

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）

運用報告書(全体版)

第8期（決算日2021年7月19日）

作成対象期間（2021年1月19日～2021年7月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/海外/株式/インデックス型	
信託期間	2017年12月15日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAI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 ACWI（除く日本、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。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主な投資対象	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）	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MSCI-KOKUSAIマザーファンド 新興国株式マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。 新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村外国株（含む新興国）インデックス B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。 外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	外国株式MSCI-KOKUSAI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。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として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います。	

野村アセットマネジメント

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 <http://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 ACWI (除く日本、 配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税 分 配 金	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2019年7月17日)	10,489	15	12.7	106.53	13.2	95.9	1.4	2.5	11,669
5期(2020年1月17日)	11,675	40	11.7	119.34	12.0	95.7	1.3	2.9	12,970
6期(2020年7月17日)	10,834	20	△ 7.0	111.35	△ 6.7	95.9	1.4	2.6	12,321
7期(2021年1月18日)	12,560	75	16.6	130.25	17.0	95.8	1.6	2.4	15,458
8期(2021年7月19日)	14,657	140	17.8	153.94	18.2	95.8	1.5	2.6	21,727

* 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。

* MSCI ACWI (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI ACWI (除く日本、米ドルベース) をもとに、営業日当日の米ドル為替レート (対顧客電信売買相場仲値) で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。
* 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 MSCI ACWI (除く日本、 配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年1月18日	12,560	—	130.25	—	95.8	1.6	2.4
1月末	12,630	0.6	130.94	0.5	95.6	1.9	2.4
2月末	13,062	4.0	135.79	4.3	95.6	1.5	2.4
3月末	13,800	9.9	143.17	9.9	95.5	2.0	2.4
4月末	14,391	14.6	149.38	14.7	95.3	2.2	2.4
5月末	14,580	16.1	151.49	16.3	95.2	2.2	2.5
6月末	14,936	18.9	155.28	19.2	95.1	2.3	2.5
(期末)							
2021年7月19日	14,797	17.8	153.94	18.2	95.8	1.5	2.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

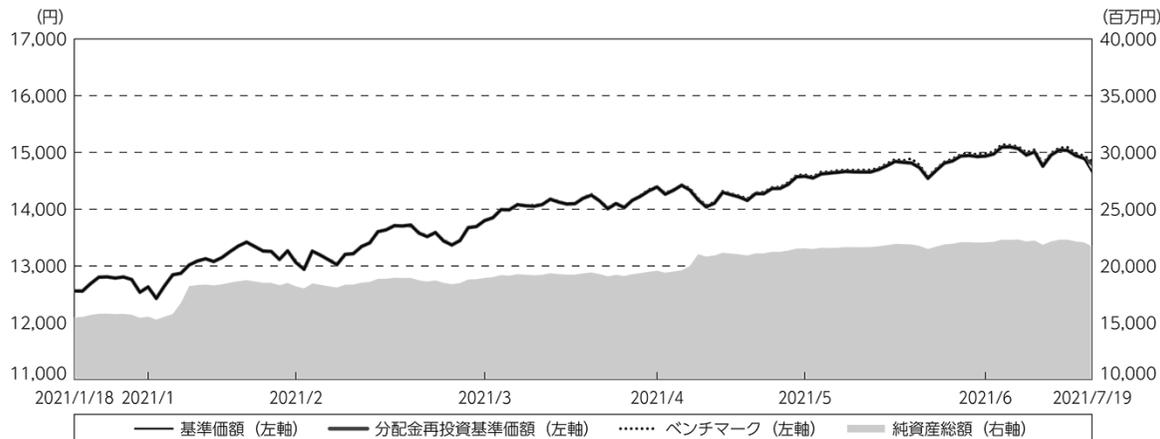
* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,560円

期末：14,657円（既払分配金（税込み）：140円）

騰落率：17.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年1月18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 ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。ベンチマークは、作成期首（2021年1月18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

堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る経済指標の発表、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景に経済が正常化へ向かう中、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米長期金利の上昇が重石となる中、新型コロナウイルスのワクチン普及による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受け、一進一退を繰り返しながらも上昇しました。2021年4月以降も、堅調な欧米企業の決算や市場予想を上回る経済指標の発表、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景に経済が正常化へ向かう中、上昇しました。

為替市場は、期首から米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから主要通貨である米ドルは対円で上昇（円安）しました。2021年4月に入ると米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、新興国を中心とする新型コロナウイルスの感染再拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて下落（円高）に転じましたが、5月以降は一進一退となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔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）〕

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕受益証券および〔新興国株式マザーファンド〕受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（除く日本、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した。各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は期を通じ高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

〔新興国株式マザーファンド〕

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行いました。期中の資金流入

やMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+17.8%となり、ベンチマークであるMSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）の+18.2%を0.4ポイント下回りました。

【主な差異要因】

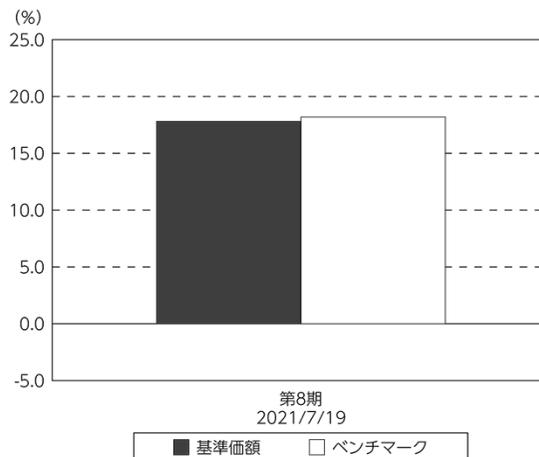
（マイナス要因）

- ①コスト負担（当ファンドにかかる信託報酬や、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）

（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）

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 ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
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います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

項 目	第8期
	2021年1月19日～ 2021年7月19日
当期分配金	140
（対基準価額比率）	0.946%
当期の収益	140
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,815

（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

【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）】

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】受益証券および【新興国株式マザーファンド】受益証券を主要投資対象とし、MSCI ACWI（除く日本、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。

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

【新興国株式マザーファンド】

引き続き、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

（2021年1月19日～2021年7月19日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	29 (23) (4) (2)	0.208 (0.165) (0.027) (0.016)	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 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 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 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 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (0) (0) (0) (0)	0.004 (0.003) (0.000) (0.000) (0.001)	(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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (新 株 予 約 権 証 券) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0) (0)	0.004 (0.004) (0.000) (0.000)	(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
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0) (0)	0.008 (0.005) (0.002) (0.001)	(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 監査費用は、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
合 計	32	0.224	
期中の平均基準価額は、13,899円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

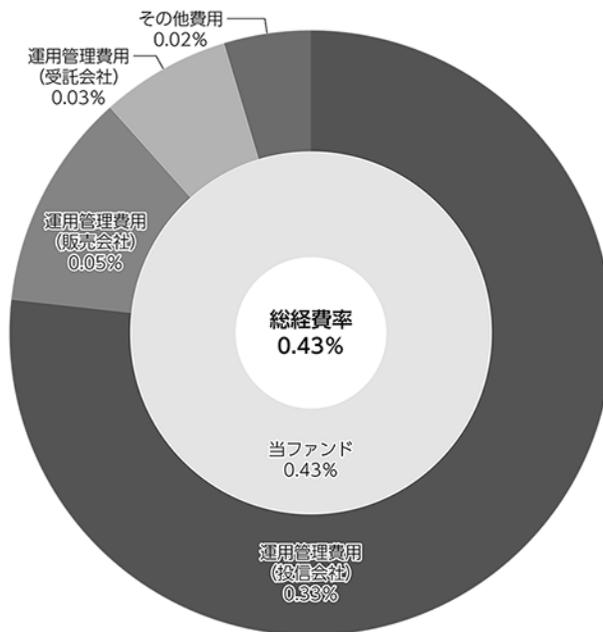
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43%です。



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

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及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) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2021年1月19日～2021年7月19日）

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
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,008,787	3,727,028	286,707	1,098,748
新興国株式マザーファンド	418,486	689,932	106,697	175,768

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2021年1月19日～2021年7月19日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	外国株式MSCI-KOKUSAI 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	85,707,523千円	11,971,403千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	901,771,417千円	60,746,343千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.09	0.19

*(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

（2021年1月19日～2021年7月19日）

利害関係人との取引状況

<野村外国株（含む新興国）インデックス B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MSCI-KOKUSAI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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	B/A		百万円	D/C
為替直物取引	百万円 17,109	百万円 3,867	% 22.6	百万円 9,162	百万円 3,867	% 42.2

平均保有割合 4.1%

※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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2021年1月19日～2021年7月19日)

期首残高 (元 本)	当期設定 元 本	当期解約 元 本	期末残高 (元 本)	取 引 の 理 由
百万円 0	百万円 -	百万円 0	百万円 -	当初設定時における取得とその処分

○組入資産の明細

(2021年7月19日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,870,857	4,592,937	18,795,679
新興国株式マザーファンド	1,438,475	1,750,264	2,916,816

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年7月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,795,679	85.3
新興国株式マザーファンド	2,916,816	13.2
コール・ローン等、その他	324,842	1.5
投資信託財産総額	22,037,337	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（1,040,059,334千円）の投資信託財産総額（1,041,454,727千円）に対する比率は99.9%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て純資産（69,668,887千円）の投資信託財産総額（69,962,126千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、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=29.94円、1米ドル=109.88円、1カナダドル=86.96円、1英ポンド=151.13円、1スイスフラン=119.54円、1スウェーデンクローナ=12.66円、1ノルウェークローネ=12.37円、1デンマーククローネ=17.44円、1トルコリラ=12.8891円、1ユーロ=129.69円、1チェココルナ=5.0785円、1フォリント=0.360801円、1ズロチ=28.2833円、1香港ドル=14.15円、1シンガポールドル=80.90円、1リンギ=26.0945円、1バーツ=3.34円、1フィリピンペソ=2.1871円、1ルピア=0.0076円、1ウォン=0.096円、1新台湾ドル=3.927円、1豪ドル=81.00円、1ニュージーランドドル=76.64円、1インドルピー=1.48円、1新シェケル=33.4046円、1パキスタンルピー=0.69円、1メキシコペソ=5.5109円、1レアル=21.4811円、1チリペソ=0.144992円、1コロンビアペソ=0.028777円、1UAEディルハム=29.88円、1エジプトポンド=6.9974円、1ランド=7.61円、1クウェートディナール=366.14円、1サウジアラビアリヤル=29.34円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年7月19日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	22,037,337,422
コール・ローン等	101,697,995
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	18,795,679,313
新興国株式マザーファンド(評価額)	2,916,816,545
未収入金	223,143,569
(B) 負債	309,650,563
未払収益分配金	207,540,066
未払解約金	60,912,100
未払信託報酬	40,875,664
未払利息	93
その他未払費用	322,640
(C) 純資産総額(A-B)	21,727,686,859
元本	14,824,290,490
次期繰越損益金	6,903,396,369
(D) 受益権総口数	14,824,290,490口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,657円

(注) 期首元本額は12,307,757,346円、期中追加設定元本額は3,830,536,592円、期中一部解約元本額は1,314,003,448円、1口当たり純資産額は1.4657円です。

○損益の状況（2021年1月19日～2021年7月19日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,717
支払利息	△ 7,717
(B) 有価証券売買損益	2,961,292,358
売買益	3,121,117,276
売買損	△ 159,824,918
(C) 信託報酬等	△ 41,206,004
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,920,078,637
(E) 前期繰越損益金	2,473,437,357
(F) 追加信託差損益金	1,717,420,441
(配当等相当額)	(1,943,986,183)
(売買損益相当額)	(△ 226,565,742)
(G) 計(D+E+F)	7,110,936,435
(H) 収益分配金	△ 207,540,066
次期繰越損益金(G+H)	6,903,396,369
追加信託差損益金	1,717,420,441
(配当等相当額)	(1,952,286,082)
(売買損益相当額)	(△ 234,865,641)
分配準備積立金	5,185,975,928

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年1月19日～2021年7月19日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年1月19日～ 2021年7月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	179,574,745円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,740,503,892円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,952,286,082円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,473,437,357円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	7,345,802,076円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,955円
g. 分配金	207,540,066円
h. 分配金(1万口当たり)	140円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	140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

①ファンドの運用の指図範囲を追加する変更、上場投資信託証券（ETF）に関連する投資制限を明確化する変更および当該変更に伴う所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2021年4月9日＞

②ファンドについて、当社ETFの前月の月中平均組入比率に基づいた当社ETFの委託者報酬相当分を、ファンドの委託者報酬から控除する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2021年4月9日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021年3月31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-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）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。
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。 外貨建て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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648

*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・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*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		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2020年3月31日	24,094	—	260.14	—	95.8	1.5	2.7
4月末	26,460	9.8	285.29	9.7	96.0	1.3	2.6
5月末	27,600	14.6	297.62	14.4	94.9	2.5	2.5
6月末	28,131	16.8	303.46	16.7	95.9	1.6	2.5
7月末	29,070	20.7	313.19	20.4	96.3	1.2	2.5
8月末	31,303	29.9	337.76	29.8	95.8	1.0	2.3
9月末	30,075	24.8	324.53	24.8	96.3	1.3	2.3
10月末	29,243	21.4	315.51	21.3	96.3	1.3	2.3
11月末	32,609	35.3	352.10	35.4	95.6	1.5	2.2
12月末	33,554	39.3	362.28	39.3	96.3	1.5	2.2
2021年1月末	34,249	42.1	370.12	42.3	96.3	1.5	2.2
2月末	35,409	47.0	383.43	47.4	96.2	1.1	2.2
(期末) 2021年3月31日	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2

*騰落率は期首比です。

*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。

◎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・為替ヘッジなし）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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で新型コロナウイルス感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方や、FRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇しました。その後も、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、新型コロナウイルスのワクチン開発への期待などを背景に上昇しました。2020年9月以降は、主要株価指数が史上最高値を更新したことで利益確定の動きが広がったとの見方や、欧米で新型コロナウイルス新規感染者数が急増したことなどから軟調に推移しましたが、11月に入ると、米大手製薬会社が新型コロナウイルスワクチンの臨床試験による高い有効性を発表したことや、米大統領・議会選挙の結果を受けて再び上昇しました。その後も、新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待や米国新政権による経済対策への期待が高まったこと、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+56.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+56.9%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

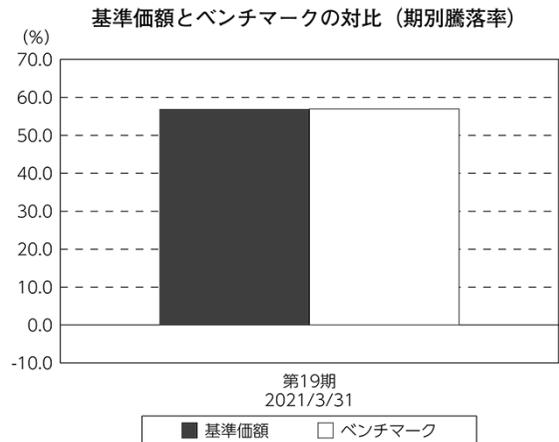
（その他、差異を生じた要因）

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）

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	1	0.002	
(新株予約権証券)	(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	2	0.006	(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)	(2)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.009	(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)	(2)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149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。

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	825 (4,524)	333 (150)	290 (4,170)	126 (33)
	香港	21,168 (△ 2,737)	千香港ドル 84,642 (-)	16,737 (1,340)	千香港ドル 56,690 (3,681)
	シンガポール	10,124 (4,583)	千シンガポールドル 3,503 (825)	19,153 (1,155)	千シンガポールドル 3,773 (132)
国	オーストラリア	20,689 (2,210)	千豪ドル 36,530 (469)	17,558 (932)	千豪ドル 16,453 (52)
	ニュージーランド	1,020	千ニュージーランドドル 1,178	1,580	千ニュージーランドドル 813
	イスラエル	33	千新シェケル 1,999	8	千新シェケル 636

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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	アメリカ	証券 — (17,750)	千米ドル — (82)	証券 17,750	千米ドル 77
	国	スイス	— (170,600)	千スイスフラン — (18)	170,600

*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
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	13,000	184	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,500	713	—	—
AMERICAN TOWER CORP	7,300	1,731	3,000	729
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	46,000	300	22,000	168
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,300	524	2,500	435
BOSTON PROPERTIES	2,400	180	2,100	217
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	128	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	10,100	1,630	2,500	411
DIGITAL REALTY TRUST INC	7,200	1,050	2,700	395
DUKE REALTY CORP	5,600	228	—	—
EQUINIX INC	2,330	1,781	770	604
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,900	179	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	5,600	335	3,000	167
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,430	312	800	173
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	11,100	968
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,300	335	—	—
INVITATION HOMES INC	7,000	203	—	—
IRON MOUNTAIN INC	5,900	162	—	—
KIMCO REALTY CORP	—	—	65,000	722
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,000	352	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	210	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	27,900	1,051
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,300	138	—	—
PROLOGIS INC	16,700	1,685	8,500	869
PUBLIC STORAGE	4,500	1,014	2,500	554
REALTY INCOME CORP	5,700	334	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	709	2,070	579
SL GREEN REALTY CORP	—	—	12,500	526
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,900	536	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3,500	530	—	—
UDR INC	4,700	158	4,900	188
VENTAS INC	14,900	604	7,800	361
VEREIT INC	25,000	165	—	—
VEREIT INC	(Δ 185,000)	(Δ 962)	—	—
VEREIT INC	—	—	—	—
VEREIT INC	(37,000)	(962)	—	—
VICI PROPERTIES INC	19,000	406	—	—
WELLTOWER INC	10,800	631	5,900	397
WEYERHAEUSER CO	6,000	180	—	—
小計	280,460 (Δ 148,000)	17,643 (—)	187,540	9,522
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	153	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	16,000	249
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	20,000	193
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	11,000	264
小計	3,400	153	47,000	708
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	17,000	162	—	—
小計	17,000	162	—	—

