

日興五大陸株式ファンド

運用報告書(全体版)

第63期(決算日 2022年2月16日) 第64期(決算日 2022年5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、2022年5月16日に第64期の決算を行ないましたので、第63期と第64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
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
63期(2022年2月16日)	12,398	360	△3.6	366.49	△3.4	95.2	1.6	1.8	19,172
64期(2022年5月16日)	11,790	360	△2.0	360.67	△1.6	95.1	2.8	2.0	18,543

(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2022年5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 組 入 比 率	
		騰 落 率	騰 落 率					
第63期	(期 首) 2021年11月16日	円 13,241	% —	379.28	% —	% 95.8	% 2.3	% 1.8
	11月末	12,852	△2.9	367.81	△3.0	94.6	2.6	1.8
	12月末	13,289	0.4	380.99	0.5	94.9	2.3	1.9
	2022年1月末	12,484	△5.7	358.32	△5.5	95.8	1.6	1.9
	(期 末) 2022年2月16日	12,758	△3.6	366.49	△3.4	95.2	1.6	1.8
第64期	(期 首) 2022年2月16日	12,398	—	366.49	—	95.2	1.6	1.8
	2月末	12,018	△3.1	355.72	△2.9	96.0	1.7	1.9
	3月末	13,142	6.0	389.01	6.1	96.1	2.0	1.9
	4月末	12,566	1.4	372.36	1.6	95.5	2.5	2.1
	(期 末) 2022年5月16日	12,150	△2.0	360.67	△1.6	95.1	2.8	2.0

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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。

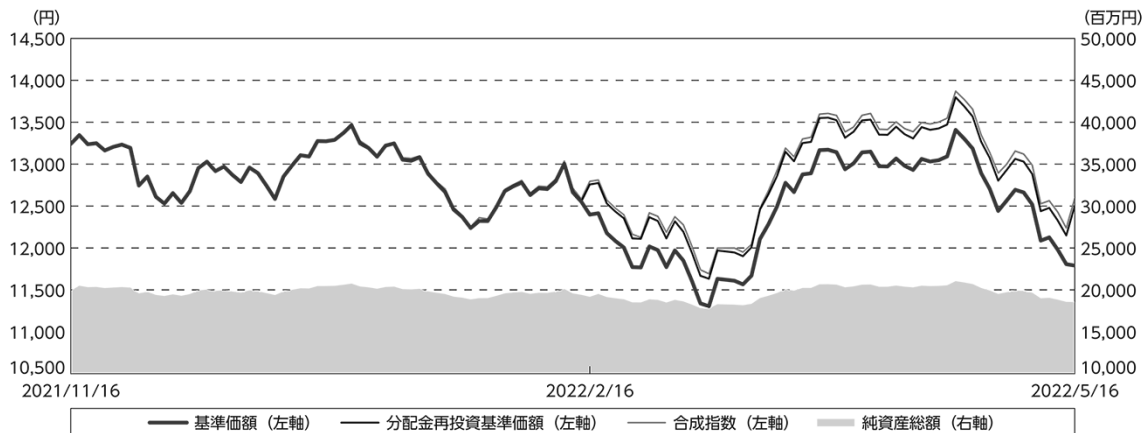
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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11月17日～2022年5月16日)

作成期間中の基準価額等の推移



第63期首：13,241円

第64期末：11,790円 (既払分配金 (税込み) : 720円)

騰落率：△5.6% (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11月16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新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったこと。
- ・円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

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新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったこと。
- ・原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場の支援材料となったこと。
- ・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>

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。

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制のため早期利上げを開始し、金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと。
- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・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。

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。

- ・FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し、金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと。
- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・欧米の長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が警戒されたこと。

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、米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。

新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったことなどが株価の支援材料となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株による感染が世界的に拡大したことや、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと、欧米の長期金利の上昇を受けてIT関連銘柄などの高PER（株価収益率）銘柄の相対的な割高感が意識されたこと、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、エネルギー価格の上昇やサプライチェーンの混乱が懸念されたことなどを背景に、米国や欧州各国などの株価は総じて下落しました。

(新興国株式市況)

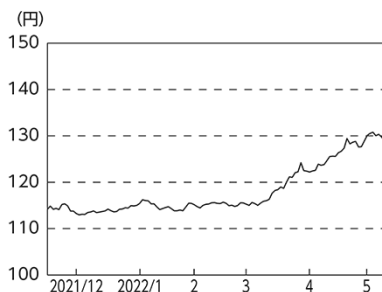
新興国株式市場では、期間の初めと比べて、新興国各国の株価は概して下落しました。

新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったこと、原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場にて好感されたことなどが支援材料となったものの、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、欧米の長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が警戒されたこと、新型コロナウイルスの感染拡大から中国の一部地域にて厳しい行動制限が実施されたことなどから、新興国各国の株価は概して下落しました。

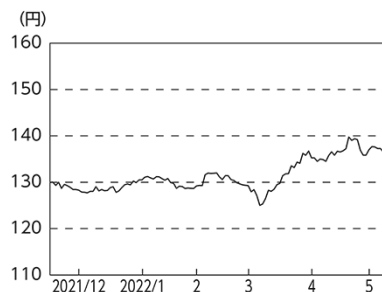
(為替市況)

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、5.6%（分配金再投資ベース）の値下がりとなり、ベンチマークである「合成指数」の下落率4.9%を概ね0.7%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。

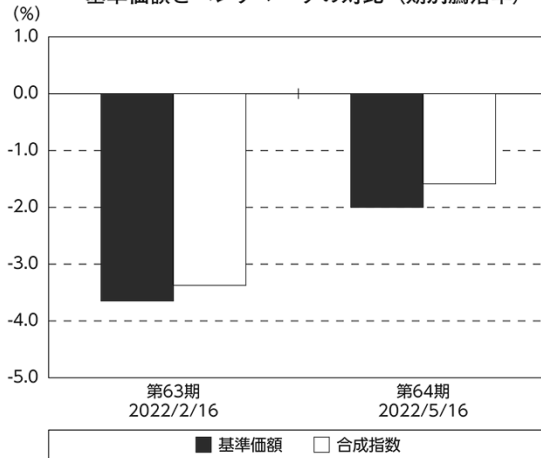
<プラス要因>

- ・現物株式および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。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（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63期	第64期
	2021年11月17日～ 2022年2月16日	2022年2月17日～ 2022年5月16日
当期分配金	360	360
(対基準価額比率)	2.822%	2.963%
当期の収益	—	33
当期の収益以外	360	326
翌期繰越分配対象額	4,628	4,302

(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11月17日～2022年5月16日)

項 目	第63期～第64期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 76	% 0.600	(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 ）	(33)	(0.262)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(38)	(0.300)	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)	(0.038)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(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 ）	(1)	(0.004)	
（ 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	1	0.005	(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 ）	(1)	(0.005)	
（ 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	4	0.035	(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 ）	(1)	(0.006)	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	82	0.646	
作成期間の平均基準価額は、12,725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。

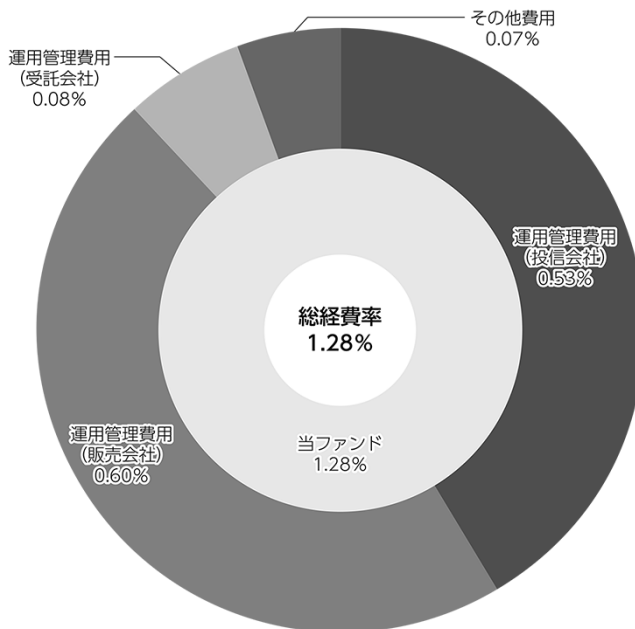
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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1.28%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11月17日～2022年5月16日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第63期～第64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 217,403	千円 889,079	千口 327,082	千円 1,308,555
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	275,970	609,772	234,556	522,640

○株式売買比率

(2021年11月17日～2022年5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63期～第64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	22,660,454千円	18,369,056千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	243,847,539千円	98,759,010千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.18

(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11月17日～2022年5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11月17日～2022年5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11月17日～2022年5月16日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2022年5月16日現在)

親投資信託残高

銘柄	第62期末		第64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	3,767,368		3,657,688	14,879,113
海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンド	1,668,083		1,709,497	3,656,272

(注) 各親投資信託の2022年5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 59,565,153千口 ・海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンド 44,848,029千口

○投資信託財産の構成

(2022年5月16日現在)

項目	第64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	14,879,113	77.6
海外新興国株式インデックスMSCIエマーゼィング (ヘッジなし) マザーファンド	3,656,272	19.1
コール・ローン等、その他	635,752	3.3
投資信託財産総額	19,171,137	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 (239,770,649千円) の投資信託財産総額 (243,048,148千円) 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エマーゼィング (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 (95,962,457千円) の投資信託財産総額 (96,417,212千円) に対する比率は99.5%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=129.65円、1カナダドル=100.43円、1メキシコペソ=6.4486円、1ブラジルレアル=25.6067円、1チリペソ=0.150564円、1コロンビアペソ=0.031524円、1ユーロ=134.95円、1イギリスポンド=159.07円、1スイスフラン=129.30円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=13.28円、1デンマーククローネ=18.14円、1トルコリラ=8.3763円、1チェココルナ=5.4549円、1ハンガリーフォリント=0.349545円、1ポーランドズロチ=28.8143円、1オーストラリアドル=90.03円、1ニュージーランドドル=81.54円、1香港ドル=16.52円、1シンガポールドル=93.13円、1マレーシアリンギット=29.4637円、1タイバーツ=3.73円、1フィリピンペソ=2.4705円、1インドネシアルピア=0.0089円、1韓国ウォン=0.1016円、1新台湾ドル=4.3477円、1インドルピー=1.68円、1サウジアラビアリヤル=34.62円、1イスラエルシェケル=38.0942円、1カタールリアル=35.56円、1クウェートディナール=423.00円、1エジプトポンド=7.0747円、1南アフリカランド=8.02円、1アラブディルハム=35.36円、1香港・オフショア人民元=19.0982円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第63期末	第64期末
	2022年2月16日現在	2022年5月16日現在
	円	円
(A) 資産	19,801,213,789	19,171,137,798
コール・ローン等	75,460,056	64,031,990
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)	15,308,574,392	14,879,113,062
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)	3,839,979,341	3,656,272,746
未収入金	577,200,000	571,720,000
(B) 負債	628,495,106	627,902,900
未払収益分配金	556,707,839	566,212,044
未払解約金	10,459,582	2,990,161
未払信託報酬	60,695,672	57,688,704
未払利息	35	26
その他未払費用	631,978	1,011,965
(C) 純資産総額(A-B)	19,172,718,683	18,543,234,898
元本	15,464,106,647	15,728,112,358
次期繰越損益金	3,708,612,036	2,815,122,540
(D) 受益権総口数	15,464,106.647口	15,728,112.358口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,398円	11,790円

(注) 当ファンドの第63期首元本額は15,026,830,308円、第63～64期中追加設定元本額は1,142,443,838円、第63～64期中一部解約元本額は441,161,788円です。

(注) 1口当たり純資産額は、第63期1.2398円、第64期1.1790円です。

○損益の状況

項 目	第63期		第64期	
	2021年11月17日～ 2022年2月16日		2022年2月17日～ 2022年5月16日	
	円		円	
(A) 配当等収益	△	2,058	△	984
支払利息	△	2,058	△	984
(B) 有価証券売買損益	△	671,861,857	△	333,971,113
売買益		7,139,702		10,997,384
売買損	△	679,001,559	△	344,968,497
(C) 信託報酬等	△	61,327,650	△	58,289,373
(D) 当期損益金(A+B+C)	△	733,191,565	△	392,261,470
(E) 前期繰越損益金		4,964,558,592		3,620,946,075
(F) 追加信託差損益金		33,952,848		152,649,979
(配当等相当額)	(2,749,338,979)	(2,937,100,563)
(売買損益相当額)	(△)	2,715,386,131)	(△)	2,784,450,584)
(G) 計(D+E+F)		4,265,319,875		3,381,334,584
(H) 収益分配金	△	556,707,839	△	566,212,044
次期繰越損益金(G+H)		3,708,612,036		2,815,122,540
追加信託差損益金		33,952,848		152,649,979
(配当等相当額)	(2,749,549,643)	(2,937,455,482)
(売買損益相当額)	(△)	2,715,596,795)	(△)	2,784,805,503)
分配準備積立金		4,407,850,753		3,829,659,511
繰越損益金	△	733,191,565	△	1,167,186,950

(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11月17日～2022年5月16日)は以下の通りです。

項 目	2021年11月17日～ 2022年2月16日	2022年2月17日～ 2022年5月16日
a. 配当等収益(経費控除後)	0円	52,604,601円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,749,549,643円	2,937,455,482円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,964,558,592円	4,343,266,954円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,714,108,235円	7,333,327,037円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,988円	4,662円
g. 分配金	556,707,839円	566,212,044円
h. 分配金(1万口当たり)	360円	360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し処理しています。

