

# 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18期（決算日2026年7月17日）

作成対象期間（2026年1月20日～2026年7月17日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品分類   | 追加型投信／海外／株式／インデックス型                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| 信託期間   | 2017年12月15日以降、無期限とします。                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |
| 運用方針   | 外国株式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（預託証書）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ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |                                                                                                                         |
| 主な投資対象 | 野村外国株（含む新興国）インデックス 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なう上場投資信託証券に投資する場合があります。 |
|        | 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド                                                                                                                                                                                              | 外国の株式を主要投資対象とします。                                                                                                       |
|        | 新興国株式マザーファンド                                                                                                                                                                                                          | 新興国の株式（DR（預託証書）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。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                                                               |
|        | 新興国株式マザーファンド                                                                                                                                                                                                          | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                                                               |
| 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ないます。                                                                                                              |                                                                                                                         |

### 野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

●サポートダイヤル

**0120-753104**（受付時間）営業日の午前9時～午後5時

●ホームページ

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準 価 額 |         |           | ベンチマーク<br>MSCI ACWI (除く日本、<br>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 額 |
|-----------------|---------|---------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------|
|                 | (分配落)   | 税 込 配 金 | 期 騰 落 中 率 |                                            | 期 騰 落 中 率 |             |             |                     |         |
|                 | 円       | 円       | %         |                                            | %         | %           | %           | %                   | 百万円     |
| 14期(2024年7月17日) | 24,499  | 2       | 25.9      | 275.40                                     | 26.3      | 96.1        | 1.9         | 2.0                 | 45,090  |
| 15期(2025年1月17日) | 24,695  | 2       | 0.8       | 278.64                                     | 1.2       | 95.9        | 2.0         | 2.0                 | 44,641  |
| 16期(2025年7月17日) | 25,841  | 2       | 4.6       | 292.58                                     | 5.0       | 96.4        | 1.7         | 1.9                 | 48,764  |
| 17期(2026年1月19日) | 30,904  | 2       | 19.6      | 350.77                                     | 19.9      | 96.9        | 1.2         | 1.8                 | 52,471  |
| 18期(2026年7月17日) | 34,640  | 2       | 12.1      | 394.76                                     | 12.5      | 97.0        | 1.2         | 1.8                 | 53,943  |

\* 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」は、MSCIが算出する先進国と新興国の大型株および中型株から構成される指数です。MSCI ACWI（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、MSCI ACWI（除く日本）をもとに、委託会社が円換算したものです。なお、設定時を100として再指数化しています。  
\* MSCI ACWIは、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。  
(出所) MSCI

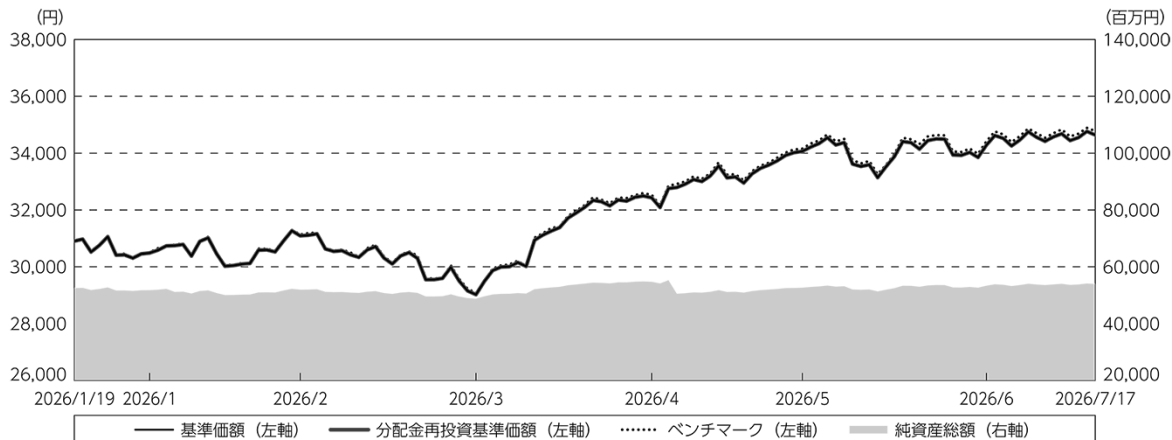
○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日               | 基 準 価 額     |           | ベンチマーク<br>MSCI ACWI (除く日本、<br>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     |             |             |                     |
| (期 首)<br>2026年1月19日 | 円<br>30,904 | %<br>—    |                                            | %<br>—    | %<br>96.9   | %<br>1.2    | %<br>1.8            |
| 1月末                 | 30,487      | △ 1.3     | 346.25                                     | △ 1.3     | 96.2        | 2.0         | 1.7                 |
| 2月末                 | 31,092      | 0.6       | 353.41                                     | 0.8       | 95.9        | 2.1         | 1.8                 |
| 3月末                 | 29,023      | △ 6.1     | 330.02                                     | △ 5.9     | 95.9        | 2.1         | 1.8                 |
| 4月末                 | 32,431      | 4.9       | 369.22                                     | 5.3       | 96.7        | 1.4         | 1.8                 |
| 5月末                 | 34,065      | 10.2      | 387.69                                     | 10.5      | 96.0        | 2.2         | 1.8                 |
| 6月末                 | 34,286      | 10.9      | 390.62                                     | 11.4      | 96.2        | 2.0         | 1.8                 |
| (期 末)<br>2026年7月17日 | 円<br>34,642 | %<br>12.1 |                                            | %<br>12.5 | %<br>97.0   | %<br>1.2    | %<br>1.8            |

\* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。  
\* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。  
\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2026年1月19日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）ベンチマークは、MSCI 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（2026年1月19日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

### ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

### ○投資環境

主要投資国の株式市場は上昇しました。

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

為替市場では主要投資通貨である米ドルは上昇（円安）しました。

中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇を受け、米国の利下げ観測が後退したことや、日本の貿易赤字拡大が懸念さ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

### 当ファンド

当運用期間を通じて、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。各マザーファンドへの投資配分比率は、ベンチマークにおける先進国および新興国の割合をもとに決定しました。

### 各マザーファンド

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

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+12.1%となり、ベンチマークの+12.5%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。

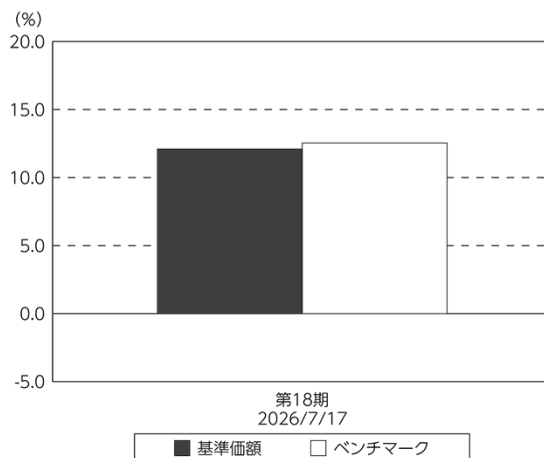
### （マイナス要因）

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

### （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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

○分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり・税込み）

| 項 目       | 第18期                      |
|-----------|---------------------------|
|           | 2026年1月20日～<br>2026年7月17日 |
| 当期分配金     | 2                         |
| （対基準価額比率） | 0.006%                    |
| 当期の収益     | 2                         |
| 当期の収益以外   | －                         |
| 翌期繰越分配対象額 | 24,640                    |

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

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

◎今後の運用方針

当ファンド

各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちます。各マザーファンドへの投資配分比率は、ベンチマークにおける先進国および新興国の割合をもとに決定します。

各マザーファンド

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

（2026年 1 月20日～2026年 7 月17日）

| 項 目                   | 当 期     |             | 項 目 の 概 要                                                             |
|-----------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                       | 金 額     | 比 率         |                                                                       |
| (a) 信 託 報 酬           | 円<br>65 | %<br>0. 205 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率                                               |
| （ 投 信 会 社 ）           | (52)    | (0. 162)    | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等                            |
| （ 販 売 会 社 ）           | ( 9)    | (0. 027)    | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等                          |
| （ 受 託 会 社 ）           | ( 5)    | (0. 016)    | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等                                           |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料     | 0       | 0. 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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ）               | ( 0)    | (0. 001)    |                                                                       |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 0)    | (0. 000)    |                                                                       |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）   | ( 0)    | (0. 000)    |                                                                       |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税     | 1       | 0. 003      | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| （ 株 式 ）               | ( 1)    | (0. 003)    |                                                                       |
| （ 投 資 信 託 証 券 ）       | ( 0)    | (0. 000)    |                                                                       |
| (d) そ の 他 費 用         | 2       | 0. 007      | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                                          |
| （ 保 管 費 用 ）           | ( 1)    | (0. 004)    | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用                     |
| （ 監 査 費 用 ）           | ( 1)    | (0. 002)    | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                           |
| （ そ の 他 ）             | ( 0)    | (0. 001)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                                    |
| 合 計                   | 68      | 0. 216      |                                                                       |
| 期中の平均基準価額は、31,897円です。 |         |             |                                                                       |

