406	70,111	105,167	ソフトウェア・サービス
YES BANK LTD	—	13,098	17,289	25,934	銀行

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,983	1,160	22,227	33,341	メディア・娯楽	
(インド…非上場)						
RELIANCE INDUSTRIES LTD-RTS(N)	424	—	—	—	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	143,647	99,307	7,062,849	10,594,273	
	銘柄 数 < 比 率 >	85	96	—	< 9.5% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビア円			
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	66	863	25,173	食品・生活必需品小売り	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	269	111	893	26,057	素材	
AL RAJHI BANK	2,725	1,502	14,975	436,698	銀行	
ALMARAI CO	572	299	1,645	47,985	食品・飲料・タバコ	
ALINMA BANK	2,142	1,264	2,466	71,924	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	1,411	750	1,654	48,233	銀行	
BANK AL-JAZIRA	874	363	684	19,969	銀行	
BANK ALBILAD	893	529	1,959	57,150	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	1,181	730	2,625	76,557	銀行	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	61	48	554	16,160	保険	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	135	105	812	23,688	保険	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,210	965	1,023	29,843	不動産	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	42	639	18,633	ヘルスケア機器・サービス	
EMAAR ECONOMIC CITY	989	389	415	12,114	不動産	
ETIHAD ETISALAT CO	900	484	1,539	44,899	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	129	82	1,759	51,303	小売	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	554	811	23,671	電気通信サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,632	2,670	14,419	420,468	銀行	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	909	184	352	10,265	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	493	372	797	23,244	エネルギー	
RIYAD BANK	2,753	1,643	4,037	117,731	銀行	
SAMBA FINANCIAL GROUP	2,244	—	—	—	銀行	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	89	39	317	9,260	消費者サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	398	256	2,612	76,172	素材	
SAUDI ARABIAN MINING CO	974	557	3,101	90,452	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,653	1,094	13,442	391,995	素材	
SAUDI BRITISH BANK	1,558	1,017	3,042	88,714	銀行	
SAUDI CEMENT	187	66	427	12,471	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	1,900	993	2,367	69,037	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	524	305	1,099	32,070	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,840	1,077	1,875	54,685	素材	
SAUDI TELECOM CO	883	731	8,884	259,058	電気通信サービス	
SAVOLA	588	358	1,430	41,722	食品・飲料・タバコ	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	851	595	1,624	47,374	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,539	2,651	9,491	276,766	エネルギー	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	496	371	2,642	77,068	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	37,013	23,277	107,291	3,128,623	
	銘柄 数 < 比 率 >	33	35	—	< 2.8% >	
(パキスタン)			千パキスタンルピー			
HABIB BANK LTD	1,079	1,079	13,710	9,871	銀行	
MCB BANK LTD	763	763	12,476	8,983	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	1,634	731	6,774	4,877	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,476	2,573	32,961	23,732	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(カタール)	百株	百株	千カタールリアル	千円		
BARWA REAL ESTATE CO	4,908	2,636	851	25,373	不動産	
COMMERCIAL BANK PQSC	4,799	2,146	1,157	34,498	銀行	
INDUSTRIES QATAR	3,892	2,220	2,985	89,009	資本財	
MASRAF AL RAYAN	8,484	5,193	2,323	69,259	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	9,667	5,114	983	29,315	素材	
OOREDOO QPSC	1,758	776	553	16,498	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	9,997	5,629	10,132	302,051	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	2,488	1,472	2,547	75,928	銀行	
QATAR INSURANCE CO	4,324	—	—	—	保険	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,227	826	1,409	42,006	公益事業	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	—	2,976	938	27,989	エネルギー	
QATAR FUEL QSC	1,111	506	921	27,471	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,637	940	884	26,365	銀行	
小計	株数・金額	54,294	30,435	25,688	765,767	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.7%>	
(クウェート)			千クウェートディナール			
AGILITY	—	1,628	172	62,836	運輸	
BOUBYAN BANK K. S. C	—	1,625	107	39,099	銀行	
GULF BANK	—	790	17	6,507	銀行	
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	5,916	431	157,211	銀行	
MABANEE CO KPSC	—	630	47	17,148	不動産	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	2,721	163	59,701	電気通信サービス	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	8,364	695	253,638	銀行	
小計	株数・金額	—	21,676	1,635	596,142	
	銘柄数<比率>	—	7	—	<0.5%>	
(エジプト)			千エジプトポンド			
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	3,095	1,874	11,256	78,654	銀行	
EASTERN CO	2,231	725	871	6,086	食品・飲料・タバコ	
ELSWEDY ELECTRIC CO	1,713	913	774	5,409	資本財	
小計	株数・金額	7,039	3,513	12,902	90,150	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)			千南アフリカランド			
ABSA GROUP LTD	1,568	869	10,838	83,784	銀行	
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	85	2,382	18,418	素材	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	130	67	11,982	92,627	素材	
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	935	538	17,865	138,100	素材	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	974	495	8,154	63,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIDVEST GROUP LTD	652	381	6,676	51,610	資本財	
BID CORP LTD	731	434	12,261	94,784	食品・生活必需品小売り	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	106	85	13,433	103,838	銀行	
CLICKS GROUP LTD	591	329	8,465	65,437	食品・生活必需品小売り	
DISCOVERY LTD	933	456	6,582	50,879	保険	
EXXARO RESOURCES LTD	574	320	5,189	40,115	エネルギー	
FIRSTRAND LTD	7,419	5,799	30,900	238,862	各種金融	
FOSCHINI GROUP LTD/THE	541	—	—	—	小売	
GOLD FIELDS LTD	1,939	1,141	17,843	137,927	素材	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	712	4,879	37,716	素材	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,833	985	25,408	196,408	素材	
INVESTEC LTD	573	—	—	—	各種金融	
KUMBA IRON ORE LTD	152	80	5,493	42,468	素材	
LIFE HEALTHCARE GROUP	3,117	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LIBERTY HOLDINGS LTD	236	—	—	—	保険	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円		
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN	1,971	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	588	338	6,653	51,434	小売	
MTN GROUP LTD	3,864	2,061	19,803	153,083	電気通信サービス	
MULTICHOICE GROUP LTD	950	567	7,071	54,662	メディア・娯楽	
NASPERS LTD-N SHS	994	538	162,341	1,254,900	小売	
NEDBANK GROUP LTD	805	473	6,859	53,027	銀行	
NEPI ROCKCASTLE PLC	838	550	5,306	41,020	不動産	
NORTHAM PLATINUM LTD	736	477	11,293	87,298	素材	
OLD MUTUAL LTD	10,313	5,727	7,314	56,540	保険	
PEPKOR HOLDINGS LTD	2,315	—	—	—	小売	
PICK'N PAY STORES LTD	812	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
PSG GROUP LTD	330	—	—	—	各種金融	
REINET INVESTMENTS SCA	334	114	3,103	23,993	各種金融	
REMGRO LTD	1,177	694	7,535	58,251	各種金融	
RMB HOLDINGS LTD	1,777	—	—	—	各種金融	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,858	1,141	3,687	28,503	保険	
SANLAM LTD	4,070	2,162	12,721	98,339	保険	
SASOL LTD	1,369	691	16,392	126,710	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	1,153	619	9,028	69,790	食品・生活必需品小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	5,299	3,341	21,370	165,196	素材	
SPAR GROUP LIMITED/THE	447	147	2,760	21,337	食品・生活必需品小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	2,838	1,537	18,763	145,041	銀行	
TELKOM SA SOC LTD	490	—	—	—	電気通信サービス	
TIGER BRANDS LTD	412	217	4,670	36,105	食品・飲料・タバコ	
VODACOM GROUP LTD	1,370	820	10,324	79,811	電気通信サービス	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	2,300	1,326	6,749	52,175	小売	
小計	株数・金額	72,430	36,332	532,113	4,113,240	
	銘柄数<比率>	44	36	—	<3.7%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	3,577	2,117	963	28,757	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	7,710	4,215	1,643	49,068	不動産	
EMAAR MALLS PJSC	5,279	4,333	831	24,833	不動産	
EMIRATES NBD PJSC	—	3,235	3,995	119,257	銀行	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	6,107	3,414	2,167	64,711	銀行	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	2,121	1,092	32,605	銀行	
