

# 野村外国株（含む新興国） インデックス Aコース （野村投資一任口座向け）

## 運用報告書(全体版)

第17期（決算日2026年1月19日）

作成対象期間（2025年7月18日～2026年1月19日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式為替ヘッジ型マザーファンドおよび新興国株式マザーファンド（以下「各マザーファンド」といいます。）受益証券への投資を通じて、外国の株式（新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を含みます。）を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSA I 指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSA I 指数とMSCI エマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。先進国株式（除く日本）への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行なうため、先進国株式（除く日本）の実質的な保有分について、当ファンドにおいては原則として行ないません。新興国株式への投資に伴い実質的に組入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないません。	
主な投資対象	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株価指数先物取引および外国為替予約取引等を活用する場合や、株式等に直接投資する場合があります。また、各マザーファンド受益証券に代えて、各マザーファンドの対象指数に連動する投資成果を目指して運用を行なう上場投資信託証券に投資する場合があります。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式マザーファンド	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	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。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
配分方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないません。	

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込配分	み騰落	期中騰落	期中騰落				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
13期(2024年1月17日)	13,386	105	0.9	147.59	1.1	96.4	5.5	2.2	14,687
14期(2024年7月17日)	15,294	2	14.3	169.03	14.5	93.1	3.9	2.0	14,164
15期(2025年1月17日)	15,473	2	1.2	171.37	1.4	92.1	4.7	1.9	13,351
16期(2025年7月17日)	16,301	2	5.4	181.19	5.7	98.3	2.5	1.9	13,923
17期(2026年1月19日)	18,076	2	10.9	201.48	11.2	95.1	3.5	1.7	13,899

\* 基準価額の騰落率は分配金込み。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<p>* ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。設定時を100としています。指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値をもとにしています。</p> <p>* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。</p> <p>ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。</p> <p>請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。</p> <p>(出所) MSCI</p>
---

## ○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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2025年7月17日	円	%		%	%	%	%
7月末	16,301	—	181.19	—	98.3	2.5	1.9
8月末	16,528	1.4	183.80	1.4	95.0	6.1	1.9
9月末	16,809	3.1	186.89	3.1	93.1	3.4	1.8
10月末	17,214	5.6	191.56	5.7	94.7	5.0	1.8
11月末	17,654	8.3	196.55	8.5	95.2	7.1	1.8
12月末	17,538	7.6	195.30	7.8	93.5	6.7	1.7
12月末	17,787	9.1	198.11	9.3	94.3	4.9	1.7
(期末) 2026年1月19日							
	18,078	10.9	201.48	11.2	95.1	3.5	1.7

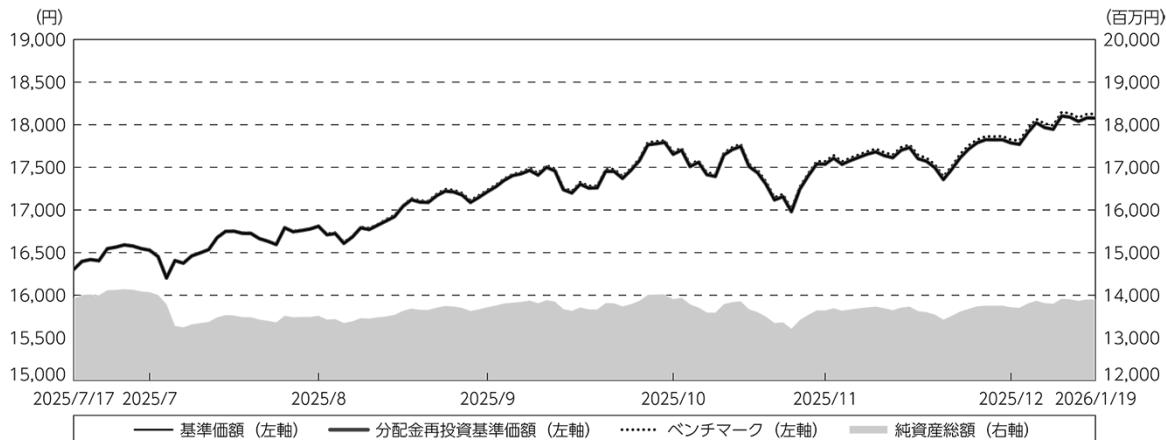
\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



期首：16,301円

期末：18,076円（既払分配金（税込み）：2円）

騰落率：10.9%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年7月17日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマージング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。ベンチマークは、作成期首（2025年7月17日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、当運用期間を通じて上昇しました。

高値警戒感などから下落する場面もありましたが、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったことや米大手半導体企業が市場予想を上回る決算を発表したことなどを背景に上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ 当ファンド

当運用期間を通じて、各マザーファンドおよび株価指数先物の組入比率の合計は高位に保ちました。各マザーファンドおよび株価指数先物への投資配分比率は、ベンチマークにおける先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定しました。なお、先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないましたが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないました。

## 各マザーファンド

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

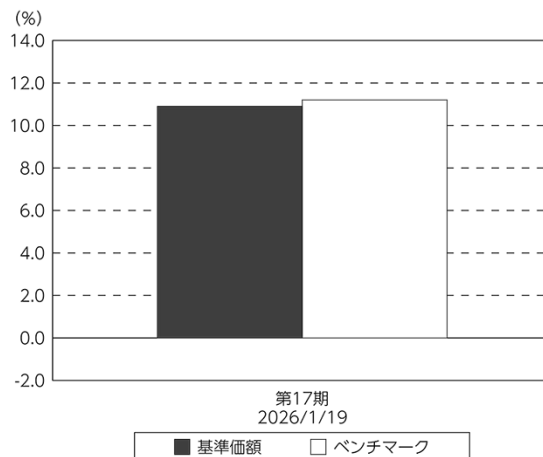
当運用期間の基準価額の騰落率は+10.9%となり、ベンチマークの+11.2%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

- ①コスト負担（当ファンドの信託報酬や、マザーファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）とMSCIエマーゼィング・マーケット・インデックス（配当込み・円ベース・米ドル売り円買い）の月次リターンを、MSCI-KOKUSAI指数とMSCIエマーゼィング・マーケット・インデックスの時価総額加重で合成して算出した指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第17期
	2025年7月18日～ 2026年1月19日
当期分配金	2
（対基準価額比率）	0.011%
当期の収益	2
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,882

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

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

## ◎今後の運用方針

### 当ファンド

各マザーファンドおよび株価指数先物への投資比率を合計した組入比率は高位に保ちます。各マザーファンドおよび株価指数先物への投資配分比率は、ベンチマークにおける先進国（除く日本）および新興国の割合をもとに決定します。先進国株式への実質的な投資に伴う為替ヘッジはマザーファンドにおいて行ないませんが、新興国株式への投資に伴い実質的に組み入れた外貨建資産については、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行ないます。

### 各マザーファンド

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2025年7月18日～2026年1月19日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 37	% 0.213	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(29)	(0.168)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	( 5)	(0.028)	購入後の情報提供、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および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	( 3)	(0.017)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	( 0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	( 0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	( 0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.010	(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 ）	( 1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	( 0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	( 0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	39	0.226	
期中の平均基準価額は、17,255円です。			

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

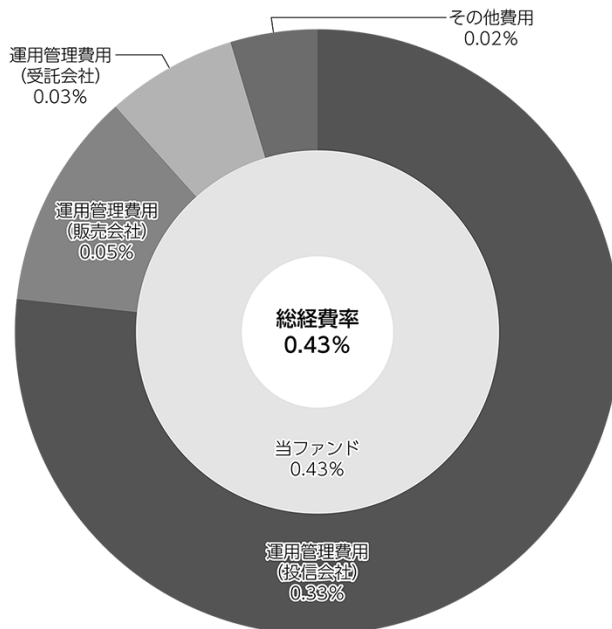
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## （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0.43%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

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

## ○売買及び取引の状況

（2025年7月18日～2026年1月19日）

## 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 167	百万円 165	百万円 -	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 16,473	千円 60,714	千口 385,513	千円 1,368,797
新興国株式マザーファンド	13,286	33,651	132,902	334,471

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2025年7月18日～2026年1月19日）

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	17,942,505千円	18,974,336千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,231,562千円	189,801,158千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.09

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2025年7月18日～2026年1月19日)

## 利害関係人との取引状況

<野村外国株（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）>  
該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>  
該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 30,933	百万円 5,634	% 18.2	百万円 17,695	百万円 5,634	% 31.8

平均保有割合 0.7%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

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、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2026年1月19日現在)

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引 MSCIN	百万円 93	百万円 -

\*単位未満は切り捨て。

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

## 親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千口 3,586,917	千口 3,217,877	千円 12,234,368
新興国株式マザーファンド	648,945	529,329	1,576,183

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2026年1月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	千円 12,234,368	% 87.7
新興国株式マザーファンド	1,576,183	11.3
コール・ローン等、その他	132,362	1.0
投資信託財産総額	13,942,913	100.0

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（92,773,862千円）の投資信託財産総額（93,083,016千円）に対する比率は99.7%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（243,990,085千円）の投資信託財産総額（244,492,895千円）に対する比率は99.8%です。

\*当期末における外貨建純資産（47,602千円）の投資信託財産総額（13,942,913千円）に対する比率は0.3%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=43.29円、1米ドル=157.55円、1カナダドル=113.40円、1英ポンド=211.20円、1スイスフラン=197.31円、1スウェーデンクローナ=17.14円、1ノルウェークローネ=15.66円、1デンマーククローネ=24.52円、1トルコリラ=3.6481円、1ユーロ=183.21円、1チェココルナ=7.5502円、1フォリント=0.476044円、1ズロチ=43.3953円、1香港ドル=20.20円、1シンガポールドル=122.50円、1リンギ=38.8609円、1バーツ=5.03円、1フィリピンペソ=2.6544円、1ルピア=0.0094円、1ウォン=0.1071円、1新台湾ドル=4.9914円、1豪ドル=105.43円、1ニュージーランドドル=90.84円、1インドルピー=1.75円、1新シェケル=50.0924円、1メキシコペソ=8.9429円、1レアル=29.3243円、1チリペソ=0.177657円、1コロンビアペソ=0.042598円、1UAEディルハム=42.99円、1エジプトポンド=3.3337円、1ランド=9.61円、1クウェートディナール=516.22円、1サウジアラビアリヤル=42.10円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年1月19日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,470,259,933
コール・ローン等	80,802,723
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	12,234,368,825
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,576,183,088
未収入金	1,538,340,135
未収利息	1,637
差入委託証拠金	40,563,525
(B) 負債	1,570,958,157
未払金	1,533,020,694
未払収益分配金	1,537,859
未払解約金	7,014,877
未払信託報酬	29,154,619
その他未払費用	230,108
(C) 純資産総額(A-B)	13,899,301,776
元本	7,689,297,629
次期繰越損益金	6,210,004,147
(D) 受益権総口数	7,689,297,629口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,076円

(注) 期首元本額は8,541,447,518円、期中追加設定元本額は133,523,376円、期中一部解約元本額は985,673,265円、1口当たり純資産額は1.8076円です。

## ○損益の状況（2025年7月18日～2026年1月19日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	926,653
受取利息	279,003
その他収益金	647,650
(B) 有価証券売買損益	1,366,477,181
売買益	1,626,604,321
売買損	△ 260,127,140
(C) 先物取引等取引損益	13,774,912
取引益	13,774,912
(D) 信託報酬等	△ 29,438,155
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	1,351,740,591
(F) 前期繰越損益金	2,695,253,740
(G) 追加信託差損益金	2,164,547,675
(配当等相当額)	( 2,783,973,191)
(売買損益相当額)	(△ 619,425,516)
(H) 計(E+F+G)	6,211,542,006
(I) 収益分配金	△ 1,537,859
次期繰越損益金(H+I)	6,210,004,147
追加信託差損益金	2,164,547,675
(配当等相当額)	( 2,784,210,516)
(売買損益相当額)	(△ 619,662,841)
分配準備積立金	4,045,456,472

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2025年7月18日～2026年1月19日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年7月18日～ 2026年1月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	84,731,679円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,267,008,912円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,784,210,516円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,695,253,740円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,831,204,847円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,884円
g. 分配金	1,537,859円
h. 分配金(1万口当たり)	2円

## ○分配金のお知らせ

---

1万口当たり分配金（税込み）	2円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

---

該当事項はございません。

# 外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。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。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年5月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096
18期(2025年5月12日)	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8	88,703

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。  
(出所) MSCI

## ○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-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2024年5月10日	円	%		%	%	%	%
	30,484	—	320.69	—	93.5	4.0	1.8
5月末	30,474	△ 0.0	320.67	△ 0.0	95.3	3.0	1.8
6月末	31,421	3.1	330.50	3.1	94.3	6.3	1.8
7月末	31,167	2.2	327.96	2.3	87.8	5.7	1.8
8月末	31,832	4.4	334.90	4.4	90.4	5.1	1.8
9月末	32,459	6.5	341.64	6.5	93.9	2.9	1.9
10月末	32,579	6.9	342.69	6.9	96.0	9.1	1.9
11月末	33,391	9.5	351.33	9.6	92.8	4.3	1.9
12月末	33,085	8.5	348.09	8.5	96.6	6.9	1.8
2025年1月末	33,838	11.0	356.11	11.0	91.8	4.9	1.7
2月末	32,968	8.1	346.95	8.2	91.7	3.5	1.7
3月末	31,478	3.3	331.36	3.3	95.9	2.9	1.9
4月末	31,211	2.4	328.69	2.5	92.6	2.3	1.8
(期末) 2025年5月12日	円	%		%	%	%	%
	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。  
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。  
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まったことなどから下落しました。4月中旬以降は、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がったことなどから上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

### ・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、資金流入に対しても速やかに対応しました。

### ・為替ヘッジ

外貨建資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ないました。

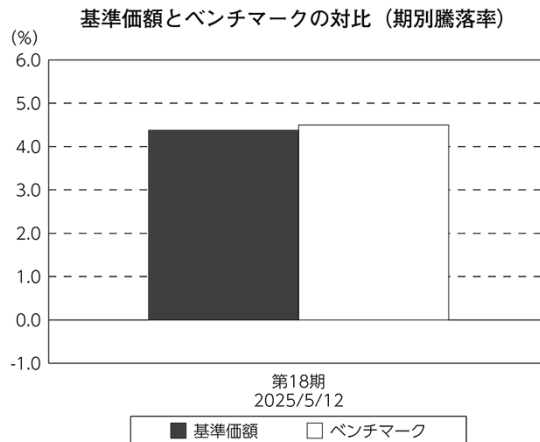
## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+4.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+4.5%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### （マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 1 (1) (0) (1)	% 0.004 (0.002) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 )	3 (3) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	3 (3) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.024	
期中の平均基準価額は、32,158円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 10,028 ( 2,948)	千米ドル 134,229 ( 100)	百株 10,925 ( 50)	千米ドル 144,029 ( 259)
	カナダ	974 ( 115)	千カナダドル 8,129 ( -)	1,102	千カナダドル 8,567
	イギリス	7,481 ( 219)	千英ポンド 5,324 ( 170)	9,033 ( 118)	千英ポンド 6,582 ( 43)
	スイス	394 ( -)	千スイスフラン 3,918 (△ 31)	463	千スイスフラン 4,255
	スウェーデン	854	千スウェーデンクローナ 16,548	1,076	千スウェーデンクローナ 17,259
	ノルウェー	115	千ノルウェークローネ 2,974	166	千ノルウェークローネ 3,630
	デンマーク	161 ( 5)	千デンマーククローネ 9,692 ( -)	174	千デンマーククローネ 10,164
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	644 ( 16)	3,920 ( 47)	683 ( 32)	4,099 ( 146)
	イタリア	1,207 ( -)	1,217 (△0.31227)	1,129	1,233
国	フランス	611 ( 38)	4,688 ( 9)	743 ( 28)	4,983 ( 2)
	スイス	5 ( -)	56 (△ 2)	5	53
	オランダ	399 ( 18)	2,026 ( 65)	460	2,314
	スペイン	1,402 ( 1,040)	1,118 ( 29)	1,175 ( 1,015)	1,233 ( 29)
	ベルギー	44	294	65	352
	オーストリア	17	77	36	121
	ルクセンブルグ	12	20	-	-
	フィンランド	372 ( 154)	437 ( -)	347	426
	アイルランド	203	133	142 ( 25)	94 ( 112)
	ポルトガル	68 ( 22)	24 ( 0.47124)	150 ( 21)	55 (0.47124)
	ジャージー	13	29	-	-

