

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	・日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式(これに準ずるものを含む)を主要投資対象とした3つのマザーファンド受益証券に投資することにより、中長期的にMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行います。 ・マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定し、株式の実質組入比率は原則として高位を維持します。 ・外貨建資産およびマザーファンド受益証券組入れに伴う実質的な組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として為替ヘッジを行います。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドおよびエマー・ジング株式インデックス・マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます)の受益証券
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	日本を除く世界の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含みます)
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	日本の取引所に上場されている株式等
	エマー・ジング株式インデックス・マザーファンド	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組入制限	ベビーファンド	・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	エマー・ジング株式インデックス・マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 ①分配対象額の範囲 経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。 ②分配対象収益についての分配方針 分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ③留保益の運用方針 特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。	



ステート・ストリート 全世界株式インデックス・オープン

第2期運用報告書(全体版) (決算日2025年12月1日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン」は、2025年12月1日に第2期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申しあげます。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

＜ファンドに関する照会先＞
電話番号 03(4530)7333
お問い合わせ時間 (営業日) 9:00～17:00
ホームページアドレス www.statestreet.com/im

◎設定来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			<ベンチマーク> MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 み 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
(設 定 日)	円	円	%		%	%	%	百万円
'24年1月11日	10,000	—	—	10,000	—	—	—	1
1期('24年12月 2日)	12,452	0	24.5	12,516	25.2	96.8	3.1	13
2期('25年12月 1日)	15,253	0	22.5	15,414	23.2	96.1	4.0	128

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

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

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCIオール・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'24年12月 2日	12,452	—	12,516	—	96.8	3.1
12月末	12,944	4.0	13,019	4.0	96.4	3.5
'25年 1月末	12,951	4.0	13,030	4.1	96.4	3.5
2月末	12,335	△ 0.9	12,416	△ 0.8	96.3	3.5
3月末	11,954	△ 4.0	12,039	△ 3.8	96.0	3.9
4月末	11,458	△ 8.0	11,545	△ 7.8	96.1	4.0
5月末	12,270	△ 1.5	12,373	△ 1.1	95.1	4.8
6月末	12,844	3.1	12,959	3.5	96.7	3.2
7月末	13,534	8.7	13,660	9.1	96.9	3.0
8月末	13,648	9.6	13,780	10.1	96.8	3.2
9月末	14,200	14.0	14,342	14.6	95.1	4.8
10月末	15,085	21.1	15,240	21.8	95.4	4.6
11月末	15,268	22.6	15,430	23.3	96.1	3.8
(期 末)						
'25年12月 1日	15,253	22.5	15,414	23.2	96.1	4.0

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

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

当期の運用実績

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額とベンチマークの推移



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

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第2期	12,452円	15,253円	0円	+ 22.5%	+ 23.2%

当期末の基準価額は15,253円となり、前期末の12,452円に比べて2,801円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

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

投資対象マザーファンド	前期末基準価額	当期末基準価額	騰落率
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	74,306円	90,101円	+ 21.3%
エマージング株式インデックス・マザーファンド	41,991円	56,657円	+ 34.9%
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	39,987円	50,147円	+ 25.4%

収益分配金

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

運用の概況

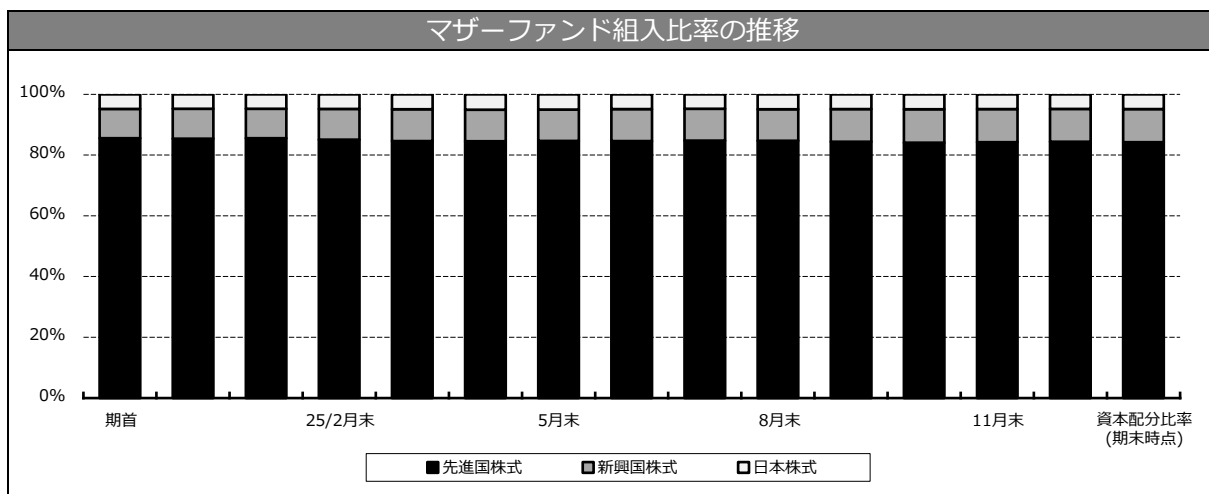
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

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

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

マザーファンドの組入状況

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



今後の運用方針

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

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2024年12月3日~2025年12月1日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	13,207円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信 託 報 酬	10円	0.075%	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。
(投 信 会 社)	(4)	(0.027)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(4)	(0.027)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.020)	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	0.004	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.004)	
(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	0.008	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.008)	
(d) そ の 他 費 用	12	0.090	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(5)	(0.041)	・ 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)	(1)	(0.010)	・ 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
(印刷費用等)	(4)	(0.032)	・ 印刷費用等は、法定書類等の作成、印刷、交付等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.007)	・ 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	24円	0.177%	

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

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

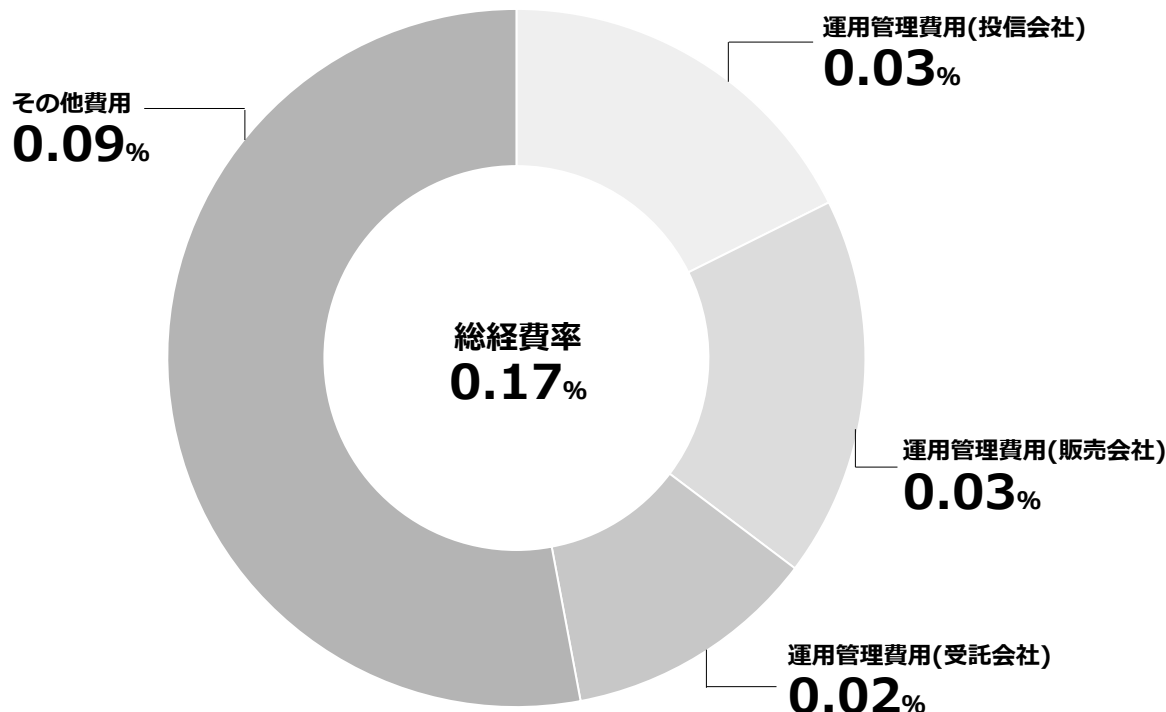
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**0.17%**です。



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

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◎売買および取引の状況(’24年12月3日から’25年12月1日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	11,657	88,484	1,230	9,701
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	1,201	5,096	133	589
エマージング株式インデックス・マザーファンド	2,370	11,167	239	1,171

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	エマージング株式インデックス・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	46,708,699千円	4,877,258千円	8,428,449千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	327,713,106千円	16,855,411千円	26,810,590千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.14	0.28	0.31

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄(’24年12月3日から’25年12月1日まで)

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP(アメリカ)	77	2,033,081	26,335	APPLE INC(アメリカ)	3	119,323	36,158
MICROSOFT CORP(アメリカ)	24	1,797,129	73,562	AKAMAI TECHNOLOGIES(アメリカ)	4	61,875	13,836
APPLE INC(アメリカ)	43	1,657,515	37,842	T MOBILE US INC(アメリカ)	1	59,623	35,072
AMAZON COM INC(アメリカ)	37	1,250,765	33,089	LVMH(ユーロ・フランス)	0.709	59,102	83,360
BROADCOM INC(アメリカ)	17	854,756	49,898	REVVITY INC(アメリカ)	3	58,287	15,753
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	18	753,678	39,877	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	3	57,461	16,389
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	708,338	99,906	CROWN HOLDINGS INC(アメリカ)	3	55,193	14,917
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	13	554,855	40,798	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC(オーストラリア)	18	54,867	2,922
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	6	490,476	76,279	CATALENT INC(アメリカ)	5	54,239	10,044
TESLA INC(アメリカ)	8	484,680	58,254	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)	6	52,337	8,692

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

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

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	79	174,391	2,201	N T Tデータグループ	16	67,600	4,000
ソニーグループ	35	147,652	4,206	トヨタ自動車	11	29,572	2,688
トヨタ自動車	48	144,723	2,983	本田技研工業	16	24,958	1,540
日立製作所	27	122,976	4,407	明治ホールディングス	7	23,526	3,179
任天堂	8	104,835	12,480	安川電機	6	20,808	3,411
ソフトバンクグループ	5	99,254	17,112	ヤクルト本社	7	19,634	2,549
三井住友フィナンシャルグループ	21	88,426	4,093	リコー	14	19,380	1,300
みずほフィナンシャルグループ	17	85,397	4,797	オムロン	4	18,327	3,818
リクルートホールディングス	9	78,241	7,983	ホシザキ	3	17,447	5,815
東京エレクトロン	2	76,143	27,194	日清食品ホールディングス	6	17,060	2,843

(注1) 金額は受渡代金です。

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

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

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	104	705,608	6,784	YUM CHINA HOLDINGS INC(アメリカ)	7	54,846	7,031
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	25	324,058	12,511	ETERNAL LTD(インド)	95	44,945	469
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	91	262,261	2,863	KE HOLDINGS INC(アメリカ)	14	40,526	2,854
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	19	199,849	10,338	METLEN ENERGY & METALS PLC(ユーロ・ギリシャ)	2	17,660	7,671
SK HYNIX INC(韓国)	2	129,949	55,916	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING(台湾)	279	16,542	59
XIAOMI CORP-CLASS B(香港)	109	98,150	898	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR(アメリカ)	3	14,257	3,853
HDFC BANK LIMITED(インド)	46	87,177	1,882	NETEASE INC(香港)	2	10,184	3,511
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED(インド)	26	69,344	2,648	OLD MUTUAL LTD(南アフリカ)	78	9,908	125
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(香港)	425	68,671	161	WPG HOLDINGS(台湾)	31	9,891	315
PDD HOLDINGS INC-ADR(アメリカ)	3	65,339	19,217	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY(台湾)	2	9,780	4,890

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月について(は決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

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

◎利害関係人との取引状況等(’24年12月3日から’25年12月1日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種	類	買	付	額	売	付	額	期	末	保	有	額
				百万円			百万円					百万円
株	式			12			－					176

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。

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

◎自社による当ファンドの設定・解約状況

当期設定元本	当期解約元本	当期末残高(元本)	取引の理由
千円	千円	千円	
－	－	1,000	当初設定時における取得

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎組入資産の明細('25年12月1日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	1,579	12,006	108,175
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	164	1,232	6,182
エマージング株式インデックス・マザーファンド	316	2,446	13,862

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるマザーファンド全体の口数は、外国株式インデックス・オープン・マザーファンド全体の口数は46,920,756千口、ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド全体の口数は4,545,913千口、エマージング株式インデックス・マザーファンド全体の口数は6,781,022千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('25年12月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	108,175	83.8
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド	6,182	4.8
エマージング株式インデックス・マザーファンド	13,862	10.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	933	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	129,152	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=155.87円、1カナダドル=111.54円、1メキシコペソ=8.5216円、1ブラジルレアル=29.2093円、100チリペソ=16.7986円、100コロンビアペソ=4.1473円、1ユーロ=180.87円、1英ポンド=206.42円、1スイスフラン=194.04円、1スウェーデンクローナ=16.49円、1ノルウェークローネ=15.40円、1デンマーククローネ=24.22円、1トルコリラ=3.6756円、1チェココルナ=7.4792円、100ハンガリーフォリント=47.4105円、1ポーランドズロチ=42.7078円、1ロシアルーブル=2.02円、1オーストラリアドル=101.95円、1ニュージーランドドル=89.31円、1香港ドル=20.01円、1シンガポールドル=120.27円、1マレーシアリンギット=37.7639円、1タイバーツ=4.85円、1フィリピンペソ=2.6583円、100インドネシアルピア=0.94円、100韓国ウォン=10.62円、1新台幣ドル=4.9627円、1人民元=22.0233円、1インドルピー=1.76円、1イスラエルシェケル=47.8201円、1カタールリアル=42.86円、1エジプトポンド=3.2707円、1南アフリカランド=9.10円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.53円、1サウジアラビアリヤル=41.63円、1クウェートディナール=508.88円、1オフショア人民元=22.0474円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(416,743,701千円)の投資信託財産総額(422,874,899千円)に対する比率は98.6%です。
エマージング株式インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(38,410,311千円)の投資信託財産総額(39,098,113千円)に対する比率は98.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('25年12月1日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	129,152,580
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	932,460
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評 価 額)	108,175,557
ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド(評 価 額)	6,182,438
エマージング株式インデックス・マザー(評 価 額)	13,862,115
未 収 利 息	10
(B) 負 債	896,355
未 払 金	352,800
未 払 解 約 金	491,526
未 払 信 託 報 酬	32,817
そ の 他 未 払 費 用	19,212
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	128,256,225
元 本	84,087,043
次 期 繰 越 損 益 金	44,169,182
(D) 受 益 権 総 口 数	84,087,043口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	15,253円

(注) 期首元本額 11,024,574円
期中追加設定元本額 87,688,006円
期中一部解約元本額 14,625,537円

◎損益の状況

当期(自'24年12月3日 至'25年12月1日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	4,112
受 取 利 息	4,112
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	19,424,652
売 買 益	21,216,581
売 買 損	△ 1,791,929
(C) 信 託 報 酬 等	△ 68,356
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	19,360,408
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	875,037
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	23,933,737
(配 当 等 相 当 額)	(8,881,369)
(売 買 損 益 相 当 額)	(15,052,368)
(G) 計 (D+E+F)	44,169,182
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	44,169,182
追 加 信 託 差 損 益 金	23,933,737
(配 当 等 相 当 額)	(9,042,752)
(売 買 損 益 相 当 額)	(14,890,985)
分 配 準 備 積 立 金	20,235,445

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	962,077円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	18,398,331円
C	収益調整金	23,933,737円
D	分配準備積立金	875,037円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	44,169,182円
F	分配対象収益(1万口当たり)	5,252円
G	分配金	0円
H	分配金(1万口当たり)	0円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第2期 (2024年12月3日～ 2025年12月1日)
当期分配金	－円
(対基準価額比率)	－%
当期の収益	－円
当期の収益以外	－円
翌期繰越分配対象額	5,252円

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

◎約款変更のお知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、信託約款において当該箇所について所要の変更を2025年4月1日に行いました。

◎ブランド名変更のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第24期 運用報告書 (決算日2025年12月1日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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

◎最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135
23期('24年12月 2日)	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1	316,293
24期('25年12月 1日)	90,101	21.3	95,783	21.6	96.0	4.1	422,761

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
'24年12月 2日	74,306	－	78,754	－	96.9	3.1
12月末	77,159	3.8	81,792	3.9	96.5	3.5
'25年 1月末	77,325	4.1	81,987	4.1	96.6	3.4
2月末	73,258	△ 1.4	77,684	△ 1.4	96.4	3.6
3月末	70,625	△ 5.0	74,927	△ 4.9	95.9	4.1
4月末	67,641	△ 9.0	71,798	△ 8.8	96.0	4.2
5月末	72,513	△ 2.4	77,015	△ 2.2	94.9	5.0
6月末	75,965	2.2	80,700	2.5	96.9	3.1
7月末	80,175	7.9	85,179	8.2	97.0	3.0
8月末	80,835	8.8	85,898	9.1	96.7	3.3
9月末	83,794	12.8	89,054	13.1	94.9	5.1
10月末	88,653	19.3	94,226	19.6	95.0	5.0
11月末	90,065	21.2	95,744	21.6	96.0	4.0
(期 末)						
'25年12月 1日	90,101	21.3	95,783	21.6	96.0	4.1

(注1) 騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

当期の運用実績

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

基準価額とベンチマークの推移



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

当期末の基準価額は90,101円となり、前期末の74,306円に比べて15,795円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

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

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+21.3%となり、ベンチマークの騰落率(+21.6%)を0.4%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

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

投資環境

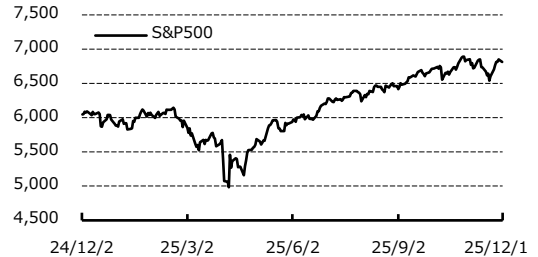
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

序盤は米次期政権の政策への期待やトランプ米大統領が就任直後の関税引き上げを見送ったことなどが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測が相場を支える中、上昇基調で推移しました。

米国株式指数の推移

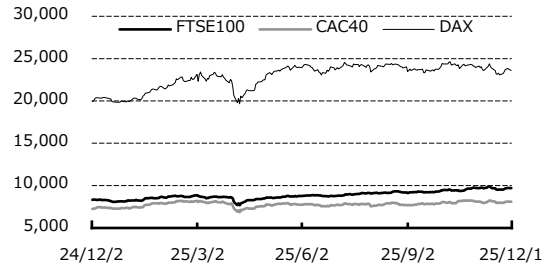


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

序盤は欧州の利下げ継続観測やロシアとウクライナの停戦交渉への期待、欧州各国の国防費増加観測などが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測を受けた米株高、欧州の防衛費増加観測などが相場を支える中、堅調な展開となりました。

欧州株式指数の推移



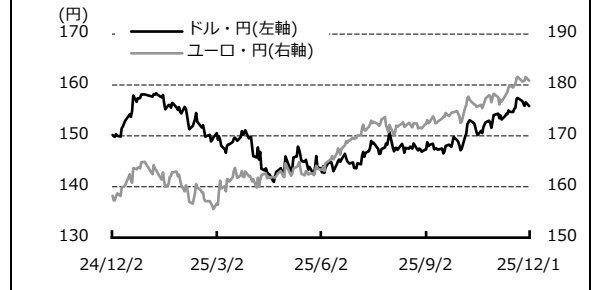
為替市況

為替相場は、円が下落する展開となりました。

ドル・円相場は、序盤から中盤にかけて、米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

ユーロ・円相場は、欧州金利の上昇やウクライナを巡る地政学リスク後退への期待がユーロ買い材料となる中、円安・ユーロ高が進行しました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

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

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

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

今後の運用方針

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

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2024年12月3日~2025年12月1日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	78,167円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	1円	0.001%	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	3	0.004	(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)	(3)	(0.004)	
(c) そ の 他 費 用	26	0.033	(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)	(25)	(0.032)	・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び 資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.001)	・ その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	30円	0.038%	

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

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

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('24年12月3日から'25年12月1日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 14,790 (2,484)	千米ドル 204,048 (594)	百株 4,136 (140)	千米ドル 20,501 (1,580)
	カ ナ ダ	百株 2,053 (440)	千カナダドル 14,690 (240)	百株 280 (40)	千カナダドル 1,176 (180)
国	ユ ド イ ツ	百株 903 (146)	千ユーロ 6,643 (607)	百株 175 (120)	千ユーロ 681 (721)
	イ タ リ ア	2,694 (430)	2,380 (233)	448 (169)	599 (252)
	フ ラ ン ス	735 (1)	5,775 (35)	312 (-)	997 (22)

			買 付		売 付	
			株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユ ー ロ	オ ラ ン ダ	百株 576 (-)	千ユーロ 2,835 (-)	百株 108 (-)	千ユーロ 349 (16)
		ス ペ イ ン	2,394 (3,998)	2,769 (108)	345 (3,710)	286 (109)
		ベ ル ギ ー	103 (4)	1,062 (7)	8 (4)	55 (0)
		オーストリア	64	285	7	51
		フィンランド	582 (590)	657 (-)	78 (-)	36 (-)
		アイルランド	472	913	-	-
		ポルトガル	2,767 (89)	294 (2)	- (88)	- (2)
		イ ギ リ ス	-	-	9	48
	イ ギ リ ス	百株 7,291 (37)	千英ポンド 7,175 (175)	百株 2,552 (104)	千英ポンド 1,187 (273)	
	ス イ ス	百株 477 (161)	千スイスフラン 5,423 (0)	百株 273 (-)	千スイスフラン 682 (110)	
国	ス ウ ェ ー デ ン	百株 1,079	千スウェーデンクローナ 19,476	百株 152	千スウェーデンクローナ 4,102	
	ノ ル ウ ェ ー	百株 180 (109)	千ノルウェークローネ 3,810 (-)	百株 20 (-)	千ノルウェークローネ 506 (-)	
	デ ン マ ー ク	百株 236 (890)	千デンマーククローネ 8,061 (1,575)	百株 24 (756)	千デンマーククローネ 1,014 (855)	
	オーストラリア	百株 4,839 (226)	千オーストラリアドル 8,510 (481)	百株 1,484 (257)	千オーストラリアドル 2,257 (861)	
	ニュージーランド	百株 456 (17)	千ニュージーランドドル 456 (10)	百株 204 (-)	千ニュージーランドドル 120 (-)	
	香 港	百株 2,142 (-)	千香港ドル 8,442 (-)	百株 - (-)	千香港ドル - (22)	
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 958 (-)	千シンガポールドル 1,302 (-)	百株 1,783 (-)	千シンガポールドル 130 (23)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 277	千イスラエルシェケル 3,860	百株 8	千イスラエルシェケル 651

(注1) 金額は受渡代金です。

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

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

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

○投資証券

			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ		百口	千米ドル	百口	千米ドル
			526	4,468	281	772
			(36)	(-)	(-)	(-)
	カナダ		百口	千カナダドル	百口	千カナダドル
			-	-	24	96
	ユーロ フランス		百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
			11	77	-	-
			(-)	(-)	(-)	(14)
	ベルギー		-	-	53	112
			-	-	-	-
国	イギリス		百口	千英ポンド	百口	千英ポンド
			58	40	-	-
	オーストラリア		百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル
			495 (122)	420 (323)	1,741 (-)	517 (-)
	香港		百口	千香港ドル	百口	千香港ドル
			78	321	-	-
シンガポール			百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル
			449 (21)	107 (4)	- (-)	- (2)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

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

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

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株 式 先 物 取 引	百万円 93,775	百万円 88,221	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。
 (注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
 (注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	46,708,699千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	327,713,106千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.14

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
 (注2) 外国株式の(a)は各月末（決算日の属する月については決算日）、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。
 (注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄(’24年12月3日から’25年12月1日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP(アメリカ)	77	2,033,081	26,335	APPLE INC(アメリカ)	3	119,323	36,158
MICROSOFT CORP(アメリカ)	24	1,797,129	73,562	AKAMAI TECHNOLOGIES(アメリカ)	4	61,875	13,836
APPLE INC(アメリカ)	43	1,657,515	37,842	T MOBILE US INC(アメリカ)	1	59,623	35,072
AMAZON COM INC(アメリカ)	37	1,250,765	33,089	LVMH(ユーロ・フランス)	0.709	59,102	83,360
BROADCOM INC(アメリカ)	17	854,756	49,898	REVVITY INC(アメリカ)	3	58,287	15,753
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	18	753,678	39,877	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	3	57,461	16,389
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	708,338	99,906	CROWN HOLDINGS INC(アメリカ)	3	55,193	14,917
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	13	554,855	40,798	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC(オーストラリア)	18	54,867	2,922
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	6	490,476	76,279	CATALENT INC(アメリカ)	5	54,239	10,044
TESLA INC(アメリカ)	8	484,680	58,254	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)	6	52,337	8,692

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

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

◎利害関係人との取引状況等(’24年12月3日から’25年12月1日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	12	－	176

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

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

◎組入資産の明細('25年12月1日現在)

(1) 外国株式

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
001	LYONDELLBASELL INDU CL A	77	83	408	63,723	素材
002	AFLAC	160	171	1,887	294,189	保険
003	AES CORPORATION	212	-	-	-	公益事業
004	AT & T INC	2,156	2,395	6,233	971,685	電気通信サービス
005	ABBOTT LABORATORIES	521	582	7,511	1,170,880	ヘルスケア機器・サービス
006	ABBVIE INC	529	591	13,470	2,099,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007	ADOBE INC	132	140	4,497	700,976	ソフトウェア・サービス
008	AECOM	40	43	443	69,121	資本財
009	ADVANCED MICRO DEVICES	486	543	11,821	1,842,541	半導体・半導体製造装置
010	AFFIRM HOLDINGS INC	-	92	652	101,742	金融サービス
011	AGILENT TECHNOLOGIES INC	87	95	1,461	227,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	AIRBNB INC-CLASS A	132	144	1,684	262,587	消費者サービス
013	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	66	74	1,949	303,831	素材
014	AKAMAI TECHNOLOGIES	44	-	-	-	ソフトウェア・サービス
015	GARMIN LTD	46	55	1,074	167,444	耐久消費財・アパレル
016	ALBEMARLE CORP	35	-	-	-	素材
017	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	113	-	-	-	生活必需品流通・小売り
018	ALIGN TECHNOLOGY	21	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
019	ALLIANT ENERGY CORP	75	86	603	94,097	公益事業
020	ALLSTATE CORP	79	88	1,880	293,064	保険
021	ALLY FINANCIAL INC.	81	-	-	-	金融サービス
022	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38	44	1,985	309,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
023	ALPHABET INC-CL C	1,508	1,636	52,378	8,164,164	メディア・娯楽
024	ALPHABET INC-CL A	1,758	1,947	62,351	9,718,783	メディア・娯楽
025	OKLO INC	-	38	347	54,124	公益事業
026	ALTRIA GROUP INC	512	563	3,324	518,135	食品・飲料・タバコ
027	AMAZON COM INC	2,834	3,212	74,924	11,678,443	一般消費財・サービス流通・小売り
028	U-HAUL HOLDING CO	29	-	-	-	運輸
029	AMEREN CORPORATION	79	88	944	147,152	公益事業
030	AMERICAN ELECTRIC POWER	158	179	2,226	346,967	公益事業
031	AMERICAN EXPRESS	171	186	6,817	1,062,684	金融サービス
032	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	289	45,079	保険
033	AMERICAN INT'L GROUP	193	186	1,417	221,003	保険
034	AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	65	845	131,781	公益事業
035	CENCORA INC	53	61	2,277	354,921	ヘルスケア機器・サービス
036	AMERIPRISE FINANCIAL INC	29	31	1,451	226,321	金融サービス
037	AMETEK INC	70	78	1,543	240,591	資本財
038	AMGEN INC	161	180	6,236	972,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039	AMPHENOL CORP-CL A	361	409	5,762	898,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
040	ANALOG DEVICES	149	164	4,369	681,009	半導体・半導体製造装置
041	ANSYS INC	26	-	-	-	ソフトウェア・サービス
042	ELEVANCE HEALTH INC	69	75	2,555	398,334	ヘルスケア機器・サービス
043	APA CORPORATION	111	-	-	-	エネルギー
044	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	119	146	1,933	301,407	金融サービス
045	APPLE INC	4,562	4,967	138,523	21,591,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046	APPLIED MATERIALS	247	267	6,745	1,051,408	半導体・半導体製造装置