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

\* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

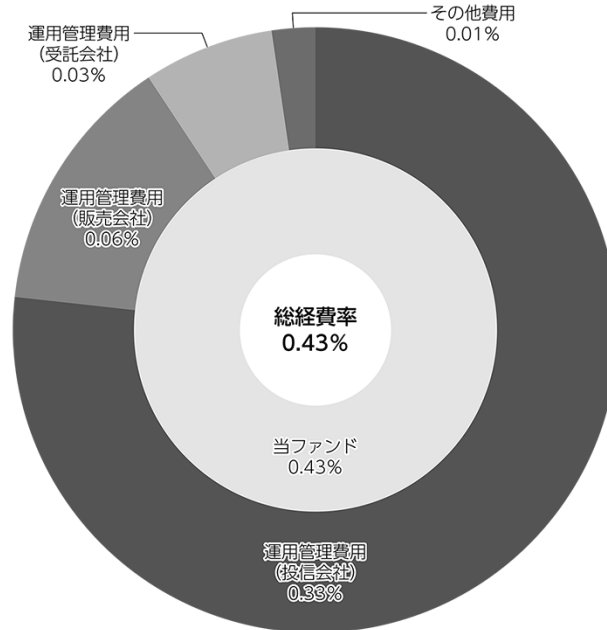
\* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

## （参考情報）

## ○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

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

○売買及び取引の状況

(2026年 1月20日～2026年 7月17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 | 160,391 | 1,572,198 | 566,587 | 5,606,054 |
| 新興国株式マザーファンド            | 72,415  | 230,083   | 260,887 | 865,442   |

\*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2026年 1月20日～2026年 7月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期                         |                  |
|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                     | 外国株式MSCI-KOKUSAI<br>マザーファンド | 新興国株式<br>マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額       | 383,578,916千円               | 37,839,030千円     |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 3,920,497,250千円             | 259,504,062千円    |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.09                        | 0.14             |

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2026年 1月20日～2026年 7月17日)

利害関係人との取引状況

<野村外国株（含む新興国）インデックス 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<br>A     | うち利害関係人<br>との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等<br>C     | うち利害関係人<br>との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
|        |               |                    |               |               |                    |               |
| 為替直物取引 | 百万円<br>60,860 | 百万円<br>3,151       | %<br>5.2      | 百万円<br>33,838 | 百万円<br>3,151       | %<br>9.3      |

平均保有割合 2.3%

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

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2026年 7 月17日現在)

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           |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 4, 849, 193 | 4, 442, 996 | 47, 253, 041 |
| 新興国株式マザーファンド            | 2, 108, 874 | 1, 920, 403 | 6, 672, 248  |

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年 7 月17日現在)

| 項 目                     | 当 期 末        |        |
|-------------------------|--------------|--------|
|                         | 評 価 額        | 比 率    |
|                         | 千円           | %      |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 47, 253, 041 | 87. 3  |
| 新興国株式マザーファンド            | 6, 672, 248  | 12. 3  |
| コール・ローン等、その他            | 198, 430     | 0. 4   |
| 投資信託財産総額                | 54, 123, 719 | 100. 0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（4,510,828,105千円）の投資信託財産総額（4,546,580,611千円）に対する比率は99.2%です。

\*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（314,132,625千円）の投資信託財産総額（315,307,042千円）に対する比率は99.6%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝44.67円、1 米ドル＝162.51円、1 カナダドル＝115.76円、1 英ポンド＝219.03円、1 スイスフラン＝200.98円、1 スウェーデンクローナ＝16.85円、1 ノルウェークローネ＝16.82円、1 デンマーククローネ＝24.88円、1 トルコリラ＝3.4512円、1 ユーロ＝186.03円、1 チェココルナ＝7.6777円、1 フォリント＝0.513384円、1 ズロチ＝42.9329円、1 香港ドル＝20.73円、1 シンガポールドル＝125.95円、1 リンギ＝39.7933円、1 パーツ＝4.83円、1 フィリピンペソ＝2.6361円、1 ルビア＝0.0091円、1 ウォン＝0.110012円、1 新台湾ドル＝5.0354円、1 豪ドル＝113.72円、1 ニュージーランドドル＝95.00円、1 インドルピー＝1.70円、1 新シェケル＝53.739円、1 メキシコペソ＝9.3291円、1 レアル＝31.8232円、1 チリペソ＝0.175587円、1 コロンビアペソ＝0.05028円、1 U A Eディルハム＝44.33円、1 エジプトポンド＝3.2111円、1 ランド＝9.91円、1 クウェートディナール＝524.39円、1 サウジアラビアリヤル＝43.17円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年7月17日現在）