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,259 ( - )	千香港ドル 5,830 ( 1)	百株 2,946 ( - )	千香港ドル 7,263 ( 2)
	シンガポール	752	千シンガポールドル 682	1,369 ( - )	千シンガポールドル 814 ( 1)
	オーストラリア	1,546 ( 70)	千豪ドル 4,769 ( 104)	2,354 ( 85)	千豪ドル 5,480 ( 134)
	ニュージーランド	234	千ニュージーランドドル 262	310	千ニュージーランドドル 239
	イスラエル	7	千新シエケル 660	5	千新シエケル 455

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外 国	アメリカ		口		千米ドル		口		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		320		32		300		29
	AMERICAN TOWER CORP		1,470		316		1,620		335
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		300		67		340		74
	CAMDEN PROPERTY TRUST		270		32		290		32
	CROWN CASTLE INC		990		102		880		95
	DIGITAL REALTY TRUST INC		1,290		201		960		162
	EQUINIX INC		278		236		280		241
	EQUITY RESIDENTIAL		410		29		520		35
	ESSEX PROPERTY TRUST INC		101		30		113		34
	EXTRA SPACE STORAGE INC		600		92		700		108
	HOST HOTELS & RESORTS INC		—		—		1,600		28
	INVITATION HOMES INC		2,100		74		1,970		64
	IRON MOUNTAIN INC		790		79		820		88
	MID-AMERICA APARTMENT COMM		230		37		210		32
	MILLROSE PROPERTIES-CL A		—		—		930		20
			( 930)		( 18)				
	PROLOGIS INC		2,750		320		2,770		314
	PUBLIC STORAGE		342		103		311		100
	REALTY INCOME CORP		2,880		166		2,340		135
	SBA COMMUNICATIONS CORP		180		40		160		38
	SIMON PROPERTY GROUP INC		850		142		960		158
	SUN COMMUNITIES INC		290		39		510		62
	UDR INC		750		33		670		27
	VENTAS INC		490		29		620		35
	VICI PROPERTIES INC		2,270		72		2,470		75
	WELLTOWER INC		2,320		300		1,830		230
WEYERHAEUSER CO		1,220		37		1,160		38	
小	計	23,491		2,619		25,334		2,602	
		( 930)		( 18)					
カナダ					千カナダドル			千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—		—		1,100		44	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—		—		1,986		37	
小	計	—		—		3,086		81	
ユーロ					千ユーロ			千ユーロ	
フランス									
KLEPIERRE		—		—		—		—	
		( —)		(△0.17289)					
GECINA SA		—		—		280		26	
COVIVIO		—		—		450		23	
		( —)		(△0.33454)					
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—		—		—		—	
		( —)		(△ 6)					
小	計	—		—		730		50	
		( —)		(△ 6)					

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	1,400	29
	小 計	—	—	1,400	29
	ユ ー ロ 計	( — )	(△ 6)	2,130	79
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	6,500	229	6,000	188
	小 計	6,500	229	6,000	188
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		( 3,800)	( 7)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	—	—
		( 3,024)	( 6)	( 3,024)	(0.22179)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	( — )	(△0.60136)	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	22,010	29	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	—	—	15,000	18	
小 計	—	—	37,010	47	
	( 6,824)	( 13)	( 3,024)	(0.22179)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
MIRVAC GROUP	—	—	35,000	72	
GPT GROUP	8,600	42	9,600	46	
DEXUS/AU	—	—	8,300	58	
GOODMAN GROUP	9,000	285	5,500	194	
SCENTRE GROUP	25,000	87	27,000	96	
小 計	42,600	415	85,400	468	

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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 65,705	百万円 64,724	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2024年5月11日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	55,020,492千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,615,577千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.65

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5月12日)

該当事項はございません。

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

(2025年5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	49	48	508	74,243	保険
AES CORP	67	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	650	654	1,820	265,754	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	158	157	2,093	305,523	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	161	160	2,953	431,107	バイオテクノロジー
ADOBE INC	41	39	1,498	218,683	ソフトウェア
AECOM	12	13	19,857	19,857	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	147	145	1,499	218,853	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	26	27	288	42,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	40	38	490	71,575	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	20	20	548	80,018	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	13	13	100	14,690	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	11	11	65	9,554	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	27	39	87	12,790	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	7	7	129	18,848	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	21	21	134	19,651	電力
ALLSTATE CORP	23	24	490	71,577	保険
ALLY FINANCIAL INC	26	26	89	13,134	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	12	11	293	42,889	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	473	451	6,964	1,016,477	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	543	529	8,083	1,179,872	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	165	152	908	132,544	タバコ
AMAZON.COM INC	854	857	16,547	2,415,225	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	7	7	45	6,578	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	25	24	235	34,403	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	48	48	507	74,103	電力
AMERICAN EXPRESS CO	53	50	1,439	210,127	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	7	90	13,157	保険
AMERICAN INTL GROUP	65	56	468	68,442	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17	17	252	36,889	水道
CENCORA INC	15	15	447	65,264	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9	9	444	64,870	資本市場
AMETEK INC	20	20	357	52,142	電気設備
AMGEN INC	48	48	1,283	187,350	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	55	109	882	128,795	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	45	44	929	135,690	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	8	7	264	38,580	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	21	20	846	123,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	36	35	467	68,248	金融サービス
APPLE INC	1,348	1,362	27,039	3,946,727	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	75	73	1,140	166,485	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	16	19	627	91,543	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARCHER DANIELS MIDLAND	51	40	198	28,900	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	16	16	272	39,725	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	24	—	—	—	通信機器
ARISTA NETWORKS INC	—	97	839	122,496	通信機器
ASSURANT INC	4	4	91	13,425	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	14	15	315	46,040	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	14	14	228	33,366	ガス
AUTODESK INC.	19	19	563	82,242	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	37	36	1,128	164,702	専門サービス
AUTOZONE	1	1	556	81,283	専門小売り
AVANTOR INC	58	58	69	10,175	ライフサイエンス・ツール/サービス
EVERY DENNISON CORP	6	6	118	17,342	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	7	6	447	65,349	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	92	89	324	47,402	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	28	28	149	21,761	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	651	620	2,592	378,423	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	67	63	545	79,625	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	17	—	—	—	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	45	45	140	20,476	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	27	26	441	64,435	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	19	12	56	8,228	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	17	26	191	27,932	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	120	120	6,192	903,800	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	19	20	138	20,199	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	7	—	—	—	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	1	45	6,619	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	16	19	113	16,581	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	13	12	141	20,697	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	15	74	10,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	13	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	66	65	908	132,651	資本市場
BLACKROCK INC	—	13	1,221	178,320	資本市場
BOEING CO	52	67	1,311	191,403	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	3	2	1,506	219,895	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	12	10	129	18,971	専門サービス
BORGWARNER INC	25	—	—	—	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	133	132	1,361	198,778	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	190	182	849	124,003	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	10	244	35,630	専門サービス
BROADCOM INC	40	403	8,396	1,225,583	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	23	21	239	34,933	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	26	13	48	7,031	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11	10	116	16,968	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	6	6	148	21,656	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	10	9	224	32,805	資本市場
CBRE GROUP INC	27	27	348	50,811	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	12	12	227	33,169	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	18	14	115	16,839	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10	10	96	14,024	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	26	25	836	122,166	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	33	32	924	134,887	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	27	200	29,223	総合公益事業
CSX CORP	184	174	502	73,284	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	120	113	762	111,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	72	71	168	24,546	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	25	24	761	111,132	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	22	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	18	18	66	9,640	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	35	34	649	94,822	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	22	22	326	47,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	4	4	170	24,838	建設関連製品
CARMAX INC	15	15	99	14,568	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	88	12,885	資本市場
CARNIVAL CORP	85	87	175	25,638	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	74	73	527	76,954	建設関連製品
CARVANA CO	—	10	268	39,134	専門小売り
CATALENT INC	18	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	46	43	1,412	206,174	機械
CELANESE CORP-SERIES A	9	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	13	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	47	44	278	40,600	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	60	60	226	33,040	総合公益事業
DAYFORCE INC	13	13	75	11,091	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	4	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	9	8	336	49,078	メディア
CHENIERE ENERGY INC	21	20	479	69,957	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	11	18	204	29,853	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	163	154	2,141	312,508	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2	123	615	89,770	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	21	196	28,735	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14	14	212	31,064	保険
CISCO SYSTEMS	370	360	2,155	314,675	通信機器
CINTAS CORP	8	32	706	103,119	商業サービス・用品
CITIGROUP	173	170	1,216	177,498	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39	39	155	22,668	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	54	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	11	11	157	23,013	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	26	28	379	55,437	情報技術サービス
COCA COLA CO	375	370	2,613	381,462	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	44	44	353	51,538	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	15	17	348	50,912	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	73	70	631	92,153	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	365	343	1,175	171,570	メディア
CONAGRA BRANDS INC	46	47	108	15,840	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	20	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	108	116	1,032	150,641	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CONSOLIDATED EDISON INC	33	31	342	49,979	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14	15	292	42,723	飲料
CONSTELLATION ENERGY	29	28	770	112,490	電力
COOPER COS INC/THE	19	19	160	23,415	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	80	77	478	69,770	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20	20	62	9,090	金融サービス
CORNING INC	71	73	332	48,493	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	6	5	191	27,898	金融サービス
CORTEVA INC	62	62	421	61,544	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	40	40	4,052	591,506	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	37	39	296	43,210	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	21	22	913	133,277	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	13	12	117	17,127	容器・包装
CUMMINS INC	13	12	376	55,019	機械
DR HORTON INC	26	26	319	46,666	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	18	250	36,557	総合公益事業
DANAHER CORP	64	58	1,109	162,003	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	11	10	204	29,828	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	17	—	—	—	食品
DATADOG INC - CLASS A	25	24	263	38,420	ソフトウェア
DAVITA INC	4	4	69	10,071	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	2	14	174	25,446	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	24	23	1,147	167,454	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	21	29	280	40,877	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	62	9,172	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	58	60	196	28,678	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	35	36	305	44,613	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	16	230	33,611	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	5	5	99	14,487	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	167	165	1,750	255,448	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	24	22	427	62,420	消費者金融
DOCUSIGN INC	20	19	164	23,949	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	20	20	183	26,757	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	19	18	158	23,079	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	77	75	414	60,548	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	2	2	143	20,900	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	23	31	585	85,449	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	12	12	213	31,111	機械
DOW INC	62	62	183	26,721	化学
DRAFTKINGS INC	40	41	151	22,104	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	26	—	—	—	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	72	69	838	122,416	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	38	36	245	35,766	化学
DYNATRACE INC	26	26	130	19,034	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	54	51	575	84,014	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	34	51	285	41,646	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	11	85	12,443	化学
EBAY INC	49	43	301	44,032	大規模小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ECOLAB INC	23	23	586	85,560	化学
EDISON INTERNATIONAL	33	36	202	29,525	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	56	53	391	57,105	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	23	22	346	50,569	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	4	179	26,232	建設・土木
EMERSON ELEC	53	51	580	84,767	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	2	—	—	—	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	14	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	14	14	110	16,160	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	18	37	310	45,265	電力
EPAM SYSTEMS INC	5	4	77	11,373	情報技術サービス
EQUIFAX INC	11	11	302	44,123	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	33	30	157	23,005	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	81	11,857	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	22	22	92	13,445	水道
ETSY INC	10	—	—	—	大規模小売り
EVERGY INC	23	20	138	20,216	電力
EVERSOURCE ENERGY	34	33	212	31,080	電力
EXACT SCIENCES CORP	17	17	88	12,961	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	88	91	415	60,577	電力
EXPEDIA GROUP INC	12	10	161	23,552	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	13	13	145	21,179	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	411	398	4,272	623,542	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	10	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	203	197	11,698	1,707,544	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	3	168	24,618	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	2	457	66,750	ソフトウェア
FASTENAL CO	52	51	404	59,083	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	22	20	455	66,450	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	18	321	46,975	商社・流通業
F5 INC	6	5	151	22,153	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	52	47	370	54,085	金融サービス
FNFG GROUP	21	22	127	18,667	保険
FIFTH THIRD BANCORP	61	59	222	32,491	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.9	0.9	165	24,191	銀行
FIRST SOLAR INC	8	8	125	18,274	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	56	51	942	137,558	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	47	48	204	29,782	電力
FORD MOTOR COMPANY	364	354	369	53,891	自動車
FORTINET INC	58	59	576	84,178	ソフトウェア
FORTIVE CORP	31	31	218	31,908	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	11	11	57	8,462	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	27	18	92	13,492	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	15	71	10,433	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	28	28	58	8,557	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	133	131	496	72,501	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4	4	50	7,319	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	39	41	287	42,016	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	20	22	763	111,456	保険
GARTNER INC	7	7	313	45,830	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	25	24	993	145,048	電気設備
GENERAL DYNAMICS	21	21	575	84,030	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	99	98	2,119	309,363	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	50	52	283	41,444	食品
GENERAL MOTORS CO	127	97	460	67,251	自動車
GENUINE PARTS CO	13	13	154	22,622	販売
GILEAD SCIENCES INC	116	112	1,086	158,565	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	25	24	198	28,904	金融サービス
GLOBE LIFE INC	8	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	12	12	226	33,048	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	29	28	1,624	237,147	資本市場
GRACO INC	16	16	134	19,568	機械
GRAINGER(W.W.) INC	3	3	408	59,639	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	15	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	18	17	620	90,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	89	86	229	33,561	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	86	86	175	25,557	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	28	27	346	50,626	保険
HASBRO INC	13	—	—	—	レジャー用品
HEICO CORP	3	3	100	14,651	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	6	6	140	20,468	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	6	108	15,847	金融サービス
HERSHEY CO/THE	13	13	232	33,924	食品
HESS CORP	24	25	332	48,495	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	127	115	194	28,350	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	23	22	549	80,161	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	24	18	106	15,572	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	91	89	3,263	476,311	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	60	58	1,246	181,899	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	26	26	77	11,298	食品
HOWMET AEROSPACE INC	37	35	561	82,022	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	4	5	178	26,033	電気設備
HUBSPOT INC	4	4	256	37,497	ソフトウェア
HUMANA INC	10	10	271	39,699	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	8	6	85	12,462	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	125	126	191	27,991	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	4	—	—	—	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	3	3	49	7,235	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	6	6	119	17,406	機械
IDEX LABORATORIES INC	7	7	364	53,252	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	28	26	647	94,505	機械
ILLUMINA INC	15	13	98	14,375	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	15	15	91	13,343	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	37	36	290	42,373	機械
INSULET CORP	6	6	208	30,381	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	383	390	835	121,932	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	10	187	27,361	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	53	51	923	134,830	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	83	83	2,085	304,443	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	22	22	165	24,115	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	27	42	185	27,138	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	32	32	82	12,026	メディア
INTUIT INC	25	25	1,670	243,754	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	32	1,742	254,347	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	16	16	245	35,881	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	265	255	6,453	941,958	銀行
JABIL INC	12	9	152	22,250	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	11	11	137	20,068	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	221	218	3,363	490,942	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	33	32	118	17,296	通信機器
KLA CORP	12	12	847	123,737	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	53	56	667	97,377	資本市場
KELLANOVA	25	25	210	30,698	食品
KENVUE INC	158	176	430	62,783	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	100	116	391	57,130	飲料
KEYCORP	79	80	123	18,087	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15	15	243	35,542	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	31	29	397	58,065	家庭用品
KINDER MORGAN INC	184	182	497	72,548	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16	—	—	—	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	78	86	242	35,357	食品
KROGER CO	62	62	450	65,773	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	25	25	102	14,983	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7	7	259	37,929	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	16	17	375	54,757	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	—	7	179	26,182	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	7	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	11	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	116	876	127,924	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	14	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	36	34	138	20,152	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	22	18	115	16,824	パーソナルケア用品
LEAR CORP	5	—	—	—	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	12	12	189	27,725	専門サービス
LENNAR CORP-A	22	21	228	33,299	家庭用耐久財
LENOX INTERNATIONAL INC	2	2	160	23,446	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	18	18	175	25,605	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	11	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	74	73	5,368	783,547	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	13	13	185	27,099	娯楽
LOCKHEED MARTIN	20	19	911	132,977	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18	18	160	23,354	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOWES COS INC	52	50	1,129	164,800	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	10	280	40,998	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	15	14	258	37,750	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	28	18	60	8,845	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	7	7	395	57,677	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	6	4	88	12,917	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	54	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	35	29	445	64,970	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	1	218	31,913	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	44	44	1,002	146,350	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	23	21	553	80,728	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	5	300	43,814	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	77	78	467	68,259	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	23	19	117	17,221	建設関連製品
MASTERCARD INC	76	74	4,221	616,182	金融サービス
MATCH GROUP INC	24	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	21	21	166	24,315	食品
MCDONALD'S CORP	66	64	2,035	297,142	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	12	11	797	116,400	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	4	4	1,009	147,332	大規模小売り
MERCK & CO INC	232	230	1,751	255,702	医薬品
METLIFE INC	56	52	410	59,882	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	218	31,871	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	648	639	28,065	4,096,448	ソフトウェア
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	20	854	124,665	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	50	51	282	41,268	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	100	100	865	126,323	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	31	28	68	9,981	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	5	5	167	24,454	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	17	17	94	13,794	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	123	120	801	116,926	食品
MONGODB INC	6	6	113	16,521	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4	4	281	41,145	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	72	66	403	58,852	飲料
MOODYS CORP	14	14	695	101,537	資本市場
MORGAN STANLEY	111	108	1,321	192,909	資本市場
MOSAIC CO/THE	31	—	—	—	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	15	615	89,889	通信機器
NRG ENERGY INC	19	18	224	32,744	電力
NVR INC	0.3	0.26	185	27,134	家庭用耐久財
NASDAQ INC	31	39	308	45,089	資本市場
NATERA INC	—	11	177	25,948	バイオテクノロジー
NETAPP INC	20	18	170	24,824	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	40	38	4,413	644,237	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	10	116	17,057	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94	94	47	6,887	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12	16	74	10,857	コングロマリット