ALDAR PROPERTIES PJSC	9,548	4,648	1,659	49,531	不動産	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,807	2,112	4,621	137,952	電気通信サービス	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	6,190	3,294	5,291	157,937	銀行	
小計	株数・金額	42,219	29,490	22,266	664,655	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<0.6%>	
(中国オフショア)				千香港・オフショア人民元		
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	213	213	254	4,324	ソフトウェア・サービス	
AECC AVIATION POWER CO-A	355	241	1,009	17,156	資本財	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	9,772	6,726	2,212	37,596	銀行	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	495	302	2,258	38,364	ヘルスケア機器・サービス	
AIR CHINA LTD-A	377	377	322	5,482	運輸	
ATISINO CORP-A	293	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	618	10,513	素材	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	645	467	2,327	39,536	素材	
ANXIN TRUST CO LTD-A	861	—	—	—	各種金融	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	89	509	8,658	食品・飲料・タバコ	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	45	23	501	8,513	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円	
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	27	27	944	16,044	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	43	22	260	4,430	ヘルスケア機器・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	64	48	607	10,315	ヘルスケア機器・サービス
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	124	124	870	14,789	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	717	359	361	6,148	資本財
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	436	218	558	9,481	資本財
AVIC CAPITAL CO LTD -A	1,414	1,414	562	9,561	各種金融
AVICOPTER PLC-A	94	94	484	8,237	資本財
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	147	74	515	8,750	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	833	523	2,224	37,788	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,689	1,230	999	16,989	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,582	791	780	13,252	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,287	5,287	2,617	44,463	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,154	1,400	1,016	17,269	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	2,314	1,429	1,203	20,446	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	3,443	1,721	852	14,475	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	3,616	3,616	1,189	20,212	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	759	380	490	8,328	銀行
BANK OF GUIYANG CO LTD-A	675	-	-	-	銀行
BBMG CORPORATION-A	1,314	1,314	374	6,362	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	161	96	322	5,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	216	162	901	15,308	素材
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	140	140	463	7,882	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	454	227	274	4,662	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	62	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	239	310	445	7,568	ソフトウェア・サービス
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	520	449	7,633	食品・飲料・タバコ
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	87	87	430	7,311	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	244	122	515	8,763	資本財
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	499	499	356	6,053	商業・専門サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	66	33	412	7,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	5,637	3,207	2,110	35,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	338	163	2,502	42,518	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	852	14,492	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	566	566	612	10,414	各種金融
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	831	692	1,349	22,936	各種金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	5,731	3,871	1,501	25,518	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,907	477	332	5,656	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	1,219	812	952	16,184	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	4,295	2,147	942	16,014	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	1,351	1,064	2,880	48,935	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	881	533	1,808	30,723	保険
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	25	39	2,015	34,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	6,019	4,746	2,382	40,478	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	2,784	1,392	801	13,622	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	2,497	1,249	668	11,352	公益事業
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-A	1,307	-	-	-	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	4,277	1,850	1,026	17,444	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,090	1,858	3,651	62,032	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	2,984	1,691	9,297	157,967	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	5,438	2,566	1,200	20,403	銀行
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	241	241	367	6,240	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
					外貨建金額
(中国オフショア)	百株	百株	千円	千円	
CHINA SPACESAT CO LTD-A	186	—	—	—	資本財
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	1,554	379	241	4,095	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	—	656	11,157	各種金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	532	—	—	—	銀行
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,137	598	10,161	運輸
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	506	328	173	2,943	不動産
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	466	466	340	5,779	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	317	5,389	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	45	23	398	6,762	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	203	128	2,764	46,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	296	155	4,798	81,526	小売
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	551	228	810	13,772	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	986	16,752	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	5,974	—	—	—	電気通信サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	3,604	1,802	762	12,955	資本財
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	71	50	235	3,992	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	247	4,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	461	231	284	4,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	873	873	464	7,890	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	460	230	398	6,764	素材
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	82	82	172	2,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIC SECURITIES CO-A	1,319	1,038	2,640	44,865	各種金融
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,017	1,017	1,940	32,968	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	326	185	6,641	112,839	資本財
CRRC CORP LTD-A	4,683	—	—	—	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	436	298	891	15,148	各種金融
DAWNING INFORMATION INDUSTR-A	190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	2,422	606	429	7,299	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	482	348	5,928	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	471	8,018	各種金融
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	433	433	487	8,283	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,058	869	2,991	50,824	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	153	173	1,678	28,523	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	616	308	493	8,388	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	429	600	538	9,142	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	176	176	307	5,226	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	388	6,593	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	2,474	1,432	1,417	24,086	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	382	217	3,768	64,027	食品・飲料・タバコ
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	1,297	649	610	10,375	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	625	295	397	6,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	375	150	659	11,208	不動産
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	9	—	—	—	メディア・娯楽
