

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18期（決算日2026年7月17日）

作成対象期間（2026年1月20日～2026年7月17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す。	
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。
主 な 投 資 制 限	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。
	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。
分 配 方 針	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。
	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す。	

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 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分	み 金	期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
	円		円	%		%	%	%	%	百万円
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
18期(2026年7月17日)	19,367		2	7.2	216.64	7.5	94.6	3.8	1.7	14,007

- * 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。

○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。

*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。

(出所) MSCI

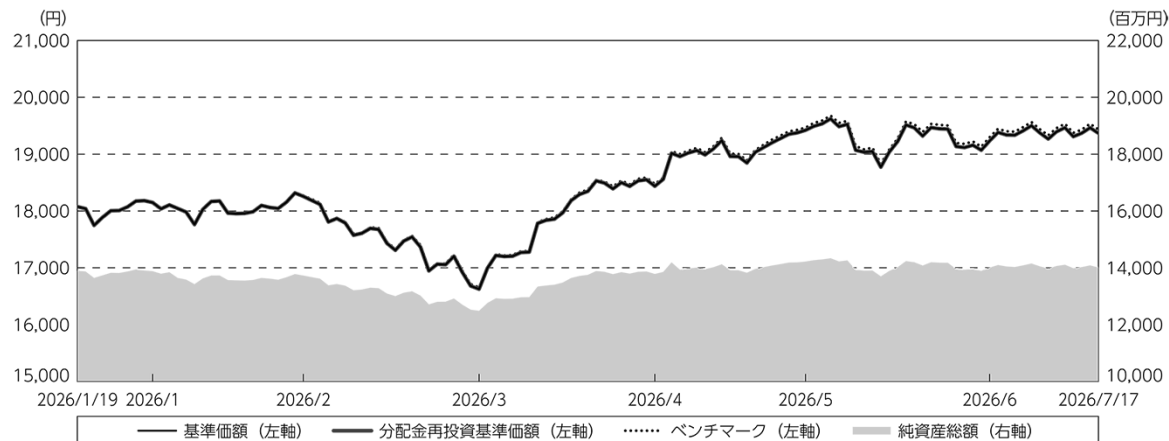
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベン チ マ ー ク		株 式	株 式	投 資	信 託
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%		%
2026年 1 月19日	18,076	－	201.48	－	95.1	3.5		1.7
1 月末	18,149	0.4	202.32	0.4	93.6	3.3		1.7
2 月末	18,258	1.0	203.67	1.1	96.0	3.5		1.8
3 月末	16,626	△8.0	185.66	△7.9	97.0	3.6		1.8
4 月末	18,437	2.0	205.94	2.2	95.0	3.9		1.8
5 月末	19,422	7.4	216.98	7.7	95.2	4.1		1.7
6 月末	19,235	6.4	215.09	6.8	95.6	4.4		1.8
(期 末)								
2026年 7 月17日	19,369	7.2	216.64	7.5	94.6	3.8		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



- （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（2026年1月19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（2026年1月19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上昇しました。

中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことや半導体関連企業の堅調な業績動向への期待が高ま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

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への投資比率を合計した組入比率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。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

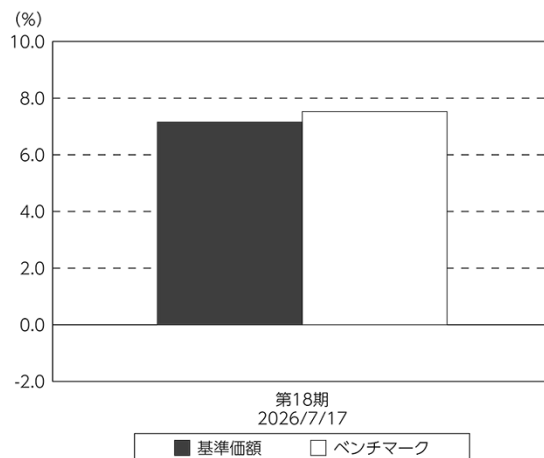
当運用期間の基準価額の騰落率は+7.2%となり、ベンチマークの+7.5%を0.3ポイント下回りました。

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。

◎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18期
	2026年1月20日～ 2026年7月17日
当期分配金	2
（対基準価額比率）	0.010%
当期の収益	2
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	10,167

（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すが、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

（2026年 1 月20日～2026年 7 月17日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 38	% 0.205	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(30)	(0.162)	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)	(0.027)	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)	(0.016)	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	1	0.008	(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)	(0.005)	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	0.216	
期中の平均基準価額は、18,354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。

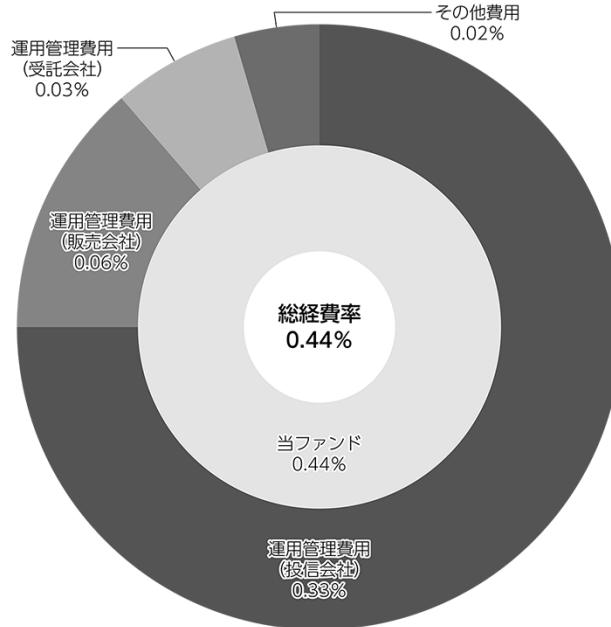
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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0.44%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

(2026年 1 月20日～2026年 7 月17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 212	百万円 211	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 58,321	千円 221,288	千口 258,995	千円 1,001,313
新興国株式マザーファンド	29,312	93,568	88,354	284,606

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2026年 1 月20日～2026年 7 月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	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	7,050,482千円	37,839,030千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,851,781千円	259,504,062千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07	0.14

* (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

(2026年 1 月20日～2026年 7 月17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 60,860	百万円 3,151	% 5.2	百万円 33,838	百万円 3,151	% 9.3

平均保有割合 0.6%

※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 7 月17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 106	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, 217, 877	千口 3, 017, 203	千円 12, 264, 630
新興国株式マザーファンド	529, 329	470, 287	1, 633, 966

*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 7 月17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, 264, 630	% 87. 1
新興国株式マザーファンド	1, 633, 966	11. 6
コール・ローン等、その他	179, 340	1. 3
投資信託財産総額	14, 077, 936	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（95,499,382千円）の投資信託財産総額（97,119,845千円）に対する比率は98.3%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（314,132,625千円）の投資信託財産総額（315,307,042千円）に対する比率は99.6%です。
- *当期末における外貨建純資産（59,155千円）の投資信託財産総額（14,077,936千円）に対する比率は0.4%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＝44.67円、1 米ドル＝162.51円、1 カナダドル＝115.76円、1 英ポンド＝219.03円、1 スイスフラン＝200.98円、1 スウェーデンクローナ＝16.85円、1 ノルウェークローネ＝16.82円、1 デンマーククローネ＝24.88円、1 トルコリラ＝3.4512円、1 ユーロ＝186.03円、1 チェココルナ＝7.6777円、1 フォリント＝0.513384円、1 ズロチ＝42.9329円、1 香港ドル＝20.73円、1 シンガポールドル＝125.95円、1 リンギ＝39.7933円、1 パーツ＝4.83円、1 フィリピンペソ＝2.6361円、1 ルビア＝0.0091円、1 ウォン＝0.110012円、1 新台幣ドル＝5.0354円、1 豪ドル＝113.72円、1 ニュージーランドドル＝95.00円、1 インドルピー＝1.70円、1 新シェケル＝53.739円、1 メキシコペソ＝9.3291円、1 レアル＝31.8232円、1 チリペソ＝0.175587円、1 コロンビアペソ＝0.05028円、1 U A Eディルハム＝44.33円、1 エジプトポンド＝3.2111円、1 ランド＝9.91円、1 クウェートディナール＝524.39円、1 サウジアラビアリヤル＝43.17円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月17日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	15,803,456,364
コール・ローン等	91,047,847
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	12,264,630,673
新興国株式マザーファンド(評価額)	1,633,966,090
未収入金	1,744,916,359
未収利息	2,470
差入委託証拠金	68,892,925
(B) 負債	1,795,500,841
未払金	1,735,257,351
未払収益分配金	1,446,614
未払解約金	30,478,653
未払信託報酬	28,096,472
その他未払費用	221,751
(C) 純資産総額(A－B)	14,007,955,523
元本	7,233,074,429
次期繰越損益金	6,774,881,094
(D) 受益権総口数	7,233,074,429口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,367円

(注) 期首元本額は7,689,297,629円、期中追加設定元本額は163,040,453円、期中一部解約元本額は619,263,653円、1口当たり純資産額は1.9367円です。

○損益の状況（2026年1月20日～2026年7月17日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,149,805
受取利息	344,591
その他収益金	805,214
(B) 有価証券売買損益	947,142,632
売買益	1,113,262,762
売買損	△ 166,120,130
(C) 先物取引等取引損益	9,248,769
取引益	18,986,368
取引損	△ 9,737,599
(D) 信託報酬等	△ 28,381,530
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	929,159,676
(F) 前期繰越損益金	3,725,010,702
(G) 追加信託差損益金	2,122,157,330
(配当等相当額)	(2,701,429,823)
(売買損益相当額)	(△ 579,272,493)
(H) 計(E＋F＋G)	6,776,327,708
(I) 収益分配金	△ 1,446,614
次期繰越損益金(H＋I)	6,774,881,094
追加信託差損益金	2,122,157,330
(配当等相当額)	(2,701,814,415)
(売買損益相当額)	(△ 579,657,085)
分配準備積立金	4,652,723,764

*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（2026年1月20日～2026年7月17日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2026年1月20日～ 2026年7月17日
a. 配当等収益(経費控除後)	110,490,931円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	818,668,745円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,701,814,415円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,725,010,702円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	7,355,984,793円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,169円
g. 分配金	1,446,614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

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年4月1日＞

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11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
	円	騰落率		騰落率				
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	百万円 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
19期(2026年5月11日)	39,613	24.5	417.97	24.7	96.3	2.2	1.5	93,701

*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
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2025年5月12日	31,818	—	335.10	—	96.1	4.2	1.8
5月末	33,062	3.9	348.33	3.9	94.0	5.0	1.7
6月末	34,145	7.3	359.87	7.4	97.2	2.0	1.7
7月末	35,034	10.1	369.14	10.2	95.6	5.7	1.7
8月末	35,666	12.1	375.83	12.2	94.1	2.7	1.6
9月末	36,383	14.3	383.54	14.5	95.6	4.5	1.6
10月末	37,208	16.9	392.19	17.0	95.9	6.8	1.5
11月末	37,097	16.6	391.02	16.7	94.2	6.3	1.5
12月末	37,603	18.2	396.27	18.3	95.2	4.3	1.5
2026年1月末	37,981	19.4	400.41	19.5	94.8	2.3	1.5
2月末	38,041	19.6	401.11	19.7	97.2	2.6	1.6
3月末	34,890	9.7	368.16	9.9	98.1	2.8	1.6
4月末	38,530	21.1	406.46	21.3	96.0	3.1	1.5
(期末) 2026年5月11日	39,613	24.5	417.97	24.7	96.3	2.2	1.5

*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ものではなく、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、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

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマーク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。

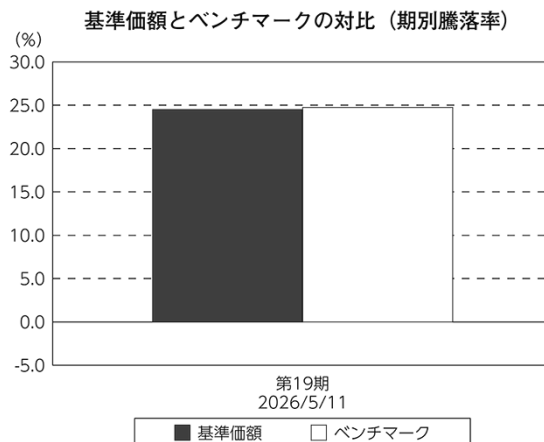
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+24.5%となり、ベンチマークの+24.7%を0.2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

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマーク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 5 月13日～2026年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 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
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.008	(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
(保 管 費 用)	(3)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	4	0.011	
期中の平均基準価額は、36,303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

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 771 (634)	千米ドル 6,985 (748)	百株 8,783 (78)	千米ドル 124,647 (755)
	カナダ	189 (99)	千カナダドル 576 (△ 2)	948	千カナダドル 7,772
	イギリス	81 (119)	千英ポンド 122 (209)	6,110 (234)	千英ポンド 4,936 (617)
	スイス	3 (47)	千スイスフラン 87 (△ 30)	389	千スイスフラン 3,316
	スウェーデン	—	千スウェーデンクローナ —	658	千スウェーデンクローナ 11,793
	ノルウェー	— (59)	千ノルウェークローネ — (—)	165	千ノルウェークローネ 2,776
	デンマーク	— (186)	千デンマーククローネ — (274)	137 (163)	千デンマーククローネ 5,639 (119)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	14 (5)	224 (△ 36)	522	3,614
	イタリア	550 (1,700)	259 (69)	1,083 (1,700)	1,293 (18)
	フランス	18 (—)	19 (△ 10)	569	4,073
	イギリス	13	12	—	—
	スイス	—	—	3	26
	オランダ	70 (17)	205 (60)	374 (14)	1,881 (56)
	スペイン	231 (1,076)	183 (30)	1,086 (990)	1,192 (31)
	ベルギー	16 (1)	129 (1)	41 (1)	321 (0.21057)
	オーストリア	11 (—)	85 (△ 1)	10	66
	ルクセンブルグ	—	—	4	27
	フィンランド	—	—	331	385
	アイルランド	76	179	95	146
	ポルトガル	530 (0.24)	39 (0.1944)	65 (21)	62 (0.1944)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 — (—)	千香港ドル — (△ 5)	百株 1,540 (52)	千香港ドル 6,092 (570)
	シンガポール	12 (—)	千シンガポールドル 53 (△ 9)	870 (—)	千シンガポールドル 661 (0.62547)
	オーストラリア	724 (—)	千豪ドル 405 (△ 9)	1,712	千豪ドル 4,084
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	87	千ニュージーランドドル 91
	イスラエル	29	千新シェケル 752	79	千新シェケル 969

*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	—	—	1,490	89
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	—	3,080	94
	AMERICAN TOWER CORP	—	—	950	198
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	180	33
	BXP INC	—	—	1,290	74
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1,040	109
	CROWN CASTLE INC	—	—	960	95
	DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	640	106
	EQUINIX INC	43	38	243	202
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	1,690	111
	EQUITY RESIDENTIAL	—	—	500	31
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	—	138	35
	EXTRA SPACE STORAGE INC	—	—	470	66
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	—	720	32
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	1,900	35
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	5,700	88
	INVITATION HOMES INC	—	—	1,190	36
	IRON MOUNTAIN INC	—	—	670	68
	KIMCO REALTY CORP	—	—	1,500	33
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	250	33
	PROLOGIS INC	—	—	1,970	229
	PUBLIC STORAGE	—	—	341	95
	REALTY INCOME CORP	—	—	1,370	80
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	450	31
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	150	34
	SIMON PROPERTY GROUP INC	—	—	690	121
	SUN COMMUNITIES INC	—	—	240	30
	UDR INC	—	—	840	32
	VENTAS INC	—	—	490	36
	VICI PROPERTIES INC	—	—	1,180	39
	WP CAREY INC	—	—	500	32
	WELLTOWER INC	410	63	1,170	188
	WEYERHAEUSER CO	—	—	1,410	33
	小計	453	101	35,402	2,562
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	—	—	3,900	28
	小計	—	—	3,900	28
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	260	23
	小計	—	—	260	23
	ユーロ計	—	—	260	23