○分配金のお知らせ

	第63期	第64期
1 万口当たり分配金 (税込み)	360円	360円

○お知らせ

約款変更について

2021年11月17日から2022年5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。

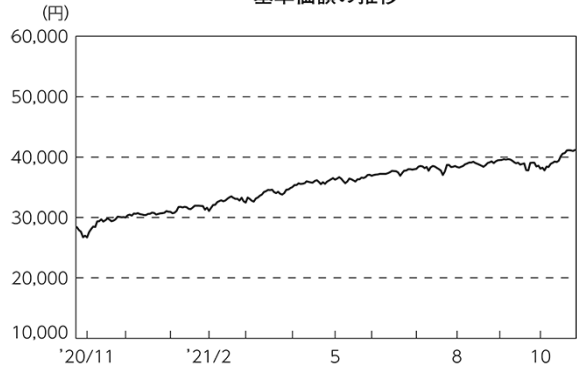
<値上がり要因>

- ・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

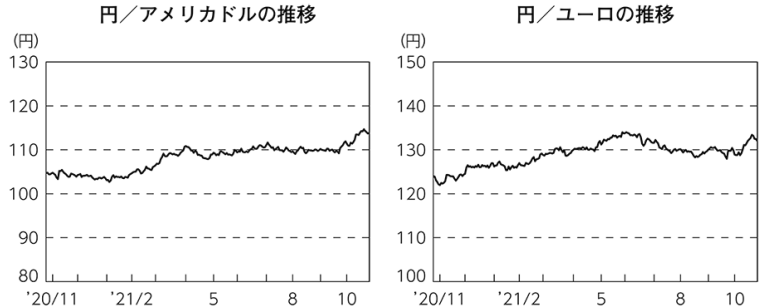
（海外株式市況）

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>

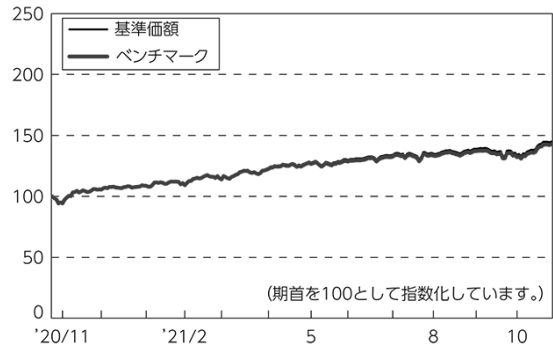
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○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)	(5,931)	(17)	—	—	
	ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	—	—	(5,931)	(0.061)	
	ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS(N)	(5,931)	(0.061)	—	—	
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	(162,540)	(268)	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(135,356)	(245)	58,200	130	
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	49,200	106	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△ 1)	—	—	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N)	(—)	(△ 1)	(—)	(0.509)	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST(N)	(2,599)	(5)	—	—	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-R-RTS	—	—	(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	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	
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		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		
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	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		
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	株数	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	
(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
	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
BRENNTAG 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	
NEMETSCHEK 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		
	62	12,991	61	9,759	52,138	
	銘柄数 < 比率 >				6,884,903	
					< 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 >	28,292	19,688	—	< 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		業種等	
		株数	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	
	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	
	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	
	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	
	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
ARCELMITTAL	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		
			評価	価額	
(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	金額	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 >	金 額	146,921	113,073	69,864	10,942,240	< 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 >	金 額	9,073	6,793	59,947	7,412,566	< 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	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	
(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	2,167	1,991	116,192	2,062,413	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	18	—	< 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	株数	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	株数	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	株数	8,440	300,174	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>
合計	株数・金額	株数	245,047	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)					
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)					
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
SEGREO 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)					
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)					
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)					
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16期（決算日 2022年5月16日）
 (2021年5月18日～2022年5月16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ぐっ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ぐっ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。

日興アセットマネジメント

<936561>

【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
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
16期(2022年5月16日)	21,388	△6.9	143.74	△9.0	93.0	6.9	0.1	95,921

(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2022年5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	率	(ベンチマーク) 騰落	率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年5月17日	22,962	—	157.95	—	96.8	3.1	0.1
5月末	23,985	4.5	164.84	4.4	95.2	4.9	0.1
6月末	24,517	6.8	168.07	6.4	95.4	4.6	0.1
7月末	22,912	△0.2	156.54	△0.9	94.4	5.5	0.1
8月末	22,860	△0.4	155.91	△1.3	94.2	5.9	0.1
9月末	22,727	△1.0	154.56	△2.1	94.6	5.3	0.1
10月末	23,588	2.7	160.09	1.4	96.2	3.8	0.1
11月末	22,580	△1.7	153.06	△3.1	94.3	5.7	0.1
12月末	22,837	△0.5	154.61	△2.1	93.5	6.5	0.1
2022年1月末	22,422	△2.4	151.76	△3.9	94.3	2.1	0.1
2月末	22,063	△3.9	149.46	△5.4	96.0	4.0	0.1
3月末	23,074	0.5	155.25	△1.7	93.7	6.3	0.1
4月末	22,062	△3.9	148.44	△6.0	93.2	6.8	0.1
(期末)							
2022年5月16日	21,388	△6.9	143.74	△9.0	93.0	6.9	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

(2021年5月18日～2022年5月16日)

基準価額の推移

期間の初め22,962円の基準価額は、期間末に21,388円となり、騰落率は△6.9%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。

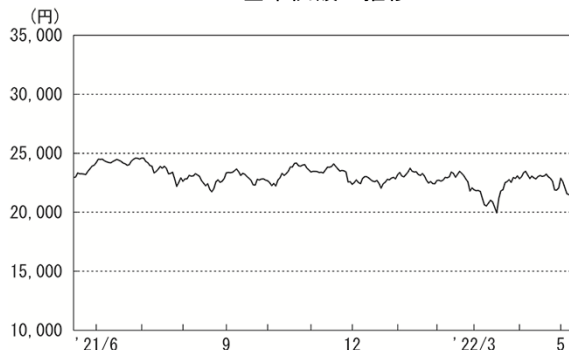
<値上がり要因>

- ・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。
- ・原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場の支援材料となったこと。
- ・新興国の通貨が対円で概して上昇したこと。

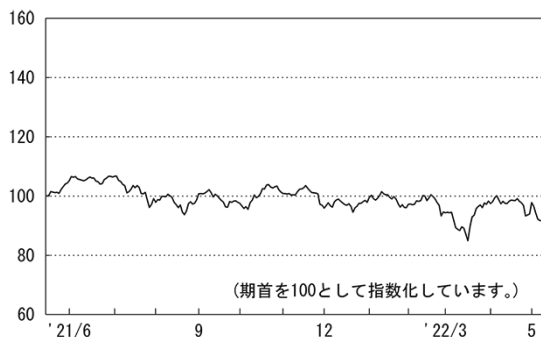
<値下がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制のため早期利上げを開始し、金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと。
- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・欧米の長期金利の上昇を受けて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
2021/05/17	2021/07/02	2022/03/16	2022/05/16
22,962円	24,597円	19,945円	21,388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まちまちの動きとなりました。

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、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化リスクが低いとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が高まったこと、原油などの資源価格の上昇が資源産出国の株式市場にて好感されたこと、中国景気の減速懸念を背景に当局による景気対策への期待が高まったことなどが支援材料となった一方、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や、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったこと、ロシアによるウクライナ侵攻を受けた欧米諸国によるロシアへの制裁措置の発表や拡大決定などから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと、欧米の長期金利の上昇を受けて新興国株式市場からの資金流出が警戒されたこと、新型コロナウイルスの感染拡大から中国の一部地域にて厳しい行動制限が実施されたことなどが株価の重しとなり、新興国各国の株価はまちまちの動きとなりました。

（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概して上昇しました。

FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方などが新興国通貨の下落要因となったものの、一部の新興国における政策金利の引き上げや、原油などの商品価格の上昇などの新興国通貨の支援材料や、日銀による金融政策決定会合における金融緩和政策の維持や「連続指値オペ」の実施発表などが円売りの要因となったことから、新興国通貨は対円で概して上昇しました。

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、6.9%の値下がりとなり、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）」の下落率9.0%を概ね2.1%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>

- ・現物株式および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>

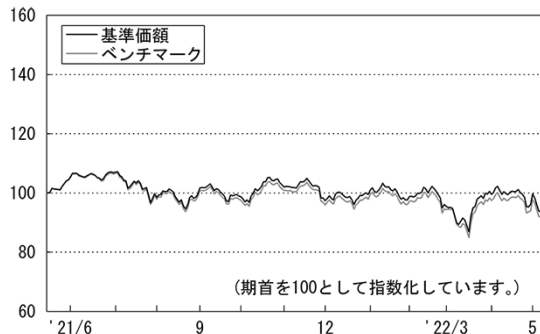
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用。

○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

（2021年5月18日～2022年5月16日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	7	0.031	(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 ）	(5)	(0.024)	
（ 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 ）	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	7	0.028	(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 ）	(7)	(0.028)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	51	0.224	(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 ）	(35)	(0.152)	
（ そ の 他 ）	(16)	(0.072)	
合 計	65	0.283	
期中の平均基準価額は、22,968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	韓国	百株 1,823 (567)	千韓国ウォン 14,419,379 (465,835)	百株 3,312 (205)	千韓国ウォン 24,581,861 (353,144)
	台湾	18,770 (5,972)	千新台幣ドル 251,684 (5,328)	84,481 (1,167)	千新台幣ドル 750,949 (6,342)
	インド	9,418 (2,832)	千インドルピー 671,139 (13,555)	15,741 (-)	千インドルピー 1,353,288 (13,555)
	サウジアラビア	1,121 (1,216)	千サウジアラビリアル 6,535 (-)	4,614 (0.01)	千サウジアラビリアル 22,784 (-)
	パキスタン	-	千パキスタンルピー -	2,573	千パキスタンルピー 31,474
	カタール	1,077	千カタールリアル 801	6,497	千カタールリアル 5,808
	クウェート	260 (1,138)	千クウェートディナール 26 (-)	4,451	千クウェートディナール 335
	エジプト	223 (515)	千エジプトポンド 915 (-)	1,744	千エジプトポンド 4,897
	南アフリカ	1,898 (375)	千南アフリカランド 14,143 (2,231)	6,603 (-)	千南アフリカランド 140,557 (2,231)
	アラブ首長国連邦	8,579 (57)	千アラブディルハム 11,904 (-)	9,023	千アラブディルハム 5,893
	中国オフショア	15,755 (3,507)	千香港・オフショア人民元 26,332 (776)	26,481	千香港・オフショア人民元 35,611

(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	証券 - (306,333)	千タイバーツ - (205)	証券 306,333	千タイバーツ 226

(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
メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	86,200	1,935
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	(—)	(△ 75)	—	—
小計	(153,500)	(2,864)	86,200	1,935
南アフリカ	—	—	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	100,800	1,419
小計	—	—	100,800	1,419

(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す。

先物取引の種類別取引状況

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 41,951	百万円 38,213	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

(2021年5月18日～2022年5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	当 期
(a) 期中の株式売買金額	29,029,441千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	102,623,779千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

(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～2022年5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～2022年5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。

○組入資産の明細

(2022年5月16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	
AUTOHOME INC-ADR	74	86	225	29,270	メディア・娯楽
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	17	—	—	—	銀行
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	2,342	—	—	—	小売
BRF SA-ADR	151	88	24	3,164	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR	72	—	—	—	公益事業
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR(N)	8	—	—	—	公益事業
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	69	69	91	11,873	食品・飲料・タバコ
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	250	126	44	5,775	素材
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	—	16	91	11,876	食品・飲料・タバコ
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR	48	—	—	—	公益事業
CREDICORP LTD	84	72	962	124,788	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	61	68	281	36,554	半導体・半導体製造装置
GERDAU SA -SPON ADR	459	232	126	16,453	素材
GLOBANT SA	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	2	—	—	—	運輸
GAOTU TECHEDU INC-ADR	99	—	—	—	消費者サービス
HUYA INC-ADR	82	—	—	—	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC-ADR	147	386	484	62,819	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR	142	652	362	46,999	各種金融
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	271	227	165	21,472	素材
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	721	608	0.006	0.788	電気通信サービス
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	1,890	105	116	15,083	消費者サービス
NIO INC - ADR	1,584	1,412	2,020	261,967	自動車・自動車部品
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR	29	45	72	9,387	各種金融
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	46	53	444	57,668	素材
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	160	668	129	16,801	食品・飲料・タバコ
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	52	—	—	—	公益事業
SOUTHERN COPPER CORP(US)	107	81	449	58,286	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	470	270	96	12,461	消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	150	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR	91	—	—	—	メディア・娯楽
TELEFONICA BRASIL-ADR	224	180	176	22,823	電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	461	700	287	37,209	メディア・娯楽
TIM SA-ADR	—	75	98	12,777	電気通信サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	552	489	400	51,964	小売
XPENG INC - ADR	216	422	964	125,001	自動車・自動車部品
YPF S. A. -SPONSORED-ADR	156	—	—	—	エネルギー
YUM CHINA HOLDINGS INC	496	459	1,803	233,871	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	508	471	1,194	154,842	運輸