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
047	APPLOVIN CORP-CLASS A	62	77	4,639	723,232	ソフトウェア・サービス
048	ARCHER-DANIELS-MIDLAND	143	161	983	153,222	食品・飲料・タバコ
049	ARES MANAGEMENT CORP - A	56	72	1,129	176,027	金融サービス
050	ARISTA NETWORKS	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051	ARISTA NETWORKS INC	—	358	4,678	729,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052	ASSURANT INC	16	—	—	—	保険
053	ASTERA LABS INC	—	45	709	110,521	半導体・半導体製造装置
054	ATLISSIAN CORP-CL A	48	54	807	125,850	ソフトウェア・サービス
055	ATMOS ENERGY CORP	45	54	962	150,044	公益事業
056	AUTODESK INC	64	71	2,174	338,867	ソフトウェア・サービス
057	AUTOMATIC DATA PROCESS	122	135	3,470	540,914	商業・専門サービス
058	AUTOZONE INC	5	5	2,218	345,778	一般消費財・サービス流通・小売り
059	AVANTOR INC	202	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
060	AVERY DENNISON CORP	24	24	423	66,012	素材
061	AXON ENTERPRISE INC	21	25	1,350	210,479	資本財
062	BAKER HUGHES COMPANY	299	331	1,664	259,380	エネルギー
063	BALL CORPORATION	91	83	411	64,108	素材
064	BANK OF AMERICA CORP	2,095	2,356	12,644	1,970,914	銀行
065	BANK NEW YORK MELLO CORP	221	236	2,651	413,359	金融サービス
066	BAXTER INTERNATIONAL	152	161	302	47,153	ヘルスケア機器・サービス
067	BECTON DICKINSON	87	96	1,864	290,594	ヘルスケア機器・サービス
068	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	47	51	213	33,355	ソフトウェア・サービス
069	WR BERKLEY CORP	93	98	763	119,073	保険
070	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	397	461	23,719	3,697,162	金融サービス
071	BEST BUY COMPANY INC	61	64	514	80,149	一般消費財・サービス流通・小売り
072	BIO-RAD LABORATORIES-A	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
074	BIOGEN INC	44	50	910	141,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075	BIO-TECHNE CORP	48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076	BLACKSTONE INC	215	247	3,616	563,715	金融サービス
077	BLACKROCK FUNDING INC/DE	44	49	5,163	804,786	金融サービス
078	BLOOM ENERGY CORP- A	—	75	819	127,704	資本財
079	BOEING CO	218	253	4,794	747,385	資本財
080	BOOKING HOLDINGS INC	10	10	5,322	829,635	消費者サービス
081	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	39	39	325	50,734	商業・専門サービス
082	BOSTON SCIENTIFIC CORP	442	496	5,043	786,090	ヘルスケア機器・サービス
083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	607	682	3,359	523,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
084	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	38	866	135,099	商業・専門サービス
085	BROADCOM INC	1,330	1,501	60,520	9,433,340	半導体・半導体製造装置
086	BROWN & BROWN INC	72	96	772	120,351	保険
087	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	54	54	158	24,753	食品・飲料・タバコ
088	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	35	35	392	61,226	資本財
089	BURLINGTON STORES INC	19	21	534	83,347	一般消費財・サービス流通・小売り
090	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31	34	877	136,819	金融サービス
091	CBRE GROUP INC-A	91	99	1,615	251,840	不動産管理・開発
092	CDW CORP/DE	40	43	620	96,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
093	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	54	51	401	62,561	素材
094	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	40	635	99,052	運輸
095	THE CIGNA GROUP	84	89	2,483	387,161	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 CME GROUP INC	107	120	3,396	529,481	金融サービス
097 CMS ENERGY CORP	90	97	731	114,060	公益事業
098 CSX CORP	582	626	2,214	345,106	運輸
099 CVS HEALTH CORPORATION	376	425	3,416	532,605	ヘルスケア機器・サービス
100 COTERRA ENERGY INC	224	258	692	107,935	エネルギー
101 CADENCE DESIGN SYS INC	82	91	2,853	444,749	ソフトウェア・サービス
102 THE CAMPBELLS COMPANY	57	-	-	-	食品・飲料・タバコ
103 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	66	66	480	74,836	運輸
104 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	214	4,704	733,294	金融サービス
105 CARDINAL HEALTH INC	72	79	1,691	263,720	ヘルスケア機器・サービス
106 CARLISLE COS INC	14	14	445	69,408	資本財
107 CARMAX INC	46	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
108 CARLYLE GROUP INC/THE	70	74	403	62,896	金融サービス
109 CARNIVAL CORP	304	351	906	141,308	消費者サービス
110 CARRIER GLOBAL CORP	243	257	1,413	220,320	資本財
111 CARVANA CO	34	44	1,647	256,842	一般消費財・サービス流通・小売り
112 CATALENT INC	54	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
113 CATERPILLAR	145	156	9,028	1,407,271	資本財
114 CELANESE CORPORATION	33	-	-	-	素材
115 CENTENE CORP	160	161	634	98,858	ヘルスケア機器・サービス
116 CENTERPOINT ENERGY INC	190	218	873	136,199	公益事業
117 DAYFORCE INC	48	-	-	-	商業・専門サービス
118 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119 CHARTER COMMUNICATION-A	28	29	597	93,110	メディア・娯楽
120 CHENIERE ENERGY INC	68	74	1,544	240,803	エネルギー
121 EXPAND ENERGY CORPORATION	61	80	975	152,041	エネルギー
122 CHEVRON CORPORATION	520	645	9,751	1,519,921	エネルギー
123 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	413	451	1,558	242,935	消費者サービス
124 CHURCH & DWIGHT CO INC	74	82	698	108,845	家庭用品・パーソナル用品
125 CIENA CORP	-	48	980	152,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
126 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	52	877	136,802	保険
127 CISCO SYSTEMS	1,197	1,323	10,185	1,587,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
128 CINTAS CORP	108	121	2,268	353,622	商業・専門サービス
129 CITIGROUP INC	572	616	6,387	995,548	銀行
130 CITIZENS FINANCIAL GROUP	135	140	757	118,055	銀行
131 CLOROX CO	36	38	419	65,329	家庭用品・パーソナル用品
132 CLOUDFLARE INC - CLASS A	89	105	2,102	327,670	ソフトウェア・サービス
133 COCA-COLA CO	1,231	1,369	10,010	1,560,358	食品・飲料・タバコ
134 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	149	163	1,270	198,102	ソフトウェア・サービス
135 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58	68	1,874	292,142	金融サービス
136 COLGATE-PALMOLIVE CO	232	257	2,071	322,807	家庭用品・パーソナル用品
137 COMFORT SYSTEMS USA INC	-	12	1,172	182,730	資本財
138 COMCAST CORP-CL A	1,159	1,235	3,296	513,830	メディア・娯楽
139 CONAGRA BRANDS INC	145	-	-	-	食品・飲料・タバコ
140 CONOCOPHILLIPS	394	418	3,711	578,566	エネルギー
141 CONSOLIDATED EDISON	103	121	1,220	190,204	公益事業
142 CONSTELLATION BRANDS INC-A	49	50	684	106,627	食品・飲料・タバコ
143 CONSTELLATION ENERGY	93	104	3,820	595,529	公益事業
144 COOPER COS INC/THE	60	64	500	78,032	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
145 COPART INC	259	310	1,208	188,350	商業・専門サービス
146 COREBRIDGE FINANCIAL INC	82	99	297	46,324	金融サービス
147 COREWEAVE INC-CL A	-	59	431	67,243	ソフトウェア・サービス
148 CORNING	244	273	2,301	358,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
149 CORPAY INC	19	21	645	100,557	金融サービス
150 CORTEVA INC	207	228	1,542	240,492	素材
151 COSTCO WHOLESALE CORP	132	148	13,573	2,115,655	生活必需品流通・小売り
152 COSTAR GROUP	122	143	983	153,351	不動産管理・開発
153 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	70	84	4,287	668,234	ソフトウェア・サービス
154 CROWN HOLDINGS INC	37	-	-	-	素材
155 CUMMINS ENGINE CO	41	46	2,306	359,536	資本財
156 DR HORTON INC	87	88	1,409	219,742	耐久消費財・アパレル
157 DTE ENERGY	62	69	954	148,785	公益事業
158 DANAHER CORP	194	215	4,891	762,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
159 DARDEN RESTAURANTS	35	38	685	106,898	消費者サービス
160 DATADOG INC - CLASS A	84	103	1,648	256,889	ソフトウェア・サービス
161 DAVITA INC	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
162 DECKERS OUTDOOR CORP	46	46	406	63,392	耐久消費財・アパレル
163 DEERE & CO	77	85	3,992	622,278	資本財
164 DELL TECHNOLOGIES INC-C	94	108	1,450	226,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
165 DELTA AIR LINES INC	49	53	339	52,953	運輸
166 DEVON ENERGY CORPORATION	190	197	730	113,797	エネルギー
167 DEXCOM INC	120	127	806	125,641	ヘルスケア機器・サービス
168 DIAMONDBACK ENERGY	57	63	961	149,840	エネルギー
169 DICK'S SPORTING GOODS INC	18	21	433	67,615	一般消費財・サービス流通・小売り
170 DISNEY (WALT) CO NEW	544	602	6,295	981,323	メディア・娯楽
171 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	75	-	-	-	金融サービス
172 DOCUSIGN INC	62	65	450	70,262	ソフトウェア・サービス
173 DOLLAR GENERAL CORP	65	71	778	121,323	生活必需品流通・小売り
174 DOLLAR TREE INC	62	62	687	107,137	生活必需品流通・小売り
175 DOMINION ENERGY INC	252	286	1,798	280,408	公益事業
176 DOMINO'S PIZZA INC	10	10	440	68,678	消費者サービス
177 DOORDASH INC - A	92	128	2,543	396,393	消費者サービス
178 DOVER CORP	41	46	854	133,250	資本財
179 DOW INC	211	237	566	88,234	素材
180 DRAFTKINGS INC-CL A	131	140	464	72,361	消費者サービス
181 DUKE ENERGY CORP	232	260	3,230	503,537	公益事業
182 DUPONT DE NEMOURS INC	125	134	535	83,493	素材
183 DYNATRACE INC	85	95	423	65,982	ソフトウェア・サービス
184 EOG RESOURCES INC	171	183	1,974	307,734	エネルギー
185 EQT CORP	168	210	1,278	199,211	エネルギー
186 EASTMAN CHEMICAL CO	35	-	-	-	素材
187 EBAY INC	147	154	1,276	199,012	一般消費財・サービス流通・小売り
188 ECHOSTAR CORP-A	-	48	351	54,833	メディア・娯楽
189 ECOLAB INC	77	85	2,362	368,246	素材
190 EDISON INTERNATIONAL	114	124	731	113,968	公益事業
191 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180	197	1,707	266,132	ヘルスケア機器・サービス
192 ELECTRONIC ARTS	76	80	1,621	252,679	メディア・娯楽
193 EMCOR GROUP INC	14	15	934	145,723	資本財

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル 千円		
194 EMERSON ELECTRIC CO	172	188	2,514	391,869	資本財
195 ASPEN TECHNOLOGY INC	9	-	-	-	ソフトウェア・サービス
196 ENPHASE ENERGY INC	41	-	-	-	半導体・半導体製造装置
197 ENTEGRIS INC	45	47	362	56,511	半導体・半導体製造装置
198 ENTERGY CORP	64	150	1,466	228,614	公益事業
199 EPAM SYSTEMS INC	17	-	-	-	ソフトウェア・サービス
200 EQUIFAX INC	37	40	850	132,507	商業・専門サービス
201 EQUITABLE HOLDINGS INC	95	95	443	69,136	金融サービス
202 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	236	36,846	保険
203 ESSENTIAL UTILITIES INC	78	88	348	54,303	公益事業
204 EVERGY INC	67	78	605	94,405	公益事業
205 EVERSOURCE ENERGY	105	125	844	131,635	公益事業
206 EXACT SCIENCES CORP	54	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
207 EXELON CORP	301	340	1,602	249,782	公益事業
208 EXPEDIA GROUP INC	38	39	1,004	156,508	消費者サービス
209 EXPEDITORS INTL WASH INC	42	45	673	104,961	運輸
210 EXXON MOBIL CORPORATION	1,333	1,427	16,546	2,579,054	エネルギー
211 META PLATFORMS INC-A	655	726	47,061	7,335,539	メディア・娯楽
212 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11	-	-	-	金融サービス
213 FAIR ISAAC CORP	7	8	1,462	227,994	ソフトウェア・サービス
214 FASTENAL CO	172	386	1,559	243,069	資本財
215 FEDEX CORP	69	75	2,078	323,995	運輸
216 FERGUSON ENTERPRISES INC	-	5	125	19,613	資本財
217 F5 INC	18	18	430	67,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
218 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163	175	1,157	180,386	金融サービス
219 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	84	499	77,830	保険
220 FIFTH THIRD BANCORP	206	215	935	145,778	銀行
221 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	2	544	84,884	銀行
222 FIRST SOLAR INC	30	34	927	144,636	半導体・半導体製造装置
223 FISERV INC	173	178	1,094	170,566	金融サービス
224 FIRSTENERGY CORP	163	183	874	136,236	公益事業
225 FORD MOTOR COMPANY	1,180	1,314	1,745	272,043	自動車・自動車部品
226 FORTINET INC	195	219	1,776	276,941	ソフトウェア・サービス
227 FORTIVE CORPORATION	104	109	584	91,145	資本財
228 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	38	-	-	-	資本財
229 FOX CORPORATION-CLASS A	66	66	436	68,087	メディア・娯楽
230 FOX CORP	43	50	293	45,750	メディア・娯楽
231 FRANKLIN RESOURCES INC	92	-	-	-	金融サービス
232 FREEPORT MCMORAN INC	432	482	2,074	323,348	素材
233 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	16	20	339	52,889	金融サービス
234 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	136	153	1,229	191,583	ヘルスケア機器・サービス
235 ARTHUR J GALLAGHER & CO	66	86	2,129	331,930	保険
236 GARTNER INC	23	25	586	91,418	ソフトウェア・サービス
237 GE VERNOVA INC	82	91	5,478	853,995	資本財
238 GENERAL DYNAMICS CORP	70	76	2,616	407,893	資本財
239 GE AEROSPACE	325	355	10,603	1,652,834	資本財
240 GENERAL MILLS	167	174	826	128,869	食品・飲料・タバコ
241 GENERAL MOTORS CO	336	319	2,352	366,694	自動車・自動車部品
242 GENUINE PARTS CO	42	45	586	91,464	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 GILEAD SCIENCES INC	375	416	5,236	816,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
244 GLOBAL PAYMENTS INC	76	80	611	95,390	金融サービス
245 GODADDY INC-CLASS A	42	46	588	91,675	ソフトウェア・サービス
246 GOLDMAN SACHS GROUP INC	94	101	8,379	1,306,089	金融サービス
247 GRACO INC	51	54	445	69,389	資本財
248 GRAINGER (WW)	13	15	1,467	228,743	資本財
249 HF SINCLAIR CORP	49	-	-	-	エネルギー
250 HCA HEALTHCARE INC	58	54	2,792	435,194	ヘルスケア機器・サービス
251 HEWLETT-PACKARD CO	292	303	739	115,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
252 HALLIBURTON CO	266	278	729	113,673	エネルギー
253 HARTFORD FINANCIAL SVCS	88	92	1,261	196,693	保険
254 HEICO CORP	13	13	437	68,167	資本財
255 HEICO CORP-CLASS A	23	25	622	97,007	資本財
256 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	24	418	65,270	金融サービス
257 THE HERSHEY COMPANY	44	48	902	140,716	食品・飲料・タバコ
258 HESS CORP	83	-	-	-	エネルギー
259 HP ENTERPRISE CO	390	444	972	151,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
260 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	74	78	2,250	350,844	消費者サービス
261 HOLOGIC INC	70	74	555	86,660	ヘルスケア機器・サービス
262 HOME DEPOT	298	333	11,902	1,855,308	一般消費財・サービス流通・小売り
263 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	195	213	4,096	638,586	資本財
264 HORMEL FOODS CORP	90	90	208	32,559	食品・飲料・タバコ
265 HOWMET AEROSPACE INC	116	128	2,624	409,109	資本財
266 HUBBELL INC	16	17	767	119,699	資本財
267 HUBSPOT INC	14	16	595	92,751	ソフトウェア・サービス
268 HUMANA	36	40	995	155,109	ヘルスケア機器・サービス
269 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	427	66,621	運輸
270 HUNTINGTON BANCSHARES INC	436	531	865	134,948	銀行
271 HUNTINGTON INGALLS IND	12	-	-	-	資本財
272 HYATT HOTELS CORP - CL A	14	14	230	35,872	消費者サービス
273 IDEX CORP	23	25	434	67,776	資本財
274 IDEXX LABORATORIES	24	26	2,010	313,328	ヘルスケア機器・サービス
275 ILLINOIS TOOL WORKS	89	93	2,322	362,053	資本財
276 ILLUMINA INC	47	50	657	102,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
277 INCYTE CORP	50	53	554	86,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
278 INGERSOLL-RAND INC	120	130	1,046	163,131	資本財
279 INSMED INC	-	71	1,475	229,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
280 INSULET CORP	21	23	772	120,357	ヘルスケア機器・サービス
281 INTEL CORP	1,280	1,515	6,145	957,973	半導体・半導体製造装置
282 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	-	150	975	152,020	金融サービス
283 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172	192	3,024	471,365	金融サービス
284 IBM CORP	276	312	9,634	1,501,679	ソフトウェア・サービス
285 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	76	85	593	92,476	素材
286 INT'L PAPER CO	96	161	639	99,629	素材
287 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	-	-	-	メディア・娯楽
288 INTUIT CORP	84	93	5,919	922,714	ソフトウェア・サービス
289 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	120	6,884	1,073,017	ヘルスケア機器・サービス
290 IONQ INC	-	100	493	76,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
291 IQVIA HOLDINGS INC	54	57	1,318	205,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 JPMORGAN CHASE & CO	853	920	28,822	4,492,507	銀行
293 JABIL INC	34	36	758	118,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
294 JACOBS SOLUTIONS INC	37	39	525	81,950	商業・専門サービス
295 JOHNSON & JOHNSON	722	806	16,691	2,601,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
296 JUNIPER NETWORKS INC	95	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
297 KLA CORPORATION	40	44	5,193	809,468	半導体・半導体製造装置
298 KKR & CO INC	187	209	2,556	398,447	金融サービス
299 KELLOGG CO	82	99	835	130,200	食品・飲料・タバコ
300 KENVUE INC	571	646	1,121	174,830	家庭用品・パーソナル用品
301 KEURIG DR PEPPER INC	347	435	1,213	189,171	食品・飲料・タバコ
302 KEYCORP	278	311	573	89,358	銀行
303 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	53	56	1,108	172,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
304 KIMBERLY-CLARK CORP	100	111	1,217	189,764	家庭用品・パーソナル用品
305 KINDER MORGAN INC	594	671	1,835	286,043	エネルギー
306 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	49	—	—	—	運輸
307 THE KRAFT HEINZ CO/THE	271	286	730	113,939	食品・飲料・タバコ
308 KROGER CO	205	211	1,425	222,239	生活必需品流通・小売り
309 LKQ CORP	79	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
310 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	22	26	947	147,619	金融サービス
311 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	62	1,747	272,365	資本財
312 LABCORP HOLDINGS INC	25	28	753	117,472	ヘルスケア機器・サービス
313 LAM RESEARCH CORP	389	423	6,598	1,028,554	半導体・半導体製造装置
314 LAMB WESTON HOLDINGS INC	43	—	—	—	食品・飲料・タバコ
315 LAS VEGAS SANDS CORP	110	105	715	111,553	消費者サービス
316 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	76	716	111,627	家庭用品・パーソナル用品
317 LEIDOS HOLDINGS INC	39	41	783	122,125	商業・専門サービス
318 LENNAR CORP-CL A	72	72	946	147,598	耐久消費財・アパレル
319 LENNOX INTERNATIONAL	9	10	498	77,758	資本財
320 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	63	71	681	106,218	メディア・娯楽
321 ELI LILLY AND COMPANY	242	269	28,972	4,515,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
322 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	48	54	709	110,641	メディア・娯楽
323 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	64	70	3,236	504,419	資本財
324 LOEWS CORP	57	57	615	95,922	保険
325 LOWE'S COMPANIES	170	188	4,560	710,779	一般消費財・サービス流通・小売り
326 LULULEMON ATHLETICA INC	34	36	663	103,349	耐久消費財・アパレル
327 M & T BANK CORP	49	51	987	153,911	銀行
328 MGM RESORTS INTERNATIONAL	71	—	—	—	消費者サービス
329 MSCI INC	23	26	1,471	229,332	金融サービス
330 MANHATTAN ASSOCIATES INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
331 MARATHON PETROLEUM CORP	100	102	1,981	308,912	エネルギー
332 MARKEL GROUP INC	3	4	884	137,818	保険
333 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	—	—	—	金融サービス
334 MARSH & MCLENNAN COS	147	164	3,022	471,091	保険
335 MARRIOTT INT'L A	71	77	2,360	367,898	消費者サービス
336 MARTIN MARIETTA MATERIALS	18	20	1,258	196,231	素材
337 MARVELL TECHNOLOGY INC	259	290	2,592	404,108	半導体・半導体製造装置
338 MASCO CORP	66	66	433	67,644	資本財
339 MASTERCARD INC-CLASS A	247	285	15,703	2,447,676	金融サービス
340 MATCH GROUP INC	73	—	—	—	メディア・娯楽

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
341	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	85	580	90,434	食品・飲料・タバコ
342	MCDONALD'S CORP	215	239	7,458	1,162,495	消費者サービス
343	MCKESSON CORP	38	41	3,690	575,180	ヘルスケア機器・サービス
344	MERCADOLIBRE	13	15	3,169	494,080	一般消費財・サービス流通・小売り
345	MERCK & CO	761	836	8,770	1,366,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
346	METLIFE INC	178	189	1,452	226,388	保険
347	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	1,014	158,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
348	MICROSOFT CORP	2,119	2,363	116,292	18,126,506	ソフトウェア・サービス
349	STRATEGY INC-CL A	55	87	1,552	241,925	ソフトウェア・サービス
350	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	161	180	965	150,494	半導体・半導体製造装置
351	MICRON TECHNOLOGY	333	376	8,898	1,387,046	半導体・半導体製造装置
352	MODERNA INC	98	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
353	MOLINA HEALTHCARE INC	18	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
354	MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	57	-	-	-	食品・飲料・タバコ
355	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	400	434	2,502	389,994	食品・飲料・タバコ
356	MONGODB INC	22	26	877	136,769	ソフトウェア・サービス
357	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	16	1,503	234,371	半導体・半導体製造装置
358	MONSTER BEVERAGE CORP	220	245	1,843	287,308	食品・飲料・タバコ
359	MOODY'S CORPORATION	49	54	2,654	413,777	金融サービス
360	MORGAN STANLEY	363	400	6,803	1,060,414	金融サービス
361	MOSAIC CO/THE	98	-	-	-	素材
362	MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	56	2,075	323,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
363	NRG ENERGY INC	62	65	1,101	171,719	公益事業
364	NVR INC	0.92	0.92	690	107,654	耐久消費財・アパレル
365	NASDAQ INC	129	154	1,401	218,527	金融サービス
366	NATERA INC	-	44	1,050	163,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
367	NETAPP INC	61	64	719	112,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
368	NETFLIX INC	128	1,422	15,307	2,385,989	メディア・娯楽
369	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30	32	486	75,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
370	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	220	34,345	不動産管理・開発
371	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	53	347	54,192	資本財
372	NEWMONT CORPORATION	222	265	2,407	375,260	素材
373	NEWS CORP - CLASS A	112	122	314	49,057	メディア・娯楽
374	NEXTERA ENERGY INC	618	690	5,959	928,858	公益事業
375	NIKE B	357	399	2,578	401,988	耐久消費財・アパレル
376	NISOURCE INC	135	159	701	109,368	公益事業
377	NORDSON CORP	16	17	404	62,974	資本財
378	NORFOLK SOUTHERN CORP	67	75	2,204	343,691	運輸
379	NORTHERN TRUST CORP	61	65	854	133,170	金融サービス
380	NORTHROP GRUMMAN CORP	41	45	2,609	406,736	資本財
381	GEN DIGITAL INC	166	166	437	68,230	ソフトウェア・サービス
382	NUCOR CORP	71	76	1,223	190,698	素材
383	NUTANIX INC - A	76	85	406	63,329	ソフトウェア・サービス
384	NVIDIA CORP	7,361	8,133	143,954	22,438,125	半導体・半導体製造装置
385	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17	285	2,900	452,098	一般消費財・サービス流通・小売り
386	OCCIDENTAL PETROLEUM	190	249	1,046	163,165	エネルギー
387	OKTA INC	48	54	433	67,613	ソフトウェア・サービス
388	OLD DOMINION FREIGHT LINE	58	63	852	132,852	運輸
389	OMNICOM GROUP	58	106	765	119,314	メディア・娯楽

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
390	ON SEMICONDUCTOR CORP	128	135	678	105,717	半導体・半導体製造装置
391	ONEOK INC NEW	176	212	1,543	240,629	エネルギー
392	ORACLE CORP	498	572	11,571	1,803,654	ソフトウェア・サービス
393	OTIS WORLDWIDE CORP	119	131	1,170	182,502	資本財
394	OVINTIV INC	80	-	-	-	エネルギー
395	OWENS CORNING	26	-	-	-	資本財
396	P G & E CORP	611	740	1,192	185,934	公益事業
397	PNC BANK CORP	119	131	2,515	392,016	銀行
398	PPG INDUSTRIES	69	73	734	114,563	素材
399	PPL CORPORATION	221	247	913	142,444	公益事業
400	PTC INC	36	39	684	106,642	ソフトウェア・サービス
401	PACCAR INC	156	176	1,861	290,169	資本財
402	PACKAGING CORP OF AMERICA	27	30	612	95,425	素材
403	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	609	762	12,835	2,000,730	ソフトウェア・サービス
404	PALO ALTO NETWORKS INC	97	227	4,323	673,912	ソフトウェア・サービス
405	PARKER HANNIFIN CORP	38	42	3,643	567,876	資本財
406	PAYCHEX INC	96	109	1,223	190,647	商業・専門サービス
407	PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	257	40,194	商業・専門サービス
408	PAYPAL HOLDINGS INC	291	305	1,913	298,245	金融サービス
409	PEPSICO INC	411	458	6,817	1,062,666	食品・飲料・タバコ
410	REVVITY INC	37	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
411	PFIZER	1,704	1,905	4,905	764,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
412	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	467	521	8,212	1,280,119	食品・飲料・タバコ
413	PHILLIPS 66	125	135	1,860	289,969	エネルギー
414	PINTEREST INC- CLASS A	178	204	532	83,055	メディア・娯楽
415	POOL CORP	11	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
416	T ROWE PRICE GROUP INC	66	70	726	113,189	金融サービス
417	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	69	75	643	100,293	保険
418	PROCTER & GAMBLE CO	705	783	11,606	1,809,137	家庭用品・パーソナル用品
419	PROGRESSIVE CORP	175	196	4,504	702,139	保険
420	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107	117	1,270	198,003	保険
421	PUBLIC SV ENTERPRISE CO	150	168	1,403	218,732	公益事業
422	PULTE GROUP INC	62	64	822	128,129	耐久消費財・アパレル
423	PURE STORAGE INC - CLASS A	92	105	934	145,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
424	QORVO INC	29	-	-	-	半導体・半導体製造装置
425	QNITY ELECTRONICS INC	-	67	546	85,114	半導体・半導体製造装置
426	QUALCOMM	334	360	6,054	943,678	半導体・半導体製造装置
427	QUANTA SERVICES INC	44	50	2,329	363,028	資本財
428	QUEST DIAGNOSTICS INC	33	36	689	107,511	ヘルスケア機器・サービス
429	RPM INTERNATIONAL INC	39	42	450	70,211	素材
430	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	58	61	966	150,596	金融サービス
431	RTX CORP	399	448	7,846	1,223,109	資本財
432	REDDIT INC-CL A	-	34	735	114,720	メディア・娯楽
433	REGENERON PHARMACEUTICALS	32	34	2,728	425,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
434	REGIONS FINANCIAL CORP	276	290	739	115,218	銀行
435	RELIANCE INC	17	17	474	74,013	素材
436	REPUBLIC SERVICES INC	66	73	1,584	247,049	商業・専門サービス
437	RESMED INC	44	49	1,262	196,709	ヘルスケア機器・サービス
438	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	217	245	413	64,385	自動車・自動車部品

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 ROBINHOOD MARKETS INC - A	157	247	3,173	494,685	金融サービス
440 ROBLOX CORP -CLASS A	141	195	1,853	288,840	メディア・娯楽
441 ROCKET COS INC-CLASS A	-	312	623	97,165	金融サービス
442 ROCKET LAB CORP	-	146	615	95,898	資本財
443 ROCKWELL AUTOMATION INC	34	37	1,501	233,976	資本財
444 ROKU INC	38	-	-	-	メディア・娯楽
445 ROLLINS	88	94	579	90,318	商業・専門サービス
446 ROPER TECHNOLOGIES INC	32	36	1,615	251,779	ソフトウェア・サービス
447 ROSS STORES INC	100	109	1,924	299,962	一般消費財・サービス流通・小売り
448 S&P GLOBAL INC	96	104	5,233	815,780	金融サービス
449 SEI INVESTMENTS CO COM	33	-	-	-	金融サービス
450 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	72	618	96,447	商業・専門サービス
451 SALESFORCE INC	287	319	7,360	1,147,273	ソフトウェア・サービス
452 SAMSARA INC-CL A	61	118	448	69,947	ソフトウェア・サービス
453 HENRY SCHEIN INC	39	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
454 SLB LTD	429	501	1,817	283,351	エネルギー
455 SCHWAB (CHARLES) CORP	480	578	5,363	835,936	金融サービス
456 SEA LTD-ADR	111	129	1,793	279,510	一般消費財・サービス流通・小売り
457 SEMPRA	190	218	2,072	323,065	公益事業
458 SERVICENOW INC	61	69	5,673	884,386	ソフトウェア・サービス
459 SHERWIN-WILLIAMS CO	71	79	2,728	425,299	素材
460 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	47	-	-	-	半導体・半導体製造装置
461 SMITH (A.O.) CORP	37	-	-	-	資本財
462 JM SMUCKER CO	31	33	352	55,016	食品・飲料・タバコ
463 SNAP-ON	16	16	576	89,788	資本財
464 SNAP INC - A	304	360	276	43,094	メディア・娯楽
465 SNOWFLAKE INC	90	108	2,713	422,936	ソフトウェア・サービス
466 SOFI TECHNOLOGIES INC	-	404	1,200	187,151	金融サービス
467 SOLVENTUM CORP	43	48	417	65,051	ヘルスケア機器・サービス
468 SOUTHERN CO	329	369	3,365	524,639	公益事業
469 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	-	-	-	運輸
470 BLOCK INC-A	143	159	1,062	165,552	金融サービス
471 STARBUCKS CORP	339	381	3,323	518,021	消費者サービス
472 STATE STREET CORP	88	95	1,134	176,815	金融サービス
473 STEEL DYNAMICS INC	44	47	788	122,950	素材
474 STRYKER CORP	102	115	4,286	668,061	ヘルスケア機器・サービス
475 SUPER MICRO COMPUTER INC	158	181	612	95,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
476 SYNOPSIS INC	46	62	2,613	407,350	ソフトウェア・サービス
477 SYNCHRONY FINANCIAL	118	123	952	148,495	金融サービス
478 SYSCO CORP	149	160	1,219	190,072	生活必需品流通・小売り
479 TJX COMPANIES INC	339	373	5,669	883,776	一般消費財・サービス流通・小売り
480 T MOBILE US INC	157	169	3,551	553,506	電気通信サービス
481 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	53	62	1,525	237,800	メディア・娯楽
482 TAPESTRY INC	-	70	764	119,234	耐久消費財・アパレル
483 TARGET CORP	139	153	1,386	216,182	生活必需品流通・小売り
484 TARGA RESOURCES CORP	63	72	1,262	196,744	エネルギー
485 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	15	789	123,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
486 TELEFLEX	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
487 TERADYNE INC	49	52	945	147,426	半導体・半導体製造装置