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	—	—	5,500	240
	小 計	—	—	5,500	240
	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	— (—)	— (△ 0.1779)	19,800	47
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (924)	— (1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	— (924)	— (2)	— (924)	— (0.1614)
	KEPPEL REIT	— (1,144)	— (0.62547)	—	—
	小 計	— (2,992)	— (4)	19,800 (924)	47 (0.1614)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	—	—	13,000	62
	GOODMAN GROUP	—	—	4,500	147
	SCENTRE GROUP	—	—	13,000	48
	小 計	—	—	30,500	257

*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 38,552	百万円 41,182	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

(2025年5月13日～2026年5月11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	26,189,032千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,157,501千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

* (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5月13日～2026年5月11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。

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

外国株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC		48	34	387	60,909	保険
AT & T INC		654	499	1,255	197,123	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC		—	14	109	17,204	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		157	120	1,012	159,001	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		160	122	2,473	388,288	バイオテクノロジー
ADOBE INC		39	29	754	118,514	ソフトウェア
AECOM		13	9	79	12,526	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES		145	112	5,139	806,889	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC		—	21	135	21,306	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		27	20	238	37,396	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A		38	29	413	64,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS		20	15	460	72,356	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		13	—	—	—	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP		11	—	—	—	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A		39	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC		7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP		21	17	124	19,491	電力
ALLSTATE CORP		24	18	394	61,913	保険
ALLY FINANCIAL INC		26	—	—	—	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		11	9	282	44,333	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		451	338	13,446	2,111,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		529	405	16,236	2,549,215	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC		—	6	49	7,741	電力
ALTRIA GROUP INC		152	119	811	127,490	タバコ
AMAZON.COM INC		857	669	18,264	2,867,647	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING		7	—	—	—	陸上運輸
AMEREN CORPORATION		24	20	221	34,763	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER		48	36	473	74,388	電力
AMERICAN EXPRESS CO		50	38	1,224	192,326	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		7	—	—	—	保険
AMERICAN INTL GROUP		56	36	281	44,240	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		17	14	182	28,665	水道
CENCORA INC		15	13	347	54,519	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		9	6	304	47,878	資本市場
AMETEK INC		20	16	390	61,301	電気設備
AMGEN INC		48	37	1,234	193,842	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		109	84	1,080	169,660	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC		44	33	1,407	220,913	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		7	—	—	—	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC		20	15	582	91,534	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		35	29	391	61,486	金融サービス
APPLE INC	1,362	1,023	30,024	4,714,105		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS		73	54	2,391	375,547	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	
APPROVIN CORP-CLASS A	19	16	769	120,797	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	40	34	266	41,823	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	16	14	186	29,337	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	97	73	1,044	164,051	通信機器
ASSURANT INC	4	—	—	—	保険
ASTERA LABS INC	—	8	175	27,604	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	15	11	108	16,970	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	14	11	213	33,510	ガス
AUTODESK INC.	19	14	349	54,896	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	36	28	613	96,313	専門サービス
AUTOZONE	1	1	391	61,480	専門小売り
AVANTOR INC	58	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	6	5	83	13,093	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	6	5	218	34,277	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	89	67	428	67,310	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	28	16	93	14,701	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	620	475	2,438	382,829	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	63	47	614	96,506	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	45	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	26	20	300	47,158	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	12	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	26	15	104	16,396	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	120	95	4,550	714,542	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	20	16	96	15,202	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	12	9	191	30,069	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	65	51	636	99,886	資本市場
BLACKROCK INC	13	10	1,102	173,054	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	14	388	61,066	電気設備
BOEING CO	67	53	1,279	200,873	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	2	55	920	144,592	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	132	105	570	89,501	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	182	142	800	125,740	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	8	131	20,656	専門サービス
BROADCOM INC	403	313	13,478	2,116,303	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	21	21	121	19,055	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	13	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	10	7	61	9,600	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	6	4	126	19,889	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9	7	245	38,528	資本市場
CBRE GROUP INC	27	20	302	47,558	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	12	8	93	14,643	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	10	118	18,601	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	10	8	137	21,527	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	25	18	524	82,405	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) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CME GROUP INC	32	25	719	112,958	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	22	160	25,195	総合公益事業
CSX CORP	174	127	570	89,533	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	113	88	802	125,964	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	71	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	24	18	686	107,801	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	18	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34	43	828	130,008	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	22	17	315	49,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	4	2	96	15,164	建設関連製品
CARMAX INC	15	—	—	—	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	14	74	11,765	資本市場
CARNIVAL CORP	87	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	73	50	340	53,409	建設関連製品
CARVANA CO	10	44	344	54,027	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	2	211	33,197	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	43	32	2,912	457,248	機械
CENTENE CORP	44	34	191	30,136	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	60	43	182	28,625	総合公益事業
DAYFORCE INC	13	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8	5	89	14,102	メディア
CHENIERE ENERGY INC	20	15	367	57,680	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	18	15	150	23,649	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	154	132	2,411	378,694	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	123	90	295	46,319	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	17	160	25,234	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	9	526	82,616	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14	11	187	29,414	保険
CISCO SYSTEMS	360	273	2,645	415,299	通信機器
CINTAS CORP	32	25	417	65,539	商業サービス・用品
CITIGROUP	170	126	1,581	248,378	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39	32	205	32,220	銀行
CLOROX CO	11	8	81	12,733	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	28	22	441	69,287	情報技術サービス
COCA COLA CO	370	283	2,222	348,942	飲料
COEUR MINING INC	—	73	136	21,389	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	44	34	180	28,318	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	10	355	55,797	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	17	14	297	46,681	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	70	52	457	71,755	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	2	472	74,183	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	343	249	634	99,581	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	47	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	116	85	971	152,505	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	31	24	261	41,061	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15	11	165	26,062	飲料
CONSTELLATION ENERGY	28	21	641	100,685	電力
COOPER COS INC/THE	19	14	85	13,377	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COPART INC	77	60	206	32,453	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20	20	54	8,575	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	15	176	27,780	情報技術サービス
CORNING INC	73	57	1,065	167,303	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	5	4	158	24,844	金融サービス
CORTEVA INC	62	47	383	60,251	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	40	30	3,109	488,158	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	39	32	105	16,567	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	17	943	148,080	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	12	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	12	9	640	100,507	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	2	178	28,050	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	26	18	274	43,113	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	15	219	34,437	総合公益事業
DANAHER CORP	58	44	763	119,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	10	8	170	26,804	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	24	21	438	68,825	ソフトウェア
DAVITA INC	4	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	14	10	109	17,185	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	23	17	1,018	159,932	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	29	21	559	87,923	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	95	14,967	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	60	76	350	55,026	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	36	26	158	24,837	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	12	235	37,034	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	5	5	117	18,436	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	165	125	1,356	213,020	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	22	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	19	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	20	16	184	28,993	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	18	12	117	18,495	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	75	57	357	56,166	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	2	2	70	11,021	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	26	436	68,464	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	12	10	224	35,205	機械
DOW INC	62	47	173	27,208	化学
DRAFTKINGS INC	41	33	84	13,262	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	69	55	685	107,617	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	36	31	156	24,610	化学
DYNATRACE INC	26	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	51	37	482	75,743	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	51	44	250	39,362	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	—	—	—	化学
EBAY INC	43	31	340	53,430	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	8	108	16,969	メディア
ECOLAB INC	23	17	450	70,729	化学
EDISON INTERNATIONAL	36	28	195	30,637	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53	39	312	49,088	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELECTRONIC ARTS	22	16	320	50,353	娯楽
EMCOR GROUP INC	4	2	273	42,977	建設・土木
EMERSON ELEC	51	39	552	86,751	電気設備
ENTEGRIS INC	14	10	156	24,582	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	37	30	337	52,912	電力
EPAM SYSTEMS INC	4	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	11	9	165	25,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	30	17	74	11,771	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	49	7,796	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	22	—	—	—	水道
EVERGY INC	20	15	129	20,287	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	28	190	29,866	電力
EXACT SCIENCES CORP	17	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	91	70	309	48,535	電力
EXPEDIA GROUP INC	10	8	197	31,053	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	13	10	162	25,585	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	398	293	4,238	665,532	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	197	151	9,240	1,450,797	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	1	194	30,585	ソフトウェア
FASTENAL CO	51	83	369	58,047	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	20	15	594	93,322	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	18	13	330	51,913	商社・流通業
F5 INC	5	4	162	25,569	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	47	37	161	25,333	金融サービス
FNF GROUP	22	16	84	13,262	保険
FIFTH THIRD BANCORP	59	64	319	50,189	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.9	0.55	107	16,855	銀行
FIRST SOLAR INC	8	7	158	24,864	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	51	35	197	31,010	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	48	40	180	28,328	電力
FORD MOTOR COMPANY	354	285	351	55,129	自動車
FORTINET INC	59	43	495	77,729	ソフトウェア
FORTIVE CORP	31	23	140	22,012	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	11	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	18	13	84	13,340	メディア
FOX CORP-CLASS B	15	9	50	7,998	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	28	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	131	100	617	96,990	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4	4	70	11,124	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	41	32	205	32,287	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22	17	346	54,330	保険
GARTNER INC	7	5	82	12,953	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	24	18	1,953	306,703	電気設備
GENERAL DYNAMICS	21	15	544	85,421	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	98	73	2,172	341,145	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	52	38	133	20,963	食品
GENERAL MOTORS CO	97	64	510	80,173	自動車

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENUINE PARTS CO	13	10	111	17,428	販売
GILEAD SCIENCES INC	112	85	1,125	176,714	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	24	17	117	18,467	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	12	10	95	15,005	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	28	20	1,945	305,395	資本市場
GRACO INC	16	12	93	14,618	機械
GRAINGER(W.W.) INC	3	3	389	61,210	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	17	11	483	75,982	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	86	59	133	21,009	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	86	59	234	36,896	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	27	19	257	40,420	保険
HEICO CORP	3	2	82	12,951	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	6	5	115	18,095	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	6	87	13,739	金融サービス
HERSHEY CO/THE	13	10	185	29,194	食品
HESS CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	115	98	307	48,238	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22	16	510	80,226	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	18	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	89	69	2,191	344,114	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	58	43	933	146,563	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	26	26	54	8,504	食品
HOWMET AEROSPACE INC	35	26	722	113,423	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	5	3	174	27,455	電気設備
HUBSPOT INC	4	3	69	10,937	ソフトウェア
HUMANA INC	10	9	250	39,286	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	6	4	120	18,879	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	126	146	235	36,952	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	3	3	65	10,262	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	6	4	104	16,348	機械
IDEXX LABORATORIES INC	7	5	314	49,335	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	26	19	488	76,639	機械
ILLUMINA INC	13	10	144	22,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	15	11	109	17,177	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	36	27	206	32,350	機械
INSMED INC	—	14	148	23,392	バイオテクノロジー
INSULET CORP	6	4	74	11,739	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	390	318	3,974	624,107	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	10	30	254	39,896	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	51	40	631	99,084	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	83	64	1,486	233,402	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	22	17	141	22,269	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	42	33	109	17,165	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	32	—	—	—	メディア
INTUIT INC	25	19	758	119,160	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	24	1,121	176,165	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	18	92	14,457	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	16	12	223	35,074	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
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO	255	189	5,718	897,901	銀行
JABIL INC	9	8	284	44,609	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	11	8	105	16,549	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	218	167	3,704	581,705	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	32	—	—	—	通信機器
KLA CORP	12	9	1,697	266,481	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	56	45	463	72,756	資本市場
KELLANOVA	25	—	—	—	食品
KENVUE INC	176	137	240	37,836	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	116	91	262	41,192	飲料
KEYCORP	80	62	133	21,026	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15	11	425	66,753	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	29	23	230	36,119	家庭用品
KINDER MORGAN INC	182	140	439	69,043	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	86	62	148	23,324	食品
KROGER CO	62	41	269	42,255	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	25	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7	5	165	25,972	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17	13	392	61,677	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	7	5	149	23,540	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH CORP	116	87	2,558	401,668	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	34	20	109	17,177	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18	18	162	25,579	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	12	8	106	16,751	専門サービス
LENNAR CORP-A	21	14	127	19,982	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	2	2	114	17,923	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	18	14	139	21,947	娯楽
ELI LILLY & CO.	73	55	5,298	831,994	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13	11	187	29,482	娯楽
LOCKHEED MARTIN	19	14	726	114,041	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18	11	119	18,704	保険
LOWES COS INC	50	38	884	138,908	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	8	106	16,683	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	4	439	68,966	通信機器
M & T BANK CORP	14	10	226	35,639	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	7	5	314	49,451	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	4	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	29	20	509	79,969	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	0.95	172	27,067	保険
MARSH & MCLENNAN COS	44	34	569	89,455	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	21	15	560	87,948	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	4	252	39,673	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	78	57	985	154,663	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	19	14	101	15,994	建設関連製品
MASTERCARD INC	74	58	2,912	457,280	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	21	17	82	12,897	食品
MCDONALD'S CORP	64	49	1,359	213,403	ホテル・レストラン・レジャー

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	
MCKESSON CORP		11	8	624	98,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC		4	3	517	81,254	大規模小売り
MERCK & CO INC		230	172	1,916	300,964	医薬品
METLIFE INC		52	39	306	48,179	保険
METTLER-TOLEDO INTL		2	1	166	26,129	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		639	491	20,408	3,204,410	ソフトウェア
STRATEGY INC		20	19	361	56,786	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		51	36	364	57,253	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		100	78	5,832	915,774	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		28	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC		5	—	—	—	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	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		120	89	552	86,685	食品
MONGODB INC		6	5	162	25,578	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		4	3	558	87,720	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		66	53	460	72,348	飲料
MOODYS CORP		14	11	503	79,081	資本市場
MORGAN STANLEY		108	83	1,614	253,450	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC		15	11	436	68,489	通信機器
NRG ENERGY INC		18	14	193	30,358	電力
NVR INC		0.26	0.21	125	19,697	家庭用耐久財
NASDAQ INC		39	30	272	42,716	資本市場
NATERA INC		11	9	180	28,362	バイオテクノロジー
NETAPP INC		18	14	174	27,420	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		38	294	2,573	403,999	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		10	7	115	18,167	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		94	63	51	8,160	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		16	13	92	14,549	コングロマリット
NEWMONT CORP		103	75	873	137,199	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		37	26	70	11,030	メディア
NEXTERA ENERGY INC		184	142	1,325	208,155	電力
NIKE INC-B		107	81	357	56,136	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		43	34	161	25,380	総合公益事業
NORDSON CORP		4	4	119	18,697	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP		20	15	476	74,805	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP		19	13	219	34,504	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		12	9	519	81,621	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC		54	41	92	14,600	ソフトウェア
NUCOR CORP		20	15	359	56,437	金属・鉱業
NUTANIX INC - A		24	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP		2,218	1,692	36,420	5,718,374	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		5	60	558	87,719	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		63	49	264	41,547	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC		15	12	100	15,807	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		17	12	253	39,858	陸上運輸
OMNICOM GROUP		17	23	177	27,828	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		39	26	277	43,587	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC		56	45	386	60,704	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ORACLE CORPORATION	152	119	2,339	367,347	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	36	28	213	33,480	機械
OVINTIV INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	6	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	202	152	244	38,351	電力
PNC FINANCIAL	36	27	589	92,609	銀行
PPG INDUSTRIES	22	16	175	27,535	化学
PPL CORPORATION	65	55	198	31,179	電力
PTC INC	11	8	121	19,111	ソフトウェア
PACCAR	46	35	408	64,073	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	7	6	139	21,862	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	190	158	2,182	342,713	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	59	57	1,187	186,402	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	11	8	761	119,633	機械
PAYCHEX INC	29	23	216	33,920	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	86	60	274	43,168	金融サービス
PEPSICO INC	125	94	1,462	229,659	飲料
REVVITY INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	510	392	1,007	158,216	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	140	107	1,843	289,412	タバコ
PHILLIPS 66	37	28	485	76,230	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	10	105	16,599	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	55	46	97	15,362	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	3	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	19	16	173	27,287	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21	16	163	25,720	保険
PROCTER & GAMBLE CO	213	162	2,373	372,658	家庭用品
PROGRESSIVE CO	52	40	781	122,753	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32	25	253	39,728	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	44	35	274	43,112	総合公益事業
PULTEGROUP INC	18	14	175	27,500	家庭用耐久財
EVERPURE INC	26	22	172	27,120	コンピュータ・周辺機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	15	232	36,433	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	99	73	1,605	252,147	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	13	10	759	119,311	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	9	7	146	22,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	10	101	15,986	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18	13	211	33,196	資本市場
RTX CORP	119	92	1,635	256,848	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	6	8	127	20,058	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	7	513	80,591	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	84	58	161	25,291	銀行
RELIANCE INC	5	3	121	19,134	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	20	15	306	48,049	商業サービス・用品
RESMED INC	12	9	204	32,138	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	9	130	20,484	バイオテクノロジー
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	78	59	83	13,172	自動車