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	746	746	234	3,992	半導体・半導体製造装置
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,783	—	—	—	公益事業
GEM CO LTD-A	554	554	566	9,628	素材
GEMDALE CORP-A	842	561	623	10,589	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	933	467	718	12,202	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	143	143	196	3,340	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	71	28	488	8,293	半導体・半導体製造装置
GLODON CO LTD-A	160	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	511	357	1,252	21,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	471	—	—	—	耐久消費財・アパレル
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,623	1,082	644	10,956	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	624	10,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	530	689	551	9,376	各種金融
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	448	7,622	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	646	323	360	6,122	各種金融
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	1,155	770	1,350	22,946	各種金融
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	74	37	518	8,800	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	262	131	409	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	240	—	—	—	自動車・自動車部品
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	298	298	364	6,197	運輸
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	182	182	1,501	25,513	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	360	6,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	438	438	213	3,624	素材
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	1,408	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	355	6,040	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	234	174	1,133	19,262	メディア・娯楽
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	1,208	604	702	11,934	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	118	34	531	9,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	299	299	349	5,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	107	107	513	8,718	資本財
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	496	303	1,129	19,188	食品・飲料・タバコ
HESTEEL CO LTD-A	1,087	—	—	—	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	988	509	1,409	23,954	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	85	—	—	—	各種金融
HLA CORP LTD -A	320	—	—	—	小売
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	93	93	511	8,684	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	984	492	816	13,867	各種金融
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	126	97	847	14,391	ソフトウェア・サービス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	842	14,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUAXIA BANK CO LTD-A	2,088	1,044	667	11,338	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	548	182	450	7,651	自動車・自動車部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	779	779	317	5,386	保険
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	248	4,214	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	414	401	6,829	各種金融
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	792	792	499	8,490	各種金融
IFLYTEK CO LTD-A	347	174	938	15,951	ソフトウェア・サービス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	880	543	2,132	36,228	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	8,484	3,841	2,028	34,456	銀行
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	3,016	1,680	3,859	65,571	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,055	528	453	7,696	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	8,774	4,387	741	12,599	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	227	145	393	6,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	1,329	665	390	6,632	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	62	58	580	9,867	ヘルスケア機器・サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	221	126	2,355	40,019	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	641	449	3,766	63,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	104	118	975	16,567	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	199	100	306	5,198	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	172	115	1,181	20,071	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	547	9,295	素材
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A	348	348	479	8,147	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア円	千円	
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	569	569	382	6,496	不動産
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	150	75	402	6,835	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	393	615	621	10,563	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	113	56	270	4,591	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	196	332	5,650	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	899	450	364	6,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	176	96	19,415	329,863	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	516	411	1,052	17,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	321	160	515	8,754	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	304	304	707	12,018	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	490	301	2,885	49,024	半導体・半導体製造装置
LOMON BILLIONS GROUP CO -A	295	148	509	8,662	素材
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	745	572	1,916	32,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	238	118	2,924	49,679	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	698	232	279	4,752	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	497	8,455	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	242	1,849	31,428	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	324	306	3,066	52,099	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	66	31	507	8,624	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	303	389	6,620	耐久消費財・アパレル
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	394	—	—	—	メディア・娯楽
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	752	376	1,114	18,940	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	96	124	547	9,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	520	441	419	7,132	各種金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	417	150	763	12,974	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	733	500	797	13,544	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	168	168	409	6,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	235	118	195	3,319	自動車・自動車部品
NINGBO ZHOUSHAN PORT CO LT-A	1,844	—	—	—	運輸
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	—	110	271	4,606	消費者サービス
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	446	—	—	—	エネルギー
OPPEIN HOME GROUP INC-A	27	37	559	9,508	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	940	470	435	7,402	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	1,461	1,461	505	8,588	各種金融
PERFECT WORLD CO LTD-A	204	153	320	5,448	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	3,217	1,608	747	12,706	エネルギー
PING AN BANK CO LTD-A	2,799	1,627	3,795	64,480	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,591	957	6,815	115,803	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	485	8,245	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,603	1,359	1,853	31,483	不動産
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	2,454	1,227	482	8,192	資本財
HAIER SMART HOME CO LTD-A	993	688	1,981	33,664	耐久消費財・アパレル
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	863	863	526	8,939	不動産
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	1,049	518	1,343	22,832	素材
S F HOLDING CO LTD-A	282	282	1,772	30,122	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	1,107	796	1,621	27,548	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	623	312	754	12,812	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,363	691	2,009	34,140	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	—	19	509	8,651	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,266	633	624	10,614	公益事業
SDIC CAPITAL CO LTD-A	555	278	378	6,423	各種金融
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	703	308	5,243	各種金融