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
VNET GROUP INC-ADR	97	—	—	—	—	ソフトウェア・サービス
360 DIGITECH INC-ADR	—	108	142	18,468	—	各種金融
51JOB INC-ADR	33	—	—	—	—	商業・専門サービス
BAIDU INC - SPON ADR	336	296	3,469	449,834	—	メディア・娯楽
BAOZUN INC-SPN-ADR	74	—	—	—	—	小売
BEIGENE LTD-ADR	55	51	685	88,837	—	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	180	371	48,173	—	メディア・娯楽
HUAZHU GROUP LTD-ADR	198	196	579	75,098	—	消費者サービス
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	99	65	8,471	—	ソフトウェア・サービス
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	614	549	1,148	148,862	—	消費者サービス
DADA NEXUS LTD-ADR	—	68	44	5,774	—	小売
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	58	—	—	—	—	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD - ADR	110	95	281	36,515	—	ソフトウェア・サービス
HUTCHMED CHINA-ADR	96	96	99	12,949	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
I-MAB-SPONSORED ADR	—	48	58	7,545	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQIYI INC-ADR	347	347	103	13,380	—	メディア・娯楽
JD.COM INC-ADR	1,068	—	—	—	—	小売
KANZHUN LTD-ADR	—	102	189	24,505	—	メディア・娯楽
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	66	157	54	7,065	—	ソフトウェア・サービス
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	47	186	24,239	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LI AUTO INC - ADR	212	602	1,314	170,445	—	自動車・自動車部品
HELLO GROUP INC -SPN ADR	195	195	98	12,812	—	メディア・娯楽
NETEASE INC-ADR	512	—	—	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	64	0	0.082	—	小売
PINDUODUO INC-ADR	480	468	1,766	228,968	—	小売
WEIBO CORP-SPON-ADR	77	77	163	21,182	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	379	350	0.003	0.453	—	メディア・娯楽
JOYY INC-ADR	72	65	257	33,432	—	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	89	83	275	35,769	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAZPROM PAO-SPON ADR	7,347	6,493	0.064	8	—	エネルギー
LUKOIL PJSC-SPON-ADR	524	459	0.004	0.595	—	エネルギー
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	459	438	0.004	0.567	—	食品・生活必需品小売り
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	171	185	0.001	0.239	—	素材
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	115	102	0.001	0.132	—	エネルギー
ROSNEFT PJSC-REG S GDR	1,475	1,263	0.012	1	—	エネルギー
SEVERSTAL - GDR REG S	334	263	0.002	0.34	—	素材
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	2,102	1,747	0.017	2	—	エネルギー
TATNEFT-SPONSORED-ADR	306	274	0.002	0.355	—	エネルギー
VTB BANK OJSC-GDR-REG S	1,424	1,682	0.016	2	—	銀行
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	168	154	0.001	0.199	—	食品・生活必需品小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	1,212	1,413	127	16,496	—	不動産
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	417	152	19,825	—	ソフトウェア・サービス
VK CO LTD -GDR	152	152	0.001	0.197	—	メディア・娯楽
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	803	720	0.007	0.933	—	素材
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR	195	177	0.001	0.229	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	93	78	0	0.101	—	素材
SBERBANK-SPONSORED ADR	3,369	1,958	0.019	2	—	銀行
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR	141	134	0.001	0.173	—	銀行
小計	株数・金額	38,116	30,537	22,752	2,949,873	
	銘柄数<比率>	77	68	—	<3.1%>	

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
ALFA S. A. B. -A	—	3,225	4,386	28,283	資本財
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	41,523	33,095	64,072	413,180	電気通信サービス
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	602	440	5,768	37,200	食品・飲料・タバコ
BECLE SAB DE CV	821	411	1,870	12,061	食品・飲料・タバコ
CEMEX SAB-CPO	18,758	16,300	13,463	86,822	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	401	401	4,466	28,801	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,406	2,139	31,774	204,899	食品・飲料・タバコ
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	3,184	2,807	36,367	234,519	銀行
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	457	380	10,691	68,948	運輸
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	2,702	2,273	7,814	50,393	銀行
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	675	406	2,636	17,002	資本財
GRUPO MEXICO SA-SER B	3,862	3,377	30,430	196,233	素材
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2,161	1,629	9,433	60,833	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	235	214	9,025	58,203	運輸
GRUMA S. A. B. -B	333	238	5,833	37,620	食品・飲料・タバコ
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	195	153	2,963	19,107	素材
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	—	—	—	—	公益事業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	2,373	1,834	5,192	33,482	家庭用品・パーソナル用品
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	194	312	1,772	11,431	メディア・娯楽
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	945	1,175	5,654	36,466	素材
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	174	216	3,226	20,803	運輸
TELESITES SAB DE CV	1,535	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO TELEVISIA SAB	2,705	2,578	8,829	56,938	メディア・娯楽
WALMART DE MEXICO -SER V	6,454	5,615	41,674	268,742	食品・生活必需品小売り
小計	株数	金額			
銘柄数 < 比率 >	93,476	79,223	307,349	1,981,976	
	23	22	—	< 2.1% >	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
ALPARGATAS SA -PRF	216	281	612	15,686	耐久消費財・アパレル
AMBEV SA	5,859	4,960	7,211	184,671	食品・飲料・タバコ
ATACADA0 DISTRIBUICAO COMERC	588	508	979	25,092	食品・生活必需品小売り
AMERICANAS SA	285	689	1,588	40,678	小売
BANCO BRADESCO S. A.	1,698	1,511	2,366	60,607	銀行
BANCO DO BRASIL S. A.	1,118	883	3,100	79,386	銀行
BANCO BRADESCO SA-PRF	6,079	5,785	11,114	284,605	銀行
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	411	411	1,345	34,456	銀行
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	268	1,215	2,946	75,446	各種金融
BANCO INTER SA-UNITS	115	394	600	15,385	銀行
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	871	694	1,789	45,813	保険
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	2,569	6,554	7,518	192,511	各種金融
BRADESPAR SA -PRF	172	—	—	—	素材
BRASKEM SA-PREF A	—	208	870	22,295	素材
BRF SA	624	624	866	22,178	食品・飲料・タバコ
CCR SA	1,620	1,270	1,582	40,526	運輸
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,449	1,464	1,548	39,649	公益事業
CIA SIDERURGICA NACIONAL	648	648	1,161	29,734	素材
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B	1,550	—	—	—	公益事業
COSAN SA	992	1,112	2,117	54,215	エネルギー
CPFL ENERGIA SA	197	—	—	—	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIR	403	336	1,387	35,533	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	364	258	1,040	26,644	公益事業
ENERGISA SA-UNITS	252	210	947	24,262	公益事業
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,217	1,054	2,529	64,774	公益事業

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千ブラジルレアル	千円		
GERDAU SA-PREF	1,015	1,015	2,821	72,254	素材	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,316	4,522	3,627	92,879	ヘルスケア機器・サービス	
HYPERMARCAS SA	493	431	1,606	41,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	5,986	5,178	12,831	328,571	銀行	
ITAUSA SA-PRF	5,710	5,001	4,571	117,052	銀行	
JBS SA	1,391	756	2,793	71,530	食品・飲料・タバコ	
KLABIN SA - UNIT	722	811	1,797	46,019	素材	
LOJAS AMERICANAS SA-PRF	1,179	—	—	—	小売	
LOJAS RENNER S. A.	1,034	1,067	2,719	69,630	小売	
LOCALIZA RENT A CAR	760	668	3,752	96,091	運輸	
MAGAZINE LUIZA SA	3,605	3,320	1,454	37,236	小売	
NATURA &CO HOLDING SA	1,107	945	1,645	42,143	家庭用品・パーソナル用品	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	644	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	4,454	3,934	14,412	369,055	エネルギー	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,918	5,138	17,609	450,933	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	978	1,288	2,492	63,819	小売	
PETRO RIO SA	—	757	2,050	52,511	エネルギー	
RAIA DROGASIL SA	1,471	1,084	1,998	51,185	食品・生活必需品小売り	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	418	1,366	35,000	ヘルスケア機器・サービス	
RUMO SA	1,684	1,422	2,209	56,585	運輸	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	398	369	1,673	42,844	公益事業	
SUL AMERICA SA - UNITS	410	—	—	—	保険	
SUZANO SA	934	815	4,206	107,706	素材	
TELEFONICA BRASIL S. A.	363	363	1,791	45,882	電気通信サービス	
TIM SA	567	567	759	19,453	電気通信サービス	
TOTVS SA	375	578	1,529	39,162	ソフトウェア・サービス	
ENGIE BRASIL ENERGIA SA	155	155	658	16,867	公益事業	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	994	774	1,013	25,950	エネルギー	
VALE SA	4,568	4,366	33,972	869,918	素材	
VIA S/A	1,717	—	—	—	小売	
WEG SA	2,087	1,768	4,687	120,021	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	81,612	78,590	187,279	4,795,600	
	銘柄 数 < 比 率 >	53	49	—	< 5.0% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CHILE	61,232	46,882	387,721	58,376	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	81	61	162,652	24,489	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE SA	83,314	70,219	285,791	43,029	銀行	
CENCOSUD SA	1,210	1,210	155,912	23,474	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	525	—	—	—	不動産	
COLBUN SA	6,848	—	—	—	公益事業	
EMPRESAS CMPC SA	1,425	1,425	175,574	26,435	素材	
EMPRESAS COPEC SA	475	429	255,510	38,470	エネルギー	
ENEL AMERICAS SA	27,246	19,566	184,528	27,783	公益事業	
ENEL CHILE SA	43,045	32,245	75,775	11,409	公益事業	
S. A. C. I. FALABELLA	1,002	879	203,692	30,668	小売	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF	94	94	675,675	101,732	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	226,500	173,013	2,562,833	385,870	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	10	—	< 0.4% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
GRUPO DE INV SURAMERICANA	340	120	482,000	15,194	各種金融	
INTERCONEXION ELECTRICA SA	381	504	1,015,054	31,998	公益事業	
BANCOLOMBIA SA-PRF	510	472	1,814,368	57,196	銀行	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(コロンビア)	百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
BANCOLOMBIA SA	349	313	1,226,882	38,676	銀行	
ECOPETROL SA	5,997	4,677	1,450,805	45,735	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,578	6,087	5,989,110	188,800	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	2,400	220	29,693	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	—	2,582	232	31,359	銀行	
JUMBO SA	162	126	188	25,501	小売	
OPAP SA	240	213	277	37,455	消費者サービス	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	283	238	426	57,507	電気通信サービス	
PUBLIC POWER CORP	—	213	138	18,683	公益事業	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	686	5,773	1,483	200,200	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	6	—	< 0.2% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	329	—	—	—	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	329	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S.	3,364	3,364	2,776	23,252	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,005	748	1,717	14,385	資本財	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	519	519	4,245	35,565	食品・生活必需品小売り	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,833	1,516	4,950	41,466	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	100	81	2,292	19,204	自動車・自動車部品	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,063	—	—	—	各種金融	
KOC HOLDING AS	919	736	2,847	23,848	資本財	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,062	1,032	2,034	17,037	資本財	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,635	1,167	2,310	19,354	電気通信サービス	
TURK HAVA YOLLARI AO	505	—	—	—	運輸	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	154	154	3,945	33,048	エネルギー	
TURKIYE IS BANKASI-C	2,269	1,733	1,753	14,690	銀行	
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,393	2,393	3,586	30,037	銀行	
YAPI VE KREDI BANKASI	4,657	—	—	—	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,483	13,447	32,459	271,891	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	11	—	< 0.3% >	
(チェコ)			千チェココルナ			
CEZ AS	167	167	17,242	94,054	公益事業	
KOMERCNI BANKA AS	127	79	5,822	31,760	銀行	
MONETA MONEY BANK AS	390	390	3,159	17,232	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	684	636	26,223	143,046	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
(ハンガリー)			千ハンガリーフォリント			
RICHTER GEDEON NYRT	192	154	104,741	36,611	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	333	444	125,676	43,929	エネルギー	
OTP BANK PLC	288	235	242,616	84,805	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	814	834	473,034	165,346	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
ALLEGRO. EU SA	396	396	911	26,277	小売	
BANK PEKAO SA	224	190	1,681	48,459	銀行	
SANTANDER BANK POLSKA SA	45	34	839	24,185	銀行	
MBANK SA	—	16	436	12,586	銀行	
CD PROJEKT SA	85	78	941	27,123	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		
CYFROWY POLSAT SA	381	265	590	17,012	メディア・娯楽	
DINO POLSKA SA	55	49	1,487	42,857	食品・生活必需品小売り	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	177	149	1,779	51,279	素材	
LPP SA	1	1	1,221	35,193	耐久消費財・アパレル	
PKO BANK POLSKI SA	1,065	922	2,810	80,970	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	2,097	1,850	1,089	31,403	エネルギー	
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	354	316	2,325	67,008	エネルギー	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	1,237	866	821	23,668	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	742	638	1,911	55,092	保険	
ORANGE POLSKA SA	780	780	493	14,209	電気通信サービス	
小計	株数・金額	7,645	6,554	19,342	557,328	
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.6%>	
(香港)				千香港ドル		
3SBIO INC	1,900	1,495	822	13,583	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	587	757	899	14,866	不動産	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	970	870	1,414	23,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,880	1,400	450	7,447	不動産	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	33,190	25,730	7,461	123,267	銀行	
AIR CHINA LTD-H	3,160	2,140	1,048	17,322	運輸	
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	500	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
AKESO INC	—	390	481	7,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	18,400	15,300	963	15,923	メディア・娯楽	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	6,190	4,110	1,249	20,640	素材	
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	—	16,167	132,892	2,195,388	小売	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,350	1,174	9,996	165,143	耐久消費財・アパレル	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,465	1,110	4,467	73,807	素材	
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	1,900	3,040	1,194	19,736	資本財	
BANK OF CHINA LTD - H	96,060	85,010	25,588	422,713	銀行	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,032	7,792	3,989	65,910	銀行	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	7,400	6,180	1,489	24,604	公益事業	
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,540	2,540	1,046	17,287	運輸	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	895	655	1,689	27,917	公益事業	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,300	4,300	1,681	27,775	耐久消費財・アパレル	
BOC AVIATION LTD	292	250	1,477	24,408	資本財	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	4,120	4,120	2,092	34,575	自動車・自動車部品	
BYD CO LTD-H	945	850	20,162	333,076	自動車・自動車部品	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	900	800	1,184	19,559	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CANSINO BIOLOGICS INC-H	90	90	644	10,645	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	11,060	10,780	2,199	36,329	公益事業	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	4,170	3,510	1,224	20,236	素材	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	3,160	2,360	2,253	37,232	資本財	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,920	4,560	4,400	72,694	素材	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	3,965	3,965	1,823	30,132	商業・専門サービス	
CHINA EVERBRIGHT LTD	1,720	—	—	—	各種金融	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	118,839	102,219	55,811	922,009	銀行	
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	1,470	2,150	3,018	49,867	公益事業	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	29,753	26,173	10,128	167,330	エネルギー	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,830	1,550	6,920	114,330	食品・飲料・タバコ	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,070	7,760	8,691	143,578	保険	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,970	1,750	2,341	38,681	運輸	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	4,798	4,148	9,623	158,985	不動産	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	4,700	3,440	1,179	19,492	資本財	