| 項 目                          | 当 期 末           |
|------------------------------|-----------------|
|                              | 円               |
| (A) 資産                       | 54,123,719,123  |
| コール・ローン等                     | 198,422,628     |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 47,253,041,881  |
| 新興国株式マザーファンド(評価額)            | 6,672,248,999   |
| 未収入金                         | 230             |
| 未収利息                         | 5,385           |
| (B) 負債                       | 180,079,001     |
| 未払収益分配金                      | 3,114,511       |
| 未払解約金                        | 69,318,295      |
| 未払信託報酬                       | 106,803,078     |
| その他未払費用                      | 843,117         |
| (C) 純資産総額(A－B)               | 53,943,640,122  |
| 元本                           | 15,572,559,783  |
| 次期繰越損益金                      | 38,371,080,339  |
| (D) 受益権総口数                   | 15,572,559,783口 |
| 1万口当たり基準価額(C／D)              | 34,640円         |

(注) 期首元本額は16,978,978,497円、期中追加設定元本額は1,076,851,263円、期中一部解約元本額は2,483,269,977円、1口当たり純資産額は3.4640円です。

○損益の状況（2026年1月20日～2026年7月17日）

| 項 目              | 当 期               |
|------------------|-------------------|
|                  | 円                 |
| (A) 配当等収益        | 777,648           |
| 受取利息             | 777,418           |
| その他収益金           | 230               |
| (B) 有価証券売買損益     | 5,783,225,902     |
| 売買益              | 6,166,513,836     |
| 売買損              | △ 383,287,934     |
| (C) 信託報酬等        | △ 107,646,195     |
| (D) 当期損益金(A＋B＋C) | 5,676,357,355     |
| (E) 前期繰越損益金      | 20,787,969,796    |
| (F) 追加信託差損益金     | 11,909,867,699    |
| (配当等相当額)         | ( 11,457,635,278) |
| (売買損益相当額)        | ( 452,232,421)    |
| (G) 計(D＋E＋F)     | 38,374,194,850    |
| (H) 収益分配金        | △ 3,114,511       |
| 次期繰越損益金(G＋H)     | 38,371,080,339    |
| 追加信託差損益金         | 11,909,867,699    |
| (配当等相当額)         | ( 11,461,915,350) |
| (売買損益相当額)        | ( 447,952,349)    |
| 分配準備積立金          | 26,461,212,640    |

\* 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（2026年1月20日～2026年7月17日）は以下の通りです。

| 項 目                          | 当 期                       |
|------------------------------|---------------------------|
|                              | 2026年1月20日～<br>2026年7月17日 |
| a. 配当等収益(経費控除後)              | 410,921,752円              |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 5,265,435,603円            |
| c. 信託約款に定める収益調整金             | 11,909,867,699円           |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金           | 20,787,969,796円           |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)           | 38,374,194,850円           |
| f. 分配対象収益(1万口当たり)            | 24,642円                   |
| g. 分配金                       | 3,114,511円                |
| h. 分配金(1万口当たり)               | 2円                        |

## ○分配金のお知らせ

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

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

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

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

## ○お知らせ

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

＜変更適用日：2026年4月1日＞

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2026年3月31日）

作成対象期間（2025年4月1日～2026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ないます。 |
| 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。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                |

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準 価 額 |           | ベ ン チ マ ー ク                          |           | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 | 純 資 産 額   |
|-----------------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
|                 |         | 期 騰 落 中 率 | MSCI-KOKUSAI指数<br>(円ベース・<br>為替ヘッジなし) | 期 騰 落 中 率 |           |           |                   |           |
|                 | 円       | %         |                                      | %         | %         | %         | %                 | 百万円       |
| 20期(2022年3月31日) | 47,511  | 25.8      | 514.47                               | 26.0      | 95.8      | 1.4       | 2.4               | 1,315,344 |
| 21期(2023年3月31日) | 47,014  | △ 1.0     | 510.32                               | △ 0.8     | 96.4      | 1.4       | 2.1               | 1,490,636 |
| 22期(2024年4月1日)  | 67,598  | 43.8      | 735.93                               | 44.2      | 96.7      | 1.3       | 1.9               | 2,290,136 |
| 23期(2025年3月31日) | 71,952  | 6.4       | 785.28                               | 6.7       | 96.6      | 1.5       | 1.9               | 2,734,365 |
| 24期(2026年3月31日) | 89,144  | 23.9      | 975.18                               | 24.2      | 96.5      | 1.9       | 1.6               | 3,696,489 |