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円	
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,192	2,699	2,750	46,730	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	377	6,407	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	152	69	2,999	50,955	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	—	159	1,297	22,051	資本財
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	153	77	201	3,431	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD-A	340	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	541	541	487	8,290	メディア・娯楽
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	4,509	2,200	1,060	18,016	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	1,529	764	661	11,242	消費者サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	1,474	737	875	14,875	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	484	272	566	9,632	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	1,455	24,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	167	52	242	4,124	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	51	25	320	5,452	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	130	113	680	11,567	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	102	73	1,486	25,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	74	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	160	77	3,491	59,313	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	140	70	425	7,230	消費者サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	244	244	438	7,449	不動産
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	257	4,380	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	735	735	377	6,418	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	492	492	283	4,823	公益事業
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	240	539	9,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	125	125	585	9,945	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	107	54	475	8,070	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	613	307	230	3,917	エネルギー
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	235	118	441	7,508	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	565	9,607	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	643	322	364	6,192	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	500	8,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A	139	139	228	3,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	874	437	498	8,467	公益事業
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	476	238	294	5,006	各種金融
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	633	10,758	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	289	173	327	5,558	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	423	7,189	各種金融
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	614	614	514	8,744	各種金融
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	—	63	514	8,744	資本財
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	411	6,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	244	122	254	4,323	資本財
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	289	289	414	7,041	素材
TBEA CO LTD-A	395	395	477	8,113	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	2,135	1,068	912	15,496	耐久消費財・アパレル
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	—	275	334	5,690	半導体・半導体製造装置
TIANQI LITHIUM CORP-A	234	—	—	—	素材
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	420	187	511	8,695	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	446	7,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	612	382	1,428	24,273	食品・飲料・タバコ
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	320	320	414	7,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	46	34	1,169	19,865	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	291	146	327	5,566	素材