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
NEWMONT CORP	103	103	556	81,231	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	37	37	103	15,153	メディア
NEXTERA ENERGY INC	186	184	1,299	189,650	電力
NIKE INC-B	110	107	624	91,136	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	44	43	172	25,188	総合公益事業
NORDSON CORP	4	4	80	11,808	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	21	20	462	67,527	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	19	19	193	28,189	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	13	12	605	88,335	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	55	54	156	22,786	ソフトウェア
NUCOR CORP	21	20	240	35,148	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	24	181	26,527	ソフトウェア
NVIDIA CORP	226	2,218	25,872	3,776,418	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	5	5	709	103,569	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	58	63	268	39,260	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	15	186	27,198	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17	17	275	40,198	陸上運輸
OMNICOM GROUP	17	17	133	19,510	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	38	39	162	23,686	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	52	56	462	67,510	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	150	152	2,285	333,543	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	36	36	351	51,252	機械
OVINTIV INC	23	23	86	12,554	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	8	6	94	13,741	建設関連製品
PG&E CORP	186	202	346	50,505	電力
PNC FINANCIAL	35	36	600	87,699	銀行
PPG INDUSTRIES	22	22	241	35,302	化学
PPL CORPORATION	66	65	232	33,948	電力
PTC INC	11	11	189	27,601	ソフトウェア
PACCAR	47	46	424	61,929	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	9	7	141	20,654	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	172	190	2,235	326,328	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	29	59	1,104	161,250	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	11	11	755	110,212	機械
PAYCHEX INC	29	29	439	64,191	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	4	116	16,966	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	4	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	95	86	608	88,809	金融サービス
PEPSICO INC	125	125	1,633	238,368	飲料
REVVITY INC	12	12	112	16,382	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	515	510	1,136	165,851	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	141	140	2,389	348,753	タバコ
PHILLIPS 66	41	37	414	60,550	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	55	55	163	23,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	3	3	111	16,261	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	19	19	181	26,531	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21	21	168	24,529	保険
PROCTER & GAMBLE CO	216	213	3,362	490,847	家庭用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PROGRESSIVE CO	53	52	1,496	218,432	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33	32	333	48,686	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	45	44	354	51,734	総合公益事業
PULTEGROUP INC	19	18	189	27,669	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	26	127	18,552	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	102	99	1,448	211,480	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	12	13	433	63,263	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	9	9	175	25,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	12	140	20,488	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	19	18	267	39,041	資本市場
RTX CORP	131	119	1,537	224,429	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	6	70	10,290	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	9	517	75,571	バイオテク ノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	83	84	177	25,943	銀行
RELIANCE INC	5	5	157	22,922	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	5	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	20	20	497	72,565	商業サービス・用品
RESMED INC	13	12	313	45,780	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	74	78	111	16,234	自動車
ROBERT HALF INC	10	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	34	55	304	44,510	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	37	45	328	47,946	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	10	10	294	43,029	電気設備
ROKU INC	11	11	71	10,405	娯楽
ROLLINS INC	24	28	161	23,511	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	9	556	81,185	ソフトウェア
ROSS STORES INC	31	29	425	62,093	専門小売り
S&P GLOBAL INC	29	28	1,448	211,356	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	11	11	92	13,567	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19	19	147	21,523	専門サービス
SALESFORCE INC	88	86	2,387	348,456	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	13	25	108	15,863	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	14	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	133	131	453	66,263	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	136	154	1,307	190,856	資本市場
SEA LTD-ADR	33	33	467	68,252	娯楽
SEMPRA	56	56	429	62,637	総合公益事業
SERVICENOW INC	18	18	1,840	268,647	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	22	21	761	111,137	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	95	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	15	16	111	16,228	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	11	11	75	10,964	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	9	9	101	14,815	食品
SNAP-ON INC	5	5	161	23,635	機械
SNAP INC-A	89	89	73	10,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	25	26	463	67,610	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	13	13	94	13,807	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SOUTHERN CO.	102	98	892	130,292	電力
SOUTHWEST AIRLINES	10	10	31	4,551	旅客航空輸送
BLOCK INC	49	50	252	36,899	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	15	11	73	10,793	機械
STARBUCKS CORP	102	102	821	119,901	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	29	27	260	38,065	資本市場
STEEL DYNAMICS	13	13	173	25,335	金属・鉱業
STRYKER CORP	31	30	1,176	171,689	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	4	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	46	148	21,693	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSIS INC	14	14	677	98,959	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	41	34	191	27,931	消費者金融
SYSCO CORP	44	44	314	45,850	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	103	101	1,293	188,844	専門小売り
T-MOBILE US INC	48	46	1,143	166,900	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	15	360	52,576	娯楽
TARGET CORP	43	42	411	60,081	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	20	19	311	45,414	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	4	201	29,446	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	4	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	13	13	105	15,368	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	262	261	7,804	1,139,154	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	98	108	182	26,687	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	82	82	1,412	206,185	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	1	219	32,101	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	19	18	133	19,552	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	39	41	295	43,135	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	35	34	1,383	202,000	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	49	49	703	102,612	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	28	38	155	22,651	金融サービス
TORO CO	10	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9	47	244	35,641	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9	9	145	21,308	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	5	5	699	102,041	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	18	19	163	23,880	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	21	20	555	81,107	保険
TRIMBLE INC	23	23	162	23,763	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	123	123	480	70,205	銀行
TWILIO INC - A	16	14	151	22,059	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	4	3	217	31,728	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	24	24	135	19,775	食品
US BANCORP	145	141	595	86,969	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	168	170	1,410	205,840	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	30	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	4	4	164	23,984	専門小売り
UNION PAC CORP	55	54	1,178	172,078	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	8	64	9,473	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	65	66	635	92,794	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	6	5	397	58,002	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	127	18,609	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	84	83	3,172	463,077	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	25	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	5	6	109	15,919	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	4	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	31	28	350	51,137	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	14	13	317	46,363	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	23	22	220	32,158	商業サービス・用品
VERISIGN INC	7	7	219	32,038	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	383	384	1,674	244,428	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	13	12	393	57,462	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	23	23	984	143,665	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	33	32	304	44,481	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	57	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	104	104	91	13,312	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	145	156	5,521	805,966	金融サービス
VISTRA CORP	30	31	430	62,810	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	12	12	323	47,226	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	30	28	308	45,082	総合公益事業
WABTEC CORP	15	15	300	43,859	機械
WALMART INC	406	400	3,870	564,972	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	76	56	62	9,170	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	206	206	186	27,271	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	23	23	451	65,845	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	37	36	842	122,979	商業サービス・用品
WATERS CORP	5	5	177	25,963	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	3	3	149	21,811	商社・流通業
WELLS FARGO CO	331	297	2,158	315,023	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6	6	147	21,457	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	134	19,632	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	3	3	27	3,970	化学
WESTROCK CO	23	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	108	110	636	92,913	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	5	11	177	25,972	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	19	19	502	73,390	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	10	6	59	8,727	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	50	51	365	53,283	電力
XYLEM INC	21	21	261	38,193	機械
YUM BRANDS INC	24	25	376	54,976	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4	5	136	19,970	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	11	15	106	15,566	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18	18	173	25,292	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	42	40	651	95,080	医薬品
ZSCALER INC	8	9	216	31,636	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	21	21	174	25,516	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	8	113	16,563	建設関連製品
AMCOR PLC	148	210	191	27,954	容器・包装

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AON PLC	18	17	625	91,227	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	35	34	322	47,054	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	57	57	1,756	256,343	情報技術サービス	
CRH PLC	—	61	581	84,909	建設資材	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	20	20	179	26,257	飲料	
EATON CORP PLC	36	35	1,103	161,104	電気設備	
EVEREST GROUP LTD	4	4	143	20,980	保険	
APTIV PLC	—	23	144	21,075	自動車用部品	
FERGUSON PLC	18	—	—	—	商社・流通業	
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	15	372	54,414	ホテル・レストラン・レジャー	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	151	225	110	16,092	陸上運輸	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6	—	—	—	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	62	60	555	81,036	建設関連製品	
LINDE PLC	44	43	1,952	284,961	化学	
MEDTRONIC PLC	120	115	964	140,733	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	24	—	—	—	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	23	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	41	30	99	14,515	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	19	19	187	27,380	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	15	16	149	21,826	機械	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	45	192	28,071	容器・包装	
STERIS PLC	9	9	215	31,397	ヘルスケア機器・用品	
TE CONNECTIVITY PLC	—	26	411	60,025	電子装置・機器・部品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	21	20	824	120,393	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9	9	293	42,901	保険	
BUNGE GLOBAL SA	14	14	109	16,031	食品	
CHUBB LTD	37	34	999	145,930	保険	
GARMIN LTD	13	13	258	37,720	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	27	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	—	13	901	131,614	娯楽	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	7	7	172	25,175	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3	3	140	20,464	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	11	10	39	5,742	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	3	3	83	12,183	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	5	5	89	13,018	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	17	16	184	26,867	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	90	86	109	16,029	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	23	24	137	20,108	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	24	23	447	65,255	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	22	22	531	77,626	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,326	33,327	441,885	64,497,593	
	銘 柄 数 < 比 率 >	590	556	—	< 72.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	54	54	146	15,374	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	43	46	758	79,437	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	35	3,673	旅客航空輸送	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	71	68	479	50,208	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	25	25	94	9,936	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BCE INC	10	10	32	3,375	各種電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	3	—	—	—	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	67	66	918	96,157	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	112	113	791	82,922	銀行
BARRICK GOLD	160	—	—	—	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	—	163	441	46,236	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	124	124	980	102,687	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	8	34	3,629	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	32	31	250	26,234	資本市場
CAE INC	24	24	86	9,069	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	12	12	100	10,542	容器・包装
CGI INC	19	19	287	30,113	情報技術サービス
CAMECO CORP	38	38	275	28,797	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	83	85	758	79,464	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	50	48	681	71,375	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	100	195	830	86,928	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	87	84	864	90,524	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	4	4	70	7,372	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	—	—	—	総合公益事業
CANADIAN UTILITIES LTD A	—	8	29	3,122	総合公益事業
CELESTICA INC	—	11	145	15,209	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	128	128	236	24,728	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	1	935	97,983	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	7	118	12,384	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	24	24	413	43,317	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35	35	109	11,489	商業サービス・用品
EMERA INC	29	28	176	18,490	電力
EMPIRE CO LTD A	9	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	9	45	4,769	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	198	196	1,262	132,233	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	1	404	42,374	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57	57	110	11,572	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	3	3	89	9,354	不動産管理・開発
FORTIS INC	43	43	288	30,196	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	17	419	43,934	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	22	22	157	16,501	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	15	9	63	6,679	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	25	25	134	14,104	保険
HYDRO ONE LTD	33	32	167	17,586	電力
IGM FINANCIAL INC	14	5	21	2,288	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	9	9	129	13,601	保険
IMPERIAL OIL	16	16	167	17,565	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	15	16	488	51,180	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	56	56	74	7,845	金属・鉱業
KEYERA CORP	19	19	83	8,692	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	113	113	237	24,835	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	14	14	314	32,896	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
LUNDIN MINING CORP	55	55	65	6,870		金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	24	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	25	25	123	12,952		自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	161	157	676	70,851		保険
METRO INC/CN	18	18	195	20,490		生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	32	34	429	45,018		銀行
NORTHLAND POWER INC	22	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	44	43	340	35,615		化学
ONEX CORPORATION	5	5	58	6,160		資本市場
OPEN TEXT CORP	21	21	82	8,672		ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	41	27	102	10,714		金属・鉱業
PARKLAND CORP	11	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	52	51	263	27,582		石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	52	52	264	27,710		保険
QUEBECOR INC-CL B	11	11	42	4,409		各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	15	15	230	24,162		商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26	26	245	25,670		ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32	32	115	12,067		無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	128	129	2,163	226,549		銀行
SAPUTO INC	22	22	57	6,005		食品
SHOPIFY INC - CLASS A	112	109	1,398	146,470		情報技術サービス
STANTEC INC	10	10	133	14,027		建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	53	53	460	48,207		保険
SUNCOR ENERGY INC	119	117	571	59,840		石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	8	6	70	7,345		陸上運輸
TMX GROUP LTD	28	27	157	16,456		資本市場
TC ENERGY CORP	92	94	651	68,261		石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	43	46	231	24,195		金属・鉱業
TELUS CORP	52	52	115	12,131		各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	13	13	362	38,006		専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	7	7	87	9,145		商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	161	157	1,388	145,427		銀行
TOURMALINE OIL CORP	28	33	209	21,941		石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	11	11	304	31,867		建設・土木
WEST FRASER TIMBER	3	3	40	4,244		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	4	—	—	—		生活必需品流通・小売り
WESTON(GEORGE)LTD	—	5	155	16,236		生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	39	39	477	49,951		金属・鉱業
小計	株数・金額	3,693	3,681	28,022	2,934,260	
	銘柄数<比率>	85	82	—	<3.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	32	32	55	10,859		金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC	41	36	149	28,921		商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	89	101	47	9,197		家庭用耐久財
CRH PLC	64	—	—	—		建設資材
DIAGEO PLC	208	202	440	85,368		飲料
DCC PLC	8	8	40	7,942		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	272	273	460	89,376		航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	187	179	563	109,202	タバコ
HALMA PLC	34	34	98	19,097	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	196	186	198	38,509	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	72	70	213	41,500	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	1,747	1,629	1,383	268,300	銀行
LEGAL & GENERAL	570	552	132	25,758	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	34	23	48	9,421	食品
PEARSON	61	59	68	13,325	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	27	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	249	241	201	39,057	保険
RIO TINTO PLC-REG	105	104	468	90,785	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	77	—	—	—	資本市場
SSE PLC	105	105	178	34,558	電力
BP PLC	1,555	1,459	543	105,350	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,860	5,520	403	78,175	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	320	—	—	—	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	88	84	89	17,415	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	141	141	1,446	280,628	医薬品
BT GROUP PLC	660	620	102	19,871	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	150	53	10,415	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	1,350	1,336	410	79,548	銀行
INTERTEK GROUP PLC	14	14	67	13,048	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	41	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	10	10	124	24,184	大規模小売り
KINGFISHER PLC	160	160	48	9,464	専門小売り
SAINSBURY	140	140	38	7,505	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	25	86	16,828	保険
CENTRICA PLC	570	510	75	14,609	総合公益事業
BUNZLE	28	28	70	13,763	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	242	243	85	16,495	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	13	13	26	5,052	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	38	43	489	94,897	資本市場
UNILEVER PLC	227	222	1,049	203,551	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	84	84	323	62,702	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	21	20	53	10,407	水道
WHITBREAD PLC	18	18	52	10,136	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	—	—	—	資本市場
SMITHS GROUP PLC	34	34	67	13,142	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	117	119	244	47,438	金属・鉱業
3I GROUP PLC	93	87	363	70,524	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	65	61	300	58,255	家庭用品
RELX PLC	176	167	676	131,155	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	68	68	75	14,652	水道
OCADO GROUP PLC	56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	965	934	235	45,703	金属・鉱業
ENTAIN PLC	57	57	39	7,740	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	777	769	608	118,065	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
SAGE GROUP PLC (THE)		89	89	112	21,879	ソフトウェア
WPP PLC		112	81	48	9,309	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		17	17	66	12,850	飲料
COMPASS GROUP PLC		158	157	409	79,373	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		333	443	466	90,559	総合公益事業
ABERDEEN GROUP PLC		160	—	—	—	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		51	51	31	6,063	保険
VODAFONE GROUP PLC		2,200	1,840	129	25,109	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		15	14	123	23,879	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		13	13	40	7,836	化学
M&G PLC		190	190	41	8,033	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		12	—	—	—	金属・鉱業
WISE PLC - A		53	53	55	10,680	金融サービス
TESCO PLC		683	634	239	46,443	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		9	—	—	—	家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC		540	712	349	67,858	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		170	170	14	2,854	専門小売り
INFORMA PLC		115	113	88	17,107	メディア
MONDI PLC		41	41	48	9,386	紙製品・林産品
HALEON PLC		597	828	336	65,328	医薬品
GSK PLC		385	375	516	100,187	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		120	120	57	11,073	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		594	555	1,365	264,918	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		52	52	17	3,437	資本市場
AVIVA PLC		233	230	134	26,024	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		86	86	73	14,347	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX GROUP PLC		6	6	40	7,885	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		16	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	25,309	23,859	17,810	3,454,346	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	72	—	< 3.9% >	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG		0.29	0.29	22	3,902	食品
SWISSCOM AG-REG		2	2	120	21,121	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.08	99	17,335	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	119	20,951	食品
GIVAUDAN-REG		0.85	0.86	346	60,553	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		13	13	766	134,126	保険
NOVARTIS AG-REG		187	179	1,632	285,550	医薬品
ABB LTD		149	143	644	112,795	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		3	3	83	14,554	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		64	64	1,648	288,330	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		14	—	—	—	専門サービス
HOLCIM LTD		46	47	448	78,437	建設資材
CLARIANT AG-REG		14	—	—	—	化学
NESTLE SA-REG		244	238	2,089	365,445	食品
BALOISE HOLDING AG		4	4	83	14,597	保険
TEMENOS AG-REG		5	5	36	6,376	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	4	125	21,910	ヘルスケア機器・用品