\*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

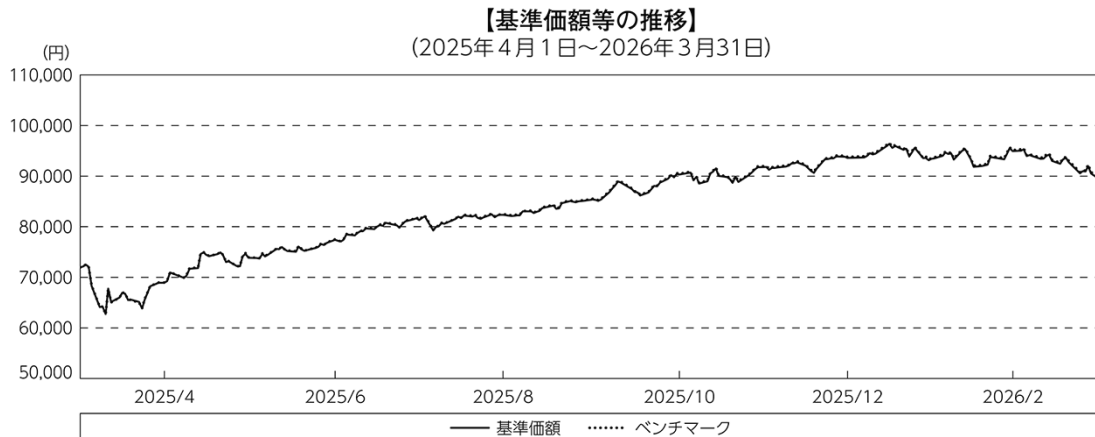
| 年 月 日      | 基 準 価 額 |       | ベ ン チ マ ー ク                          |       | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 組 入 比 率 |
|------------|---------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|
|            |         | 騰 落 率 | MSCI-KOKUSAI指数<br>(円ベース・<br>為替ヘッジなし) | 騰 落 率 |           |           |                   |
| (期 首)      | 円       | %     |                                      | %     | %         | %         | %                 |
| 2025年3月31日 | 71,952  | —     | 785.28                               | —     | 96.6      | 1.5       | 1.9               |
| 4月末        | 68,916  | △ 4.2 | 752.51                               | △ 4.2 | 97.2      | 1.2       | 1.9               |
| 5月末        | 73,880  | 2.7   | 806.96                               | 2.8   | 96.9      | 1.2       | 1.8               |
| 6月末        | 77,401  | 7.6   | 845.82                               | 7.7   | 96.8      | 1.5       | 1.7               |
| 7月末        | 81,691  | 13.5  | 893.42                               | 13.8  | 96.6      | 1.7       | 1.7               |
| 8月末        | 82,365  | 14.5  | 900.12                               | 14.6  | 96.9      | 1.4       | 1.6               |
| 9月末        | 85,376  | 18.7  | 933.34                               | 18.9  | 97.2      | 1.1       | 1.6               |
| 10月末       | 90,325  | 25.5  | 987.33                               | 25.7  | 96.7      | 1.7       | 1.5               |
| 11月末       | 91,768  | 27.5  | 1,003.39                             | 27.8  | 97.3      | 1.0       | 1.6               |
| 12月末       | 93,626  | 30.1  | 1,023.78                             | 30.4  | 97.3      | 1.1       | 1.5               |
| 2026年1月末   | 93,523  | 30.0  | 1,022.44                             | 30.2  | 96.8      | 1.7       | 1.5               |
| 2月末        | 94,929  | 31.9  | 1,038.34                             | 32.2  | 96.5      | 1.8       | 1.6               |
| (期 末)      |         |       |                                      |       |           |           |                   |
| 2026年3月31日 | 89,144  | 23.9  | 975.18                               | 24.2  | 96.5      | 1.9       | 1.6               |

\*騰落率は期首比です。

\*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-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

外国株式の株価および為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+23.9%となり、ベンチマークの+24.2%を0.3ポイント下回りました。