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
488	TESLA INC	863	946	40,702	6,344,327	自動車・自動車部品
489	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	158	424	66,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
490	TEXAS INSTRUMENTS	273	304	5,129	799,594	半導体・半導体製造装置
491	TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	6	561	87,565	エネルギー
492	TEXTRON	56	56	470	73,262	資本財
493	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	134	151	597	93,109	メディア・娯楽
494	THERMO ELECTRON CORP	114	126	7,480	1,165,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
495	3M CO	165	178	3,076	479,549	資本財
496	TOAST INC-CLASS A	118	145	495	77,273	金融サービス
497	TORO CO	31	-	-	-	資本財
498	TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	177	970	151,303	一般消費財・サービス流通・小売り
499	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	35	39	424	66,175	金融サービス
500	TRANSDIGM GROUP INC	16	18	2,570	400,698	資本財
501	TRANSUNION	59	65	552	86,168	商業・専門サービス
502	TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	68	75	2,218	345,738	保険
503	TRIMBLE INC	74	80	654	102,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
504	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	402	433	2,015	314,111	銀行
505	TWILIO INC - A	46	52	674	105,116	ソフトウェア・サービス
506	TYLER TECHNOLOGIES INC	13	14	690	107,603	ソフトウェア・サービス
507	TYSON FOODS INC-CL A	86	95	552	86,193	食品・飲料・タバコ
508	US BANCORP	469	522	2,562	399,358	銀行
509	UBER TECHNOLOGIES INC	566	664	5,812	906,018	運輸
510	ULTA BEAUTY INC	14	14	784	122,285	一般消費財・サービス流通・小売り
511	UNION PACIFIC CORP	182	198	4,605	717,864	運輸
512	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	-	25	254	39,731	運輸
513	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	218	246	2,365	368,745	運輸
514	UNITED RENTALS INC	19	21	1,773	276,487	資本財
515	UNITED THERAPEUTICS CORP	13	13	675	105,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
516	UNITED HEALTH GROUP INC	276	303	10,002	1,559,051	ヘルスケア機器・サービス
517	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18	18	443	69,113	ヘルスケア機器・サービス
518	VALERO ENERGY CORP	96	104	1,838	286,619	エネルギー
519	VEEVA SYSTEMS A	46	52	1,259	196,258	ヘルスケア機器・サービス
520	VERALTO CORP	73	82	839	130,776	商業・専門サービス
521	VERISIGN INC	25	26	680	106,010	ソフトウェア・サービス
522	VERIZON COMMUNICATIONS	1,266	1,412	5,808	905,321	電気通信サービス
523	VERISK ANALYTICS INC	43	47	1,057	164,883	商業・専門サービス
524	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	77	85	3,720	579,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
525	VERTIV HOLDINGS CO	107	122	2,192	341,777	資本財
526	VIATRIS INC	354	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
527	VISA INC-CLASS A SHARES	500	568	19,024	2,965,367	金融サービス
528	VISTRA CORP	104	114	2,039	317,819	公益事業
529	VULCAN MATERIALS CO	39	44	1,324	206,450	素材
530	WEC ENERGY GROUP INC	93	108	1,219	190,160	公益事業
531	WABTEC CORPORATION	53	58	1,210	188,733	資本財
532	WALMART INC	1,326	1,468	16,228	2,529,485	生活必需品流通・小売り
533	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	-	-	-	生活必需品流通・小売り
534	DISCOVERY INC-W/T	686	790	1,897	295,727	メディア・娯楽
535	WASTE CONNECTIONS INC	77	86	1,529	238,395	商業・専門サービス
536	WASTE MANAGEMENT (NEW)	120	135	2,945	459,131	商業・専門サービス

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
537	WATERS CORPORATION	17	19	805	125,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
538	WATSCO INC	10	11	391	61,012	資本財
539	WELLS FARGO COMPANY	1,020	1,072	9,211	1,435,788	銀行
540	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	21	24	679	105,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
541	WESTERN DIGITAL CORP	103	116	1,909	297,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
542	WESTLAKE CORP	11	-	-	-	素材
543	WILLIAMS COS	366	410	2,500	389,772	エネルギー
544	WILLIAMS-SONOMA INC	39	40	720	112,232	一般消費財・サービス流通・小売り
545	WORKDAY INC CLASS A	63	72	1,567	244,402	ソフトウェア・サービス
546	WYNN RESORTS LTD	30	-	-	-	消費者サービス
547	XCEL ENERGY INC	167	198	1,629	253,973	公益事業
548	XYLEM INC	72	81	1,147	178,786	資本財
549	YUM! BRANDS INC	84	93	1,433	223,476	消費者サービス
550	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15	16	404	63,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
551	ZILLOW GROUP INC-C	45	52	386	60,286	不動産管理・開発
552	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62	66	646	100,794	ヘルスケア機器・サービス
553	ZOETIS INC	135	148	1,909	297,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554	ZSCALER INC	27	34	870	135,636	ソフトウェア・サービス
555	ZOOM COMMUNICATIONS INC	75	86	730	113,887	ソフトウェア・サービス
556	STANLEY BLACK & DECKER INC	46	-	-	-	資本財
557	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	17	779	121,516	ソフトウェア・サービス
558	ALLEGION PLC W/I	26	28	464	72,461	資本財
559	AMCOR PLC	211	564	480	74,899	素材
560	AON PLC	58	68	2,436	379,759	保険
561	ARCH CAPITAL GROUP LTD	112	125	1,178	183,723	保険
562	ACCENTURE PLC-CL A	187	208	5,209	811,965	ソフトウェア・サービス
563	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	-	53	941	146,717	半導体・半導体製造装置
564	CRH PLC	-	20	239	37,396	素材
565	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	27	247	38,587	食品・飲料・タバコ
566	EATON CORP PLC	119	130	4,521	704,708	資本財
567	EVEREST GROUP LTD	13	13	433	67,603	保険
568	APTIV PLC	-	74	574	89,594	自動車・自動車部品
569	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	-	4	83	13,018	消費者サービス
570	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	628	769	419	65,325	運輸
571	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	201	219	2,549	397,465	資本財
572	LINDE PLC	143	156	6,439	1,003,734	素材
573	MEDTRONIC PLC	386	430	4,529	706,046	ヘルスケア機器・サービス
574	APTIV PLC	80	-	-	-	自動車・自動車部品
575	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	114	139	556	86,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
576	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62	71	1,986	309,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
577	PENTAIR PLC	50	53	561	87,497	資本財
578	SMURFIT WESTROCK PLC	76	90	322	50,206	素材
579	STERIS PLC	30	33	878	136,966	ヘルスケア機器・サービス
580	TE CONNECTIVITY PLC	91	99	2,252	351,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
581	TRANE TECHNOLOGIES PLC	67	74	3,144	490,158	資本財
582	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30	31	1,026	160,009	保険
583	BUNGE GLOBAL SA	43	46	449	70,005	食品・飲料・タバコ
584	CHUBB LTD	114	126	3,756	585,564	保険
585	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	46	52	3,150	490,999	メディア・娯楽

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
586	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26	28	523	81,600	ソフトウェア・サービス	
587	GLOBAL-E ONLINE LTD	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
588	MONDAY.COM LTD	10	14	212	33,119	ソフトウェア・サービス	
589	WIX.COM LTD	16	18	172	26,852	ソフトウェア・サービス	
590	AERCAP HOLDINGS NV	58	60	804	125,319	資本財	
591	CNH INDUSTRIAL NV	260	285	268	41,914	資本財	
592	NXP SEMICONDUCTORS NV	76	84	1,655	258,001	半導体・半導体製造装置	
593	NEBIUS GROUP NV	—	72	683	106,469	ソフトウェア・サービス	
594	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	74	86	2,305	359,393	消費者サービス	
595	FLEX LTD	—	126	744	116,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小 計		株 数 ・ 金 額	109,307	122,304	1,964,921	306,272,317	
		銘柄数 <比率>	568	526	—	<72.4%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
001	AGNICO EAGLE MINES LTD	149	168	4,119	459,468	素材	
002	BARRICK GOLD CORP	525	—	—	—	素材	
003	BANK OF MONTREAL	218	239	4,244	473,462	銀行	
004	BANK OF NOVA SCOTIA	371	416	4,037	450,359	銀行	
005	NATIONAL BANK OF CANADA	102	131	2,221	247,732	銀行	
006	SAPUTO INC	74	81	321	35,817	食品・飲料・タバコ	
007	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	25	27	309	34,566	ソフトウェア・サービス	
008	CCL INDUSTRIES INC	44	48	410	45,749	素材	
009	CAE Inc.	95	95	365	40,722	資本財	
010	CAMECO CORP	129	146	1,812	202,154	エネルギー	
011	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	109	124	679	75,753	電気通信サービス	
012	CANADIAN IMPERIAL BANK	283	312	3,773	420,871	銀行	
013	CANADIAN NATURAL RESOURCES	634	701	3,318	370,180	エネルギー	
014	CANADIAN TIRE CORP.	15	15	260	29,033	一般消費財・サービス流通・小売り	
015	CANADIAN UTILITIES LTD A	38	44	185	20,725	公益事業	
016	CANADIAN NATL RAILWAY CO	160	177	2,372	264,588	運輸	
017	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42	59	474	52,906	耐久消費財・アパレル	
018	OPEN TEXT CORP	80	80	380	42,424	ソフトウェア・サービス	
019	EMPIRE CO LTD 'A'	42	42	219	24,481	生活必需品流通・小売り	
020	FORTIS INC	148	169	1,242	138,562	公益事業	
021	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211	241	768	85,688	素材	
022	TELUS CORP	148	157	288	32,132	電気通信サービス	
023	GREAT-WEST LIFECO INC	82	94	612	68,263	保険	
024	IMPERIAL OIL LTD	54	57	808	90,142	エネルギー	
025	ENBRIDGE INC	654	731	4,970	554,410	エネルギー	
026	IGM FINANCIAL INC	24	24	138	15,482	金融サービス	
027	MANULIFE FINANCIAL CORP	528	569	2,815	314,077	保険	
028	LOBLAW COMPANIES LTD	45	201	1,251	139,609	生活必需品流通・小売り	
029	MAGNA INTERNATIONAL INC	80	91	624	69,706	自動車・自動車部品	
030	SUN LIFE FINANCIAL INC	173	188	1,564	174,531	保険	
031	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,785	199,154	保険	
032	METRO INC	63	67	673	75,127	生活必需品流通・小売り	
033	EMERA	86	97	657	73,377	公益事業	
034	ONEX CORPORATION	20	—	—	—	金融サービス	
035	PAN AMERICAN SILVER CORP	109	137	867	96,789	素材	
036	POWER CORP OF CANADA	170	187	1,332	148,666	保険	

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
037 QUEBECOR INC -CL B	48	—	—	—	電気通信サービス
038 ROYAL BANK OF CANADA	425	470	10,167	1,134,100	銀行
039 STANTEC INC	33	36	483	53,963	資本財
040 LUNDIN MINING CORP	206	222	579	64,653	素材
041 TECK RESOURCES LTD	136	151	898	100,249	素材
042 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	28	457	51,034	資本財
043 TRONTO-DOMINION BANK	524	570	6,713	748,806	銀行
044 WEST FRASER TIMBER CO LTD	17	—	—	—	素材
045 WESTON (GEORGE)	17	59	572	63,812	生活必需品流通・小売り
046 KINROSS GOLD CORP	369	408	1,609	179,488	素材
047 INTACT FINANCIAL CORP	54	60	1,712	191,001	保険
048 CONSTELLATION SOFTWARE	6	6	2,283	254,647	ソフトウェア・サービス
049 BCE INC	21	21	69	7,766	電気通信サービス
050 FRANCO NEV CORP	57	64	1,887	210,573	素材
051 SUNCOR ENERGY INC	378	406	2,553	284,782	エネルギー
052 TOURMALINE OIL CORP	106	125	804	89,678	エネルギー
053 KEYERA CORP	68	74	336	37,478	エネルギー
054 WHITECAP RESOURCES INC	—	401	468	52,286	エネルギー
055 ALTAGAS LTD	89	94	405	45,272	公益事業
056 PEMBINA PIPELINE CORP	173	196	1,064	118,721	エネルギー
057 DOLLARAMA INC	84	92	1,856	207,077	一般消費財・サービス流通・小売り
058 MEG ENERGY CORP	80	—	—	—	エネルギー
059 CENOVUS ENERGY INC	411	478	1,192	133,050	エネルギー
060 ARC RESOURCES LTD	179	190	475	53,002	エネルギー
061 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	118	126	469	52,323	商業・専門サービス
062 TMX GROUP LTD	80	90	461	51,498	金融サービス
063 IVANHOE MINES LTD-CL A	223	243	355	39,626	素材
064 NUTRIEN LTD	146	163	1,329	148,292	素材
065 TFI INTERNATIONAL INC	24	24	292	32,624	運輸
066 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	152	2,339	260,998	素材
067 WSP GLOBAL INC	39	44	1,075	119,970	資本財
068 CGI INC	61	64	807	90,019	ソフトウェア・サービス
069 IA FINANCIAL CORP INC	27	29	494	55,103	保険
070 FIRSTSERVICE CORP	12	13	285	31,862	不動産管理・開発
071 TC ENERGY CORP	310	349	2,637	294,138	エネルギー
072 NEWMONT CORPORATION	16	—	—	—	素材
073 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	70	83	527	58,861	商業・専門サービス
074 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	229	252	1,923	214,548	生活必需品流通・小売り
075 PARKLAND CORPORATION	42	—	—	—	エネルギー
076 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	214	238	2,415	269,464	運輸
077 RB GLOBAL INC	54	60	821	91,618	商業・専門サービス
078 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	—	—	—	公益事業
079 BOMBARDIER INC-B	—	30	696	77,661	資本財
080 BARRICK MINING CORP	—	571	3,341	372,658	素材
081 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105	138	1,018	113,569	金融サービス
082 BROOKFIELD CORP	409	691	4,560	508,660	金融サービス
083 THOMSON REUTERS CORP	46	52	1,000	111,610	商業・専門サービス
084 ATKINSREALIS GROUP INC	—	52	450	50,304	資本財
085 CELESTICA INC	—	39	1,872	208,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
086	AIR CANADA	48	—	—	—	運輸
087	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	45	264	29,476	公益事業
088	RESTAURANT BRANDS INTERN	92	105	1,069	119,294	消費者サービス
089	LUNDIN GOLD INC	—	34	400	44,662	素材
090	SHOPIFY INC - CLASS A	364	410	9,152	1,020,816	ソフトウェア・サービス
091	HYDRO ONE	98	112	613	68,383	公益事業
092	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	136	717	80,033	素材
小 計		株 数 ・ 金 額	12,272	14,445	127,892	14,265,104
		銘柄数<比率>	84	83	—	<3.4%>
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	ADIDAS AG	48	57	924	167,280	耐久消費財・アパレル
002	FRESENIUS SE & CO KGaA	127	142	675	122,210	ヘルスケア機器・サービス
003	HANNOVER RUECK SE	17	19	505	91,489	保険
004	GEA GROUP AG NPV	47	47	276	49,993	資本財
005	CONTINENTAL	32	34	223	40,378	自動車・自動車部品
006	DHL GROUP-REG	306	322	1,447	261,787	運輸
007	MERCK KGAA	38	41	484	87,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	RWE AG	190	213	931	168,565	公益事業
009	SAP SE	313	349	7,295	1,319,498	ソフトウェア・サービス
010	E.ON SE	675	755	1,159	209,800	公益事業
011	HENKEL KGAA	30	32	211	38,313	家庭用品・パーソナル用品
012	PUMA SE	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
013	BAYER AG	295	331	1,009	182,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014	HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	50	54	379	68,726	家庭用品・パーソナル用品
015	BASF SE	268	300	1,348	243,859	素材
016	BEIERSDORF	30	33	307	55,658	家庭用品・パーソナル用品
017	HOCHTIEF AG	—	5	165	29,935	資本財
018	HEIDELBERG MATERIALS AG	41	45	998	180,519	素材
019	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	60	75	310	56,180	ヘルスケア機器・サービス
020	ALLIANZ	117	129	4,818	871,554	保険
021	LUFTHANSA	186	186	153	27,839	運輸
022	MUENCHENER RUECK AG-REG	40	43	2,385	431,454	保険
023	RHEINMETALL AG	13	15	2,284	413,181	資本財
024	VOLKSWAGEN VORZUG	62	69	685	124,041	自動車・自動車部品
025	MERCEDES-BENZ GROUP AG	225	242	1,412	255,474	自動車・自動車部品
026	NEMETSCHEK SE	17	18	175	31,666	ソフトウェア・サービス
027	SIEMENS AG	228	254	5,814	1,051,599	資本財
028	DEUTSCHE BANK AG-REG	574	621	1,902	344,188	金融サービス
029	BAYER MOTOREN WERKEUR1	86	94	833	150,766	自動車・自動車部品
030	BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	146	26,437	自動車・自動車部品
031	DEUTSCHE TELEKOM	1,050	1,233	3,424	619,449	電気通信サービス
032	SARTORIUS AG-VORZUG	7	8	215	38,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
033	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18	20	172	31,199	メディア・娯楽
034	INFINEON TECHNOLOGIES AG	390	439	1,595	288,506	半導体・半導体製造装置
035	RATIONAL AG	1	1	97	17,588	資本財
036	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
037	BECHTLE AG	24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
038	DEUTSCHE BOERSE AG	56	63	1,459	264,026	金融サービス
039	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	53	196	35,626	自動車・自動車部品

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
040	MTU AERO ENGINES AG	16	18	641	115,971	資本財
041	SYMRISE AG	39	45	324	58,624	素材
042	BRENNTAG SE	38	38	192	34,872	資本財
043	EVONIK INDUSTRIES AG	77	77	102	18,507	素材
044	TALANX AG	19	20	227	41,142	保険
045	COMMERZBANK AG	284	248	841	152,289	銀行
046	LEG IMMOBILIEN SE	22	24	160	29,007	不動産管理・開発
047	VONOVIA SE	222	255	668	120,843	不動産管理・開発
048	KNORR-BREMSE AG	21	23	216	39,196	資本財
049	SIEMENS HEALTHINEERS AG	84	109	468	84,807	ヘルスケア機器・サービス
050	DR ING HC F PORSCHE AG	33	37	166	30,180	自動車・自動車部品
051	QIAGEN N.V.	67	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
052	SIEMENS ENERGY AG	192	260	2,997	542,212	資本財
053	HENSOLDT AG	—	20	137	24,860	資本財
054	QIAGEN N.V.	—	68	279	50,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
055	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	148	160	586	106,134	資本財
056	ZALANDO SE	67	73	170	30,774	一般消費財・サービス流通・小売り
057	COVESTRO AG-TEND	—	61	378	68,462	素材
058	SCOUT24 SE	22	23	207	37,557	メディア・娯楽
059	COVESTRO	53	—	—	—	素材
060	DELIVERY HERO SE	57	63	126	22,932	消費者サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	7,253	8,006	55,327	10,007,050
		銘柄数<比率>	56	55	—	<2.4%>
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	GENERALI	282	287	981	177,600	保険
002	BANCA INTESA SPA	4,400	4,778	2,669	482,818	銀行
003	BPER BANCA SPA	298	499	518	93,790	銀行
004	MEDIOBANCA	149	—	—	—	銀行
005	BUZZI SPA	—	27	143	26,017	素材
006	ENEL SPA	2,446	2,729	2,431	439,763	公益事業
007	ENI SPA	691	688	1,110	200,913	エネルギー
008	SNAM SPA	596	686	393	71,186	公益事業
009	TELECOM ITALIA SPA	2,993	3,761	182	32,984	電気通信サービス
010	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	478	434	78,589	公益事業
011	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	39	202	36,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	LEONARDO SPA	122	136	641	116,027	資本財
013	AMPLIFON SPA	37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
014	PRYSMIAN SPA EURO.10	84	95	820	148,348	資本財
015	DIASORIN ITALIA SPA	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
016	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	118	118	233	42,308	保険
017	FERRARI NV	37	42	1,431	258,932	自動車・自動車部品
018	MONCLER SPA	70	79	461	83,424	耐久消費財・アパレル
019	NEXI SPA	154	154	62	11,236	金融サービス
020	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	639	521	94,249	銀行
021	STELLANTIS NV	148	148	136	24,719	自動車・自動車部品
022	STELLANTIS NV	441	534	490	88,801	自動車・自動車部品
023	TENARIS SA	122	122	212	38,388	エネルギー
024	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	187	187	109	19,842	食品・飲料・タバコ
025	FINECOBANK SPA	177	198	419	75,838	銀行

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
026 BANCO BPM SPA		387	367	456	82,585	銀行
027 UNICREDIT SPA		443	470	3,013	545,111	銀行
028 BANCA MEDIOLANUM SPA		-	71	131	23,820	金融サービス
029 POSTE ITALIANE		139	148	305	55,341	金融サービス
030 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		98	98	77	14,089	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	15,083	17,589	18,595	3,363,334	
	銘柄数<比率>	27	27	-	<0.8%>	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA		57	62	268	48,506	資本財
002 AIRBUS SE		178	199	4,072	736,619	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT		205	213	624	112,999	公益事業
004 L'OREAL		72	80	3,026	547,418	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH		82	83	5,325	963,221	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA		27	31	705	127,563	資本財
007 CAPGEMINI SA		46	52	708	128,221	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE		68	77	649	117,536	メディア・娯楽
009 BOLLORE SE		217	217	103	18,807	メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD		60	68	530	95,950	食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA		56	60	206	37,426	自動車・自動車部品
012 SEB		8	-	-	-	耐久消費財・アパレル
013 SCHNEIDER ELECTRIC SE		164	183	4,245	767,892	資本財
014 VIVENDI SE		215	-	-	-	メディア・娯楽
015 ORANGE S.A.		551	627	890	161,150	電気通信サービス
016 HERMES INTERNATIONAL		9	10	2,232	403,756	耐久消費財・アパレル
017 KERING		22	25	735	133,085	耐久消費財・アパレル
018 CARREFOUR		162	185	245	44,469	生活必需品流通・小売り
019 SANOFI		342	370	3,177	574,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
020 ACCOR SA		58	67	312	56,537	消費者サービス
021 STMICROELECTRONICS NV		204	220	436	79,038	半導体・半導体製造装置
022 SOCIETE GENERALE-A		216	237	1,424	257,666	銀行
023 TELEPERFORMANCE		16	-	-	-	商業・専門サービス
024 EURAZEO		12	-	-	-	金融サービス
025 SODEXO		26	29	132	23,911	消費者サービス
026 AXA SA		528	582	2,265	409,683	保険
027 ESSILORLUXOTTICA		89	100	3,116	563,761	ヘルスケア機器・サービス
028 CREDIT AGRICOLE SA		316	361	596	107,943	銀行
029 BNP PARIBAS		306	337	2,486	449,670	銀行
030 CIE DE SAINT-GOBAIN		136	151	1,298	234,947	資本財
031 SAFRAN SA		108	120	3,505	633,964	資本財
032 ENGIE		549	614	1,345	243,319	公益事業
033 ALSTOM		101	109	245	44,477	資本財
034 IPSEN		11	11	144	26,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
035 ARKEMA		17	-	-	-	素材
036 LEGRAND PROMESSES EUR4		78	88	1,152	208,475	資本財
037 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO		22	22	264	47,825	資本財
038 TOTAL SE		649	665	3,782	684,055	エネルギー
039 ADP		10	10	133	24,191	運輸
040 REXEL SA		68	73	240	43,412	資本財
041 VINCI SA		150	167	2,048	370,453	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
042 DANONE		194	217	1,674	302,912	食品・飲料・タバコ
043 AIR LIQUIDE		173	194	3,203	579,445	素材
044 BUREAU VERITAS		94	110	305	55,166	商業・専門サービス
045 GETLINK SE		91	99	154	27,973	運輸
046 EDENRED		74	74	138	24,991	金融サービス
047 BIOMERIEUX		12	13	146	26,561	ヘルスケア機器・サービス
048 FDJ UNITED		31	35	86	15,616	消費者サービス
049 DASSAULT SYSTEMES SE		200	217	523	94,702	ソフトウェア・サービス
050 DASSAULT AVIATION SA		5	6	183	33,232	資本財
051 EURONEXT NV		23	24	324	58,626	金融サービス
052 EUROFINS SCIENTIFIC		39	39	231	41,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
053 MICHELIN (CGDE)		200	226	638	115,459	自動車・自動車部品
054 NLG) ARCELORMITTAL		140	158	590	106,862	素材
055 SARTORIUS STEDIM BIOTECH		8	9	198	35,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
056 AMUNDI SA		18	18	128	23,300	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	7,543	7,968	61,211	11,071,359	
	銘柄数<比率>	56	51	-	<2.6%>	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001 ASM INTERNATIONAL NV		13	15	750	135,743	半導体・半導体製造装置
002 RANDSTAD NV		32	32	109	19,764	商業・専門サービス
003 WOLTERS KLUWER CVA		71	76	704	127,488	商業・専門サービス
004 KPN (KON. PTT NEDERLAND		1,179	1,257	495	89,632	電気通信サービス
005 KONINKLIJKE PHILIPS NV		241	260	632	114,344	ヘルスケア機器・サービス
006 HEINEKEN NV		85	97	683	123,570	食品・飲料・タバコ
007 HEINEKEN HOLDING EUR1.6		39	42	259	46,979	食品・飲料・タバコ
008 ASML HOLDING NV		119	129	11,743	2,124,010	半導体・半導体製造装置
009 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		279	302	1,076	194,755	生活必需品流通・小売り
010 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		47	43	339	61,363	食品・飲料・タバコ
011 ASR NEDERLAND NV		48	53	311	56,426	保険
012 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		23	24	317	57,421	半導体・半導体製造装置
013 AKZO NOBEL		50	58	327	59,224	素材
014 PROSUS NV		410	439	2,382	430,864	一般消費財・サービス流通・小売り
015 JDE PEET'S BV		36	51	162	29,436	食品・飲料・タバコ
016 EXOR NV		29	29	213	38,605	金融サービス
017 INPOST SA		59	79	80	14,605	運輸
018 IMCD NV		17	17	137	24,880	資本財
019 NN GROUP NV		79	91	569	102,972	保険
020 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		242	371	819	148,306	メディア・娯楽
021 DSM-FIRMENICH AG		56	60	426	77,058	素材
022 AEGON LTD		405	429	298	54,043	保険
023 CVC CAPITAL PARTNERS PLC		63	63	90	16,429	金融サービス
024 ABN AMRO BANK NV-CVA		137	188	549	99,452	銀行
025 ADYEN NV		6	8	1,138	205,860	金融サービス
026 ING GROUP N.V.		993	1,014	2,267	410,045	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,772	5,240	26,888	4,863,286	
	銘柄数<比率>	26	26	-	<1.2%>	

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	ENDESA SA	94	108	338	61,261	公益事業
002	BANKINTER SA	-	230	312	56,559	銀行
003	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,730	1,932	3,587	648,955	銀行
004	ACCIONA SA	7	7	126	22,828	公益事業
005	NATURGY ENERGY GROUP SA	-	67	178	32,286	公益事業
006	REPSOL SA	353	374	597	108,149	エネルギー
007	BANCO SANTANDER SA	4,661	4,989	4,611	834,130	銀行
008	TELEFONICA S.A.	1,194	1,191	445	80,513	電気通信サービス
009	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	53	58	462	83,657	資本財
010	MAPFRE SA	-	325	129	23,488	保険
011	BANCO DE SABADELL SA	1,626	1,624	509	92,198	銀行
012	CAIXABANK	1,199	1,311	1,261	228,114	銀行
013	IBERDROLA SA	1,814	2,127	3,869	699,921	公益事業
014	AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	135	151	961	173,941	消費者サービス
015	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	-	392	177	32,176	運輸
016	REDEIA CORPORACION SA	121	132	203	36,811	公益事業
017	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	326	366	1,768	319,834	一般消費財・サービス流通・小売り
018	FERROVIAL SE	142	173	977	176,788	資本財
019	AENA SME SA	-	253	595	107,747	運輸
020	AENA SME SA	22	-	-	-	運輸
021	CELLNEX TELECOM SA	159	160	413	74,850	電気通信サービス
022	GRIFOLS SA	94	94	99	17,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計		株 数 ・ 金 額	13,736	16,074	21,629	3,912,179
		銘柄数<比率>	17	21	-	<0.9%>
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	LOTUS BAKERIES	0.12	0.12	92	16,799	食品・飲料・タバコ
002	D'IETEREN GROUP	6	6	94	17,173	一般消費財・サービス流通・小売り
003	KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	69	77	822	148,775	銀行
004	SOFINA	4	5	141	25,512	金融サービス
005	UCB SA	38	42	1,024	185,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
006	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	26	26	193	35,058	金融サービス
007	ELIA GROUP SA/NV	8	15	161	29,221	公益事業
008	FINANCIERE DE TUBIZE	-	7	147	26,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009	AGEAS	48	48	285	51,625	保険
010	ARGENX SE	17	20	1,618	292,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	SYENSQO SA	21	23	167	30,321	素材
012	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	270	332	1,760	318,446	食品・飲料・タバコ
小 計		株 数 ・ 金 額	511	605	6,511	1,177,732
		銘柄数<比率>	11	12	-	<0.3%>
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	OMV AG	42	50	241	43,679	エネルギー
002	VERBUND AG	21	21	133	24,119	公益事業
003	ERSTE GROUP BANK AG	100	103	977	176,743	銀行
004	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONALA	-	46	161	29,158	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	164	221	1,513	273,700
		銘柄数<比率>	3	4	-	<0.1%>
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	KESKO OYJ-B SHS	83	83	153	27,796	生活必需品流通・小売り
002	WARTSILA OYJ	150	170	476	86,266	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
003	UPM-KYMMENE	158	179	421	76,323	素材
004	STORA ENSO OYJ-R SHS	175	190	193	34,962	素材
005	FORTUM OYJ	129	146	258	46,749	公益事業
006	ELISA CORP-A SHARES	41	44	168	30,448	電気通信サービス
007	NOKIA OYJ	1,598	1,784	935	169,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008	NESTE OYJ	124	137	229	41,491	エネルギー
009	KONE OYJ	102	114	672	121,668	資本財
010	ORION OYJ	32	35	218	39,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	METSO CORPORATION	186	226	321	58,163	資本財
012	NORDEA BANK ABP	-	94	144	26,092	銀行
013	SAMPO OYJ-A SHS	147	816	828	149,763	保険
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,931 12	4,026 13	5,022 -	908,432 <0.2%>
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	KINGSPAN GROUP PLC	46	52	387	70,045	資本財
002	KERRY GROUP A	45	53	424	76,698	食品・飲料・タバコ
003	BANK OF IRELAND GROUP PLC	301	311	497	90,038	銀行
004	AIB GROUP PLC	559	723	640	115,760	銀行
005	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	284	804	145,432	運輸
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	953 4	1,425 5	2,753 -	497,976 <0.1%>
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	PTE) EDP SA	950	1,067	410	74,257	公益事業
002	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	139	139	242	43,914	エネルギー
003	JERONIMO MARTINS	82	97	199	36,171	生活必需品流通・小売り
004	EDP RENOVAVEIS SA	88	103	119	21,532	公益事業
005	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	-	2,621	215	38,946	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,261 4	4,030 5	1,187 -	214,821 <0.1%>
(ユーロ・・・イギリス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	UNILEVER PLC	337	328	1,708	308,977	家庭用品・パーソナル用品
002	RELX PLC	70	70	245	44,388	商業・専門サービス
小 計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	408 2	398 2	1,953 -	353,365 <0.1%>
ユーロ計		株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	54,620 218	65,586 221	202,593 -	36,643,240 <8.6%>
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
001	ANTOFAGASTA PLC	116	134	370	76,383	素材
002	ASHTAD GROUP PLC	131	142	687	141,855	資本財
003	BARRATT REDROW PLC	411	446	176	36,369	耐久消費財・アパレル
004	BHP GROUP LTD	566	566	1,169	241,395	素材
005	CRH PLC	205	205	1,862	384,540	素材
006	DIAGEO	666	748	1,298	268,136	食品・飲料・タバコ
007	DCC (GB)	28	31	155	31,997	資本財
008	BAE SYSTEMS PLC	911	1,008	1,665	343,735	資本財
009	BRITISH AMERICAN TOBACCO	598	733	3,240	668,987	食品・飲料・タバコ
010	HALMA PLC	113	128	458	94,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011	STANDARD CHARTERED PLC	630	655	1,096	226,276	銀行
012	IMPERIAL BRANDS PLC	240	257	827	170,800	食品・飲料・タバコ