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 COSCO HOLDINGS-H	2,845	3,023	3,682	60,836	運輸
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,220	1,920	1,468	24,264	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	11,321	9,801	7,625	125,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES LAND LTD	4,037	3,577	12,092	199,774	不動産
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	2,200	2,200	860	14,210	運輸
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,260	3,625	8,881	146,718	エネルギー
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,980	3,610	5,544	91,602	公益事業
CRRC CORP LTD - H	—	4,760	1,370	22,646	資本財
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	2,119	1,891	1,569	25,934	保険
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,480	3,390	13,271	219,250	食品・飲料・タバコ
CHINA COAL ENERGY CO - H	—	2,160	1,369	22,623	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK - H	4,696	4,071	17,344	286,532	銀行
CHINA CITIC BANK - H	9,840	8,510	3,080	50,891	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-H	7,521	6,141	1,762	29,117	銀行
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,970	4,270	2,352	38,867	資本財
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	3,374	2,690	4,578	75,634	保険
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,594	3,384	3,353	55,400	公益事業
CHINA RESOURCES CEMENT	2,160	2,920	1,746	28,846	素材
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H	1,590	1,590	696	11,504	資本財
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	1,220	960	2,836	46,863	公益事業
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,910	1,730	1,913	31,609	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	12,960	10,930	1,377	22,751	各種金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,340	2,680	2,401	39,669	素材
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS	900	900	0	—	食品・飲料・タバコ
CHINA VANKE CO LTD-H	2,000	1,771	3,135	51,792	不動産
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,850	1,930	526	8,704	銀行
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	3,760	3,160	1,219	20,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,340	—	—	—	銀行
CHINA POWER INTERNATIONAL	2,980	6,060	2,345	38,743	公益事業
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,675	4,290	1,750	28,915	各種金融
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,200	1,840	3,676	60,732	資本財
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,350	1,350	1,185	19,581	不動産
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,345	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	16,050	—	—	—	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	384	484	1,490	24,626	メディア・娯楽
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,192	1,700	2,308	38,138	各種金融
CHINA TOWER CORP LTD-H	58,740	42,200	3,755	62,045	電気通信サービス
CHINA FEIHE LTD	1,410	3,750	2,595	42,869	食品・飲料・タバコ
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	890	890	468	7,733	消費者サービス
CHINA AOUAN GROUP LTD	2,100	—	—	—	不動産
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,350	1,350	1,259	20,807	資本財
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	500	—	—	—	消費者サービス
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	1,560	—	—	—	消費者サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	680	680	1,652	27,297	小売
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	2,650	2,650	355	5,866	銀行
CHINA YOUZAN LTD	17,400	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	604	2,307	38,116	不動産
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	—	3,040	1,872	30,936	ソフトウェア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	1,860	727	12,014	エネルギー
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,245	2,461	3,919	64,743	各種金融
CITIC LTD	7,660	6,000	4,872	80,485	資本財
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	5,000	4,660	1,919	31,717	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,760	4,218	1,311	21,670	不動産
KUNLUN ENERGY CO LTD	4,940	4,280	2,709	44,756	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,620	2,100	1,136	18,768	運輸
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	9,437	8,717	3,852	63,651	不動産
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,840	2,200	6,182	102,126	不動産
DALI FOODS GROUP CO LTD	900	1,920	760	12,560	食品・飲料・タバコ
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,240	3,120	1,759	29,069	自動車・自動車部品
DONGYUE GROUP	—	1,840	1,643	27,144	素材
CHINA EVERGRANDE GROUP	2,240	—	—	—	不動産
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	720	720	608	10,050	不動産
FAR EAST HORIZON LTD	2,350	1,930	1,186	19,608	各種金融
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	—	470	1,379	22,788	半導体・半導体製造装置
FOSUN INTERNATIONAL LTD	3,030	2,755	2,060	34,043	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	4,700	4,700	1,066	17,625	不動産
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	856	760	2,580	42,624	自動車・自動車部品
SEAZEN GROUP LTD	2,580	2,580	784	12,956	不動産
GANFENG LITHIUM CO LTD-H	—	244	2,177	35,975	素材
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,540	1,360	2,698	44,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,340	6,370	8,128	134,276	自動車・自動車部品
GF SECURITIES CO LTD-H	1,496	1,118	1,095	18,099	各種金融
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	13,631	13,631	518	8,557	小売
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,115	3,510	3,896	64,363	自動車・自動車部品
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	970	970	1,241	20,511	不動産
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	2,220	1,980	1,449	23,943	不動産
GUANGDONG INVEST	3,940	3,160	3,049	50,376	公益事業
YUEXIU PROPERTY CO LTD	6,460	1,292	1,025	16,947	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,288	—	—	—	不動産
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,768	3,328	2,253	37,225	自動車・自動車部品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,444	2,936	1,570	25,948	各種金融
HANERGY THIN FILM POWER GROU	2,400	2,400	0	0	半導体・半導体製造装置
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	810	810	1,480	24,460	資本財
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	990	1,180	1,569	25,926	消費者サービス
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,480	1,300	1,692	27,961	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	139	1,028	16,992	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	2,126	5,676	93,774	耐久消費財・アパレル
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	3,200	662	10,942	小売
HENGAN INTL GROUP CO LTD	965	705	2,594	42,859	家庭用品・パーソナル用品
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	980	907	1,197	19,789	不動産
HUANENG POWER INTL INC-H	3,820	4,640	1,675	27,671	公益事業
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	—	1,090	430	7,112	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,978	1,680	1,720	28,419	各種金融
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	600	600	1,617	26,712	半導体・半導体製造装置
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	374	1,327	21,933	ヘルスケア機器・サービス
IND & COMM BK OF CHINA - H	74,845	60,535	27,664	457,023	銀行
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,220	1,285	2,395	39,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	—	2,147	42,868	708,190	小売
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	338	411	1,851	30,590	小売
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,220	1,220	930	15,377	運輸
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	1,550	1,190	1,339	22,135	素材
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	740	740	1,212	20,024	消費者サービス
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,660	1,660	811	13,409	ヘルスケア機器・サービス
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	3,940	—	—	—	不動産

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	
KINGSOFT CORP LTD	1,040	1,050	2,499	41,283	メディア・娯楽
KINGBOARD HOLDINGS LTD	505	770	2,652	43,821	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,410	1,050	1,251	20,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,060	2,880	4,106	67,845	ソフトウェア・サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	270	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	240	511	3,464	57,234	メディア・娯楽
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,045	—	—	—	不動産
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,210	1,210	442	7,316	素材
LENOVO GROUP LTD	9,120	7,900	6,312	104,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LI NING CO LTD	2,650	2,575	14,690	242,684	耐久消費財・アパレル
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,255	1,945	7,050	116,476	不動産
LOGAN GROUP CO LTD	2,070	—	—	—	不動産
MEITUAN-CLASS B	4,453	4,352	72,939	1,204,960	小売
MINTH GROUP LTD	960	860	1,575	26,027	自動車・自動車部品
MMG LTD	—	3,720	1,142	18,866	素材
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	910	764	1,083	17,896	ヘルスケア機器・サービス
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	430	710	672	11,107	ソフトウェア・サービス
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,045	925	1,751	28,942	保険
NETEASE INC	—	2,220	31,823	525,721	メディア・娯楽
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	2,110	2,110	1,396	23,075	素材
NONGFU SPRING CO LTD-H	336	1,894	7,699	127,189	食品・飲料・タバコ
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	10,730	8,150	1,972	32,582	保険
PETROCHINA CO LTD-H	25,970	23,470	8,801	145,396	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	147	147	1,278	21,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,840	7,600	5,700	94,164	保険
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,225	6,645	31,065	513,199	保険
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	649	604	1,032	17,062	小売
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	13,040	8,170	4,820	79,631	銀行
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H	102	—	—	—	不動産
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	—	1,670	364	6,014	不動産
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	1,260	938	15,507	資本財
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,205	826	1,080	17,848	ヘルスケア機器・サービス
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,042	907	9,233	152,533	耐久消費財・アパレル
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,505	—	—	—	不動産
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,740	—	—	—	不動産
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,240	2,960	2,264	37,407	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	565	425	1,428	23,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN INTL HOLDINGS	1,580	1,580	1,440	23,804	運輸
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	250	565	743	12,283	素材
SINOPHARM GROUP CO-H	1,904	1,476	2,674	44,182	ヘルスケア機器・サービス
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,087	11,307	4,421	73,038	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOTRUK HONG KONG LTD	885	885	754	12,456	資本財
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	760	1,950	3,198	52,830	食品・飲料・タバコ
SSY GROUP LTD	1,460	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUN ART RETAIL GROUP	2,615	2,615	614	10,151	食品・生活必需品小売り
SUNNY OPTICAL TECH	893	781	7,626	125,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	3,180	—	—	—	不動産
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	1,090	386	6,392	不動産
TENCENT HOLDINGS LTD	7,111	6,151	218,009	3,601,511	メディア・娯楽
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,480	2,180	3,099	51,211	食品・飲料・タバコ
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,530	1,530	930	15,367	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	1,096	1,096	1,525	25,203	消費者サービス

銘柄	株数	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		
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,330	1,100	1,192	19,698	ソフトウェア・サービス	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	540	580	3,503	57,872	食品・飲料・タバコ	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	1,930	1,580	987	16,313	食品・飲料・タバコ	
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	—	250	289	4,774	ヘルスケア機器・サービス	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	630	490	936	15,477	家庭用品・パーソナル用品	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	6,140	5,040	3,648	60,280	食品・飲料・タバコ	
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,554	2,134	2,142	35,394	資本財	
WEIMOB INC	1,880	2,350	928	15,334	ソフトウェア・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD	2,150	1,530	3,128	51,688	不動産	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,985	3,850	19,981	330,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WUXI APPTec CO LTD-H	290	361	3,556	58,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	994	864	9,305	153,723	公益事業	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H	814	614	699	11,557	資本財	
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,120	5,360	6,432	106,256	半導体・半導体製造装置	
XIAOMI CORP-CLASS B	17,670	15,318	16,911	279,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	2,760	1,880	4,079	67,394	エネルギー	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,320	1,320	1,539	25,426	自動車・自動車部品	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	590	550	1,102	18,217	食品・飲料・タバコ	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	478	478	1,261	20,846	保険	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,215	—	—	—	素材	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	2,650	1,330	840	13,886	運輸	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	745	659	2,023	33,422	資本財	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	685	640	3,273	54,079	小売	
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	740	—	—	—	不動産	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	7,617	6,437	6,218	102,731	素材	
ZTE CORP-H	856	714	1,115	18,424	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	84	105	1,102	18,213	食品・飲料・タバコ	
小計	株数 銘柄数 < 比率 >	1,042,645 202	905,678 200	1,212,568 —	20,031,630 <20.9%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット			
AMMB HOLDINGS BHD	1,451	1,958	693	20,422	銀行	
AXIATA GROUP BERHAD	2,869	2,869	972	28,656	電気通信サービス	
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	8,479	7,276	3,667	108,046	銀行	
DIALOG GROUP BHD	5,286	4,250	977	28,800	エネルギー	
DIGI.COM BHD	3,533	3,533	1,243	36,641	電気通信サービス	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	122	122	267	7,879	食品・飲料・タバコ	
GAMUDA BHD	2,816	—	—	—	資本財	
GENTING BHD	1,628	2,189	985	29,023	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BHD	4,500	3,535	1,042	30,725	消費者サービス	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	2,160	1,882	826	24,342	ヘルスケア機器・サービス	
HAP SENG CONSOLIDATED	449	449	325	9,591	資本財	
HONG LEONG BANK BERHAD	528	704	1,454	42,853	銀行	
IHH HEALTHCARE BHD	2,120	1,911	1,230	36,260	ヘルスケア機器・サービス	
INARI AMERTRON BHD	—	3,249	831	24,506	半導体・半導体製造装置	
IOI CORPORATION BERHAD	3,773	2,568	1,109	32,695	食品・飲料・タバコ	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,796	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD	596	528	1,403	41,350	食品・飲料・タバコ	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,860	1,250	791	23,313	運輸	
MAXIS BHD	2,354	2,354	873	25,731	電気通信サービス	
MALAYAN BANKING BHD	5,038	4,863	4,357	128,393	銀行	
MISC BHD	2,006	1,513	1,145	33,745	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	79	65	854	25,184	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	
(マレーシア)	百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,910	2,633	2,630	77,500	素材	
PETRONAS DAGANGAN BHD	367	367	789	23,248	エネルギー	
PETRONAS GAS BERHAD	1,135	796	1,354	39,917	公益事業	
PPB GROUP BERHAD	923	709	1,171	34,507	食品・飲料・タバコ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	3,402	3,550	1,789	52,716	素材	
PUBLIC BANK BERHAD	18,215	15,694	7,109	209,475	銀行	
QL RESOURCES BHD	1,145	1,145	566	16,699	食品・飲料・タバコ	
RHB BANK BHD	2,436	2,225	1,344	39,606	銀行	
SIME DARBY BERHAD	4,571	3,511	821	24,207	資本財	
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,761	1,849	946	27,895	食品・飲料・タバコ	
SUPERMAX CORP BHD	1,952	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TENAGA NASIONAL BERHAD	2,959	2,296	2,082	61,364	公益事業	
TELEKOM MALAYSIA BHD	1,380	1,380	678	20,004	電気通信サービス	
TOP GLOVE CORP BHD	6,083	6,083	948	27,959	ヘルスケア機器・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103,686 35	89,309 33	47,287 —	1,393,267 <1.5%>	
(タイ)			千タイバーツ			
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,525	1,311	28,186	105,135	電気通信サービス	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,284	4,422	29,627	110,510	運輸	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	11,402	9,433	4,490	16,748	消費者サービス	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,233	783	2,525	9,418	公益事業	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	12,082	10,279	27,753	103,519	ヘルスケア機器・サービス	
BANGKOK BANK-FOREIGN REG	760	—	—	—	銀行	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR	7,593	7,593	6,188	23,082	運輸	
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	2,499	2,499	4,723	17,617	各種金融	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,237	1,237	4,422	16,495	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,026	8,026	6,982	26,045	運輸	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	690	504	8,668	32,334	ヘルスケア機器・サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	345	3,605	13,447	食品・飲料・タバコ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,797	2,191	12,981	48,421	不動産	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	2,468	2,048	7,270	27,120	小売	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,544	4,069	10,050	37,488	食品・飲料・タバコ	
CP ALL PCL-NVDR	7,233	6,258	39,581	147,640	食品・生活必需品小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	386	328	10,692	39,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	221	221	3,790	14,137	公益事業	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,809	1,543	12,575	46,906	公益事業	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	798	798	4,788	17,859	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,903	2,903	13,285	49,554	公益事業	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	7,801	6,384	9,320	34,765	小売	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,772	1,772	8,239	30,734	素材	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	3,164	1,257	8,956	33,406	電気通信サービス	
KASIKORN BANK-FOREIGN	1,435	—	—	—	銀行	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	727	—	—	—	銀行	
KRUNG THAI BANK - NVDR	3,154	3,942	5,716	21,321	銀行	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,113	878	5,070	18,912	各種金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,386	9,177	7,938	29,609	不動産	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,867	3,489	11,166	41,652	消費者サービス	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	967	967	4,085	15,239	各種金融	
OSOTSPA PCL-NVDR	586	1,223	4,127	15,396	食品・飲料・タバコ	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,617	1,512	22,908	85,448	エネルギー	
PTT PCL-NVDR	13,716	10,541	38,211	142,527	エネルギー	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,767	2,385	10,555	39,372	素材	