銘 柄		買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	5,200	322
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 27)	—	—
	COVIVIO	1,900	109	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,800	176	—	—
	小 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)	—	—
	ユ ー ロ 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	62,000	3,986	39,000	2,594
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	100,000	746	—	—
	小 計	162,000	4,733	39,000	2,594
	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	—	—	—	—
		(316,779)	(547)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,200	446	60,000	196
		(19,240)	(44)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
		(19,240)	(56)	(19,240)	(0.58799)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		—	—	(439,972)	(655)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000	861	—	—
		(7,980)	(12)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
		(7,980)	(15)	(7,980)	(0.04308)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—	
	(—)	(△ 2)	—	—	
小 計	559,200	1,307	60,000	196	
	(371,219)	(674)	(467,192)	(656)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GPT GROUP	45,000	175	—	—	
LENLEASE GROUP	23,000	297	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	112,000	393	60,000	236	
GOODMAN GROUP	43,000	729	14,000	180	
SCENTRE GROUP	220,000	566	270,000	762	
VICINITY CENTRES	200,000	283	—	—	
小 計	643,000	2,446	344,000	1,180	

*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 128,672	百万円 124,008	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

(2020年4月1日～2021年3月31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	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

* (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

(2020年4月1日～2021年3月31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

(2021年3月31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	1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP	506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC	658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC	355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC	930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC	394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC	6,940	28,174	337,806	37,398,531	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	メディア

銘柄	期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CABOT OIL & GAS CORP	640	640	1,202	133,135		石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	446	469	6,137	679,516		ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,587	175,767		食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	723	766	9,847	1,090,238		消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,939	325,444		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	261	279	3,789	419,552		専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	816	90,385		資本市場
CARNIVAL CORP	621	1,290	3,437	380,604		ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,390	5,888	651,864		建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,595	287,392		専門小売り
CATALENT INC	—	280	2,899	321,054		医薬品
CATERPILLAR INC DEL	868	899	20,953	2,319,805		機械
CELANESE CORP-SERIES A	196	195	2,954	327,043		化学
CENTENE CORP	921	975	6,374	705,726		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	940	2,143	237,273		総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	—	—	—		各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	1,769	195,874		ソフトウェア
CERNER CORP	499	520	3,725	412,425		ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	230	14,583	1,614,539		メディア
CHEVIERE ENERGY INC	364	364	2,628	290,954		石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,960	3,190	33,791	3,741,075		石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	988	109,456		インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	44	6,272	694,398		ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	375	398	3,499	387,398		家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	246	2,584	286,181		保険
CISCO SYSTEMS	6,638	7,002	36,249	4,013,165		通信機器
CINTAS CORP	134	143	4,823	534,013		商業サービス・用品
CITIGROUP	3,421	3,457	25,222	2,792,357		銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	700	3,134	347,031		銀行
CITRIX SYSTEMS INC	199	198	2,740	303,358		ソフトウェア
CLOROX CO	193	213	4,128	457,098		家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	329	2,164	239,667		ソフトウェア
COCA COLA CO	6,368	6,765	35,955	3,980,685		飲料
COGNEX CORP	278	278	2,273	251,666		電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	866	875	6,874	761,117		情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,265	1,363	10,812	1,197,071		家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,104	7,566	41,597	4,605,299		メディア
COMERICA INC	230	—	—	—		銀行
CONAGRA BRANDS INC	769	821	3,146	348,301		食品
CONCHO RESOURCES INC	310	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,710	2,231	11,920	1,319,688		石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	525	570	4,239	469,372		総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	259	283	6,620	732,987		飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	75	91	3,502	387,761		ヘルスケア機器・用品
COPART INC	319	358	3,803	421,113		商業サービス・用品
CORNING INC	1,190	1,290	5,624	622,677		電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,150	1,217	5,712	632,441		化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	691	733	25,640	2,838,623		食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	58	66	5,293	585,990		専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—		パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	114	2,720	301,198		ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	290	5,083	562,752		ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	212	228	2,212	244,972		容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー
DROPOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	電力

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	
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,190	353,183	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,515	1,637	7,120	788,360	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,921	434,193	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,906	321,745	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,621	7,007	39,722	4,397,698	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,353	260,569	化学
FACEBOOK INC-A	3,761	3,984	114,739	12,702,776	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	1,992	220,598	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,240	248,092	ソフトウェア
FASTENAL CO	874	969	4,905	543,041	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	391	417	11,922	1,319,980	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,159	239,061	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	964	1,035	14,749	1,632,948	情報技術サービス
FNFG GROUP	405	454	1,855	205,371	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	4,574	506,431	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	257	290	4,874	539,603	銀行
FISERV INC	908	952	11,496	1,272,761	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	834	866	2,986	330,672	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	135	3,734	413,476	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,560	8,173	904,916	自動車
FORTINET INC	228	224	4,061	449,680	ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	518	3,699	409,520	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,246	248,698	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	2,152	238,289	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	910	100,783	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,495	165,603	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,250	2,390	7,810	864,702	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	4,007	443,681	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	141	141	2,562	283,682	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,241	358,816	電気設備
GENERAL DYNAMICS	383	410	7,466	826,571	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,550	14,530	19,324	2,139,459	コングロマリット
GENERAL MILLS	943	1,028	6,352	703,231	食品
GENERAL MOTORS CO	1,990	2,153	12,597	1,394,636	自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,727	301,975	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,982	2,082	13,637	1,509,763	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	492	10,055	1,113,298	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,543	170,894	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,043	226,186	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	501	543	18,028	1,995,895	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,966	328,377	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,367	151,423	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	424	454	8,559	947,646	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—	商社・流通業
HP INC	2,320	2,250	7,101	786,151	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,225	357,039	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	3,988	441,524	保険
HASBRO INC	196	214	2,073	229,527	レジャー用品

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	
HEICO CORP	63	63	779	86,347	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,411	156,231	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,948	215,683	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	251	3,987	441,443	食品
HESS CORP	432	473	3,360	372,006	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,200	3,471	384,340	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	416	468	5,712	632,420	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,205	354,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,706	1,784	54,379	6,020,397	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,165	25,407	2,812,862	コンピュータ・周辺機器
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,408	266,589	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	2,096	232,065	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,066	339,529	ソフトウェア
HUMANA INC	204	217	9,237	1,022,728	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	132	132	2,235	247,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,753	304,864	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,336	148,003	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	2,801	310,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,207	133,642	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,588	286,590	機械
IDEXX LABORATORIES INC	136	142	6,801	752,974	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	500	529	11,889	1,316,320	機械
ILLUMINA INC	228	244	9,013	997,905	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,503	277,126	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	528	580	2,902	321,315	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,770	306,736	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,802	6,791	43,306	4,794,430	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	930	10,344	1,145,227	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,388	1,485	20,005	2,214,855	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,195	575,207	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	3,305	365,951	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,963	217,408	メディア
INTUIT INC	404	433	16,179	1,791,230	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	181	194	14,115	1,562,749	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	956	105,926	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,143	680,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,903	5,051	78,027	8,638,463	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,729	302,146	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	430	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,114	4,362	71,977	7,968,613	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,349	149,448	通信機器
KLA CORP	244	255	8,085	895,121	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	855	4,205	465,618	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	151	3,920	434,028	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,760	305,649	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	3,211	355,569	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	3,174	351,417	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	289	304	4,302	476,364	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	533	572	7,911	875,863	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,150	3,440	5,717	632,960	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	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	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	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	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,598	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	電力

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	
PNC FINANCIAL	689	698	12,397	1,372,568	銀行
PPG INDUSTRIES	368	398	6,081	673,232	化学
PPL CORPORATION	1,148	1,290	3,750	415,165	電力
PPD INC	—	200	754	83,497	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	187	2,468	273,276	ソフトウェア
PACCAR	538	583	5,440	602,323	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	145	161	2,180	241,430	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	152	156	4,960	549,227	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	201	216	6,854	758,842	機械
PAYCHEX INC	505	548	5,437	602,019	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	75	81	2,917	323,000	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,747	1,845	43,641	4,831,564	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	402	4,308	476,964	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	710	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	2,182	2,290	32,641	3,613,758	飲料
PERKINELMER INC	174	188	2,401	265,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,658	9,210	33,257	3,681,916	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,437	2,586	23,105	2,558,055	タバコ
PHILLIPS 66	703	711	5,852	647,901	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,541	170,687	電力
PINTEREST INC- CLASS A	460	847	5,870	649,929	インタラクティブ/メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	335	5,380	595,705	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	776	2,641	292,440	電気設備
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	65	2,225	246,374	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	366	382	6,578	728,339	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	444	2,692	298,077	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,899	4,109	55,656	6,161,720	家庭用品
PROGRESSIVE CO	920	961	9,182	1,016,578	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	630	666	6,132	678,932	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	781	858	5,131	568,130	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	2,268	251,117	家庭用耐久財
QORVO INC	176	194	3,446	381,509	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,791	1,868	24,304	2,690,756	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,813	311,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	211	1,976	218,811	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	196	2,406	266,422	資本市場
RAYTHEON COMPANY	433	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,506	19,501	2,159,032	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	127	175	8,246	912,929	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	3,387	375,021	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,347	149,235	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	343	361	3,625	401,381	商業サービス・用品
RESMED INC	225	245	4,638	513,483	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	119	125	3,584	396,826	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	203	1,574	174,309	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	178	196	5,245	580,756	電気設備
ROKU INC	142	175	5,484	607,162	娯楽
ROLLINS INC	239	358	1,216	134,626	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	164	175	7,088	784,817	コンサルティング
ROSS STORES INC	561	598	7,198	796,970	専門小売り
S&P GLOBAL INC	384	396	13,970	1,546,628	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,171	129,707	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	367	370	2,537	280,881	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	81	87	4,268	472,592	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,304	1,508	31,668	3,505,964	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	126	921	101,970	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	231	1,593	176,383	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,140	2,340	6,369	705,165	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,797	2,539	16,442	1,820,356	資本市場
SEAGEN INC	—	207	2,846	315,131	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	219	265	1,234	136,627	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	436	473	6,223	688,977	総合公益事業
SERVICENOW INC	296	323	15,763	1,745,137	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	129	134	10,021	1,109,506	化学
SIGNATURE BANK	89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,071	118,570	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	272	271	4,837	535,573	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	761	3,082	341,213	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	218	218	1,508	166,988	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	2,391	264,710	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,949	215,788	機械
SNAP INC-A	1,170	1,522	7,550	835,931	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	39	866	95,882	情報技術サービス
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	—	82	2,223	246,174	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,647	1,767	10,874	1,203,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	249	1,541	170,665	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	237	270	3,562	394,420	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,290	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	531	636	13,535	1,498,569	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	239	259	5,190	574,653	機械
STARBUCKS CORP	1,852	1,949	21,491	2,379,337	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	559	596	5,144	569,500	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,712	189,618	金属・鉱業
STRYKER CORP	529	565	13,735	1,520,618	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	185	1,071	118,627	電気設備
SYNOPSIS INC	239	255	6,109	676,415	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	940	860	3,531	390,934	消費者金融
SYSCO CORP	758	813	6,495	719,067	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	1,898	2,003	13,323	1,475,095	専門小売り
T-MOBILE US INC	530	931	11,603	1,284,677	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	181	194	3,435	380,349	娯楽
TAPESTRY INC	450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	788	836	16,690	1,847,831	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	193	3,372	373,367	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	57	58	2,349	260,126	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	71	75	3,135	347,165	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	100	1,682	186,236	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	250	272	3,154	349,191	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	212	1,256	79,872	8,842,630	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,670	1,730	1,960	217,001	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	4,293	475,337	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット
TIFFANY & CO	169	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,452	382,223	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,201	133,014	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	290	311	2,788	308,741	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	426	6,561	726,443	保険
TRIMBLE INC	388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行
TWILIO INC - A	186	233	7,483	828,549	情報技術サービス
TWITTER INC	1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,700	298,988	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	469	501	3,805	421,262	食品
UGI CORP	309	360	1,495	165,600	ガス
US BANCORP	2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,648	293,248	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	122	4,065	450,054	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	162	176	3,429	379,703	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	242	260	4,574	506,465	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	951	4,432	490,734	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	2,840	314,441	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス
VISTRA CORP	590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,132	236,110	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,381	152,913	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,840	425,207	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	81	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	498	536	5,005	554,181	総合公益事業
WABTEC CORP	288	288	2,295	254,183	機械
WALMART INC	2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	403	445	4,794	530,791	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	
WASTE MANAGEMENT INC	668	693	8,959	991,862	商業サービス・用品
WATERS CORP	103	105	2,966	328,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	115	3,645	403,618	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,291	6,500	25,603	2,834,563	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,451	382,106	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	516	3,377	373,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,639	181,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	2,299	254,533	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	2,268	251,142	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,980	4,688	519,079	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	254	291	7,077	783,604	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	171	2,145	237,494	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,774	196,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	812	885	5,841	646,755	電力
XILINX INC	399	412	4,956	548,718	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,177	351,821	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	471	508	5,576	617,353	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	4,225	467,859	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,399	265,663	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,240	137,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	246	3,044	337,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	349	5,626	622,918	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	740	794	12,468	1,380,440	医薬品
ZSCALER INC	—	119	1,972	218,419	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	323	10,116	1,119,946	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,854	205,288	建設関連製品
ALLERGAN PLC	510	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,500	2,680	3,146	348,329	容器・包装
AON PLC	—	375	8,703	963,550	保険
AON PLC	369	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,545	281,801	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	1,066	118,033	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	1,064	117,853	化学
ACCENTURE PLC-CL A	995	1,050	29,247	3,238,018	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,755	194,386	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,681	186,123	飲料
EATON CORP PLC	645	654	9,133	1,011,199	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,576	174,545	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,127	346,297	医薬品
IHS MARKIT LTD	593	638	6,182	684,504	専門サービス
INVESCO LTD	580	680	1,692	187,378	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,498	165,888	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	1,185	7,196	796,725	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	609	67,435	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,616	178,978	各種電気通信サービス
LINDE PLC	842	872	24,351	2,695,951	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	990	1,128	5,338	591,061	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,099	2,230	26,499	2,933,714	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	392	454	6,232	690,051	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	330	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
NOVOCURE LTD	—	140	1,753	194,129		ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	78	1,284	142,181		保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	289	1,260	139,595		医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	373	373	2,823	312,601		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	275	1,707	189,004		機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	1,419	157,101		電気設備
STERIS PLC	129	138	2,622	290,327		ヘルスケア機器・用品
TECHNIPPMC PLC	610	—	—	—		エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	376	403	6,728	744,866		建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	202	218	5,064	560,675		保険
PERRIGO CO PLC	196	—	—	—		医薬品
CHUBB LTD	712	743	12,000	1,328,541		保険
GARMIN LTD	205	242	3,163	350,249		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	524	554	7,062	781,877		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	189	187	2,139	236,901		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	71	904	100,102		ソフトウェア
WIX.COM LTD	77	94	2,509	277,849		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	170	—	—	—		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	421	452	4,747	525,579		化学
MYLAN NV	770	—	—	—		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	432	468	9,255	1,024,691		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	266	386	3,294	364,735		ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	760	—	—	—		電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	465,696	519,005	5,756,681	637,322,181	
	銘柄 数 < 比 率 >	608	593	—	< 68.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	377	410	2,938	257,938		金属・鉱業
AIR CANADA	204	320	853	74,943		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	850	970	1,918	168,419		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,342	1,450	5,955	522,743		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	420	420	878	77,127		ガス
ATCO LTD CL1	130	130	545	47,848		総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	2,000	—	—	—		医薬品
BCE INC	227	256	1,474	129,436		各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	370	1,064	93,408		電気設備
BANK OF MONTREAL	990	1,056	11,950	1,049,037		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,893	1,994	15,862	1,392,390		銀行
BARRICK GOLD	2,770	2,990	7,367	646,706		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	510	2,000	175,624		医薬品
BLACKBERRY LTD	710	940	1,107	97,200		ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	2,800	—	—	—		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,402	2,108	12,076	1,060,095		資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	187	1,094	96,069		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	—	1,750	931	81,723		金属・鉱業
CAE INC	410	500	1,791	157,213		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	247	1,721	151,077		容器・包装
CGI INC	384	372	3,869	339,701		情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	336	—	—	—		資本市場
CAMECO CORP	560	720	1,460	128,172		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	696	750	9,312	817,407		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,124	1,186	17,378	1,525,481		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,870	1,990	7,709	676,718		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213	221	10,326	906,474		陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千カナダドル	千円			
(カナダ)	百株	百株					
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,811	158,970			複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	689	60,514			総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	350	1,406	123,445			医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	2,075	182,210			石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	34	5,956	522,896			ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—			医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,434	213,690			複合小売り
EMERA INC	379	425	2,374	208,431			電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	1,027	90,150			食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,178	3,330	15,397	1,351,629			石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	2,301	202,055			保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,250	197,557			金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,106	97,151			不動産管理・開発
FORTIS INC	682	—	—	—			電力
FORTIS INC	—	753	4,109	360,764			電力
FRANCO-NEVADA CORP	293	323	5,048	443,184			金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,294	113,631			商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,227	107,748			繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	420	1,411	123,875			保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,625	142,664			電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	575	50,548			資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	1,267	111,241			保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,164	102,241			石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	215	245	3,773	331,258			保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,356	119,095			石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	889	78,075			石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	1,768	155,243			金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	1,720	151,052			金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	2,000	175,621			食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,522	133,618			金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	5,398	473,913			自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,260	8,883	779,793			保険
METHANEX CORP	86	—	—	—			化学
METRO INC	396	435	2,522	221,430			食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	4,716	414,040			銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,344	118,055			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	961	6,617	580,879			化学
ONEX CORPORATION	132	132	1,037	91,085			各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,812	246,879			ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,307	114,773			金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	832	73,088			石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	3,173	278,550			石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	3,218	282,516			保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	935	82,075			メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	433	494	4,096	359,612			ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,344	117,988			商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	555	582	3,471	304,688			無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,248	2,348	27,504	2,414,342			銀行
SSR MINING INC	—	340	592	52,050			金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,545	135,681			食品