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
THE SWATCH GROUP AG-B	2	2	34	6,101	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	6	6	365	63,922	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	2	2	224	39,261	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.53	0.53	31	5,441	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	6	6	80	14,046	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	6	6	28	4,947	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	2	239	41,887	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	3	116	20,289	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	1	1	48	8,473	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4	4	83	14,618	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	13	13	91	15,995	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	3	3	187	32,851	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	16	16	89	15,569	資本市場	
SWISS RE LTD	29	27	404	70,736	保険	
BKW AG	1	1	29	5,093	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	50	48	703	123,033	繊維・アパレル・贅沢品	
SIG GROUP AG	23	23	37	6,576	容器・包装	
SIKA AG-REG	13	13	275	48,172	化学	
ALCON INC	46	44	357	62,539	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	3	3	57	10,132	保険	
SANDOZ GROUP AG	37	36	140	24,542	医薬品	
SGS SA-REG	15	14	122	21,387	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	2	24	4,370	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	4	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	10	10	113	19,817	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	—	9	95	16,747	医薬品	
UBS GROUP AG	308	296	770	134,796	資本市場	
VAT GROUP AG	2	2	62	10,914	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,381	1,312	13,083	2,288,258	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	42	—	< 2.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	5	4	233	3,505	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	149	149	2,303	34,622	銀行	
SWEDBANK AB	81	80	1,964	29,518	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	15	519	7,809	機械	
SECURITAS AB-B SHS	39	39	542	8,159	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	57	57	791	11,899	専門小売り	
ERICSSON LM-B	303	261	2,100	31,563	通信機器	
TELIA CO AB	220	220	789	11,867	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	29	29	652	9,807	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	28	22	895	13,463	機械	
GETINGE AB-B SHS	19	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	25	25	666	10,017	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	23	—	—	—	機械	
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	17	17	509	7,660	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	30	30	592	8,898	機械	
VOLVO AB-A SHS	16	—	—	—	機械	

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
VOLVO AB-B SHS	139	148	3,924	58,977	機械	
SANDVIK AB	107	100	2,061	30,976	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10	10	347	5,215	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10	10	364	5,476	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	52	52	658	9,890	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	46	46	646	9,710	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	25	25	533	8,010	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	7	7	321	4,834	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	52	54	1,489	22,386	家庭用品	
EQT AB	35	35	982	14,771	資本市場	
EVOLUTION AB	18	15	1,027	15,445	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS	19	18	722	10,863	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	249	251	3,802	57,153	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	136	139	1,857	27,921	機械	
ADDTech AB-B SHARES	—	26	914	13,741	商社・流通業	
EPIROC AB - A	66	64	1,381	20,767	機械	
EPIROC AB - B	34	34	660	9,924	機械	
INVESTOR AB-B SHS	160	160	4,569	68,674	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	169	107	474	7,137	建設関連製品	
HEXAGON AB-B SHS	181	185	1,737	26,120	電子装置・機器・部品	
BEIJER REF AB	29	29	426	6,407	商社・流通業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	84	79	526	7,910	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	27	27	1,241	18,658	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	23	23	691	10,387	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	106	—	—	—	自動車	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	125	128	1,612	24,230	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	88	93	2,791	41,950	建設関連製品	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	12	12	312	4,691	コングロマリット	
小 計	株数・金額	3,053	2,831	48,638	731,031	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	50	50	765	10,770	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	7	7	1,236	17,397	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	79	73	1,738	24,465	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	11	18	633	8,916	化学	
MOWI ASA	41	41	769	10,822	食品	
NORSK HYDRO	126	126	719	10,119	金属・鉱業	
AKER BP ASA	32	33	768	10,813	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	67	67	746	10,501	食品	
SALMAR ASA	4	4	233	3,291	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	22	557	7,837	保険	
ADEVINTA ASA	35	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	91	81	2,132	30,007	銀行	
小 計	株数・金額	574	524	10,301	144,943	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	10	9	865	19,009	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.32	0.32	363	7,986	海上運輸	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.25	0.25	281	6,184		海上運輸
DANSKE BANK AS	59	64	1,582	34,763		銀行
GENMAB A/S	5	5	774	17,010		バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.59	—	—	—		建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S	—	4	184	4,050		バイオテクノロジー
DSV A/S	17	18	2,682	58,939		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	8	7	805	17,693		繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	35	33	1,475	32,422		化学
COLOPLAST-B	11	11	749	16,456		ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	96	81	799	17,557		電気設備
NOVO NORDISK A/S-B	298	293	13,035	286,395		医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	5	176	3,873		建設関連製品
TRYG A/S	27	27	441	9,692		保険
ORSTED A/S	17	17	449	9,874		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S	7	7	182	4,006		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	596 15	588 16	24,848 —	545,916 <0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	15	15	321	52,762		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	36	36	155	25,470		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	6	5	163	26,847		保険
GEA GROUP AG	14	14	84	13,830		機械
CONTINENTAL AG	10	10	77	12,744		自動車用部品
DHL GROUP	91	89	334	54,864		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	12	12	155	25,478		医薬品
RWE AG	60	59	192	31,593		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	95	95	2,485	407,476		ソフトウェア
E.ON SE	205	206	320	52,511		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	9	9	60	9,858		家庭用品
PUMA SE	8	8	18	2,996		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	86	87	210	34,529		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	14	13	92	15,161		家庭用品
BASF SE	82	81	353	57,925		化学
BEIERSDORF AG	10	7	94	15,439		パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	12	12	222	36,392		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	21	20	103	17,006		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	35	34	1,256	205,968		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	51	51	32	5,248		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12	12	718	117,768		保険
RHEINMETALL AG	3	4	679	111,356		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	2	—	—	—		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	18	179	29,454		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	74	66	338	55,422		自動車
NEMETSCHKE SE	5	5	63	10,358		ソフトウェア
SIEMENS AG	69	68	1,459	239,308		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	171	169	408	66,947		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	28	26	211	34,744		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	6	3	24	3,957		自動車

銘柄	株数	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		
DEUTSCHE TELEKOM-REG	303	313	1,015	166,465	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	2	2	58	9,639	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	4	47	7,818	娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	116	121	382	62,753	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.35	0.35	26	4,372	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	5	—	—	—	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	16	17	503	82,509	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13	13	51	8,392	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	5	4	157	25,794	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	12	12	126	20,749	化学	
BRENTAG SE	13	12	75	12,384	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	54	8,887	化学	
TALANX AG	4	4	47	7,865	保険	
COMMERZBANK AG	110	86	218	35,752	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	6	6	45	7,539	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	70	71	213	35,068	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	5	5	49	8,032	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	26	26	125	20,597	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	11	11	55	9,112	自動車	
QIAGEN N. V.	23	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	47	58	437	71,694	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	48	44	164	26,949	機械	
ZALANDO SE	18	18	56	9,333	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	—	17	102	16,776	化学	
SCOUT24 SE	6	6	71	11,678	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	17	—	—	—	化学	
DELIVERY HERO SE	17	17	45	7,393	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	2,202	2,147	14,951	2,450,988	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	96	82	288	47,292	保険	
INTESA SANPAOLO	1,358	1,370	665	109,024	銀行	
BPER BANCA	—	104	81	13,369	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	53	50	101	16,704	銀行	
ENEL SPA	731	737	570	93,511	電力	
ENI SPA	195	191	248	40,703	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	217	203	103	16,991	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	700	700	25	4,221	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	116	116	99	16,338	電力	
RECORDATI SPA	9	9	48	7,950	医薬品	
LEONARDO SPA	36	36	170	27,961	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	9	9	16	2,758	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	22	24	128	21,016	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	31	5,159	ヘルスケア機器・用品	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	24	40	6,656	保険	
FERRARI NV	11	11	497	81,505	自動車	
MONCLER SPA	17	22	120	19,722	繊維・アパレル・贅沢品	

銘	柄	期首(前期末)				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	
NEXI SPA		62	62	33	5,539	金融サービス
STELLANTIS NV		206	165	144	23,686	自動車
TENARIS SA		46	41	61	10,142	エネルギー設備・サービス
FINCOBANK BANCA FINECO SPA		64	61	111	18,224	銀行
BANCO BPM SPA		98	124	124	20,418	銀行
UNICREDIT SPA		143	126	679	111,415	銀行
POSTE ITALIANE SPA		44	44	80	13,264	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		26	26	27	4,539	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,264	4,342	4,502	738,121	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		16	16	63	10,410	建設・土木
AIRBUS SE		55	53	850	139,475	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		66	65	209	34,387	総合公益事業
LOREAL-ORD		21	21	830	136,189	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		25	25	1,246	204,308	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		8	8	214	35,127	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		13	13	204	33,541	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		20	20	187	30,675	メディア
BOLLORE SE		60	60	33	5,458	娯楽
PERNOD RICARD SA		20	18	180	29,637	飲料
RENAULT SA		17	17	81	13,360	自動車
REMY COINTREAU		2	—	—	—	飲料
SEB SA		1	—	—	—	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		49	49	1,056	173,243	電気設備
VIVENDI SE		62	—	—	—	娯楽
ORANGE SA		179	172	217	35,653	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		2	2	701	115,006	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		6	6	115	18,899	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		61	57	78	12,894	生活必需品流通・小売り
SANOFI		103	102	950	155,827	医薬品
ACCOR SA		15	15	69	11,423	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		60	67	142	23,295	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		64	64	300	49,253	銀行
TELEPERFORMANCE		6	6	56	9,337	専門サービス
EURAZEO SE		2	2	18	3,034	金融サービス
SODEXO		9	9	50	8,219	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		169	160	667	109,432	保険
ESSILORLUXOTTICA		26	26	651	106,728	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		104	101	170	27,881	銀行
BNP PARIBAS		96	92	713	116,882	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		41	41	413	67,796	建設関連製品
SAFRAN SA		31	32	806	132,234	航空宇宙・防衛
ENGIE		175	171	307	50,443	総合公益事業
ALSTOM		28	33	74	12,178	機械
IPSEN		2	2	26	4,334	医薬品
ARKEMA		5	5	33	5,426	化学
LEGRAND SA		23	23	246	40,374	電気設備

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EIFFAGE SA		7	7	90	14,767	建設・土木
TOTALENERGIES SE		197	194	1,007	165,107	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	2	26	4,264	運送インフラ
REXEL SA		23	23	57	9,482	商社・流通業
VINCI		45	45	574	94,150	建設・土木
DANONE		57	57	430	70,579	食品
ATR LIQUIDE SA		47	52	958	157,064	化学
BUREAU VERITAS SA		28	28	80	13,145	専門サービス
GETLINK		32	32	54	8,896	運送インフラ
EDENRED		21	21	59	9,741	金融サービス
BIOMERIEUX		3	3	34	5,719	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		8	8	27	4,578	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		63	63	214	35,235	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		1	1	56	9,283	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		30	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		59	58	193	31,727	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	3	64	10,622	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		4	4	31	5,149	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,295	2,173	15,932	2,611,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	51	—	<2.9%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		16	16	159	26,141	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	16	16	159	26,141	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		4	4	193	31,720	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		10	10	37	6,091	専門サービス
WOLTERS KLUWER		22	20	323	53,038	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		340	337	136	22,445	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		67	74	161	26,517	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		26	26	213	34,969	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		11	11	81	13,406	飲料
ASML HOLDING NV		36	35	2,246	368,260	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		91	86	317	52,100	生活必需品流通・小売り
OCI		8	—	—	—	化学
ASR NEDERLAND NV		12	12	72	11,926	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		7	7	78	12,912	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		16	16	95	15,652	化学
PROSUS NV		135	124	540	88,637	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	17	38	6,253	食品
EXOR NV		7	7	64	10,499	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		47	47	27	4,539	飲料
EURONEXT NV		7	7	113	18,613	資本市場
IMCD NV		5	5	63	10,386	商社・流通業
NN GROUP NV		25	25	142	23,278	保険
ARGENX SE		5	5	280	46,021	バイオテクノロジー
QIAGEN N. V.		—	15	59	9,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		79	77	208	34,118	娯楽

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AEGON LTD	120	120	71	11,743	保険	
FERROVIAL SE	48	44	191	31,441	建設・土木	
ARCELORMITTAL	52	45	120	19,674	金属・鉱業	
ABN AMRO BANK NV-CVA	41	41	78	12,924	銀行	
ADYEN NV	2	1	300	49,323	金融サービス	
ING GROEP NV	308	286	520	85,347	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,555	1,513	6,780	1,111,543	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	27	27	69	11,317	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	544	521	667	109,449	銀行	
ACCIONA S. A.	2	2	26	4,334	電力	
REPSOL SA	116	114	128	21,052	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,464	1,366	908	148,979	銀行	
TELEFONICA SA	425	356	159	26,121	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	19	—	—	—	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	17	17	99	16,335	建設・土木	
BANCO DE SABADELL SA	—	534	140	22,987	銀行	
CAIXABANK	355	355	258	42,307	銀行	
IBERDROLA SA	573	525	813	133,311	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	41	41	281	46,179	ホテル・レストラン・レジャー	
REDEIA CORP SA	38	38	67	10,994	電力	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	101	97	452	74,137	専門小売り	
AENA SME SA	6	7	164	27,028	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	43	46	154	25,303	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	42	18	14	2,398	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,814	4,066	4,405	722,240	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	16	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.03	0.03	26	4,288	食品	
D' IETEREN GROUP	2	2	39	6,469	販売	
KBC GROEP NV	25	20	168	27,570	銀行	
SOFINA SA	1	1	24	4,068	金融サービス	
UCB SA	11	11	172	28,338	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	8	62	10,198	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	2	—	—	—	電力	
AGEAS	15	15	84	13,911	保険	
UMICORE	15	—	—	—	化学	
SYENSQO SA	6	6	41	6,853	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	78	81	488	80,144	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	167	147	1,109	181,843	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	9	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	12	12	59	9,723	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	5	5	38	6,349	電力	
VOESTALPINE AG	16	—	—	—	金属・鉱業	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ERSTE GROUP BANK AG		31	29	205	33,640	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	67	48	303	49,713
		銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		—	12	19	3,275	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		11	11	61	10,159	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計		株 数 ・ 金 額	11	23	81	13,435
		銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		23	23	47	7,714	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		42	42	71	11,666	機械
UPM-KYMMENE OYJ		51	51	123	20,213	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		57	57	48	7,888	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		40	40	58	9,645	電力
ELISA OYJ		14	14	68	11,179	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		475	473	211	34,714	通信機器
NESTE OYJ		48	29	26	4,284	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		30	29	160	26,288	機械
ORION OYJ		9	9	49	8,182	医薬品
METSO CORPORATION		58	58	57	9,412	機械
NORDEA BANK ABP		282	294	364	59,738	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		38	226	210	34,462	保険
小 計		株 数 ・ 金 額	1,168	1,347	1,496	245,390
		銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		14	14	109	17,993	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		13	13	127	20,974	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	—	—	—	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		98	101	111	18,220	銀行
AIB GROUP PLC		127	185	115	18,939	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	278	313	464	76,128
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		325	243	79	13,002	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		40	40	55	9,130	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	31	69	11,342	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		22	22	18	3,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS		22	22	0.20427	33	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計		株 数 ・ 金 額	440	358	222	36,523
		銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	13	20	3,388	資本市場
小 計		株 数 ・ 金 額	—	13	20	3,388
		銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計		株 数 ・ 金 額	16,281	16,511	50,432	8,267,346
		銘柄 数 < 比 率 >	218	211	—	<9.3%>
(香港)						
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	—	千香港ドル	—	不動産管理・開発