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	
ROBINHOOD MARKETS INC -A		55	52	400	62,891	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A		45	43	181	28,558	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A		—	72	112	17,737	金融サービス
ROCKET LAB CORP		—	34	360	56,634	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC		10	8	364	57,226	電気設備
ROKU INC		11	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC		28	23	124	19,523	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		9	7	257	40,482	ソフトウェア
ROSS STORES INC		29	22	505	79,417	専門小売り
S&P GLOBAL INC		28	21	896	140,831	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		11	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		19	15	103	16,301	専門サービス
SALESFORCE INC		86	65	1,198	188,128	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A		25	25	74	11,720	ソフトウェア
SLB LTD		131	102	543	85,395	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP		154	118	1,050	165,004	資本市場
SEA LTD-ADR		33	27	239	37,584	大規模小売り
SEMPRA		56	44	406	63,807	総合公益事業
SERVICENOW INC		18	72	661	103,935	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		21	16	519	81,530	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC		16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		11	—	—	—	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		9	—	—	—	食品
SNAP-ON INC		5	3	127	19,965	機械
SNAP INC-A		89	89	54	8,496	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC		26	23	350	55,053	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	88	138	21,761	消費者金融
SOLVENTUM CORP		13	13	98	15,519	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.		98	78	716	112,569	電力
SOUTHWEST AIRLINES		10	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC		50	40	301	47,361	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		11	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP		102	80	845	132,788	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		27	19	284	44,595	資本市場
STEEL DYNAMICS		13	10	244	38,389	金属・鉱業
STRYKER CORP		30	23	675	106,092	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC		46	39	139	21,936	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSIS INC		14	13	708	111,177	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		34	24	175	27,560	消費者金融
SYSCO CORP		44	34	248	39,012	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC		101	76	1,176	184,686	専門小売り
T-MOBILE US INC		46	34	669	105,190	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		15	12	282	44,304	娯楽
TAPESTRY INC		—	13	184	28,921	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		42	31	394	61,946	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		19	15	387	60,773	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		4	3	217	34,147	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC		13	11	406	63,830	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	
TESLA INC		261	196	8,424	1,322,708	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		108	79	282	44,318	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		82	62	1,807	283,777	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		1	4	159	25,066	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC		18	11	103	16,290	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		41	36	83	13,081	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		34	26	1,229	193,037	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		49	37	540	84,817	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A		38	38	95	14,945	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		47	40	122	19,297	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		9	7	79	12,471	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		5	4	494	77,647	航空宇宙・防衛
TRUNSON		19	15	114	17,974	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		20	15	452	71,082	保険
TRIMBLE INC		23	15	95	14,987	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP		123	88	435	68,317	銀行
TWILIO INC - A		14	11	240	37,686	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		3	3	104	16,409	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A		24	18	127	19,969	食品
US BANCORP		141	108	601	94,424	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		170	136	1,026	161,229	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC		4	2	155	24,404	専門小売り
UNION PAC CORP		54	40	1,082	169,950	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		8	5	49	7,817	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		66	50	507	79,750	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		5	4	401	63,113	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP		4	3	169	26,610	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		83	62	2,383	374,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		6	4	74	11,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP		28	21	508	79,861	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		13	11	196	30,818	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP		22	16	139	21,951	商業サービス・用品
VERISIGN INC		7	5	155	24,436	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		384	291	1,377	216,266	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		12	9	168	26,445	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		23	17	750	117,763	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO		32	25	860	135,048	電気設備
VIATRIS INC		104	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES		156	117	3,733	586,173	金融サービス
VISTRA CORP		31	22	338	53,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO		12	9	266	41,829	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC		28	22	252	39,621	総合公益事業
WABTEC CORP		15	12	321	50,480	機械
WALMART INC		400	304	3,972	623,784	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		206	163	442	69,424	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC		23	18	285	44,814	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		36	28	605	95,020	商業サービス・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	
WATERS CORP	5	6	243	38,306	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	3	2	95	14,990	商社・流通業
WELLS FARGO CO	297	217	1,644	258,189	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6	5	182	28,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	30	23	1,147	180,121	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	3	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	110	83	602	94,567	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	11	9	167	26,304	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	19	15	201	31,711	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	6	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	51	42	333	52,353	電力
XYLEM INC	21	16	183	28,749	機械
YUM BRANDS INC	25	20	306	48,192	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	4	94	14,905	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	15	11	47	7,480	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18	14	118	18,614	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	40	32	265	41,616	医薬品
ZSCALER INC	9	7	110	17,317	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	21	17	187	29,492	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	5	77	12,236	建設関連製品
AMCOR PLC	210	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	33	134	21,190	容器・包装
AON PLC	17	14	442	69,443	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34	25	241	37,849	保険
ACCENTURE PLC-CL A	57	42	764	120,109	情報技術サービス
CARNIVAL CORP	—	75	197	31,064	ホテル・レストラン・レジャー
COMPASS GROUP PLC	—	114	338	53,126	ホテル・レストラン・レジャー
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	10	196	30,781	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	61	45	519	81,626	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	20	13	130	20,490	飲料
EATON CORP PLC	35	26	1,074	168,697	電気設備
EVEREST GROUP LTD	4	3	106	16,778	保険
APTIV PLC	23	15	86	13,645	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	15	12	129	20,336	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	6	186	29,324	航空宇宙・防衛
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	225	174	64	10,162	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	11	169	26,559	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	60	42	594	93,319	建設関連製品
LINDE PLC	43	32	1,594	250,334	化学
MEDTRONIC PLC	115	88	670	105,335	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	30	30	152	23,923	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	19	15	1,197	188,009	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	16	13	101	15,921	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	45	38	161	25,312	容器・包装
STERIS PLC	9	6	141	22,148	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	26	20	420	66,045	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20	15	735	115,425	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9	6	164	25,841	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	
BUNGE GLOBAL SA		14	10	126	19,812	食品
CHUBB LTD		34	25	822	129,130	保険
GARMIN LTD		13	11	268	42,220	家庭用耐久財
AMRIZE LTD		—	33	177	27,902	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		13	10	446	70,130	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		7	5	64	10,105	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		3	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD		10	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD		3	3	23	3,621	ソフトウェア
WIX.COM LTD		5	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		16	11	178	28,026	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV		86	60	65	10,324	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A		24	18	132	20,844	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		23	17	518	81,450	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—	14	247	38,918	ソフトウェア
IREN LTD		—	20	126	19,890	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		22	18	496	77,917	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		—	25	355	55,805	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	33,327	25,871	441,529	69,324,509	
	銘 柄 数 < 比 率 >	556	522	—	<74.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		54	37	113	12,978	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		46	35	930	106,791	金属・鉱業
AIR CANADA		20	—	—	—	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	29	172	19,739	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		68	49	392	44,987	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		25	25	126	14,559	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	11	103	11,917	建設・土木
BCE INC		10	10	33	3,871	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		66	48	1,014	116,426	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		113	86	914	104,901	銀行
BARRICK MINING CORP		163	119	706	81,080	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B		—	6	173	19,889	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP		124	143	925	106,196	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		8	8	43	4,953	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		31	32	217	24,964	資本市場
CAE INC		24	24	88	10,155	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		12	8	72	8,331	容器・包装
CGI INC		19	12	120	13,813	情報技術サービス
CAMECO CORP		38	31	497	57,072	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		85	65	989	113,476	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		48	36	560	64,288	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		195	145	884	101,417	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		84	63	750	86,131	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		4	4	83	9,630	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		8	8	38	4,423	総合公益事業
CELESTICA INC		11	8	420	48,178	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC		128	94	367	42,147	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		業種等
		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	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	1	378	43,363	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	7	78	8,964	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	24	19	340	39,082	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35	24	67	7,708	商業サービス・用品
EMERA INC	28	22	159	18,242	電力
EMPIRE CO LTD A	9	9	41	4,804	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	196	150	1,100	126,259	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	1	319	36,608	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57	46	163	18,709	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	3	3	68	7,819	不動産管理・開発
FORTIS INC	43	35	272	31,250	電力
FRANCO-NEVADA CORP	17	13	441	50,625	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	22	15	79	9,118	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9	9	78	9,023	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	25	18	138	15,923	保険
HYDRO ONE LTD	32	23	140	16,109	電力
IGM FINANCIAL INC	5	5	38	4,424	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	9	6	109	12,574	保険
IMPERIAL OIL	16	12	220	25,304	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	16	12	308	35,393	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	56	56	66	7,580	金属・鉱業
KEYERA CORP	19	19	97	11,224	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	113	80	347	39,826	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	14	42	256	29,436	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	6	62	7,157	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	55	44	166	19,139	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	25	18	158	18,219	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	157	113	622	71,431	保険
METRO INC/CN	18	15	133	15,368	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	34	26	548	62,941	銀行
NUTRIEN LTD	43	33	308	35,389	化学
ONEX CORPORATION	5	—	—	—	資本市場
OPEN TEXT CORP	21	21	74	8,493	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	27	27	218	25,065	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	51	42	268	30,795	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	52	37	300	34,428	保険
QUEBECOR INC-CL B	11	—	—	—	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	15	12	177	20,416	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26	21	236	27,095	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32	24	122	14,090	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	129	96	2,405	275,969	銀行
SAPUTO INC	22	13	56	6,482	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	109	84	1,270	145,708	情報技術サービス
STANTEC INC	10	7	88	10,150	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	53	40	388	44,529	保険
SUNCOR ENERGY INC	117	83	728	83,585	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	6	6	115	13,298	陸上運輸
TMX GROUP LTD	27	20	111	12,759	資本市場

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	
TC ENERGY CORP		94	73	646	74,200	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		46	30	267	30,643	金属・鉱業
TELUS CORP		52	52	90	10,414	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		13	11	148	17,051	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		7	5	108	12,463	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		157	116	1,713	196,548	銀行
TOURMALINE OIL CORP		33	25	166	19,062	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		11	9	211	24,227	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		3	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		5	12	120	13,830	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		39	30	585	67,107	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC		—	74	115	13,267	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,681	3,021	28,794	3,303,038	
	銘 柄 数 < 比 率 >	82	83	—	<3.5%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		32	26	101	21,628	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		36	—	—	—	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC		101	101	26	5,673	家庭用耐久財
DIAGEO PLC		202	163	251	53,716	飲料
DCC PLC		8	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BAE SYSTEMS PLC		273	205	397	84,778	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		179	150	640	136,612	タバコ
HALMA PLC		34	26	118	25,341	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		186	129	243	51,989	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		70	52	143	30,655	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		1,629	1,190	1,570	335,220	銀行
LEGAL & GENERAL		552	365	91	19,581	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		23	23	41	8,934	食品
PEARSON		59	39	42	9,089	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC		241	183	207	44,332	保険
RIO TINTO PLC-REG		104	78	607	129,738	金属・鉱業
SSE PLC		105	79	198	42,272	電力
BP PLC		1,459	1,116	598	127,650	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		5,520	4,100	406	86,661	銀行
SMITH & NEPHEW PLC		84	61	66	14,230	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC		141	107	1,434	306,175	医薬品
BT GROUP PLC		620	470	111	23,694	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		150	150	49	10,622	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		1,336	964	419	89,503	銀行
INTERTEK GROUP PLC		14	9	46	9,851	専門サービス
NEXT PLC		10	8	106	22,795	大規模小売り
KINGFISHER PLC		160	99	28	6,094	専門小売り
SAINSBURY		140	140	43	9,373	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		25	18	57	12,254	保険
CENTRICA PLC		510	350	70	14,955	総合公益事業
BUNZLE		28	19	45	9,759	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC		243	177	85	18,311	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		13	—	—	—	医薬品

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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		43	31	284	60,765	資本市場
UNILEVER PLC		222	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC		84	63	168	35,912	専門サービス
SEVERN TRENT PLC		20	20	62	13,374	水道
WHITBREAD PLC		18	11	26	5,709	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC		34	22	56	12,097	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		119	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC		87	71	184	39,415	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		61	—	—	—	家庭用品
RELX PLC		167	128	316	67,628	専門サービス
FRESNILLO PLC		—	15	53	11,436	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		68	46	63	13,642	水道
GLENCORE PLC		934	692	389	83,184	金属・鉱業
ENTAIN PLC		57	57	31	6,667	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		769	578	705	150,484	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
SAGE GROUP PLC (THE)		89	65	56	12,164	ソフトウェア
WPP PLC		81	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		17	17	73	15,783	飲料
COMPASS GROUP PLC		157	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		443	355	453	96,805	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC		51	51	38	8,288	保険
VODAFONE GROUP PLC		1,840	1,290	153	32,668	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		13	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC		—	45	16	3,524	無線通信サービス
M&G PLC		190	190	57	12,267	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	11	54	11,672	金属・鉱業
WISE PLC - A		53	53	56	11,991	金融サービス
TESCO PLC		634	450	210	44,849	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC		712	554	321	68,558	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		170	170	12	2,724	専門小売り
INFORMA PLC		113	88	71	15,292	メディア
MONDI PLC		41	—	—	—	紙製品・林産品
HALEON PLC		828	620	205	43,828	医薬品
GSK PLC		375	288	530	113,290	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		120	82	41	8,950	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		555	394	1,225	261,543	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		52	52	30	6,442	資本市場
AVIVA PLC		230	230	142	30,426	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	43	202	43,268	家庭用品
ANGLO AMERICAN PLC		—	77	296	63,340	金属・鉱業
AUTOTRADER GROUP PLC		86	59	30	6,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
UNILEVER PLC		—	150	642	137,034	パーソナルケア用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	27	145	30,972	商社・流通業
SPIRAX GROUP PLC		6	6	49	10,489	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	23,859	17,715	15,716	3,354,536	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72	68	—	<3.6%>	