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千通貨・オフショア人民元	千円	
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	348	—	—	—	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	672	11,425	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	237	119	184	3,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNISPLENDOR CORP LTD-A	268	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	96	47	601	10,225	半導体・半導体製造装置
VENUSTECH GROUP INC-A	136	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	448	258	2,667	45,324	素材
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	511	511	292	4,974	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	306	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	233	—	—	—	メディア・娯楽
WEICHAI POWER CO LTD-A	1,153	385	673	11,447	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	476	8,103	各種金融
WESTONE INFORMATION INDUST-A	180	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	734	430	608	10,342	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	103	52	318	5,409	素材
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	259	336	510	8,666	ヘルスケア機器・サービス
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	90	75	2,047	34,779	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	1,030	17,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	587	307	8,810	149,697	食品・飲料・タバコ
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	333	173	395	6,719	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	139	70	532	9,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	271	271	396	6,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTTEC CO LTD-A	231	217	3,330	56,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	175	99	321	5,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	679	679	326	5,548	小売
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	439	439	511	8,696	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	812	812	263	4,469	不動産
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	533	9,060	エネルギー
YANZHOU COAL MINING CO-A	252	—	—	—	エネルギー
YANGO GROUP CO LTD-A	470	470	263	4,479	不動産
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	73	54	414	7,042	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	56	39	317	5,402	食品・生活必需品小売り
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	—	79	623	10,599	食品・飲料・タバコ
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	1,692	1,218	626	10,640	食品・生活必需品小売り
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	391	213	680	11,564	ソフトウェア・サービス
YOUZU INTERACTIVE CO LTD-A	119	—	—	—	メディア・娯楽
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	208	91	982	16,690	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A	110	83	1,051	17,871	素材
YUNDA HOLDING CO LTD-A	189	245	379	6,449	運輸
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	212	116	237	4,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	559	280	648	11,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	327	212	432	7,354	資本財
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	401	201	616	10,480	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	97	72	251	4,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	170	85	640	10,875	素材
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	349	349	498	8,461	素材
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	339	170	683	11,610	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	81	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	64	64	493	8,382	耐久消費財・アパレル
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	113	49	1,830	31,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	438	438	537	9,130	各種金融
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	—	582	385	6,555	メディア・娯楽