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	770	2,562	224,941	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	163	182	24,159	2,120,762	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	923	988	6,332	555,831	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,440	2,490	6,635	582,494	石油・ガス・消耗燃料	
TMX GROUP LTD	—	95	1,228	107,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,470	1,580	9,222	809,547	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	820	790	1,926	169,135	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	586	1,481	130,037	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	317	278	3,076	270,066	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	128	1,220	107,111	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	2,841	3,007	24,846	2,181,055	銀行	
WSP GLOBAL INC	157	198	2,356	206,896	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	140	1,169	102,651	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	123	1,376	120,871	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	716	761	3,622	317,970	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	—	1,640	877	77,018	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	62,765	66,371	364,630	32,007,240
銘 柄 数 < 比 率 >	84	87	—	—	—	< 3.5% >
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	590	620	1,048	159,600	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	687	735	3,174	483,248	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,590	1,203	183,277	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,040	6,700	2,761	420,419	保険	
DIAGEO PLC	3,681	3,901	11,820	1,799,363	飲料	
SCHROEDERS PLC	197	197	678	103,313	資本市場	
DCC PLC	160	160	1,009	153,691	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,020	5,470	2,806	427,174	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,597	3,830	10,609	1,615,023	タバコ	
HALMA PLC	590	650	1,532	233,223	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,140	4,430	2,275	346,361	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,490	1,610	2,409	366,777	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	31,810	33,620	14,478	2,204,054	銀行	
LEGAL & GENERAL	9,400	10,100	2,884	439,116	保険	
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	673	102,539	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	620	1,501	228,500	食品	
PEARSON	1,260	1,260	976	148,652	メディア	
PERSIMMON PLC	480	526	1,565	238,297	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	4,100	4,280	6,751	1,027,811	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,749	1,850	10,319	1,570,907	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	810	950	1,214	184,894	資本市場	
SSE PLC	1,650	1,770	2,539	386,521	電力	
BP PLC	31,780	33,390	10,067	1,532,512	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	110,500	115,900	4,995	760,432	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	5,000	6,200	1,134	172,767	家庭用耐久財	
TESCO PLC	15,300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,370	1,500	2,064	314,316	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,820	8,270	10,808	1,645,437	医薬品	
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械	
ASTRAZENECA PLC	2,055	2,179	15,882	2,417,828	医薬品	
BT GROUP PLC	12,900	15,300	2,351	357,985	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千英ポンド	千円			
(イギリス)	百株	百株					
BARCLAYS PLC	27,400	29,200	5,522	840,749	銀行		
INTERTEK GROUP PLC	256	256	1,433	218,236	専門サービス		
BURBERRY GROUP PLC	660	660	1,277	194,513	繊維・アパレル・贅沢品		
NEXT PLC	198	219	1,758	267,640	複合小売り		
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	1,140	173,623	専門小売り		
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア		
SAINSBURY	2,550	2,990	730	111,242	食品・生活必需品小売り		
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品		
ADMIRAL GROUP PLC	308	308	936	142,489	保険		
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	195	872	132,750	家庭用耐久財		
CENTRICA PLC	9,200	—	—	—	総合公益事業		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,560	6,760	9,774	1,488,042	石油・ガス・消耗燃料		
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,860	6,100	8,348	1,270,886	石油・ガス・消耗燃料		
BUNZLE	500	550	1,266	192,738	商社・流通業		
RENTOKIL INTIAL PLC	2,850	3,180	1,544	235,123	商業サービス・用品		
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	651	99,132	医薬品		
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	492	532	3,678	559,939	資本市場		
UNILEVER PLC	1,742	4,342	17,637	2,684,911	パーソナル用品		
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
EXPERIAN PLC	1,411	1,529	3,837	584,226	専門サービス		
MONDI PLC	750	840	1,606	244,621	紙製品・林産品		
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	129,209	水道		
WHITBREAD PLC	211	316	1,090	166,079	ホテル・レストラン・レジャー		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	520	808	123,093	資本市場		
SMITHS GROUP PLC	610	610	937	142,679	コングロマリット		
ANGLO AMERICAN PLC	1,600	2,060	5,911	899,857	金属・鉱業		
3I GROUP PLC	1,550	1,670	1,949	296,806	資本市場		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,102	1,190	7,725	1,176,049	家庭用品		
RELX PLC	3,000	3,240	5,900	898,163	専門サービス		
FRESNILLO PLC	—	300	257	39,156	金属・鉱業		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,060	972	148,099	水道		
OCADO GROUP PLC	720	830	1,684	256,492	インターネット販売・通信販売		
GLENCORE PLC	17,000	16,800	4,805	731,562	金属・鉱業		
ENTAIN PLC	870	1,020	1,562	237,880	ホテル・レストラン・レジャー		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,770	13,800	1,497	228,039	航空宇宙・防衛		
EVRAZ PLC	760	760	435	66,339	金属・鉱業		
NMC HEALTH PLC	133	133	3	485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業		
NATWEST GROUP PLC	7,700	7,700	1,519	231,269	銀行		
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,750	1,060	161,493	ソフトウェア		
WPP PLC	2,000	2,000	1,894	288,445	メディア		
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	796	121,269	飲料		
AVEVA GROUP PLC	112	199	669	101,843	ソフトウェア		
COMPASS GROUP PLC	2,510	2,920	4,311	656,321	ホテル・レストラン・レジャー		
NATIONAL GRID PLC	5,480	5,910	5,064	771,025	総合公益事業		
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,063	161,911	資本市場		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	658	100,258	保険		
BHP GROUP PLC	3,290	3,470	7,306	1,112,205	金属・鉱業		
VODAFONE GROUP PLC	42,100	45,000	6,033	918,494	無線通信サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	288	1,442	219,649	ホテル・レストラン・レジャー		
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア		
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	223	1,419	216,108	化学		
FERGUSON PLC	346	366	3,218	489,968	商社・流通業		
M&G PLC	3,780	4,400	921	140,258	各種金融サービス		

銘柄	株数	期首(前期末)		当期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株		千英ポンド	千円	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	1,620	1,103	167,992		保険
TESCO PLC	—	13,026	2,994	455,890		食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC	1,860	2,480	1,410	214,663		メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,410	1,710	950	144,734		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	116	1,333	202,986		機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	2,190	690	105,082		保険
JD SPORTS FASHION PLC	760	930	776	118,214		専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,300	8,500	1,459	222,236		コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC	302	302	933	142,149		化学
小計	株数・金額	468,722	487,424	278,981	42,469,387	
	銘柄数<比率>	93	86	—	<4.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	9	9	2,665	313,074		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	4	984	115,617		食品
SWISSCOM AG-REG	40	44	2,258	265,298		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,470	172,753		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.17	0.16	1,406	165,181		食品
GIVAUDAN-REG	14	15	5,607	658,647		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	235	251	10,322	1,212,344		保険
NOVARTIS AG-REG	3,361	3,670	30,042	3,528,505		医薬品
ABB LTD	2,850	3,030	8,641	1,014,951		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	—	53	1,691	198,697		医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,098	1,164	35,368	4,153,988		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	249	249	1,609	189,040		専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	774	884	4,955	582,047		建設資材
CLARIANT AG-REG	320	320	618	72,668		化学
NESTLE SA-REG	4,652	4,774	50,575	5,940,122		食品
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,209	142,102		保険
TEMENOS AG-REG	104	104	1,417	166,426		ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	88	88	2,231	262,069		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	17	2,063	242,401		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,960	4,120	4,290	503,975		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	47	47	1,306	153,460		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	398	46,846		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	115	121	6,438	756,183		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	51	52	2,454	288,274		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	14	1,215	142,744		化学
SWISS PRIME SITE-REG	114	135	1,190	139,847		不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	—	—	—		各種金融サービス
DUFREY AG-REG	65	—	—	—		専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	29	31	3,868	454,412		資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	61	67	1,881	220,965		機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	823	96,684		機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	84	2,283	268,251		海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	270	2,614	307,094		コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	56	62	3,799	446,239		建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	358	358	2,195	257,832		資本市場
SWISS RE LTD	462	483	4,567	536,423		保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	815	857	7,934	931,860		繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	199	238	6,392	750,820		化学
ALCON INC	659	827	5,507	646,893		ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	54	505	59,427		銀行
UBS GROUP AG	6,010	6,020	8,843	1,038,654		資本市場

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
VIFOR PHARMA AG	67	76	983	115,460	医薬品	
小計	株数・金額	27,221	28,779	234,638	27,558,293	
	銘柄数<比率>	39	40	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ			
LUNDBERGS AB-B SHS	126	126	6,002	76,173	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,510	2,670	29,757	377,618	銀行	
SWEDBANK AB	1,370	1,480	22,999	291,859	銀行	
SWEDISH MATCH AB	260	260	17,643	223,897	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	450	540	8,059	102,275	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	715	767	53,429	678,016	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,270	1,300	26,442	335,548	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,740	4,910	56,956	722,771	通信機器	
TELIA CO AB	4,300	4,280	16,169	205,195	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	510	600	13,830	175,502	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	288	288	8,127	103,136	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	510	510	13,739	174,352	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	158	—	—	—	無線通信サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	151	6,570	83,373	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	138	171	7,281	92,398	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	550	730	9,011	114,360	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	340	340	8,136	103,248	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	580	600	14,844	188,370	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,340	2,330	51,819	657,585	機械	
SANDVIK AB	1,780	1,840	44,086	559,456	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	150	4,872	61,825	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	7,735	98,157	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	1,000	16,190	205,451	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	423	456	36,270	460,269	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	780	780	9,090	115,363	無線通信サービス	
ATLAS COPCO AB-A	1,045	1,129	60,266	764,775	機械	
ATLAS COPCO AB-B	627	627	28,653	363,617	機械	
EPIROC AB - A	1,030	1,130	22,068	280,054	機械	
EPIROC AB - B	580	690	12,361	156,865	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	925	1,030	28,160	357,352	家庭用品	
EQT AB	—	420	11,915	151,206	資本市場	
BOLIDEN AB	440	440	14,449	183,365	金属・鉱業	
EVOLUTION GAMING GROUP	—	273	34,520	438,069	ホテル・レストラン・レジャー	
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス	
KINNEVIK AB - B	—	390	16,440	208,629	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,430	2,670	25,583	324,660	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,590	1,700	42,534	539,756	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	510	13,708	173,964	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	5,150	5,480	47,599	604,034	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	260	5,876	74,566	コングロマリット	
小計	株数・金額	38,595	43,278	853,201	10,827,128	
	銘柄数<比率>	32	38	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,450	1,550	28,287	366,606	銀行	
TELENOR ASA	1,160	1,160	17,469	226,406	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	—	106	3,826	49,592	メディア	
EQUINOR ASA	1,580	1,600	26,976	349,608	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	262	296	13,237	171,553	化学	
MOWI ASA	690	700	14,756	191,237	食品	
NORSK HYDRO	2,180	2,180	11,645	150,926	金属・鉱業	

銘柄	株数	当期(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
AKER AB ASA	180	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,330	11,278	146,168		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	6,212	80,512		保険
ADEVINTA ASA	—	450	5,710	74,008		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	181	5,654	73,281		メディア
小計	株数・金額	9,091	9,863	145,054	1,879,901	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	162	168	16,574	289,231		飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	15,262	266,321		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	6	5	7,683	134,071		海運業
GN STORE NORD A/S	—	212	10,472	182,750		ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	970	1,090	13,134	229,197		銀行
GENMAB A/S	100	110	22,330	389,660		バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	11	2,947	51,439		建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	298	332	41,334	721,278		電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,283	39,851		医薬品
DSV PANALPINA A S	325	338	41,016	715,734		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	160	10,854	189,409		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	167	182	10,326	180,200		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	337	13,530	236,108		化学
COLOPLAST-B	185	194	18,433	321,671		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	290	8,146	142,149		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,772	2,842	122,404	2,135,966		医薬品
ISS A/S	218	—	—	—		商業サービス・用品
TRYG A/S-NEW	—	326	4,893	85,389		保険
TRYG A/S	199	280	4,194	73,192		保険
ORSTED A/S	300	318	31,761	554,244		電力
DEMANT A/S	160	160	4,248	74,127		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,474	7,472	401,833	7,011,995	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	281	313	8,294	1,076,626		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	642	673	2,563	332,736		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	563	73,160		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	437	56,805		化学
HANNOVER RUECK SE	96	96	1,509	195,883		保険
GEA GROUP AG	242	242	848	110,097		機械
CONTINENTAL AG	175	189	2,144	278,317		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,534	1,659	7,730	1,003,476		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	199	211	3,079	399,724		医薬品
RWE AG	931	1,085	3,515	456,298		総合公益事業
SAP SE	1,539	1,724	17,853	2,317,415		ソフトウェア
E.ON SE	3,550	3,800	3,708	481,303		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	163	180	1,518	197,075		家庭用品
PUMA SE	126	163	1,341	174,167		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,543	1,616	8,686	1,127,442		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	277	289	2,779	360,792		家庭用品
BASF SE	1,445	1,512	10,868	1,410,699		化学
BEIERSDORF AG	160	160	1,440	186,995		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	286	37,140		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	226	249	1,951	253,261		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	333	366	2,307	299,482		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	654	680	14,895	1,933,422		保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691		保険
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538		自動車
NEMETSCHKE SE	—	92	496	64,484		ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—		金属・鉱業
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612		各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896		ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202		半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	8	568	73,743		機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436		ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	44	696	90,465		情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041		自動車
FRAPORT AG	63	—	—	—		運送インフラ
WIRECARD AG	180	—	—	—		情報技術サービス
LANXESS	120	127	813	105,567		化学
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384		航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562		不動産管理・開発
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606		化学
BRENTAG SE	238	268	1,972	256,027		商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558		各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899		銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855		不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	110	918	119,221		機械
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149		ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	—	—	—		食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577		ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916		電気設備
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288		インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407		化学
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338		インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	354	394	1,609	208,962		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	965	125,301		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966		インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	37,820	41,145	217,387	28,216,956	
	銘柄柄数<比率>	58	62	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257		保険
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421		銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	1,032	133,997		銀行
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471		電力
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565		ガス
TENARIS SA	710	710	685	89,006		エネルギー設備・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		
TELECOM ITALIA SPA	15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	790	790	1,262	163,862	運送インフラ	
TERNA SPA	2,220	2,220	1,434	186,148	電力	
RECORDATI SPA	168	168	764	99,175	医薬品	
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	—	203	649	84,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	370	430	1,168	151,646	電気設備	
DIASORIN SPA	—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	189	213	3,731	484,382	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,289	297,118	機械	
MONCLER SPA	281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	—	740	1,082	140,572	情報技術サービス	
STELLANTIS NV	—	3,340	5,044	654,778	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,414	183,537	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	—	—	—	自動車	
UNICREDIT SPA	3,130	3,610	3,299	428,327	銀行	
EXOR NV	172	172	1,228	159,404	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	770	880	955	123,990	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	516	66,999	各種電気通信サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料	
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品	
小 計	株 数	金 額	85,120	89,537	56,724	7,362,843
銘柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<0.8%>		
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	348	400	1,377	178,812	建設・土木	
AIRBUS SE	918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,875	243,468	総合公益事業	
LOREAL-ORD	394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛	
THALES SA	163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	245	273	3,958	513,813	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	321	380	2,020	262,305	メディア	
FAURECIA	105	150	673	87,400	自動車部品	
BOLLORE	1,380	1,380	563	73,082	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	267	287	3,709	481,489	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	335	343	5,530	717,907	飲料	
RENAULT SA	281	337	1,268	164,669	自動車	
REMY COINTREAU	40	39	622	80,742	飲料	
SEB SA	38	41	630	81,872	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	869	887	11,375	1,476,575	電気設備	
VIVENDI SA	1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽	
ORANGE SA	3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	209	223	4,032	523,477	ソフトウェア	
KERING SA	117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	280	280	461	59,894	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	153	153	1,009	131,072	情報技術サービス	
SANOFI	1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品	
ACCOR SA	262	320	1,041	135,241	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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STMICROELECTRONICS NV	1,050	1,078	3,439	446,498	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,270	1,290	2,910	377,832	銀行	
TELEPERFORMANCE	90	96	2,966	385,038	専門サービス	
EURAZEO SE	59	59	389	50,495	各種金融サービス	
SODEXO	132	138	1,139	147,884	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	3,010	3,170	7,338	952,543	保険	
PEUGEOT CITROEN	880	—	—	—	自動車	
JC DECAUX SA	150	—	—	—	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	439	478	6,596	856,212	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	1,840	2,296	298,062	銀行	
BNP PARIBAS	1,739	1,850	9,734	1,263,564	銀行	
ORPEA	—	93	925	120,158	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	790	828	4,250	551,773	建設関連製品	
WENDEL	43	43	455	59,162	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	24	387	50,279	各種電気通信サービス	
SES FDR	560	560	381	49,515	メディア	
SAFRAN SA	508	538	6,270	813,896	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,900	3,080	3,706	481,140	総合公益事業	
ALSTOM	303	433	1,849	240,044	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1,090	1,235	160,369	電力	
IPSEN	55	55	385	49,973	医薬品	
ARKEMA	99	116	1,205	156,515	化学	
LEGRAND SA	410	452	3,570	463,489	電気設備	
EIFFAGE SA	121	141	1,225	159,115	建設・土木	
TOTAL SE	3,762	4,159	16,739	2,172,848	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	47	47	479	62,226	運送インフラ	
NATIXIS	1,580	1,580	640	83,100	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	144	921	119,586	娯楽	
SCOR SE	232	232	689	89,497	保険	
VINCI	810	873	7,717	1,001,708	建設・土木	
DANONE	972	1,038	6,103	792,226	食品	
AIR LIQUIDE SA	734	791	10,998	1,427,651	化学	
BUREAU VERITAS SA	470	470	1,136	147,573	専門サービス	
GETLINK	720	720	952	123,642	運送インフラ	
SUEZ	520	520	936	121,492	総合公益事業	
EDENRED	382	424	1,892	245,622	情報技術サービス	
VALEO SA	373	373	1,094	142,099	自動車部品	
BIOMERIEUX	69	69	735	95,473	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	154	599	77,877	ホテル・レストラン・レジャー	
FAURECIA	—	56	253	32,854	自動車部品	
WORLDLINE SA	198	386	2,738	355,436	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	45	1,564	203,070	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	100	702	91,184	資本市場	
小 計	株 数	金 額	44,157	45,686	248,231	32,220,466
銘 柄 数 < 比 率 >	70	68	—	< 3.5% >		
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	—	78	1,866	242,276	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	184	184	1,116	144,875	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	418	444	3,270	424,511	専門サービス	
VOPAK	114	114	483	62,784	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	2,930	1,214	157,602	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	5,600	1,624	210,795	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,426	1,527	7,384	958,517	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…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	400	438	3,880	503,712	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	172	200	1,536	199,372	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	285	291	4,300	558,267	化学	
UNILEVER NV	2,276	—	—	—	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	666	703	36,342	4,717,237	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,706	1,860	4,454	578,220	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	324	312	2,984	387,400	化学	
PROSUS NV	768	816	7,747	1,005,574	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	—	110	347	45,047	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	910	881	114,361	飲料	
NN GROUP NV	470	470	1,988	258,116	保険	
ARGENX SE	—	76	1,779	231,033	バイオテクノロジー	
ARCELORMITTAL	990	1,190	2,905	377,118	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	175	206	1,596	207,225	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	700	726	94,267	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	990	—	—	—	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	16	30	5,726	743,283	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,170	6,390	6,694	868,902	銀行	
小 計	株 数	金 額	26,781	25,580	100,851	13,090,504
銘柄 数 < 比 率 >	21	23	—	< 1.4% >		
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	500	500	1,142	148,296	電力	
BANKINTER S. A.	910	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,560	10,900	4,903	636,527	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	490	500	1,045	135,705	ガス	
REPSOL SA	2,204	2,448	2,613	339,172	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	26,140	28,500	8,383	1,088,149	銀行	
TELEFONICA SA	7,320	8,200	3,147	408,501	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	390	390	720	93,549	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	380	1,188	154,285	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	403	370	1,026	133,291	建設・土木	
FERROVIAL SA	770	797	1,771	229,919	建設・土木	
MAPPFRE SA	1,630	—	—	—	保険	
BANCO DE SABADELL SA	8,019	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	5,300	6,000	1,611	209,185	銀行	
IBERDROLA SA	9,660	10,220	11,134	1,445,282	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	667	760	4,604	597,609	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	700	1,045	135,653	電力	
INDITEX SA	1,680	1,840	5,216	677,088	専門小売り	
AENA SME SA	107	117	1,609	208,967	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	386	539	2,538	329,521	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	468	1,051	136,497	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	—	—	—	銀行	
小 計	株 数	金 額	80,196	73,631	54,755	7,107,206
銘柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >		
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	382	409	2,596	337,003	銀行	
SOFINA SA	—	23	664	86,278	各種金融サービス	
SOLVAY SA	114	116	1,260	163,667	化学	
UCB SA	195	206	1,674	217,386	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	441	57,253	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	124	195	1,733	225,065	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	487	63,260	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	70	452	58,713	バイオテクノロジー	