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HLDGS		140	160	1,083	20,320	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		111	110	4,096	76,848	資本市場
MTR CORP		150	150	404	7,583	陸上運輸
HANG SENG BANK		73	73	800	15,023	銀行
HENDERSON LAND		108	108	260	4,893	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		130	130	679	12,742	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		80	80	157	2,956	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,179	1,119	795	14,915	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		210	210	644	12,094	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		305	355	1,159	21,744	銀行
SINO LAND CO. LTD		390	390	317	5,962	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		140	140	1,122	21,050	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		35	35	245	4,596	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		120	120	1,036	19,439	機械
AIA GROUP LTD		1,062	976	6,007	112,696	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		271	271	310	5,820	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		212	212	331	6,212	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	188	3,537	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		170	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		122	122	237	4,463	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		120	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		690	690	472	8,869	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		229	229	1,022	19,173	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	40	211	3,965	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		214	204	669	12,562	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,703	6,016	22,253	417,473	
(シンガポール)		26	23	—	<0.5%>	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		130	130	99	11,152	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		184	180	789	88,760	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		7	—	—	—	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		77	77	110	12,467	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		133	133	89	10,109	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		115	117	407	45,820	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		770	670	261	29,380	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		110	54	35	4,001	総合公益事業
OCBC-ORD		300	316	513	57,758	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		150	150	45	5,160	食品
KEPPEL LTD		147	103	69	7,817	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	220	46	5,244	機械
GENTING SINGAPORE LTD		720	370	27	3,078	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		250	250	63	7,111	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		240	—	—	—	機械
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,388	2,771	2,560	287,863	
		15	13	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		16	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	279	276	799	74,953	銀行
WESTPAC BANKING CORP	315	311	970	90,957	銀行
FORTESCUE LTD	149	149	237	22,284	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	380	380	175	16,416	各種電気通信サービス
ASX LTD	18	18	137	12,845	資本市場
BHP GROUP LIMITED	462	457	1,715	160,766	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	59	50	197	18,507	専門サービス
CSL LIMITED	45	43	1,050	98,448	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	4	4	117	11,018	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	279	275	394	37,006	運送インフラ
COCHLEAR LTD	6	5	136	12,786	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	182	173	190	17,881	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	152	150	2,507	234,956	銀行
RIO TINTO LTD	32	34	397	37,280	金属・鉱業
APA GROUP	113	113	97	9,117	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	55	51	345	32,382	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	238	236	200	18,798	保険
PRO MEDICUS LTD	—	4	110	10,376	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD	39	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	44	44	101	9,495	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	134	85	176	16,569	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	291	279	1,019	95,508	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	66	66	65	6,098	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	146	140	316	29,636	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	102	128	253	23,713	金属・鉱業
REECE LTD	20	20	32	3,036	商社・流通業
SANTOS LTD.	304	312	189	17,717	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	43	43	115	10,799	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	18	18	67	6,298	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	105	105	843	79,027	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	111	109	362	33,973	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	27	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	15	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	116	120	253	23,727	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	270	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	32	33	685	64,205	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	17	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37	36	139	13,100	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	63	56	50	4,733	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	140	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED	14	13	236	22,134	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	33	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD	18	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	174	181	369	34,601	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	220	220	116	10,905	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	183	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	17	85	8,046	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD	260	260	122	11,475	保険

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
CAR GROUP LTD	32	32	112	10,525	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	380	370	103	9,673	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	129	126	283	26,543	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	15	15	144	13,523	ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,387 51	5,564 43	16,026 —	1,501,859 <1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	90	82	7,116	電力
EBOS GROUP LTD	10	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	60	49	176	15,223	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	63	73	6,315	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	170	—	—	—	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	49	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	147	158	123	10,691	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	130	130	75	6,516	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	566 6	490 5	530 —	45,863 <0.1%>
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	108	108	607	24,963	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	140	140	762	31,363	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	3	2	401	16,504	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	106	106	311	12,799	銀行
ICL GROUP LTD	57	57	138	5,706	化学
NOVA LTD	—	2	178	7,337	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	6	6	372	15,332	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12	12	248	10,197	銀行
AZRIELI GROUP	3	3	80	3,328	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	436 8	438 9	3,101 —	127,533 <0.1%>
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	99,698 1,195	97,916 1,123	— —	85,244,289 <96.1%>

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

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

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	期末		
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	246	246	—	—	
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	246 1	246 1	— —	<—%>

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,470	1,490	110	16,108	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	3,080	119	17,397	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	4,360	4,210	926	135,169	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	5,100	98	14,314	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,290	1,250	256	37,498	0.0	
BXP INC	1,290	1,290	82	12,089	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,060	1,040	122	17,909	0.0	
CROWN CASTLE INC	3,870	3,980	417	60,996	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	3,030	504	73,667	0.1	
EQUINIX INC	875	873	754	110,143	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	1,690	108	15,865	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	3,140	3,030	211	30,931	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	620	608	171	25,086	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,020	1,920	284	41,593	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	2,500	117	17,110	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	6,500	113	16,574	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,300	5,700	84	12,288	0.0	
INVITATION HOMES INC	5,300	5,430	188	27,557	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	2,810	2,780	269	39,387	0.0	
KIMCO REALTY CORP	6,100	6,100	127	18,537	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	990	1,010	164	24,032	0.0	
PROLOGIS INC	8,380	8,360	893	130,454	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,410	1,441	438	63,954	0.1	
REALTY INCOME CORP	7,440	7,980	452	66,030	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	1,560	1,560	112	16,480	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	930	950	227	33,235	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,020	2,910	474	69,313	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,280	1,060	132	19,410	0.0	
UDR INC	2,960	3,040	128	18,764	0.0	
VENTAS INC	3,810	3,680	242	35,456	0.0	
VICI PROPERTIES INC	9,400	9,200	293	42,782	0.0	
WP CAREY INC	2,060	2,060	127	18,581	0.0	
WELLTOWER INC	5,130	5,620	838	122,371	0.1	
WEYERHAEUSER CO	6,350	6,410	168	24,522	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	117,795	116,882	9,767	1,425,622	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	< -% >	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGR0 PLC	12,300	12,300	81	15,878	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	5,600	5,600	33	6,505	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	17,900	17,900	115	22,384	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE	1,700	1,700	55	9,179	0.0
GECINA SA	560	280	25	4,179	0.0
COVIVIO	780	330	16	2,658	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,050	1,050	77	12,651	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,090	3,360	174	28,668
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,400	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	1,400	-	-	-
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	-	-	<-%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,490	3,360	174	28,668
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	-	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	24,600	25,100	1,016	19,070	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	24,600	25,100	1,016	19,070
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	54,004	57,804	121	13,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT	33,006	33,006	87	9,797	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	22,010	-	-	-	-
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	15,000	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	124,020	90,810	208	23,446
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	-	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	35,000	-	-	-	-
GPT GROUP	14,000	13,000	62	5,847	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	20,000	20,000	112	10,514	0.0
DEXUS/AU	8,300	-	-	-	-
GOODMAN GROUP	15,200	18,700	586	54,937	0.1
SCENTRE GROUP	53,000	51,000	189	17,730	0.0
VICINITY CENTRES	32,000	32,000	78	7,346	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	177,500	134,700	1,028	96,376
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	-	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	470,391	388,752	-	1,615,568
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	48	-	<1.8%>

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 127	百万円 —
		EURO50	364	—
		FT100	149	—
		SPI200	77	—
		SPEMINI	2,900	—
		SWISSMKT	105	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 85,244,289	% 93.7
投資証券	1,615,568	1.8
コール・ローン等、その他	4,136,523	4.5
投資信託財産総額	90,996,380	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産（88,286,060千円）の投資信託財産総額（90,996,380千円）に対する比率は97.0%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スイスフラン=174.89円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1香港ドル=18.76円、1シンガポールドル=112.44円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シェケル=41.1136円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	175,825,135,269
コール・ローン等	2,851,974,523
株式(評価額)	85,244,289,780
投資証券(評価額)	1,615,568,428
未収入金	84,881,883,180
未収配当金	76,337,401
未収利息	32,113
差入委託証拠金	1,155,049,844
(B) 負債	87,121,333,519
未払金	86,787,264,319
未払解約金	333,128,800
その他未払費用	940,400
(C) 純資産総額(A-B)	88,703,801,750
元本	27,878,548,505
次期繰越損益金	60,825,253,245
(D) 受益権総口数	27,878,548,505口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,818円

(注) 期首元本額は29,883,559,233円、期中追加設定元本額は8,502,012,664円、期中一部解約元本額は10,507,023,392円、1口当たり純資産額は3,1818円です。

## ○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,425,728,881
受取配当金	1,364,113,589
受取利息	10,893,291
その他収益金	50,722,001
(B) 有価証券売買損益	3,034,998,256
売買益	29,374,119,014
売買損	△26,339,120,758
(C) 先物取引等取引損益	△ 261,056,094
取引益	817,919,177
取引損	△ 1,078,975,271
(D) 保管費用等	△ 9,044,637
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	4,190,626,406
(F) 前期繰越損益金	61,213,147,861
(G) 追加信託差損益金	18,660,521,076
(H) 解約差損益金	△23,239,042,098
(I) 計(E+F+G+H)	60,825,253,245
次期繰越損益金(I)	60,825,253,245

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	11,789,844,723
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	3,639,609,556
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	3,368,537,855
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,768,379,950
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,761,057,296
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	1,537,020,273
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	1,143,517,569
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	801,564,511
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	772,181,947
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	256,495,102
先進8ヶ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	24,090,696
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	6,653,717
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	4,409,977
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	2,188,417
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	1,843,155
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	1,153,761

## ○お知らせ

---

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
  
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第17期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。  
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。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。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

## ○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107
17期(2025年5月12日)	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6	157,054

\*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

\*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)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート (対顧客電信売買相場仲値) で円換算しております。(設定時を100として指数化しています。)

\*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

## ○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		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2024年5月10日	20,254	—	211.03	—	91.1	5.1	3.8
5月末	20,285	0.2	211.74	0.3	91.3	5.0	3.7
6月末	21,403	5.7	223.48	5.9	92.3	4.1	3.4
7月末	20,156	△0.5	210.56	△0.2	92.0	4.6	3.4
8月末	19,607	△3.2	204.89	△2.9	92.7	3.9	3.3
9月末	20,788	2.6	217.19	2.9	91.9	4.5	3.5
10月末	21,462	6.0	224.36	6.3	91.4	4.7	3.7
11月末	20,179	△0.4	211.15	0.1	91.8	4.3	3.8
12月末	21,259	5.0	222.66	5.5	91.0	5.1	3.8
2025年1月末	21,007	3.7	220.27	4.4	91.4	4.9	3.7
2月末	20,892	3.1	219.32	3.9	91.2	5.0	3.7
3月末	20,888	3.1	219.10	3.8	91.0	5.3	3.6
4月末	19,729	△2.6	206.68	△2.1	92.3	4.0	3.6
(期末) 2025年5月12日	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(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）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

「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）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.8%となり、ベンチマークの+3.3%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

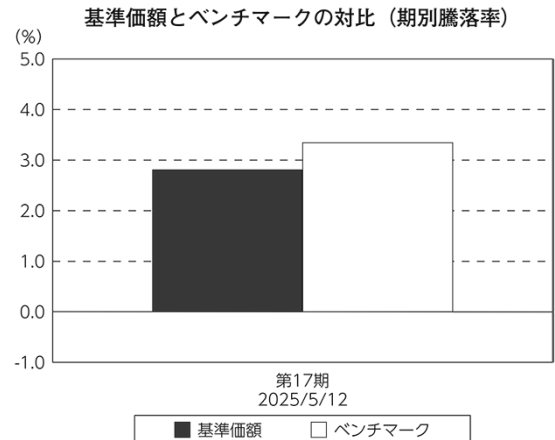
### (その他の要因)

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

## ◎今後の運用方針

引き続き、「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）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(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)です。

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) ( 投 資 信 託 証 券 ) ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン )	円 4 ( 3 ) ( 0 ) ( 1 )	% 0.019 (0.013) (0.000) (0.007)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 )	4 ( 4 )	0.017 (0.017)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( そ の 他 )	12 (11) ( 1 )	0.058 (0.054) (0.004)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	20	0.094	
期中の平均基準価額は、20,637円です。			

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 5,800	千カタールリヤル 5,517	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	7,679 ( 184)	千米ドル 14,120 ( 25,234)	3,187 (1,757,899)	千米ドル 1,992 ( 948)
	トルコ	5,049 ( 17,537)	千トルコリラ 52,988 ( -)	353	千トルコリラ 6,152
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,308 ( -)	814 (△ 5)	59	125
	チェコ	61	千チェココルナ 6,144	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	291	千フォリント 206,910	-	千フォリント -
	ポーランド	1,111	千ズロチ 7,965	338	千ズロチ 2,470
	香港	183,218 (△ 44,616)	千香港ドル 350,383 ( 8,112)	57,903 ( 1,328)	千香港ドル 55,709 ( 87)
	マレーシア	24,756 ( 3,255)	千リンギ 13,865 ( -)	8,514	千リンギ 2,975
	タイ	16,495 ( 951)	千バーツ 74,247 ( -)	36,407	千バーツ 42,461
	フィリピン	4,963	千フィリピンペソ 45,733	5,080	千フィリピンペソ 16,718
	インドネシア	77,350 ( 2,939)	千ルピア 44,704,810 ( -)	55,018 ( 2,902)	千ルピア 10,333,344 ( -)
	韓国	3,540 ( 82)	千ウォン 26,979,992 ( 218,132)	1,512 ( 4)	千ウォン 5,481,980 ( 103,496)
	台湾	77,840 ( 5,661)	千新台幣ドル 1,198,201 ( 3,217)	22,668 ( 1,405)	千新台幣ドル 127,225 ( 471)
	インド	81,156 ( 12,244)	千インドルピー 4,403,993 ( 40,575)	3,216 ( 23)	千インドルピー 226,353 ( 38,505)
	メキシコ	14,764 ( 6,359)	千メキシコペソ 72,200 ( 586)	10,869 ( 489)	千メキシコペソ 14,316 ( 161)
	ブラジル	16,488 ( 1,685)	千レアル 47,358 ( 265)	15,758 ( 0.1)	千レアル 12,280 ( -)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	チリ	百株 286	千チリペソ 306,322	百株 12,262 ( 181,160)	千チリペソ 71,378 ( 237,319)
	アラブ首長国連邦	11,636	千UAEディルハム 10,597	—	千UAEディルハム —
	エジプト	1,010 ( 177)	千エジプトポンド 5,845 ( —)	750	千エジプトポンド 1,207
国	南アフリカ	8,765 ( —)	千ランド 106,355 (△ 781)	3,660	千ランド 24,072
	クウェート	5,397 ( 1,791)	千クウェートディナール 421 ( —)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	10,284 ( 1,898)	千サウジアラビアリアル 42,590 ( 1,175)	1,711 ( 307)	千サウジアラビアリアル 5,074 ( 559)

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,457,300	6,556	125,600	581
	小 計	1,457,300	6,556	125,600	581
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	— ( —)	— (△ 307)	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	34,000 ( —)	2,382 (△ 188)	—	—
	小 計	34,000 ( —)	2,382 (△ 495)	—	—

\*金額は受け渡し代金。

\*金額の単位未満は切り捨て。

\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 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 64,279	百万円 63,742	百万円 —	百万円 —

\*単位未満は切り捨て。

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

## ○株式売買比率

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	37,174,968千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	131,668,844千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2024年5月11日～2025年5月12日)