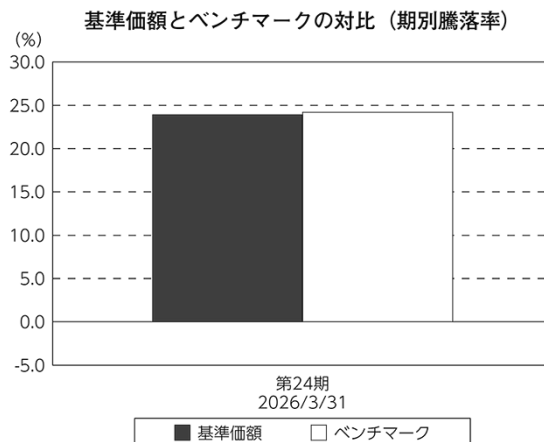
主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

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

### (その他、差異を生じた要因)

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



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

## ◎今後の運用方針

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

## ○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 4 月 1 日～2026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<br>1 | %<br>0.001 | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式)                 | (0)    | (0.000)    |                                                                        |
| (投 資 信 託 証 券)         | (0)    | (0.000)    |                                                                        |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)     | (0)    | (0.000)    |                                                                        |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税     | 3      | 0.004      | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金  |
| (株 式)                 | (3)    | (0.004)    |                                                                        |
| (投 資 信 託 証 券)         | (0)    | (0.000)    |                                                                        |
| (c) そ の 他 費 用         | 4      | 0.004      | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数                                          |
| (保 管 費 用)             | (3)    | (0.004)    | 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)               | (0)    | (0.000)    | 信託事務の処理に要するその他の諸費用                                                     |
| 合 計                   | 8      | 0.009      |                                                                        |
| 期中の平均基準価額は、83,812円です。 |        |            |                                                                        |

\*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## ○売買及び取引の状況

(2025年4月1日～2026年3月31日)

## 株式

|     |         | 買 付                        |                                   | 売 付                      |                                  |
|-----|---------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|     |         | 株 数                        | 金 額                               | 株 数                      | 金 額                              |
| 外 国 | アメリカ    | 百株<br>138,684<br>( 16,091) | 千米ドル<br>1,809,446<br>( 13,248)    | 百株<br>41,314<br>( 2,299) | 千米ドル<br>238,396<br>( 24,407)     |
|     | カナダ     | 18,301<br>( 3,671)         | 千カナダドル<br>119,141<br>( ー)         | 1,739                    | 千カナダドル<br>10,049                 |
|     | イギリス    | 70,129<br>( 4,189)         | 千英ポンド<br>65,482<br>( 7,857)       | 16,493<br>( 4,128)       | 千英ポンド<br>13,999<br>( 12,080)     |
|     | スイス     | 4,727<br>( 1,537)          | 千スイスフラン<br>52,279<br>(△ 1,081)    | 3,321                    | 千スイスフラン<br>12,679                |
|     | スウェーデン  | 9,982                      | 千スウェーデンクローナ<br>194,182            | 360                      | 千スウェーデンクローナ<br>10,452            |
|     | ノルウェー   | 1,565<br>( 1,064)          | 千ノルウェークローネ<br>33,930<br>(△ 292)   | 130                      | 千ノルウェークローネ<br>3,255              |
|     | デンマーク   | 1,969<br>( 8,634)          | 千デンマーククローネ<br>73,618<br>( 13,585) | 170<br>( 7,350)          | 千デンマーククローネ<br>11,145<br>( 6,592) |
|     | ユーロ     |                            | 千ユーロ                              |                          | 千ユーロ                             |
|     | ドイツ     | 7,837<br>( 155)            | 56,943<br>(△ 1,258)               | 1,425                    | 6,491                            |
|     | イタリア    | 50,694<br>( 83,004)        | 27,821<br>( 3,253)                | 9,150<br>(27,000)        | 9,486<br>( 422)                  |
|     | フランス    | 7,587<br>( ー)              | 51,911<br>(△ 219)                 | 2,458                    | 12,953                           |
|     | イギリス    | 800                        | 755                               | ー                        | ー                                |
|     | スイス     | 34<br>( ー)                 | 315<br>(△ 75)                     | 40                       | 284                              |
|     | オランダ    | 6,820<br>( 695)            | 30,782<br>( 2,334)                | 777<br>( 608)            | 3,863<br>( 2,229)                |
|     | スペイン    | 20,989<br>( 39,827)        | 25,535<br>( 1,044)                | 2,311<br>(37,132)        | 1,982<br>( 1,101)                |
|     | ベルギー    | 917<br>( 52)               | 8,042<br>( 88)                    | ー<br>( 49)               | ー<br>( 10)                       |
|     | オーストリア  | 851                        | 5,714                             | ー                        | ー                                |
|     | ルクセンブルグ | 390                        | 610                               | 60                       | 352                              |
|     | フィンランド  | 4,360                      | 5,532                             | ー                        | ー                                |
|     | アイルランド  | 3,805                      | 8,095                             | ー                        | ー                                |