銘柄	株数	当 期		末 期		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		
ELIA GROUP SA/NV	—	48	444	57,631	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	—	—	—	メディア	
AGEAS	289	289	1,502	194,988	保険	
UMICORE	310	343	1,550	201,236	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,201	1,277	7,004	909,163	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,099	3,323	19,812	2,571,649	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	250	1,091	141,676	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	110	666	86,524	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	710	92,261	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	480	490	1,433	186,035	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	378	49,074	銀行	
ANDRITZ AG	117	—	—	—	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,318	1,251	4,280	555,573	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA	1,850	1,730	1,057	137,292	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	216	1,752	227,518	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,867	1,946	2,810	364,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	440	1,134	147,234	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	630	660	592	76,964	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	832	910	2,987	387,781	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	850	960	1,612	209,341	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	682	804	3,118	404,809	保険	
FORTUM OYJ	720	720	1,648	213,920	電力	
ELISA OYJ	221	221	1,141	148,190	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ	8,800	9,230	3,150	408,955	通信機器	
NESTE OYJ	668	714	3,295	427,797	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	210	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ	540	574	4,006	520,046	機械	
ORION OYJ	165	165	561	72,924	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,480	15,398	23,250	3,017,967	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,253	1,322	5,233	679,346	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	245	264	1,842	239,185	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	244	259	2,807	364,421	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	353	423	1,710	222,037	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC	1,250	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	121	266	4,931	640,126	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,194	3,932	16,526	2,145,117	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,870	4,760	2,280	296,010	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	810	805	104,507	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	380	380	523	67,968	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,060	5,950	3,609	468,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	306,092	307,381	748,240	97,121,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	235	—	< 10.5% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	480	4,800	68,352	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,100	3,600	7,326	104,322	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	2,200	3,679	52,394	銀行	
CLP HLDGS	2,530	2,810	21,327	303,709	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,887	1,983	91,931	1,309,109	資本市場	
MTR CORP	2,430	2,720	12,131	172,748	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,190	1,310	19,715	280,748	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,294	8,248	117,458	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,250	10,316	146,903	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	15,603	17,403	21,545	306,811	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,350	3,560	25,667	365,506	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	1,140	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,690	6,100	17,354	247,128	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,205	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD	7,500	7,500	3,360	47,846	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	9,396	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	5,328	75,870	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,480	2,220	27,084	385,676	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	750	4,380	62,371	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,300	—	—	—	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	1,340	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,120	2,330	30,453	433,652	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	2,800	7,224	102,869	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,770	39,447	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,451	49,155	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	18,930	19,980	191,907	2,732,768	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	5,996	6,823	97,165	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	3,840	14,822	211,070	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	4,221	60,109	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,830	2,790	12,680	180,571	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	2,600	6,565	93,485	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,160	2,900	6,800	96,839	飲料	
WH GROUP LIMITED	14,600	16,100	11,624	165,528	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,689	10,931	155,663	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,250	4,600	28,637	407,797	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,070	5,007	71,308	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,090	4,450	21,317	303,560	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	140,483	140,837	649,434	9,247,951	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	32	—	< 1.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	2,490	971	79,892	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	2,840	3,020	8,758	720,520	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	558	45,956	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	—	—	—	販売	
SATS LTD	1,150	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,290	1,283	105,597	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,800	4,300	1,621	133,367	不動産管理・開発	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					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		
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	—	—	—	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	2,400	1,346	110,768	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	2,000	1,900	4,926	405,319	銀行	
UOL GROUP LIMITED	650	870	695	57,188	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	450	450	908	74,746	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	—	—	—	メディア	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,900	14,000	3,444	283,337	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,400	—	—	—	総合公益事業	
OCBC-ORD	5,240	5,590	6,635	545,888	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,890	3,400	1,866	153,565	食品	
KEPPEL CORP.	2,320	2,320	1,238	101,922	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	4,400	—	—	—	機械	
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	11,300	1,056	86,922	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数 銘柄数 < 比率 >	59,630 20	54,030 14	35,310 —	2,904,994 < 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	250	295	1,946	164,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,390	4,750	13,347	1,125,995	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,630	5,940	14,469	1,220,675	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,190	2,760	5,547	467,995	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	6,500	7,300	2,503	211,229	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	920	—	—	—	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	1,034	87,302	飲料	
ASX LTD	307	307	2,164	182,636	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,580	4,860	21,826	1,841,263	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	—	—	—	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	760	760	1,127	95,144	情報技術サービス	
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	—	86	11	928	情報技術サービス	
CSL LIMITED	712	758	19,909	1,679,576	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	88	88	1,225	103,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	4,340	4,620	5,996	505,886	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	89	103	2,152	181,601	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	2,650	1,221	103,058	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,778	2,951	25,201	2,126,001	銀行	
BORAL LTD	2,000	—	—	—	建設資材	
RIO TINTO LTD	575	607	6,652	561,223	金属・鉱業	
APA GROUP	1,800	2,050	2,045	172,592	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	880	990	3,327	280,698	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,610	4,300	1,990	167,952	保険	
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	590	590	823	69,482	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	880	900	1,730	146,001	金属・鉱業	
WORLEY LTD	470	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
SUNCORP GROUP LTD	1,903	2,220	2,164	182,597	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,560	5,410	14,017	1,182,500	銀行	
NEWCREST MINING	1,170	1,320	3,252	274,379	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	2,040	3,500	1,442	121,647	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	2,330	—	—	—	化学	
AMP LIMITED	5,300	5,300	681	57,453	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,080	1,700	850	71,706	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,950	2,440	2,308	194,723	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,940	1,891	159,566	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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CHALLENGER LIMITED	800	—	—	—	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	2,610	3,100	2,210	186,460	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	690	780	2,746	231,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	527	44,457	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	3,400	3,709	1,713	144,559	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,750	1,902	9,936	838,205	複合小売り	
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	1,520	1,630	3,925	331,116	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,970	2,120	8,533	719,843	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	864	72,887	資本市場	
SEEK LTD	480	600	1,677	141,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BRAMBLES LTD	2,510	2,470	2,573	217,120	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	530	568	8,551	721,430	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	550	646	54,564	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,136	95,913	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	730	2,860	241,342	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,148	96,916	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,680	2,006	1,195	100,869	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,174	99,059	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	—	198	2,487	209,826	ソフトウェア	
AFTERPAY LTD	—	348	3,515	296,596	情報技術サービス	
AMPOL LTD	—	400	986	83,178	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	—	520	327	27,636	各種電気通信サービス	
AUSNET SERVICES	3,300	3,300	598	50,527	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	4,500	1,264	106,673	保険	
AGL ENERGY LTD	1,050	1,050	1,030	86,895	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,800	7,800	2,184	184,242	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	180	180	313	26,421	建設・土木	
COLES GROUP LTD	1,760	2,270	3,570	301,225	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	591	49,869	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	116,038	120,448	231,157	19,500,444	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	58	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	740	1,115	86,349	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,170	1,170	999	77,316	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	930	2,982	230,786	ヘルスケア機器・用品	
FLETCHER BUILDING LTD	1,500	—	—	—	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,070	1,399	108,325	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	620	47,975	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,520	2,230	1,710	132,351	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010	1,074	83,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,710	11,150	9,902	766,238	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOLIM BM	1,830	1,830	4,758	157,918	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,380	5,236	173,782	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	36	50	2,328	77,282	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720	2,385	79,179	銀行	
ICL GROUP LTD	1,250	1,250	2,475	82,145	化学	
NICE LTD	95	106	7,689	255,205	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230	2,004	66,520	銀行	

銘柄	株数	当期末		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 65	百株 65	千新シェケル 1,356	千円 45,023	不動産管理・開発
小計	株数・金額 7,606	7,631	28,233	937,058	
	銘柄数<比率> 8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額 1,720,128	1,803,673	—	889,554,397	
	銘柄数<比率> 1,252	1,229	—	<95.9%>	

*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	%
AGNC INVESTMENT CORP	80,000	93,000	1,570	173,899	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,900	22,400	3,724	412,333	0.0
AMERICAN TOWER CORP	69,400	73,700	17,477	1,934,984	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	238,000	2,075	229,763	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,900	22,700	4,253	470,882	0.1
BOSTON PROPERTIES	24,700	25,000	2,575	285,105	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,777	196,762	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	64,500	72,100	12,328	1,364,874	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,700	45,200	6,384	706,777	0.1
DUKE REALTY CORP	56,600	62,200	2,642	292,524	0.0
EQUINIX INC	13,250	14,810	9,994	1,106,477	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	29,400	1,902	210,655	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	57,700	60,300	4,391	486,199	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,070	10,700	2,975	329,460	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	20,700	2,753	304,795	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	75,700	88,000	2,814	311,564	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,885	208,765	0.0
INVITATION HOMES INC	85,000	92,000	2,967	328,476	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,820	201,585	0.0
KIMCO REALTY CORP	65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	99,000	2,101	232,686	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,600	19,300	2,843	314,821	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	27,900	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	36,500	1,355	150,079	0.0
PROLOGIS INC	114,500	122,700	13,099	1,450,240	0.2
PUBLIC STORAGE	24,500	26,500	6,546	724,740	0.1
REALTY INCOME CORP	49,900	55,600	3,565	394,689	0.0
REGENCY CENTERS CORP	26,200	26,200	1,495	165,537	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	17,770	18,100	4,999	553,543	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,900	54,800	6,323	700,060	0.1
SUN COMMUNITIES INC	14,300	17,800	2,666	295,240	0.0
UDR INC	46,300	46,100	2,046	226,605	0.0
VENTAS INC	56,800	63,900	3,496	387,109	0.0
VEREIT INC	160,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	37,000	1,433	158,648	0.0
VICI PROPERTIES INC	68,000	87,000	2,454	271,712	0.0
VORNADO REALTY TRUST	27,000	27,000	1,257	139,205	0.0
WP CAREY INC	27,400	27,400	1,936	214,434	0.0
WELLTOWER INC	63,100	68,000	4,959	549,037	0.1
WEYERHAEUSER CO	115,000	121,000	4,289	474,885	0.1
小 計	2,153,190	2,098,110	153,185	16,959,169	
	口 数 ・ 金 額	口 数	—	<1.8%>	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	37		
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	14,900	803	70,549	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	22,000	428	37,638	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	80,500	36,900	1,232	108,187
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	128,000	128,000	668	101,713	0.0
SEGRO PLC	176,000	193,000	1,821	277,350	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	111,000	781	118,958	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	415,000	432,000	3,271	498,023
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	5,200	—	—	—	—
KLEPIERRE	32,300	32,300	655	85,066	0.0
GECINA SA	7,100	7,100	836	108,562	0.0
COVIVIO	6,600	8,500	621	80,651	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	24,200	1,675	217,431	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,600	72,100	3,788	491,711
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	330,000	353,000	25,627	364,939	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	470,000	3,647	51,936	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	700,000	823,000	29,275	416,876
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	390,000	706,779	1,540	126,759	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	539,240	1,655	136,195	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	439,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT	300,000	300,000	474	38,995	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	427,980	834	68,659	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	795	65,445	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,940,772	2,343,999	5,300	436,056
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	660,000	1,597	134,739	0.0
GPT GROUP	285,000	330,000	1,488	125,552	0.0
LENDLEASE GROUP	88,000	111,000	1,428	120,514	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	400,000	1,720	145,099	0.0
DEXUS	171,000	171,000	1,633	137,764	0.0
GOODMAN GROUP	254,000	283,000	5,105	430,684	0.0
SCENTRE GROUP	870,000	820,000	2,304	194,382	0.0
VICINITY CENTRES	470,000	670,000	1,092	92,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,146,000	3,445,000	16,368	1,380,866
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額	8,508,062	9,251,109	—	20,290,891
	銘柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.2%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 625	百万円 —
		EURO50	1,924	—
		FT100	850	—
		SPI200	410	—
		SPEMINI	12,893	—
		SWISSMKT	542	—

*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

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 889,554,397	% 95.9
投資証券	20,290,891	2.2
コール・ローン等、その他	18,223,764	1.9
投資信託財産総額	928,069,052	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、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=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローネ=12.96円、1デンマーククローネ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シェケル=33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	930,897,307,010
コール・ローン等	11,360,420,610
株式(評価額)	889,554,397,361
投資証券(評価額)	20,290,891,015
未収入金	2,928,620,789
未収配当金	1,068,206,289
差入委託証拠金	5,694,770,946
(B) 負債	3,249,055,909
未払金	2,860,485,021
未払解約金	385,126,122
未払利息	3,166
その他未払費用	3,441,600
(C) 純資産総額(A-B)	927,648,251,101
元本	245,531,591,330
次期繰越損益金	682,116,659,771
(D) 受益権総口数	245,531,591,330口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,781円