## 利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 21,475	百万円 21,475	% 29.6	百万円 46,156	百万円 21,475	% 46.5

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、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

(2025年5月12日現在)

## ○組入資産の明細

## 外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	4,740	6,060	10,217	410,423	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	2,940	4,410	1,918	77,060	銀行	
OOREDOO QSC	1,000	1,000	1,251	50,252	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	640	640	959	38,537	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	594	594	898	36,101	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	860	1,520	1,600	64,294	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,920	2,313	92,937	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	1,920	2,290	4,944	198,604	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	3,690	1,791	71,949	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	5,850	5,850	1,323	53,155	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	549	22,081	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	7,050	7,050	972	39,053	化学	
DUKHAN BANK	2,330	2,330	827	33,226	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	33,504	39,304	29,566	1,187,678	
		13	13	—	<0.8%>	
(アメリカ)			千米ドル			
AUTOHOME INC-ADR	75	75	188	27,542	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	214	277	844	123,233	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	196	483	70,519	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	156	643	93,900	銀行	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	324	47,354	金属・鉱業	
ENEL CHILE SA-ADR	730	730	289	42,194	電力	
H WORLD GROUP LTD-ADR	233	278	1,045	152,528	ホテル・レストラン・レジャー	
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	415	—	—	—	娯楽	
KE HOLDINGS INC ADR	734	854	1,648	240,574	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	270	327	520	75,936	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
STATE BANK OF INDIA-GDR	181	232	2,116	308,961	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	—	135	453	66,155	旅客航空輸送	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	74	111	352	51,488	バイオテクノロジー	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	2,600	397	58,070	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	850	1,550	318	46,559	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス	
NIO INC ADR	1,404	—	—	—	自動車	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	452	542	82	12,020	ソフトウェア	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り	
PDD HOLDINGS INC ADR	632	881	9,665	1,410,797	大規模小売り	
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	162	198	690	100,745	化学	
SOUTHERN COPPER CORP	80	110	991	144,770	金属・鉱業	
TAL EDUCATION GROUP-ADR	500	500	471	68,747	各種消費者サービス	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	827	966	1,360	198,524	娯楽	
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	121	134	570	83,241	消費者金融	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	379	394	544	79,533	大規模小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	420	503	2,221	324,286	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	451	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学	
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	0.78	—	—	化学	
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り	
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLYUS PJSC	23	23	—	—	金属・鉱業	
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業	
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業	
VTB BANK JSC	1,757,800	351	—	—	銀行	
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力	
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC	40	40	—	—	化学	
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場	
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行	
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業	
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	74	83	1,716	250,597	銀行	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	4,037	5,179	755,995	銀行	
XP INC - CLASS A	—	530	947	138,240	資本市場	
小計	株数・金額	1,827,363	74,140	34,067	4,972,520	
	銘柄数<比率>	49	49	—	<3.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	3,250	4,110	20,500	77,320	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,249	2,009	29,977	113,062	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	4,180	10,023	37,805	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	1,150	10,522	39,686	自動車	
KOC HLDGS	850	850	12,231	46,132	コングロマリット	
SASA POLYESTER SANAYI	896	15,335	5,781	21,806	化学	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	1,500	5,124	19,325	コングロマリット	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	120	—	—	—	自動車	
TURK HAVA YOLLARI AO	640	830	24,402	92,034	旅客航空輸送	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,790	16,521	62,313	無線通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	9,599	9,599	9,897	37,329	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	889	1,167	15,019	56,646	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	4,170	4,170	10,083	38,029	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,320	1,320	9,781	36,890	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	76	836	4,280	16,143	飲料	
BIM BIRLESIK MAGAZALARI AS	450	555	26,570	100,213	生活必需品流通・小売り	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	60	293	7,181	27,086	旅客航空輸送	
小計	株数・金額	27,462	49,696	217,898	821,826	
	銘柄数<比率>	17	16	—	<0.5%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	180	180	302	49,572	各種電気通信サービス	
METLEN ENERGY & METALS SA	120	152	630	103,357	コングロマリット	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	59	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	202	202	398	65,366	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	107	159	451	73,964	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP	200	316	432	70,864	電力	
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NATIONAL BANK OF GREECE	777	1,120	1,097	179,929		銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1,210	1,210	641	105,128		銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	2,950	2,950	734	120,414		銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,830	690	113,196		銀行
ユーロ計	株数・金額	7,890	9,139	5,379	881,795	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.6%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	90	90	9,457	62,228		銀行
CEZ AS	155	216	25,725	169,274		電力
MONETA MONEY BANK AS	420	420	6,006	39,519		銀行
小計	株数・金額	665	726	41,188	271,022	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT	223	291	784,245	321,540		銀行
RICHTER GEDEON NYRT	162	162	175,770	72,065		医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	598	183,466	75,221		石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	760	1,051	1,143,481	468,827	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK	11	20	1,668	64,697		銀行
BUDIMEX	9	—	—	—		建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	138	181	2,285	88,617		金属・鉱業
BANK PEKAO SA	206	206	3,675	142,518		銀行
ORLEN SA	595	773	5,592	216,887		石油・ガス・消耗燃料
LPP SA	1	1	2,132	82,678		繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA	41	56	3,097	120,107		銀行
CD PROJEKT RED SA	80	80	1,946	75,481		娯楽
PKO BANK POLSKI SA	972	1,106	8,657	335,748		銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	730	730	645	25,014		電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	636	769	4,775	185,193		保険
DINO POLSKA SA	49	66	3,652	141,631		生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA	622	622	2,107	81,746		大規模小売り
PEPCO GROUP NV	217	—	—	—		大規模小売り
ZABKA GROUP SA	—	470	1,114	43,215		生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	4,309	5,082	41,349	1,603,536	
	銘柄数<比率>	14	13	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	1,830	2,426	45,522		金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,480	1,480	1,400	26,265		運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,488	27,920		飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,904	54,495		建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	490	490	1,587	29,783		ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	6,800	3,379	63,401		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	2,590	4,847	4,042	75,835		石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,341	25,157		パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3,020	—	—	—		自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	10,475	6,012	112,799		医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	4,510	5,944	111,512		不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,284	4,204	10,721	201,132		不動産管理・開発
CITIC LTD	6,880	6,880	6,577	123,389		コングロマリット
LENOVO GROUP LTD	8,740	9,920	9,215	172,886		コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	22,300	28,000	17,108	320,946		石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	2,150	2,357	44,220	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	30,409	12,133	227,618	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,231	23,106	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	4,845	90,907	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	916	1,121	6,938	130,175	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,377	63,369	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	—	—	—	運送インフラ
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	—	380	965	18,107	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,413	45,273	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,058	38,608	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,251	42,237	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	—	—	—	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,850	7,690	14,118	264,869	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	1,240	2,734	51,293	ガス
BYD CO LTD-H	1,085	1,560	60,372	1,132,578	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,226	23,000	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,552	29,124	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	7,204	8,324	12,253	229,870	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	4,020	1,555	29,185	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	2,380	4,593	86,172	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	2,730	3,303	61,969	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,360	8,850	13,186	247,378	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	7,030	12,190	228,684	金属・鉱業
MMG LTD	—	4,648	1,096	20,578	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,463	27,449	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,200	60,041	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	1,260	754	14,158	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	2,780	3,708	69,571	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	780	4,176	78,358	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,082	39,059	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,733	2,093	5,672	106,424	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	1,573	1,006	18,888	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	13,465	5,264	98,767	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,650	4,350	8,125	152,440	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	7,125	8,410	39,106	733,637	保険
LI NING CO LTD	2,760	2,760	4,244	79,633	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	976	18,310	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,523	28,588	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,480	—	—	—	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	1,110	2,498	46,875	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	3,740	4,130	12,596	236,310	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	4,577	85,881	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	9,407	11,737	8,146	152,820	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,577	48,344	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,386	2,904	24,554	460,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	101,740	122,080	81,183	1,522,996	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	823	961	5,525	103,663	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,320	—	—	—	自動車
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	1,446	27,131	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	84,000	89,200	40,318	756,373	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,211	4,936	22,709	426,036	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
IND & COMM BK OF CHINA-H	68,900	87,100	47,556	892,161	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	1,690	2,540	4,780	89,678	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	3,704	1,540	28,906	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	2,200	41,281	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	1,030	1,938	36,365	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	1,794	33,655	機械
CMOC GROUP LTD-H	4,050	4,050	2,470	46,346	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	10,300	10,300	6,447	120,960	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	692	953	6,137	115,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,322	1,598	15,029	281,947	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	930	17,463	コングロマリット
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	3,500	7,300	2,963	55,600	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	910	1,110	4,373	82,044	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	27,050	2,164	40,596	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	680	1,290	24,212	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	4,200	1,423	26,710	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	790	1,080	3,601	67,569	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,875	53,946	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,610	3,150	7,008	131,484	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,667	50,042	機械
SINOPHARM GROUP CO-H	1,324	1,900	3,496	65,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	—	—	—	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,500	3,570	5,040	94,566	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,331	43,737	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	990	1,069	20,058	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	1,758	3,260	3,546	66,539	専門小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,450	—	—	—	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,870	2,720	2,725	51,129	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	720	1,330	4,023	75,476	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	5,898	9,798	3,674	68,928	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	878	16,488	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	29,800	33,400	16,199	303,893	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	720	868	16,289	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	962	18,056	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	1,900	3,694	69,310	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,580	—	—	—	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	—	—	—	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	920	3,381	63,427	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	8,500	12,100	5,856	109,866	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	580	—	—	—	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,348	62,823	資本市場
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	—	3,159	3,418	64,134	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	8,530	12,190	5,826	109,311	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,120	1,223	22,944	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	355	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,730	—	—	—	不動産管理・開発
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	600	1,262	2,979	55,895	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD-H	43,000	—	—	—	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	16,270	20,910	107,372	2,014,314	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	701	966	13,565	254,487	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	362	362	2,211	41,493	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MEITUAN-CLASS B	5,370	6,245	88,060	1,652,008	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,256	1,832	3,728	69,939	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	1,900	3,199	60,024	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,160	21,773	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,235	1,510	7,912	148,436	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	—	—	—	資本市場
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	510	760	4,453	83,549	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	2,020	—	—	—	専門小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	1,300	3,081	57,799	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	2,361	44,295	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	17,221	20,532	253,785	4,761,014	大規模小売り
JD.COM, INC.	2,479	3,115	40,971	768,617	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,470	2,660	3,724	69,862	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,820	4,590	10,602	198,910	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	149	—	—	—	専門小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,496	3,542	18,418	345,529	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,720	3,270	7,455	139,867	家庭用耐久財
BILIBILI INC	191	301	4,132	77,525	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	450	860	7,254	136,086	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	2,047	2,417	39,574	742,417	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	7,760	1,559	29,261	娯楽
NONGFU SPRING LTD	2,210	2,584	9,870	185,177	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	8,197	405,423	7,605,747	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,240	1,560	16,192	303,776	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,069	1,529	5,634	105,700	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	394	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	710	1,040	3,837	71,993	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	538	7,940	148,970	航空貨物・物流サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	2,430	1,273	23,887	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,650	1,860	6,816	127,885	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	446	698	13,338	250,235	専門小売り
JD LOGISTICS INC	1,937	2,794	3,414	64,051	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	3,224	60,482	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,750	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	584	800	38,288	718,282	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC	1,113	1,523	11,452	214,857	自動車
ZAI LAB LTD	877	—	—	—	バイオテクノロジー
NIO INC.	—	2,190	6,690	125,512	自動車
MIDEA GROUP CO LTD	—	429	3,268	61,326	家庭用耐久財
MINISO GROUP HOLDING LTD	368	688	2,569	48,207	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	700	2,271	42,613	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	3,730	2,327	43,664	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	4,860	8,700	4,332	81,279	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	12,900	12,900	3,186	59,774	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CHINA TOWER CORP LTD-H	—	5,380	6,219	116,673	各種電気通信サービス
GF SECURITIES CO LTD-H	826	—	—	—	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	620	832	4,484	84,128	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,260	1,481	27,797	資本市場
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	1,795	879	16,500	医薬品
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,317	24,710	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD	490	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	1,550	—	—	—	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		株数	当期末			
			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		
BOC AVIATION LTD	281	281	1,686	31,629	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	580	—	—	—	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	1,830	34,339	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	1,724	2,427	45,537	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	484	—	—	—	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	730	1,122	21,062	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	850,282	929,651	1,919,476	36,009,376	
	銘柄数<比率>	169	153	—	<22.9%>	
(マレーシア)			千リンギ			
AMMB HOLDING	3,130	3,130	1,649	55,983	銀行	
CTMB GROUP HOLDINGS BERHAD	7,260	10,380	7,131	242,022	銀行	
CELCOMDIGI BHD	4,290	4,290	1,668	56,638	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	—	—	—	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	2,280	1,520	51,618	銀行	
GAMUDA BERHAD	1,770	5,320	2,394	81,250	建設・土木	
YTL CORPORATION BERHAD	4,000	4,000	848	28,780	総合公益事業	
HONG LEONG BANK	609	929	1,853	62,910	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	424	730	1,445	49,055	食品	
MALAYAN BANKING	5,620	6,940	6,863	232,947	銀行	
MISC BHD	1,259	2,109	1,561	52,982	海上運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73	616	20,935	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	907	1,099	37,325	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	611	20,750	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	910	910	1,574	53,430	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290	900	30,559	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	3,020	3,680	5,262	178,601	電力	
QL RESOURCES BHD	1,190	1,785	847	28,776	食品	
PUBLIC BANK BHD	15,210	19,150	8,502	288,571	銀行	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,000	3,000	1,077	36,552	総合公益事業	
GENTING BHD	1,870	3,480	1,117	37,912	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	2,470	2,470	899	30,514	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	4,400	924	31,359	コングロマリット	
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460	740	25,129	無線通信サービス	
MAXIS BHD	2,650	2,650	1,001	33,996	無線通信サービス	
INART AMERTRON BHD	2,710	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,300	3,300	1,155	39,199	化学	
SUNWAY BHD	—	2,560	1,208	41,009	コングロマリット	
IHH HEALTHCARE BHD	2,600	2,600	1,822	61,857	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	5,510	2,788	94,624	金属・鋳業	
SD GUTHRIE BHD	2,380	2,380	1,094	37,156	食品	
MR DIY GROUP M BHD	1,875	3,615	614	20,857	専門小売り	
小計	株数・金額	88,133	107,629	60,794	2,063,310	
	銘柄数<比率>	32	30	—	<1.3%>	
(タイ)			千バーツ			
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	5,040	11,290	49,904	銀行	
CP AXTRA PCL-NVDR	2,070	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	490	830	13,653	60,348	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	23,730	23,730	4,484	19,823	銀行	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,250	—	—	—	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260	11,182	49,426	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,360	1,570	47,571	210,263	無線通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799	4,581	20,252	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,842	39,956	176,609	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	11,340	13,520	42,250	186,745	石油・ガス・消耗燃料	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,340	1,340	6,130	27,096	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	-	-	-	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	1,007	16,967	74,998	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,590	5,440	21,216	93,774	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	2,610	13,311	58,834	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	12,140	14,380	34,799	153,814	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	9,528	42,115	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,149	4,149	10,125	44,754	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	-	-	-	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	6,500	7,440	38,874	171,823	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	-	-	-	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,640	1,640	16,646	73,575	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	-	-	-	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	-	-	-	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	4,860	21,481	運送インフラ	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,880	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	3,255	14,389	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	-	-	-	容器・包装	
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	-	6,081	30,557	135,066	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	3,689	16,307	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	1,250	14,875	65,747	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	15,599	19,811	87,567	各種電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	-	2,040	4,916	21,731	生活必需品流通・小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	-	-	-	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	-	-	-	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	153,351	134,390	424,536	1,876,452	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	24	-	< 1.2% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	17,548	46,191	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	-	-	-	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,070	2,979	40,758	107,283	銀行	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	1,190	1,420	54,670	143,902	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	-	-	-	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	10,105	26,598	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	15,997	42,108	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	13,889	33,127	87,197	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	-	-	-	食品	
SM INVESTMENTS CORP	221	305	26,962	70,969	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	283	283	16,641	43,803	コングロマリット	
MANILA ELECTRIC COMPANY	373	373	20,589	54,195	電力	
BDO UNIBANK INC	2,499	3,009	49,995	131,598	銀行	
PLDT INC	70	70	9,044	23,805	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,608	32,491	295,439	777,655	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	11	-	< 0.5% >	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	-	-	-	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,933	2,372,587	21,116	化学	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	2,290	4,867,312	43,319	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	3,349,500	29,810	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	11,400	5,472,000	48,700	食品	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	—	—	—	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	38,900	49,900	23,802,300	211,840	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	8,200	—	—	—	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	74,500	88,500	33,984,107	302,458	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	16,200	16,200	6,642,000	59,113	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,770	—	—	—	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	58,700	69,700	62,730,000	558,297	銀行	
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	—	9,840	8,388,600	74,658	化学	
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	11,700	21,100	3,914,050	34,835	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,090	3,090	3,460,800	30,801	食品	
KALBE FARMA PT	23,000	23,000	3,335,000	29,681	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	23,600	23,600	11,280,800	100,399	コングロマリット	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,700	19,700	4,649,200	41,377	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	—	—	—	各種電気通信サービス	
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	54,800	62,100	16,146,000	143,699	各種電気通信サービス	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,051,200	1,051,200	8,514,720	75,781	大規模小売り	
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	6,510	9,000	6,547,500	58,272	金属・鉱業	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	1,471,386	1,493,754	209,456,477	1,864,162	
	銘柄数<比率>	22	17	—	<1.2%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD	26	26	251,604	26,368	化学	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	41	624,869	65,486	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	31	36	1,366,820	143,242	保険	
DB INSURANCE CO LTD	56	56	505,120	52,936	保険	
COWAY CO LTD	49	79	708,149	74,214	家庭用耐久財	
KT & G CORP	111	130	1,536,600	161,035	タバコ	
KAKAO CORP	341	401	1,484,281	155,552	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KUM YANG CO LTD	31	—	—	—	化学	
HANWHA OCEAN CO LTD	103	131	1,045,380	109,555	機械	
SK TELECOM CO LTD	55	55	288,200	30,203	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	293,875	30,798	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	16	16	241,551	25,314	娯楽	
LG UPLUS CORP	174	174	223,938	23,468	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	490	598	1,665,430	174,537	電気設備	
POSCO INTERNATIONAL CORP	52	52	251,420	26,348	商社・流通業	
LG H&H	10	10	327,153	34,285	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	54	63	1,304,925	136,756	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	—	—	—	化学	
LS ELECTRIC CO., LTD.	—	16	370,955	38,876	電気設備	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	445	563	2,854,410	299,142	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	271	383	695,528	72,891	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	204,753	21,458	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	92	—	—	—	化学	
SAMSUNG SECURITIES	68	—	—	—	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	34	34	412,110	43,189	電気設備	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	—	—	—	化学	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	49	1,391,985	145,880	機械	
HYUNDAI MOBIS	68	80	2,046,555	214,478	自動車用部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SK HYNIX INC	577	692	13,158,722	1,379,034	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	—	—	—	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	436,160	45,709	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	149	167	3,180,825	333,350	自動車
HYUNDAI STEEL CO	73	—	—	—	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	395,415	41,439	銀行
KIA CORP	278	298	2,666,498	279,448	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	7	602,080	63,097	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	367	989,065	103,654	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	265	584,325	61,237	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	—	—	—	化学
KT CORP	64	—	—	—	各種電気通信サービス
HLB INC	131	157	907,460	95,101	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	120	120	855,333	89,638	家庭用耐久財
LG CORP	93	117	795,475	83,365	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	286,484	30,023	資本市場
NAVER CORP	137	183	3,499,120	366,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	—	—	—	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	449,628	47,121	資本市場
KANGWON LAND INC	79	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	78	86	2,241,195	234,877	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	—	—	—	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	23	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO, LTD	59	64	1,107,088	116,022	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	—	9	26,438	2,770	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	70	822,744	86,223	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	5,051	6,062	33,222,500	3,481,718	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	810	1,202,040	125,973	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	34	39	3,485,660	365,297	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	871	1,045	4,786,100	501,583	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	71	71	761,120	79,765	医薬品
HANON SYSTEMS	234	—	—	—	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	—	—	—	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	309	309	261,696	27,425	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	159	207	3,283,240	344,083	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	43	54	417,960	43,802	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	384	2,449,920	256,751	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	53	570,845	59,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	—	—	—	医薬品
POSCO DX CO LTD	53	—	—	—	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	106	896,760	93,980	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	468,115	49,058	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	68	93	848,072	88,877	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	100	123	580,463	60,832	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	204,180	21,398	食品
LG INNOTEK CO LTD	12	19	272,845	28,594	電子装置・機器・部品
SK INC	33	45	627,918	65,805	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	402	488	4,489,600	470,510	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	108	1,005,480	105,374	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	102	125	1,477,500	154,842	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	5	—	—	—	医薬品
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	93	93	363,165	38,059	自動車用部品