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	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円		
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	3,280	2,744	7,271	27,123	小売	
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,357	679	2,597	9,687	公益事業	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	—	1,479	7,690	28,686	素材	
SCB X PCL-NVDR	—	968	10,406	38,814	銀行	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	1,040	—	—	—	銀行	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	969	852	30,501	113,770	素材	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	1,182	891	4,187	15,620	各種金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	880	880	1,636	6,105	ヘルスケア機器・サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	1,381	1,381	7,733	28,846	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	5,335	3,192	5,330	19,883	食品・飲料・タバコ	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	664	—	—	—	電気通信サービス	
TRUE CORP PCL-NVDR	16,836	12,235	5,309	19,806	電気通信サービス	
(タイ…非上場)						
RATCH GROUP PCL-RTS	—	339	127	477	公益事業	
小計	株数・金額	157,488	135,961	461,280	1,720,574	
	銘柄数<比率>	44	43	—	<1.8%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AC ENERGY CORP	—	8,290	5,164	12,759	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	4,825	6,928	17,117	食品・飲料・タバコ	
ABOITIZ POWER CORP	1,294	—	—	—	公益事業	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,797	2,172	10,208	25,219	資本財	
AYALA CORPORATION	371	303	19,752	48,798	資本財	
AYALA LAND INC	9,901	8,718	23,976	59,233	不動産	
BDO UNIBANK INC	2,594	2,118	26,517	65,512	銀行	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	1,620	1,929	17,168	42,415	銀行	
GLOBE TELECOM INC	46	26	5,786	14,294	電気通信サービス	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	103	103	5,006	12,368	資本財	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,253	1,045	21,543	53,223	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,592	3,307	16,603	41,018	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	627	475	9,983	24,663	消費者サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	374	209	6,911	17,073	公益事業	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	24,540	12,930	4,848	11,978	各種金融	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,433	1,882	9,223	22,786	銀行	
PLDT INC	96	83	16,183	39,980	電気通信サービス	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	888	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SM INVESTMENTS CORP	306	239	18,930	46,767	資本財	
SM PRIME HOLDINGS INC	12,158	10,693	37,532	92,724	不動産	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,245	837	8,627	21,313	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	66,245	60,191	270,896	669,251	
	銘柄数<比率>	19	19	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	20,514	16,122	5,175,162	46,058	エネルギー	
ANEKA TAMBANG TBK	8,993	8,993	2,095,369	18,648	素材	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	25,237	21,300	15,176,250	135,068	自動車・自動車部品	
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,090	59,473	43,563,972	387,719	銀行	
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	68,038	72,705	30,899,625	275,006	銀行	
PT BANK NEGARA INDONESIA	9,129	7,651	6,312,075	56,177	銀行	
BANK MANDIRI TBK	22,886	19,151	14,937,780	132,946	銀行	
BARITO PACIFIC TBK PT	35,334	30,864	2,484,552	22,112	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	4,476	3,647,940	32,466	銀行	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,068	8,083	4,081,915	36,329	食品・飲料・タバコ	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	2,479	2,660	2,174,550	19,353	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		
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円		
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK	5,501	4,526	2,919,270	25,981	食品・飲料・タバコ	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	3,434	3,434	2,515,405	22,387	素材	
KALBE FARMA TBK PT	29,990	21,877	3,500,320	31,152	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	13,258	5,807,323	51,685	素材	
GUDANG GARAM TBK PT	702	351	1,071,427	9,535	食品・飲料・タバコ	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	16,139	—	—	—	公益事業	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	2,197	1,772	1,709,980	15,218	素材	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	61,306	53,910	22,965,660	204,394	電気通信サービス	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	33,520	23,142	2,302,629	20,493	電気通信サービス	
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT	3,742	3,742	2,357,460	20,981	素材	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	9,109	2,705,373	24,077	電気通信サービス	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	9,130	7,530	3,614,400	32,168	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,997	1,756	5,307,510	47,236	エネルギー	
小 計	株 数	金 額	388,926	395,885	187,325,948	1,667,200
銘柄数 < 比率 >	22	23	—	< 1.7% >		
(韓国)			千韓国ウォン			
AMOREPACIFIC GROUP	30	30	137,591	13,979	家庭用品・パーソナル用品	
AMOREPACIFIC CORP	42	34	574,200	58,338	家庭用品・パーソナル用品	
BGF RETAIL CO LTD/NEW	7	7	150,715	15,312	食品・生活必需品小売り	
CELLTRION INC	119	106	1,539,320	156,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEIL WORLDWIDE INC	82	63	160,465	16,303	メディア・娯楽	
SAMSUNG C&T CORP	103	85	988,333	100,414	資本財	
CJ LOGISTICS	11	11	147,375	14,973	運輸	
CJ CORP	23	11	98,817	10,039	資本財	
CJ CHEILJEDANG CORP	9	8	345,016	35,053	食品・飲料・タバコ	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	306	206	159,995	16,255	各種金融	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	30	—	—	—	資本財	
KAKAO CORP	353	332	2,722,713	276,627	メディア・娯楽	
DONGBU INSURANCE CO LTD	69	49	321,210	32,634	保険	
DOOSAN ENERBILITY	245	384	755,935	76,803	資本財	
DOOSAN BOBCAT INC	66	57	234,312	23,806	資本財	
DOUZONE BIZON CO LTD	27	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
E-MART CO LTD	24	21	261,324	26,550	食品・生活必需品小売り	
F&F CO LTD / NEW	70	19	245,700	24,963	耐久消費財・アパレル	
FILA HOLDINGS CORP	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
GREEN CROSS CORP	—	6	121,940	12,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GS RETAIL CO LTD	23	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	77	70	280,401	28,488	資本財	
GS HOLDINGS	77	41	199,052	20,223	資本財	
HANA FINANCIAL GROUP	368	313	1,439,332	146,236	銀行	
HANWHA SOLUTIONS CORP	152	140	432,317	43,923	素材	
HANWHA CORPORATION	39	—	—	—	資本財	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	79	79	284,284	28,883	自動車・自動車部品	
HANON SYSTEMS	225	225	254,363	25,843	自動車・自動車部品	
HANMI PHARM CO LTD	7	8	240,648	24,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HOTEL SHILLA CO LTD	38	33	257,640	26,176	小売	
LOTTE CHEMICAL CORP	21	19	378,262	38,431	素材	
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	23	18	388,960	39,518	運輸	
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	110	—	—	—	保険	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	44	38	360,214	36,597	自動車・自動車部品	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	95	83	354,033	35,969	資本財	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	46	41	377,528	38,356	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	
HMM CO LTD	—	297	923,670	93,844	運輸
HYUNDAI MOBIS	82	68	1,374,555	139,654	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	185	150	2,804,960	284,983	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	108	93	378,675	38,473	素材
SK HYNIX INC	674	584	6,573,375	667,854	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	28	24	221,720	22,526	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	67	49	292,050	29,672	エネルギー
HYBE CO LTD	—	18	393,450	39,974	メディア・娯楽
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	25	200,500	20,370	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	330	283	317,968	32,305	銀行
KANGWON LAND INC	156	108	303,552	30,840	消費者サービス
KAKAOBANK CORP	—	99	381,808	38,791	銀行
KB FINANCIAL GROUP INC	483	418	2,439,855	247,889	銀行
KIA CORP	327	283	2,444,879	248,399	自動車・自動車部品
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	24	22	325,600	33,080	素材
KOREAN AIR LINES CO LTD	191	179	522,193	53,054	運輸
KOREA ELECTRIC POWER CORP	319	272	617,439	62,731	公益事業
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	51	39	272,574	27,693	各種金融
KOREA ZINC CO LTD	7	9	503,200	51,125	素材
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	107	79	375,562	38,157	資本財
KRAFTON INC	—	23	585,585	59,495	メディア・娯楽
KT&G CORP	155	130	1,090,455	110,790	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	17	15	511,637	51,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG CHEM LTD	56	48	2,492,370	253,224	素材
LG CORP	118	91	682,575	69,349	資本財
LG ELECTRONICS INC	132	111	1,200,237	121,944	耐久消費財・アパレル
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	12	10	704,410	71,568	家庭用品・パーソナル用品
LG DISPLAY CO LTD	287	235	408,766	41,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LG UPLUS CORP.	255	255	350,035	35,563	電気通信サービス
LG CHEM LTD-PRF	10	8	214,140	21,756	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF	1	0.7	28,175	2,862	家庭用品・パーソナル用品
LG ENERGY SOLUTION	—	22	901,125	91,554	資本財
LOTTE CORP	27	—	—	—	資本財
LOTTE SHOPPING CO	16	8	81,403	8,270	小売
MERITZ SECURITIES CO LTD	—	288	167,328	17,000	各種金融
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	43	160,746	16,331	保険
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	34	103,797	10,545	各種金融
NCSOFT CORP	20	17	786,705	79,929	メディア・娯楽
NETMARBLE CORP	26	22	159,783	16,233	メディア・娯楽
NAVER CORP	152	130	3,594,577	365,209	メディア・娯楽
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	29	22	212,380	21,577	食品・飲料・タバコ
POSCO HOLDINGS INC	91	79	2,221,560	225,710	素材
S-OIL CORPORATION	60	47	527,637	53,607	エネルギー
S1 CORPORATION	15	15	109,968	11,172	商業・専門サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	45	38	556,325	56,522	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	1,011	868	5,055,252	513,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	71	58	942,937	95,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	47	47	182,145	18,505	各種金融
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	224	184	484,312	49,206	資本財
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	39	32	663,810	67,443	保険
SAMSUNG SDI CO LTD	67	58	3,456,252	351,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	579	689	390,194	39,643	資本財