(注) 期首元本額は230,777,414,749円、期中追加設定元本額は55,380,942,946円、期中一部解約元本額は40,626,766,365円、1口当たり純資産額は3.7781円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	13,052,106,182
受取配当金	13,036,907,012
受取利息	680,215
その他収益金	20,299,141
支払利息	△ 5,780,186
(B) 有価証券売買損益	309,639,022,800
売買益	315,409,403,936
売買損	△ 5,770,381,136
(C) 先物取引等取引損益	4,156,399,219
取引益	4,706,021,361
取引損	△ 549,622,142
(D) 保管費用等	△ 64,488,873
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	326,783,039,328
(F) 前期繰越損益金	325,246,401,340
(G) 追加信託差損益金	115,522,734,190
(H) 解約差損益金	△ 85,435,515,087
(I) 計(E+F+G+H)	682,116,659,771
次期繰越損益金(I)	682,116,659,771

* 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
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	74,442,669,963
野村外国株インデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	45,981,765,212
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	26,522,667,082
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド (適格機関投資家専用)	13,216,423,125
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	8,813,350,365
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	8,195,934,986
のむらップ・ファンド (普通型)	7,413,821,765
野村つみたて外国株投信	7,140,146,927
のむらップ・ファンド (積極型)	5,874,675,457
野村インデックスファンド・外国株式	5,178,091,514
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	4,908,070,670
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)	4,311,126,171
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	4,032,789,678
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	3,834,191,486
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	2,627,138,869
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,466,653,600
NET FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,021,283,487
野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,908,713,316

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,903,591,578
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式	1,857,341,281
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,678,880,730
マイバランスDC70	1,540,701,049
マイ・ロード	1,087,359,782
野村6資産均等バランス	983,476,455
マイバランスDC30	858,222,247
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	842,367,196
のむらップ・ファンド (保守型)	819,498,259
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	676,118,737
のむらップ・ファンド (やや積極型)	487,897,427
野村外国株式インデックスファンド	477,100,665
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	350,614,763
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	289,956,615
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	260,136,200
野村DC運用戦略ファンド	253,010,969
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式 (適格機関投資家専用)	196,334,939
野村スリーゼロ先進国株式投信	178,508,014

ファンド名	当期末
	元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	176,662,260
のむらっぴ・ファンド (やぎ保守型)	174,692,702
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	139,042,389
バランスセレクト70	134,470,714
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,529,492
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	120,394,293
バランスセレクト50	115,756,756
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	102,922,540
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	81,695,228
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	71,722,146
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	57,114,645
野村資産設計ファンド2040	50,195,153
世界6資産分散ファンド	43,897,531
バランスセレクト30	39,135,026
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	34,314,793
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	34,161,289
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	32,976,146
野村資産設計ファンド2030	31,475,054
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	30,559,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,572,851
野村資産設計ファンド2035	25,928,039
野村資産設計ファンド2025	23,182,058
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	20,090,323
インデックス・ブレンド (タイプIII)	19,291,406
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	13,989,553
ネクストコア	13,056,429
野村資産設計ファンド2015	12,330,327
野村資産設計ファンド2020	12,272,666

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	12,050,256
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	10,025,453
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	9,925,325
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	9,896,292
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	9,541,976
野村資産設計ファンド2045	7,896,295
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,664,466
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,945,648
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	6,582,277
野村資産設計ファンド2060	5,888,132
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	5,574,893
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	5,432,214
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	4,681,040
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,139,055
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	3,987,021
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,031,339
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,325,239
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,237,410
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,097,616
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	1,908,206
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,868,065
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,615,748
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,598,417
野村IFD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)	1,285,977
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,270,861
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,019,172
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	40,682

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10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。外貨建て資産については、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。外貨建て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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
9期(2017年5月10日)	11,642	32.7	117.96	33.4	95.7	3.7	0.5	21,796
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110

*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、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
*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わず、いかなる責任も負いません。
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2020年5月11日	10,763	—	110.86	—	90.8	4.9	4.3
5月末	10,990	2.1	113.30	2.2	91.3	4.7	3.9
6月末	11,896	10.5	122.44	10.4	90.9	5.0	3.9
7月末	12,629	17.3	130.15	17.4	91.5	4.3	4.1
8月末	13,209	22.7	136.08	22.7	92.4	3.2	4.2
9月末	12,669	17.7	130.46	17.7	91.0	4.7	4.2
10月末	13,133	22.0	135.30	22.0	91.5	4.2	4.1
11月末	14,340	33.2	147.71	33.2	91.5	4.5	4.0
12月末	14,716	36.7	151.82	36.9	92.5	3.5	3.9
2021年1月末	15,843	47.2	163.43	47.4	91.7	4.4	3.8
2月末	16,450	52.8	170.53	53.8	92.6	3.4	3.9
3月末	16,427	52.6	169.81	53.2	93.4	2.8	3.8
4月末	16,753	55.7	173.00	56.1	92.6	3.4	3.8
(期末)							
2021年5月10日	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8

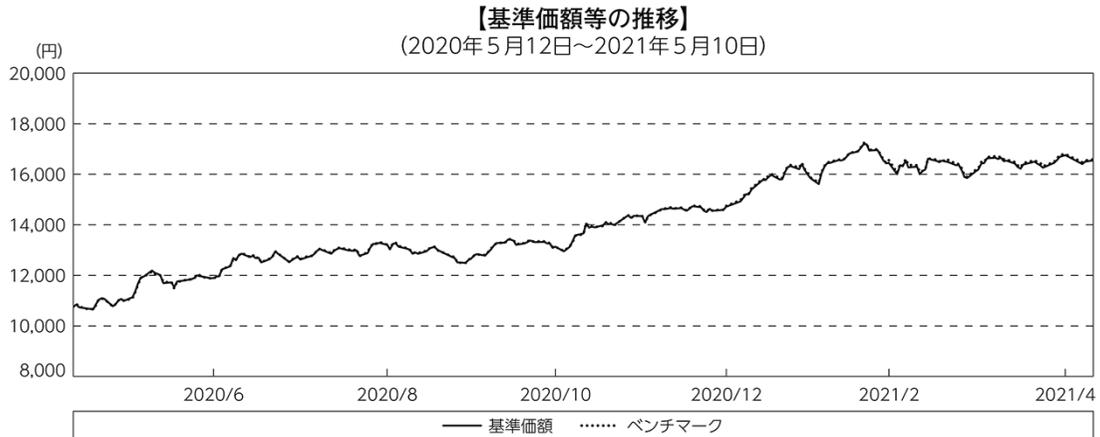
*騰落率は期首比です。

*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。

◎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

新型コロナウイルスのワクチン実用化による経済正常化への期待などを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、世界各国での経済活動再開や新型コロナウイルスのワクチン開発に関する報道などを受け、上昇しました。その後も、米国大統領選挙の結果を受け米中関係の改善期待が高まったことや、新型コロナウイルスのワクチン接種が開始されたことを受け経済正常化期待が高まったことなどから、上昇しました。2021年2月中旬以降は、米国の長期金利の上昇や米中外交トップ会談を受けた米中の対立激化懸念などから、下落しました。その後は、一進一退の展開となりました。

為替市場は、世界各国での経済活動再開などを受け、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+53.7%となり、ベンチマークの+54.1%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

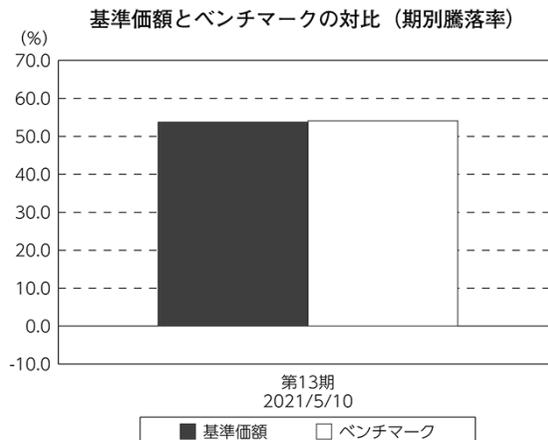
（その他の要因）

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

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



（注）ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要	
	金 額	比 率		
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 6	% 0.042	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株 式)	(5)	(0.034)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.007)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.023	(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)	(0.023)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	9	0.063	(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)	(8)	(0.056)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.008)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.128		
期中の平均基準価額は、14,087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

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 3,472	千カタールリヤル 2,436	百株 1,312	千カタールリヤル 738
	アメリカ	6,674 (1,222)	千米ドル 27,268 (70)	2,545 (223)	千米ドル 5,619 (619)
	イギリス	44	千英ポンド 62	—	千英ポンド —
	トルコ	3,768 (207)	千トルコリラ 2,494 (—)	1,219	千トルコリラ 1,411
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	54 (—)	66 (△ 0.514)	3,194	271
	チェコ	51	千チェココルナ 2,840	32	千チェココルナ 1,584
	ハンガリー	38	千フォリント 40,166	31	千フォリント 21,542
	ポーランド	518	千ズロチ 4,179	536	千ズロチ 1,561
	香港	116,828 (8,476)	千香港ドル 236,324 (1,644)	105,291 (1,076)	千香港ドル 91,409 (1,888)
	マレーシア	10,565 (12,191)	千リンギ 8,300 (—)	7,226	千リンギ 3,305
	タイ	20,728 (1,157)	千バーツ 74,178 (1,807)	26,608 (514)	千バーツ 24,375 (93)
	フィリピン	4,695 (86)	千フィリピンペソ 31,241 (—)	1,528	千フィリピンペソ 10,777
	インドネシア	54,243	千ルピア 20,739,353	42,338	千ルピア 10,597,626
	韓国	1,900 (399)	千ウォン 15,067,999 (359,092)	1,376 (65)	千ウォン 5,568,892 (29,514)
	台湾	37,840 (2,577)	千新台幣ドル 362,435 (△ 828)	19,678 (160)	千新台幣ドル 128,227 (29)
	インド	20,241 (210)	千インドルピー 1,045,124 (16,436)	3,648 (6)	千インドルピー 169,963 (99)
	メキシコ	15,216 (1,721)	千メキシコペソ 38,180 (—)	10,732	千メキシコペソ 18,129

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 10,026 (5,474)	千レアル 34,055 (312)	百株 6,437 (325)	千レアル 12,227 (182)
	チリ	682 (1)	千チリペソ 105,804 (ー)	2,249	千チリペソ 91,008
	コロンビア	ー	千コロンビアペソ ー	2,213	千コロンビアペソ 289,280
	アラブ首長国連邦	4,553	千UAEディルハム 3,258	1,018	千UAEディルハム 430
	南アフリカ	3,289 (1,055)	千ランド 56,805 (ー)	4,436	千ランド 24,988
	クウェート	12,010 (590)	千クウェートディナール 835 (ー)	ー	千クウェートディナール ー
	サウジアラビア	3,950 (△ 171)	千サウジアラビアリヤル 15,899 (ー)	727	千サウジアラビアリヤル 3,045

*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	タイ	証券 ー (36,997)	千バーツ ー (ー)	証券 9,593 (9,592)	千バーツ 101 (ー)

*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、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	37,500	1,355	549,800	22,948
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	24,518	—	—
	小計	3,711,900	25,873	549,800	22,948
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	—	—	—	—
	(—)	(△ 107)	—	—	
	小計	(—)	(△ 107)	—	—
南	南アフリカ		千ランド		千ランド
	FORTRESS REIT LTD-A	—	—	100,000	1,167
	REDEFINE PROPERTIES LTD	—	—	328,000	727
	小計	—	—	428,000	1,895

*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す。

*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 22,735	百万円 22,886	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

(2020年5月12日～2021年5月10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	17,479,816千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,617,380千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.36

* (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

(2020年5月12日～2021年5月10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 22,392	百万円 4,754	% 21.2	百万円 13,989	百万円 4,979	% 35.6

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

(2021年5月10日現在)

外国株式

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			
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円			
QATAR INSURANCE CO	1,000	—	—	—	保険		
QATAR NATIONAL BANK	2,892	3,250	5,846	172,771	銀行		
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,179	646	19,116	銀行		
OOREDOO QSC	431	431	306	9,055	各種電気通信サービス		
QATAR FUEL CO	347	347	630	18,641	石油・ガス・消耗燃料		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	585	17,311	総合公益事業		
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	470	439	12,980	銀行		
INDUSTRIES QATAR	1,117	1,430	1,930	57,046	コングロマリット		
QATAR ISLAMIC BANK	804	839	1,451	42,890	銀行		
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	—	2,200	694	20,510	石油・ガス・消耗燃料		
MASRAF AL RAYAN	2,116	2,370	1,057	31,234	銀行		
BARWA REAL ESTATE CO	1,130	1,130	364	10,762	不動産管理・開発		
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	3,050	589	17,430	化学		
小 計	株 数	金 額	14,880	17,040	14,543	429,751	
	銘柄数 < 比率 >		12	12	—	< 0.7% >	
(アメリカ)					千米ドル		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,117	1,352	30,464	3,313,587	インターネット販売・通信販売		
AUTOHOME INC-ADR	38	38	359	39,054	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
BAIDU INC - SPON ADR	178	189	3,626	394,404	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
BANCO DE CHILE-ADR	143	181	414	45,123	銀行		
BANCO MACRO SA-ADR	38	—	—	—	銀行		
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	124	138	326	35,559	銀行		
BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR	73	73	225	24,484	銀行		
BAOZUN INC-SPN ADR	23	49	161	17,545	インターネット販売・通信販売		
BEIGENE, LTD ADR	—	32	1,013	110,282	パイオテクノロジー		
BEST INC - ADR	86	—	—	—	航空貨物・物流サービス		
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	—	120	1,222	132,924	娯楽		
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	40	76	8,301	飲料		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	170	96	99	10,817	金属・鉱業		
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	—	41	306	33,312	半導体・半導体製造装置		
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	—	60	51	5,592	娯楽		
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	183	203	248	27,026	石油・ガス・消耗燃料		
ENEL AMERICAS S. A-ADR	484	479	362	39,440	電力		
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	156	16,985	電力		
58.COM INC-ADR	57	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
51JOB INC-ADR	13	22	155	16,946	専門サービス		
GDS HOLDINGS LTD-ADR	43	65	483	52,594	情報技術サービス		
GSX TECHEHU INC- ADR	—	50	129	14,069	各種消費者サービス		
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	74	—	—	—	銀行		
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	88	112	642	69,926	ホテル・レストラン・レジャー		
HUTCHMED CHINA-ADR	38	38	102	11,098	医薬品		
HUYA INC-ADR	27	59	96	10,505	娯楽		
ITAU CORPBANCA-ADR	54	—	—	—	銀行		
IQIYI INC-ADR	91	214	294	31,982	娯楽		
JOYY INC	42	42	372	40,564	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
JD.COM INC-ADR	480	622	4,698	511,108	インターネット販売・通信販売		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KE HOLDINGS INC ADR	—	94	481	52,374	不動産管理・開発
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	—	40	162	17,712	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	—	144	262	28,600	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	110	138	672	73,175	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	3,428	4,160	2,711	294,928	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	151	—	—	—	旅客航空輸送業
TRANSNEFT PJSC	0.21	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUCKIN COFFEE INC - ADR	52	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
LUFAX HOLDING LTD	—	113	125	13,704	消費者金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	577	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	286	286	251	27,360	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	88	126	13,754	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NTO INC ADR	409	902	3,331	362,420	自動車
NETEASE INC-ADR	45	300	3,301	359,081	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	94	1,094	1,633	177,658	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	15	30	132	14,373	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	76	8,360	不動産管理・開発
PINDUODUO INC ADR	130	276	3,699	402,372	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	—	80	88	9,606	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	74	87	483	52,538	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	484	52,675	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	246	264	1,481	161,189	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	53	24	2,697	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	74	274	440	47,893	娯楽
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	294	352	1,380	150,161	インターネット販売・通信販売
21VIANET GROUP INC-ADR	—	72	185	20,126	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	266	308	870	94,640	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	34	162	17,717	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	—	110	295	32,195	自動車
YPF S. A. -SPONSORED ADR	106	106	42	4,600	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	231	293	1,819	197,942	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	23	48	768	83,596	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	209	277	885	96,293	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,037	1,056	506	55,064	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	85	273	29,724	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	57	64	1,234	134,283	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	73	103	383	41,743	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	728	526	57,218	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	272	29,666	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	390	42,482	金属・鉱業
MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	107	—	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	121	13,249	銀行
DP WORLD PLC	110	—	—	—	運送インフラ
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	197	259	379	41,271	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	22,800	158	17,188	電力
MAIL.RU GROUP-GDR REGS	—	70	155	16,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	6,733	7,830	3,376	367,222	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	70	121	226	24,624	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	851	215	23,470	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	—	93	571	62,211	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	395	450	1,651	179,584	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	33	47	482	52,460	金属・鉱業