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
HANJIN KAL CORP	19	19	160,550	16,825	ホテル・レストラン・レジャー	
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	30	1,020,225	106,919	電気設備	
HD HYUNDAI CO LTD	51	51	404,940	42,437	石油・ガス・消耗燃料	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	28	366,741	38,434	食品	
NETMARBLE CORP	14	—	—	—	娯楽	
HYUNDAI ROTEM CO LTD	—	114	1,429,560	149,817	機械	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	670	864	1,528,416	160,177	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	55	55	546,702	57,294	電気設備	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	300,128	31,453	医薬品	
KRAFTON INC	29	36	1,361,250	142,659	娯楽	
ECOPRO MATERIALS CO LTD	10	25	134,160	14,059	電気設備	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27	27	1,148,140	120,325	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	—	—	—	電気設備	
SK SQUARE CO LTD	111	111	1,040,070	108,999	コングロマリット	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	—	—	—	バイオテクノロジー	
HYBE CO LTD	20	33	899,100	94,225	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	51	56	1,796,700	188,294	電気設備	
KAKAOBANK CORP	193	193	438,110	45,913	銀行	
KAKAO PAY CORP	25	—	—	—	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	46	46	605,010	63,405	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	—	50	1,742,250	182,587	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	90	122	1,504,290	157,649	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	19	21	2,237,040	234,441	ライフサイエンス・ツール/サービス	
DOOSAN BOBCAT INC	65	65	310,142	32,502	機械	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,585 99	18,691 82	133,748,373 —	14,016,829 <8.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	500	650	43,290	209,004	通信機器	
ACER INC	3,487	3,487	11,892	57,419	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	718	888	53,460	258,107	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	494	584	29,967	144,685	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	3,149	14,347	69,268	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	6,645	7,410	10,781	52,053	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,020	1,113	9,897	47,786	半導体・半導体製造装置	
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	500	730	17,848	86,172	コンピュータ・周辺機器	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	740	1,010	14,392	69,486	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	1,580	14,836	71,629	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,846	3,366	86,359	416,943	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	3,030	3,030	13,180	63,635	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	548	768	16,712	80,688	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,602	8,951	16,605	80,173	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	8,475	40,917	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	2,220	11,501	55,529	自動車用部品	
CHINA STEEL	12,865	14,785	31,492	152,048	金属・鉱業	
ADVANTECH CO.,LTD.	476	606	20,701	99,947	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,105	5,715	16,204	78,235	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,016	2,436	91,136	440,007	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	1,510	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,040	5,000	65,508	316,275	各種電気通信サービス	
AUO CORP	8,026	8,026	10,835	52,312	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,922	2,412	27,376	132,172	無線通信サービス	
ELITE MATERIAL CO LTD	—	360	24,444	118,015	電子装置・機器・部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	1,019	1,479	31,217	150,717	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	4,554	15,690	75,753	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	695	8,455	40,822	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	244	10,363	50,036	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	730	37,405	180,594	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	143	6,620	31,965	電気設備
FORMOSA PLASTIC	3,934	4,924	17,899	86,419	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	4,119	10,567	51,021	化学
MEDIATEK INC	1,615	1,935	256,437	1,238,081	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,248	10,768	83,346	402,397	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,267	10,369	29,035	140,182	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	295	425	27,549	133,007	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,020	17,594	84,944	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,725	12,730	40,417	195,137	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,352	11,962	66,035	318,818	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	17,577	20,827	33,741	162,902	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	15,723	18,117	53,991	260,671	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,196	15,896	233,678	1,128,199	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,510	15,796	61,526	297,049	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	100	120	26,126	126,140	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,703	15,241	24,691	119,209	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	18,896	21,353	103,092	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	3,319	13,741	66,342	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,338	2,858	28,732	138,721	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,103	12,406	28,782	138,961	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	18,662	21,722	86,779	418,973	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	—	450	23,805	114,930	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,339	14,820	38,458	185,676	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	6,337	19,930	96,225	化学
WISTRON CORP	2,890	3,480	37,236	179,775	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	8,853	42,743	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	6,278	50,980	246,132	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	648	648	17,014	82,144	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	960	1,160	24,824	119,850	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	—	330	28,611	138,133	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,527	1,527	4,733	22,854	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,945	14,183	68,479	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	7,718	9,298	28,594	138,052	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	26,060	31,270	2,967,523	14,327,201	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,635	14,965	68,165	329,103	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	7,476	36,097	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	—	—	—	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	3,807	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	351	479	22,287	107,604	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	2,590	18,596	89,782	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	6,780	32,734	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	100	100	11,000	53,108	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	9,849	8,667	12,091	58,375	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,703	2,203	15,030	72,566	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	200	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	—	100	12,550	60,591	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60	80	19,840	95,787	半導体・半導体製造装置	
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	—	100	11,150	53,832	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	1,996	2,426	20,289	97,955	コンピュータ・周辺機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	80	100	23,000	111,044	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	154	154	13,716	66,223	機械	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,526	1,866	22,496	108,610	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	90	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	6,634	32,030	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,641	13,274	33,119	159,901	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	3,709	4,669	21,944	105,948	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	60	80	12,240	59,094	電気設備	
WIWYNN CORP	100	150	33,000	159,324	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	3,216	4,096	56,327	271,951	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	350	470	19,058	92,014	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	3,020	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	240	320	16,480	79,565	バイオテクノロジー	
GLOBALWAFERS CO LTD	200	310	9,672	46,696	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	140	240	9,036	43,625	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	376,556	435,983	5,699,762	27,518,451	
	銘柄 数 < 比 率 >	89	88	—	< 17.5% >	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	3,221	7,730	1,064,575	1,831,070	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	820	2,180	66,893	115,056	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	994	1,187	353,975	608,837	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	10	10	31,568	54,297	建設資材	
INDUSIND BANK LTD	287	772	63,165	108,643	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	1,310	50,598	87,029	石油・ガス・消耗燃料	
TATA COMMUNICATIONS LTD	114	114	17,280	29,721	各種電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	658	808	89,986	154,777	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	23	37	42,479	73,064	金融サービス	
GAIL INDIA LTD	2,730	2,730	49,576	85,272	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,192	1,354	284,759	489,786	銀行	
VEDANTA LTD	850	1,690	68,935	118,568	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	27,522	47,337	化学	
TITAN CO LTD	365	442	155,155	266,867	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,430	3,920	92,104	158,419	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	40,552	69,751	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	257	257	52,361	90,061	医薬品	
NMDC LTD	1,250	3,750	24,108	41,467	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	105	151	36,048	62,002	情報技術サービス	
INFOSYS LTD	3,513	4,268	643,443	1,106,723	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,508	3,592	86,929	149,519	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	40	22,952	39,477	ソフトウェア	
MRF LTD	2	3	41,302	71,040	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	3,430	48,016	82,588	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	860	1,044	243,554	418,914	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	127	85,705	147,413	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	161	161	44,054	75,773	機械	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,044	1,229	192,879	331,752	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	598	598	27,672	47,596	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	124	149	57,423	98,767	自動車	
SRF LTD	142	192	57,682	99,214	化学	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	123	33,724	58,005	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	132	—	—	—	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,380	3,295	609,047	1,047,562	無線通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	24	19,504	33,547	ソフトウェア
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	22,613	38,895	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,053	1,237	215,831	371,230	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	151	91,346	157,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	148	159	195,510	336,277	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	263	356	41,452	71,298	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	274	329	87,635	150,733	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	39,346	67,675	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	—	359	20,819	35,809	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	2,360	4,500	62,028	106,688	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	307	—	—	—	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	23,712	40,784	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	524	666	98,568	169,536	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	704	839	288,943	496,982	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	120	146	166,709	286,740	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	1,842	40,822	70,214	機械
BOSCH LTD	—	8	24,000	41,280	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	957	1,135	390,474	671,615	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	37,141	63,883	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,600	5,650	189,133	325,310	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	30,064	51,711	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	35,434	60,946	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	8,810	11,740	61,834	106,355	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,517	1,771	111,068	191,037	金属・鉱業
ITC LTD	3,240	3,770	159,678	274,646	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	197	58,706	100,974	化学
UPL LTD	432	655	44,196	76,017	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	—	73	36,551	62,867	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	—	214	31,648	54,435	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	171	53,714	92,388	医薬品
THERMAX LTD	—	45	14,575	25,070	機械
SIEMENS LIMITED	102	102	29,143	50,126	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	25,344	43,592	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	780	47,548	81,783	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	558	69,309	119,211	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	—	291	35,955	61,844	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	960	1,150	82,656	142,168	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	—	183	25,102	43,175	電力
VODAFONE IDEA LTD	—	26,700	17,889	30,769	無線通信サービス
MARICO LIMITED	460	678	49,039	84,348	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,516	1,776	68,535	117,881	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	8	38,194	65,695	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	66	35,907	61,760	電気設備
DLF LIMITED	800	950	60,011	103,219	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	4,920	5,850	175,090	301,155	電力
NHPC LTD	—	3,286	25,620	44,068	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	630	82,296	141,550	運送インフラ
REC LTD	1,355	1,591	61,134	105,150	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BAJAJ AUTO LIMITED	65	80	61,460	105,711	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	660	33,792	58,122	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	—	548	22,100	38,013	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	100	135	30,099	51,771	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	—	182	27,922	48,026	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	236	30,245	52,022	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	614	28,234	48,563	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	1,720	2,450	93,688	161,143	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	460	—	—	—	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	2,495	176,770	304,045	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	1,270	27,512	47,320	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	2,080	77,168	132,728	電力
INDUS TOWERS LTD	—	1,485	57,647	99,154	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	36,760	63,228	化学
ASIAN PAINTS LTD	426	479	110,150	189,459	化学
BAJAJ FINANCE LTD	296	349	302,089	519,593	消費者金融
BSE LTD	—	90	59,148	101,734	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	34,895	60,020	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	44,737	76,947	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	—	—	—	ガス
TRENT LTD	200	221	112,997	194,355	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,129	80,565	138,572	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,030	4,500	142,132	244,467	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	494	33,937	58,373	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	102	137	58,520	100,655	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	14,529	24,991	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	127	200	40,010	68,817	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	132	71,755	123,418	食品
POLYCAB INDIA LTD	45	66	38,231	65,758	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND RAIL VIKAS NIGAM LTD	400	502	75,982	130,690	消費者金融
—	—	586	18,933	32,565	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	2,971	7,185	1,357,749	2,335,329	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	425	37,153	63,904	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO YES BANK LTD	222	387	27,962	48,095	商業サービス・用品
ETERNAL LTD	12,300	18,400	36,836	63,359	銀行
PERSISTENT SYSTEMS LTD	6,750	9,100	206,697	355,519	ホテル・レストラン・レジャー
MACROTECH DEVELOPERS LTD	100	152	83,114	142,957	情報技術サービス
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	241	371	45,792	78,763	不動産管理・開発
BAJAJ FINSERV LTD	760	1,050	118,408	203,662	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EICHER MOTORS LTD	370	452	89,181	153,392	金融サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	143	174	92,637	159,336	自動車
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	575	29,851	51,343	繊維・アパレル・贅沢品
APL APOLLO TUBES LTD	—	49	74,431	128,021	家庭用耐久財
SONA BLW PRECISION FORGINGS	166	258	42,717	73,473	金属・鋳業
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	400	590	29,529	50,790	自動車用部品
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	222	—	—	—	金融サービス
PB FINTECH LTD	360	571	38,268	65,821	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	—	407	65,929	113,399	保険
TATA STEEL LIMITED	2,423	2,875	330,941	569,218	銀行
—	7,856	9,714	138,696	238,557	金属・鋳業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
DR. REDDY'S LABORATORIES	—	796	92,021	158,276	医薬品	
MANKIND PHARMA LTD	—	183	44,070	75,800	医薬品	
VARUN BEVERAGES LTD	—	1,787	88,704	152,572	飲料	
NESTLE INDIA LTD	340	454	105,619	181,665	食品	
HAVELLS INDIA LTD	243	316	48,926	84,153	電気設備	
VARUN BEVERAGES LTD	507	—	—	—	飲料	
JTO FINANCIAL SERVICES LTD	3,035	3,482	86,475	148,737	金融サービス	
ASTRAL LTD	163	163	20,756	35,701	建設関連製品	
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	—	240	41,618	71,583	自動車	
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	224	261	117,481	202,067	航空宇宙・防衛	
SHRIRAM FINANCE LTD	—	1,765	106,155	182,588	消費者金融	
CANARA BANK	—	1,980	19,332	33,252	銀行	
ICICI BANK LTD	5,492	6,684	928,340	1,596,746	銀行	
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	2,610	24,004	41,287	銀行	
INFO EDGE INDIA LTD	—	437	60,087	103,350	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	—	102	26,843	46,171	その他	
BERGER PAINTS INDIA LTD	228	—	—	—	化学	
BANK OF BARODA	1,000	1,000	22,009	37,855	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	574	673	100,526	172,904	情報技術サービス	
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	283	24,865	42,769	医薬品	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	302	358	94,325	162,240	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	180	222	88,266	151,818	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	327	418	64,004	110,087	飲料	
IDFC FIRST BANK LTD	4,253	4,253	28,159	48,433	銀行	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	231	278	49,545	85,217	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	590	34,290	58,980	保険	
ALKEM LABORATORIES LTD	—	62	30,668	52,749	医薬品	
INTERGLOBE AVIATION LTD	195	238	121,403	208,814	旅客航空輸送	
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	29	39,921	68,665	化学	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	516	612	104,027	178,927	保険	
JSW STEEL LTD	660	813	77,804	133,823	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	150,021	240,182	15,906,059	27,358,421
	銘柄 数 < 比 率 >		135	156	—	< 17.4% >
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	3,190	5,379	7,789	58,513	食品	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,116	2,280	45,333	340,525	飲料	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,570	1,570	9,209	69,178	食品	
GRUMA S. A. B. -B	219	219	8,116	60,970	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	186	186	4,088	30,710	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	650	650	8,509	63,922	コンピュータリット	
CEMEX SAB - CPO	16,529	18,719	23,362	175,488	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,695	3,307	53,510	401,949	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	162	263	11,039	82,923	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,430	2,450	8,518	63,988	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	246	15,495	116,394	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	3,229	3,809	38,547	289,556	金属・鉱業	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,090	2,090	10,489	78,794	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	580	580	12,086	90,785	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	453	453	19,198	144,212	運送インフラ	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	290	430	10,034	75,378	運送インフラ	
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	430	5,851	43,956	生活必需品流通・小売り	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	—	—	—	化学	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	520	670	12,167	91,395		飲料
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	1,110	—	—	—		各種電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	19,610	22,810	37,818	284,081		無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V	5,500	6,850	42,565	319,738		生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	—	310	6,900	51,832		保険
BANCO DEL BAJIO SA	680	—	—	—		銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	63,939	73,703	390,635	2,934,296	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	21	—	< 1.9% >	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA	—	770	1,478	38,162		食品
VALE SA	3,601	4,608	24,402	629,906		金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B	950	1,800	2,203	56,872		電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	290	290	1,389	35,865		電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	1,374	1,621	7,048	181,937		電力
BANCO DO BRASIL SA	1,820	2,080	6,142	158,553		銀行
ITAUSA SA	5,830	6,982	7,715	199,174		銀行
GERDAU SA PFD NPV	1,411	1,940	2,861	73,873		金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,960	4,600	15,272	394,225		石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	5,040	5,690	17,587	454,004		石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	1,210	—	—	—		運送インフラ
WEG SA	1,718	2,216	9,262	239,102		電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	5,880	6,520	9,858	254,493		銀行
BANCO BRADESCO S.A.	1,569	2,099	2,783	71,864		銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	810	—	—	—		金属・鉱業
SUZANO SA	879	879	4,405	113,732		紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	184	184	701	18,096		電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	5,159	6,839	25,464	657,341		銀行
LOCALIZA RENT A CAR	920	1,065	4,370	112,815		陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.	889	—	—	—		専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	1,400	36,163		石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	1,360	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	610	610	2,338	60,355		ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,110	1,480	5,430	140,170		電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	16	—	—	—		電力
EMBRAER SA	—	930	6,296	162,525		航空宇宙・防衛
JBS SA	746	981	4,155	107,268		食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	1,767	2,569	2,646	68,326		電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	406	645	7,541	194,685		水道
HYPERA SA	330	—	—	—		医薬品
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	—	—	—		大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	437	—	—	—		銀行
ENERGISA SA-UNITS	208	357	1,630	42,077		電力
TELEFONICA BRASIL S.A.	410	1,184	3,319	85,699		各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,300	1,539	2,386	61,609		生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	870	3,334	86,080		保険
ENGIE BRASIL SA	166	166	653	16,861		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	5,159	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ATACADAO SA	540	—	—	—		生活必需品流通・小売り
ENEVA SA	840	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	5,969	6,799	9,880	255,048		資本市場
AMBEV SA	5,189	5,939	8,481	218,942		飲料
KLABIN SA-UNIT	836	836	1,613	41,649		容器・包装