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
013 HSBC HOLDINGS PLC	5,462	5,767	6,171	1,274,009	銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,931	476	98,434	保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	101	101	217	44,959	食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	180	180	179	37,074	消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	－	－	－	耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	816	863	943	194,830	保険
019 RIO TINTO PLC REG	339	378	2,054	424,034	素材
020 SSE PLC	327	406	892	184,288	公益事業
021 BP PLC	4,853	5,278	2,397	494,878	エネルギー
022 LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,404	19,879	1,911	394,510	銀行
023 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	－	－	－	耐久消費財・アパレル
024 SMITH&NEOHEW PLC	258	269	338	69,806	ヘルスケア機器・サービス
025 ASTRAZENECA PLC	465	519	7,258	1,498,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 BT GROUP PLC	1,911	2,034	368	75,978	電気通信サービス
027 MARKS & SPENCER GROUP PLC	615	667	232	47,933	生活必需品流通・小売り
028 BARCLAYS PLC	4,361	4,687	2,016	416,322	銀行
029 INTERTEK GROUP PLC	47	50	231	47,754	商業・専門サービス
030 NEXT PLC	35	39	555	114,691	一般消費財・サービス流通・小売り
031 KINGFISHER PLC	558	558	170	35,223	一般消費財・サービス流通・小売り
032 SAINSBURY (J) PLC	504	552	178	36,757	生活必需品流通・小売り
033 ADMIRAL GROUP PLC	79	84	268	55,327	保険
034 CENTRICA PLC	1,548	1,548	265	54,812	公益事業
035 BUNZL PLC	101	106	230	47,554	資本財
036 RENTOKIL INITIAL PLC	747	818	340	70,342	商業・専門サービス
037 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	79	16,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038 LONDON STOCK EXCAHNGE GROUP	143	157	1,399	288,781	金融サービス
039 UNILEVER PLC	407	493	2,242	462,917	家庭用品・パーソナル用品
040 EXPERIAN PLC	276	308	1,026	211,850	商業・専門サービス
041 SEVERN TRENT PLC	81	88	248	51,206	公益事業
042 WHITBREAD PLC	53	53	134	27,693	消費者サービス
043 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	－	－	－	金融サービス
044 SMITHS GROUP PLC	102	111	272	56,296	資本財
045 ANGLO AMERICAN PLC	381	－	－	－	素材
046 3I GROUP PLC	292	334	1,055	217,869	金融サービス
047 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	207	226	1,328	274,148	家庭用品・パーソナル用品
048 RELX PLC	489	541	1,642	338,994	商業・専門サービス
049 FRESNILLO PLC	－	70	185	38,201	素材
050 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	233	288	59,522	公益事業
051 GLENCORE PLC	3,104	3,380	1,219	251,771	素材
052 ENTAIN PLC	182	198	154	31,846	消費者サービス
053 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,558	2,822	3,014	622,187	資本財
054 THE SAGE GROUP PLC	303	327	352	72,705	ソフトウェア・サービス
055 WPP PLC	321	－	－	－	メディア・娯楽
056 COCA COLA HBC AG CDI	62	74	282	58,338	食品・飲料・タバコ
057 COMPASS GROUP PLC	508	570	1,353	279,318	消費者サービス
058 NATIONAL GRID PLC	1,447	1,665	1,909	394,153	公益事業
059 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	224	224	156	32,309	保険
060 VODAFONE GROUP PLC	6,671	6,291	591	122,097	電気通信サービス
061 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	47	47	475	98,237	消費者サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
062	CRODA INTERNATIONAL PLC	40	—	—	—	素材
063	M&G PLC	670	719	196	40,467	金融サービス
064	ENDEAVOUR MINING PLC	56	66	231	47,878	素材
065	WISE PLC - A	200	216	191	39,541	金融サービス
066	TESCO PLC	2,056	2,188	985	203,434	生活必需品流通・小売り
067	NATWEST GROUP PLC	2,118	2,699	1,706	352,236	銀行
068	JD SPORTS FASHION PLC	787	787	60	12,551	一般消費財・サービス流通・小売り
069	INFORMA PLC	399	422	405	83,698	メディア・娯楽
070	MONDI PLC	129	—	—	—	素材
071	HALEON PLC	2,310	2,996	1,111	229,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
072	GSK PLC	1,247	1,363	2,442	504,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073	MELROSE INDUSTRIES PLC	387	413	245	50,749	資本財
074	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
075	SHELL PLC	1,861	1,940	5,401	1,115,073	エネルギー
076	SCHRODERS PLC	226	226	87	18,128	金融サービス
077	AVIVA PLC	810	1,032	672	138,871	保険
078	FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	60	60	1,163	240,206	資本財
079	SMURFIT WESTROCK PLC	78	78	213	44,001	素材
080	ANGLO AMERICAN PLC	—	376	1,073	221,683	素材
081	AUTO TRADER GROUP PLC	270	270	172	35,686	メディア・娯楽
082	SPIRAX GROUP PLC	22	24	161	33,313	資本財
083	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	53	53	835	172,384	消費者サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	81,320	86,391	77,480	15,993,237
		銘柄数<比率>	81	77	—	<3.9%>
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
001	BARRY CALLEBAUT AG REG	1	1	150	29,218	食品・飲料・タバコ
002	SWISSCOM	7	8	505	98,104	電気通信サービス
003	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.29	0.32	378	73,393	食品・飲料・タバコ
004	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.04	478	92,828	食品・飲料・タバコ
005	GIVAUDAN-REG	2	3	1,053	204,393	素材
006	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	49	2,833	549,807	保険
007	NOVARTIS AG-REG SHS	591	636	6,654	1,291,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	ABB LTD	474	525	3,034	588,772	資本財
009	ROCHE HOLDING AG-BR	9	10	348	67,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010	ROCHE HOLDING AG GENUSS	210	235	7,234	1,403,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	ADECCO GROUP AG-REG	50	—	—	—	商業・専門サービス
012	HOLCIM LTD	156	171	1,290	250,491	素材
013	CLARIANT AG-REG	63	—	—	—	素材
014	NESTLE SA-REG	786	863	6,890	1,336,975	食品・飲料・タバコ
015	BALOISE HOLDING AG REG	13	13	274	53,268	保険
016	TEMENOS GROUP AG-REG	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス
017	SONOVA HOLDING AG-REG	15	16	328	63,793	ヘルスクエア機器・サービス
018	THE SWATCH GROUP AG-B	8	9	153	29,827	耐久消費財・アパレル
019	LOMZA AG-REG	21	23	1,299	252,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
020	SWISS LIFE HOLDING AG	8	9	847	164,415	保険
021	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	126	24,563	素材
022	SWISS PRIME SITE REG	22	26	308	59,898	不動産管理・開発
023	AVOLTA AG(REGD)	27	27	121	23,542	一般消費財・サービス流通・小売り
024	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	7	729	141,619	金融サービス

銘 柄	株 数	株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
025 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	13	378	73,454	資本財
026 SCHINDLER HLDG AG	7	7	201	39,075	資本財
027 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14	15	242	47,108	運輸
028 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45	51	467	90,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 GEBERIT AG-REG	10	11	716	138,993	資本財
030 JULIUS BAER GROUP LTD	60	66	383	74,356	金融サービス
031 SWISS RE LTD	90	100	1,421	275,817	保険
032 BKW AG	6	6	116	22,602	公益事業
033 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	161	180	3,070	595,801	耐久消費財・アパレル
034 SIG GROUP AG	91	-	-	-	素材
035 SIKA AG-BEARER	45	51	813	157,925	素材
036 ALCON INC	150	168	1,074	208,485	ヘルスケア機器・サービス
037 HELVETIA HOLDING AG-REG	11	11	243	47,191	保険
038 SANDOZ GROUP AG	123	141	799	155,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 SGS SA-REG	46	53	493	95,761	商業・専門サービス
040 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	87	17,066	銀行
041 BACHEM HOLDING AG-REG B	10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 BELIMO HOLDING AG-REG	-	3	242	47,097	資本財
043 STRAUMANN HOLDING AG-REG	33	36	331	64,377	ヘルスケア機器・サービス
044 GALDERMA GROUP AG	24	52	834	161,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
045 UBS GROUP AG	989	1,064	3,302	640,723	金融サービス
046 AMRIZE LTD	-	164	682	132,339	素材
047 VAT GROUP AG	8	8	309	60,070	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,494	4,859	51,255	9,945,673
	銘柄数<比率>	45	42	-	<2.4%>
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	22	25	1,261	20,802	金融サービス
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	478	510	9,594	158,215	銀行
003 SWEDBANK AB	256	286	8,609	141,962	銀行
004 TRELLEBORG AB-B SHS	64	64	2,553	42,105	資本財
005 SECURITAS B	151	151	2,186	36,052	商業・専門サービス
006 HENNES & MAURITZ B	171	183	3,140	51,785	一般消費財・サービス流通・小売り
007 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	834	944	8,603	141,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
008 TELIA COMPANY AB	696	809	3,066	50,570	電気通信サービス
009 SKANSKA AB-B	100	106	2,582	42,582	資本財
010 ALFA LAVAL AB	87	93	4,179	68,917	資本財
011 GETINGE AB-B SHS	69	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
012 INDUTRADE AB	81	86	2,022	33,344	資本財
013 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	56	61	2,090	34,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 SKF AB-B SHARES	100	107	2,653	43,748	資本財
015 VOLVO AB-A SHS	60	-	-	-	資本財
016 VOLVO AB-B SHS	478	534	15,117	249,285	資本財
017 SANDVIK AB	321	359	10,247	168,988	資本財
018 INDUSTRIVÄRDEN AB-A SHS	37	37	1,467	24,205	金融サービス
019 INDUSTRIVÄRDEN AB-C SHS	48	48	1,933	31,883	金融サービス
020 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	191	2,347	38,712	素材
021 TELE2 AB-B SHS	156	171	2,576	42,489	電気通信サービス
022 SAGAX AB-B	66	66	1,351	22,284	不動産管理・開発
023 HOLMEN AB-B SHARES	22	22	774	12,765	素材

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千クウェーデンクローナ	千円	
024 ESSITY AKTIEBOLAG-B		182	194	5,093	83,985	家庭用品・パーソナル用品
025 EQT AB		112	167	5,478	90,346	金融サービス
026 EVOLUTION AB		50	46	2,989	49,292	消費者サービス
027 LIFCO AB-B SHS		70	73	2,548	42,023	資本財
028 ATLAS COPCO AB-A SHS		809	903	14,478	238,751	資本財
029 ATLAS COPCO AB-B SHS		470	527	7,614	125,568	資本財
030 ADDTECH AB-B SHARES		78	84	2,748	45,319	資本財
031 EPIROC AB-A		197	213	4,325	71,331	資本財
032 EPIROC AB-B		115	123	2,239	36,930	資本財
033 INVESTOR AB-B SHS		521	612	19,673	324,416	金融サービス
034 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		454	496	1,734	28,598	資本財
035 HEXAGON AB-B SHS		626	701	7,744	127,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
036 BEIJER REF AB		116	126	1,895	31,263	資本財
037 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		202	227	1,544	25,472	不動産管理・開発
038 SAAB AB-B		96	108	5,165	85,171	資本財
039 BOLIDEN AB		80	96	4,376	72,169	素材
040 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		438	493	6,466	106,625	銀行
041 ASSA ABLOY AB-B		302	337	12,104	199,609	資本財
042 NORDEA BANK ABP		949	949	15,857	261,488	銀行
043 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		45	45	1,037	17,105	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	10,468	11,395	213,476	3,520,232
		銘柄数<比率>	43	41	-	<0.8%>
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
001 TELENOR ASA		186	200	2,923	45,025	電気通信サービス
002 KONGSBERG GRUPPEN ASA		26	-	-	-	資本財
003 EQUINOR ASA		252	259	6,058	93,293	エネルギー
004 YARA INTERNATIONAL ASA		49	57	2,125	32,730	素材
005 MOWI ASA		133	151	3,472	53,483	食品・飲料・タバコ
006 NORSK HYDRO		423	450	3,261	50,223	素材
007 AKER BP ASA		94	103	2,538	39,090	エネルギー
008 ORKLA ASA		206	241	2,620	40,357	食品・飲料・タバコ
009 SALMAR ASA		19	24	1,419	21,861	食品・飲料・タバコ
010 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		61	61	1,741	26,821	保険
011 DNB BANK ASA		269	299	8,106	124,833	銀行
012 KONGSBERG GRUPPEN ASA		-	142	3,418	52,639	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	1,722	1,992	37,685	580,362
		銘柄数<比率>	11	12	-	<0.1%>
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
001 CARLSBERG B		29	32	2,567	62,185	食品・飲料・タバコ
002 A P MOLLER MAERSK A/S		1	1	1,725	41,785	運輸
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000		0.88	1	1,315	31,868	運輸
004 DANSKE BANK A/S		202	225	6,668	161,513	銀行
005 GENMAB A/S		18	19	4,071	98,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
006 ROCKWOOL A/S-B SHS		2	-	-	-	資本財
007 ZEALAND PHARMA A/S		19	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008 DSV A/S		61	68	10,090	244,392	運輸
009 PANDORA A/S		25	25	1,925	46,630	耐久消費財・アパレル
010 NOVONESIS (NOVOZYMES) B		106	119	4,785	115,894	素材
011 COLOPLAST B		37	40	2,378	57,604	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額		邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
012	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	299	341	5,225	126,572	資本財	
013	NOVO NORDISK A/S-B	966	1,079	34,220	828,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014	ROCKWOOL A/S-B SHS	-	28	619	15,009	資本財	
015	TRYG A/S	103	115	1,844	44,665	保険	
016	ORSTED A/S	50	171	2,349	56,914	公益事業	
017	DEMANT A/S	28	28	620	15,040	ヘルスケア機器・サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	1,952	2,298	80,409	1,947,525	
		銘柄数<比率>	16	15	-	<0.5%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
001	RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
002	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	893	960	3,327	339,219	銀行	
003	AMCOR PLC-CDI	217	217	284	29,025	素材	
004	WESTPAC BANKING	1,031	1,147	4,314	439,890	銀行	
005	FORTESCUE LTD	511	572	1,225	124,984	素材	
006	TELSTRA GROUP LTD	1,196	1,292	635	64,832	電気通信サービス	
007	LYNAS RARE EARTHS LTD	-	311	450	45,902	素材	
008	AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	58	63	369	37,636	金融サービス	
009	BHP GROUP LIMITED	960	1,136	4,736	482,895	素材	
010	COMPUTERSHARE LIMITED	160	168	606	61,813	商業・専門サービス	
011	CSL LIMITED	145	163	3,037	309,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012	REA GROUP LTD	15	16	325	33,215	メディア・娯楽	
013	TRANSURBAN GROUP	932	1,050	1,567	159,843	運輸	
014	COCHLEAR LIMITED	19	22	622	63,500	ヘルスケア機器・サービス	
015	ORIGIN ENERGY LIMITED	509	558	652	66,491	公益事業	
016	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	502	560	8,553	872,047	銀行	
017	RIO TINTO LTD	111	125	1,655	168,776	素材	
018	APA GROUP	395	452	419	42,739	公益事業	
019	ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	170	187	1,096	111,746	消費者サービス	
020	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	711	806	626	63,824	保険	
021	PRO MEDICUS LTD	17	19	525	53,532	ヘルスケア機器・サービス	
022	ORICA	146	-	-	-	素材	
023	BLUESCOPE STEEL LTD	133	-	-	-	素材	
024	SUNCORP GROUP LTD	377	350	616	62,808	保険	
025	NATIONAL AUSTRALIA BANK	923	1,028	4,122	420,286	銀行	
026	QANTAS AIRWAYS LTD	230	230	229	23,408	運輸	
027	QBE INSURANCE GROUP	452	511	984	100,338	保険	
028	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	459	1,248	127,261	素材	
029	REECE LTD	65	-	-	-	資本財	
030	SANTOS	981	1,052	677	69,110	エネルギー	
031	SONIC HEALTHCARE LIMITED	136	147	344	35,156	ヘルスケア機器・サービス	
032	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	70	117	445	45,374	金融サービス	
033	WESFARMERS LIMITED	341	381	3,121	318,263	一般消費財・サービス流通・小売り	
034	WOOLWORTHS GROUP LTD	368	413	1,211	123,461	生活必需品流通・小売り	
035	SEEK LTD	103	-	-	-	メディア・娯楽	
036	MINERAL RESOURCES LTD	52	-	-	-	素材	
037	BRAMBLES LTD	420	461	1,109	113,079	商業・専門サービス	
038	MACQUARIE GROUP LIMITED	108	121	2,399	244,654	金融サービス	
039	EVOLUTION MINING LTD	-	690	820	83,616	素材	
040	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130	-	-	-	素材	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
041	TREASURY WINE ESTATES LTD	237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
042	XERO LTD	43	53	651	66,404	ソフトウェア・サービス
043	SIGMA HEALTHCARE LTD	—	1,778	512	52,221	ヘルスケア機器・サービス
044	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	562	640	1,597	162,861	エネルギー
045	BLOCK INC - CDI	24	—	—	—	金融サービス
046	LOTTERY CORP LTD/THE	657	698	381	38,937	消費者サービス
047	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	463	—	—	—	生活必需品流通・小売り
048	BLOCK INC - CDI	—	24	249	25,413	金融サービス
049	SGH LTD	59	66	314	32,104	資本財
050	NEWMONT CORP-CDI	107	103	1,441	146,999	素材
051	MEDIBANK PRIVATE LTD.	818	945	449	45,810	保険
052	CAR GROUP LTD	108	130	452	46,167	メディア・娯楽
053	SOUTH32 LTD	1,368	1,465	471	48,104	素材
054	COLES GROUP LTD	401	454	1,014	103,402	生活必需品流通・小売り
055	WISETECH GLOBAL LTD	55	69	506	51,619	ソフトウェア・サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	18,907	22,230	60,406	6,158,413
		銘柄数<比率>	51	45	—	<1.5%>
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001	CONTACT ENERGY LTD	—	266	256	22,940	公益事業
002	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	178	200	746	66,691	ヘルスケア機器・サービス
003	INFRATIL LTD	275	294	343	30,657	金融サービス
004	MERCURY NZ LTD	204	—	—	—	公益事業
005	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	454	550	440	39,340	運輸
006	MERIDIAN ENERGY LTD	394	464	261	23,360	公益事業
小 計		株 数 ・ 金 額	1,507	1,776	2,048	182,991
		銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
001	CLP HOLDINGS	493	533	3,625	72,547	公益事業
002	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	363	404	16,621	332,591	金融サービス
003	MTR CORP	472	542	1,675	33,519	運輸
004	HANG SENG BANK	225	244	3,713	74,310	銀行
005	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	503	1,476	29,535	不動産管理・開発
006	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	410	475	2,472	49,472	公益事業
007	WHARF HOLDINGS LTD	320	320	755	15,111	不動産管理・開発
008	HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,831	2,774	55,514	公益事業
009	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	680	2,736	54,753	消費者サービス
010	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,254	4,700	94,063	銀行
011	SINO LAND	1,169	1,169	1,221	24,441	不動産管理・開発
012	SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	491	4,842	96,889	不動産管理・開発
013	SWIRE PACIFIC A	125	125	834	16,695	資本財
014	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	415	475	4,327	86,588	資本財
015	AIA GROUP LTD	3,280	3,522	28,394	568,165	保険
016	HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,240	1,475	29,526	電気通信サービス
017	SANDS CHINA LTD	717	797	1,690	33,828	消費者サービス
018	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	440	1,176	23,542	運輸
019	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	551	1,353	27,090	不動産管理・開発
020	WH GROUP LIMITED	2,495	2,860	2,328	46,584	食品・飲料・タバコ
021	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	816	906	4,979	99,644	資本財
022	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	185	220	1,185	23,727	公益事業

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
023 CK ASSET HOLDINGS LIMITED		586	626	2,500	50,031	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	20,072	22,214	96,860	1,938,176	
	銘柄数<比率>	23	23	-	<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
001 SINGAPORE TECH ENGR.		477	508	421	50,710	資本財
002 DBS GROUP HOLDING		596	714	3,871	465,567	銀行
003 SINGAPORE EXCHANGE LTD		253	293	493	59,413	金融サービス
004 SINGAPORE AIRLINES LTD		451	539	349	42,071	運輸
005 UNITED OVERSEAS BANK		380	422	1,435	172,637	銀行
006 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,235	2,507	1,186	142,659	電気通信サービス
007 SEMBCORP INDUSTRIES LTD		271	271	166	19,979	公益事業
008 OVERSEA-CHINESE BANKING		1,019	1,139	2,107	253,480	銀行
009 WILMAR INTERL LTD SGD0.5		566	612	198	23,848	食品・飲料・タバコ
010 KEPPEL LTD		434	497	508	61,208	資本財
011 YANGZIJANG SHIPBUILDING		775	845	283	34,045	資本財
012 GENTING SINGAPORE LTD		1,783	-	-	-	消費者サービス
013 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		702	770	204	24,564	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	9,944	9,119	11,226	1,350,187	
	銘柄数<比率>	13	12	-	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシケル	千円	
001 BANK HAPOLIM BM		380	422	2,997	143,339	銀行
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL		459	502	3,463	165,628	銀行
003 ELBIT SYSTEMS LTD		7	9	1,380	66,007	資本財
004 ISRAEL DISCOUNT BANK-A		350	416	1,446	69,178	銀行
005 ICL GROUP LIMITED		233	254	465	22,265	素材
006 PHOENIX FINANCIAL LTD		-	78	1,031	49,325	保険
007 NOVA LTD		-	10	1,022	48,877	半導体・半導体製造装置
008 NICE LTD		18	19	680	32,533	ソフトウェア・サービス
009 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		228	228	1,991	95,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		46	50	1,159	55,447	銀行
011 AZRIELI GROUP		12	14	492	23,530	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,738	2,007	16,130	771,378	
	銘柄数<比率>	9	11	-	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	328,327	366,223	-	399,568,842	
	銘柄数<比率>	1,167	1,111	-	<94.5%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(2) 外国投資証券

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC		42	46	839	130,876
002 EQUITY RESIDENTIAL PPTY		102	121	749	116,876
003 HOST HOTELS AND RESORTS INC		210	—	—	—
004 KIMCO REALTY CORP		203	227	468	73,100
005 PUBLIC STORAGE		47	53	1,463	228,084
006 REGENCY CENTERS CORP		53	58	412	64,331
007 SIMON PPTY (SIMON DEBART		97	109	2,045	318,877
008 VENTAS INC COM		121	153	1,233	192,287
009 ALEXANDRIA REAL ESTATE		47	51	273	42,664
010 AMERICAN HOMES 4 RENT- A		99	104	334	52,068
011 AMERICAN TOWER CORP		139	156	2,844	443,370
012 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		150	218	498	77,651
013 BXP INC		45	48	350	54,701
014 CAMDEN PROPERTY TRUST		32	—	—	—
015 CROWN CASTLE INC		129	146	1,338	208,665
016 DIGITAL REALTY TRUST INC		98	115	1,841	287,015
017 EQUINIX INC		28	32	2,461	383,606
018 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		53	57	358	55,857
019 ESSEX PROPERTY TRUST INC		19	21	568	88,632
020 EXTRA SPACE STORAGE INC		63	72	958	149,451
021 GAMING AND LEISURE PROPERTIE		81	96	417	65,136
022 HEALTHPEAK PROPERTIES INC		210	225	410	64,039
023 INVITATION HOMES INC		175	195	549	85,712
024 IRON MOUNTAIN INC		87	98	851	132,669
025 MID AMERICA APARTMENT COMM		34	39	534	83,390
026 PROLOGIS INC		278	311	4,000	623,617
027 REALTY INCOME CORP		262	307	1,770	276,017
028 SBA COMMUNICATIONS CORP		32	35	679	105,983
029 SUN COMMUNITIES INC		37	40	515	80,329
030 UDR INC		93	99	360	56,200
031 VICI PROPERTIES INC		312	359	1,034	161,269
032 WP CAREY INC		66	71	478	74,556
033 WELLTOWER INC		185	223	4,662	726,705
034 WEYERHAEUSER CO		216	241	536	83,638
小 計	口 数 ・ 金 額	3,853	4,134	35,846	5,587,383
	銘柄数 < 比率 >	34	32	—	<1.3%>
(カナダ)		百口	百口	千カナダドル	千円
001 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		24	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	24	—	—	—
	銘柄数 < 比率 >	1	—	—	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円
001 GECINA SA		13	13	109	19,726
002 KLEPIERRE		64	67	227	41,099
003 COVIVIO		15	17	99	17,982

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35	41	379	68,721
小 計	口 数 ・ 金 額	129	140	815	147,530
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ・・・ベルギー)		百口	百口	千ユーロ	千円
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA		53	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	53	-	-	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	-	-	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	183	140	815	147,530
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	-	<0.0%>
(イギリス)		百口	百口	千英ポンド	千円
001 SEGRO PLC		380	438	313	64,690
002 LAND SECURITIES GROUP PLC		214	214	129	26,816
小 計	口 数 ・ 金 額	594	653	443	91,507
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	-	<0.0%>
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP		515	688	2,043	208,307
002 GPT GROUP		555	-	-	-
003 MIRVAC GROUP		1,164	-	-	-
004 STOCKLAND		718	829	499	50,911
005 SCENTRE GROUP		1,553	1,688	688	70,218
006 VINCINITY CENTERS		1,177	1,355	333	33,997
小 計	口 数 ・ 金 額	5,685	4,561	3,564	363,435
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	-	<0.1%>
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		764	842	3,106	62,154
小 計	口 数 ・ 金 額	764	842	3,106	62,154
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,711	2,079	488	58,782
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,130	1,233	346	41,699
小 計	口 数 ・ 金 額	2,842	3,313	835	100,481
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	13,947	13,646	-	6,352,493
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	45	-	<1.5%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外 国	F S M I I N D E X	百万円 448	百万円 -
	F T S E 1 0 0 I X	885	-
	M I N I S & P 5 0 0	13,311	-
	S P I 2 0 0	439	-
	S & P 6 0	657	-
	E U R O S T O X X 5 0	1,580	-

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('25年12月1日現在)

項 目		当 期 末
		評 価 額 比 率
		千円 %
株 式		399,568,842 94.5
投 資 証 券		6,352,493 1.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		16,953,564 4.0
投 資 信 託 財 産 総 額		422,874,899 100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=155.87円、1カナダドル=111.54円、1ユーロ=180.87円、1英ポンド=206.42円、1スイスフラン=194.04円、1スウェーデンクローナ=16.49円、1ノルウェークローネ=15.40円、1デンマーククローネ=24.22円、1オーストラリアドル=101.95円、1ニュージーランドドル=89.31円、1香港ドル=20.01円、1シンガポールドル=120.27円、1イスラエルシェケル=47.8201円です。
(注2) 当期末における外貨建純資産(416,743,701千円)の投資信託財産総額(422,874,899千円)に対する比率は98.6%です。
(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('25年12月1日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	443,651,502,915
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,958,201,643
株 式 (評 価 額)	399,568,842,390
投 資 証 券 (評 価 額)	6,352,493,205
未 収 入 金	21,266,193,865
未 収 配 当 金	373,690,260
未 収 利 息	66,772
差 入 委 託 証 拠 金	3,132,014,780
(B) 負 債	20,890,376,675
未 払 金	20,882,915,675
未 払 解 約 金	7,461,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	422,761,126,240
元 本	46,920,756,101
次 期 繰 越 損 益 金	375,840,370,139
(D) 受 益 権 総 口 数	46,920,756,101口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	90,101円

- (注1) 期首元本額 42,566,344,713円
期中追加設定元本額 7,281,343,335円
期中一部解約元本額 2,926,931,947円
(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクイティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	28,586,523,436円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	5,710,323,708円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	4,401,737,731円
全世界株式インデックス・ファンド	3,479,979,083円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	1,667,627,726円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	882,561,006円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	542,130,382円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	288,737,747円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	255,102,340円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	237,983,989円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	150,180,184円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	146,330,317円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	91,086,640円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	83,991,297円
外国株式インデックス・ファンドVA1 (適格機関投資家専用)	51,168,480円
4資産インデックス(バランス)VA20 <適格機関投資家限定>	50,802,207円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	47,756,230円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	43,454,234円
AMC/ステート・ストリート・リスクジェット型/バランス・オープン (ステイブル)	34,945,279円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	23,987,152円
4資産インデックス(バランス)VA50 <適格機関投資家限定>	21,241,084円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	12,107,510円