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	
BARRY CALLEBAUT AG		0.29	0.29	34	6,911	食品
SWISSCOM AG-REG		2	1	117	23,779	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.06	56	11,303	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	97	19,696	食品
GIVAUDAN-REG		0.86	0.63	175	35,332	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		13	10	561	113,311	保険
NOVARTIS AG-REG		179	131	1,494	301,521	医薬品
ABB LTD		143	107	884	178,601	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		3	2	67	13,688	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		64	—	—	—	医薬品
HOLCIM LTD		47	37	275	55,629	建設資材
NESTLE SA-REG		238	178	1,382	279,070	食品
BALOISE HOLDING AG		4	—	—	—	保険
TEMENOS AG-REG		5	—	—	—	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	3	64	12,968	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		2	2	52	10,625	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		6	5	242	49,029	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		2	1	172	34,784	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.53	0.53	35	7,075	化学
SWISS PRIME SITE-REG		6	5	66	13,431	不動産管理・開発
AVOLTA AG		6	6	30	6,068	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	1	142	28,835	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	81	16,471	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	43	8,799	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		4	3	51	10,413	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		13	10	87	17,693	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		3	2	120	24,322	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		16	16	106	21,517	資本市場
SWISS RE LTD		27	20	249	50,325	保険
BKW AG		1	1	27	5,492	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		48	38	605	122,112	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		23	—	—	—	容器・包装
SIKA AG-REG		13	10	148	29,974	化学
ALCON INC		44	35	174	35,226	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		3	6	126	25,506	保険
SANDOZ GROUP AG		36	27	185	37,521	医薬品
SGS SA-REG		14	11	96	19,435	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		2	2	28	5,655	銀行
BELIMO HOLDING AG - REG		—	0.67	49	10,080	建設関連製品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		10	7	66	13,510	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		9	9	157	31,753	医薬品
UBS GROUP AG		296	218	765	154,395	資本市場
ROCHE HOLDING AG		—	48	1,535	309,817	医薬品
VAT GROUP AG		2	2	126	25,549	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	1,312	974	10,788	2,177,240	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	40	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		4	4	243	4,140	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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		149	108	1,954	33,231	銀行
SWEDBANK AB		80	57	1,865	31,716	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		15	15	589	10,026	機械
SECURITAS AB-B SHS		39	39	614	10,448	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		57	39	651	11,082	専門小売り
ERICSSON LM-B		261	188	2,060	35,028	通信機器
TELIA CO AB		220	145	703	11,957	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		29	19	496	8,445	建設・土木
ALFA LAVAL AB		22	22	1,211	20,600	機械
INDUTRADE AB		25	16	314	5,350	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		17	11	487	8,286	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		30	21	499	8,493	機械
VOLVO AB-B SHS		148	110	3,584	60,935	機械
SANDVIK AB		100	76	2,804	47,674	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		10	10	489	8,326	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		10	10	509	8,655	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		52	52	530	9,016	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		46	33	607	10,328	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	13	234	3,989	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		7	7	247	4,208	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		54	43	1,064	18,099	家庭用品
EQT AB		35	26	810	13,772	資本市場
EVOLUTION AB		15	11	717	12,202	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		18	18	518	8,815	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		251	187	3,373	57,349	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		139	115	1,825	31,025	機械
ADDTTECH AB-B SHARES		26	18	591	10,061	商社・流通業
EPIROC AB - A		64	49	1,312	22,316	機械
EPIROC AB - B		34	23	533	9,071	機械
INVESTOR AB-B SHS		160	126	4,684	79,638	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		107	107	457	7,770	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS		185	154	1,468	24,960	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB		29	29	363	6,182	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		79	39	216	3,686	不動産管理・開発
SAAB AB-B		27	21	1,178	20,029	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		23	18	958	16,301	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		128	101	1,307	22,226	銀行
ASSA ABLOY AB-B		93	72	2,574	43,766	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		12	12	245	4,179	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	2,831	2,172	44,905	763,398	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		50	50	771	13,154	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		7	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		73	50	1,708	29,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		18	11	586	9,992	化学
MOWI ASA		41	41	796	13,582	食品
NORSK HYDRO		126	88	915	15,604	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークロネ	千円	
AKER BP ASA		33	24	801	13,659	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		67	45	499	8,508	食品
SALMAR ASA		4	4	255	4,349	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		22	14	349	5,962	保険
DNB BANK ASA		81	61	1,708	29,131	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	29	903	15,403	航空宇宙・防衛
小 計	株 数 ・ 金 額	524	418	9,294	158,477	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククロネ		
CARLSBERG B		9	7	607	15,016	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.32	0.32	452	11,177	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.25	0.25	349	8,639	海上運輸
DANSKE BANK AS		64	46	1,510	37,343	銀行
GENMAB A/S		5	3	646	15,987	バイオテクノロジー
ZEALAND PHARMA A/S		4	—	—	—	バイオテクノロジー
DSV A/S		18	13	2,083	51,494	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		7	5	312	7,719	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		33	24	915	22,642	化学
COLOPLAST-B		11	8	330	8,160	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		81	68	1,324	32,736	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		293	221	6,430	158,953	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		5	5	110	2,731	建設関連製品
TRYG A/S		27	27	400	9,911	保険
ORSTED A/S		17	34	556	13,745	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		7	7	170	4,204	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	588	474	16,200	400,465	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		15	12	182	33,641	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		36	29	121	22,475	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		5	4	113	20,877	保険
GEA GROUP AG		14	10	59	10,946	機械
CONTINENTAL AG		10	6	47	8,748	自動車用部品
DHL GROUP		89	67	313	57,992	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		12	9	110	20,432	医薬品
RWE AG		59	43	255	47,207	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		95	72	1,054	194,745	ソフトウェア
E.ON SE		206	154	275	50,970	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		9	6	36	6,773	家庭用品
PUMA SE		8	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		87	69	255	47,141	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		13	9	63	11,692	家庭用品
BASF SE		81	62	321	59,353	化学
BEIERSDORF AG		7	7	56	10,389	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG		—	0.8	43	8,114	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG		12	9	172	31,919	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		20	14	53	9,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		34	26	986	182,343	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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		51	51	41	7,669	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		12	9	456	84,304	保険
RHEINMETALL AG		4	3	391	72,256	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF		18	14	126	23,310	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		66	50	252	46,678	自動車
NEMETSCHKE SE		5	5	31	5,813	ソフトウェア
SIEMENS AG		68	52	1,390	256,984	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		169	122	333	61,680	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		26	19	159	29,476	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		3	3	26	4,830	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		313	259	711	131,362	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		2	1	32	6,010	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		4	4	24	4,535	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		121	91	562	104,006	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.35	0.35	23	4,267	機械
DEUTSCHE BOERSE AG		17	12	309	57,214	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		13	13	43	8,053	自動車
MTU AERO ENGINES AG		4	4	122	22,539	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		12	8	64	11,910	化学
BRENTTAG SE		12	7	44	8,213	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		27	13	22	4,152	化学
TALANX AG		4	4	48	8,991	保険
COMMERZBANK AG		86	49	174	32,306	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		6	6	35	6,468	不動産管理・開発
VONOVIA SE		71	53	118	21,817	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		5	5	57	10,656	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		26	26	89	16,594	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		11	6	26	4,894	自動車
SIEMENS ENERGY AG		58	53	951	175,746	電気設備
HENSOLDT AG		—	3	28	5,290	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		44	30	122	22,626	機械
ZALANDO SE		18	18	35	6,606	専門小売り
COVESTRO AG TEND		17	—	—	—	化学
SCOUT24 SE		6	6	45	8,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE		17	17	34	6,426	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,147	1,644	11,463	2,117,850	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		82	61	237	43,945	保険
INTESA SANPAOLO		1,370	972	565	104,388	銀行
BPER BANCA		104	105	131	24,252	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		50	—	—	—	銀行
BUZZI SPA		—	3	18	3,447	建設資材
ENEL SPA		737	576	554	102,425	電力
ENI SPA		191	147	334	61,839	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		203	147	95	17,555	ガス
TELECOM ITALIA SPA		700	700	48	9,004	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP		—	300	24	4,489	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TERNA SPA		116	91	91	16,837	電力
RECORDATI SPA		9	9	46	8,590	医薬品
LEONARDO SPA		36	29	158	29,365	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		9	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		24	20	305	56,463	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		24	24	53	9,861	保険
ITALGAS SPA		—	35	36	6,708	ガス
FERRARI NV		11	8	245	45,301	自動車
MONCLER SPA		22	16	89	16,512	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		62	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	126	117	21,723	銀行
STELLANTIS NV		165	134	87	16,131	自動車
TENARIS SA		41	23	58	10,810	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		61	48	103	19,137	銀行
BANCO BPM SPA		124	88	113	20,924	銀行
UNICREDIT SPA		126	96	678	125,299	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	20	38	7,131	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		44	29	68	12,724	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		26	—	—	—	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,342	3,810	4,302	794,870	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		16	11	59	10,952	建設・土木
AIRBUS SE		53	40	733	135,589	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		65	43	154	28,588	総合公益事業
LOREAL-ORD		21	17	618	114,344	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		25	17	810	149,685	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		8	6	148	27,367	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		13	11	118	21,979	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		20	16	137	25,384	メディア
BOLLORE SE		60	60	31	5,819	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA		18	15	99	18,470	飲料
RENAULT SA		17	17	48	9,035	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE		49	37	1,030	190,421	電気設備
ORANGE SA		172	132	235	43,482	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		2	2	365	67,511	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		6	5	130	24,077	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		57	35	60	11,099	生活必需品流通・小売り
SANOFI		102	75	551	101,829	医薬品
ACCOR SA		15	15	68	12,581	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		67	44	219	40,494	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		64	47	329	60,965	銀行
TELEPERFORMANCE		6	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE		2	—	—	—	金融サービス
SODEXO		9	9	38	7,138	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		160	116	477	88,180	保険
ESSILORLUXOTTICA		26	20	351	64,915	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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CREDIT AGRICOLE SA		101	82	139	25,799	銀行
BNP PARIBAS		92	71	650	120,257	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		41	31	247	45,640	建設関連製品
SAFRAN SA		32	24	700	129,325	航空宇宙・防衛
ENGIE		171	127	342	63,327	総合公益事業
ALSTOM		33	21	36	6,713	機械
IPSEN		2	2	43	7,993	医薬品
ARKEMA		5	—	—	—	化学
LEGRAND SA		23	18	292	54,068	電気設備
EIFFAGE SA		7	5	72	13,353	建設・土木
TOTALENERGIES SE		194	139	1,057	195,356	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	24	4,529	運送インフラ
REXEL SA		23	13	51	9,456	商社・流通業
VINCI		45	34	443	81,857	建設・土木
DANONE		57	43	275	50,818	食品
AIR LIQUIDE SA		52	41	719	132,972	化学
BUREAU VERITAS SA		28	28	72	13,372	専門サービス
GETLINK		32	16	29	5,474	運送インフラ
EDENRED		21	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	18	20	3,717	陸上運輸
BIOMERIEUX		3	3	21	3,940	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		63	46	89	16,610	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		1	1	31	5,786	航空宇宙・防衛
MICHELIN (CGDE)		58	46	149	27,588	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	1	27	5,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		4	4	36	6,720	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	2,173	1,621	12,393	2,289,737	
	銘柄 数 < 比 率 >	51	47	—	<2.4%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	13	14	2,656	商業サービス・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	—	13	14	2,656	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		16	13	90	16,655	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	16	13	90	16,655	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		4	3	281	51,992	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		10	10	25	4,718	専門サービス
WOLTERS KLUWER		20	18	112	20,813	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		337	269	122	22,662	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		74	54	124	23,065	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		26	20	133	24,572	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		11	7	46	8,508	飲料
ASML HOLDING NV		35	26	3,557	657,174	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		86	62	230	42,599	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		12	12	83	15,366	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
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		7	4	127	23,609	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		16	12	62	11,624	化学
PROSUS NV		124	92	380	70,235	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	—	—	—	食品
EXOR NV		7	7	51	9,484	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		47	47	26	4,879	飲料
EURONEXT NV		7	5	76	14,093	資本市場
IMCD NV		5	—	—	—	商社・流通業
NN GROUP NV		25	17	127	23,536	保険
ARGENX SE		5	4	299	55,396	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		77	77	152	28,131	音楽
AEGON LTD		120	83	58	10,862	保険
FERROVIAL NV		44	38	230	42,639	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO		—	35	44	8,147	食品
CSG NV		—	14	22	4,197	航空宇宙・防衛
QIAGEN N.V.		—	14	42	7,770	ライフサイエンス・ツール/サービス
ARCELORMITTAL		45	28	148	27,411	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA		41	41	122	22,595	銀行
ADYEN NV		1	1	172	31,875	金融サービス
ING GROEP NV		286	203	519	96,012	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,513	1,213	7,382	1,363,978	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	4	20	3,825	情報技術サービス
ENDESA S.A.		27	19	71	13,238	電力
BANKINTER S.A.		—	42	58	10,882	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		521	393	743	137,408	銀行
ACCIONA S.A.		2	2	53	9,939	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	10	28	5,187	ガス
REPSOL SA		114	80	176	32,589	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,366	1,034	1,082	199,933	銀行
TELEFONICA SA		356	233	90	16,689	各種電気通信サービス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		17	12	175	32,343	建設・土木
MAPFRE SA		—	47	19	3,615	保険
BANCO DE SABADELL SA		534	342	113	20,970	銀行
CAIXABANK		355	282	304	56,345	銀行
IBERDROLA SA		525	444	863	159,587	電力
AMADEUS IT GROUP SA		41	34	177	32,812	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	110	49	9,063	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		38	25	36	6,734	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		97	75	388	71,773	専門小売り
AENA SME SA		—	51	120	22,255	運送インフラ
AENA SME SA		7	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		46	35	101	18,683	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		18	18	16	2,972	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	4,066	3,296	4,692	866,854	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	21	—	<0.9%>	

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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES		0.03	0.03	32	5,941	食品
D' IETEREN GROUP		2	1	19	3,613	販売
KBC GROEP NV		20	17	196	36,267	銀行
SOFINA SA		1	1	23	4,317	金融サービス
UCB SA		11	8	198	36,589	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		8	5	44	8,245	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	2	31	5,787	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	1	20	3,702	医薬品
AGEAS		15	10	71	13,150	保険
SYENSQO SA		6	6	37	6,881	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		81	68	465	86,053	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	147	122	1,139	210,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		12	8	52	9,746	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		5	5	35	6,507	電力
ERSTE GROUP BANK AG		29	23	228	42,186	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	6	30	5,582	銀行
BAWAG GROUP AG		—	4	70	13,027	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	48	49	417	77,049	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		12	12	19	3,559	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		11	7	41	7,674	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23	19	60	11,233	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		23	23	47	8,761	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		42	33	114	21,216	機械
UPM-KYMMENE OYJ		51	40	101	18,718	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		57	37	35	6,555	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		40	28	57	10,599	電力
ELISA OYJ		14	9	38	7,115	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		473	356	389	71,986	通信機器
NESTE OYJ		29	29	79	14,653	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		29	25	128	23,714	機械
ORION OYJ		9	9	62	11,524	医薬品
METSO CORPORATION		58	41	60	11,218	機械
NORDEA BANK ABP		294	213	331	61,270	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		226	172	152	28,109	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,347	1,015	1,599	295,445	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		14	10	84	15,697	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		13	13	96	17,740	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC		101	65	108	20,006	銀行
AIB GROUP PLC		185	148	142	26,375	銀行

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	旅客航空輸送
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	57	136	25,173	
小 計	株 数 ・ 金 額	313	294	568	104,993	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		243	201	86	16,008	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		40	25	47	8,798	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	23	43	7,954	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		22	22	31	5,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS		22	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	530	49	9,069	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	358	801	257	47,654	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		13	13	17	3,196	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	13	13	17	3,196	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	16,511	13,928	44,399	8,202,729	
	銘 柄 数 < 比 率 >	211	218	—	<8.8%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		160	125	941	18,881	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		110	85	3,605	72,330	資本市場
MTR CORP		150	85	291	5,855	陸上運輸
HANG SENG BANK		73	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND		108	108	367	7,379	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		130	85	547	10,980	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		80	80	242	4,859	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,119	759	556	11,157	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		210	150	491	9,863	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		355	240	1,091	21,886	銀行
SINO LAND CO.LTD		390	190	244	4,897	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		140	100	1,415	28,384	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		35	35	319	6,399	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		120	100	1,232	24,713	機械
AIA GROUP LTD		976	722	6,252	125,425	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		271	271	341	6,860	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		212	212	348	6,982	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	308	6,185	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		122	122	312	6,265	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		690	500	490	9,834	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		229	184	1,349	27,078	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		40	40	263	5,275	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		204	139	713	14,320	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,016	4,424	21,725	435,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		130	97	103	12,806	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		180	147	866	107,268	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		77	56	117	14,502	資本市場