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	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,907	5,098	33,907,020	3,444,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	85	74	484,110	49,185	保険	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	20	18	1,436,550	145,953	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SD BIOSENSOR INC	—	38	184,300	18,724	ヘルスケア機器・サービス	
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	537	465	1,968,980	200,048	銀行	
SHINSEGAE CO LTD	10	—	—	—	小売	
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK INC	43	45	1,124,795	114,279	資本財	
SK INNOVATION CO LTD	68	54	1,123,360	114,133	エネルギー	
SK TELECOM	49	30	188,246	19,125	電気通信サービス	
SKC CO LTD	—	23	342,965	34,845	素材	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	14	186,690	18,967	素材	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	20	29	253,722	25,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	28	334,620	33,997	素材	
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	27	331,975	33,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SK SQUARE CO LTD	—	104	465,889	47,334	半導体・半導体製造装置	
PAN OCEAN CO LTD	234	354	278,872	28,333	運輸	
COWAY CO LTD	62	62	437,184	44,417	耐久消費財・アパレル	
NH INVESTMENT & SECURITIES C	67	134	136,680	13,886	各種金融	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	677	540	847,815	86,138	銀行	
YUHAN CORP	68	58	340,353	34,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALTEOGEN INC	32	32	160,056	16,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	86	92	503,458	51,151	ヘルスケア機器・サービス	
CELLTRION PHARM INC	20	21	161,913	16,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CJ ENM CO LTD	13	13	140,126	14,236	メディア・娯楽	
ECOPRO BM CO LTD	—	11	525,915	53,432	資本財	
ECOPRO BM CO LTD-RTS(N)	—	0.66	4,085	415	資本財	
HLB INC	114	114	488,240	49,605	耐久消費財・アパレル	
KAKAO GAMES CORP	—	31	172,150	17,490	メディア・娯楽	
KMW CO LTD	31	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
L&F CO LTD	—	24	558,756	56,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEARL ABYSS CORP	36	32	186,851	18,984	メディア・娯楽	
POSCO CHEMICAL CO LTD	30	32	410,591	41,716	素材	
SEEGENE INC	23	46	187,224	19,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEEGENE INC(N)	23	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小計	株数・金額	18,089	16,962	112,779,708	11,458,418	
	銘柄数<比率>	103	112	—	<11.9%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACER INC	3,818	3,178	9,009	39,172	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACCTON TECHNOLOGY CORP	670	560	13,132	57,093	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ADVANTECH CO LTD	516	406	13,792	59,967	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	150	146	12,271	53,351	資本財	
ASIA CEMENT CORP	2,899	2,249	10,135	44,065	素材	
ASUSTEK COMPUTER INC	897	787	26,200	113,909	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT	4,083	3,563	33,607	146,114	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	30	3,735	16,238	半導体・半導体製造装置	
AU OPTRONICS CORP	11,309	8,739	14,857	64,597	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	9,317	8,237	44,728	194,466	保険	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	914	734	11,047	48,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	21,347	19,427	50,122	217,919	銀行	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	803	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA STEEL CORP	15,441	12,761	42,560	185,040	素材	

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	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	2,172	—	—	—	保険
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	7,245	4,537	8,054	35,018	銀行
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	14,997	16,337	26,139	113,646	保険
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,763	4,033	50,018	217,463	電気通信サービス
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,409	1,859	6,192	26,921	自動車・自動車部品
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,548	1,400	26,957	117,203	各種金融
COMPAL ELECTRONICS	5,209	4,809	11,013	47,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,405	2,085	46,087	200,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,496	12,930	38,080	165,562	銀行
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	222	202	10,370	45,085	耐久消費財・アパレル
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	73	9,855	42,846	半導体・半導体製造装置
EVERGREEN MARINE CORP LTD	3,200	2,720	39,032	169,699	運輸
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,150	1,790	14,713	63,971	電気通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	3,809	2,569	7,965	34,632	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	529	449	7,863	34,188	耐久消費財・アパレル
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	13,387	10,717	27,435	119,281	銀行
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,130	1,020	9,238	40,165	エネルギー
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,340	3,640	28,104	122,189	素材
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1,237	1,007	5,896	25,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FORMOSA PLASTICS CORP	4,724	4,144	42,478	184,683	素材
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	7,897	7,990	50,740	220,603	保険
GIANT MANUFACTURING	370	330	7,705	33,501	耐久消費財・アパレル
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	346	286	6,184	26,890	資本財
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	390	—	—	—	不動産
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	370	310	17,267	75,071	小売
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,342	13,332	138,654	602,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	11,296	8,826	19,330	84,041	銀行
INVENTEC CORP	3,001	3,001	7,624	33,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNOLUX CORP	10,552	10,372	13,951	60,656	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LARGAN PRECISION CO LTD	126	106	17,257	75,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,997	2,217	13,839	60,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13,603	11,703	43,244	188,014	銀行
MEDIATEK INC	1,864	1,624	136,930	595,331	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	830	760	9,880	42,955	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MOMO.COM INC	—	50	3,700	16,086	小売
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	250	240	9,552	41,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,360	1,360	8,908	38,729	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	6,271	5,481	44,947	195,419	素材
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	210	180	5,625	24,455	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	735	635	25,345	110,193	半導体・半導体製造装置
ONENESS BIOTECH CO LTD	280	270	4,995	21,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEGATRON CORP	2,478	2,088	13,491	58,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	3,241	2,261	6,558	28,513	耐久消費財・アパレル
POWERTECH TECHNOLOGY INC	566	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	764	604	16,018	69,644	食品・生活必需品小売り
QUANTA COMPUTER INC	3,614	2,864	23,514	102,235	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	618	498	20,747	90,205	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	464	1,269	9,079	39,474	不動産
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	15,402	12,549	11,294	49,105	保険
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	13,650	11,390	19,307	83,942	銀行
SILERGY CORP	90	87	21,532	93,616	半導体・半導体製造装置
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,101	1,421	10,005	43,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円		
TAIWAN CEMENT	6,263	5,603	23,309	101,342		素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	30,473	26,303	1,344,111	5,843,793		半導体・半導体製造装置
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,241	1,771	18,870	82,043		電気通信サービス
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	12,908	11,254	18,795	81,716		銀行
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	11,795	9,851	25,120	109,216		銀行
TAIWAN BUSINESS BANK	4,985	—	—	—		銀行
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,500	2,180	5,831	25,353		運輸
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,351	3,861	18,072	78,573		銀行
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,017	4,917	32,059	139,383		食品・飲料・タバコ
UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,415	12,725	62,166	270,279		半導体・半導体製造装置
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,480	1,310	28,165	122,452		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	70	9,275	40,324		資本財
WAN HAI LINES LTD	—	665	10,207	44,380		運輸
WALSIN TECHNOLOGY CORP	380	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,610	3,300	9,174	39,885		半導体・半導体製造装置
WISTRON CORP	3,496	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WIWYNN CORP	100	90	8,460	36,781		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	1,965	1,705	9,122	39,663		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,910	23,588	102,555		運輸
YAGEO CORPORATION	458	448	17,169	74,647		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,215	10,165	24,243	105,404		各種金融
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	690	690	7,279	31,649		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GLOBALWAFERS CO LTD	277	232	12,899	56,081		半導体・半導体製造装置
WIN SEMICONDUCTORS CORP	470	380	7,524	32,712		半導体・半導体製造装置
E INK HOLDINGS INC	—	920	15,548	67,598		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	85	12,240	53,215		半導体・半導体製造装置
PHISON ELECTRONICS CORP	170	—	—	—		半導体・半導体製造装置
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	940	9,776	42,503		半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	403,553 87	342,646 86	3,190,940 —	13,873,251 <14.5%>	
(インド)			千インドルピー			
NESTLE INDIA LIMITED	41	34	56,180	94,382		食品・飲料・タバコ
ADANI ENTERPRISES LTD	—	291	59,899	100,630		資本財
ADANI GREEN ENERGY LTD	477	424	92,095	154,720		公益事業
ADANI TRANSMISSION LTD	—	292	64,031	107,572		公益事業
ADANI TOTAL GAS LTD	—	299	70,907	119,124		公益事業
AMBUJA CEMENTS LIMITED	935	770	27,665	46,477		素材
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	112	107	38,280	64,311		ヘルスケア機器・サービス
ASIAN PAINTS LTD	481	413	126,818	213,055		素材
ACC LTD	109	86	18,280	30,710		素材
AUROBINDO PHARMA LTD	366	317	17,838	29,968		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVENUE SUPERMARTS LTD	197	173	55,953	94,002		食品・生活必需品小売り
AXIS BANK LTD	2,772	2,420	153,906	258,562		銀行
BAJAJ AUTO LTD	82	74	26,987	45,339		自動車・自動車部品
BAJAJ FINSERV LTD	45	40	50,685	85,151		各種金融
BAJAJ FINANCE LTD	332	288	159,129	267,337		各種金融
BANDHAN BANK LTD	940	740	23,503	39,486		銀行
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	127	89	16,803	28,230		自動車・自動車部品
BERGER PAINTS INDIA LTD	265	265	17,410	29,249		素材
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	972	911	30,706	51,586		エネルギー
BHARAT FORGE LTD	309	228	14,398	24,190		自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	2,973	2,642	182,302	306,268		電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDUS TOWERS LTD	746	746	13,657	22,943	電気通信サービス
BHARAT ELECTRONICS LTD	—	1,311	28,678	48,179	資本財
BIOCON LTD	462	462	15,084	25,341	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	142	111	36,424	61,192	食品・飲料・タバコ
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND CIPLA LTD	—	437	27,620	46,402	各種金融
COAL INDIA LTD	554	527	49,300	82,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	1,629	1,629	27,486	46,176	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	345	263	15,933	26,768	運輸
DABUR INDIA LTD	115	129	20,671	34,728	家庭用品・パーソナル用品
DIVI'S LABORATORIES LTD	684	615	30,829	51,793	家庭用品・パーソナル用品
DLF LTD	164	141	60,406	101,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DR. REDDY'S LABORATORIES	698	698	22,259	37,395	不動産
EICHER MOTORS LTD	144	122	48,229	81,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GAIL INDIA LTD	175	149	36,392	61,139	自動車・自動車部品
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	2,098	1,709	25,267	42,449	公益事業
GODREJ PROPERTIES LTD	481	373	29,787	50,042	家庭用品・パーソナル用品
GRASIM INDUSTRIES LTD	—	139	18,638	31,312	不動産
HAVELLS INDIA LTD	368	269	39,812	66,885	素材
HCL TECHNOLOGIES LTD	280	255	31,552	53,008	資本財
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,333	1,158	121,912	204,813	ソフトウェア・サービス
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	903	942	51,913	87,215	保険
HERO MOTOCORP LTD	61	61	10,938	18,377	各種金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD	154	131	32,304	54,271	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,008	874	191,895	322,385	家庭用品・パーソナル用品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,957	1,701	66,018	110,910	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	829	717	18,530	31,130	エネルギー
ICICI BANK LTD	2,093	1,833	391,108	657,062	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	6,247	5,465	370,223	621,976	銀行
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	233	233	29,897	50,227	保険
INFOSYS LTD	401	355	17,393	29,220	保険
INDIAN OIL CORP LTD	4,190	3,577	538,135	904,068	ソフトウェア・サービス
INTERGLOBE AVIATION LTD	2,396	2,008	24,357	40,919	エネルギー
INFO EDGE INDIA LTD	128	109	17,759	29,835	運輸
INDRAPRASTHA GAS LTD	85	79	27,654	46,459	メディア・娯楽
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	368	368	13,713	23,038	公益事業
IPCA LABORATORIES LTD	—	269	17,533	29,456	商業・専門サービス
ITC LTD	101	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JSW STEEL LTD	3,609	3,156	81,638	137,153	食品・飲料・タバコ
JUBILANT FOODWORKS LTD	1,064	906	54,448	91,473	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	96	450	21,412	35,972	消費者サービス
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	678	591	105,206	176,747	銀行
LARSEN & TOUBRO LTD	61	55	22,649	38,051	ソフトウェア・サービス
LUPIN LTD	835	727	111,634	187,546	資本財
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	286	258	17,986	30,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	998	931	82,865	139,214	自動車・自動車部品
MARICO LTD	169	149	105,890	177,895	自動車・自動車部品
MINDTREE LTD	609	545	27,292	45,851	食品・飲料・タバコ
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	—	70	20,660	34,710	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	1,548	1,218	14,285	24,000	自動車・自動車部品
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	—	92	22,653	38,057	ソフトウェア・サービス
	2	2	14,410	24,209	自動車・自動車部品
	587	530	37,414	62,856	運輸

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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
MUTHOOT FINANCE LTD	152	135	15,123	25,406	各種金融	
NTPC LIMITED	5,369	5,199	74,946	125,910	公益事業	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,693	2,693	41,363	69,490	エネルギー	
PAGE INDUSTRIES LTD	8	5	24,654	41,419	耐久消費財・アパレル	
PETRONET LNG LTD	1,026	887	18,262	30,680	エネルギー	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	109	123	22,296	37,458	各種金融	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	194	161	34,202	57,460	素材	
PI INDUSTRIES LTD	108	85	20,366	34,215	素材	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,540	3,458	81,734	137,313	公益事業	
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,525	3,036	736,841	1,237,894	エネルギー	
REC LTD	1,291	—	—	—	各種金融	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	494	454	47,440	79,700	保険	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	—	238	17,083	28,700	各種金融	
VEDANTA LTD	1,512	1,225	35,894	60,303	素材	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	204	227	24,155	40,581	各種金融	
SHREE CEMENT LTD	13	10	24,257	40,753	素材	
SIEMENS LTD	77	77	17,805	29,913	資本財	
SRF LTD	—	158	35,259	59,235	素材	
STATE BANK OF INDIA	2,150	1,858	82,642	138,839	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,014	901	79,516	133,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TATA STEEL LIMITED	831	778	85,392	143,459	素材	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,150	982	335,671	563,927	ソフトウェア・サービス	
TATA POWER CO LTD	—	1,560	34,756	58,391	公益事業	
TATA MOTORS LTD	2,095	1,790	72,397	121,627	自動車・自動車部品	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	699	622	45,915	77,138	食品・飲料・タバコ	
TECH MAHINDRA LTD	785	680	81,793	137,413	ソフトウェア・サービス	
TITAN CO LTD	441	381	79,756	133,990	耐久消費財・アパレル	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	67	60	15,573	26,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRENT LTD	265	207	21,414	35,975	小売	
ULTRATECH CEMENT LTD	141	106	65,683	110,348	素材	
UNITED SPIRITS LTD	361	299	24,627	41,373	食品・飲料・タバコ	
UPL LTD	639	546	42,707	71,749	素材	
WIPRO LTD	1,406	1,452	68,094	114,398	ソフトウェア・サービス	
YES BANK LTD	13,098	13,098	16,307	27,395	銀行	
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	1,160	—	—	—	メディア・娯楽	
ZOMATO LTD	—	1,735	9,863	16,570	小売	
小計	株数 銘柄数 < 比率 >	99,307 96	95,817 106	6,997,361 —	11,755,568 < 12.3% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリヤル			
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	66	45	510	17,673	食品・生活必需品小売り	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	111	153	997	34,519	素材	
AL RAJHI BANK	1,502	2,085	21,651	749,587	銀行	
ALMARAI CO	299	228	1,238	42,871	食品・飲料・タバコ	
ALINMA BANK	1,264	1,056	3,952	136,820	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	750	574	1,733	60,013	銀行	
BANK AL-JAZIRA	363	414	1,171	40,561	銀行	
BANK ALBILAD	529	528	2,579	89,314	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	730	639	3,170	109,760	銀行	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	48	60	981	33,987	保険	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	105	54	368	12,759	保険	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	965	607	640	22,191	不動産	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	42	51	1,047	36,264	ヘルスケア機器・サービス	