◎損益の状況

当期(自'24年12月3日 至'25年12月1日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	5,226,437,169
受 取 配 当 金	5,074,140,955
受 取 利 息	83,647,095
そ の 他 収 益 金	68,649,119
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	63,499,485,734
売 買 損 益	83,299,355,094
売 買 損	△ 19,799,869,360
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,142,391,389
取 引 損 益	2,308,681,638
取 引 損	△ 1,166,290,249
(D) そ の 他 費 用	△ 113,650,303
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	69,754,663,989
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	273,727,148,808
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	51,525,564,129
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 19,167,006,787
(I) 計 (E + F + G + H)	375,840,370,139
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	375,840,370,139

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
(注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンド

第17期 運用報告書 (決算日2025年11月20日)

ジャパンエクイティ・インデックス・マザーファンドの第17期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	・中長期的な観点から、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
主要運用対象	日本の取引所に上場株式されている株式等
組入制限	・株式への投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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

◎最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCIジャパン・インデックス(配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期('21年11月22日)	28,101	22.5	28,090	22.6	95.5	3.2	8,890
14期('22年11月21日)	27,589	△ 1.8	27,580	△ 1.8	92.0	6.8	9,817
15期('23年11月20日)	34,154	23.8	34,152	23.8	95.4	3.5	12,503
16期('24年11月20日)	39,746	16.4	39,739	16.4	96.2	3.4	15,007
17期('25年11月20日)	49,795	25.3	49,801	25.3	94.8	5.1	22,387

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

(注2) 先物比率＝買建比率－売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCIジャパン・インデックス(配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) '24年11月20日	円	%		%	%	%
	39,746	－	39,739	－	96.2	3.4
11月末	39,441	△ 0.8	39,441	△ 0.8	97.1	2.6
12月末	41,136	3.5	41,138	3.5	97.0	2.9
'25年 1月末	41,171	3.6	41,168	3.6	95.4	4.2
2月末	39,521	△ 0.6	39,522	△ 0.5	97.5	2.3
3月末	39,344	△ 1.0	39,341	△ 1.0	96.9	2.9
4月末	39,495	△ 0.6	39,489	△ 0.6	97.5	2.1
5月末	41,570	4.6	41,567	4.6	96.9	2.9
6月末	42,337	6.5	42,330	6.5	95.2	4.4
7月末	43,495	9.4	43,485	9.4	97.3	2.4
8月末	45,385	14.2	45,376	14.2	97.6	2.1
9月末	46,825	17.8	46,818	17.8	96.8	3.1
10月末	50,479	27.0	50,496	27.1	96.1	4.6
(期 末) '25年11月20日	49,795	25.3	49,801	25.3	94.8	5.1

(注1) 騰落率は期首比です。

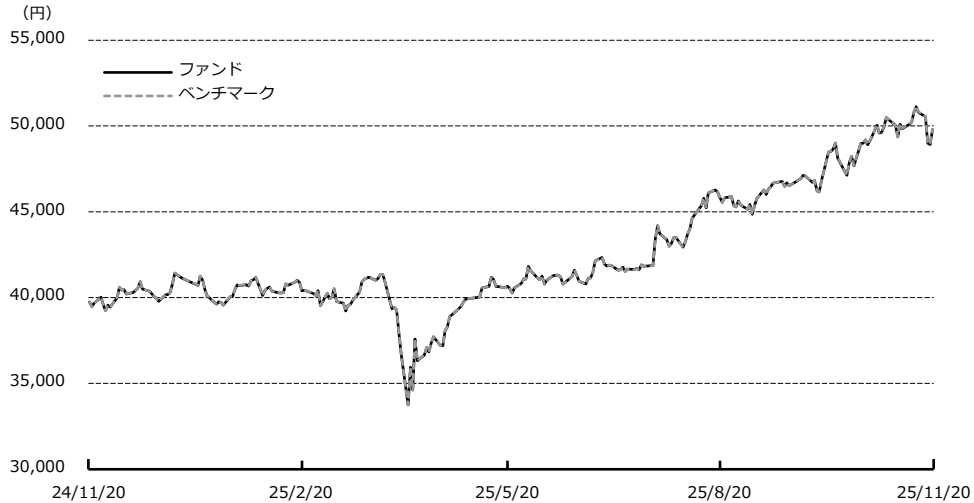
(注2) ベンチマークは、MSCIジャパン・インデックス(配当込み)で、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

当期の運用実績

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

基準価額とベンチマークの推移



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

当期末の基準価額は49,795円となり、前期末の39,746円に比べて10,049円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

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

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+25.3%となり、ベンチマークの騰落率(+25.3%)と同水準となりました。

投資環境

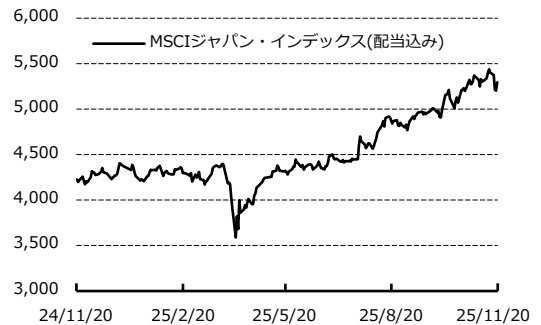
(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

序盤は米関税政策の不透明感や円高・ドル安進行から上値の重い展開となりました。中盤に米相互関税を受けた世界景気の悪化や貿易戦争の激化懸念から大きく調整する場面がありましたが、その後は米関税交渉の進展期待や米利下げ観測を受けた米株高、次期政権の財政拡張期待に加えて、円安・ドル高も相場を後押しする中、上昇基調で推移しました。

国内株式指数の推移



運用の概況

(2024年11月21日から2025年11月20日まで)

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

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

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

今後の運用方針

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

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2024年11月21日~2025年11月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	42,516円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	3円	0.008%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) そ の 他 費 用	-	-	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数
合 計	3円	0.008%	

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

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

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('24年11月21日から'25年11月20日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		1,454	3,882,750	266	603,284
		(606)	(-)		

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○投資信託証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	日本プロロジスリート投資法人	口	千円	口	千円
		-	-	58	14,293
	日本ビルファンド投資法人	46	6,350	-	-
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1	563	165	17,816
		(132)	(-)		

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 5,715	百万円 5,184	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	4,486,034千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	16,200,835千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.27

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('24年11月21日から'25年11月20日まで)

○株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	74	160,973	2,154	N T Tデータグループ	16	67,600	4,000
ソニーグループ	32	133,008	4,067	トヨタ自動車	11	29,572	2,688
トヨタ自動車	45	132,999	2,935	リクルートホールディングス	2	24,087	9,635
日立製作所	26	113,174	4,319	安川電機	6	22,059	3,446
任天堂	7	96,143	12,170	リコー	15	19,886	1,308
ソフトバンクグループ	5	85,579	17,115	オムロン	4	18,327	3,818
三井住友フィナンシャルグループ	20	82,716	4,034	ホシザキ	3	17,447	5,815
みずほフィナンシャルグループ	17	82,503	4,714	ブラザー工業	5	16,991	2,879
東京エレクトロン	2	68,696	26,421	本田技研工業	11	16,960	1,541
I H I	6	66,449	10,893	しずおかフィナンシャルグループ	11	16,716	1,519

(注1) 金額は受渡代金です。

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

◎利害関係人との取引状況等('24年11月21日から'25年11月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('25年11月20日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
鉱業(0.4%)			
I N P E X	23	27	85,585
建設業(1.6%)			
大成建設	4	4	62,688
大林組	16	20	59,827
鹿島建設	10	13	73,504
大和ハウス工業	14	17	90,445
積水ハウス	15	18	61,050
食料品(2.7%)			
ヤクルト本社	6	7	19,900
明治ホールディングス	5	7	23,376
アサヒグループホールディングス	36	44	78,176
麒麟ホールディングス	19	24	57,803
サントリー食品インターナショナル	3	4	20,700
キッコーマン	17	21	29,190
味の素	11	28	100,850
日清食品ホールディングス	5	6	17,220
日本たばこ産業	30	37	214,792
繊維製品(0.2%)			
東レ	35	43	43,021
化学(3.5%)			
旭化成	31	38	49,510
信越化学工業	45	52	231,898
日本酸素ホールディングス	4	5	25,806
三井化学	4	—	—
三菱ケミカルグループ	34	39	33,256
積水化学工業	9	11	29,539
花王	11	14	93,225
日本ペイントホールディングス	24	29	28,700
富士フイルムホールディングス	28	34	112,011
資生堂	10	12	27,100
日東電工	18	21	81,730
ユニ・チャーム	10	34	31,838
医薬品(4.4%)			
協和キリン	6	7	18,067
武田薬品工業	40	49	219,434
アステラス製薬	45	56	111,049
塩野義製薬	19	23	63,612

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
中外製薬	17	20	172,182
エーザイ	6	8	37,964
小野薬品工業	9	—	—
第一三共	46	52	191,868
大塚ホールディングス	10	13	112,482
石油・石炭製品(0.5%)			
出光興産	24	24	27,312
E N E O Sホールディングス	72	83	86,668
ゴム製品(0.6%)			
ブリヂストン	14	17	125,740
ガラス・土石製品(0.2%)			
A G C	5	6	31,634
T O T O	3	—	—
鉄鋼(0.6%)			
日本製鉄	21	149	92,848
J F Eホールディングス	14	17	32,529
非鉄金属(1.5%)			
住友金属鉱山	6	7	38,076
住友電気工業	18	22	141,813
フジクラ	—	7	147,342
金属製品(—%)			
S U M C O	8	—	—
機械(5.6%)			
ディスコ	2	2	137,083
S M C	1	1	93,420
小松製作所	23	29	147,913
日立建機	2	—	—
クボタ	25	30	62,599
ダイキン工業	6	8	160,802
ダイフク	8	10	49,460
ホシザキ	2	—	—
マキタ	6	6	29,594
三菱重工業	81	99	409,528
I H I	—	31	89,670
電気機器(22.1%)			
イビデン	3	—	—
ブラザー工業	5	—	—
ミネベアミツミ	9	11	32,504

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
日立製作所	117	142	692,250
三菱電機	48	59	251,104
富士電機	3	4	45,654
安川電機	6	—	—
KOKUSAI ELECTRIC	3	—	—
ニデック	21	25	51,152
オムロン	4	—	—
日本電気	6	40	240,396
富士通	41	54	221,512
ルネサスエレクトロニクス	42	52	96,413
セイコーエプソン	7	—	—
パナソニック ホールディングス	59	72	126,886
ソニーグループ	158	190	850,712
T D K	49	60	150,177
横河電機	5	7	33,618
アドバンテス	19	23	495,873
キーエンス	4	6	322,680
シスメックス	12	15	23,353
レーザーテック	2	2	69,887
ファナック	23	28	141,436
ローム	8	—	—
浜松ホトニクス	7	—	—
京セラ	32	39	81,072
村田製作所	42	51	159,132
SCREENホールディングス	2	2	32,400
キャノン	23	26	119,705
リコー	13	—	—
東京エレクトロン	11	13	451,750
輸送用機器(7.9%)			
豊田自動織機	3	5	87,516
デンソー	47	54	109,429
川崎重工業	—	4	48,104
日産自動車	59	69	24,641
いすゞ自動車	15	16	37,740
トヨタ自動車	259	293	894,327
アイシン	13	15	41,049
マツダ	14	—	—
本田技研工業	113	122	185,919
スズキ	39	48	111,182
S U B A R U	15	18	60,405
ヤマハ発動機	21	28	31,027
シマノ	1	2	34,442

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
精密機器(2.1%)			
テルモ	33	41	98,665
島津製作所	6	7	31,426
オリンパス	29	35	70,352
H O Y A	8	10	244,595
その他製品(3.2%)			
バンダイナムコホールディングス	15	18	80,309
T O P P A Nホールディングス	6	7	29,156
大日本印刷	9	12	30,597
アシックス	17	21	79,077
任天堂	26	34	454,005
電気・ガス業(1.1%)			
東京電力ホールディングス	38	—	—
中部電力	16	21	48,908
関西電力	17	29	75,558
東京瓦斯	9	9	59,388
大阪瓦斯	9	11	57,853
陸運業(1.6%)			
東急	12	15	27,249
京成電鉄	3	—	—
東日本旅客鉄道	23	29	114,158
西日本旅客鉄道	11	13	40,295
東海旅客鉄道	19	24	97,560
東京地下鉄	—	9	14,080
阪急阪神ホールディングス	5	7	28,905
S Gホールディングス	8	8	13,683
海運業(0.6%)			
日本郵船	11	13	66,784
商船三井	8	10	47,187
川崎汽船	10	10	22,715
空運業(0.1%)			
日本航空	3	4	13,126
A N Aホールディングス	4	5	14,585
情報・通信業(7.8%)			
T I S	5	6	34,003
ネクソン	8	10	37,434
野村総合研究所	9	11	71,978
オービック	8	10	49,680
L I N Eヤフー	67	86	36,050
トレンドマイクロ	3	3	30,615
日本オラクル	1	1	16,374
大塚商会	5	7	21,406

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評価額
	千株	千株	千円
NTT	755	926	141,383
KDDI	38	97	260,545
ソフトバンク	722	889	202,137
光通信	0.4	0.5	20,790
東宝	2	3	29,175
NTTデータグループ	16	—	—
カブコン	8	10	40,734
SCSK	4	4	27,841
コナミグループ	2	3	72,695
ソフトバンクグループ	26	29	567,728
卸売業(7.0%)			
神戸物産	3	4	17,676
伊藤忠商事	30	36	333,207
丸紅	36	43	166,002
豊田通商	16	21	101,864
三井物産	65	76	308,391
住友商事	26	33	160,076
三菱商事	84	99	361,076
サンリオ	—	5	28,831
小売業(4.1%)			
日本マクドナルドホールディングス	2	—	—
MonotaRO	6	7	17,163
マツキヨココカラ&カンパニー	8	10	28,713
ZOZO	3	13	17,650
セブン&アイ・ホールディングス	56	64	137,178
良品計画	—	15	47,131
パ・パフィック・インターナショナルホールディングス	9	59	53,710
ゼンショーホールディングス	2	3	25,611
イオン	16	69	194,580
ニトリホールディングス	2	12	32,054
ファーストリテイリング	4	5	322,258
銀行業(9.9%)			
しずおかフィナンシャルグループ	11	—	—
ゆうちょ銀行	36	55	96,977
横浜フィナンシャルグループ	26	31	38,599
三菱UFJフィナンシャル・グループ	280	355	848,162
りそなホールディングス	52	64	99,272
三井住友トラストグループ	16	19	86,226
三井住友フィナンシャルグループ	94	114	505,190
千葉銀行	13	17	27,212
みずほフィナンシャルグループ	61	77	401,886

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評価額
		千株	千株	千円
証券・商品先物取引業(1.0%)				
S B I ホールディングス		6	8	55,158
大和証券グループ本社		33	41	51,998
野村ホールディングス		76	93	104,756
保険業(3.8%)				
かんぽ生命保険		4	5	24,406
S O M P Oホールディングス		23	27	136,262
MS&ADインシュアランスグループホールディングス		32	39	135,779
ソニーフィナンシャルグループ		－	188	27,318
第一生命ホールディングス		22	109	134,833
東京海上ホールディングス		47	57	304,950
T & Dホールディングス		12	15	50,935
その他金融業(1.1%)				
オリックス		29	36	145,374
三菱H Cキャピタル		20	27	33,033
日本取引所グループ		25	30	53,607
不動産業(1.8%)				
大東建託		1	9	26,426
ヒューリック		9	14	23,537
野村不動産ホールディングス		2	－	－
三井不動産		67	81	141,605
三菱地所		28	33	110,715
住友不動産		7	9	68,313
サービス業(3.0%)				
エムスリー		11	13	33,770
電通グループ		5	－	－
オリエンタルランド		27	33	99,997
楽天グループ		38	47	43,686
リクルートホールディングス		37	41	314,726
日本郵政		48	55	80,433
セコム		10	13	69,654
合計	株 数 ・ 金 額	6,092	7,886	21,217,687
	銘 柄 数 < 比 率 >	195	179	<94.8%>

(注1) 銘柄欄の()内は、当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(2) 投資信託証券

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評価額	比 率
日本プロロジスリート投資法人		口 58	口 －	千円 －	% －
日本ビルファンド投資法人		195	241	35,210	0.2
ジャパンリアルエステイト投資法人		32	－	－	－
合 計	口 数 ・ 金 額	285	241	35,210	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	1	<0.2%>	

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国 内	T O P I X	百万円 960	百万円 －
	ミ ニ ト オ プ イ X	192	－

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('25年11月20日現在)

項 目		当 期 末	
		評 価 額	比 率
株 式		千円	%
		21,217,687	94.7
投 資 信 託 証 券		35,210	0.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		1,141,623	5.1
投 資 信 託 財 産 総 額		22,394,520	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('25年11月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	22,387,944,264
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	870,234,947
株 式 (評 価 額)	21,217,687,700
投 資 信 託 証 券 (評 価 額)	35,210,100
未 収 入 金	4,325,990
未 収 配 当 金	174,596,796
未 収 利 息	10,189
差 入 委 託 証 拠 金	85,878,542
(B) 純 資 産 総 額 (A)	22,387,944,264
元 本	4,496,064,374
次 期 繰 越 損 益 金	17,891,879,890
(C) 受 益 権 総 口 数	4,496,064,374口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	49,795円

- (注1) 期首元本額 3,775,903,081円
期中追加設定元本額 842,565,586円
期中一部解約元本額 122,404,293円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。
ワールドエクイティ・ファンドVL<適格機関投資家限定> 4,134,284,605円
全 世 界 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ フ ァ ン ド 355,252,598円
全 世 界 株 式 イ ン デ ッ ク ス ・ フ ァ ン ド (年 金) < 適 格 機 関 投 資 家 限 定 > 2,794,706円
4資産インデックス(バランスV A50<適格機関投資家限定> 2,515,582円
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 1,216,883円

◎損益の状況

当期(自'24年11月21日 至'25年11月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	400,892,493
受 取 配 当 金	399,093,779
受 取 利 息	1,787,034
そ の 他 収 益 金	11,680
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,502,867,287
売 買 益	4,204,360,363
売 買 損	△ 701,493,076
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	110,199,465
取 引 益	152,177,575
取 引 損	△ 41,978,110
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	4,013,959,245
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	11,231,618,038
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,000,454,014
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 354,151,407
(H) 計 (D + E + F + G)	17,891,879,890
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	17,891,879,890

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
- (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。



エマージング株式インデックス・マザーファンド

第 17 期 運用報告書 (決算日 2025 年 11 月 17 日)

エマージング株式インデックス・マザーファンドの第 17 期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運 用 方 針	・ MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
主 要 運 用 対 象	新興国の取引所上場株式(これに準ずるものを含みます)
組 入 制 限	・ 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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

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

◎最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
13期('21年11月15日)	35,132	19.9	38,724	20.3	91.8	7.0	14,781
14期('22年11月15日)	32,543	△ 7.4	36,095	△ 6.8	93.1	5.3	15,786
15期('23年11月15日)	36,760	13.0	40,907	13.3	93.3	5.0	21,038
16期('24年11月15日)	44,122	20.0	49,345	20.6	95.1	3.2	24,986
17期('25年11月17日)	56,949	29.1	64,023	29.7	94.9	5.4	36,512

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

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率＝買建比率－売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		<ベンチマーク> MSCI エマージング・ マーケット・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(配当込み、 円換算ベース)	騰 落 率		
(期 首) '24 年 11 月 15 日	円	%		%	%	%
	44,122	－	49,345	－	95.1	3.2
11 月末	42,230	△ 4.3	47,211	△ 4.3	96.5	3.5
12 月末	44,466	0.8	49,759	0.8	95.8	4.2
'25 年 1 月末	43,919	△ 0.5	49,167	△ 0.4	96.1	4.0
2 月末	43,700	△ 1.0	48,984	△ 0.7	96.4	3.6
3 月末	43,701	△ 1.0	49,013	△ 0.7	97.1	2.9
4 月末	41,302	△ 6.4	46,292	△ 6.2	96.3	3.7
5 月末	44,311	0.4	49,679	0.7	95.9	4.0
6 月末	46,829	6.1	52,524	6.4	96.5	3.5
7 月末	49,340	11.8	55,423	12.3	96.7	3.3
8 月末	49,114	11.3	55,171	11.8	97.4	2.6
9 月末	52,922	19.9	59,486	20.6	97.0	3.0
10 月末	57,729	30.8	64,889	31.5	97.9	2.1
(期 末) '25 年 11 月 17 日	56,949	29.1	64,023	29.7	94.9	5.4

(注1) 騰落率は期首比です。

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

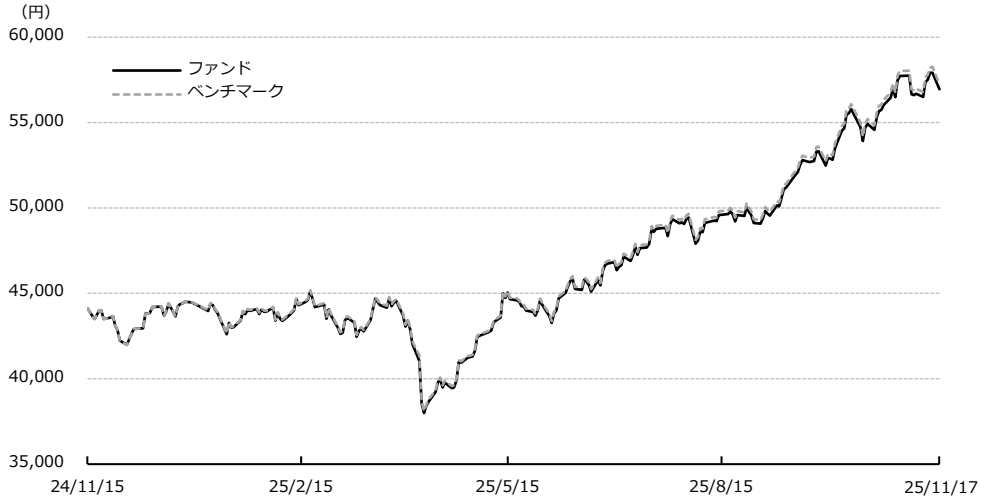
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率＝買建比率－売建比率

当期の運用実績

(2024年11月16日から2025年11月17日まで)

基準価額とベンチマークの推移



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

当期末の基準価額は56,949円となり、前期末の44,122円に比べて12,827円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

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

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+29.1%となり、ベンチマークの騰落率(+29.7%)を0.7%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

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

投資環境

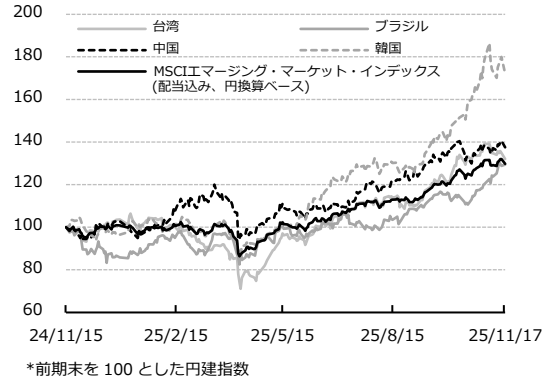
(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 日まで)

新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

序盤は米関税政策を巡る不透明感から上値の重い展開となりました。中盤に米相互関税を受けた世界景気の悪化や貿易戦争の激化懸念から大きく調整する場面がありましたが、その後は米関税交渉の進展期待や米ハイテク株高などを受けて、上昇基調で推移しました。

新興国株式指数の推移

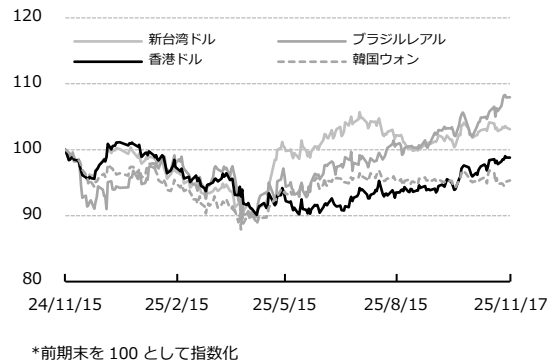


為替市況

為替相場は円高・新興国通貨安となりました。

序盤から中盤にかけて米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

新興国通貨相場の推移



運用の概況

(2024 年 11 月 16 日から 2025 年 11 月 17 日まで)

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

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

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

今後の運用方針

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

◎1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2024 年 11 月 16 日～2025 年 11 月 17 日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平 均 基 準 価 額	46,630円	－	期中の平均基準価額です。
(a) 売 買 委 託 手 数 料	6円	0.012%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	(5)	(0.010)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(1)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	6	0.013	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数
(株 式)	(6)	(0.013)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用	81	0.174	(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)	(56)	(0.120)	・ 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)	(26)	(0.054)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う手数料、LEI 支払手数料、税理士費用、カストディ業務に伴う費用及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	93円	0.199%	

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

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

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('24年11月16日から'25年11月17日まで)

○株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 272 (63)	千米ドル 767 (-)	百株 738 (-)	千米ドル 930 (1)
	メ キ シ コ	百株 1,697 (696)	千メキシコペソ 10,009 (193)	百株 1,324 (-)	千メキシコペソ 2,111 (245)
	ブ ラ ジ ル	百株 2,134 (483)	千ブラジルリアル 6,318 (501)	百株 1,959 (457)	千ブラジルリアル 1,120 (491)
	チ リ	百株 31,390	千チリペソ 138,415	百株 -	千チリペソ -
	コ ロ ン ビ ア	百株 14	千コロンビアペソ 91,569	百株 -	千コロンビアペソ -
	ユ ー ロ ー ギ リ シ ャ	百株 164 (-)	千ユーロ 128 (-)	百株 - (-)	千ユーロ - (6)
	ト ル コ	百株 436 (404)	千トルコリラ 4,628 (-)	百株 3,004 (-)	千トルコリラ 5,664 (-)
	チ ェ コ	百株 31	千チェココルナ 1,028	百株 -	千チェココルナ -
	ハ ン ガ リ ー	百株 6	千ハンガリーフォリント 21,834	百株 -	千ハンガリーフォリント -
	ポ ー ラ ン ド	百株 348 (89)	千ポーランドズロチ 1,690 (-)	百株 20 (-)	千ポーランドズロチ 322 (-)
	ロ シ ア	百株 (45)	千ロシアルーブル (-)	百株 (-)	千ロシアルーブル (-)
	香 港	百株 27,178 (1,685)	千香港ドル 71,478 (1,130)	百株 4,823 (8,881)	千香港ドル 3,828 (1,156)
	マ レ ー シ ア	百株 2,377 (656)	千マレーシアリンギット 1,549 (52)	百株 2,240 (227)	千マレーシアリンギット 565 (233)
	タ イ	百株 1,018 (991)	千タイバーツ 6,142 (6,121)	百株 5,000 (824)	千タイバーツ 5,527 (6,121)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 62 (4)	千フィリピンペソ 3,926 (-)	百株 740 (1)	千フィリピンペソ 2,031 (17)
	インドネシア	百株 15,523	千インドネシアルピア 8,703,971	百株 7,007	千インドネシアルピア 1,162,795
	韓 国	百株 453 (8)	千韓国ウォン 4,944,065 (90,497)	百株 174 (2)	千韓国ウォン 757,261 (37,745)
	台 湾	百株 11,570 (778)	千新台幣ドル 181,452 (-)	百株 5,126 (-)	千新台幣ドル 9,284 (158)
	中 国	百株 2,808 (211)	千人民元 5,871 (258)	百株 1,463 (215)	千人民元 1,646 (258)
	イ ン ド	百株 7,441 (4,362)	千インドルピー 507,647 (16,779)	百株 1,244 (54)	千インドルピー 46,141 (16,779)
	カ タ ー ル	百株 422	千カタールリアル 749	百株 -	千カタールリアル -
	南 ア フ リ カ	百株 1,308 (213)	千南アフリカランド 21,082 (13,815)	百株 995 (80)	千南アフリカランド 5,611 (13,959)
	アラブ首長国連邦	百株 3,976 (46)	千アラブ首長国連邦ディルム 2,607 (-)	百株 - (-)	千アラブ首長国連邦ディルム - (-)
	サウジアラビア	百株 1,261 (207)	千サウジアラビアリアル 4,843 (216)	百株 398 (86)	千サウジアラビアリアル 588 (201)
	クウェート	百株 1,193 (283)	千クウェートディナール 78 (-)	百株 - (-)	千クウェートディナール - (-)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

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

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

○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	メ キ シ コ	百口 90 (-)	千メキシコペソ 694 (34)	百口 - (-)	千メキシコペソ - (77)

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。

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

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 8,172	百万円 7,187	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	5,737,839 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	25,594,222 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.22

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('24 年 11 月 16 日から'25 年 11 月 17 日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台湾)	65	426,289	6,558	YUM CHINA HOLDINGS INC(アメリカ)	7	54,846	7,031
ALIBABA GROUP HOLDING LTD(香港)	84	207,486	2,470	ETERNAL LTD(インド)	95	44,945	469
TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	16	198,402	12,400	KE HOLDINGS INC(アメリカ)	14	40,526	2,854
HDFC BANK LIMITED(インド)	54	139,957	2,575	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING(台湾)	279	16,542	59
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD(韓国)	11	116,588	9,940	BANK OF CHINA LTD - H(香港)	212	14,887	70
SK HYNIX INC(韓国)	1	79,737	55,566	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR(アメリカ)	3	14,257	3,853
XIAOMI CORP-CLASS B(香港)	81	75,592	926	TENCENT HOLDINGS LIMITED(香港)	1	12,232	7,645
YUM CHINA HOLDINGS INC(香港)	8	61,959	7,040	NETEASE INC(香港)	2	10,184	3,511
SAUDI ARABIAN OIL CO(サウジアラビア)	48	53,319	1,091	NASPERS LTD-N SHS(南アフリカ)	0.278	10,119	36,402
BYD COMPANY LIMITED(香港)	14	51,798	3,523	ADANI GREEN ENERGY LTD(インド)	6	9,824	1,498

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

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

◎利害関係人との取引状況等('24 年 11 月 16 日から'25 年 11 月 17 日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('25 年 11 月 17 日現在)