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
TATNEFT-SPONSORED ADR	162	165	689	75,018	石油・ガス・消耗燃料	
LUKOIL PJSC-SPON ADR	271	302	2,497	271,646	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	43	49	601	65,475	銀行	
SINA CORP	41	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
GLOBANT SA	25	25	559	60,905	情報技術サービス	
YANDEX NV-A	—	211	1,386	150,780	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	48,695	53,824	89,134	9,695,174	
	銘柄 数 < 比 率 >	73	76	—	<14.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	150	194	313	47,871	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	150	194	313	47,871	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	2,050	2,050	1,055	13,949	銀行	
ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	127	—	—	—	飲料	
ARCELIK A. S	145	—	—	—	家庭用耐久財	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	207	414	623	8,238	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,110	1,160	2,289	30,254	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	33	62	1,128	14,909	自動車	
KOC HLDGS	530	530	1,001	13,228	コングロマリット	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	—	880	668	8,836	コングロマリット	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	321	418	5,524	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	770	1,168	15,433	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	1,097	14,500	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	466	6,161	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	801	10,593	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	1,900	404	5,347	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	750	810	703	9,289	各種金融サービス	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	300	1,941	25,645	食品・生活必需品小売り	
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	96	—	—	—	運送インフラ	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,864	11,621	13,768	181,912	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	167	180	252	33,463	各種電気通信サービス	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
OPAP SA	131	131	163	21,606	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	67	67	102	13,539	専門小売り	
FF GROUP	20	20	0.9744	128	繊維・アパレル・贅沢品	
NATIONAL BANK OF GREECE	330	—	—	—	銀行	
TITANCEMENT INTERNATIONAL	25	—	—	—	建設資材	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,620	—	—	—	銀行	
ALPHA BANK A. E.	1,140	—	—	—	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	3,540	399	519	68,739	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	4	—	<0.1%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,408	17,592	銀行	
CEZ AS	117	136	8,194	42,289	電力	
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,248	16,766	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	587	606	14,851	76,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	144	162	224,775	82,992	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ハンガリー)	百株	百株	千フォロント	千円		
RICHTER GEDEON NYRT	103	92	78,292	28,907	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	250	54,950	20,288	石油・ガス・消耗燃料	
小 計	株数・金額	497	504	358,017	132,188	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
BANK MILLENNIUM SA	358	—	—	—	銀行	
MBANK	9	—	—	—	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	99	2,179	63,341	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	105	157	1,314	38,181	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	263	7,661	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	188	1,316	38,248	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	0.94	1,015	29,497	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	28	31	703	20,437	銀行	
CD PROJEKT RED SA	40	49	800	23,269	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	562	686	2,457	71,397	銀行	
CCC SA	15	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
GRUPA LOTOS SA	68	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	977	651	18,930	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189	550	16,002	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	515	14,970	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	375	1,256	36,501	保険	
DINO POLSKA SA	38	38	970	28,203	食品・生活必需品小売り	
AMREST HOLDINGS SE	48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ALLEGRO. EU SA	—	294	1,612	46,863	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額	4,012	3,994	15,608	453,506	
	銘柄数<比率>	18	14	—	<0.7%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,984	27,802	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	639	8,955	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	549	7,692	旅客航空輸送業	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	—	70	728	10,199	飲料	
CHINA MOBILE LTD	3,945	—	—	—	無線通信サービス	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	770	910	4,372	61,259	建設資材	
DATANG INTERNATIONAL POWER GEN-H	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	937	13,138	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	671	9,402	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANZHOU COAL MINING-H	960	960	988	13,853	石油・ガス・消耗燃料	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	420	1,291	18,093	不動産管理・開発	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	445	2,231	31,265	パーソナル用品	
HUADIAN POWER INTL CORP-H	880	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	760	—	—	—	旅客航空輸送業	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	1,591	22,295	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	3,060	6,835	6,493	90,973	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,440	2,860	5,588	78,294	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,004	2,284	8,555	119,858	不動産管理・開発	
CITIC LTD	3,620	4,730	4,157	58,248	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	561	7,867	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,980	4,980	5,288	74,095	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	14,000	4,312	60,411	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA UNICOM HONGKONG LTD	3,780	—	—	—	各種電気通信サービス	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	1,448	20,294	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	16,929	17,409	7,242	101,462	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	1,063	14,905	情報技術サービス
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,420	1,740	4,184	58,627	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	496	565	7,825	109,631	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	1,860	3,160	2,727	38,206	ガス
TOWNGAS CHINA COMPANY LTD	530	—	—	—	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,020	735	10,303	運送インフラ
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	3,700	691	9,693	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	820	1,074	15,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,100	997	13,974	金属・鉱業
WHARF(HOLDING)	840	940	2,232	31,277	不動産管理・開発
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	480	446	6,254	資本市場
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,756	1,840	5,161	72,308	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	430	1,898	26,597	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	3,420	4,190	8,053	112,825	自動車
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	1,760	487	6,830	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	560	640	2,825	39,586	ガス
BYD CO LTD-H	440	545	7,902	110,714	自動車
CHINA TELECOM CORP LTD-H	8,660	—	—	—	各種電気通信サービス
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,000	768	10,759	エネルギー設備・サービス
SINOTRANS LIMITED-H	1,110	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MAANSHAN IRON & STEEL CO LTD - H	1,340	—	—	—	金属・鉱業
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,360	19,054	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	567	7,944	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	4,344	5,504	4,265	59,763	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	989	13,867	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	1,530	21,435	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,380	2,240	4,300	60,254	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	4,920	5,250	8,358	117,095	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	3,470	4,310	5,301	74,271	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,160	1,600	2,806	39,317	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,178	1,498	2,546	35,677	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	660	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	2,060	—	—	—	化学
SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	300	—	—	—	コングロマリット
SHENZHEN EXPRESSWAY-H	320	—	—	—	運送インフラ
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,180	1,680	2,365	33,139	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	240	300	2,194	30,744	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	1,840	2,400	2,841	39,810	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	1,240	2,480	1,116	15,635	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	933	1,033	6,711	94,027	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	763	10,700	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	19	272	半導体・半導体製造装置
CNOOC LTD	11,710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SINO BIOPHARMACEUTICAL	4,580	7,125	5,671	79,457	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,800	1,970	8,175	114,538	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,585	4,245	34,639	485,295	保険
LI NING CO LTD	1,360	1,500	10,275	143,952	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	2,470	4,050	1,210	16,965	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	5,233	11,003	1,364	19,115	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	2,400	432	6,052	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ATR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	627	8,788	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	472	904	12,670	通信機器

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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	1,260	—	—	—	電気設備
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,310	3,973	55,664	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	1,400	2,100	3,469	48,603	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	5,977	3,072	43,047	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	835	11,701	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	62,080	69,140	43,212	605,407	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	501	617	10,939	153,261	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,297	18,173	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	940	1,178	16,514	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	—	480	1,466	20,544	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,010	1,242	17,404	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	2,350	3,090	3,460	48,485	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	50,970	56,800	17,835	249,871	銀行
SHUI ON LAND LTD	1,970	—	—	—	不動産管理・開発
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	720	1,030	2,327	32,612	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	—	560	530	7,429	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	800	1,432	1,452	20,343	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,531	2,846	18,875	264,439	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	41,580	44,020	22,230	311,443	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	570	457	6,404	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	585	1,010	1,850	25,922	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	589	8,258	建設・土木
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	2,990	—	—	—	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,120	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	320	570	1,806	25,314	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,221	17,113	電気設備
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	870	—	—	—	家庭用耐久財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4,943	5,743	5,456	76,447	不動産管理・開発
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	1,800	1,063	14,903	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	5,600	5,600	2,307	32,323	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	685	846	11,861	不動産管理・開発
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	477	515	8,765	122,801	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	700	770	11,103	155,558	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	—	230	595	8,345	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	1,659	1,931	27,060	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	3,300	953	13,361	不動産管理・開発
SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	1,460	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	836	11,717	繊維・アパレル・贅沢品
SOHO CHINA LTD	1,060	—	—	—	不動産管理・開発
KINGSOFT CORP LTD	460	540	2,816	39,453	ソフトウェア
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	375	717	10,055	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,300	975	13,662	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	700	667	9,346	食品
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	330	515	2,065	28,932	通信機器
CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	1,350	—	—	—	建設・土木
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,640	3,080	1,786	25,027	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,722	1,980	5,494	76,977	保険
CRRC CORP LTD-H	2,753	—	—	—	機械
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	1,034	14,487	食品・生活必需品小売り
BBMG CORPORATION - H	1,270	—	—	—	建設資材
CHINA ZHONGWANG HOLDING LTD	888	—	—	—	金属・鉱業
SINOPHARM GROUP CO-H	872	872	2,110	29,564	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,520	1,302	18,249	建設資材
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	1,560	—	—	—	建設・土木
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	1,998	1,327	18,595	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,040	1,420	19,903	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	1,370	458	6,429	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,180	2,336	32,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	889	12,465	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,540	1,900	5,861	82,119	不動産管理・開発
YUZHOU GROUP HOLDINGS CO LTD	910	—	—	—	不動産管理・開発
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	610	1,160	1,180	16,544	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,165	1,350	6,615	92,676	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,778	24,922	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	4,808	3,748	1,574	22,053	銀行
KAISA GROUP HLDS LTD	1,150	1,314	456	6,389	不動産管理・開発
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	399	493	6,912	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	812	11,377	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	18,870	19,100	5,825	81,615	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	310	430	2,453	34,368	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,384	19,396	各種金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	—	470	2,714	38,026	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,230	1,620	3,152	44,166	資本市場
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	810	1,391	19,496	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	1,736	1,208	16,927	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	450	1,869	26,195	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,602	22,451	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,726	24,191	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	1,960	1,340	18,782	不動産管理・開発
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	715	—	—	—	建設・土木
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,215	17,030	資本市場
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	430	—	—	—	自動車部品
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	480	920	1,773	24,850	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SER	600	1,280	1,523	21,340	商業サービス・用品
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	1,260	1,660	23,266	不動産管理・開発
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	620	—	—	—	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	5,400	7,750	4,014	56,243	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	280	310	2,187	30,640	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	560	994	13,933	ライフサイエンス・ツール/サービス
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,890	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	—	150	188	2,639	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	720	1,040	8,273	115,907	商業サービス・用品
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	670	359	5,040	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	232	366	3,164	44,328	ヘルスケア・テクノロジー
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	250	650	1,168	16,373	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	—	360	594	8,332	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	—	240	274	3,846	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	330	1,155	16,181	商業サービス・用品
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	27,900	3,096	43,387	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	6,510	10,360	26,159	366,487	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTTEC CO LTD	95	200	3,329	46,652	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	—	1,250	1,892	26,513	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
MEITUAN-CLASS B	647	2,582	73,018	1,022,995	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	—	548	1,032	14,464	インターネット販売・通信販売
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	240	510	2,200	30,831	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,620	3,020	3,110	43,579	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	585	665	5,363	75,138	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	—	460	829	11,626	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	961	13,463	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	—	360	1,404	19,670	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	740	1,280	1,589	22,272	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	995	1,135	4,318	60,504	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	—	74	463	6,495	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	—	860	1,577	22,097	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	980	802	11,244	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	190	460	784	10,994	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	—	50	1,517	21,253	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	770	840	11,780	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	1,042	14,609	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	300	840	2,776	38,894	医薬品
CHINA FEIHE LTD	—	940	1,974	27,655	食品
PHARMARON BEIJING CO LTD	—	80	1,210	16,957	ライフサイエンス・ツール/サービス
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	—	450	2,308	32,342	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	—	2,330	23,719	332,308	ライフサイエンス・ツール/サービス
JIUMAQJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	—	570	1,747	24,476	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	—	150	3,663	51,318	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	—	1,392	4,468	62,601	家庭用耐久財
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	—	270	841	11,783	ソフトウェア
NONGFU SPRING LTD	—	274	1,075	15,067	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	3,679	4,099	245,940	3,445,619	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	—	1,600	558	7,823	銀行
CHINA YOUZAN LIMITED	—	8,880	1,962	27,494	ソフトウェア
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	—	224	2,582	36,183	インターネット販売・通信販売
SEAZEN GROUP LTD	—	1,680	1,372	19,229	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	—	80	1,138	15,948	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	993	1,280	3,449	48,328	不動産管理・開発
LUYE PHARMA GROUP LTD	625	—	—	—	医薬品
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	913	12,798	娯楽
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	260	460	2,056	28,807	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,320	2,780	6,366	89,190	ヘルスケア・テクノロジー
CGN POWER CO LTD-H	6,270	6,270	1,141	15,987	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	960	—	—	—	自動車
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	921	12,914	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	392	1,691	23,697	自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,136	15,919	資本市場
3SBIO, INC	770	770	535	7,497	バイオテクノロジー
LEGEND HLDS CORP	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	930	473	6,631	医薬品
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	5,920	603	8,459	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	208	208	1,598	22,394	メディア
SSY GROUP LTD	820	820	385	5,399	医薬品
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	524	7,341	食品
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	800	—	—	—	電子装置・機器・部品