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
NATURA & CO HOLDING SA	925	925	846	21,847	パーソナルケア用品	
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	810	810	1,218	31,447	保険	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,360	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
TIM SA	829	829	1,619	41,797	無線通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	653	1,065	3,581	92,453	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	1,380	1,380	2,514	64,904	専門小売り	
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	—	1,210	1,594	41,167	運送インフラ	
RUMO SA	1,230	1,640	2,927	75,566	陸上運輸	
PRIO SA	857	1,087	3,986	102,893	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,290	1,580	6,447	166,445	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	84,068	86,482	228,794	5,906,011	
	銘柄 数 < 比 率 >	50	41	—	< 3.8% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	81	131	502,900	78,387	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	173,502	27,043	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	334	570	367,365	57,261	専門小売り	
CIA SUD AMERICANA VAPORES	12,262	—	—	—	海上運輸	
ENEL AMERICAS SA	23,250	23,250	215,295	33,558	電力	
LATAM AIRLINES GROUP SA	181,160	—	—	—	旅客航空輸送	
S. A. C. I. FALABELLA	940	940	449,790	70,109	大規模小売り	
CENCOSUD SA	1,260	1,260	420,840	65,596	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	220,477	27,341	2,129,692	331,957	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	< 0.2% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	600	600	1,308,000	45,186	電力	
BANCOLOMBIA SA	289	289	1,431,128	49,439	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	889	889	2,739,128	94,625	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,730	1,730	3,408	135,642	銀行	
DUBAI ISLAMIC BANK	2,860	3,860	2,914	115,997	銀行	
EMIRATES TELECOM GROUP CO	3,749	4,505	7,784	309,828	各種電気通信サービス	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,998	3,598	4,282	170,433	銀行	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,429	5,529	8,625	343,300	銀行	
EMAAR PROPERTIES PJSC	7,340	8,670	11,574	460,663	不動産管理・開発	
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,270	5,090	4,250	169,155	不動産管理・開発	
EMIRATES NBD PJSC	1,940	2,270	4,778	190,178	銀行	
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	—	1,460	1,956	77,864	不動産管理・開発	
ADNOC DRILLING COMPANY P. J. S. C.	—	4,240	2,226	88,594	エネルギー設備・サービス	
MULTIPLY GROUP	3,910	3,910	875	34,858	コングロマリット	
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	3,020	3,020	625	24,880	ホテル・レストラン・レジャー	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,980	2,980	1,025	40,799	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,227	50,863	54,326	2,162,197	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	13	—	< 1.4% >	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG HOLDING S. A. E.	750	—	—	—	資本市場	
EASTERN CO SAE	515	693	2,371	6,839	タバコ	
T M G HOLDING	—	1,010	5,413	15,609	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,265	1,703	7,785	22,448	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	357	470	11,029	88,346	コングロマリット	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
CLICKS GROUP LTD	237	310	12,104	96,955	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LTD	683	683	14,115	113,066	保険	
GOLD FIELDS LTD	933	1,144	46,560	372,952	金属・鉱業	
REMGRO LTD	473	672	10,778	86,338	金融サービス	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	680	680	19,316	154,727	金属・鉱業	
EXXARO RESOURCES LTD	282	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	93	115	39,506	316,447	銀行	
MTN GROUP LTD	1,710	2,063	24,399	195,436	無線通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	5,330	6,200	45,154	361,688	金融サービス	
NEDBANK GROUP LTD	445	562	14,075	112,743	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	53	134	8,645	69,249	金属・鉱業	
SASOL LTD	579	579	3,704	29,672	化学	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	584	584	16,543	132,513	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	1,467	1,738	39,164	313,704	銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	5,348	42,842	大規模小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	428	428	5,343	42,802	医薬品	
SANLAM LIMITED	1,900	2,270	19,347	154,971	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	812	1,117	12,757	102,185	金属・鉱業	
KUMBA IRON ORE LTD	76	76	2,325	18,628	金属・鉱業	
VODACOM GROUP	681	911	12,034	96,394	無線通信サービス	
OLD MUTUAL LTD	4,340	6,920	8,345	66,847	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	142	207	9,888	79,206	資本市場	
ABSA GROUP LTD	887	1,071	17,776	142,389	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,730	3,340	9,051	72,501	専門小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,730	—	—	—	金属・鉱業	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	572	729	10,102	80,920	不動産管理・開発	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	447	—	—	—	金属・鉱業	
NASPERS LTD-N SHS	194	215	109,491	877,028	大規模小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	810	1,310	10,084	80,775	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	463	630	51,153	409,739	金属・鉱業	
BID CORP LTD	330	394	18,687	149,683	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,389	36,494	606,836	4,860,758	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 3.1% >	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	9,853	14,094	1,045	499,662	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	90	43,162	無線通信サービス	
GULF BANK	2,715	2,851	100	47,817	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	8,449	10,268	984	470,492	銀行	
MABANEE CO SARC	853	904	71	34,314	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C.	1,437	2,379	161	77,079	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,199	32,388	2,454	1,172,528	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.7% >	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	289	289	884	34,489	化学	
JARIR MARKETING CO	610	610	762	29,737	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	72	114	1,607	62,688	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	449	449	2,694	105,066	無線通信サービス	
SAUDI AWWAL BANK	1,084	1,245	4,257	166,058	銀行	
AL RAJHI BANK	2,066	2,494	23,942	933,753	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	784	1,045	2,278	88,873	銀行	
BANK ALBILAD	665	1,007	2,766	107,887	銀行	
BANK AL - JAZIRA	426	907	1,201	46,875	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビリアル	千円		
BANQUE SAUDI FRANSI	626	1,694	2,992	116,698	銀行	
RIYAD BANK	1,532	1,985	5,835	227,600	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	487	862	1,278	49,850	銀行	
SAUDI TELECOM CO	2,140	2,560	11,737	457,766	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	245	295	2,849	111,138	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	948	1,106	6,492	253,196	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	770	1,050	1,579	61,588	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	521	756	29,501	化学	
SAVOLA	274	—	—	—	食品	
ALMARAI CO	263	632	3,286	128,169	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	50	764	29,796	メディア	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	406	406	735	28,691	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	—	—	—	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	363	14,188	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	830	1,721	67,135	不動産管理・開発	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	570	—	—	—	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	97	97	1,728	67,413	保険	
ALINMA BANK	1,377	1,576	4,446	173,410	銀行	
SAUDI ARABIAN MINING CO	1,365	1,757	8,960	349,467	金属・鉱業	
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA	—	45	540	21,060	保険	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	100	100	783	30,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	32	32	380	14,826	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,844	7,149	17,873	697,066	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	97	116	3,166	123,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ACWA POWER CO	105	177	5,103	199,042	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	64	64	631	24,635	化学	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	21	38	1,055	41,169	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	34	34	410	15,991	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	55	55	975	38,052	資本市場	
ELM CO	27	33	3,422	133,461	情報技術サービス	
POWER&WATER UTILITY CO FOR	51	—	—	—	総合公益事業	
ADES HOLDING CO	338	338	497	19,403	エネルギー設備・サービス	
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	26	460	17,968	航空貨物・物流サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	3,184	3,831	13,411	523,046	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	26,130	36,294	144,636	5,640,809	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	39	—	< 3.6% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	5,533,468	3,918,077	—	144,817,502	
	銘柄 数 < 比 率 >	879	827	—	< 92.2% >	

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

\* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

\* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	6,921,400	8,253,100	37,708	5,503,920		3.5
小 計	口 数 ・ 金 額	6,921,400	8,253,100	37,708	5,503,920	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.5% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	319,000	7,984	59,976		0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	97,990	131,990	9,302	69,877		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	416,990	450,990	17,287	129,854	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	7,338,390	8,704,090	—	5,633,774	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 3.6% >	

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	MSCICHA	352	—
	MSCIN	6,087	—

\* 単位未満は切り捨て。

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

## ○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	144,817,502	91.4
投資信託受益証券	5,503,920	3.5
投資証券	129,854	0.1
コール・ローン等、その他	8,009,001	5.0
投資信託財産総額	158,460,277	100.0

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 当期末における外貨建純資産 (156,235,282千円) の投資信託財産総額 (158,460,277千円) に対する比率は98.6%です。

\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=40.17円、1米ドル=145.96円、1トルコリラ=3.7716円、1ユーロ=163.93円、1チェココロンナ=6.58円、1フォリント=0.41円、1ズロチ=38.78円、1香港ドル=18.76円、1リンギ=33.9392円、1バーツ=4.42円、1フィリピンペソ=2.6322円、1ルビア=0.0089円、1ウォン=0.1048円、1新台幣ドル=4.828円、1インドルピー=1.72円、1メキシコペソ=7.5116円、1レアル=25.8136円、1チリペソ=0.155871円、1コロンビアペソ=0.034546円、1UAEディルハム=39.80円、1エジプトポンド=2.8834円、1ランド=8.01円、1クウェートディナール=477.77円、1サウジアラビリアル=39.00円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	159,289,820,050
コール・ローン等	3,529,152,226
株式(評価額)	144,817,502,750
投資信託受益証券(評価額)	5,503,920,092
投資証券(評価額)	129,854,720
未収入金	1,012,167,401
未収配当金	236,038,168
未収利息	12,257
差入委託証拠金	4,061,172,436
(B) 負債	2,235,604,745
未払金	2,130,422,878
未払解約金	97,560,767
その他未払費用	7,621,100
(C) 純資産総額(A-B)	157,054,215,305
元本	75,427,034,093
次期繰越損益金	81,627,181,212
(D) 受益権総口数	75,427,034,093口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,822円

(注) 期首元本額は62,755,839,451円、期中追加設定元本額は23,788,039,882円、期中一部解約元本額は11,116,845,240円、1口当たり純資産額は2.0822円です。

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,491,840,631
受取配当金	3,294,854,719
受取利息	19,563,133
その他収益金	177,422,779
(B) 有価証券売買損益	139,801,724
売買益	22,847,846,895
売買損	△22,708,045,171
(C) 先物取引等取引損益	△ 27,387,705
取引益	980,163,195
取引損	△ 1,007,550,900
(D) 保管費用等	△ 82,857,826
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	3,521,396,824
(F) 前期繰越損益金	64,352,128,629
(G) 追加信託差損益金	25,283,414,270
(H) 解約差損益金	△11,529,758,511
(I) 計(E+F+G+H)	81,627,181,212
次期繰越損益金(I)	81,627,181,212

\* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。  
 \* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。  
 \* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	45,809,345,732
野村つみたて外国株投信	9,025,126,862
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	3,761,041,718
野村インデックスファンド・新興国株式	3,681,733,098
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンTRY)	3,063,110,915
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	2,314,230,748
NET FUND 新興国株式・NETiエマージング・マーケット・インデックス(若手向け)連動型上場投信	1,794,135,628
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	1,563,268,677
ノムラPFI用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,113,511,208
野村DC運用戦略ファンド	794,629,883
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	671,501,552
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	560,147,086
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	387,980,221
世界6資産分散ファンド	157,056,069
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	133,436,261
野村資産設計ファンド2040	73,668,502
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	72,869,481
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	45,625,271
野村資産設計ファンド2035	41,059,542
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	39,842,154
野村資産設計ファンド2030	38,460,804

ファンド名	当期末元本額
	円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	35,845,399
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,011,231
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,908,647
インデックス・ブレンド(タイプV)	27,305,688
野村資産設計ファンド2025	21,429,853
野村資産設計ファンド2060	19,985,507
野村資産設計ファンド2050	18,753,375
野村資産設計ファンド2045	17,306,229
野村資産設計ファンド2020	14,549,359
野村資産設計ファンド2015	13,384,142
ネクストコア	12,039,390
インデックス・ブレンド(タイプIII)	11,770,240
インデックス・ブレンド(タイプIV)	6,849,290
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,369,146
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,678,861
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,591,713
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,484,154
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,457,809
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,188,695
インデックス・ブレンド(タイプI)	924,277
野村PFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	419,676

## ○お知らせ

---

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2025年4月1日>