(1) 外国株式

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
001	AMBEV SA ADR	565	565	144	22,317	食品・飲料・タバコ	
002	AUTOHOME ADR	13	13	31	4,844	メディア・娯楽	
003	BANCO BRADESCO-ADR	579	579	213	33,002	銀行	
004	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	24	—	—	—	銀行	
005	CEMIG SA SPONS ADR	351	351	74	11,460	公益事業	
006	CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR	106	—	—	—	素材	
007	CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	43	43	115	17,847	公益事業	
008	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	38	38	89	13,849	素材	
009	GERDAU SA SPON ADR	171	171	60	9,418	素材	
010	GRUPO CIBEST SA-ADR	—	24	155	24,079	銀行	
011	H WORLD GROUP LTD-SPON ADR	43	43	188	29,136	消費者サービス	
012	IQIYI INC-ADR	83	—	—	—	メディア・娯楽	
013	ITAU UNIBANCO HLDNG-PREF ADR	627	690	527	81,603	銀行	
014	KE HOLDINGS INC	125	—	—	—	不動産管理・開発	
015	KANZHUN LTD	51	76	156	24,172	商業・専門サービス	
016	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	16	16	48	7,497	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
017	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.01	0.01	—	—	素材	
018	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	206	206	39	6,054	エネルギー	
019	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	138	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
020	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	295	295	366	56,698	エネルギー	
021	PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR	179	179	236	36,621	エネルギー	
022	PDD HOLDINGS INC-ADR	137	160	2,095	324,127	一般消費財・サービス流通・小売り	
023	SOUTHERN COPPER CORP	17	21	277	42,922	素材	
024	SUZANO SA-SP ADR	13	—	—	—	素材	
025	TAL EDUCATION GROUP-ADR	92	92	103	15,954	消費者サービス	
026	TELEFONICA BRASIL-ADR-W/I	67	67	88	13,728	電気通信サービス	
027	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	145	135	255	39,534	メディア・娯楽	
028	QFIN HOLDINGS INC-ADR	29	22	49	7,637	金融サービス	
029	TIM SA-ADR-W/I	21	21	49	7,611	電気通信サービス	
030	ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	80	80	33	5,193	エネルギー	
031	VALE SA-SP ADR	371	371	456	70,689	素材	
032	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	69	69	133	20,718	一般消費財・サービス流通・小売り	
033	YUM CHINA HOLDINGS INC	78	—	—	—	消費者サービス	
034	SEVERSTAL - GDR REG S	28	28	—	—	素材	
035	VK CO LTD-GDR REGS	15	15	—	—	メディア・娯楽	
036	PHOSAGRO PJSC-GDR REGS	0.13	0.13	—	—	素材	
037	CREDICORP LTD	12	15	390	60,464	銀行	
038	INTER & CO INC - CL A	47	—	—	—	銀行	
039	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	584	759	1,200	185,754	銀行	
040	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	38	—	—	—	金融サービス	
041	STONECO LTD-A	48	—	—	—	金融サービス	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	金融サービス	
042 XP INC - CLASS A		72	72	134	20,784		
小 計	株 数・金 額	5,626	5,223	7,716	1,193,724		
	銘 柄 数<比率>	41	32	-	<3.3%>		
(メキシコ)		百株	百株	千メキシコペソ	千円		
001 ALFA S.A.B.-A		577	696	995	8,414		
002 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		379	404	6,962	58,831		
003 GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		261	261	1,569	13,258	食品・飲料・タバコ	
004 GRUMA S.A.B. DE C.V.		38	38	1,203	10,170	食品・飲料・タバコ	
005 PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		40	40	989	8,364	運輸	
006 GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		119	119	1,513	12,790	資本財	
007 CEMEX SAB-CPO		2,946	3,489	6,462	54,606	素材	
008 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		510	555	9,733	82,246	銀行	
009 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		38	44	3,223	27,239	素材	
010 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		293	293	1,088	9,197	家庭用品・パーソナル用品	
011 GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE-B		35	46	2,534	21,412	運輸	
012 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		614	697	10,796	91,229	素材	
013 GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		398	398	1,706	14,420	銀行	
014 ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		94	119	2,189	18,498	食品・飲料・タバコ	
015 GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		74	93	3,803	32,138	運輸	
016 GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		65	65	1,569	13,262	運輸	
017 GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		52	75	1,024	8,660	生活必需品流通・小売り	
018 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		164	-	-	-	素材	
019 COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		101	101	1,624	13,730	食品・飲料・タバコ	
020 OPERADORA DE SITES MEX- A-1		255	-	-	-	電気通信サービス	
021 AMERICA MOVIL SAB DE CV		3,549	4,107	8,712	73,618	電気通信サービス	
022 WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V		1,012	1,170	7,248	61,249	生活必需品流通・小売り	
023 QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		-	49	852	7,204	保険	
024 BANCO DEL BAJIO SA		175	-	-	-	銀行	
小 計	株 数・金 額	11,795	12,865	75,807	640,545		
	銘 柄 数<比率>	23	21	-	<1.8%>		
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジリアル	千円		
001 BRF SA		110	-	-	-		
002 CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFA		-	246	359	10,483		
003 VALE SA		305	451	2,943	85,922	素材	
004 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA(PREF B)		246	-	-	-	公益事業	
005 AXIA ENERGIA-B(PREF)		33	-	-	-	公益事業	
006 AXIA ENERGIA		246	246	1,539	44,949	公益事業	
007 BANCO DO BRASIL SA		339	388	871	25,433	銀行	
008 ITAUSA SA(PREF)		1,081	1,359	1,626	47,465	銀行	
009 GERDAU SA-PREF		83	83	157	4,585	素材	
010 PETROBRAS - PETROLEO BRAS		358	483	1,687	49,244	エネルギー	
011 PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		331	441	1,444	42,168	エネルギー	
012 MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA		185	300	486	14,196	運輸	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジリアル	千円		
013	WEG SA	329	383	1,702	49,706	資本財	
014	BANCO BRADESCO SA-PREF	459	627	1,220	35,632	銀行	
015	BANCO BRADESCO S.A.	309	309	513	14,981	銀行	
016	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	45	—	—	—	素材	
017	SUZANO SA	148	181	857	25,021	素材	
018	CPFL ENERGIA SA	48	48	221	6,458	公益事業	
019	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	321	478	1,941	56,681	銀行	
020	PORTO SEGURO SA	—	42	195	5,703	保険	
021	LOCALIZA RENT A CAR	179	226	999	29,173	運輸	
022	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	63	63	141	4,117	一般消費財・サービス流通・小売り	
023	COSAN SA	225	—	—	—	エネルギー	
024	TOTVS SA	92	110	529	15,456	ソフトウェア・サービス	
025	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	225	298	1,177	34,378	公益事業	
026	EMBRAER SA	140	162	1,349	39,388	資本財	
027	JBS SA	160	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
028	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	43	73	1,044	30,491	公益事業	
029	HYPERA SA	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
030	ENERGISA SA-UNITS	52	52	282	8,238	公益事業	
031	TELEFONICA BRASIL S.A.	15	101	353	10,320	電気通信サービス	
032	RAIA DROGASIL SA	250	250	572	16,710	生活必需品流通・小売り	
033	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	141	141	476	13,906	保険	
034	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	37	37	161	4,725	公益事業	
035	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	984	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
036	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	135	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
037	ENEVA SA	—	176	343	10,012	公益事業	
038	B3 SA- BRASIL BOLSA BALCAO	1,071	1,194	1,724	50,325	金融サービス	
039	AMBEV SA	355	585	800	23,376	食品・飲料・タバコ	
040	KLABIN SA	184	184	329	9,631	素材	
041	NATURA &CO HOLDING SA	170	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
042	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	105	105	162	4,747	保険	
043	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	301	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
044	TIM SA	70	70	174	5,083	電気通信サービス	
045	REDE D'OR SAO LUIZ SA	155	191	879	25,678	ヘルスケア機器・サービス	
046	VIBRA ENERGIA SA	183	225	579	16,904	一般消費財・サービス流通・小売り	
047	JBS NV	—	80	561	16,397	食品・飲料・タバコ	
048	MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	93	228	6,675	食品・飲料・タバコ	
049	AXIA ENERGIA-PR B	—	69	450	13,157	公益事業	
050	RUMO SA	274	274	453	13,238	運輸	
051	PRIO SA	164	185	736	21,486	エネルギー	
052	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	221	246	1,313	38,336	金融サービス	
小 計	株 数・金 額	11,062	11,263	33,594	980,594		
	銘 柄 数<比率>	46	41	—	<2.7%>		

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(チリ)		百株	百株	千チリペソ	千円		
001	BANCO SANTANDER CHILE	15,528	15,528	104,379	17,388	銀行	
002	BANCO DE CREDITO E INVERSION	14	18	91,965	15,320	銀行	
003	BANCO DE CHILE	9,019	10,905	181,029	30,157	銀行	
004	EMPRESAS CMPC SA	201	201	26,857	4,474	素材	
005	EMPRESAS COPEC SA	76	76	51,282	8,543	一般消費財・サービス流通・小売り	
006	ENER AMERICAS SA	4,157	4,157	37,220	6,200	公益事業	
007	LATAM AIRLINES GROUP SA	39,638	64,421	134,254	22,365	運輸	
008	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	29	29	148,814	24,791	素材	
009	FALABELLA SA	161	161	96,934	16,148	一般消費財・サービス流通・小売り	
010	CENCOSUD SA	242	242	69,095	11,510	生活必需品流通・小売り	
011	ENEL CHILE SA	4,299	9,016	64,333	10,717	公益事業	
小 計	株 数・金 額	73,368	104,759	1,006,168	167,617		
	銘 柄 数<比率>	11	11	-	<0.5%>		
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
001	INTERCONEXION ELECTRICA SA	88	88	214,322	8,828	公益事業	
002	BANCOLOMBIA SA	43	-	-	-	銀行	
003	GRUPO CIBEST SA	-	58	365,652	15,061	銀行	
小 計	株 数・金 額	132	146	579,974	23,889		
	銘 柄 数<比率>	2	2	-	<0.1%>		
(ユーロ・・・ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
001	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	36	36	61	10,952	電気通信サービス	
002	METLEN ENERGY & METALS SA	23	-	-	-	資本財	
003	OPAP SA	35	35	60	10,916	消費者サービス	
004	JUMBO SA	20	32	91	16,491	一般消費財・サービス流通・小売り	
005	PUBLIC POWER CORP	40	40	67	12,134	公益事業	
006	FOLLI FOLLIE GROUP	2	2	-	-	耐久消費財・アパレル	
007	NATIONAL BANK OF GREECE	158	196	256	46,126	銀行	
008	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	219	254	179	32,170	銀行	
009	METLEN ENERGY & METALS PLC	-	23	98	17,735	資本財	
010	ALPHA BANK SA	-	469	165	29,676	銀行	
011	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	507	586	202	36,298	銀行	
012	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	469	-	-	-	銀行	
ユーロ計	株 数・金 額	1,513	1,677	1,183	212,501		
	銘 柄 数<比率>	10	10	-	<0.6%>		
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
001	AKBANK T.A.S.	646	646	3,769	13,804	銀行	
002	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	41	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
003	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	223	312	5,505	20,162	資本財	
004	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	288	798	1,907	6,987	素材	
005	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	12	129	1,221	4,474	自動車・自動車部品	
006	KOC HOLDING AS	131	227	3,730	13,663	資本財	
007	SASA POLYESTER SANAYI	2,453	-	-	-	素材	
008	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	269	-	-	-	資本財	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円		
009	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	22	—	—	—	自動車・自動車部品	
010	TURK HAVA YOLLARI AO	103	103	2,793	10,232	運輸	
011	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	232	232	2,167	7,938	電気通信サービス	
012	TURKIYE IS BANKASI-C	1,836	1,836	2,262	8,287	銀行	
013	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	200	200	3,986	14,599	エネルギー	
014	YAPI VE KREDI BANKASI	703	703	2,249	8,238	銀行	
015	HACI OMER SABANCI HOLDING	233	233	1,754	6,425	銀行	
016	COCA-COLA ICECEK AS	169	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
017	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	87	118	6,435	23,569	生活必需品流通・小売り	
018	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	47	—	—	—	運輸	
小 計	株 数・金 額	7,705	5,542	37,784	138,382		
	銘 柄 数<比率>	18	12	—	<0.4%>		
(チェコ)		百株	百株	千チェココルナ	千円		
001	KOMERCNI BANKA AS	17	17	2,146	15,933	銀行	
002	CEZ AS	28	33	4,358	32,357	公益事業	
003	MONETA MONEY BANK	37	63	1,216	9,030	銀行	
小 計	株 数・金 額	84	115	7,721	57,321		
	銘 柄 数<比率>	3	3	—	<0.2%>		
(ハンガリー)		百株	百株	千ハンガリーフォリント	千円		
001	OTP BANK NYRT	43	50	162,973	76,121	銀行	
002	RICHTER GEDEON NYRT	29	29	28,523	13,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
003	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	79	79	24,340	11,368	エネルギー	
小 計	株 数・金 額	152	159	215,837	100,812		
	銘 柄 数<比率>	3	3	—	<0.3%>		
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円		
001	BANK MILLENNIUM SA	—	121	196	8,341	銀行	
002	MBANK SA	3	3	323	13,733	銀行	
003	BUDIMEX	2	2	148	6,306	資本財	
004	KGHM POLSKA MIEDZ SA	25	31	616	26,192	素材	
005	BANK PEKAO SA	35	38	737	31,326	銀行	
006	ORLEN SA	117	133	1,390	59,072	エネルギー	
007	LPP SA	0.23	0.23	378	16,087	耐久消費財・アパレル	
008	BANK ZACHODNI WBK SA	6	8	413	17,582	銀行	
009	CD PROJEKT SA	14	14	339	14,439	メディア・娯楽	
010	PKO BANK POLSKI SA	169	198	1,498	63,643	銀行	
011	CCC SA	—	10	150	6,404	一般消費財・サービス流通・小売り	
012	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	175	175	200	8,527	公益事業	
013	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	115	139	844	35,882	保険	
014	ALIOR BANK SA	17	—	—	—	銀行	
015	DINO POLSKA SA	9	99	408	17,352	生活必需品流通・小売り	
016	ALLEGRO.EU SA	106	173	593	25,233	一般消費財・サービス流通・小売り	
017	ZABKA GROUP SA	—	68	160	6,832	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	802	1,219	8,402	356,959		
	銘 柄 数<比率>	14	16	—	<1.0%>		

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(ロシア)		百株	百株	千ロシアルーブル	千円		
001	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,632	1,632	—	—	銀行	
002	PHOSAGRO PJSC	6	6	—	—	素材	
003	POLYUS PJSC	5	50	—	—	素材	
004	TATNEFT PJSC	174	174	—	—	エネルギー	
005	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	298	298	—	—	素材	
006	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	172	172	—	—	電気通信サービス	
007	NOVATEK PJSC	134	134	—	—	エネルギー	
008	GAZPROM PJSC	1,812	1,812	—	—	エネルギー	
009	LUKOIL PJSC	64	64	—	—	エネルギー	
010	ROSNEFT OIL CO PJSC	160	160	—	—	エネルギー	
011	VTB BANK PJSC	66	66	—	—	銀行	
012	MMC NORILSK NICKEL PJSC	928	928	—	—	素材	
013	INTER RAO UES PJSC	5,890	5,890	—	—	公益事業	
014	SURGUTNEFTEGAS PJSC	800	800	—	—	エネルギー	
015	SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE	1,265	1,265	—	—	エネルギー	
016	ALROSA PJSC	440	440	—	—	素材	
017	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ	229	229	—	—	金融サービス	
018	UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL	491	491	—	—	素材	
小 計	株 数・金 額	14,573	14,618	—	—		
	銘 柄 数<比率>	18	18	—	< - %>		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
001	JIANGXI COPPER CO LTD-H	210	210	666	13,279	素材	
002	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	240	240	241	4,811	運輸	
003	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	17	17	168	3,359	食品・飲料・タバコ	
004	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	205	205	491	9,779	素材	
005	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	85	85	298	5,940	公益事業	
006	HUANENG POWER INTL INC-H	800	800	500	9,955	公益事業	
007	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	546	846	953	18,983	エネルギー	
008	HENGAN INTL GROUP CO LTD	127	127	355	7,087	家庭用品・パーソナル用品	
009	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1,563	1,663	1,320	26,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	726	991	1,361	27,112	不動産管理・開発	
011	CHINA RESOURCES LAND LTD	608	683	2,084	41,504	不動産管理・開発	
012	CITIC LIMITED	1,250	1,040	1,322	26,338	資本財	
013	LENOVO GROUP LTD	1,535	1,655	1,737	34,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
014	PETROCHINA CO LTD-H	4,127	4,927	4,331	86,233	エネルギー	
015	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPA	286	286	578	11,525	保険	
016	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	4,640	5,500	2,431	48,409	エネルギー	
017	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	170	170	183	3,648	消費者サービス	
018	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	530	600	881	17,548	ソフトウェア・サービス	
019	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	148	166	1,166	23,234	公益事業	
020	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	720	720	524	10,436	公益事業	
021	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
022	CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD	265	265	431	8,593	運輸	

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
023 ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	980	980	1,123	22,360	素材
024 CHINA GAS HOLDINGS LTD	550	550	480	9,559	公益事業
025 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	1,180	1,450	2,541	50,608	自動車・自動車部品
026 CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	193	193	422	8,415	公益事業
027 BYD COMPANY LIMITED	205	842	8,470	168,648	自動車・自動車部品
028 CHINA OILFIELD SERVICES-H	320	320	250	4,982	エネルギー
029 ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25	25	337	6,709	運輸
030 PICC PROPERTY & CASUALTY -H	1,450	1,630	3,057	60,869	保険
031 AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	390	390	153	3,051	資本財
032 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	360	460	874	17,401	公益事業
033 GREAT WALL MORTOR COMPANY-H	505	505	788	15,705	自動車・自動車部品
034 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,475	1,725	4,723	94,051	保険
035 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,040	1,320	4,356	86,727	素材
036 MMG LTD	784	784	550	10,957	素材
037 SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	512	512	281	5,606	ヘルスケア機器・サービス
038 WEICHAI POWER CO LTD-H	350	350	662	13,184	資本財
039 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	240	-	-	-	エネルギー
040 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	380	380	456	9,078	食品・飲料・タバコ
041 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	100	120	666	13,260	食品・飲料・タバコ
042 GUANGDONG INVESTMENT LTD	600	600	461	9,186	公益事業
043 CHINA RESOURCES ENTERPRISE	340	340	972	19,360	食品・飲料・タバコ
044 ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	276	276	211	4,220	運輸
045 SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,857	2,367	1,737	34,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
046 CHINA MENGNIU DAIRY CO	660	660	981	19,540	食品・飲料・タバコ
047 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,344	1,529	9,166	182,509	保険
048 LI NING CO LTD	495	495	869	17,306	耐久消費財・アパレル
049 BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP	600	880	226	4,502	公益事業
050 CHINA POWER INTERNATIONAL	970	970	338	6,740	公益事業
051 ZTE CORP-H	108	164	501	9,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	705	795	3,312	65,942	エネルギー
053 COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	476	476	674	13,419	運輸
054 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	1,842	1,842	1,343	26,741	銀行
055 CHINA STATE CONSTRUCTION INT	420	420	403	8,036	資本財
056 BAIDU INC-CLASS A	450	511	5,989	119,254	メディア・娯楽
057 CHINA CONSTRUCTION BANK-H	18,917	21,737	18,150	361,385	銀行
058 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	154	173	1,238	24,662	耐久消費財・アパレル
059 CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	740	606	343	6,846	素材
060 BANK OF CHINA LTD - H	15,887	16,287	7,720	153,710	銀行
061 CHINA MERCHANTS BANK - H	749	909	4,718	93,938	銀行
062 IND & COMM BK OF CHINA - H	13,537	14,837	9,748	194,083	銀行
063 ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	295	360	1,078	21,474	素材
064 CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	400	400	192	3,822	資本財
065 CHINA COAL ENERGY CO-H	520	520	599	11,937	エネルギー
066 HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	120	120	267	5,332	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
067	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	111	111	449	8,950	資本財
068	CMOC GROUP LIMITED-H	510	750	1,291	25,713	素材
069	CHINA CITIC BANK - H	1,763	1,763	1,327	26,434	銀行
070	SUNNY OPTICAL TECH	136	183	1,263	25,158	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
071	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	256	304	2,495	49,692	耐久消費財・アパレル
072	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	355	355	175	3,498	資本財
073	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	720	1,100	567	11,300	耐久消費財・アパレル
074	KINGSOFT CORPORATION LTD	180	264	839	16,714	メディア・娯楽
075	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	4,770	4,770	624	12,441	半導体・半導体製造装置
076	SINOTRUK HONG KONG LTD	170	170	493	9,829	資本財
077	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	870	870	348	6,928	資本財
078	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	150	150	519	10,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
079	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	881	881	454	9,042	食品・飲料・タバコ
080	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	509	643	2,158	42,976	保険
081	CRRC CORP LTD - H	860	860	551	10,975	資本財
082	SINOPHARM GROUP CO H	272	272	584	11,643	ヘルスケア機器・サービス
083	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP H	416	-	-	-	自動車・自動車部品
084	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	565	675	2,262	45,048	素材
085	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	-	630	422	8,416	銀行
086	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	590	590	426	8,493	公益事業
087	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	124	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
088	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	354	354	531	10,572	一般消費財・サービス流通・小売り
089	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	372	372	387	7,707	不動産管理・開発
090	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD	177	226	1,160	23,105	保険
091	CHINA MINSHENG BANKING H	1,134	1,399	585	11,649	銀行
092	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	320	930	325	6,480	銀行
093	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	5,555	6,215	3,834	76,351	銀行
094	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	210	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
095	FAR EAST HORIZON LTD	510	510	396	7,889	金融サービス
096	CITIC SECURITIES CO LTD-H	202	392	1,106	22,038	金融サービス
097	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	348	-	-	-	金融サービス
098	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	135	155	615	12,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
099	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	2,180	2,180	1,613	32,118	保険
100	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	730	730	791	15,755	金融サービス
101	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-H	-	407	669	13,330	金融サービス
102	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,640	2,050	1,156	23,019	銀行
103	GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	260	449	8,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
104	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	152	192	668	13,307	素材
105	CHINA TOWER CORP LTD-H	8,400	1,140	1,355	26,987	電気通信サービス
106	XIAOMI CORP-CLASS B	3,048	3,864	16,367	325,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
107	BEONE MEDICINES LTD	138	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
108	WUXI APPTTEC CO LTD-H	59	59	624	12,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
109	MEITUAN-CLASS B	979	1,130	11,307	225,130	消費者サービス
110	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED	244	244	551	10,979	消費者サービス