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
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE AIRLINES LTD		133	133	83	10,393	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		117	91	332	41,204	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		670	506	237	29,391	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		54	54	34	4,246	総合公益事業
OCBC-ORD		316	235	516	63,933	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		150	150	55	6,910	食品
KEPPEL LTD		103	103	112	13,955	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		220	220	88	10,898	機械
GENTING SINGAPORE LTD		370	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		250	120	31	3,923	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	2,771	1,913	2,579	319,435	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		276	210	772	87,789	銀行
WESTPAC BANKING CORP		311	242	906	102,954	銀行
FORTESCUE LTD		149	119	253	28,761	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		380	283	150	17,075	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	55	106	12,149	金属・鉱業
ASX LTD		18	11	65	7,476	資本市場
BHP GROUP LIMITED		457	350	2,033	231,062	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		50	37	113	12,919	専門サービス
CSL LIMITED		43	34	418	47,540	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		4	4	84	9,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		275	206	297	33,754	運送インフラ
COCHLEAR LTD		5	5	50	5,788	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		173	133	151	17,198	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		150	115	2,035	231,268	銀行
RIO TINTO LTD		34	26	475	54,019	金属・鉱業
APA GROUP		113	76	78	8,912	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		51	37	174	19,795	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		236	185	134	15,303	保険
PRO MEDICUS LTD		4	4	56	6,474	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		44	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		85	66	109	12,486	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		279	217	832	94,586	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		66	66	58	6,674	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		140	99	220	25,086	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		128	96	203	23,082	金属・鉱業
REECE LTD		20	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		312	245	184	20,935	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		43	27	51	5,810	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	78	8,905	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		105	78	567	64,528	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		109	81	272	30,925	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		120	101	226	25,765	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		33	26	621	70,677	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	134	174	19,870	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		36	—	—	—	建設資材

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	
TREASURY WINE ESTATES LTD		56	—	—	—	飲料
XERO LIMITED		13	10	87	9,969	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	300	85	9,715	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		181	135	405	46,096	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		220	136	72	8,190	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		17	17	69	7,885	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		260	168	77	8,762	保険
CAR GROUP LTD		32	32	83	9,534	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		370	284	117	13,360	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		126	87	188	21,383	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		15	15	63	7,204	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	5,564	4,576	13,212	1,501,329	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		90	60	59	5,553	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		49	42	149	13,940	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		63	63	94	8,859	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		158	108	90	8,431	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		130	130	74	7,001	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	490	403	468	43,787	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		108	93	771	41,535	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		140	113	879	47,342	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		2	1	422	22,741	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	7	437	23,534	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		106	80	264	14,231	銀行
ICL GROUP LTD		57	57	106	5,735	化学
PHOENIX FINANCE LTD		—	14	276	14,863	保険
NOVA LTD		2	1	277	14,926	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		6	5	143	7,706	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		12	12	302	16,291	銀行
AZRIELI GROUP		3	3	153	8,279	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	438	388	4,036	217,189	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	—	<0.2%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	97,916	76,283	—	90,201,956	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,123	1,089	—	<96.3%>	

* 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		期首(前期末)	当 期 末		
			証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		246	246	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	246	246	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< — % >

外国投資信託証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
			口 数	評 価 額	
				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		1,490	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		3,080	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP		4,210	3,260	575	90,357
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		5,100	5,100	115	18,104
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1,250	1,070	196	30,925
BXP INC		1,290	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST		1,040	—	—	—
CROWN CASTLE INC		3,980	3,020	273	42,945
DIGITAL REALTY TRUST INC		3,030	2,390	466	73,290
EQUINIX INC		873	673	721	113,284
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		1,690	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL		3,030	2,530	165	26,034
ESSEX PROPERTY TRUST INC		608	470	123	19,448
EXTRA SPACE STORAGE INC		1,920	1,450	207	32,624
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		2,500	1,780	85	13,476
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		6,500	4,600	90	14,184
HOST HOTELS & RESORTS INC		5,700	—	—	—
INVITATION HOMES INC		5,430	4,240	121	19,126
IRON MOUNTAIN INC		2,780	2,110	271	42,683
KIMCO REALTY CORP		6,100	4,600	108	16,958
MID-AMERICA APARTMENT COMM		1,010	760	98	15,430
PROLOGIS INC		8,360	6,390	920	144,564
PUBLIC STORAGE		1,441	1,100	342	53,720
REALTY INCOME CORP		7,980	6,610	409	64,262
REGENCY CENTERS CORP		1,560	1,110	86	13,522
SBA COMMUNICATIONS CORP		950	800	174	27,403
SIMON PROPERTY GROUP INC		2,910	2,220	448	70,451
SUN COMMUNITIES INC		1,060	820	103	16,214
UDR INC		3,040	2,200	81	12,749
VENTAS INC		3,680	3,190	278	43,705
VICI PROPERTIES INC		9,200	8,020	231	36,315
WP CAREY INC		2,060	1,560	115	18,149

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	%
WELLTOWER INC		5,620	4,860	1,043	163,777	0.2
WEYERHAEUSER CO		6,410	5,000	117	18,472	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	116,882	81,933	7,975	1,252,185	
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	28	—	<1.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		12,300	8,400	60	12,858	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		5,600	5,600	33	7,069	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17,900	14,000	93	19,928	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		1,700	1,700	58	10,841	0.0
GECINA SA		280	280	20	3,765	0.0
COVIVIO		330	330	18	3,377	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,050	790	80	14,865	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	3,360	3,100	177	32,850	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		25,100	19,600	804	16,135	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	25,100	19,600	804	16,135	
	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		57,804	38,004	88	10,919	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		33,006	33,930	84	10,421	0.0
KEPPEL REIT		—	1,144	1	125	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	90,810	73,078	173	21,466	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		13,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		20,000	20,000	79	8,999	0.0
GOODMAN GROUP		18,700	14,200	429	48,825	0.1
SCENTRE GROUP		51,000	38,000	140	16,019	0.0
VICINITY CENTRES		32,000	32,000	77	8,835	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	134,700	104,200	727	82,680	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	388,752	295,911	—	1,425,248	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	42	—	<1.5%>	

* 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	CAN60	百万円 90	百万円 —
		EUR050	184	—
		FT100	87	—
		SPI200	49	—
		SPEMINI	1,630	—
		SWISSMKT	52	—

* 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 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 90,201,956	% 95.0
投資証券	1,425,248	1.5
コール・ローン等、その他	3,291,473	3.5
投資信託財産総額	94,918,677	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（93,156,065千円）の投資信託財産総額（94,918,677千円）に対する比率は98.1%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＝157.01円、1カナダドル＝114.71円、1英ポンド＝213.44円、1スイスフラン＝201.81円、1スウェーデンクローナ＝17.00円、1ノルウェークローネ＝17.05円、1デンマーククローネ＝24.72円、1ユーロ＝184.75円、1香港ドル＝20.06円、1シンガポールドル＝123.85円、1豪ドル＝113.63円、1ニュージーランドドル＝93.50円、1新シェケル＝53.8099円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	183,311,668,063
コール・ローン等	1,969,250,923
株式(評価額)	90,201,956,400
投資証券(評価額)	1,425,248,514
未収入金	88,515,388,657
未収配当金	70,575,241
未収利息	34,013
差入委託証拠金	1,129,214,315
(B) 負債	89,610,570,200
未払金	88,457,325,364
未払解約金	1,152,663,236
その他未払費用	581,600
(C) 純資産総額(A－B)	93,701,097,863
元本	23,653,895,845
次期繰越損益金	70,047,202,018
(D) 受益権総口数	23,653,895,845口
1万口当たり基準価額(C／D)	39,613円

(注) 期首元本額は27,878,548,505円、期中追加設定元本額は2,136,515,879円、期中一部解約元本額は6,361,168,539円、1口当たり純資産額は3.9613円です。

○損益の状況 (2025年5月13日～2026年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,394,924,545
受取配当金	1,337,233,870
受取利息	11,451,103
その他収益金	46,248,492
支払利息	△ 8,920
(B) 有価証券売買損益	17,838,020,691
売買益	38,335,707,159
売買損	△20,497,686,468
(C) 先物取引等取引損益	771,308,764
取引益	920,552,191
取引損	△ 149,243,427
(D) 保管費用等	△ 7,625,834
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	19,996,628,166
(F) 前期繰越損益金	60,825,253,245
(G) 追加信託差損益金	5,547,445,739
(H) 解約差損益金	△16,322,125,132
(I) 計(E＋F＋G＋H)	70,047,202,018
次期繰越損益金(I)	70,047,202,018

* 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)	9,806,830,522
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)	3,067,975,105
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	2,804,015,856
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,646,070,327
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,860,860,168
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	1,525,564,025
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	682,800,703
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)	627,491,890
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	328,632,982
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)	301,119,368
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	1,642,691
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	355,627
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	315,082
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	221,499

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11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す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）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 書 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
18期(2026年5月11日)	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4	300,446

* 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

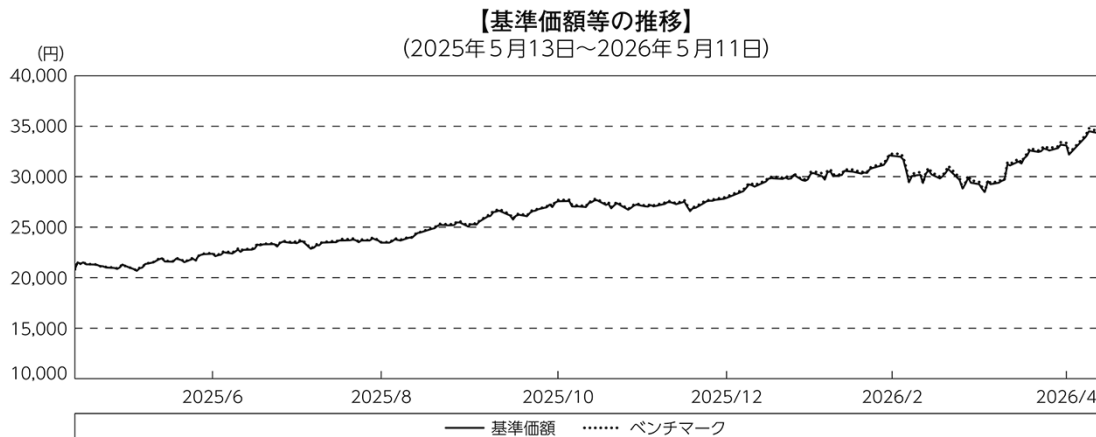
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年5月12日	20,822	－	218.08	－	92.2	4.1	3.6
5月末	21,152	1.6	221.39	1.5	91.8	4.6	3.5
6月末	22,361	7.4	234.99	7.8	92.0	4.5	3.4
7月末	23,553	13.1	248.03	13.7	91.6	4.7	3.5
8月末	23,465	12.7	246.27	12.9	91.7	4.4	3.8
9月末	25,283	21.4	265.61	21.8	92.2	4.0	3.7
10月末	27,570	32.4	289.89	32.9	92.1	4.3	3.6
11月末	27,229	30.8	286.29	31.3	91.9	4.5	3.5
12月末	27,890	33.9	293.48	34.6	92.1	4.2	3.6
2026年1月末	30,352	45.8	319.70	46.6	91.9	4.6	3.4
2月末	32,058	54.0	337.93	55.0	92.0	4.5	3.4
3月末	28,778	38.2	303.20	39.0	92.1	4.1	3.8
4月末	33,087	58.9	349.20	60.1	92.9	3.5	3.5
(期 末)							
2026年5月11日	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4

* 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

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマーク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+64.9%となり、ベンチマークの+65.8%を0.9ポイント下回りました。

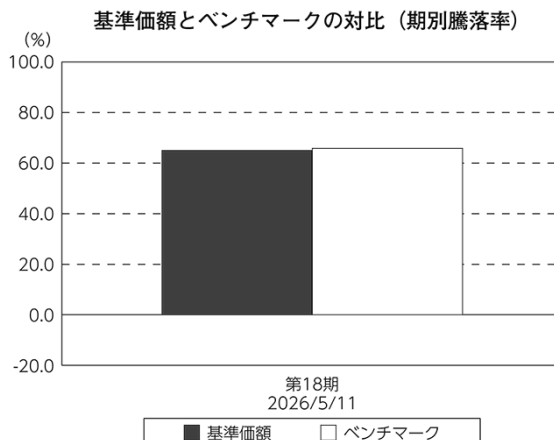
主な差異要因は以下の通りです。

(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、差異を生じた要因)

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）



(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。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマーク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 5 月13日～2026年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	3	0.012	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.012	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.012)	
(c) そ の 他 費 用	14	0.053	(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)	(12)	(0.046)	
(そ の 他)	(2)	(0.007)	
合 計	20	0.077	
期中の平均基準価額は、26,898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

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,930	千カタールリヤル 5,343	百株 3,690	千カタールリヤル 992
	アメリカ	3,121 (1,035)	千米ドル 7,497 (764)	1,014 (1,358)	千米ドル 1,171 (3,876)
	トルコ	6,780 (0.01)	千トルコリラ 58,983 (ー)	18,695	千トルコリラ 42,383
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イギリス	ー (152)	ー (630)	152	642
	ギリシャ	1,472 (△ 152)	970 (△ 666)	560	205
	ハンガリー	99	千フォリント 175,929	ー	千フォリント ー
	ポーランド	3,162 (598)	千ズロチ 15,797 (ー)	68	千ズロチ 781
	香港	255,130 (7,258)	千香港ドル 487,136 (30,242)	34,108 (3,020)	千香港ドル 28,887 (2,284)
	マレーシア	15,780 (1,818)	千リンギ 11,205 (466)	9,205 (ー)	千リンギ 2,727 (199)
	タイ	13,426	千バーツ 69,863	22,910	千バーツ 36,646
	フィリピン	1,482 (30)	千フィリピンペソ 28,599 (ー)	ー (10)	千フィリピンペソ ー (ー)
	インドネシア	851,058 (31,872)	千ルピア 79,315,693 (ー)	51,390	千ルピア 12,024,837
	韓国	3,661 (136)	千ウォン 50,999,677 (809,115)	352 (20)	千ウォン 4,465,796 (372,320)
	台湾	80,010 (2,387)	千新台幣ドル 1,654,196 (360)	28,552 (46)	千新台幣ドル 129,343 (161)
	インド	79,443 (29,312)	千インドルピー 3,352,657 (91,336)	10,141 (ー)	千インドルピー 331,977 (91,336)
	メキシコ	10,967	千メキシコペソ 65,340	310	千メキシコペソ 5,450
	ブラジル	16,918 (5,420)	千レアル 49,241 (2,038)	1,139 (2,291)	千レアル 1,548 (6,358)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 1,880	千チリペソ 608,337	百株 23,250	千チリペソ 183,688
	コロンビア	128	千コロンビアペソ 1,062,885	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	32,579 (343)	千UAEディルハム 20,341 (354)	7,273	千UAEディルハム 1,546
	エジプト	— (1,703)	千エジプトポンド — (7,785)	— (1,703)	千エジプトポンド — (7,785)
	南アフリカ	11,681 (1,124)	千ランド 175,349 (△ 808)	9,110 (—)	千ランド 33,173 (0.00646)
	クウェート	8,285 (2,247)	千クウェートディナール 501 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	6,853 (2,455)	千サウジアラビアリヤル 26,662 (332)	1,770 (8)	千サウジアラビアリヤル 3,966 (40)

*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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	マレーシア	証券 — (140,000)	千リンギ — (78)	証券 — (140,000)	千リンギ — (78)

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,962,600	11,172	—	—
	小 計	1,962,600	11,172	—	—
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	172,000	5,034	—	—
		(—)	(△ 103)		
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	—	—	—
		(5,144)	(—)		
	小 計	172,000	5,034	—	—
		(5,144)	(△ 103)		

*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 71,168	百万円 70,804	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

(2025年5月13日～2026年5月11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	42,756,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	201,552,822千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

*(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5月13日～2026年5月11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 75,459	百万円 10,370	% 13.7	百万円 42,638	百万円 10,370	% 24.3

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5月11日現在)