|     |          | 買 付              |                                | 売 付               |                             |
|-----|----------|------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|     |          | 株 数              | 金 額                            | 株 数               | 金 額                         |
| 外 国 | ユーロ      | 百株               | 千ユーロ                           | 百株                | 千ユーロ                        |
|     | ポルトガル    | 26,000<br>( 889) | 2,496<br>( 349)                | 0.11<br>( 879)    | 0.00092<br>( 349)           |
|     | 香港       | 17,350<br>( —)   | 千香港ドル<br>86,577<br>(△ 130)     | 1,500<br>( 2,350) | 千香港ドル<br>7,953<br>( 25,707) |
|     | シンガポール   | 14,210<br>( —)   | 千シンガポールドル<br>11,533<br>(△ 276) | 20,000<br>( —)    | 千シンガポールドル<br>1,459<br>( 50) |
|     | オーストラリア  | 44,864<br>( —)   | 千豪ドル<br>74,256<br>(△ 367)      | 6,130             | 千豪ドル<br>10,602              |
|     | ニュージーランド | 1,350            | 千ニュージーランドドル<br>1,660           | —                 | 千ニュージーランドドル<br>—            |
|     | イスラエル    | 2,639            | 千新シェケル<br>40,702               | 86                | 千新シェケル<br>6,347             |

\*金額は受け渡し代金。

\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

## 投資信託証券

| 銘 柄 | 買 付                          |         | 売 付     |                |
|-----|------------------------------|---------|---------|----------------|
|     | 口 数                          | 金 額     | 口 数     | 金 額            |
| 外 国 | アメリカ                         | 口 千米ドル  | 口 千米ドル  |                |
|     | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | —       | —       | 45,400 2,453   |
|     | AMERICAN HOMES 4 RENT-A      | 14,000  | 440     | 106,000 3,179  |
|     | AMERICAN TOWER CORP          | 12,900  | 2,527   | — —            |
|     | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    | 48,000  | 999     | — —            |
|     | AVALONBAY COMMUNITIES INC    | 4,600   | 856     | — —            |
|     | BXP INC                      | —       | —       | 43,000 2,475   |
|     | CAMDEN PROPERTY TRUST        | —       | —       | 30,700 3,212   |
|     | CROWN CASTLE INC             | 14,000  | 1,376   | — —            |
|     | DIGITAL REALTY TRUST INC     | 14,800  | 2,442   | — —            |
|     | EQUINIX INC                  | 3,300   | 2,691   | — —            |
|     | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  | 7,000   | 422     | 57,000 3,828   |
|     | EQUITY RESIDENTIAL           | 15,000  | 992     | — —            |
|     | ESSEX PROPERTY TRUST INC     | 1,300   | 361     | — —            |
|     | EXTRA SPACE STORAGE INC      | 6,000   | 853     | — —            |
|     | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 17,000  | 815     | — —            |
|     | HOST HOTELS & RESORTS INC    | —       | —       | 192,000 2,974  |
|     | INVITATION HOMES INC         | 11,000  | 361     | — —            |
|     | IRON MOUNTAIN INC            | 11,200  | 986     | — —            |
|     | KIMCO REALTY CORP            | 21,000  | 438     | — —            |
|     | MID-AMERICA APARTMENT COMM   | 3,400   | 464     | — —            |
|     | PROLOGIS INC                 | 31,700  | 3,765   | — —            |
|     | PUBLIC STORAGE               | 4,900   | 1,419   | — —            |
|     | REALTY INCOME CORP           | 43,000  | 2,561   | — —            |
|     | REGENCY CENTERS CORP         | 5,000   | 354     | — —            |
|     | SBA COMMUNICATIONS CORP      | 1,500   | 340     | — —            |
|     | SIMON PROPERTY GROUP INC     | 11,100  | 1,964   | — —            |
|     | UDR INC                      | 13,000  | 477     | — —            |
|     | VENTAS INC                   | 33,000  | 2,441   | — —            |
|     | VICI PROPERTIES INC          | 28,000  | 853     | — —            |
|     | WP CAREY INC                 | 6,000   | 406     | — —            |
|     | WELLTOWER INC                | 40,300  | 7,181   | — —            |
|     | WEYERHAEUSER CO              | 18,000  | 479     | — —            |
|     | 小 計                          | 440,000 | 39,275  | 474,100 18,123 |
|     | イギリス                         | 千英ポンド   | 千英ポンド   |                |
|     | SEGRO PLC                    | 39,000  | 265     | — —            |
|     | LAND SECURITIES GROUP PLC    | 40,000  | 232     | — —            |
|     | 小 計                          | 79,000  | 497     | — —            |
|     | ユーロ                          | 千ユーロ    | 千ユーロ    |                |
|     | フランス                         |         |         |                |
|     | KLEPIERRE                    | 10,000  | 329     | — —            |
|     | GEcina SA                    | 3,300   | 278     | — —            |
|     | COVIVIO                      | —       | —       | — —            |
|     |                              | ( —)    | (△ 17)  |                |
|     | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD    | 4,000   | 369     | — —            |
|     |                              | ( —)    | (△ 122) |                |
|     | 小 計                          | 17,300  | 977     | — —            |
|     |                              | ( —)    | (△ 139) |                |
|     | ユ ー ロ 計                      | 17,300  | 977     | — —            |
|     |                              | ( —)    | (△ 139) |                |