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
111 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	310	310	433	8,622	消費者サービス
112 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	920	932	347	6,923	半導体・半導体製造装置
113 INNOVENT BIOLOGICS INC	255	335	3,090	61,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
114 ZHEJIANG LEPMOTOR TECHNOLOG	111	111	616	12,265	自動車・自動車部品
115 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
116 HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	240	240	944	18,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
117 CHINA FEIHE LTD	940	940	406	8,085	食品・飲料・タバコ
118 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,012	3,852	59,667	1,187,979	一般消費財・サービス流通・小売り
119 JD.COM INC - CL A	487	559	6,545	130,320	一般消費財・サービス流通・小売り
120 SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	320	380	489	9,744	食品・飲料・タバコ
121 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	775	805	2,682	53,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122 KUAISHOU TECHNOLOGY	469	617	4,140	82,428	メディア・娯楽
123 HAIER SMART HOME CO LTD-H	478	610	1,598	31,820	耐久消費財・アパレル
124 BILIBILI INC-CLASS Z	43	48	1,015	20,223	メディア・娯楽
125 AKESO INC - B	110	130	1,544	30,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
126 NETEASE INC	383	396	8,688	172,982	メディア・娯楽
127 CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,240	1,800	432	8,601	メディア・娯楽
128 GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	214	636	12,662	ソフトウェア・サービス
129 NONGFU SPRING CO LTD-H	392	484	2,625	52,277	食品・飲料・タバコ
130 TENCENT HOLDINGS LIMITED	1,294	1,438	92,201	1,835,730	メディア・娯楽
131 LI AUTO INC-CLASS A	246	296	2,289	45,585	自動車・自動車部品
132 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	243	243	1,670	33,262	生活必需品流通・小売り
133 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	124	196	879	17,513	不動産管理・開発
134 ZTO EXPRESS CAYMAN INC	80	105	1,536	30,583	運輸
135 YUM CHINA HOLDINGS INC	—	88	3,175	63,215	消費者サービス
136 CHINA VANKE CO LTD-H	547	547	237	4,737	不動産管理・開発
137 NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	286	253	1,057	21,055	消費者サービス
138 POP MART INTERNATIONAL GROUP	106	124	2,683	53,425	一般消費財・サービス流通・小売り
139 KE HOLDINGS INC-CL A	—	502	2,223	44,277	不動産管理・開発
140 JD LOGISTICS INC	378	378	468	9,332	運輸
141 GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	72	72	283	5,642	家庭用品・パーソナル用品
142 TRIP.COM GROUP LTD	110	142	8,179	162,847	消費者サービス
143 NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	17	356	7,100	メディア・娯楽
144 XPENG INC - CLASS A SHARES	246	290	2,862	56,988	自動車・自動車部品
145 NIO INC-CLASS A	280	427	2,109	41,993	自動車・自動車部品
146 SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	10	465	9,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
147 MIDEA GROUP CO LTD	73	73	648	12,913	耐久消費財・アパレル
148 WUXI XDC CAYMAN INC	—	65	452	9,000	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
149 MINISO GROUP HOLDING LTD	76	106	444	8,842	一般消費財・サービス流通・小売り
150 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	110	170	1,313	26,146	半導体・半導体製造装置
151 J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	546	540	10,762	運輸
152 HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	340	340	—	—	半導体・半導体製造装置
153 ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,180	1,180	697	13,884	生活必需品流通・小売り
154 HORIZON ROBOTICS INC	—	1,020	841	16,754	ソフトウェア・サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
155	LAOPU GOLD CO L-H	－	6	398	7,926	耐久消費財・アパレル	
156	CGN POWER CO LTD	2,447	2,447	741	14,762	公益事業	
157	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	－	17	921	18,345	資本財	
158	BEIGENE LTD	－	199	4,346	86,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
159	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	120	160	1,092	21,741	自動車・自動車部品	
160	HUATAI SECURITIES CO LTD	228	228	438	8,733	金融サービス	
161	3SBIO INC	－	370	1,272	25,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
162	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	270	270	133	2,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
163	CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	－	2,620	272	5,425	金融サービス	
164	CHINA LITERATURE LTD	92	92	351	6,989	メディア・娯楽	
165	MEITU INC	－	695	582	11,595	メディア・娯楽	
166	BOC AVIATION LTD	40	40	283	5,646	資本財	
167	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	300	300	375	7,484	自動車・自動車部品	
168	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	280	320	627	12,500	金融サービス	
169	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	129	140	234	4,675	不動産管理・開発	
小 計		株 数・金 額	154,312	169,471	420,820	8,378,539	
		銘 柄 数<比率>	153	161	－	<22.9%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアシット	千円		
001	AMBANK HOLDINGS BHD	444	719	417	15,639	銀行	
002	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	1,317	1,929	1,452	54,384	銀行	
003	CELCOMDIGI BHD	703	703	254	9,527	電気通信サービス	
004	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	227	－	－	－	運輸	
005	RHB BANK BHD	327	327	225	8,437	銀行	
006	GAMUDA BHD	405	1,019	526	19,726	資本財	
007	YTL CORP BHD	660	676	167	6,276	公益事業	
008	HONG LEONG BANK BERHAD	121	121	253	9,494	銀行	
009	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	108	108	229	8,596	食品・飲料・タバコ	
010	MALAYAN BANKING BHD	1,078	1,446	1,436	53,770	銀行	
011	MISC BERHAD	304	304	235	8,831	運輸	
012	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	14	14	158	5,948	食品・飲料・タバコ	
013	PPB GROUP BERHAD	132	－	－	－	食品・飲料・タバコ	
014	PETRONAS DAGANGAN BHD	57	57	125	4,716	一般消費財・サービス流通・小売り	
015	PETRONAS GAS BHD	147	147	273	10,236	公益事業	
016	TELEKOM MALAYSIA BHD	212	212	152	5,690	電気通信サービス	
017	TENAGA NASIONAL BHD	514	563	755	28,286	公益事業	
018	QL RESOURCES BHD	335	335	143	5,371	食品・飲料・タバコ	
019	PUBLIC BANK BERHAD	2,756	3,478	1,492	55,859	銀行	
020	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	488	503	190	7,126	公益事業	
021	GENTING BHD	474	－	－	－	消費者サービス	
022	GENTING MALAYSIA BHD	339	－	－	－	消費者サービス	
023	IOI CORPORATION BHD	576	576	236	8,841	食品・飲料・タバコ	
024	SIME DARBY BERHAD	638	－	－	－	資本財	
025	AXIATA GROUP BERHAD	628	628	170	6,371	電気通信サービス	
026	MAXIS BHD	526	526	216	8,093	電気通信サービス	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシアリンギット	千円		
027	INARI AMERTRON BHD	459	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
028	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	600	600	205	7,704	素材	
029	SUNWAY BHD	484	484	260	9,748	資本財	
030	IHH HEALTHCARE BHD	411	411	339	12,725	ヘルスケア機器・サービス	
031	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	665	829	533	19,956	素材	
032	SD GUTHRIE BHD	431	431	231	8,681	食品・飲料・タバコ	
033	MR DIY GROUP M BHD	532	532	82	3,070	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	17,114	17,680	10,767	403,112		
	銘 柄 数<比率>	33	27	—	<1.1%>		
(タイ)		百株	百株	千タイバツ	千円		
001	KRUNG THAI BNK LTD	659	659	1,779	8,487	銀行	
002	KASIKORNBANK PCL-NVDR	110	110	2,002	9,549	銀行	
003	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	5,046	5,046	928	4,428	銀行	
004	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	215	—	—	—	電気通信サービス	
005	CHAROEN POKPHAND FOODS NVDR	654	654	1,406	6,707	食品・飲料・タバコ	
006	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	237	237	7,348	35,050	電気通信サービス	
007	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,254	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
008	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	645	705	14,875	70,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009	PTT PCL-NVDR	1,920	2,410	7,351	35,064	エネルギー	
010	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	210	—	—	—	金融サービス	
011	SIAM CEMENT PCL-NVDR	135	212	3,973	18,953	素材	
012	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	857	857	3,514	16,766	運輸	
013	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	417	417	2,095	9,995	不動産管理・開発	
014	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,085	2,363	4,631	22,092	ヘルスケア機器・サービス	
015	BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LTD	120	120	2,112	10,074	ヘルスケア機器・サービス	
016	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	691	691	1,431	6,826	消費者サービス	
017	THAI OIL PCL-NVDR	207	—	—	—	エネルギー	
018	CP ALL PCL-NVDR	1,156	1,156	5,118	24,415	生活必需品流通・小売り	
019	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	265	378	4,006	19,112	エネルギー	
020	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL NVDR	369	—	—	—	素材	
021	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-NVDR	1,942	—	—	—	運輸	
022	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL-NVDR	609	—	—	—	公益事業	
023	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	302	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
024	SCG PACKAGING PCL-NVDR	248	—	—	—	素材	
025	GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	—	991	4,113	19,620	公益事業	
026	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	467	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
027	SCB X PCL-NVDR	172	172	2,185	10,426	銀行	
028	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2,203	2,203	2,555	12,191	電気通信サービス	
029	CP AXTRA PCL-NVDR	371	371	639	3,048	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	23,571	19,756	72,068	343,767		
	銘 柄 数<比率>	28	19	—	<0.9%>		
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンバツ	千円		
001	AYALA LAND INC	1,250	1,250	2,350	6,155	不動産管理・開発	
002	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	401	401	3,974	10,411	銀行	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(フィリピン)		百株	百株	千フィリピンペソ	千円		
003	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	208	251	13,634	35,713	運輸	
004	JG SUMMIT HOLDINGS INC	567	—	—	—	資本財	
005	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	82	82	1,492	3,909	消費者サービス	
006	METROPOLITAN BANK & TRUST	357	357	2,218	5,811	銀行	
007	SM PRIME HOLDINGS INC	1,975	1,975	3,752	9,828	不動産管理・開発	
008	UNIVERSAL ROBINA CORP	173	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
009	SM INVESTMENTS CORP	35	55	3,767	9,868	資本財	
010	AYALA CORPORATION	48	48	1,944	5,092	資本財	
011	MANILA ELECTRIC COMPANY	62	62	3,649	9,559	公益事業	
012	BDO UNIBANK INC	481	484	5,770	15,114	銀行	
013	PLDT INC	17	17	2,173	5,693	電気通信サービス	
小 計	株 数・金 額	5,660	4,985	44,728	117,156		
	銘 柄 数<比率>	13	11	—	<0.3%>		
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシアピア	千円		
001	BARITO PACIFIC TBK PT	6,128	6,128	2,316,565	21,544	素材	
002	UNITED TRACTORS TBK PT	309	309	866,745	8,060	エネルギー	
003	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	824	824	585,040	5,440	食品・飲料・タバコ	
004	CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,655	1,655	796,055	7,403	食品・飲料・タバコ	
005	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	405	—	—	—	素材	
006	BANK MANDIRI	7,341	8,619	4,094,443	38,078	銀行	
007	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,334	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
008	BANK RAKYAT INDONESIA	13,274	15,502	6,046,068	56,228	銀行	
009	BANK NEGARA INDONESIA PT	2,923	2,923	1,283,197	11,933	銀行	
010	BANK CENTRAL ASIA PT	10,917	12,600	10,615,963	98,728	銀行	
011	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	1,550	1,760	1,232,000	11,457	素材	
012	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK PT	3,013	—	—	—	エネルギー	
013	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	488	488	411,140	3,823	食品・飲料・タバコ	
014	DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	205	1,869,600	17,387	エネルギー	
015	KALBE FARMA TBK PT	4,247	4,247	524,504	4,877	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
016	ASTRA INTERNATIONAL TBK	3,628	4,889	3,129,024	29,099	資本財	
017	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	4,085	4,085	761,852	7,085	生活必需品流通・小売り	
018	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	9,270	11,657	4,138,288	38,486	電気通信サービス	
019	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	174,720	174,720	1,135,680	10,561	一般消費財・サービス流通・小売り	
020	PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	4,631	995,665	9,259	エネルギー	
021	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1,345	2,985	1,970,100	18,321	素材	
022	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,255	—	—	—	素材	
小 計	株 数・金 額	249,714	258,229	42,771,931	397,778		
	銘 柄 数<比率>	20	18	—	<1.1%>		
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
001	SKC CO LTD	3	—	—	—	素材	
002	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	7	7	152,828	16,260	自動車・自動車部品	
003	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	5	6	311,040	33,094	保険	
004	DB INSURANCE CO LTD	8	8	118,498	12,608	保険	
005	COWAY CO LTD	9	9	90,709	9,651	耐久消費財・アパレル	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
006	KT&G CORP	20	24	345,619	36,773	食品・飲料・タバコ
007	KAKAO CORPORATION	61	70	431,028	45,861	メディア・娯楽
008	KUM YANG CO LTD	7	—	—	—	素材
009	HANWHA OCEAN CO LTD	17	24	320,168	34,065	資本財
010	SK TELECOM	12	12	69,153	7,357	電気通信サービス
011	DAEWOO SECURITIES CO LTD	52	52	123,715	13,163	金融サービス
012	NCSOFT CORPORATION	2	—	—	—	メディア・娯楽
013	LG UPLUS CORP	42	42	66,550	7,080	電気通信サービス
014	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	84	100	789,017	83,951	資本財
015	POSCO INTERNATIONAL CORP	10	10	52,952	5,634	資本財
016	LG H&H CO LTD	1	1	49,392	5,255	家庭用品・パーソナル用品
017	LG CHEM LTD	9	11	471,070	50,121	素材
018	LG CHEM LTD PREFERENCE	1	—	—	—	素材
019	LS ELECTRIC CO LTD	2	2	134,994	14,363	資本財
020	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	85	99	789,870	84,042	銀行
021	HMM CO LTD	45	53	103,858	11,050	運輸
022	S-OIL CORPORATION	9	9	77,215	8,215	エネルギー
023	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	25	—	—	—	素材
024	POSCO FUTURE M CO LTD	6	7	149,583	15,915	資本財
025	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	4	—	—	—	素材
026	HD KOREA SHIPBUILDING&OFFSHORE EN	8	9	419,472	44,631	資本財
027	HYUNDAI MOBIS	11	13	414,816	44,136	自動車・自動車部品
028	SK HYNIX INC	107	122	6,838,720	727,639	半導体・半導体製造装置
029	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	13	—	—	—	資本財
030	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	4	4	82,806	8,810	自動車・自動車部品
031	HYUNDAI MOTOR CO	26	30	837,120	89,069	自動車・自動車部品
032	HYUNDAI STEEL CO	20	—	—	—	素材
033	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	49	75	155,329	16,527	銀行
034	KIA CORP	49	54	639,756	68,070	自動車・自動車部品
035	KOREA ZINC CO LTD	1	1	113,500	12,076	素材
036	KOREA ELECTRIC POWER CORP	56	56	268,947	28,616	公益事業
037	KOREAN AIR LINES CO LTD	30	56	122,880	13,074	運輸
038	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	2	—	—	—	素材
039	HLB INC	23	23	113,620	12,089	ヘルスケア機器・サービス
040	LG ELECTRONICS INC	22	22	199,702	21,248	耐久消費財・アパレル
041	LG CORP	20	20	166,629	17,729	資本財
042	WOORI INVESTMENT & SECURITIE C	18	40	87,119	9,269	金融サービス
043	NAVER CORP	25	32	814,495	86,662	メディア・娯楽
044	L&F CO LTD	4	—	—	—	資本財
045	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	6	8	142,378	15,149	金融サービス
046	DOOSAN CO LTD	—	1	134,088	14,266	資本財
047	POSCO	14	17	537,254	57,163	素材
048	SAMSUNG E&A CO LTD	33	—	—	—	資本財
049	COSMOAM&T CO LTD	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
050	SAMSUNG SDI CO LTD	10	14	465,885	49,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	10	12	261,351	27,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	942	1,059	10,300,964	1,096,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053	SAMYANG FOODS CO LTD	－	0.84	110,880	11,797	食品・飲料・タバコ
054	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	127	161	423,535	45,064	資本財
055	HANWHA AEROSPACE CO LTD	6	7	709,565	75,497	資本財
056	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	162	182	1,363,200	145,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057	YUHAN CORPORATION	10	10	133,500	14,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
058	GS HOLDINGS CORP	6	－	－	－	資本財
059	LG DISPLAY CO LTD	60	60	80,300	8,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060	CELLTRION INC	29	37	741,061	78,848	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
061	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	8	8	105,629	11,238	半導体・半導体製造装置
062	HANA FINANCIAL GROUP	57	64	613,033	65,226	銀行
063	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	7	7	128,615	13,684	運輸
064	CELLTRION PHARM INC	4	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065	POSCO DX CO LTD	11	－	－	－	ソフトウェア・サービス
066	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	17	17	261,580	27,832	保険
067	AMOREPACIFIC CORP	5	5	70,961	7,550	家庭用品・パーソナル用品
068	SK INNOVATION CO LTD	12	14	175,461	18,669	エネルギー
069	ECOPRO CO LTD	20	21	190,228	20,240	資本財
070	CJ CHEILJEDANG CORP	1	－	－	－	食品・飲料・タバコ
071	LG INNOTEK CO LTD	2	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
072	SK HOLDINGS CO LTD	6	8	226,782	24,129	資本財
073	KB FINANCIAL GROUP INC	76	81	1,059,828	112,765	銀行
074	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	15	15	158,464	16,860	資本財
075	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	19	19	241,971	25,745	金融サービス
076	HANMI PHARM CO LTD	1	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
077	HANKOOK TIRE AND TECHNOLOGY CO LTD	15	15	95,140	10,122	自動車・自動車部品
078	HANJIN KAL CORP	6	6	59,718	6,354	消費者サービス
079	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	4	5	438,368	46,642	資本財
080	HD HYUNDAI	9	9	210,055	22,349	エネルギー
081	HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	－	1	267,750	28,488	資本財
082	ORION CORP	4	4	46,059	4,900	食品・飲料・タバコ
083	NETMARBLE CORPORATION	6	－	－	－	メディア・娯楽
084	HYUNDAI ROTEM COMPANY	－	17	340,684	36,248	資本財
085	WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	155	416,579	44,324	銀行
086	ECOPRO BM CO LTD	9	9	147,136	15,655	資本財
087	HANWHA SYSTEMS CO LTD	－	15	81,720	8,695	資本財
088	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	6	6	81,085	8,627	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
089	ENCHEM CO LTD	2	－	－	－	素材
090	KRAFTON INC	5	5	156,330	16,633	メディア・娯楽
091	ECOPRO MATERIALS CO LTD	2	－	－	－	資本財
092	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	4	5	297,102	31,611	資本財
093	SK SQUARE CO LTD	18	20	609,063	64,804	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円		
094	SK BIOSCIENCE CO LTD	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
095	HYBE CO LTD	4	4	134,172	14,275	メディア・娯楽	
096	LG ENERGY SOLUTION	9	10	493,558	52,514	資本財	
097	KAKAOBANK CORP	31	31	70,180	7,467	銀行	
098	SAMSUNG SDS CO., LTD.	8	8	142,124	15,122	ソフトウェア・サービス	
099	ALTEOGEN INC	7	9	504,140	53,640	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
100	SAMSUNG C&T CORP	17	19	434,171	46,195	資本財	
101	SAMSUNG BIOLOGICS	3	3	428,571	45,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
102	DOOSAN BOBCAT	9	9	54,282	5,775	資本財	
103	LIG NEX1 CO LTD	—	2	106,896	11,373	資本財	
小 計	株 数・金 額	3,051	3,337	40,173,589	4,274,469		
	銘 柄 数<比率>	97	81	—	<11.7%>		
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円		
001	ACCTON TECHNOLOGY CORP	100	110	10,813	53,681	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
002	ACER INC	530	530	1,539	7,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
003	ASUSTEK COMPUTER INC	138	158	10,001	49,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
004	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	100	120	6,036	29,965	半導体・半導体製造装置	
005	ASIA CEMENT CORP	480	480	1,795	8,912	素材	
006	TAIWAN BUSINESS BANK	1,210	2,072	3,254	16,156	銀行	
007	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	185	215	1,952	9,695	半導体・半導体製造装置	
008	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	110	110	2,975	14,771	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	140	140	1,477	7,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
010	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	250	310	5,316	26,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011	QUANTA COMPUTER INC	532	612	17,111	84,950	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
012	EVA AIRWAYS CORP	590	590	2,035	10,105	運輸	
013	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	121	121	2,541	12,614	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
014	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	975	1,569	3,194	15,859	銀行	
015	CHINA AIRLINES LTD	520	520	1,011	5,021	運輸	
016	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	310	360	1,173	5,826	自動車・自動車部品	
017	CHINA STEEL CORP	2,434	2,434	4,382	21,756	素材	
018	ADVANTECH CO LTD	93	93	2,718	13,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
019	COMPAL ELECTRONICS	790	790	2,362	11,726	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
020	DELTA ELECTRONICS INC	383	433	39,940	198,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
021	NANYA TECHNOLOGY CORPORATION	230	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
022	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	722	902	11,871	58,933	電気通信サービス	
023	AU OPTRONICS CORP	1,314	1,314	1,537	7,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
024	TAIWAN MOBILE CO LTD	385	385	4,179	20,747	電気通信サービス	
025	ELITE MATERIAL CO LTD	—	70	9,660	47,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
026	EVERGREEN MARINE	192	232	4,303	21,365	運輸	
027	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	590	590	1,637	8,128	資本財	
028	FENG TAY ENTERPRISE CO	117	117	1,495	7,426	耐久消費財・アパレル	
029	ECLAT TEXTILE CO LTD	40	40	1,794	8,910	耐久消費財・アパレル	
030	NOVATEK MICROELECTRONICS CORPORATION	110	120	4,680	23,233	半導体・半導体製造装置	
031	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	32	35	2,541	12,616	資本財	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
032	FORMOSA PLASTICS CORP	810	810	3,447	17,116	素材
033	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	767	767	2,609	12,954	素材
034	MEDIATEK INC	301	341	42,015	208,586	半導体・半導体製造装置
035	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,606	1,907	17,799	88,367	保険
036	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1,677	1,835	5,323	26,426	銀行
037	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	61	61	3,598	17,865	一般消費財・サービス流通・小売り
038	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	360	360	3,294	16,353	電気通信サービス
039	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,919	2,584	9,071	45,037	金融サービス
040	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,862	2,172	14,338	71,181	保険
041	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,354	3,388	5,421	26,913	保険
042	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,903	3,432	10,298	51,125	銀行
043	HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,458	2,808	67,674	335,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,383	2,803	11,185	55,530	銀行
045	LARGAN PRECISION CO LTD	20	20	4,400	21,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046	TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	2,394	5,034	9,515	47,239	銀行
047	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	2,569	—	—	—	保険
048	INVENTEC CO LTD	560	560	2,366	11,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	411	481	7,817	38,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
050	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,111	3,023	8,118	40,301	銀行
051	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	3,343	3,843	16,413	81,484	銀行
052	ASIA VITAL COMPONENTS	60	70	9,940	49,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,238	2,824	7,921	39,325	銀行
054	NAN YA PLASTICS CORP	997	1,247	6,934	34,424	素材
055	WISTRON CORP	530	690	9,694	48,128	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
056	POU CHEN	490	—	—	—	耐久消費財・アパレル
057	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	907	1,007	7,573	37,600	食品・飲料・タバコ
058	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	110	110	2,590	12,860	生活必需品流通・小売り
059	E INK HOLDINGS INC	180	180	3,240	16,084	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	50	3,715	18,443	メディア・娯楽
061	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	245	—	—	—	不動産管理・開発
062	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	283	283	1,686	8,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
063	TCC GROUP HOLDINGS	1,392	1,392	2,992	14,858	素材
064	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4,860	5,510	788,052	3,912,289	半導体・半導体製造装置
065	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,224	2,564	11,323	56,217	半導体・半導体製造装置
066	WAN HAI LINES LTD	123	123	1,015	5,039	運輸
067	WALSIN LIHWA CORP	610	—	—	—	資本財
068	WINBOND ELECTRONICS CORP	750	—	—	—	半導体・半導体製造装置
069	YAGEO CORPORATION	77	381	8,915	44,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
070	YANG MING MARINE TRANSPORT	330	330	1,772	8,797	運輸
071	KING SLIDE WORKS CO LTD	—	10	3,715	18,443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
072	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	240	380	1,077	5,348	運輸
073	GLOBAL UNICHIP CORP	20	20	3,760	18,666	半導体・半導体製造装置
074	INNOLUX CORPORATION	1,627	1,627	2,107	10,460	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
075	WPG HOLDINGS	313	313	2,076	10,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円		
076	LOTES CO LTD	－	20	2,440	12,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
077	EMEMORY TECHNOLOGY INC	10	20	3,910	19,411	半導体・半導体製造装置	
078	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	－	20	5,160	25,616	半導体・半導体製造装置	
079	PEGATRON CORP	390	390	2,866	14,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
080	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	20	20	7,020	34,850	半導体・半導体製造装置	
081	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	30	30	2,868	14,238	資本財	
082	CHAILEASE HOLDING CO LTD	273	309	3,145	15,613	金融サービス	
083	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	130	130	1,839	9,132	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
084	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS CO	2,227	2,294	5,528	27,448	銀行	
085	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	735	735	2,890	14,348	銀行	
086	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	10	20	2,290	11,368	資本財	
087	WIWYNN CORP	20	30	12,840	63,744	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
088	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	637	747	16,635	82,588	半導体・半導体製造装置	
089	SILERGY CORP	70	70	1,417	7,037	半導体・半導体製造装置	
090	PHARMAESSENTIA CORP	50	66	3,199	15,882	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
091	CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	－	200	2,480	12,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
092	GLOBALWAFERS CO LTD	50	50	1,925	9,556	半導体・半導体製造装置	
093	NIEN MADE ENTERPRISE CO	30	40	1,472	7,307	耐久消費財・アパレル	
小 計		株 数・金 額	68,900	76,122	1,370,071	6,801,722	
		銘 柄 数<比率>	87	87	－	<18.6%>	
(中国)		百株	百株	千人民元	千円		
001	EVE ENERGY CO LTD-A	26	26	215	4,697	資本財	
002	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	19	19	117	2,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
003	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-A	12	12	86	1,890	素材	
004	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	－	110	285	6,216	素材	
005	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	－	14	58	1,276	資本財	
006	UNISPLENDOUR CORP LTD-A	65	65	166	3,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
007	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	5	5	28	630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	22	22	70	1,538	資本財	
009	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUSTRY GROUP CO-A	4	4	41	910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	34	34	90	1,981	メディア・娯楽	
011	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	38	38	262	5,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
012	GEM CO LTD-A	229	229	190	4,149	資本財	
013	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	25	25	466	10,153	資本財	
014	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	58	58	149	3,260	素材	
015	SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	23	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
016	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	14	14	82	1,791	食品・飲料・タバコ	
017	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	17	17	72	1,587	資本財	
018	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	－	26	42	931	自動車・自動車部品	
019	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	70	70	351	7,659	食品・飲料・タバコ	
020	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	21	21	45	984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
021	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	57	57	41	895	エネルギー	
022	TIANQI LITHIUM CORP-A	19	19	107	2,342	素材	
023	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	－	27	42	932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株	千人民元	千円	
024 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	66	66	111	2,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
025 RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	144	144	155	3,387	素材
026 CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	18	23	70	1,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	11	11	83	1,824	半導体・半導体製造装置
028 INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	33	33	195	4,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
029 OFILM GROUP CO LTD-A	-	34	41	905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
030 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	99	99	122	2,657	ヘルスケア機器・サービス
031 CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	44	44	195	4,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032 XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	292	232	235	5,123	資本財
033 GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	121	121	143	3,130	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
034 HUADONG MEDICINE CO LTD-A	15	15	64	1,409	ヘルスケア機器・サービス
035 TONGLING NONFERROUS METALS-A	383	383	202	4,412	素材
036 WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A	32	32	67	1,460	メディア・娯楽
037 LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	16	16	223	4,865	食品・飲料・タバコ
038 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	17	17	124	2,709	資本財
039 TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOL-A	45	45	49	1,069	半導体・半導体製造装置
040 KUNLUN TECH CO LTD-A	15	15	58	1,279	メディア・娯楽
041 HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	6	6	198	4,331	金融サービス
042 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	81	81	462	10,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	90	90	234	5,114	素材
044 FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	190	190	145	3,165	メディア・娯楽
045 NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	43	43	42	927	食品・飲料・タバコ
046 ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	54	54	105	2,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
047 IFLYTEK CO LTD - A	47	47	234	5,116	ソフトウェア・サービス
048 GOERTEK INC -A	39	39	112	2,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
049 BANK OF NINGBO CO LTD -A	69	69	205	4,470	銀行
050 LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	48	48	133	2,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	462	644	280	6,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	67	67	82	1,793	自動車・自動車部品
053 HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	37	37	99	2,166	食品・飲料・タバコ
054 YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	25	25	142	3,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
055 EAST MONEY INFORMATION CO-A	215	215	529	11,525	金融サービス
056 JIANGSU YANGHE DISTILLERY CO LTD-A	17	17	118	2,587	食品・飲料・タバコ
057 WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	45	45	540	11,781	食品・飲料・タバコ
058 SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	214	214	147	3,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
059 BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	703	703	281	6,124	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
060 CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	96	96	93	2,042	不動産管理・開発
061 GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	49	49	199	4,334	耐久消費財・アパレル
062 MIDEA GROUP CO LTD-A	42	42	332	7,247	耐久消費財・アパレル
063 GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	175	175	240	5,233	金融サービス
064 PING AN BANK CO LTD-A	190	190	223	4,862	銀行
065 WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	99	99	180	3,925	食品・飲料・タバコ
066 SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	375	375	203	4,426	金融サービス
067 CHINA VANKE CO LTD -A	92	92	57	1,256	不動産管理・開発

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株		千人民元 千円	
068 ZTE CORP-A	102	64	254	5,542	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
069 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	223	223	183	4,006	資本財
070 WEICHAI POWER CO LTD-A	111	111	189	4,117	資本財
071 GF SECURITIES CO LTD-A	120	120	274	5,971	金融サービス
072 GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	285	6,223	資本財
073 BYD CO LTD -A	25	75	737	16,068	自動車・自動車部品
074 LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	—	61	82	1,800	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
075 GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	22	22	102	2,233	素材
076 LB GROUP CO LTD-A	85	85	160	3,485	素材
077 JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	36	—	—	—	素材
078 NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8	10	440	9,585	半導体・半導体製造装置
079 HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	208	208	127	2,781	素材
080 ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	129	2,815	食品・飲料・タバコ
081 ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	29	29	114	2,498	半導体・半導体製造装置
082 NINESTAR CORP-A	29	29	59	1,300	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
083 CNPC CAPITAL CO LTD-A	222	222	209	4,569	銀行
084 ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
085 S F HOLDING CO LTD-A	67	67	269	5,879	運輸
086 INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	6	6	55	1,204	半導体・半導体製造装置
087 VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	—	13	357	7,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
088 EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	8	11	347	7,576	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
089 BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	307	307	314	6,853	銀行
090 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	120	120	147	3,212	ソフトウェア・サービス
091 ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル
092 CSC FINANCIAL CO LTD-A	55	55	139	3,031	金融サービス
093 SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	23	23	70	1,532	素材
094 HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	98	98	192	4,194	素材
095 SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	66	66	118	2,582	素材
096 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	79	1,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
097 OPPEIN HOME GROUP INC-A	7	7	37	812	耐久消費財・アパレル
098 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	11	11	76	1,671	資本財
099 ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	15	15	712	15,523	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
100 SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	7	9	182	3,970	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	8	8	90	1,971	自動車・自動車部品
102 HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	9	9	53	1,168	素材
103 BANK OF CHENGDU CO LTD-A	75	75	127	2,786	銀行
104 FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	151	198	1,272	27,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
105 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	13	13	270	5,880	ヘルスケア機器・サービス
106 SG MICRO CORP-A	5	7	52	1,141	半導体・半導体製造装置
107 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	50	63	2,562	55,801	資本財
108 GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC-A	9	9	201	4,392	半導体・半導体製造装置
109 WUXI APPTTEC CO LTD-A	41	41	389	8,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
110 FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	29	29	53	1,174	半導体・半導体製造装置
111 WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD A	13	13	58	1,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(中国)	百株	百株		千人民元 千円	
112 NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	52	52	100	2,194	素材
113 PHARMARON BEIJING CO LTD-A	15	15	49	1,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
114 ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	7	7	206	4,495	半導体・半導体製造装置
115 MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	242	5,278	半導体・半導体製造装置
116 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	107	—	—	—	不動産管理・開発
117 OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS GROUP-A	10	10	131	2,864	半導体・半導体製造装置
118 PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	147	—	—	—	素材
119 AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	46	46	205	4,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
120 NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	9	9	54	1,191	資本財
121 BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	487	487	255	5,557	運輸
122 GONEO GROUP CO LTD-A	20	28	124	2,716	資本財
123 ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	—	7	116	2,540	半導体・半導体製造装置
124 SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	4	5	87	1,896	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
125 SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置
126 CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	—	19	64	1,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
127 POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	208	208	121	2,641	銀行
128 ISOFSTONE INFORMATION TEC-A	—	9	43	957	ソフトウェア・サービス
129 VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	5	83	1,822	半導体・半導体製造装置
130 GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5	—	—	—	資本財
131 YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	10	10	33	720	食品・飲料・タバコ
132 JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	37	37	53	1,174	半導体・半導体製造装置
133 ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	207	207	142	3,110	金融サービス
134 BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	8	8	44	970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
135 SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	14	14	91	1,997	ヘルスケア機器・サービス
136 FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
137 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A	41	41	145	3,161	金融サービス
138 SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	4	13	189	4,128	ヘルスケア機器・サービス
139 PIOTECH INC-A	5	5	183	3,996	半導体・半導体製造装置
140 RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	—	23	107	2,336	ソフトウェア・サービス
141 JINKO SOLAR CO LTD-A	97	97	60	1,327	半導体・半導体製造装置
142 CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	4	4	655	14,284	半導体・半導体製造装置
143 EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	4	44	967	ソフトウェア・サービス
144 IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	2	2	44	961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
145 SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	14	14	94	2,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
146 BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5	5	167	3,637	ソフトウェア・サービス
147 NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	52	52	113	2,480	半導体・半導体製造装置
148 XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	33	33	102	2,241	半導体・半導体製造装置
149 LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	—	3	48	1,046	半導体・半導体製造装置
150 CHINA ENERGY ENGINEERING COR	597	597	145	3,159	資本財
151 ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	—	16	76	1,668	自動車・自動車部品
152 PETROCHINA CO LTD-A	324	324	318	6,929	エネルギー
153 IND & COMM BK OF CHINA-A	919	919	758	16,512	銀行
154 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	920	1,341	1,139	24,825	銀行
155 BANK OF CHINA LTD-A	415	415	241	5,260	銀行

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円	
156	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	445	445	254	5,534	エネルギー
157	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	40	40	176	3,845	保険
158	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	61	61	256	5,591	エネルギー
159	CHINA MERCHANTS BANK-A	275	275	1,189	25,904	銀行
160	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	109	172	1,043	22,720	保険
161	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	257	257	555	12,090	銀行
162	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	241	301	349	7,617	銀行
163	CHINA MINSHENG BANKING-A	427	427	173	3,775	銀行
164	SAIC MOTOR CORP LTD-A	96	96	151	3,305	自動車・自動車部品
165	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	15	18	2,621	57,103	食品・飲料・タバコ
166	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	460	712	535	11,661	銀行
167	CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	－	175	140	3,064	銀行
168	CITIC SECURITIES CO-A	170	170	487	10,616	金融サービス
169	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	68	68	246	5,374	保険
170	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	276	385	1,091	23,763	公益事業
171	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	278	278	158	3,457	運輸
172	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	587	587	206	4,487	銀行
173	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	432	432	234	5,099	資本財
174	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	215	－	－	－	金融サービス
175	HUAXIA BANK CO LTD-A	113	113	79	1,725	銀行
176	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	70	70	198	4,322	食品・飲料・タバコ
177	BANK OF BEIJING CO LTD -A	158	158	90	1,971	銀行
178	CHINA UNITED NETWORK-A	352	352	190	4,155	電気通信サービス
179	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	216	216	165	3,608	素材
180	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	91	91	215	4,695	素材
181	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	133	133	227	4,948	金融サービス
182	HUANENG POWER INTL INC-A	124	124	98	2,138	公益事業
183	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	38	38	86	1,878	自動車・自動車部品
184	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	142	142	102	2,242	不動産管理・開発
185	CRRC CORP LTD-A	340	340	263	5,731	資本財
186	JIANGSU HENG Rui MEDICINE C-A	100	93	585	12,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
187	CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	46	46	215	4,684	素材
188	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	151	151	334	7,291	金融サービス
189	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	277	277	157	3,420	資本財
190	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	30	30	204	4,457	保険
191	HAIER SMART HOME CO LTD-A	80	80	215	4,692	耐久消費財・アパレル
192	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	107	107	221	4,814	資本財
193	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	250	250	133	2,902	公益事業
194	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	220	220	210	4,580	銀行
195	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	33	33	95	2,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
196	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	110	110	59	1,298	エネルギー
197	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	88	88	118	2,581	半導体・半導体製造装置
198	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	41	41	269	5,875	素材
199	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	287	101	91	1,992	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円	
200	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	317	317	951	20,726	素材
201	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	225	225	185	4,047	金融サービス
202	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	135	135	187	4,089	公益事業
203	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	112	112	267	5,822	資本財
204	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	20	20	176	3,845	一般消費財・サービス流通・小売り
205	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	159	159	123	2,683	自動車・自動車部品
206	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	537	537	142	3,099	素材
207	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	21	21	139	3,029	食品・飲料・タバコ
208	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	60	60	69	1,523	素材
209	AIR CHINA LTD-A	248	248	217	4,731	運輸
210	TBEA CO LTD-A	107	107	255	5,560	資本財
211	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	112	112	88	1,924	資本財
212	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	334	334	112	2,458	資本財
213	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	202	202	114	2,503	資本財
214	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	63	147	504	10,984	資本財
215	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	20	20	68	1,491	運輸
216	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	48	48	130	2,835	ヘルスケア機器・サービス
217	JIANGXI COPPER CO LTD-A	29	29	113	2,472	素材
218	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A	55	55	113	2,465	自動車・自動車部品
219	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO A	117	117	171	3,733	公益事業
220	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	61	61	111	2,433	ヘルスケア機器・サービス
221	AECC AVIATION POWER CO-A	59	59	222	4,845	資本財
222	BANK OF NANJING CO LTD -A	176	176	202	4,412	銀行
223	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	257	257	394	8,584	運輸
224	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A	428	428	718	15,641	素材
225	ZHONGJIN GOLD CORP-A	16	16	34	760	素材
226	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	241	241	166	3,632	金融サービス
227	BEIJING TONGRENTANG CO-A	24	24	84	1,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
228	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43	43	154	3,355	素材
229	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	68	68	209	4,571	資本財
230	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	779	779	148	3,223	運輸
231	YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-A	125	125	183	4,002	エネルギー
232	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	179	179	93	2,042	運輸
233	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	40	40	92	2,003	資本財
234	HUADIAN POWER INTL CORP-A	172	172	90	1,974	公益事業
235	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	43	43	63	1,379	エネルギー
236	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	47	47	136	2,974	ソフトウェア・サービス
237	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	61	61	87	1,896	ソフトウェア・サービス
238	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	19	125	2,722	自動車・自動車部品
239	XIAMEN C & D INC-A	109	109	117	2,563	資本財
240	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	169	169	158	3,445	金融サービス
241	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	94	94	154	3,373	一般消費財・サービス流通・小売り
242	SHAN XI HUA YANG GP NEW ENERGY-A(NORTH)	49	-	-	-	エネルギー
243	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	108	108	57	1,251	素材