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア) ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A ZTE CORP-A	百株 — 490 542	百株 1,100 490 361	千円・オフショア人民元 1,216 541 1,049	千円 20,670 9,207 17,835	素材 資本財 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額	275,350	165,223	301,932	5,129,834
	銘柄 数 < 比 率 >	317	292	—	< 4.6% >
合 計	株 数 ・ 金 額	5,963,327	3,072,393	—	107,995,207
	銘柄 数 < 比 率 >	1,283	1,213	—	< 96.8% >

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	額面金額	当 期 末			残存期間別組入比率			
		評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		外貨建金額	邦貨換算金額					
インド	千インドルピー 158	千インドルピー 0	千円 0	% 0.0	% —	% —	% —	% 0.0
合 計	158	0	0	0.0	—	—	—	0.0

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	株 数	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
インド		%	千インドルピー	千インドルピー	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	8.0	158	0	0	2022/ 8/28
合 計					0	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	682,800	403,700	9,668	53,122	0.0
小 計	682,800	403,700	9,668	53,122	
	銘柄数 < 比率 >	1	—	< 0.0% >	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
FORTRESS REIT LTD-A	262,450	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	682,280	430,630	6,218	48,067	0.0
REDEFINE PROPERTIES LTD	1,193,690	—	—	—	—
小 計	2,138,420	430,630	6,218	48,067	
	銘柄数 < 比率 >	3	—	< 0.0% >	
合 計	2,821,220	834,330	—	101,189	
	銘柄数 < 比率 >	4	2	—	< 0.1% >

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式会社先物取引 MINMSCIE	百万円 3,513	百万円 —

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 107,995,207	% 95.6
投資証券	101,189	0.1
コール・ローン等、その他	4,811,819	4.3
投資信託財産総額	112,908,215	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（112,758,995千円）の投資信託財産総額（112,908,215千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=109.45円、1メキシコペソ=5.4943円、1ブラジルレアル=20.7556円、1チリペソ=0.156252円、1コロンビアペソ=0.029692円、1ユーロ=132.77円、1イギリスポンド=154.23円、1トルコリラ=12.9685円、1チェココ罗纳=5.2156円、1ハンガリーフォリント=0.373796円、1ポーランドズロチ=29.314円、1香港ドル=14.09円、1マレーシアリンギット=26.4629円、1タイバーツ=3.48円、1フィリピンペソ=2.2893円、1インドネシアルピア=0.0077円、1韓国ウォン=0.0969円、1新台幣ドル=3.9146円、1インドルピー=1.50円、1サウジアラビアリヤル=29.16円、1パキスタンルピー=0.72円、1カタールリアル=29.81円、1クウェートディナール=364.47円、1エジプトポンド=6.9873円、1南アフリカランド=7.73円、1アラブディルハム=29.85円、1香港・オフショア人民元=16.99円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月17日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	114,109,955,092
コール・ローン等	3,875,339,816
株式(評価額)	107,995,207,116
投資証券(評価額)	101,189,708
未収入金	1,206,525,732
未収配当金	137,498,020
未収利息	12,957
差入委託証拠金	794,181,743
(B) 負債	2,507,667,050
未払金	1,269,943,370
未払解約金	1,237,723,664
未払利息	16
(C) 純資産総額(A-B)	111,602,288,042
元本	48,602,440,761
次期繰越損益金	62,999,847,281
(D) 受益権総口数	48,602,440,761口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,962円

(注) 当ファンドの期首元本額は88,269,526,519円、期中追加設定元本額は5,463,895,959円、期中一部解約元本額は45,130,981,717円です。

(注) 2021年5月17日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・グローバル3倍3分法ファンド（適格機関投資家向け） 30,214,291,600円
- ・インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式13,288,036,236円
- ・インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け） 3,521,991,244円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,578,121,681円

(注) 1口当たり純資産額は2.2962円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2020年5月19日から2021年5月17日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2020年5月19日～2021年5月17日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	2,697,094,011
受取配当金	2,697,225,690
受取利息	17,167
その他収益金	3,679
支払利息	△ 152,525
(B) 有価証券売買損益	51,993,572,170
売買益	56,520,503,755
売買損	△ 4,526,931,585
(C) 先物取引等取引損益	4,226,170,604
取引益	4,776,070,717
取引損	△ 549,900,113
(D) 保管費用等	△ 290,934,241
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	58,625,902,544
(F) 前期繰越損益金	45,646,346,542
(G) 追加信託差損益金	4,613,660,517
(H) 解約差損益金	△45,886,062,322
(I) 計(E+F+G+H)	62,999,847,281
次期繰越損益金(I)	62,999,847,281

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

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

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