外国株式

銘		柄	期首(前期末)	当 期		末	業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
(カタル)			百株	百株	千カタルリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK			6,060	7,080	12,687	547,586	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR			4,410	4,410	1,899	81,977	銀行
OOREDOO QSC			1,000	1,690	2,279	98,396	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO			640	640	914	39,472	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY			594	594	866	37,378	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC			1,520	1,520	1,725	74,459	銀行
INDUSTRIES QATAR			1,920	2,570	3,189	137,653	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK			2,290	2,510	5,637	243,312	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT			3,690	3,690	1,628	70,281	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK			5,850	9,460	2,070	89,375	銀行
BARWA REAL ESTATE CO			1,950	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING			7,050	7,050	841	36,300	化学
DUKHAN BANK			2,330	2,330	829	35,800	銀行
小 計		株 数 ・ 金 額	39,304	43,544	34,568	1,491,995	
		銘 柄 数 < 比 率 >	13	12	—	<0.5%>	
(アメリカ)					千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR			75	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR			277	336	1,212	190,394	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR			196	269	812	127,636	銀行
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR			156	—	—	—	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR			216	266	940	147,679	金属・鉱業
ENEL CHILE SA-ADR			730	730	337	52,953	電力
GRUPO CIBEST SA-ADR			—	156	1,020	160,176	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR			278	278	1,308	205,498	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
KE HOLDINGS INC ADR			854	—	—	—	不動産管理・開発
KANZHUN LTD			327	538	754	118,428	専門サービス
STATE BANK OF INDIA-GDR			232	283	3,023	474,668	銀行
PJSC GAZPROM-ADR			4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR			135	259	1,328	208,551	旅客航空輸送
LEGEND BIOTECH CORP-ADR			111	111	312	49,007	バイオテクノロジー
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG			2,600	3,630	942	147,916	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD			1,550	1,550	416	65,416	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR			286	286	—	—	無線通信サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD			542	—	—	—	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR			53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR			881	1,045	10,328	1,621,667	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			198	198	1,809	284,113	化学
SOUTHERN COPPER CORP			110	125	2,322	364,673	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR			500	700	776	121,886	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR			966	752	694	109,098	娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR			134	—	—	—	消費者金融
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS			394	394	569	89,452	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC			503	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S			0.01	0.01	—	—	化学

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
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	235	—	—	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		351	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		83	101	3,357	527,220	銀行
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		4,037	4,922	6,792	1,066,468	銀行
STONECO LTD-A		—	374	402	63,243	金融サービス
XP INC - CLASS A		530	530	1,016	159,523	資本市場
JBS NV-A		—	641	1,033	162,263	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	74,140	75,924	41,512	6,517,940	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	46	—	<2.2%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		4,110	4,110	30,927	107,294	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		2,009	2,009	86,094	298,678	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		4,180	4,180	17,246	59,832	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		1,150	1,150	11,212	38,898	自動車
KOC HLDGS		850	850	18,105	62,809	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		15,335	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,500	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO		830	830	25,813	89,550	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,790	1,790	21,480	74,518	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C		9,599	15,029	21,868	75,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,167	1,629	42,109	146,086	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		4,170	4,170	16,388	56,853	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,320	1,320	13,200	45,793	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		836	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		555	713	56,327	195,409	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		293	—	—	—	旅客航空輸送
小 計	株 数 ・ 金 額	49,696	37,781	360,772	1,251,591	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	326	60,291	各種電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		152	—	—	—	コングロマリット
ALLWYN AG		202	354	435	80,541	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		159	159	350	64,755	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		316	316	603	111,507	電力
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		1,120	1,279	1,827	337,547	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A.		1,210	—	—	—	銀行

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK SA		—	2,270	833	153,997	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,661	1,418	262,128	銀行
EUROBANK SA		—	3,660	1,460	269,797	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,950	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,830	—	—	—	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	9,139	9,899	7,256	1,340,567	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェコルナ		
KOMERCNI BANKA AS		90	90	9,149	69,513	銀行
CEZ AS		216	216	26,568	201,850	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	7,635	58,011	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	726	726	43,353	329,375	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		291	317	1,337,106	695,598	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		162	235	297,510	154,772	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		598	598	249,007	129,540	石油・ガス・消耗燃料
小 計	株 数 ・ 金 額	1,051	1,150	1,883,623	979,911	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	770	1,389	60,563	銀行
MBANK		20	20	2,342	102,094	銀行
BUDIMEX		—	21	1,386	60,395	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.		181	210	7,111	309,893	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		206	265	6,121	266,747	銀行
ORLEN SA		773	841	11,811	514,689	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	98	1,886	82,183	ソフトウェア
LPP SA		1	1	3,622	157,860	繊維・アパレル・贅沢品
ERSTE BANK POLSKA SA		56	56	3,470	151,238	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	2,086	90,915	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,106	1,248	11,812	514,727	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	1,480	1,559	67,974	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		769	929	5,873	255,924	保険
DINO POLSKA SA		66	665	2,020	88,063	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		622	1,299	3,875	168,879	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		470	790	1,815	79,107	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,082	8,775	68,186	2,971,259	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	16	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,830	1,830	7,199	144,416	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,579	31,677	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		123	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H		1,380	2,190	4,358	87,423	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		490	490	1,548	31,060	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		6,800	6,800	4,474	89,756	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		4,847	4,847	7,212	144,679	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	1,110	3,059	61,366	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		10,475	12,495	10,246	205,536	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		4,510	5,630	8,962	179,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		4,204	4,844	17,808	357,231	不動産管理・開発
CITIC LTD		6,880	6,840	9,309	186,743	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD		9,920	12,720	15,950	319,974	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
PETROCHINA CO LTD-H	28,000	30,400	32,193	645,803	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	2,150	2,150	5,088	102,077	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	30,409	33,809	15,585	312,654	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	3,418	68,573	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,121	1,121	6,826	136,947	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	6,700	4,991	100,129	ガス
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	380	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,893	58,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	5,654	113,431	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,337	46,886	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,690	9,900	22,512	451,602	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,240	2,368	47,510	ガス
BYD CO LTD-H	1,560	5,430	54,164	1,086,534	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,734	34,784	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,899	38,102	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,324	10,924	16,255	326,079	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	4,020	4,020	1,415	28,385	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	2,380	3,300	6,626	132,925	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	4,130	5,001	100,328	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,850	11,360	35,511	712,357	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	7,030	8,970	34,534	692,762	金属・鉱業
MMG LTD	4,648	6,928	6,928	138,975	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	870	17,461	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	3,228	13,363	268,080	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	2,780	2,780	3,463	69,485	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	780	780	4,137	83,006	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,771	55,598	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,093	2,793	7,419	148,826	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	—	—	—	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	13,465	16,675	9,054	181,633	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,350	4,350	7,582	152,095	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,410	9,875	64,780	1,299,486	保険
LI NING CO LTD	2,760	3,740	7,270	145,847	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,656	33,223	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP-H	1,110	1,110	3,042	61,039	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,130	5,020	22,630	453,961	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	5,416	108,664	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,737	11,737	8,486	170,239	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,131	42,759	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,904	3,368	48,912	981,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	122,080	141,660	124,094	2,489,328	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	961	1,234	5,740	115,155	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	2,279	45,724	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	89,200	103,200	52,735	1,057,868	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,936	5,771	27,266	546,966	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	87,100	95,900	66,362	1,331,237	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	2,540	2,540	7,594	152,347	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	3,704	—	—	—	建設・土木

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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 COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	3,469	69,598	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,030	1,030	2,284	45,827	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	2,056	41,258	機械
CMOC GROUP LTD-H	4,050	5,820	11,733	235,366	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	10,300	13,000	10,842	217,490	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	953	953	6,432	129,040	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,598	1,796	14,053	281,917	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	—	—	—	コングロマリット
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,300	7,300	3,204	64,286	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	1,110	1,580	3,994	80,124	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	43,490	3,957	79,389	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	1,220	4,687	94,026	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	7,800	3,026	60,709	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	1,080	1,080	3,080	61,788	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,416	48,477	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,150	3,730	13,219	265,175	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,849	57,150	機械
SINOPHARM GROUP CO-H	1,900	1,900	3,501	70,244	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,570	4,330	14,722	295,323	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	2,870	1,954	39,206	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,455	49,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	—	—	—	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	3,260	2,590	2,988	59,956	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,720	2,720	2,488	49,925	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,330	1,330	7,042	141,269	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	9,798	9,798	3,497	70,167	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	—	320	5,488	110,089	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	33,400	40,600	24,116	483,774	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	3,700	2,871	57,596	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	2,570	6,971	139,842	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	1,410	5,501	110,366	電子装置・機器・部品
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	1,840	2,714	54,442	金属・鉱業
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	12,100	12,100	6,739	135,198	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,850	77,235	資本市場
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	3,159	2,529	3,402	68,250	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	12,190	12,190	6,216	124,711	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,980	3,011	60,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	1,262	1,262	3,989	80,029	金属・鉱業
XIAOMI CORPORATION	20,910	25,380	80,403	1,612,901	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	966	—	—	—	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	362	540	7,295	146,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	6,245	7,334	61,645	1,236,611	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,832	1,832	3,279	65,782	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	2,960	4,360	87,463	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,464	29,384	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,510	2,125	19,125	383,647	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	760	760	3,632	72,873	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	2,280	8,262	165,750	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,368	27,460	食品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	20,532	25,320	351,959	7,060,299	大規模小売り
JD.COM, INC.	3,115	3,486	41,311	828,700	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,660	2,660	2,665	53,466	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,590	5,155	16,836	337,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,542	3,542	18,754	376,223	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	3,270	3,270	7,076	141,950	家庭用耐久財
BILIBILI INC	301	390	6,941	139,242	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	860	1,010	13,534	271,492	バイオテク ノロジ
NETEASE, INC.	2,417	2,526	46,361	930,007	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	250	2,442	48,996	バイオテク ノロジ
PONY AI INC	—	271	2,035	40,826	ソフトウエア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	14,240	2,036	40,848	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	1,860	8,198	164,469	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	2,584	2,882	13,303	266,864	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	8,197	9,407	443,445	8,895,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,560	1,722	12,062	241,975	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,529	1,529	6,963	139,679	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,040	1,040	5,220	104,729	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	538	648	12,636	253,478	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	504	18,748	376,100	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,860	1,860	8,076	162,006	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	698	798	13,414	269,092	専門小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	—	2,872	14,245	285,757	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	2,794	2,794	4,076	81,773	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	1,244	24,954	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	800	924	38,530	772,927	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	114	1,425	28,585	娯楽
XPENG INC	1,523	1,744	10,690	214,455	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	39,110	8,056	161,616	ソフトウエア
NIO INC.	2,190	2,890	13,507	270,967	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	64	2,862	57,413	バイオテク ノロジ
MIDEA GROUP CO LTD	429	685	5,843	117,211	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	690	3,864	77,511	ライフサイエンス・ツール/サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	688	688	1,989	39,913	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	2,320	2,120	42,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	344	3,900	78,253	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	1,070	13,995	280,751	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	3,730	3,730	3,610	72,429	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	8,700	8,700	4,002	80,280	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	7,902	5,547	111,276	ソフトウエア
LAOPU GOLD CO LTD	—	37	2,192	43,976	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD-H	12,900	18,800	6,504	130,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	—	560	13,776	276,346	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	288	4,968	99,658	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	257	16,730	335,617	電気設備
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,380	6,800	7,534	151,140	各種電気通信サービス
BEONE MEDICINES LTD	—	1,318	25,124	504,005	バイオテク ノロジ
HESAI GROUP	—	164	2,843	57,045	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,150	2,002	40,163	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	832	832	5,366	107,649	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,850	3,034	60,862	資本市場

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	
3SBIO, INC		—	3,130	6,986	140,142	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,795	—	—	—	医薬品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT		—	18,570	1,355	27,193	資本市場
CHINA LITERATURE LTD		498	498	1,374	27,572	メディア
MEITU INC		—	4,500	2,362	47,391	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD		281	281	2,302	46,194	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,340	1,340	1,630	32,713	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,724	2,520	5,407	108,482	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		—	850	7,072	141,864	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		730	1,520	2,567	51,499	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	929,651	1,154,912	2,569,056	51,535,270	
	銘 柄 数 < 比 率 >	153	165	—	<17.2%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		3,130	4,530	2,917	116,814	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		10,380	11,650	9,238	369,923	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,290	4,290	1,299	52,049	無線通信サービス
RHB BANK BHD		2,280	2,280	1,892	75,782	銀行
GAMUDA BERHAD		5,320	6,850	3,082	123,428	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD		4,000	4,800	1,084	43,437	総合公益事業
HONG LEONG BANK		929	929	2,102	84,197	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG		730	730	1,547	61,968	食品
MALAYAN BANKING		6,940	9,390	10,498	420,358	銀行
MISC BHD		2,109	2,109	1,744	69,858	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		73	133	1,364	54,640	食品
PPB GROUP BERHAD		907	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD		300	300	631	25,298	専門小売り
PETRONAS GAS BERHAD		910	1,400	2,520	100,905	ガス
TELEKOM MALAYSIA		1,290	1,290	984	39,411	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL		3,680	3,680	5,453	218,377	電力
QL RESOURCES BHD		1,785	1,785	669	26,802	食品
PUBLIC BANK BHD		19,150	21,660	10,570	423,243	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		3,000	3,600	1,497	59,966	総合公益事業
GENTING BHD		3,480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP		2,470	4,400	1,883	75,406	食品
SIME DARBY BERHAD		4,400	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD		3,460	3,460	806	32,280	無線通信サービス
MAXIS BHD		2,650	2,650	951	38,093	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		3,300	3,300	1,772	70,957	化学
SUNWAY BHD		2,560	4,180	2,265	90,716	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD		2,600	3,680	3,271	130,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS		5,510	5,510	4,782	191,506	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD		2,380	3,820	2,314	92,693	食品
MR DIY GROUP M BHD		3,615	3,615	600	24,028	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	107,629	116,022	77,747	3,113,146	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	27	—	<1.0%>	
(タイ)				千バーツ		
KRUNG THAI BANK-NVDR		5,040	5,040	16,507	80,062	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		830	830	16,185	78,497	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		23,730	23,730	5,362	26,010	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		4,260	7,260	13,794	66,900	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,570	1,472	51,520	249,872	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		5,799	—	—	—	専門小売り