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	
(サウジアラビア)	百株	百株	千円	千円		
EMAAR ECONOMIC CITY	389	389	412	14,275	不動産	
ETIHAD ETISALAT CO	484	383	1,537	53,228	電気通信サービス	
JARIR MARKETING CO	82	61	1,124	38,942	小売	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	554	452	617	21,367	電気通信サービス	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	50	1,108	38,380	ヘルスケア機器・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	2,670	2,326	17,447	604,036	銀行	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	184	364	728	25,208	素材	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	372	244	681	23,577	エネルギー	
RIYAD BANK	1,643	1,433	5,432	188,063	銀行	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	39	—	—	—	消費者サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	256	230	3,429	118,745	素材	
SAUDI ARABIAN MINING CO	557	464	5,750	199,082	素材	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,094	955	11,753	406,919	素材	
SAUDI BRITISH BANK	1,017	884	3,500	121,192	銀行	
SAUDI CEMENT	66	—	—	—	素材	
SAUDI ELECTRICITY CO	993	841	2,268	78,550	公益事業	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	305	425	1,304	45,177	素材	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,077	821	1,405	48,650	素材	
SAUDI TELECOM CO	731	632	7,016	242,904	電気通信サービス	
SAVOLA	358	268	986	34,152	食品・飲料・タバコ	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	595	402	2,157	74,689	素材	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,651	2,334	9,887	342,318	エネルギー	
SAUDI ARABIAN OIL CO(N)	—	233	988	34,231	エネルギー	
SAUDI RESEARCH AND MARKETING	—	38	959	33,231	メディア・娯楽	
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	371	262	1,519	52,608	素材	
小計	株数・金額	23,277	21,000	122,064	4,225,858	
	銘柄数<比率>	35	36	—	<4.4%>	
(パキスタン)				千パキスタンルピー		
HABIB BANK LTD	1,079	—	—	—	銀行	
MCB BANK LTD	763	—	—	—	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	731	—	—	—	エネルギー	
小計	株数・金額	2,573	—	—	—	
	銘柄数<比率>	3	—	—	<—%>	
(カタール)				千カタールリアル		
BARWA REAL ESTATE CO	2,636	1,986	639	22,740	不動産	
COMMERCIAL BANK QPSC	2,146	2,165	1,526	54,283	銀行	
INDUSTRIES QATAR	2,220	1,594	2,729	97,052	資本財	
MASRAF AL RAYAN	5,193	4,707	2,300	81,799	銀行	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	5,114	4,255	1,064	37,842	素材	
OOREDOO QPSC	776	776	553	19,685	電気通信サービス	
QATAR NATIONAL BANK	5,629	4,790	10,539	374,786	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	1,472	1,193	2,917	103,750	銀行	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	826	502	862	30,668	公益事業	
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	2,976	1,786	598	21,275	エネルギー	
QATAR FUEL QSC	506	506	906	32,247	エネルギー	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	940	753	793	28,222	銀行	
小計	株数・金額	30,435	25,015	25,431	904,354	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.9%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
AGILITY	1,628	1,334	146	61,849	運輸	
BOUBYAN BANK K. S. C	1,625	1,343	133	56,426	銀行	
GULF BANK	790	—	—	—	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	
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円	
KUWAIT FINANCE HOUSE	5,916	5,497	508	215,118	銀行
MABANEE CO KPSC	630	668	50	21,181	不動産
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,721	2,033	123	52,285	電気通信サービス
NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,364	7,746	797	337,518	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	21,676	18,623	1,759	744,380
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.8% >
(エジプト)			千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	1,874	1,782	7,398	52,344	銀行
EASTERN CO	725	725	789	5,587	食品・飲料・タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	913	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	3,513	2,508	8,188	57,931
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
ABSA GROUP LTD	869	824	13,814	110,793	銀行
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	85	132	3,178	25,492	素材
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	67	55	9,213	73,893	素材
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	538	451	12,500	100,252	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	495	401	6,331	50,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIDVEST GROUP LTD	381	282	5,862	47,018	資本財
BID CORP LTD	434	353	11,676	93,643	食品・生活必需品小売り
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	85	85	18,215	146,084	銀行
CLICKS GROUP LTD	329	253	7,446	59,718	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	456	545	7,595	60,918	保険
EXXARO RESOURCES LTD	320	269	5,541	44,444	エネルギー
FIRSTSTRAND LTD	5,799	5,421	36,357	291,589	各種金融
GOLD FIELDS LTD	1,141	959	17,732	142,217	素材
HARMONY GOLD MINING CO LTD	712	622	3,467	27,805	素材
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	985	874	17,358	139,219	素材
KUMBA IRON ORE LTD	80	70	3,341	26,796	素材
MR PRICE GROUP LTD	338	275	5,665	45,439	小売
MTN GROUP LTD	2,061	1,820	31,090	249,346	電気通信サービス
MULTICHOICE GROUP LTD	567	412	5,439	43,623	メディア・娯楽
NASPERS LTD-N SHS	538	231	37,160	298,024	小売
NEDBANK GROUP LTD	473	485	10,106	81,057	銀行
NEPI ROCKCASTLE PLC	550	419	4,031	32,330	不動産
NORTHAM PLATINUM LTD	477	—	—	—	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	363	6,803	54,560	素材
OLD MUTUAL LTD	5,727	4,671	5,680	45,560	保険
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,410	2,843	22,808	小売
REINET INVESTMENTS SCA	114	145	4,700	37,699	各種金融
REMGRO LTD	694	571	7,978	63,985	各種金融
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL	1,141	—	—	—	保険
SANLAM LTD	2,162	2,025	12,577	100,875	保険
SASOL LTD	691	609	24,115	193,407	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	619	543	12,151	97,454	食品・生活必需品小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	3,341	2,876	13,382	107,330	素材
SPAR GROUP LIMITED/THE	147	191	3,089	24,777	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,537	1,429	23,112	185,363	銀行
TIGER BRANDS LTD	217	177	2,497	20,029	食品・飲料・タバコ
VODACOM GROUP LTD	820	639	9,354	75,023	電気通信サービス

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(南アフリカ)	百株	百株	千南アフリカランド	千円	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,326	1,099	6,250	50,128	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,332 36	32,002 36	407,667 —	3,269,497 <3.4%>
(アラブ首長国連邦)			千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK	2,117	2,728	1,634	57,787	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	4,215	4,087	2,313	81,796	不動産
EMAAR MALLS PJSC	4,333	—	—	—	不動産
EMIRATES NBD PJSC	3,235	2,699	3,684	130,271	銀行
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,414	3,063	2,848	100,726	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,121	1,455	1,108	39,203	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	2,511	1,011	35,781	小売
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,648	4,076	2,115	74,802	不動産
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,112	3,722	11,726	414,639	電気通信サービス
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,294	4,761	9,284	328,315	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,490 9	29,103 9	35,727 —	1,263,324 <1.3%>
(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	175	3,347	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	—	41	448	8,571	半導体・半導体製造装置
AECC AVIATION POWER CO-A	241	241	942	18,005	資本財
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	6,726	6,726	2,051	39,178	銀行
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	302	391	1,389	26,527	ヘルスケア機器・サービス
AIR CHINA LTD-A	377	377	323	6,184	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,172	1,172	534	10,206	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	467	467	1,784	34,087	素材
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	89	89	440	8,413	食品・飲料・タバコ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	23	23	469	8,965	食品・飲料・タバコ
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	27	14	390	7,463	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	22	28	132	2,533	ヘルスケア機器・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	48	67	255	4,887	ヘルスケア機器・サービス
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A	124	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A	359	359	387	7,397	資本財
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A	218	—	—	—	資本財
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,414	1,414	468	8,938	各種金融
AVICOPTER PLC-A	94	94	377	7,216	資本財
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A	74	—	—	—	資本財
BANK OF NINGBO CO LTD -A	523	576	1,967	37,571	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	1,230	1,230	746	14,258	素材
BANK OF NANJING CO LTD -A	791	791	914	17,465	銀行
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,287	3,135	1,548	29,577	銀行
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	1,400	1,400	1,005	19,198	銀行
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	1,429	714	461	8,812	銀行
BANK OF BEIJING CO LTD -A	1,721	860	384	7,343	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	3,616	1,808	580	11,083	銀行
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	380	380	615	11,756	銀行
BEMG CORPORATION-A	1,314	1,314	371	7,101	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	96	96	204	3,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	162	—	—	—	素材
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	140	196	384	7,344	ソフトウェア・サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	227	227	162	3,099	メディア・娯楽
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	310	310	302	5,784	ソフトウェア・サービス
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	520	520	375	7,170	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	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	87	87	176	3,374	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	122	122	367	7,024	資本財
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	499	499	240	4,583	商業・専門サービス
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	—	2,531	1,138	21,751	運輸
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	—	27	542	10,364	ソフトウェア・サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	—	40	701	13,398	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BGI GENOMICS CO LTD-A	33	33	220	4,211	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	3,207	3,207	1,225	23,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BYD CO LTD -A	163	146	3,943	75,307	自動車・自動車部品
BY-HEALTH CO LTD-A	255	255	507	9,701	家庭用品・パーソナル用品
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	566	735	523	10,005	各種金融
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	692	692	896	17,122	各種金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	3,871	3,871	1,215	23,213	銀行
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	477	477	286	5,465	銀行
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	812	812	1,098	20,986	不動産
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	2,147	2,147	925	17,674	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A	1,064	752	1,403	26,813	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	533	533	1,129	21,574	保険
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	—	332	437	8,348	自動車・自動車部品
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	39	33	515	9,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA STATE CONSTRUCTION-A	4,746	3,940	2,312	44,169	資本財
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	1,392	1,392	618	11,803	素材
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,249	1,249	895	17,103	公益事業
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A	—	381	1,269	24,237	素材
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	1,850	1,850	1,296	24,767	資本財
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,858	1,552	3,605	68,858	公益事業
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,691	1,445	5,368	102,529	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,566	2,566	951	18,181	銀行
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	241	241	206	3,939	ソフトウェア・サービス
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	379	379	225	4,299	運輸
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	871	871	481	9,198	各種金融
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	1,137	1,137	521	9,967	運輸
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	328	—	—	—	不動産
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	466	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	488	488	439	8,397	資本財
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	23	23	305	5,833	自動車・自動車部品
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	128	128	1,264	24,140	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	155	142	2,456	46,916	小売
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	228	228	578	11,040	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	494	494	1,521	29,058	エネルギー
CHINA UNITED NETWORK-A	—	2,170	761	14,546	電気通信サービス
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	1,802	—	—	—	資本財
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	50	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	97	97	390	7,454	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	231	231	226	4,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	873	—	—	—	エネルギー
CHINA JUSHI CO LTD -A	230	262	426	8,148	素材
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A	82	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	—	235	377	7,203	資本財
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	1,800	1,062	20,282	公益事業
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	1,937	455	8,693	資本財
CITIC SECURITIES CO-A	1,038	1,193	2,302	43,976	各種金融