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円	
244	ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	6	6	108	2,362	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
245	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	16	16	330	7,192	食品・飲料・タバコ
246	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	110	110	100	2,194	エネルギー
247	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	—	17	65	1,434	不動産管理・開発
248	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	11	56	1,227	ソフトウェア・サービス
249	ZHEJIANG JUHUA CO-A	65	65	231	5,039	素材
250	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	66	66	109	2,386	資本財
251	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	40	40	52	1,149	エネルギー
252	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	133	133	125	2,731	資本財
253	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	32	32	110	2,411	素材
254	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	—	64	363	7,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
255	TONGWEI CO LTD-A	52	52	133	2,917	半導体・半導体製造装置
256	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	48	48	110	2,409	ソフトウェア・サービス
257	JCET GROUP CO LTD-A	38	38	140	3,066	半導体・半導体製造装置
258	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	16	16	46	1,003	半導体・半導体製造装置
259	CHONGQING BREWERY CO-A	5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
260	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	33	33	95	2,083	素材
261	CHINA JUSHI CO LTD -A	80	80	127	2,768	素材
262	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	16	16	137	2,999	資本財
263	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	7	10	87	1,905	資本財
264	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	3	3	105	2,289	食品・飲料・タバコ
265	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	10	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
266	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	23	23	112	2,447	半導体・半導体製造装置
267	TRINA SOLAR CO LTD-A	28	28	58	1,274	半導体・半導体製造装置
268	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	390	390	166	3,635	公益事業
269	SICHUAN BIKIN PHARMACEUTI-A	—	2	110	2,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
270	ZANGGE MINING CO LTD-A	32	32	193	4,208	素材
271	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	—	73	66	1,453	銀行
272	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	28	28	606	13,213	半導体・半導体製造装置
273	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	95	95	209	4,555	半導体・半導体製造装置
274	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	—	99	51	1,123	公益事業
275	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	87	87	205	4,475	エネルギー
276	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	—	11	97	2,122	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
277	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	59	59	227	4,952	食品・飲料・タバコ
278	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	28	28	108	2,372	食品・飲料・タバコ
279	DONGXING SECURITIES CO LT-A	127	127	164	3,579	金融サービス
280	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	27	27	168	3,670	自動車・自動車部品
281	GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD-A	117	250	494	10,761	金融サービス
282	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	313	313	278	6,073	公益事業
283	SERES GROUP CO L-A	18	18	243	5,300	自動車・自動車部品
284	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	21	—	—	—	食品・飲料・タバコ
285	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	231	231	254	5,534	銀行
286	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	98	98	157	3,436	銀行
287	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	54	54	88	1,934	運輸

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(中国)		百株	百株	千人民元	千円		
288	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	113	113	190	4,146	金融サービス	
289	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	47	47	95	2,085	公益事業	
290	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	24	24	39	859	半導体・半導体製造装置	
291	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	23	23	58	1,274	生活必需品流通・小売り	
292	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	120	120	128	2,798	金融サービス	
293	SPRING AIRLINES CO LTD-A	19	19	112	2,448	運輸	
294	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	87	87	158	3,448	金融サービス	
小 計	株 数・金 額	30,536	31,878	59,200	1,289,354		
	銘 柄 数<比率>	272	280	-	<3.5%>		
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
001	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,200	1,364	207,296	364,841	エネルギー	
002	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	293	375	13,931	24,519	エネルギー	
003	MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	183	210	77,837	136,993	自動車・自動車部品	
004	SHREE CEMENT LTD	1	1	4,619	8,129	素材	
005	INDUSIND BANK LTD	59	122	10,368	18,247	銀行	
006	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	186	186	8,992	15,826	エネルギー	
007	TATA COMMUNICATIONS LTD	26	26	4,926	8,671	電気通信サービス	
008	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	120	150	17,416	30,653	食品・飲料・タバコ	
009	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	4	4	6,209	10,928	金融サービス	
010	GAIL INDIA LTD	438	438	8,041	14,153	公益事業	
011	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	214	247	51,389	90,445	銀行	
012	VEDANTA LIMITED	265	298	15,674	27,587	素材	
013	SUPREME INDUSTRIES LTD	13	13	5,100	8,977	素材	
014	TITAN INDUSTRIES LTD	71	84	32,452	57,116	耐久消費財・アパレル	
015	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	622	756	18,734	32,973	エネルギー	
016	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	27	27	6,035	10,622	家庭用品・パーソナル用品	
017	LUPIN LTD	44	61	12,574	22,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
018	NMDC LTD	213	639	4,892	8,611	素材	
019	MPHASIS LTD	17	23	6,539	11,509	ソフトウェア・サービス	
020	INFOSYS LIMITED	654	749	112,595	198,168	ソフトウェア・サービス	
021	WIPRO LTD	255	648	15,846	27,890	ソフトウェア・サービス	
022	TATA ELXSI LTD	7	7	3,797	6,682	ソフトウェア・サービス	
023	MRF LTD	0.46	0.46	7,240	12,743	自動車・自動車部品	
024	INDIAN OIL CORP	542	542	9,293	16,356	エネルギー	
025	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	159	192	46,704	82,199	家庭用品・パーソナル用品	
026	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	20	20	15,271	26,877	ヘルスケア機器・サービス	
027	CUMMINS INDIA LTD	26	35	15,183	26,723	資本財	
028	HCL TECHNOLOGIES LTD	183	219	35,050	61,689	ソフトウェア・サービス	
029	DABUR INDIA LTD	93	157	8,294	14,598	家庭用品・パーソナル用品	
030	HERO MOTOCORP LTD	24	24	13,619	23,969	自動車・自動車部品	
031	SRF LTD	26	26	7,537	13,266	素材	
032	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	18	18	4,256	7,490	自動車・自動車部品	
033	BHARTI AIRTEL LTD	505	581	122,065	214,835	電気通信サービス	
034	ORACLE FINANCIAL SERVICES	4	4	3,651	6,426	ソフトウェア・サービス	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
035	UNION BANK OF INDIA	311	311	4,763	8,383	銀行
036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	190	226	39,817	70,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
037	DIVI'S LABORATORIES LTD	23	29	18,915	33,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	24	28	44,871	78,974	自動車・自動車部品
039	AUROBINDO PHARMA LTD	55	55	6,743	11,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
040	TVS MOTOR CO LTD	46	56	19,242	33,866	自動車・自動車部品
041	JINDAL STEEL LTD	66	83	8,971	15,789	素材
042	JINDAL STAINLESS LTD	66	66	4,943	8,700	素材
043	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	500	1,231	13,526	23,806	自動車・自動車部品
044	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	54	—	—	—	金融サービス
045	PETRONET LNG LTD	169	169	4,642	8,171	エネルギー
046	CIPLA LTD	104	119	18,281	32,174	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
047	LARSEN & TOUBRO LIMITED	132	155	62,204	109,479	資本財
048	ULTRATECH CEMENT LTD	22	28	33,354	58,703	素材
049	ASHOK LEYLAND LTD	286	572	8,482	14,928	資本財
050	BOSCH LTD	1	1	4,878	8,585	自動車・自動車部品
051	TATA CONSULTANCY SVS LTD	178	206	64,104	112,824	ソフトウェア・サービス
052	ADANI ENTERPRISES LTD	29	35	8,833	15,547	資本財
053	NTPC LIMITED	860	1,038	34,099	60,015	公益事業
054	AMBUJA CEMENTS LIMITED	128	128	7,238	12,739	素材
055	BHARAT FORGE LTD	48	73	10,327	18,175	自動車・自動車部品
056	SUZLON ENERGY LTD	1,841	2,298	13,255	23,329	資本財
057	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	267	325	26,160	46,042	素材
058	ITC LTD	594	721	29,461	51,852	食品・飲料・タバコ
059	PIDILITE INDUSTRIES LTD	30	61	8,977	15,800	素材
060	UNITED PHOSPHOROUS LTD	91	91	6,954	12,239	素材
061	SUNDARAM FINANCE LTD	12	12	6,123	10,776	金融サービス
062	PHOENIX MILLS LTD	37	37	6,587	11,594	不動産管理・開発
063	COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	25	5,722	10,071	素材
064	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	19	25	9,828	17,298	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065	THERMAX LTD	8	—	—	—	資本財
066	SIEMENS LTD	17	17	5,314	9,352	資本財
067	INFO EDGE INDIA LTD	14	86	11,420	20,100	メディア・娯楽
068	GMR AIRPORTS LTD	489	489	4,679	8,236	運輸
069	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	121	153	11,397	20,058	資本財
070	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	76	85	9,828	17,298	家庭用品・パーソナル用品
071	VOLTAS LTD	—	42	5,712	10,054	資本財
072	INDIAN HOTELS CO LTD	180	180	12,991	22,865	消費者サービス
073	TORRENT POWER LTD	35	35	4,670	8,220	公益事業
074	VODAFONE IDEA LTD	4,667	5,888	6,441	11,337	電気通信サービス
075	MARICO LTD	109	109	8,086	14,232	食品・飲料・タバコ
076	POWER FINANCE CORPORATION	298	298	11,191	19,697	金融サービス
077	PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	4,493	7,908	耐久消費財・アパレル
078	ABB INDIA LTD	10	10	5,115	9,004	資本財

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
079	DLF LTD	150	150	11,530	20,293	不動産管理・開発
080	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	922	1,115	30,267	53,270	公益事業
081	NHPC LTD	621	621	4,992	8,787	公益事業
082	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	106	134	20,382	35,872	運輸
083	REC LTD	262	262	9,393	16,533	金融サービス
084	BAJAJ AUTO LTD	12	16	15,006	26,411	自動車・自動車部品
085	ADANI POWER LTD	161	565	8,708	15,326	公益事業
086	OIL INDIA LTD	97	97	4,275	7,524	エネルギー
087	MUTHOOT FINANCE LTD	23	23	8,788	15,468	金融サービス
088	OBEROI REALTY LTD	-	25	4,487	7,898	不動産管理・開発
089	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	28	34	5,972	10,512	不動産管理・開発
090	JSW ENERGY LTD	73	86	4,549	8,006	公益事業
091	COAL INDIA LTD	369	461	17,855	31,424	エネルギー
092	TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LIMITED	388	487	19,063	33,552	自動車・自動車部品
093	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	214	214	6,033	10,619	資本財
094	TATA POWER CO LTD	294	408	15,856	27,907	公益事業
095	INDUS TOWERS LTD	226	278	11,493	20,229	電気通信サービス
096	PI INDUSTRIES LTD	15	15	5,582	9,825	素材
097	ASIAN PAINTS LTD	75	75	22,021	38,758	素材
098	BAJAJ FINANCE LTD	54	627	63,907	112,477	金融サービス
099	BSE LTD	-	38	10,908	19,199	金融サービス
100	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	22	22	6,837	12,034	自動車・自動車部品
101	LTIMINDTREE LTD	17	17	9,915	17,452	ソフトウェア・サービス
102	ADANI GREEN ENERGY LTD	65	-	-	-	公益事業
103	TRENT LTD	36	45	19,874	34,979	一般消費財・サービス流通・小売り
104	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	201	201	15,556	27,378	保険
105	BHARAT ELECTRONICS LTD	729	861	36,778	64,729	資本財
106	AU SMALL FINANCE BANK LTD	66	82	7,370	12,972	銀行
107	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	19	10,793	18,996	金融サービス
108	CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED	51	64	3,350	5,897	運輸
109	GODREJ PROPERTIES LTD	23	32	7,208	12,687	不動産管理・開発
110	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	20	22	13,150	23,145	食品・飲料・タバコ
111	POLYCAB INDIA LTD	9	13	10,310	18,147	資本財
112	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	85	99	17,125	30,140	金融サービス
113	RAIL VIKAS NIGAM LTD	103	103	3,317	5,839	資本財
114	HDFC BANK LIMITED	838	2,533	250,712	441,253	銀行
115	HITACHI ENERGY INDIA LTD	-	2	6,010	10,578	資本財
116	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	66	66	5,791	10,192	金融サービス
117	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	40	64	4,528	7,970	商業・専門サービス
118	YES BANK LTD	2,772	2,772	6,238	10,980	銀行
119	ETERNAL LTD	1,319	506	15,370	27,051	消費者サービス
120	PERSISTENT SYSTEMS LTD	21	26	16,094	28,326	ソフトウェア・サービス
121	LODHA DEVELOPERS LTD	57	57	7,013	12,344	不動産管理・開発
122	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	146	184	20,370	35,852	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		業 種 等		
			株 数	株 数		評 価 額	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円		
123	BAJAJ FINSERV LTD	77	87	18,053	31,773	金融サービス	
124	EICHER MOTORS LTD	26	28	19,388	34,124	自動車・自動車部品	
125	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	－	80	3,985	7,015	耐久消費財・アパレル	
126	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	6	7	11,672	20,543	耐久消費財・アパレル	
127	APL APOLLO TUBES LTD	35	35	6,270	11,035	素材	
128	SONA BLW PRECISION FORGINGS	77	－	－	－	自動車・自動車部品	
129	JUBILANT FOODWORKS LTD	79	79	4,912	8,646	消費者サービス	
130	FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	－	257	6,697	11,787	一般消費財・サービス流通・小売り	
131	PB FINTECH LTD	57	70	12,244	21,551	保険	
132	AXIS BANK LTD	449	517	64,312	113,189	銀行	
133	TATA STEEL LTD	1,517	1,786	31,134	54,796	素材	
134	DR. REDDY'S LABORATORIES	115	147	18,374	32,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
135	MANKIND PHARMA LTD	19	26	6,073	10,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
136	VARUN BEVERAGES LTD	215	278	12,814	22,554	食品・飲料・タバコ	
137	NESTLE INDIA LTD	63	139	17,715	31,180	食品・飲料・タバコ	
138	HAVELLS INDIA	47	47	7,020	12,356	資本財	
139	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	566	668	21,048	37,045	金融サービス	
140	ASTRAL LTD	27	27	4,165	7,330	資本財	
141	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	－	35	8,295	14,600	自動車・自動車部品	
142	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	38	48	22,963	40,415	資本財	
143	SHRIRAM FINANCE LTD	－	326	26,417	46,495	金融サービス	
144	CANARA BANK	343	343	5,011	8,820	銀行	
145	SWIGGY LTD	－	188	7,410	13,042	消費者サービス	
146	WAAREE ENERGIES LTD	－	17	5,887	10,361	半導体・半導体製造装置	
147	TATA MOTORS LTD /NEW	－	417	13,262	23,341	資本財	
148	STATE BANK OF INDIA	348	396	38,390	67,567	銀行	
149	VISHAL MEGA MART LTD	－	470	6,437	11,329	一般消費財・サービス流通・小売り	
150	ICICI BANK LIMITED	1,025	1,180	162,096	285,289	銀行	
151	PUNJAB NATIONAL BANK	460	460	5,626	9,901	銀行	
152	BANK OF BARODA	207	207	5,961	10,491	銀行	
153	TECH MAHINDRA LTD	106	134	19,388	34,124	ソフトウェア・サービス	
154	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	51	51	4,841	8,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
155	GRASIM INDUSTRIES LTD	47	57	15,982	28,128	素材	
156	AVENUE SUPERMARTS LTD	32	41	16,782	29,536	生活必需品流通・小売り	
157	UNITED SPIRITS LIMITED	54	61	8,825	15,532	食品・飲料・タバコ	
158	IDFC FIRST BANK LTD	702	702	5,651	9,947	銀行	
159	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	47	47	9,502	16,723	保険	
160	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	63	63	4,020	7,076	保険	
161	ALKEM LABORATORIES LTD	－	8	4,875	8,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
162	INTERGLOBE AVIATION LTD	37	40	23,882	42,032	運輸	
163	SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	5	5	7,522	13,240	素材	
164	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	92	92	18,574	32,690	保険	
165	JSW STEEL LTD	112	123	14,470	25,467	素材	
株 数・金 額		36,733	47,237	3,088,867	5,436,406		
小 計	銘 柄 数<比率>	151	161	－	<14.9%>		

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(カタール)		百株	百株	千カタールリアル	千円		
001	QATAR NATIONAL BANK	888	1,077	1,982	84,307	銀行	
002	THE COMMERCIAL BANK QSC	620	620	250	10,672	銀行	
003	OOREDOO QSC	171	171	239	10,200	電気通信サービス	
004	QATAR FUEL QSC	135	135	199	8,485	エネルギー	
005	QATAR ELECTRICITY & WATER COMPANY	96	96	146	6,227	公益事業	
006	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	209	209	231	9,857	銀行	
007	INDUSTRIES QATAR QSC	266	402	503	21,414	資本財	
008	QATAR ISLAMIC BANK	333	429	1,028	43,743	銀行	
009	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	521	521	241	10,274	エネルギー	
010	MASRAF AL RAYAN	1,211	1,211	273	11,609	銀行	
011	BARWA REAL ESTATE CO	532	532	139	5,916	不動産管理・開発	
012	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1,165	1,165	138	5,871	素材	
013	DUKHAN BANK	346	346	117	5,006	銀行	
小 計	株 数・金 額	6,499	6,922	5,493	233,587		
	銘柄 数<比率>	13	13	-	<0.6%>		
(エジプト)		百株	百株	千エジプトポンド	千円		
001	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK-EGYPT(CIB)	437	437	4,812	15,769	銀行	
002	EASTERN TOBACCO	274	274	1,333	4,368	食品・飲料・タバコ	
003	T M G HOLDING	169	169	1,272	4,169	不動産管理・開発	
小 計	株 数・金 額	881	881	7,418	24,307		
	銘柄 数<比率>	3	3	-	<0.1%>		
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円		
001	BIDVEST GROUP LTD	66	66	1,546	13,992	資本財	
002	CLICKS GROUP LTD	50	50	1,821	16,483	生活必需品流通・小売り	
003	DISCOVERY LIMITED	91	111	2,523	22,836	保険	
004	GOLD FIELDS LTD	172	200	14,105	127,655	素材	
005	REMGRO LTD	112	112	1,969	17,825	金融サービス	
006	HARMONY GOLD MINING CO LTD	115	130	3,908	35,372	素材	
007	EXXARO RESOURCES LTD	49	-	-	-	エネルギー	
008	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	16	20	7,922	71,694	銀行	
009	MTN GROUP LTD	350	399	6,725	60,864	電気通信サービス	
010	FIRSTRAND LTD	997	1,143	9,544	86,380	金融サービス	
011	NEDBANK GROUP LTD	98	98	2,553	23,108	銀行	
012	VALTERRA PLATINUM LIMITED	12	60	6,626	59,973	素材	
013	SASOL LTD	110	110	1,320	11,952	素材	
014	SHOPRITE HOLDINGS LTD	98	126	3,513	31,794	生活必需品流通・小売り	
015	STANDARD BANK GROUP LTD	257	302	8,185	74,076	銀行	
016	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	187	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
017	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	70	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
018	SANLAM LTD	341	430	4,078	36,912	保険	
019	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	195	195	3,752	33,964	素材	
020	KUMBA IRON ORE LTD	12	-	-	-	素材	
021	VODACOM GROUP PTY LTD	102	133	1,860	16,835	電気通信サービス	
022	OLD MUTUAL LTD	789	789	1,062	9,619	保険	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円		
023	REINET INVESTMENTS SCA	24	36	2,058	18,627	金融サービス	
024	ABSA GROUP LTD	180	180	3,748	33,924	銀行	
025	PEPKOR HOLDINGS LTD	547	711	1,901	17,205	一般消費財・サービス流通・小売り	
026	SIBANYE STILLWATER LTD	605	573	2,761	24,995	素材	
027	NEPI ROCKCASTLE N.V.	121	121	1,748	15,822	不動産管理・開発	
028	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	67	—	—	—	素材	
029	NASPERS LTD-N SHS	35	175	21,410	193,761	一般消費財・サービス流通・小売り	
030	OUTSURANCE GROUP LTD	186	186	1,363	12,341	保険	
031	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	81	113	15,447	139,801	素材	
032	BID CORP LTD	67	84	3,554	32,165	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	6,217	6,663	137,015	1,239,989		
	銘 柄 数<比率>	32	27	—	<3.4%>		
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千アラブディルハム	千円		
001	DUBAI ISLAMIC BANK	629	629	590	24,942	銀行	
002	EMAAR PROPERTIES PJSC	1,279	1,545	2,132	90,032	不動産管理・開発	
003	EMIRATES NBD PJSC	375	446	1,144	48,294	銀行	
004	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	213	318	13,450	不動産管理・開発	
005	DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	—	1,195	327	13,827	公益事業	
006	SALIK CO PJSC	—	390	234	9,890	運輸	
007	ABU DHABI ISLAMIC BANK	276	302	623	26,336	銀行	
008	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP	693	822	1,522	64,252	電気通信サービス	
009	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	579	713	977	41,256	銀行	
010	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	892	1,037	1,769	74,691	銀行	
011	ALDAR PROPERTIES PJSC	732	802	693	29,284	不動産管理・開発	
012	ADNOC DRILLING CO PJSC	640	640	346	14,632	エネルギー	
013	MULTIPLY GROUP	698	698	181	7,641	資本財	
014	AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	529	529	98	4,176	消費者サービス	
015	ADNOC GAS PLC	—	1,335	452	19,110	エネルギー	
016	ABU DHABI COMMERCIAL RIGHTS-RTS	—	46	14	597	銀行	
017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	628	628	238	10,079	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数・金 額	7,956	11,979	11,667	492,496		
	銘 柄 数<比率>	12	17	—	<1.3%>		
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビヤル	千円		
001	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	56	56	173	7,187	素材	
002	JARIR MARKETING CO	107	107	145	5,996	一般消費財・サービス流通・小売り	
003	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	13	13	171	7,108	保険	
004	MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	—	20	176	7,298	不動産管理・開発	
005	ETIHAD ETISALAT CO	72	97	619	25,595	電気通信サービス	
006	SAUDI AWWAL BANK	202	252	793	32,815	銀行	
007	AL RAJHI BANK	385	441	4,432	183,210	銀行	
008	ARAB NATIONAL BANK	193	193	434	17,969	銀行	
009	BANK ALBILAD	126	152	417	17,255	銀行	
010	BANK AL-JAZIRA	98	122	146	6,071	銀行	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円			
011	BANQUE SAUDI FRANSI	114	291	494	20,419	銀行	
012	RIYAD BANK	294	361	936	38,709	銀行	
013	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	109	109	142	5,890	銀行	
014	SAUDI TELECOM CO	386	466	2,014	83,259	電気通信サービス	
015	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	44	50	598	24,746	素材	
016	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	175	216	1,221	50,464	素材	
017	SAUDI ELECTRICITY CO	157	157	230	9,526	公益事業	
018	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	76	—	—	—	素材	
019	SAVOLA	104	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
020	ALMARAI CO	47	127	591	24,435	食品・飲料・タバコ	
021	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	6	6	104	4,319	メディア・娯楽	
022	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	64	64	113	4,704	素材	
023	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	31	—	—	—	素材	
024	JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	—	121	193	7,995	消費者サービス	
025	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	156	—	—	—	素材	
026	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	91	108	181	7,497	不動産管理・開発	
027	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	95	—	—	—	電気通信サービス	
028	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	17	17	267	11,057	保険	
029	ALINMA BANK	239	262	653	26,992	銀行	
030	SAUDI ARABIAN MINING CO	255	318	1,891	78,186	素材	
031	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	8	8	84	3,473	保険	
032	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	20	20	144	5,976	ヘルスケア機器・サービス	
033	DALLAH HEALTHCARE CO	5	5	83	3,443	ヘルスケア機器・サービス	
034	SAUDI ARABIAN OIL CO	855	1,344	3,439	142,153	エネルギー	
035	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	17	17	446	18,435	ヘルスケア機器・サービス	
036	ACWA POWER CO	28	37	802	33,155	公益事業	
037	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	12	12	108	4,480	素材	
038	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	4	4	101	4,187	ソフトウェア・サービス	
039	NAHDI MEDICAL CO	7	7	82	3,396	生活必需品流通・小売り	
040	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	9	9	174	7,216	金融サービス	
041	ELM CO	5	5	412	17,052	ソフトウェア・サービス	
042	POWER & WATER UTILITY CO FOR	18	—	—	—	公益事業	
043	ADES HOLDING CO	81	81	138	5,736	エネルギー	
044	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	4	8	139	5,758	運輸	
045	THE SAUDI NATIONAL BANK	577	666	2,517	104,067	銀行	
小 計	株 数・金 額	5,381	6,365	25,822	1,067,248		
	銘柄 数<比率>	43	39	—	<2.9%>		
(クウェート)		百株	百株	千円			
001	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,988	2,568	204	103,100	銀行	
002	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	391	391	20	10,209	電気通信サービス	
003	GULF BANK	410	431	14	7,537	銀行	
004	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1,534	1,927	193	97,725	銀行	
005	MABANEE CO KPSC	133	141	14	7,183	不動産管理・開発	

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
(クウェート)		百株	百株	千クウェートディナール	千円	銀行 銀行	
006	BOUBYAN BANK K.S.C	293	307	21	10,955		
007	WARBA BANK KSCP	－	459	13	6,660		
小 計	株 数・金 額	4,752	6,229	482	243,373		
	銘 柄 数<比率>	6	7	－	<0.7%>		
合 計	株 数・金 額	748,101	825,333	－	34,615,660		
	銘 柄 数<比率>	1,152	1,120	－	<94.8%>		

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

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

(2) 外国投資証券

銘 柄		前期末(期首)	当 期 末		
			口 数	口 数	評 価 額
					外貨建金額 邦貨換算金額
(メキシコ)		百口	百口	千メキシコペソ	千円
001	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	615	615	1,636	13,826
002	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	187	277	2,158	18,239
合 計	口 数・金 額	803	893	3,794	32,065
	銘 柄 数<比率>	2	2	—	<0.1%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引 MINI MSCI NY	百万円 1,965	百万円 —

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

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('25年11月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 34,615,660	% 87.5
投 資 証 券	32,065	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,925,415	12.4
投 資 信 託 財 産 総 額	39,573,140	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=154.70円、1メキシコペソ=8.4496円、1ブラジルレアル=29.1887円、100チリペソ=16.659円、100コロンビアペソ=4.1191円、1ユーロ=179.51円、1英ポンド=203.55円、1トルコリラ=3.6624円、1チェココルナ=7.4238円、100ハンガリーフォリント=46.7078円、1ポーランドズロチ=42.4802円、1ロシアルーブル=1.92円、1香港ドル=19.91円、1マレーシアリングgit=37.438円、1タイバーツ=4.77円、1フィリピンペソ=2.6193円、100インドネシアルピア=0.93円、100韓国ウォン=10.64円、1新台湾ドル=4.9645円、1人民元=21.7796円、1インドルピー=1.76円、1カタールリアル=42.52円、1エジプトポンド=3.2766円、1南アフリカランド=9.05円、1アラブ首長国連邦ディルハム=42.21円、1サウジアラビアリアル=41.33円、1クウェートディナール=504.90円、1オフシヨア人民元=21.7796円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(36,501,211千円)の投資信託財産総額(39,573,140千円)に対する比率は92.2%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('25年11月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A)資 産	40,234,647,836
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,770,661,914
株 式 (評 価 額)	34,615,660,624
投 資 証 券 (評 価 額)	32,065,088
未 収 入 金	687,973,927
未 収 配 当 金	23,053,428
未 収 利 息	135
差 入 委 託 証 拠 金	105,232,716
(B)負 債	3,722,607,615
未 払 金	3,719,993,415
未 払 解 約 金	2,614,200
(C)純 資 産 総 額 (A - B)	36,512,040,221
元 本	6,411,392,648
次 期 繰 越 損 益 金	30,100,647,573
(D)受 益 権 総 口 数	6,411,392,648口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	56,949円

- (注1) 期首元本額 5,663,076,732円
期中追加設定元本額 1,260,401,982円
期中一部解約元本額 512,086,066円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。
エマージング株式インデックス・ファンド<適格機関投資家限定> 5,028,519,877円
全世界株式インデックス・ファンド 700,103,290円
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン 640,142,714円
4資産インデックスバランスV A 5 0 <適格機関投資家限定> 34,794,647円
全世界株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定> 5,461,115円
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン 2,371,005円

◎損益の状況

当期 (自'24年11月16日 至'25年11月17日)

項 目	当 期
	円
(A)配 当 等 収 益	687,835,894
受 取 配 当 金	672,086,967
受 取 利 息	9,589,670
そ の 他 収 益 金	6,159,257
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	6,437,829,434
売 買 益	8,022,605,056
売 買 損	△ 1,584,775,622
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	203,199,656
取 引 益	248,860,380
取 引 損	△ 45,660,724
(D)そ の 他 費 用	△ 46,459,791
(E)当期損益金 (A + B + C + D)	7,282,405,193
(F)前 期 繰 越 損 益 金	19,323,600,596
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	5,368,390,318
(H)解 約 差 損 益 金	△ 1,873,748,534
(I) 計 (E + F + G + H)	30,100,647,573
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	30,100,647,573

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

◎約款変更のお知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、信託約款において当該箇所について所要の変更を2025年4月1日に行いました。

◎ブランド名変更のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が行う資産運用関連業務のブランド名です。