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	
(タイ)		百株	百株	千バーツ	千円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		3,842	4,692	145,921	707,717	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR		13,520	16,010	58,436	283,417	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,340	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,007	1,007	23,261	112,819	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR		5,440	6,730	34,491	167,282	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		2,610	2,610	16,899	81,963	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		14,380	17,614	32,409	157,187	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	1,010	18,028	87,438	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	8,797	42,668	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL-NVDR		7,440	7,620	33,337	161,686	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		1,640	2,200	32,670	158,449	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR		8,100	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,550	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		6,081	6,081	36,487	176,962	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,580	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL-NVDR		1,250	1,250	16,500	80,025	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		15,599	15,599	22,463	108,948	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		2,040	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小	計	株 数 ・ 金 額	134,390	124,906	583,073	2,827,908
	銘柄 数 < 比 率 >		24	18	—	<0.9%>
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		7,680	7,680	11,980	31,027	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS		2,979	2,979	26,233	67,939	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS		1,420	1,420	109,340	283,168	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		430	850	13,982	36,211	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST		2,050	2,050	13,331	34,525	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		13,889	13,889	26,529	68,705	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP		305	305	18,605	48,183	コングロマリット
AYALA CORPORATION		283	283	13,301	34,449	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY		373	373	24,077	62,355	電力
BDO UNIBANK INC		3,009	4,030	47,119	122,029	銀行
PLDT INC		70	132	16,249	42,082	無線通信サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	32,491	33,993	320,750	830,679
	銘柄 数 < 比 率 >		11	11	—	<0.3%>
(インドネシア)				千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT		28,933	28,933	5,931,467	53,383	化学
UNITED TRACTORS TBK PT		2,290	2,290	6,275,970	56,483	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK		4,200	—	—	—	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		11,400	11,400	4,617,000	41,553	食品
BANK MANDIRI		49,900	58,900	27,270,700	245,436	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA		88,500	102,300	33,349,891	300,149	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		16,200	23,900	9,225,400	83,028	銀行
BANK CENTRAL ASIA		69,700	79,300	48,967,750	440,709	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		9,840	12,900	7,095,000	63,855	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB		21,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK		—	76,400	5,730,000	51,570	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		3,090	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK		—	33,200	4,349,200	39,142	石油・ガス・消耗燃料
KALBE FARMA PT		23,000	—	—	—	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		23,600	30,000	17,475,000	157,275	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		19,700	19,700	2,915,600	26,240	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		62,100	73,300	21,696,800	195,271	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		1,051,200	1,710,800	8,554,000	76,986	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT		—	29,810	3,338,720	30,048	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK		—	10,810	4,432,100	39,888	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		9,000	21,350	8,988,350	80,895	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,493,754	2,325,294	220,212,949	1,981,916	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17	17	—	<0.7%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD		26	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		41	56	1,536,690	164,246	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		36	43	2,190,610	234,138	保険
DB INSURANCE CO LTD		56	56	921,760	98,520	保険
COWAY CO LTD		79	—	—	—	家庭用耐久財
KT & G CORP		130	130	2,353,000	251,495	タバコ
KAKAO CORP		401	498	2,293,100	245,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD		131	204	2,572,440	274,950	機械
SK TELECOM CO LTD		55	177	1,654,950	176,886	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		247	311	2,482,007	265,284	資本市場
NCSOFT CORPORATION		16	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP		174	357	537,285	57,426	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		598	650	8,424,000	900,382	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP		52	98	764,400	81,701	商社・流通業
LG H&H		10	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD		63	75	3,230,699	345,306	化学
LS ELECTRIC CO., LTD.		16	123	3,849,900	411,488	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP		563	654	6,409,200	685,034	銀行
HMM COMPANY LIMITED		383	383	788,980	84,328	海上運輸
S-OIL CORPORATION		39	79	932,064	99,621	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD		34	56	1,647,200	176,057	電気設備
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE		49	58	2,648,720	283,103	機械
HYUNDAI MOBIS		80	91	4,652,260	497,247	自動車用部品
SK HYNIX INC		692	804	135,604,980	14,493,867	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION		—	109	1,787,600	191,064	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD		29	29	780,100	83,379	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD		167	191	11,757,340	1,256,659	自動車
INDUSTRIAL BK OF KOREA		261	428	933,040	99,726	銀行
KIA CORP		298	331	5,448,240	582,324	自動車
KOREA ZINC CO LTD		7	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER		367	367	1,616,635	172,790	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD		265	265	716,825	76,616	旅客航空輸送
HLB INC		157	157	913,740	97,663	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC		120	164	2,530,322	270,448	家庭用耐久財
LG CORP		117	117	1,279,575	136,764	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD		187	187	684,420	73,152	資本市場
NAVER CORP		183	217	4,676,250	499,811	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		53	53	1,433,790	153,247	資本市場
DOOSAN CORP		—	10	1,735,000	185,442	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC		86	111	5,832,750	623,421	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD		64	88	6,001,656	641,474	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS		9	—	—	—	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS		70	84	7,705,020	823,535	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS		6,062	6,976	187,305,600	20,019,784	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD		—	5	720,800	77,041	食品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	810	996	3,182,220	340,125	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	39	47	6,260,530	669,144	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	1,045	1,202	21,960,540	2,347,208	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	71	71	614,860	65,718	医薬品
LG.DISPLAY CO LTD	309	575	708,975	75,777	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	207	216	4,287,622	458,273	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54	67	2,613,000	279,285	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	384	420	5,313,000	567,869	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	53	1,342,850	143,527	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	106	124	3,658,000	390,978	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	482,662	51,588	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	93	93	1,258,098	134,469	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	123	154	2,395,835	256,074	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD	19	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC	45	56	3,096,500	330,963	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	488	526	8,505,420	909,084	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	108	108	1,801,440	192,543	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,405,000	150,170	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	93	93	577,530	61,728	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	19	45	513,450	54,879	ホテル・レストラン・レジャー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	30	35	4,924,530	526,348	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	51	68	1,965,200	210,046	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	8	3,870,240	413,662	電気設備
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	114	114	2,542,200	271,717	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	864	1,001	3,288,285	351,461	銀行
ECOPRO BM CO LTD	55	77	1,843,000	196,985	電気設備
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	96	1,112,640	118,922	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	330,008	35,272	医薬品
KRAFTON INC	36	36	990,990	105,919	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	25	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27	57	3,770,340	402,985	機械
SK SQUARE CO LTD	111	137	15,097,500	1,613,666	コングロマリット
HYBE CO LTD	33	33	824,175	88,090	娯楽
APR CORP OF KOREA	—	32	1,423,520	152,150	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION	56	67	3,225,905	344,794	電気設備
KAKAOBANK CORP	193	193	456,445	48,786	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	—	21	507,455	54,238	機械
SAMSUNG SDS CO LTD	46	67	1,180,442	126,169	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	50	57	1,957,875	209,263	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	122	122	5,167,175	552,283	コングロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	—	10	556,500	59,480	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	21	16	2,368,448	253,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	65	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	—	17	1,428,000	152,628	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	18,691	22,116	558,161,354	59,657,959
	銘柄数<比率>	82	80	—	<19.9%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	650	730	173,375	866,233	通信機器
ACER INC	3,487	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	888	1,018	66,173	330,621	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	584	674	39,910	199,406	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	3,149	3,149	11,008	55,002	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,410	12,144	19,735	98,602	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	510	67,830	338,899	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,113	1,853	31,043	155,103	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	730	730	23,141	115,619	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	1,010	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	2,034	166,453	831,650	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	3,366	4,106	139,837	698,672	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	3,030	4,920	17,539	87,634	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	768	768	15,752	78,702	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,951	9,399	19,692	98,387	銀行
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	6,956	34,755	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL	14,785	18,545	34,772	173,734	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.	606	606	28,885	144,320	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	—	570	127,110	635,079	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS	5,715	5,715	16,947	84,675	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,436	2,866	630,698	3,151,157	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,000	5,680	77,540	387,417	各種電気通信サービス
AUO CORP	8,026	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,412	2,412	26,532	132,561	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	360	450	213,750	1,067,959	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE	1,479	1,479	31,291	156,341	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	4,554	4,554	11,887	59,392	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	244	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	730	910	45,346	226,566	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	143	207	18,574	92,801	電気設備
FORMOSA PLASTIC	4,924	4,924	23,907	119,447	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	5,839	27,418	136,992	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,480	46,028	229,969	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,935	2,245	815,072	4,072,348	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,768	12,037	116,402	581,582	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,369	14,346	47,772	238,685	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	425	425	20,736	103,605	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,740	26,276	131,285	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,730	15,171	85,721	428,290	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,962	14,172	113,383	566,497	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,827	25,346	58,042	289,998	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	18,117	22,759	73,968	369,567	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,896	18,516	462,912	2,312,848	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	15,796	17,806	71,581	357,640	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	120	140	36,082	180,280	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	15,241	31,400	74,732	373,383	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	18,896	—	—	—	保険
INVENTEC CO.,LTD	3,319	3,319	16,446	82,170	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,858	2,858	58,322	291,399	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,406	18,199	56,418	281,882	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	21,722	25,012	141,068	704,819	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	450	490	119,805	598,581	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,820	18,140	53,514	267,376	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
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP		6,337	7,657	67,843	338,965	化学
WISTRON CORP		3,480	4,140	60,651	303,030	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP		2,674	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO		6,278	7,218	52,838	263,996	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		648	848	19,677	98,313	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC		1,160	1,160	18,792	93,890	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD		330	330	24,255	121,185	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD		1,527	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP		1,945	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS		9,298	9,298	23,247	116,149	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY		—	1,600	11,648	58,196	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR		31,270	36,290	8,310,410	41,521,301	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP		14,965	16,355	149,321	746,053	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED		863	863	6,604	32,998	海上運輸
YAGEO CORPORATION		479	2,359	91,775	458,540	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT		2,590	2,590	12,924	64,572	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD		—	80	42,560	212,642	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP		2,470	2,470	6,557	32,764	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP		100	120	62,520	312,368	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		8,667	12,657	37,212	185,926	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		2,203	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD		100	140	37,800	188,860	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC		80	100	43,350	216,589	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD		100	130	47,450	237,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		2,426	3,476	29,345	146,617	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		100	120	58,680	293,182	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		154	234	35,313	176,435	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,866	2,634	29,634	148,065	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC		—	240	66,000	329,755	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		644	1,274	51,091	255,268	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		13,274	16,262	37,485	187,288	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		4,669	4,669	18,162	90,746	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC		—	40	67,820	338,849	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		80	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP		150	170	88,400	441,672	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		4,096	4,906	253,179	1,264,960	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION		320	445	32,225	161,010	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C		—	1,320	13,728	68,589	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD		310	310	24,862	124,218	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC		—	110	63,800	318,763	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		240	—	—	—	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	435,983	489,782	14,604,567	72,968,800	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	83	—	<24.3%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED		7,730	8,970	1,287,374	2,149,915	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		2,180	2,180	65,999	110,219	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		1,187	1,357	451,935	754,731	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		10	10	27,469	45,874	建設資材
INDUSIND BANK LTD		772	772	73,397	122,574	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		1,310	1,310	50,697	84,663	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD		114	114	18,152	30,314	各種電気通信サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			千円			
(インド)	百株	百株				
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	808	808	95,036	158,711	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	37	37	40,188	67,115	金融サービス	
GAIL INDIA LTD	2,730	3,960	65,930	110,103	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,354	—	—	—	銀行	
VEDANTA LTD	1,690	2,080	160,908	268,717	金属・鉱業	
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	28,873	48,219	建設関連製品	
TITAN CO LTD	442	542	244,387	408,127	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,920	4,670	130,386	217,745	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	34,938	58,347	パーソナルケア用品	
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	172	79,558	132,862	電気設備	
LUPIN LTD	257	348	82,806	138,287	医薬品	
NMDC LTD	3,750	3,750	33,300	55,611	金属・鉱業	
MPHASIS LTD	151	151	33,434	55,835	情報技術サービス	
INFOSYS LTD	4,268	4,796	565,544	944,459	情報技術サービス	
WIPRO LTD	3,592	3,592	71,089	118,719	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	40	—	—	—	ソフトウェア	
MRF LTD	3	3	39,127	65,342	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	3,430	4,610	66,702	111,392	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,044	1,184	270,863	452,342	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	127	162	131,738	220,002	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	161	212	114,501	191,217	機械	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,229	1,361	163,102	272,380	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	598	988	48,184	80,468	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	149	190	101,118	168,867	自動車	
SRF LTD	192	192	53,391	89,163	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	123	123	27,828	46,474	自動車用部品	
BHARTI AIRTEL LIMITED	3,295	3,788	694,908	1,160,497	無線通信サービス	
ORACLE FINANCIAL SERVICES	24	24	22,803	38,081	ソフトウェア	
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	30,588	51,082	銀行	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,237	1,491	275,521	460,121	医薬品	
DIVIS LABORATORIES LTD	151	187	125,888	210,234	ライフサイエンス・ツール/サービス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	159	188	258,872	432,316	自動車	
AUROBINDO PHARMA LTD	356	356	52,947	88,422	医薬品	
TVS MOTOR CO LTD	329	329	121,572	203,025	自動車	
JINDAL STEEL LTD	460	610	76,152	127,174	金属・鉱業	
JINDAL STAINLESS LTD	359	622	46,963	78,429	金属・鉱業	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	4,500	6,750	89,120	148,830	自動車用部品	
PETRONET LNG LTD	770	1,290	36,610	61,139	石油・ガス・消耗燃料	
CIPLA LIMITED	666	772	103,988	173,660	医薬品	
LARSEN&TOUBRO LIMITED	839	1,008	400,629	669,051	建設・土木	
ULTRATECH CEMENT LTD	146	181	216,773	362,010	建設資材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	5,047	85,077	142,079	機械	
BOSCH LTD	8	13	51,877	86,634	自動車用部品	
TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,135	1,326	317,497	530,220	情報技術サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	165	283	70,916	118,431	商社・流通業	
NTPC LIMITED	5,650	6,370	256,169	427,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AMBUJA CEMENTS LTD	570	850	37,765	63,068	建設資材	
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	60,486	101,013	自動車用部品	
SUZLON ENERGY LIMITED	11,740	16,110	88,556	147,889	電気設備	
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,771	2,017	210,655	351,794	金属・鉱業	
ITC LTD	3,770	4,160	127,899	213,591	タバコ	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	197	394	58,154	97,117	化学	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	655	655	42,313	70,662	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	73	108	51,261	85,606	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	214	329	60,183	100,507	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	183	35,275	58,909	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	171	171	74,911	125,102	医薬品
THERMAX LTD	45	—	—	—	機械
SIEMENS LIMITED	102	165	63,072	105,331	コングロマリット
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	30,497	50,930	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	780	1,080	94,343	157,553	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	558	558	58,165	97,137	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	291	291	38,551	64,381	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,150	1,150	77,400	129,259	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	183	286	49,317	82,360	電力
VODAFONE IDEA LTD	26,700	47,440	53,322	89,048	無線通信サービス
MARICO LIMITED	678	678	56,362	94,124	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,776	2,211	102,004	170,347	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	31,386	52,415	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	661	62,950	105,127	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ABB INDIA LTD	66	66	46,282	77,291	電気設備
DLF LIMITED	950	950	57,783	96,498	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,850	7,150	224,474	374,871	電力
NHPC LTD	3,286	3,286	26,541	44,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	630	736	129,565	216,374	運送インフラ
REC LTD	1,591	1,591	57,180	95,491	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	80	104	111,399	186,037	自動車
ADANI POWER LIMITED	660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	548	548	24,890	41,566	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	135	197	69,519	116,097	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	182	182	30,994	51,760	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	236	236	35,572	59,405	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	614	614	35,071	58,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	2,450	2,880	131,443	219,510	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	1,227	37,227	62,169	消費者金融
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLE	2,495	3,340	118,720	198,262	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	2,180	88,202	147,298	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	2,080	2,650	115,540	192,951	電力
INDUS TOWERS LTD	1,485	1,914	77,383	129,229	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	31,419	52,469	化学
ASIAN PAINTS LTD	479	616	160,153	267,456	化学
BAJAJ FINANCE LTD	349	—	—	—	消費者金融
BSE LTD	90	270	105,499	176,184	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	198	60,386	100,844	自動車用部品
LTM LIMITED	96	96	42,106	70,317	情報技術サービス
TRENT LTD	221	252	106,905	178,532	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,373	85,359	142,550	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,500	5,430	238,757	398,724	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	494	774	81,300	135,772	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	137	274	78,199	130,593	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	—	—	—	陸上運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	200	200	37,472	62,578	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	132	161	88,872	148,416	食品
POLYCAB INDIA LTD	66	66	60,220	100,567	電気設備