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA YUHUA EDUCATION CO. LTD	—	760	541	7,591	各種消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	—	850	712	9,979	不動産管理・開発	
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	3,080	—	—	—	保険	
BOC AVIATION LTD	113	113	813	11,398	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	250	1,070	14,990	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	—	680	1,094	15,338	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	924	1,740	24,388	資本市場	
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	485	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	575,922	594,859	955,066	13,380,488	
		208	203	—	<20.2%>	
(マレーシア)			千リンギ			
AMMB HOLDING	1,250	1,250	363	9,648	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	146	128	3,396	食品	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	2,800	5,080	2,113	56,054	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,860	1,860	779	20,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	564	310	8,236	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	648	17,211	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	270	7,172	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	1,002	350	9,302	建設・土木	
YTL CORPORATION	2,108	—	—	—	総合公益事業	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	224	5,952	銀行	
HONG LEONG BANK	374	374	656	17,408	銀行	
IJM CORP	1,526	—	—	—	建設・土木	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	264	594	15,769	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	216	5,739	飲料	
MALAYAN BANKING	2,460	2,910	2,397	63,602	銀行	
MISC BHD	999	999	671	17,817	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	594	15,767	食品	
PPB GROUP BERHAD	350	517	967	25,663	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	145	279	7,422	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	437	630	989	26,235	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	358	9,521	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	2,090	1,820	1,801	47,792	電力	
QL RESOURCES BHD	400	600	364	9,660	食品	
DIALOG GROUP BHD	2,193	3,130	951	25,242	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	2,039	10,520	4,313	114,407	銀行	
ATRASIA GROUP BHD	866	—	—	—	旅客航空輸送業	
TOP GLOVE CORP BHD	842	3,320	1,746	46,320	ヘルスケア機器・用品	
CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	95	—	—	—	飲料	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	—	800	335	8,891	ヘルスケア機器・用品	
SUPERMAX CORP BHD	—	1,118	554	14,712	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,120	1,870	923	24,503	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	659	17,493	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,167	1,620	664	17,617	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	495	13,129	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,210	1,170	1,118	29,668	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	717	19,034	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	660	17,528	無線通信サービス	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,440	1,900	1,577	41,829	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	882	23,420	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	222	5,889	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	811	2,480	1,334	35,390	金属・鋳業	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等	
		株数	当 期 末			
			株数	評 価 額		業 種 等
外貨建金額	邦貨換算金額					
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	679	18,027	食品	
小 計	株数・金額	44,444	59,974	32,918	873,157	
	銘柄数<比率>	40	38	—	<1.3%>	
(タイ)			千バーツ			
BANGKOK BANK (F)	286	480	5,712	19,934	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,616	9,131	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	3,017	10,531	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	2,160	7,541	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	508	5,156	17,995	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	2,980	10,402	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	373	373	4,662	16,272	銀行	
TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	10,989	—	—	—	銀行	
IRPC PCL - NVDR	9,000	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	2,630	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	3,070	10,716	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	8,960	31,270	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	8,021	27,994	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	742	857	14,569	50,845	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	4,928	17,201	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	—	201	8,080	28,199	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	7,590	8,260	33,453	116,750	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	3,036	10,598	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	—	680	4,998	17,443	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	5,022	17,526	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	506	587	27,236	95,056	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,570	2,940	18,081	63,102	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	720	920	11,546	40,295	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,339	1,880	9,729	33,954	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,510	6,550	14,213	49,605	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	4,250	14,833	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1,630	2,709	7,926	27,662	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,938	17,235	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	3,750	4,210	26,312	91,830	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,236	14,785	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	864	1,130	13,560	47,324	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	430	1,365	4,764	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	5,465	19,073	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	10,563	36,866	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	950	5,818	20,307	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,532	12,326	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,436	5,013	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,650	1,815	6,171	21,536	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	330	330	1,146	4,002	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	—	1,540	3,080	10,749	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	—	7,000	3,346	11,677	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,480	1,550	5,425	18,936	複合小売り	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	320	630	5,197	18,139	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	—	560	2,534	8,843	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	—	2,580	7,675	26,787	専門小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	3,123	10,901	消費者金融	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	330	590	4,321	15,082	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	98,484	93,248	332,679	1,161,053	
	銘柄 数 < 比 率 >	41	44	—	< 1.8% >	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND LTD	4,990	6,080	19,608	44,527	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,022	11,405	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	535	1,459	11,971	27,187	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	20	3,790	8,607	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	690	9,342	21,216	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	1,737	2,550	13,030	29,591	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	244	4,287	9,735	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	5,561	12,628	銀行	
MEGAWORLD CORP	9,100	9,100	2,739	6,220	不動産管理・開発	
ROBINSONS LAND CO	1,320	—	—	—	不動産管理・開発	
SECURITY BANK CORP	120	—	—	—	銀行	
SM PRIME HLDGS	6,529	7,739	26,160	59,407	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	8,844	20,083	食品	
SM INVESTMENTS CORP	168	171	15,732	35,725	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	207	211	15,214	34,550	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,961	6,724	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	767	1,787	4,058	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	4,627	10,507	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,249	12,999	29,521	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	—	650	2,213	5,026	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,737	6,217	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	6,301	14,311	無線通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,837	42,091	174,932	397,254	
	銘柄 数 < 比 率 >	21	20	—	< 0.6% >	
(インドネシア)			千ルピア			
ANEKA TAMBANG TBK	—	7,600	1,991,200	15,332	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	16,600	1,543,800	11,887	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	991	1,470	3,198,337	24,627	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	2,662	1,730,300	13,323	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	4,990	3,293,400	25,359	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	292	1,024,190	7,886	タバコ	
HM SAMPOERNA TBK PT	6,400	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,360	1,270	1,555,750	11,979	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	1,486	2,400	2,220,000	17,094	紙製品・林産品	
BUKIT ASAM TBK PT	2,200	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
BANK MANDIRI	11,070	13,300	7,913,500	60,933	銀行	
PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	1,000	—	—	—	紙製品・林産品	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,892,337	22,270	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	35,360	41,100	16,645,500	128,170	銀行	
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	5,935	730,005	5,621	ガス	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	2,794,400	21,516	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,724,800	13,280	建設資材	
BANK CENTRAL ASIA	6,380	6,870	21,984,000	169,276	銀行	
XL AXIATA TBK PT	1,600	—	—	—	無線通信サービス	
JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	1,135	—	—	—	運送インフラ	
BUMI SERPONG DAMAI PT	4,283	—	—	—	不動産管理・開発	
ADARO ENERGY PT	8,392	8,392	994,452	7,657	石油・ガス・消耗燃料	
PAKUWON JATI TBK PT	9,200	—	—	—	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,504,100	11,581	食品	
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	2,080	—	—	—	銀行	
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,248,400	17,312	医薬品	
ACE HARDWARE INDONESIA	3,000	—	—	—	専門小売り	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	13,350	7,108,875	54,738	自動車	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	—	14,790	1,686,060	12,982	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	33,200	37,500	11,962,500	92,111	各種電気通信サービス	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	—	6,350	1,689,100	13,006	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	202,132	214,036	98,435,007	757,949
銘 柄 数 < 比 率 >	28	22	—	<1.1%>		
(韓国)			千ウォン			
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	137,175	13,401	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	293,040	28,630	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	18	25	522,080	51,007	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	28	143,925	14,061	保険	
COWAY CO LTD	33	33	231,796	22,646	家庭用耐久財	
KT & G CORP	72	80	672,878	65,740	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	116,000	11,333	商業サービス・用品	
KOREA GAS CORPORATION	15	15	52,607	5,139	ガス	
CJ CORP	11	11	109,780	10,725	コングロマリット	
KAKAO CORP	35	210	2,410,225	235,478	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	6	97,958	9,570	インターネット販売・通信販売	
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	29	108,025	10,554	機械	
KMW CO.LTD.	11	11	58,938	5,758	通信機器	
SK TELECOM CO LTD	12	27	842,400	82,302	無線通信サービス	
DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	16	—	—	—	建設・土木	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	252,317	24,651	資本市場	
NCISOFT CORPORATION	10	11	936,240	91,470	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	133	186,865	18,256	各種電気通信サービス	
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	—	160	202,400	19,774	電気設備	
DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	96	—	—	—	建設・土木	
POSCO INTERNATIONAL CORP	39	—	—	—	商社・流通業	
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	5	6	1,052,570	102,836	パーソナル用品	
LG CHEMICALS LTD	29	33	3,072,217	300,155	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	3	6	274,050	26,774	化学	
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	76,960	7,518	パーソナル用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	286	324	1,344,600	131,367	銀行	
S-OIL CORPORATION	26	39	370,992	36,245	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	63	73	342,576	33,469	化学	
MERITZ SECURITIES	245	245	120,172	11,740	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	35	155,077	15,151	資本市場	
POSCO CHEMICAL CO LTD	18	22	336,150	32,841	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	10	324,450	31,698	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	182,084	17,789	専門小売り	
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	23	32	495,945	48,453	機械	
HYUNDAI MOBIS	44	49	1,373,625	134,203	自動車部品	
SK HYNIX INC	349	393	5,097,120	497,988	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	46	69	369,840	36,133	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	166,110	16,228	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	99	106	2,390,080	233,510	自動車	
HYUNDAI STEEL CO	47	47	284,350	27,781	金属・鉱業	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	150	153,408	14,987	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
KCC CORP	2	—	—	—	化学
KIA CORP	164	181	1,466,319	143,259	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	269,656	26,345	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	148	196	476,280	46,532	電力
HANWHA CORPORATION	24	24	77,805	7,601	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	25	126	351,540	34,345	旅客航空輸送業
OCI COMPANY LTD	15	—	—	—	化学
CJ LOGISTICS	7	7	131,430	12,840	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	9	14	418,690	40,906	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	—	12	104,036	10,164	ソフトウェア
HLB INC	18	74	245,680	24,002	レジャー用品
HLB INC RTS	1	—	—	—	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	61	74	1,133,730	110,765	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	16	57,591	5,626	コングロマリット
LG CORP	60	71	909,535	88,861	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	102,036	9,968	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	192,643	18,821	建設・土木
NAVER CORP	91	87	3,151,530	307,904	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HYUNDAI DEPT STORE CO	11	—	—	—	複合小売り
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	351,680	34,359	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	0.7	37,800	3,693	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	112,480	10,989	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	201,845	19,720	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO	50	50	2,017,860	197,144	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	85	152,934	14,941	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	34	40	2,574,420	251,520	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	34	40	740,740	72,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	3,073	3,410	27,935,271	2,729,275	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	307	184,507	18,026	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	524	594	4,445,364	434,312	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	4	134,718	13,161	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	—	23	149,819	14,637	医薬品
YUHAN CORPORATION	36	38	239,843	23,432	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	191,642	18,723	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	34	84,660	8,271	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	168,120	16,425	石油・ガス・消耗燃料
LG. DISPLAY CO LTD	162	162	400,140	39,093	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	60	70	1,878,825	183,561	バイオテクノロジー
HELIXMITH CO LTD	15	—	—	—	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	201	930,630	90,922	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	11	226,290	22,108	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	—	10	138,390	13,520	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	100,800	9,848	複合小売り
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	400,896	39,167	保険
AMOREPACIFIC CORP	19	24	681,420	66,574	パーソナル用品
AMOREPACIFIC CORP-PREF	4	—	—	—	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	13	46,580	4,550	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	35	39	1,131,165	110,514	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	5	217,770	21,276	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	110,781	10,823	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	8	172,860	16,888	電子装置・機器・部品
SK HOLDINGS CO LTD	23	27	768,400	75,072	コングロマリット

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
KB FINANCIAL GROUP INC	255	285	1,661,550	162,333	銀行	
MEDY-TOX INC	2	—	—	—	バイオテクノロジー	
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	149,612	14,617	航空宇宙・防衛	
BNK FINANCIAL GROUP INC	228	—	—	—	銀行	
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	166,845	16,300	医薬品	
HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD	132	—	—	—	保険	
FILA HOLDINGS CORP	29	29	144,888	14,155	繊維・アパレル・贅沢品	
SEEGENE, INC.	—	27	223,312	21,817	バイオテクノロジー	
E-MART CO	11	11	190,731	18,634	食品・生活必需品小売り	
GS RETAIL CO LTD	11	11	41,325	4,037	食品・生活必需品小売り	
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	263,340	25,728	自動車部品	
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	23	—	—	—	建設・土木	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	5	29	225,367	22,018	機械	
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	80,510	7,865	食品・生活必需品小売り	
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	216,900	21,191	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	—	6	153,300	14,977	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	191,835	18,742	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	388	423	465,300	45,459	銀行	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	—	17	191,160	18,676	医薬品	
SAMSUNG SDS CO LTD	24	25	470,310	45,949	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	—	21	164,010	16,023	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	57	57	766,650	74,901	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	10	11	955,956	93,396	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	3	15	89,125	8,707	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	172,190	16,822	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	35	48	543,500	53,100	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	9,846	10,703	88,901,898	8,685,715	
	銘柄数<比率>	111	106	—	<13.1%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	320	9,280	36,165	通信機器	
ACER INC	1,607	2,567	8,768	34,172	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	458	498	19,473	75,891	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	284	324	16,727	65,187	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	1,269	1,869	9,405	36,652	建設資材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	180	4,158	16,204	電子装置・機器・部品	
TAIWAN BUSINESS BANK	3,206	3,366	3,363	13,106	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	7,866	30,654	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	9,880	38,503	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	—	780	8,307	32,373	電子装置・機器・部品	
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	486	4,129	16,094	コンピュータ・周辺機器	
QUANTA COMPUTER INC	1,756	2,126	20,290	79,072	コンピュータ・周辺機器	
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	391	430	1,923	7,494	不動産管理・開発	
EVA AIRWAYS CORP	1,809	—	—	—	旅客航空輸送業	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	408	458	8,732	34,031	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,417	3,554	6,344	24,726	銀行	
CHINA AIRLINES	1,335	—	—	—	旅客航空輸送業	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,530	1,420	7,243	28,229	自動車部品	
CHINA STEEL	7,545	8,725	35,948	140,096	金属・鉱業	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,767	1,873	4,890	19,057	保険	
ADVANTECH CO., LTD.	215	267	9,309	36,278	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	2,445	3,545	8,705	33,924	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,236	1,386	40,702	158,623	電子装置・機器・部品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NANYA TECHNOLOGY CO	630	1,000	8,550	33,320	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,420	2,630	29,857	116,359	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	4,890	6,700	18,860	73,502	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,022	1,282	12,884	50,210	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	17,201	67,037	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,294	2,344	7,795	30,380	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	223	268	5,550	21,631	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	114	6,522	25,418	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	340	400	23,153	90,231	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,974	2,734	28,709	111,883	化学
FORMOSA TAFFETA CO.	650	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,189	2,479	22,493	87,659	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	6,150	23,969	レジャー用品
MEDIATEK INC	945	1,075	113,990	444,231	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,255	4,795	33,951	132,312	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	4,893	6,687	12,638	49,254	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	180	200	11,940	46,531	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	6,888	26,843	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,193	6,441	16,683	65,017	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,970	5,520	30,417	118,538	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	8,387	10,778	42,004	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	6,584	8,208	21,876	85,256	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	8,006	9,006	105,826	412,415	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	7,113	8,223	26,809	104,479	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	60	70	21,155	82,443	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,647	6,801	10,134	39,494	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	7,082	7,117	27,738	保険
INVENTEC CO., LTD	1,369	1,369	3,676	14,325	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,833	38,321	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,415	7,595	10,367	40,404	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,362	12,582	29,064	113,268	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	6,177	7,623	17,152	66,843	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	461	4,845	18,883	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,407	3,807	33,732	131,458	化学
WISTRON CORP	2,164	2,124	6,618	25,791	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	1,354	1,354	4,633	18,055	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,008	3,648	27,216	106,066	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	378	10,248	39,938	食品・生活必需品小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	9,277	36,156	石油・ガス・消耗燃料
PHISON ELECTRONICS CORP	93	93	5,090	19,837	半導体・半導体製造装置
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	310	465	2,488	9,696	不動産管理・開発
RUENTEX INDUSTRIES LTD	202	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,630	14,146	電子装置・機器・部品
STANDARD FOODS CORP	270	—	—	—	食品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	775	4,351	16,958	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,293	3,342	17,483	68,135	建設資材
TATUNG CO LTD	1,300	—	—	—	家庭用耐久財
TAIWAN SEMICONDUCTOR	15,810	17,560	1,051,844	4,099,141	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	7,045	8,495	45,873	178,771	半導体・半導体製造装置
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	8,203	31,971	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	143	253	13,576	52,909	電子装置・機器・部品
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	4,433	17,275	運送インフラ

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
INNOLUX CORP	5,053	6,603	17,663	68,836		電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,127	23,880		電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	—	160	5,088	19,828		電子装置・機器・部品
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	132	180	6,714	26,167		機械
PEGATRON CORP	1,216	1,596	11,354	44,248		コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	80	8,560	33,359		機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP	210	240	8,100	31,566		半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD	730	839	17,088	66,595		各種金融サービス
ONENESS BIOTECH CO LTD	—	130	3,055	11,905		医薬品
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	—	20	2,150	8,378		半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	364	3,633	14,160		電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5,713	7,284	15,661	61,035		銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,205	9,716	37,865		銀行
WIWYNN CORP	50	50	4,720	18,394		コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,176	2,206	24,934	97,171		半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	—	50	16,500	64,302		半導体・半導体製造装置
GLOBALWAFERS CO LTD	130	150	11,490	44,777		半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,795	14,789		家庭用耐久財
小計	株数・金額	212,666	233,245	2,363,379	9,210,326	
	銘柄数<比率>	88	87	—	<13.9%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	1,823	2,051	396,201	590,340		石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	447	19,811	29,518		石油・ガス・消耗燃料
EICHER MOTORS LTD	8	—	—	—		自動車
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	508	622	47,732	71,121		自動車
SHREE CEMENT LIMITED	4	8	24,499	36,503		建設資材
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	343	8,644	12,880		石油・ガス・消耗燃料
LIC HOUSING FINANCE	180	—	—	—		貯蓄・抵当・不動産金融
TATA STEEL LIMITED	186	496	58,644	87,380		金属・鉱業
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	—	453	28,493	42,455		食品
NESTLE INDIA LIMITED	15	23	39,556	58,939		食品
GAIL INDIA LTD	946	946	14,213	21,178		ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	370	65,872	98,150		銀行
VEDANTA LTD	1,260	1,260	35,664	53,139		金属・鉱業
TITAN CO LTD	210	269	38,910	57,977		繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	1,570	17,497	26,071		石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	29	102	15,415	22,969		パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	17,828	26,564		医薬品
ACC LIMITED	—	60	11,428	17,028		建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,050	1,203	300,359	447,534		貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	700	13,037	19,425		メディア
INFOSYS LTD	2,186	2,455	332,051	494,756		情報技術サービス
WIPRO LTD	804	804	41,426	61,724		情報技術サービス
MRF LTD	—	2	15,489	23,078		自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	10,701	15,944		石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	536	582	140,331	209,094		家庭用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	—	70	23,175	34,532		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	696	769	70,471	105,002		情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	378	20,207	30,109		パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	62	93	26,605	39,642		自動車
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	—	70	12,828	19,115		自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	71	91	47,296	70,472		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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
IPCA LABORATORIES LTD	—	60	12,337	18,383	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,542	1,775	100,908	150,354	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	601	617	41,922	62,463	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	59	97	39,082	58,232	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	70	96	64,751	96,479	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	18,944	28,226	医薬品
BIOCON LTD	—	186	7,089	10,563	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	574	1,060	23,415	34,888	自動車部品
SHRIRAM TRANSFUT FINANCE	52	157	20,373	30,355	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	349	8,496	12,659	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	209	345	30,460	45,385	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	311	471	63,241	94,229	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	61	81	52,697	78,519	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	606	—	—	—	機械
BOSCH LTD	3	—	—	—	自動車部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	591	680	213,037	317,425	情報技術サービス
NTPC LIMITED	1,420	3,220	33,826	50,400	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	13,235	19,720	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	299	570	17,798	26,519	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,087	12,050	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	717	1,170	46,928	69,923	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	45,402	67,650	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	66	124	22,520	33,556	化学
UPL LTD	321	321	20,203	30,103	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	—	32	8,554	12,746	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	31	5,775	8,605	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	29	48	22,731	33,870	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	19,097	28,454	パーソナル用品
MARICO LIMITED	263	263	12,481	18,597	パーソナル用品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	10,074	15,010	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	260	6,706	9,992	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	1,270	27,247	40,599	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	426	32,706	48,732	運送インフラ
REC LTD	398	398	5,223	7,782	各種金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	23	23	26,258	39,125	保険
BAJAJ AUTO LIMITED	55	55	21,615	32,206	自動車
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	—	47	12,880	19,192	ホテル・レストラン・レジャー
MUTHOOT FINANCE LTD	—	100	12,117	18,054	消費者金融
COAL INDIA LTD	769	769	10,523	15,680	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,040	1,340	40,568	60,447	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	638	—	—	—	電力
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	151	—	—	—	消費者金融
INDUS TOWERS LTD	165	610	15,530	23,140	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	—	70	17,910	26,687	化学
ASIAN PAINTS LTD	193	262	66,853	99,611	化学
BAJAJ FINANCE LTD	111	200	110,095	164,042	消費者金融
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	—	40	15,074	22,460	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	—	280	30,881	46,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	—	135	6,953	10,361	ガス
TRENT LTD	—	150	11,291	16,823	複合小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	320	617	41,502	61,838	保険
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	19	48	13,049	19,443	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	123	7,106	10,588	陸運・鉄道	
BANDHAN BANK LTD	289	560	16,651	24,810	銀行	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	45	80	27,828	41,464	食品	
YES BANK LTD	—	8,390	11,200	16,688	銀行	
EICHER MOTORS LTD	—	82	19,820	29,532	自動車	
AXIS BANK LIMITED	1,404	1,627	116,615	173,756	銀行	
HAVELLS INDIA LTD	177	177	17,735	26,425	電気設備	
ICICI BANK LTD	3,145	3,566	216,491	322,572	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	13,593	20,254	化学	
TECH MAHINDRA LTD	283	442	43,357	64,603	情報技術サービス	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	177	177	25,657	38,230	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	78	115	33,298	49,614	食品・生活必需品小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	226	12,383	18,451	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	102	160	23,199	34,566	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	171	171	9,605	14,312	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	50	50	8,219	12,246	旅客航空輸送業	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	196	258	25,806	38,451	保険	
JSW STEEL LTD	530	530	40,118	59,776	金属・鉄業	
小 計	株 数 ・ 金 額	39,383	56,181	4,071,554	6,066,616	
	銘柄 数 < 比 率 >	83	95	—	< 9.2% >	
(パキスタン)				千パキスタルルピー		
MCB BANK LIMITED	340	340	5,559	4,002	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	510	4,726	3,402	石油・ガス・消耗燃料	
HABIB BANK LTD	356	356	4,523	3,257	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,206	1,206	14,809	10,662	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	1,721	—	—	—	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,187	1,454	23,099	126,182	飲料	
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	108	—	—	—	複合小売り	
GRUPO TELEVISIA SAB - SER CPO	1,534	1,980	10,032	54,803	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,010	4,151	22,675	食品	
GRUMA S. A. B. -B	134	134	2,870	15,678	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	129	1,999	10,920	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,014	11,001	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	8,619	10,799	18,500	101,057	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,673	1,839	21,988	120,114	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	2,379	12,996	金属・鉄業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	950	3,337	18,230	家庭用品	
ALSEA SAB DE CV	300	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	143	5,154	28,153	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,299	2,169	21,743	118,775	金属・鉄業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	21,710	24,740	36,491	199,334	無線通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,402	2,717	14,842	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	261	2,843	15,530	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	214	304	6,553	35,799	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,706	9,322	メディア	
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	387	3,390	18,518	ガス	
TELESITES SAB DE CV	—	1,110	2,092	11,429	各種電気通信サービス	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	604	939	5,333	29,131	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	324	3,050	16,664	飲料	
WALMART DE MEXICO-SER V	3,410	3,780	24,600	134,378	食品・生活必需品小売り	