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・オフショア人民元	千円	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,017	1,322	1,906	36,410	運輸
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	185	156	6,470	123,582	資本財
CRRC CORP LTD-A	—	1,702	854	16,317	資本財
CSC FINANCIAL CO LTD-A	298	298	666	12,725	各種金融
DAQIN RAILWAY CO LTD-A	606	901	592	11,322	運輸
DHC SOFTWARE CO LTD -A	482	482	280	5,357	ソフトウェア・サービス
DONGXING SECURITIES CO LT-A	435	435	349	6,671	各種金融
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	433	217	284	5,441	資本財
EAST MONEY INFORMATION CO-A	869	1,159	2,611	49,879	各種金融
EVE ENERGY CO LTD-A	173	173	1,281	24,467	資本財
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A	308	308	348	6,646	各種金融
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	600	600	413	7,903	資本財
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	176	176	234	4,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	552	552	306	5,861	各種金融
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,432	1,432	809	15,451	メディア・娯楽
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A	217	286	2,175	41,551	食品・飲料・タバコ
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	649	649	398	7,610	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	295	295	276	5,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	150	150	370	7,081	不動産
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	746	746	228	4,359	半導体・半導体製造装置
GEM CO LTD-A	554	554	398	7,617	素材
GEMDALE CORP-A	561	561	710	13,574	不動産
GF SECURITIES CO LTD-A	467	467	741	14,163	各種金融
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	143	143	119	2,288	メディア・娯楽
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A	28	35	452	8,633	半導体・半導体製造装置
GOERTEK INC -A	357	357	1,256	23,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	181	606	11,590	耐久消費財・アパレル
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,082	1,136	498	9,525	不動産
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	478	478	425	8,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	689	689	403	7,710	各種金融
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A	141	141	428	8,186	資本財
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	323	323	296	5,653	各種金融
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	770	385	549	10,494	各種金融
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	37	37	316	6,050	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	131	131	400	7,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	298	—	—	—	運輸
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	182	146	933	17,825	食品・飲料・タバコ
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	363	363	330	6,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	438	—	—	—	素材
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	—	59	454	8,681	素材
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	94	94	272	5,195	耐久消費財・アパレル
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	174	174	603	11,527	メディア・娯楽
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	604	604	542	10,370	各種金融
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	34	34	300	5,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	—	51	525	10,037	半導体・半導体製造装置
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	299	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	107	139	248	4,752	資本財
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	303	151	457	8,744	食品・飲料・タバコ
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	509	509	1,113	21,262	素材
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	93	93	470	8,983	資本財
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	492	492	650	12,431	各種金融
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	97	135	510	9,742	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千鎊・オフショア人民元	千円	
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	209	209	354	6,771	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	1,044	522	277	5,298	銀行
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	182	182	380	7,268	自動車・自動車部品
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A	779	—	—	—	保険
HUADIAN POWER INTL CORP-A	719	719	278	5,314	公益事業
HUAXI SECURITIES CO LTD-A	414	414	288	5,518	各種金融
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	792	—	—	—	各種金融
IFLYTEK CO LTD-A	174	174	622	11,893	ソフトウェア・サービス
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	—	13	609	11,644	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	543	543	2,087	39,873	食品・飲料・タバコ
IND & COMM BK OF CHINA-A	3,841	3,841	1,805	34,477	銀行
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	1,680	1,528	3,018	57,642	銀行
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	528	528	327	6,262	各種金融
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,387	4,387	811	15,503	素材
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	145	145	363	6,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	665	665	280	5,359	素材
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	58	58	249	4,772	ヘルスケア機器・サービス
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	—	168	1,414	27,009	半導体・半導体製造装置
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	126	126	2,012	38,440	食品・飲料・タバコ
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	449	476	1,429	27,295	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	118	118	571	10,912	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	100	100	240	4,589	ヘルスケア機器・サービス
GANFENG LITHIUM CO LTD-A	115	115	1,251	23,908	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A	206	206	350	6,696	素材
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A	348	348	194	3,715	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	569	—	—	—	不動産
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	75	75	336	6,431	食品・飲料・タバコ
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	615	308	509	9,735	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	56	56	140	2,674	食品・飲料・タバコ
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	196	196	262	5,014	ヘルスケア機器・サービス
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A	450	450	199	3,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	96	80	14,332	273,727	食品・飲料・タバコ
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	411	411	402	7,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	160	160	297	5,691	ヘルスケア機器・サービス
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	304	—	—	—	小売
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	301	421	2,941	56,180	半導体・半導体製造装置
LB GROUP CO LTD-A	148	148	291	5,565	素材
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	572	572	1,730	33,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	118	118	2,413	46,097	食品・飲料・タバコ
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	—	18	346	6,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	232	232	116	2,222	ヘルスケア機器・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	1,575	1,575	551	10,527	資本財
MIDEA GROUP CO LTD-A	242	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	306	386	1,904	36,377	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	53	1,318	25,183	半導体・半導体製造装置
NAVINFO CO LTD-A	303	303	391	7,476	ソフトウェア・サービス
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	376	451	1,488	28,431	資本財
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	124	162	451	8,629	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	441	441	336	6,417	各種金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	150	150	424	8,098	保険
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	500	250	348	6,661	食品・飲料・タバコ
NINESTAR CORP-A	168	168	750	14,335	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 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	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A	118	118	136	2,614	自動車・自動車部品
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	—	421	596	11,393	素材
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	110	—	—	—	消費者サービス
OPPEIN HOME GROUP INC-A	37	37	445	8,502	耐久消費財・アパレル
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	470	601	540	10,329	各種金融
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A	1,461	—	—	—	各種金融
PERFECT WORLD CO LTD-A	153	153	215	4,114	メディア・娯楽
PETROCHINA CO LTD-A	1,608	804	415	7,926	エネルギー
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	—	46	527	10,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PING AN BANK CO LTD-A	1,627	1,627	2,377	45,409	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	957	884	3,888	74,264	保険
PICC HOLDING CO-A	779	779	359	6,873	保険
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	1,359	1,359	2,255	43,075	不動産
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,227	1,227	867	16,567	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	—	1,516	800	15,287	銀行
HAIER SMART HOME CO LTD-A	688	688	1,769	33,794	耐久消費財・アパレル
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A	863	—	—	—	不動産
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	518	778	1,102	21,054	素材
S F HOLDING CO LTD-A	282	282	1,404	26,820	運輸
SAIC MOTOR CORP LTD-A	796	796	1,321	25,235	自動車・自動車部品
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	312	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	691	691	1,105	21,114	資本財
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	19	19	166	3,183	ソフトウェア・サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	633	633	655	12,512	公益事業
SDIC CAPITAL CO LTD-A	278	422	261	4,987	各種金融
SEALAND SECURITIES CO LTD -A	703	703	243	4,658	各種金融
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	2,699	2,699	2,172	41,497	銀行
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	179	179	376	7,199	ヘルスケア機器・サービス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	69	96	2,496	47,673	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	159	239	1,354	25,871	資本財
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	77	77	120	2,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	541	—	—	—	メディア・娯楽
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,200	2,200	880	16,806	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	764	764	450	8,605	消費者サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	737	737	1,243	23,745	エネルギー
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	272	272	491	9,391	素材
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	207	207	936	17,892	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	52	52	245	4,686	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	25	25	148	2,841	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	113	146	741	14,156	ソフトウェア・サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	73	42	565	10,808	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	—	58	391	7,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	77	77	2,369	45,246	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	70	70	364	6,951	消費者サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	244	244	287	5,494	不動産
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	877	877	279	5,342	資本財
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	735	735	281	5,376	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	492	—	—	—	公益事業
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A	240	240	501	9,575	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	251	4,800	自動車・自動車部品
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	54	54	266	5,082	商業・専門サービス
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	307	307	320	6,126	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	千鎊・オフショア人民元	千円	
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	118	153	456	8,715	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	1,450	1,450	471	9,000	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	322	322	316	6,051	小売
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	655	655	374	7,142	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	41	341	6,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	437	437	504	9,643	公益事業
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	238	238	196	3,745	各種金融
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	63	63	450	8,606	食品・飲料・タバコ
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	173	173	207	3,966	消費者サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	889	889	323	6,180	各種金融
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	614	799	512	9,785	各種金融
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	63	131	936	17,888	資本財
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	253	253	429	8,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	122	122	311	5,955	資本財
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	289	—	—	—	素材
TBEA CO LTD-A	395	395	793	15,155	資本財
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,068	1,068	453	8,668	耐久消費財・アパレル
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	275	275	235	4,495	半導体・半導体製造装置
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A	187	187	748	14,299	半導体・半導体製造装置
TIANMA MICROELECTRONICS-A	323	323	292	5,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	382	382	1,541	29,437	食品・飲料・タバコ
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	320	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	34	34	463	8,853	ヘルスケア機器・サービス
TONGKUN GROUP CO LTD-A	146	146	222	4,252	素材
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	105	586	11,201	半導体・半導体製造装置
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	66	66	561	10,727	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	119	119	152	2,904	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	47	47	887	16,952	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	258	258	2,115	40,399	素材
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A	511	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	—	82	421	8,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEICHAI POWER CO LTD-A	385	385	420	8,021	資本財
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	552	552	339	6,483	各種金融
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A	430	430	764	14,595	食品・飲料・タバコ
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	52	52	274	5,243	素材
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	336	336	286	5,465	ヘルスケア機器・サービス
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	75	75	1,130	21,581	半導体・半導体製造装置
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	123	123	851	16,269	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	307	279	4,378	83,623	食品・飲料・タバコ
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	173	173	387	7,397	メディア・娯楽
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	70	112	528	10,102	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	271	298	435	8,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTTEC CO LTD-A	217	194	1,966	37,549	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	99	139	224	4,283	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	344	6,587	小売
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	439	439	511	9,775	資本財
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A	812	—	—	—	不動産
YANTAI JEREH OILFIELD-A	149	149	517	9,877	エネルギー
YANGO GROUP CO LTD-A	470	—	—	—	不動産
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	54	54	402	7,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	39	51	213	4,074	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	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・オフショア人民元	千円			
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	79	79	347	6,632	食品・飲料・タバコ		
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	1,128	1,128	542	10,365	食品・生活必需品小売り		
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	213	213	397	7,595	ソフトウェア・サービス		
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	91	127	770	14,720	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	83	83	1,792	34,239	素材		
YUNDA HOLDING CO LTD-A	245	245	397	7,582	運輸		
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	116	116	220	4,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	280	280	423	8,080	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	212	212	361	6,906	資本財		
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	—	135	706	13,484	半導体・半導体製造装置		
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	201	201	699	13,362	資本財		
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	72	72	228	4,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	85	85	729	13,923	素材		
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	349	349	364	6,965	素材		
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	170	204	548	10,476	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	348	6,665	耐久消費財・アパレル		
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	49	49	1,495	28,556	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	405	7,737	各種金融		
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	582	582	267	5,112	メディア・娯楽		
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,100	1,100	1,048	20,020	素材		
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	490	490	287	5,483	資本財		
ZTE CORP-A	361	361	839	16,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
小 計	株 数	金額	165,223	158,005	237,315	4,532,304	
	銘柄数	< 比率 >	292	287	—	< 4.7% >	
合 計	株 数	金額	3,072,393	2,723,411	—	89,206,751	
	銘柄数	< 比率 >	1,213	1,202	—	< 93.0% >	

(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) 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		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					
	千インドルピー	千インドルピー	千円	%	%	%	%	%
インド	527	0	0	0.0	—	—	0.0	0.0
合 計	527	0	0	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	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		千円	
			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
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5.5	368	0	0	2024/6/3
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		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	403,700	317,500	7,175	46,271	0.0	
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	153,500	3,748	24,172	0.0	
小計	口数・金額	403,700	471,000	10,923	70,444	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	430,630	329,830	4,512	36,186	0.0	
小計	口数・金額	430,630	329,830	4,512	36,186	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	834,330	800,830	—	106,631	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<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 株式先物取引	百万円 6,630	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

(2022年5月16日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	89,206,751	92.5
投資証券	106,631	0.1
コール・ローン等、その他	7,103,830	7.4
投資信託財産総額	96,417,212	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（95,962,457千円）の投資信託財産総額（96,417,212千円）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=129.65円、1メキシコペソ=6.4486円、1ブラジルレアル=25.6067円、1チリペソ=0.150564円、1コロンビアペソ=0.031524円、1ユーロ=134.95円、1イギリスポンド=159.07円、1トルコリラ=8.3763円、1チェココルナ=5.4549円、1ハンガリーフォリント=0.349545円、1ポーランドズロチ=28.8143円、1香港ドル=16.52円、1マレーシアリングギット=29.4637円、1タイバーツ=3.73円、1フィリピンペソ=2.4705円、1インドネシアルピア=0.0089円、1韓国ウォン=0.1016円、1新台湾ドル=4.3477円、1インドルピー=1.68円、1サウジアラビヤリアル=34.62円、1カタールリアル=35.56円、1クウェートディナール=423.00円、1エジプトポンド=7.0747円、1南アフリカランド=8.02円、1アラブディルハム=35.36円、1香港・オフショア人民元=19.0982円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年5月16日現在）

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	96,525,339,496
コール・ローン等	5,957,505,039
株式(評価額)	89,206,751,786
投資証券(評価額)	106,631,148
未収入金	117,204,107
未収配当金	150,100,222
未収利息	45,173
差入委託証拠金	987,102,021
(B) 負債	603,894,913
未払金	462,174,871
未払解約金	141,720,000
未払利息	42
(C) 純資産総額(A-B)	95,921,444,583
元本	44,848,029,957
次期繰越損益金	51,073,414,626
(D) 受益権総口数	44,848,029,957口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,388円

(注) 当ファンドの期首元本額は48,602,440,761円、期中追加設定元本額は5,867,255,185円、期中一部解約元本額は9,621,665,989円です。

(注) 2022年5月16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) 24,325,378,694円
- ・インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式15,306,198,016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) 3,506,955,984円
- ・日興五大陸株式ファンド 1,709,497,263円

(注) 1口当たり純資産額は2,1388円です。

○損益の状況（2021年5月18日～2022年5月16日）

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	2,596,714,902
受取配当金	2,596,951,547
受取利息	50,880
支払利息	△ 287,525
(B) 有価証券売買損益	△ 7,526,227,510
売買益	22,014,521,025
売買損	△29,540,748,535
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,680,150,427
取引益	411,725,745
取引損	△ 2,091,876,172
(D) 保管費用等	△ 247,670,696
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,857,333,731
(F) 前期繰越損益金	62,999,847,281
(G) 追加信託差損益金	7,391,099,049
(H) 解約差損益金	△12,460,197,973
(I) 計(E+F+G+H)	51,073,414,626
次期繰越損益金(I)	51,073,414,626

(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。

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。

○お知らせ

約款変更について

2021年5月18日から2022年5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。