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	502	622	104,129	173,895	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	586	586	17,873	29,847	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	7,185	16,770	1,309,485	2,186,840	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	17	59,848	99,947	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	425	425	27,429	45,807	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	387	—	—	—	商業サービス・用品
YES BANK LTD	18,400	28,000	64,232	107,267	銀行
ETERNAL LTD	9,100	3,170	81,275	135,730	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	152	152	78,084	130,401	情報技術サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	371	371	35,693	59,608	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,050	1,260	127,575	213,050	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	452	541	98,442	164,399	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	174	205	149,701	250,001	自動車
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	575	575	24,411	40,767	繊維・アパレル・贅沢品
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	7,944	302,507	505,187	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	49	49	52,934	88,400	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	258	258	50,273	83,957	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	590	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	517	61,373	102,493	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	571	571	27,025	45,132	ホテル・レストラン・レジャー
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	1,452	39,610	66,149	専門小売り
PB FINTECH LTD	407	503	82,748	138,190	保険
AXIS BANK LIMITED	2,875	3,341	423,739	707,644	銀行
TATA STEEL LIMITED	9,714	11,120	238,512	398,316	金属・鉱業
DR. REDDY'S LABORATORIES	796	796	103,007	172,022	医薬品
MANKIND PHARMA LTD	183	183	44,483	74,287	医薬品
VARUN BEVERAGES LTD	1,787	2,253	114,643	191,455	飲料
NESTLE INDIA LTD	454	1,077	159,773	266,821	食品
HAVELLS INDIA LTD	316	316	39,664	66,239	電気設備
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,482	3,988	99,436	166,059	金融サービス
ASTRAL LTD	163	163	25,587	42,731	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	240	240	44,467	74,260	自動車
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	261	315	150,825	251,878	航空宇宙・防衛
SHRIRAM FINANCE LTD	1,765	2,054	206,991	345,676	消費者金融
CANARA BANK	1,980	3,250	43,660	72,913	銀行
SWIGGY LTD	—	1,950	54,697	91,344	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	—	110	35,531	59,336	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD/NEW	—	3,214	138,523	231,334	機械
VISHAL MEGA MART LTD	—	2,750	34,080	56,914	大規模小売り
ICICI BANK LTD	6,684	7,795	985,911	1,646,472	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	4,170	44,719	74,680	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	4,049	386,849	646,039	消費者金融
INFO EDGE INDIA LTD	437	437	42,753	71,399	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102	153	48,702	81,333	電気設備
ADANI POWER LTD	—	4,960	111,763	186,645	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF BARODA	1,000	1,710	45,126	75,361	銀行
TECH MAHINDRA LTD	673	792	115,869	193,502	情報技術サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	283	283	26,603	44,427	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	358	438	130,024	217,141	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	1,099	39,888	66,613	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	222	222	97,814	163,350	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	418	418	53,537	89,407	飲料

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
IDFC FIRST BANK LTD		4,253	4,253	30,311	50,619	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		278	367	67,087	112,036	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		590	590	33,467	55,891	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		62	62	34,630	57,832	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		238	267	120,756	201,662	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		29	40	64,420	107,581	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		612	733	137,224	229,165	保険
JSW STEEL LTD		813	1,003	128,163	214,032	金属・鉱業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	240,182	338,796	19,650,039	32,815,565	
		156	163	—	<10.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		5,379	5,379	8,725	79,599	食品
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,280	2,519	52,498	478,906	飲料
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,570	2,090	12,234	111,610	食品
GRUMA S. A. B. -B		219	219	6,630	60,482	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		186	269	7,944	72,468	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		650	650	9,126	83,250	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		18,719	21,669	48,952	446,556	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		3,307	3,853	74,362	678,360	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		263	263	26,732	243,857	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,450	2,450	9,604	87,610	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		246	246	13,078	119,306	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,809	4,709	96,965	884,552	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	9,032	82,401	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		580	764	16,914	154,296	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		453	558	23,682	216,040	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		430	430	9,960	90,862	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		430	430	4,391	40,057	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		670	890	16,139	147,227	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV		22,810	27,230	63,718	581,256	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		6,850	7,650	43,620	397,917	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		310	—	—	—	保険
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	73,703	84,360	554,314	5,056,622	
		21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千リアル		
BRF SA		770	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	3,240	5,012	160,941	電力
VALE SA		4,608	5,348	43,585	1,399,491	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		1,800	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	—	—	—	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,621	—	—	—	電力
BANCO DO BRASIL SA		2,080	2,650	5,777	185,496	銀行
ITAUSA SA		6,982	9,150	12,352	396,643	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,940	1,940	4,633	148,769	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,600	5,380	26,959	865,643	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		5,690	6,760	30,872	991,310	石油・ガス・消耗燃料
WEG SA		2,216	2,486	11,318	363,428	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		6,520	8,130	15,114	485,315	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		2,099	2,099	3,390	108,874	銀行
SUZANO SA		879	1,115	4,875	156,538	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	404	1,977	63,485	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		6,839	7,970	32,885	1,055,930	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
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
PORTO SEGURO SA		—	255	1,312	42,159	保険
LOCALIZA RENT A CAR		1,065	1,491	7,441	238,953	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES		860	860	2,593	83,284	専門小売り
TOTVS SA		610	860	3,028	97,229	ソフトウェア
EQUATORIAL SA - ORD		1,480	1,790	7,573	243,180	電力
EMBRAER SA		930	—	—	—	航空宇宙・防衛
JBS SA		981	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		2,569	2,569	3,024	97,120	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		645	3,790	11,801	378,930	水道
ENERGISA SA-UNITS		357	392	2,070	66,489	電力
TELEFONICA BRASIL S. A.		1,184	1,184	4,541	145,835	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,539	2,070	4,341	139,406	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		870	870	3,003	96,432	保険
ENGIE BRASIL SA		166	232	796	25,587	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEVA SA		—	1,305	3,558	114,268	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		6,799	7,759	13,913	446,759	資本市場
AMBEV SA		5,939	6,859	11,194	359,458	飲料
KLABIN SA-UNIT		836	844	1,451	46,605	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		925	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		810	810	1,434	46,061	保険
TIM SA		829	1,359	3,170	101,804	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		1,065	1,065	4,080	131,006	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	1,478	4,996	160,420	専門小売り
EMBRAER SA		—	1,099	8,108	260,356	航空宇宙・防衛
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		1,210	1,210	1,920	61,658	運送インフラ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	1,192	2,057	66,067	食品
AXIA ENERGIA		—	1,837	10,792	346,536	電力
AXIA ENERGIA-PR B		—	290	1,872	60,125	電力
AXIA ENERGIA-PR C		—	502	2,848	91,477	電力
RUMO SA		1,640	1,640	2,776	89,152	陸上運輸
PRIO SA		1,087	1,307	8,269	265,525	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		1,580	1,790	10,498	337,095	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	86,482 41	105,390 42	343,228 —	11,020,859 <3.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		131	131	774,906	136,594	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,190	1,190	137,540	24,244	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		570	570	353,970	62,394	専門小売り
ENEL AMERICAS SA		23,250	—	—	—	電力
S. A. C. I. FALABELLA		940	940	540,500	95,275	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	2,040	454,920	80,189	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA Y FILIALES		—	1,100	440,990	77,734	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,341 6	5,971 6	2,702,826 —	476,432 <0.2%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		600	600	1,710,000	71,775	電力
BANCOLOMBIA SA		289	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	417	3,085,800	129,523	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	889 2	1,017 2	4,795,800 —	201,298 <0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,730	2,150	4,433	189,922	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)		百株	百株	千UAEディルハム	千円	
DUBAI ISLAMIC BANK		3,860	3,860	2,814	120,558	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		4,505	5,062	9,789	419,399	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		3,598	4,888	6,853	293,612	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		5,529	6,439	11,384	487,716	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		8,670	10,170	12,570	538,503	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		5,090	6,210	5,023	215,223	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC		—	3,200	1,657	71,011	旅客航空輸送
EMIRATES NBD PJSC		2,270	2,930	8,637	370,036	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		1,460	1,460	2,219	95,070	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	7,620	2,057	88,139	総合公益事業
SALIK CO PJSC		—	2,990	1,746	74,805	運送インフラ
ADNOC DRILLING COMPANY P. J. S. C.		4,240	4,240	2,671	114,434	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		3,910	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		3,020	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC		—	7,800	2,636	112,943	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	2,492	1,482	63,520	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	5,000	1,940	83,109	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	50,863	76,512	77,918	3,338,007	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	16	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EASTERN CO SAE		693	693	2,771	8,251	タバコ
T M G HOLDING		1,010	1,010	10,100	30,073	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,703	1,703	12,871	38,325	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
BIDVEST GROUP LTD		470	470	11,007	105,230	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		310	310	8,192	78,324	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		683	786	21,499	205,530	保険
GOLD FIELDS LTD		1,144	1,294	95,097	909,130	金属・鉱業
REMGRO LTD		672	672	12,633	120,777	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	830	24,258	231,910	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		115	128	55,723	532,716	銀行
MTN GROUP LTD		2,063	2,636	55,408	529,707	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD		6,200	7,290	65,267	623,956	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		562	752	19,615	187,523	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		134	378	55,209	527,801	金属・鉱業
SASOL LTD		579	953	20,296	194,039	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		584	731	20,935	200,146	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,738	1,912	58,598	560,206	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	—	—	—	医薬品
SANLAM LIMITED		2,270	2,800	24,236	231,703	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		1,117	1,322	35,491	339,300	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	—	—	—	金属・鉱業
VODACOM GROUP		911	911	13,315	127,293	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		6,920	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		207	207	11,658	111,452	資本市場
ABSA GROUP LTD		1,071	1,262	29,081	278,019	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		3,340	5,300	11,914	113,901	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		—	3,717	20,369	194,729	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		729	1,050	14,831	141,786	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	560	19,988	191,086	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
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS		215	—	—	—	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		1,310	1,530	10,840	103,630	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		630	755	131,252	1,254,778	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	1,160	103,650	990,898	大規模小売り
BID CORP LTD		394	471	19,233	183,874	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	36,494	40,189	969,608	9,269,458	
	銘 柄 数 < 比 率 >	29	27	—	<3.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		14,094	17,429	1,369	701,120	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	3,380	198	101,365	無線通信サービ
GULF BANK		2,851	2,993	103	53,167	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		10,268	12,514	1,072	548,875	銀行
MABANEE CO SAKC		904	958	95	48,627	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		2,379	2,546	171	87,823	銀行
WARBA BANK KSCP		—	3,097	88	45,495	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	32,388	42,920	3,099	1,586,474	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	981	41,161	化学
JARIR MARKETING CO		610	1,084	1,629	68,330	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		114	114	1,630	68,370	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	164	1,300	54,543	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		449	559	3,644	152,857	無線通信サービ
SAUDI AWWAL BANK		1,245	1,513	5,231	219,428	銀行
AL RAJHI BANK		2,494	4,344	29,430	1,234,319	銀行
ARAB NATIONAL BANK		1,045	1,465	3,102	130,102	銀行
BANK ALBILAD		1,007	1,007	2,504	105,031	銀行
BANK AL - JAZIRA		907	907	1,057	44,355	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		1,694	1,694	3,307	138,712	銀行
RIYAD BANK		1,985	3,124	6,524	273,628	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		862	862	1,156	48,508	銀行
SAUDI TELECOM CO		2,560	2,970	12,771	535,615	各種電気通信サー
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		295	368	5,365	225,026	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,106	1,238	7,304	306,338	化学
SAUDI ENERGY CO		1,050	1,050	1,739	72,969	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		521	—	—	—	化学
ALMARAI CO		632	632	2,598	108,993	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		50	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	734	1,084	45,467	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		830	830	1,466	61,509	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		97	150	2,694	112,986	保険
ALINMA BANK		1,576	2,291	5,449	228,558	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,757	2,054	13,659	572,862	金属・鉱業
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA		45	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		100	100	667	27,994	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービ
DALLAH HEALTHCARE CO		32	—	—	—	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービ
SAUDI ARABIAN OIL CO		7,149	9,101	24,956	1,046,656	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		116	116	2,645	110,971	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービ
ACWA POWER CO		177	221	4,098	171,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		64	—	—	—	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	
(サウジアラビア)		百株	百株	千サウジアラビリアル	千円	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		38	38	870	36,496	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	754	31,647	資本市場
ELM CO		33	33	2,286	95,912	情報技術サービス
ADES HOLDING CO		338	338	650	27,302	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		26	60	993	41,671	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		3,831	4,314	17,293	725,305	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	36,294	43,824	170,851	7,165,521	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	33	—	<2.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	3,918,077	5,185,516	—	278,766,889	
	銘 柄 数 < 比 率 >	827	820	—	<92.8%>	

* 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。

* 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		8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	3.4
小 計	口 数 ・ 金 額	8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<3.4%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	491,000	14,828	135,267	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		131,990	137,134	11,095	101,216	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	450,990	628,134	25,923	236,483	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	8,704,090	10,843,834	—	10,321,426	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<3.4%>	

* 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	銘柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	MSCICHA	百万円	百万円
		385	—	—
		MSCIN	10,794	—

* 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

(2026年 5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	278,766,889	92.5
投資信託受益証券	10,084,942	3.3
投資証券	236,483	0.1
コール・ローン等、その他	12,160,960	4.1
投資信託財産総額	301,249,274	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（299,864,544千円）の投資信託財産総額（301,249,274千円）に対する比率は99.5%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=43.16円、1米ドル=157.01円、1トルコリラ=3.4692円、1ユーロ=184.75円、1チェココルナ=7.5975円、1フォリント=0.520227円、1ズロチ=43.5755円、1香港ドル=20.06円、1リンギ=40.0417円、1バーツ=4.85円、1フィリピンペソ=2.5898円、1ルピア=0.009円、1ウォン=0.106883円、1新台幣ドル=4.9963円、1インドルピー=1.67円、1メキシコペソ=9.1223円、1レアル=32.1094円、1チリペソ=0.176272円、1コロンビアペソ=0.041974円、1UAEディルハム=42.84円、1エジプトポンド=2.9776円、1ランド=9.56円、1クウェートディナール=511.77円、1サウジアラビアリヤル=41.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年 5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	301,766,576,455
コール・ローン等	3,479,400,509
株式(評価額)	278,766,889,772
投資信託受益証券(評価額)	10,084,942,870
投資証券(評価額)	236,483,877
未収入金	1,911,845,275
未収配当金	293,082,119
未収利息	24,982
差入委託証拠金	6,993,907,051
(B) 負債	1,320,156,923
未払金	668,925,261
未払解約金	638,871,562
その他未払費用	12,360,100
(C) 純資産総額(A－B)	300,446,419,532
元本	87,487,277,837
次期繰越損益金	212,959,141,695
(D) 受益権総口数	87,487,277,837口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,342円

(注) 期首元本額は75,427,034,093円、期中追加設定元本額は17,420,818,672円、期中一部解約元本額は5,360,574,928円、1口当たり純資産額は3.4342円です。

○損益の状況 (2025年 5月13日～2026年 5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,529,316,693
受取配当金	4,279,858,761
受取利息	30,152,777
その他収益金	219,305,155
(B) 有価証券売買損益	102,280,174,117
売買益	112,197,926,640
売買損	△ 9,917,752,523
(C) 先物取引等取引損益	3,760,271,626
取引益	4,072,989,385
取引損	△ 312,717,759
(D) 保管費用等	△ 115,043,658
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	110,454,718,778
(F) 前期繰越損益金	81,627,181,212
(G) 追加信託差損益金	29,620,671,711
(H) 解約差損益金	△ 8,743,430,006
(I) 計(E＋F＋G＋H)	212,959,141,695
次期繰越損益金(I)	212,959,141,695

*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)	53,281,943,293
野村つみたて外国株投信	10,050,023,279
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,365,782,666
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,220,321,414
野村インデックスファンド・新興国株式	3,922,665,320
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,620,486,907
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)	1,923,066,287
NEXT FUND 新興国株式・NEXTエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運用型上場投信	1,320,441,803
ノムラPOFs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)	1,068,999,442
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	671,214,953
野村DC運用戦略ファンド	517,012,297
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)	488,522,938
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	467,988,566
世界6資産分散ファンド	119,151,558
野村資産設計ファンド2040	50,283,191
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	49,657,870
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	42,012,614
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	38,462,306
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	34,174,012
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	31,871,022
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	30,000,283

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	26,827,750
インデックス・ブレンド(タイプV)	25,272,793
野村資産設計ファンド2030	23,198,776
野村資産設計ファンド2060	13,958,956
野村資産設計ファンド2050	13,884,259
野村資産設計ファンド2045	11,592,068
野村資産設計ファンド2025	10,789,998
インデックス・ブレンド(タイプIII)	9,760,712
野村資産設計ファンド2020	8,228,106
野村資産設計ファンド2015	7,711,741
インデックス・ブレンド(タイプIV)	5,908,210
ネクストコア	5,796,009
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,834,527
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,827,425
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,738,531
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,583,740
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,553,257
インデックス・ブレンド(タイプII)	786,294
インデックス・ブレンド(タイプI)	749,984
野村POFs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)	192,680

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年4月1日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める必要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年4月1日＞