銘柄	株数	期首(前期末)			業種等
		株数	当期末		
			株数	評価額	
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
BECLÉ SAB DE CV	—	470	2,257	12,333	飲料
小計	株数・金額	48,786	54,991	208,306	1,137,874
	銘柄数<比率>	24	23	—	<1.7%>
(ブラジル)			千レアル		
BRF SA	397	397	838	17,401	食品
VALE SA	2,022	2,667	30,792	639,390	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	—	860	517	10,750	電力
TIM PARTICIPACOES SA	465	—	—	—	無線通信サービス
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	699	14,516	電力
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILIER	165	165	623	12,950	電力
BANCO DO BRASIL SA	536	536	1,604	33,322	銀行
ITAUSA SA	2,840	3,360	3,474	72,143	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	504	729	1,496	31,071	複合小売り
GERDAU SA PFD NPV	745	745	2,709	56,261	金属・鉱業
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICIAO	111	—	—	—	食品・生活必需品小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,333	2,780	6,652	138,134	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	436	1,030	21,392	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	2,790	3,320	8,094	168,068	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	756	756	1,016	21,113	運送インフラ
WEG SA	519	1,174	3,925	81,501	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	2,873	3,476	8,364	173,675	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	937	1,110	2,330	48,399	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	2,339	48,569	金属・鉱業
BRADESCAR SA -PREF	—	150	1,112	23,107	金属・鉱業
SUZANO SA	329	529	3,570	74,139	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	—	193	541	11,241	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,121	3,559	9,836	204,237	銀行
PORTO SEGURO SA	70	—	—	—	保険
BRASKEM SA-PREF A	121	—	—	—	化学
ALPARGATAS SA-PREF	—	120	563	11,696	繊維・アパレル・贅沢品
LOCALIZA RENT A CAR	377	456	2,886	59,928	陸運・鉄道
LOJAS RENNER S.A.	495	627	2,735	56,797	複合小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	976	20,272	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA	91	868	1,928	40,047	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA	—	400	1,359	28,222	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	500	700	1,715	35,625	電力
EMBRAER SA	410	—	—	—	航空宇宙・防衛
B2W CIA DIGITAL	135	135	843	17,514	インターネット販売・通信販売
BR MALLS PARTICIPACOES SA	467	—	—	—	不動産管理・開発
JBS SA	746	746	2,326	48,298	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	600	696	836	17,377	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	213	892	18,527	水道
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	176	—	—	—	不動産管理・開発
SUL AMERICA SA - UNITS	181	196	678	14,082	保険
HYPERA SA	239	239	829	17,230	医薬品
TELEFONICA BRASIL-PREF	268	—	—	—	各種電気通信サービス
MAGAZINE LUIZA SA	460	2,030	4,037	83,838	複合小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	953	19,799	銀行
ENERGISA SA-UNITS	102	102	454	9,429	電力
CIELO SA	737	—	—	—	情報技術サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.	—	416	1,811	37,605	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	157	782	2,110	43,825	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
VIA VAREJO SA	—	920	1,118	23,229	専門小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	441	1,014	21,061	保険
ENGIE BRASIL SA	120	120	482	10,011	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	303	373	3,174	65,910	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	139	695	1,064	22,108	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	636	13,208	食品・生活必需品小売り
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,361	1,436	7,661	159,082	資本市場
AMBEV SA	3,089	3,239	5,251	109,039	飲料
COGNA EDUCACAO	1,039	—	—	—	各種消費者サービス
KLABIN SA-UNIT	427	610	1,701	35,338	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA	409	625	3,131	65,017	パーソナル用品
BANCO INTER SA-UNITS	—	91	1,910	39,676	銀行
TIM SA	—	465	575	11,947	無線通信サービス
RUMO SA	706	960	2,048	42,538	陸運・鉄道
IRB BRASIL RESSEGUROS SA	447	—	—	—	保険
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	161	1,801	37,408	資本市場
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	38,736 55	47,474 53	151,081 —	3,137,088 <4.7%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSTON	30	32	109,766	17,175	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	719	143,571	22,465	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	259	204,159	31,946	石油・ガス・消耗燃料
EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	89	—	—	—	無線通信サービス
COLBUN SA	4,710	4,710	55,860	8,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AGUAS ANDINAS SA-A	2,160	—	—	—	水道
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	288	47,520	7,435	飲料
S. A. C. I. FALABELLA	502	502	167,668	26,236	複合小売り
CENCOSUD SA	807	1,260	186,606	29,199	食品・生活必需品小売り
CENCOSUD SHOPPING SA	—	230	30,500	4,772	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,566 9	8,000 8	945,651 —	147,971 <0.2%>
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	717,912	20,750	電力
GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	2,057	—	—	—	銀行
GRUPO ARGOS SA	156	—	—	—	建設資材
BANCOLOMBIA SA	159	159	460,146	13,300	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130	269,100	7,778	各種金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,840 5	627 3	1,447,158 —	41,828 <0.1%>
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	—	1,280	645	19,082	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	1,020	463	13,701	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,125	1,182	2,548	75,381	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	1,738	1,088	32,195	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,732	2,040	2,998	88,704	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,620	2,900	1,160	34,312	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770	997	29,497	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	—	1,610	2,004	59,291	銀行
EMAAR MALLS PJSC	2,110	2,110	413	12,233	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,115 7	16,650 9	12,319 —	364,400 <0.6%>

銘柄	株数	期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	913	5,468	37,949		銀行
EASTERN TOBACCO	515	515	617	4,286		タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	415	349	2,424		電気設備
小計	株数・金額	1,843	1,843	6,436	44,661	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	—	70	2,006	15,532		金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	172	172	2,982	23,081		コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	183	4,521	34,996		食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	258	258	3,726	28,839		保険
GOLD FIELDS LTD	517	596	8,746	67,700		金属・鉱業
REMGRO LTD	332	332	3,662	28,346		各種金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	139	—	—	—		専門小売り
NORTHAM PLATINUM LTD	179	267	6,578	50,916		金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	—	408	2,891	22,383		金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	150	2,448	18,947		石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	31	54	8,422	65,189		銀行
LIBERTY HOLDINGS LTD	63	—	—	—		保険
MTN GROUP LTD	1,097	1,300	12,541	97,068		無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	264	310	10,054	77,822		金属・鉱業
TELKOM SA SOC LTD	159	—	—	—		各種電気通信サービス
FIRSTSTRAND LTD	2,163	3,290	17,519	135,598		各種金融サービス
PSG GROUP LTD	86	—	—	—		各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	287	312	104,334	807,552		インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	213	319	4,718	36,524		銀行
PICKN PAY STORES LTD	267	—	—	—		食品・生活必需品小売り
RMB HOLDINGS LTD	548	—	—	—		各種金融サービス
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	29	41	7,948	61,523		金属・鉱業
SASOL LTD	362	438	10,542	81,596		化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	292	396	5,905	45,712		食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	881	911	11,044	85,488		銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153	2,910	22,528		食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	616	3,115	24,114		複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	216	315	5,166	39,989		医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	128	2,640	20,437		食品
SANLAM LIMITED	1,193	1,193	7,026	54,387		保険
INVESTEC LTD	156	—	—	—		資本市場
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	458	557	15,031	116,341		金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	39	2,692	20,837		金属・鉱業
LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	1,020	—	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VODACOM GROUP	398	517	6,521	50,479		無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE PLC	252	262	2,553	19,763		不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,889	30,105		保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,445	18,926		資本市場
ABSA GROUP LTD	423	552	6,789	52,551		銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	380	—	—	—		専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,425	26,513		メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	564	—	—	—		保険
SIBANYE STILLWATER LTD	1,610	2,050	13,755	106,467		金属・鉱業
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	403	1,286	9,956		保険
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,235	25,041		専門小売り

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	業種等	
		株数	千円	千円	
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円	
BID CORP LTD	228	228	6,471	50,086	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,376 44	20,283 36	319,554 —	2,473,351 <3.7%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	—	3,432	250	90,559	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	—	1,390	83	30,187	無線通信サービス
GULF BANK	—	980	22	8,087	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	—	4,983	412	149,341	銀行
AGILITY	—	720	77	28,198	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC	—	381	28	10,428	不動産管理・開発
BOUBAYAN BANK K. S. C	—	714	47	17,134	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	— —	12,600 7	922 —	333,937 <0.5%>
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	143	199	1,408	40,915	化学
JARIR MARKETING CO	37	37	757	21,988	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	209	6,084	保険
ETIHAD ETISALAT CO	239	239	754	21,897	無線通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	416	611	1,765	51,278	銀行
AL RAJHI BANK	806	868	8,610	250,050	銀行
ARAB NATIONAL BANK	328	478	1,042	30,260	銀行
BANK ALBILAD	233	233	846	24,595	銀行
BANK AL - JAZIRA	341	341	618	17,963	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	374	374	1,353	39,316	銀行
RIYAD BANK	803	975	2,369	68,803	銀行
SAMBA FINANCIAL GROUP	658	—	—	—	銀行
SAUDI TELECOM CO	264	436	5,275	153,203	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	119	166	1,689	49,074	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	458	659	7,894	229,265	化学
SAUDI CEMENT	64	64	413	12,006	建設資材
SAUDI ELECTRICITY CO	582	582	1,375	39,954	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	187	187	664	19,305	化学
SAVOLA	166	166	660	19,186	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	100	280	529	15,367	化学
ALMARAI CO	180	180	979	28,435	食品
EMAAR ECONOMIC CITY	120	350	373	10,855	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	293	791	22,973	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	90	90	723	21,007	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	470	470	814	23,639	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	230	230	243	7,066	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	96	203	5,921	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	—	290	421	12,245	無線通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	8	39	436	12,684	保険
ALINMA BANK	610	800	1,535	44,595	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	—	37	477	13,860	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	282	282	1,553	45,122	金属・鉱業
SAUDI AIRLINES CATERING CO	12	12	94	2,742	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI ARABIAN OIL CO	748	1,569	5,601	162,662	石油・ガス・消耗燃料
HEL SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	—	30	448	13,033	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

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	
(サウジアラビア) THE SAUDI NATIONAL BANK	百株 727	百株 1,572	千サウジアラビアリアル 8,490	千円 246,555	銀行
小計	株数・金額 10,212	13,263	61,429	1,783,920	
	銘柄数<比率> 33	35	—	<2.7%>	
合計	株数・金額 1,449,628	1,569,465	—	61,094,051	
	銘柄数<比率> 937	922	—	<92.4%>	

* 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。

* 邦貨換算金額欄の〈〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	当期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ) MINOR INTL PCL(R)-CW23 MINOR INTL PCL(R)-CW24	証券 —	証券 9,344	千バーツ —	千円 —	
	証券 —	8,468	—	—	
合計	証券数・金額 —	17,812	—	—	
	銘柄数<比率> —	2	—	<—%>	

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	口 512,300	口 —	千米ドル —	千円 —	% —
	口 —	3,674,400	22,703	2,469,426	3.7
小計	口数・金額 512,300	3,674,400	22,703	2,469,426	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	口 208,100	口 208,100	千メキシコペソ 5,023	27,441	0.0
小計	口数・金額 208,100	208,100	5,023	27,441	
	銘柄数<比率> 1	1	—	<0.0%>	
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD FORTRESS REIT LTD-A REDEFINE PROPERTIES LTD	口 191,000	口 191,000	千ランド 2,738	21,199	0.0
	口 100,000	—	—	—	—
	口 328,000	—	—	—	—
小計	口数・金額 619,000	191,000	2,738	21,199	
	銘柄数<比率> 3	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額 1,339,400	4,073,500	—	2,518,067	
	銘柄数<比率> 5	3	—	<3.8%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	CHA50	百万円 431	百万円 —
		MSCIN	1,997	—

*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

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 61,094,051	% 92.4
投資信託受益証券	2,469,426	3.7
投資証券	48,640	0.1
コール・ローン等、その他	2,527,119	3.8
投資信託財産総額	66,139,236	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（65,966,546千円）の投資信託財産総額（66,139,236千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建て資産は、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カターリヤル=29.55円、1米ドル=108.77円、1英ポンド=152.65円、1トルコリラ=13.2126円、1ユーロ=132.32円、1チェココルナ=5.161円、1フォリント=0.369224円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1リンギ=26.5249円、1バーツ=3.49円、1フィリピンペソ=2.2709円、1ルピア=0.0077円、1ウォン=0.0977円、1新台湾ドル=3.8971円、1インドルピー=1.49円、1パキスタンルピー=0.72円、1メキシコペソ=5.4625円、1レアル=20.7642円、1チリペソ=0.156476円、1コロンビアペソ=0.028904円、1UAEディルハム=29.58円、1エジプトポンド=6.9392円、1ランド=7.74円、1クウェートディナール=361.96円、1サウジアラビアリヤル=29.04円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	66,241,399,195	
コール・ローン等	1,677,359,800	
株式(評価額)	61,094,051,228	
投資信託受益証券(評価額)	2,469,426,955	
投資証券(評価額)	48,640,449	
未収入金	139,180,089	
未収配当金	61,675,614	
差入委託証拠金	751,065,060	
(B) 負債	131,139,837	
未払金	113,541,274	
未払解約金	14,893,483	
未払利息	80	
その他未払費用	2,705,000	
(C) 純資産総額(A-B)	66,110,259,358	
元本	39,964,682,518	
次期繰越損益金	26,145,576,840	
(D) 受益権総口数	39,964,682,518口	
1万口当たり基準価額(C/D)	16,542円	

(注) 期首元本額は34,347,374,593円、期中追加設定元本額は10,635,188,172円、期中一部解約元本額は5,017,880,247円、1口当たり純資産額は1.6542円です。

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	973,426,312	
受取配当金	973,453,140	
受取利息	12,800	
その他収益金	8,578	
支払利息	△ 48,206	
(B) 有価証券売買損益	18,987,090,336	
売買益	20,347,152,296	
売買損	△ 1,360,061,960	
(C) 先物取引等取引損益	763,196,034	
取引益	992,581,141	
取引損	△ 229,385,107	
(D) 保管費用等	△ 32,797,910	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	20,690,914,772	
(F) 前期繰越損益金	2,621,924,182	
(G) 追加信託差損益金	4,636,180,545	
(H) 解約差損益金	△ 1,803,442,659	
(I) 計(E+F+G+H)	26,145,576,840	
次期繰越損益金(I)	26,145,576,840	

* 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)	28,144,624,689	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,409,647,423	
野村つみたて外国株投信	2,816,957,054	
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)	1,601,451,458	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	1,119,112,460	
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)	833,513,333	
NEXT FUNDS 新興国株式・NEXT Emerging Market インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	680,232,123	
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)	341,576,977	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	297,587,332	
野村DC運用戦略ファンド	219,653,215	
世界6資産分散ファンド	94,487,381	
野村資産設計ファンド2040	80,973,375	
野村資産設計ファンド2030	51,030,332	
野村資産設計ファンド2035	42,395,475	
野村資産設計ファンド2025	37,360,699	
野村資産設計ファンド2015	20,108,577	
野村資産設計ファンド2020	20,001,164	
野村資産設計ファンド2050	19,859,399	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	17,068,017	

ファンド名	当期末元本額	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	17,032,625	
野村資産設計ファンド2045	13,379,173	
ネクストコア	11,358,238	
野村資産設計ファンド2060	9,811,033	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	9,248,279	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,683,067	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	8,032,223	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,905,708	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	6,731,314	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,692,893	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,042,290	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,924,896	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,395,975	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,589,440	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,071,664	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,319,370	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,098,727	
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)	707,047	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	18,073	

○お知らせ

該当事項はございません。