| 銘柄 |                                        | 買付                   |                | 売付      |           |
|----|----------------------------------------|----------------------|----------------|---------|-----------|
|    |                                        | 口数                   | 金額             | 口数      | 金額        |
| 外国 | シンガポール                                 | 口                    | 千シンガポールドル      | 口       | 千シンガポールドル |
|    | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 223,600<br>( 22,375) | 514<br>( 45)   | —       | —         |
|    | CAPITALAND ASCENDAS REIT               | 210,000<br>( —)      | 594<br>(△ 20)  | —       | —         |
|    | 小計                                     | 433,600<br>( 22,375) | 1,108<br>( 24) | —       | —         |
|    | オーストラリア                                |                      | 千豪ドル           |         | 千豪ドル      |
|    | GPT GROUP                              | —                    | —              | 530,000 | 2,543     |
|    | STOCKLAND TRUST GROUP                  | 100,000              | 502            | —       | —         |
|    | GOODMAN GROUP                          | 60,000               | 1,856          | —       | —         |
|    | SCENTRE GROUP                          | 170,000              | 649            | —       | —         |
|    | VICINITY CENTRES                       | 220,000              | 495            | —       | —         |
|    | 小計                                     | 550,000              | 3,504          | 530,000 | 2,543     |

\*金額は受け渡し代金。  
\*金額の単位未満は切り捨て。  
\*（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。  
\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 |        | 買建             |                | 売建       |          |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
|     |        | 新規買付額          | 決 済 額          | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 外国  | 株式先物取引 | 百万円<br>589,917 | 百万円<br>569,756 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

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

○株式売買比率

(2025年4月1日～2026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       | 416,358,614千円   |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 3,302,282,710千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.12            |

\* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年4月1日～2026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

(2026年3月31日現在)

## 外国株式

| 銘柄                           | 株数     | 当期末    | 期末        |             | 業 種 等                   |
|------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|-------------------------|
|                              |        |        | 評価額       | 価額          |                         |
|                              | 株数     | 株数     | 外貨建金額     | 邦貨換算金額      |                         |
| (アメリカ)                       | 百株     | 百株     | 千円ドル      | 千円          |                         |
| AFLAC INC                    | 1,489  | 1,570  | 16,982    | 2,715,192   | 保険                      |
| AT & T INC                   | 20,060 | 21,850 | 62,884    | 10,053,941  | 各種電気通信サービス              |
| AST SPACEMOBILE INC          | —      | 700    | 5,167     | 826,163     | 各種電気通信サービス              |
| ABBOTT LABORATORIES          | 4,848  | 5,382  | 54,831    | 8,766,510   | ヘルスケア機器・用品              |
| ABBVIE INC                   | 4,939  | 5,472  | 116,619   | 18,645,087  | バイオテクノロジー               |
| ADOBE INC                    | 1,217  | 1,286  | 31,009    | 4,957,769   | ソフトウェア                  |
| AECOM                        | 377    | 420    | 3,494     | 558,751     | 建設・土木                   |
| ADVANCED MICRO DEVICES       | 4,536  | 5,041  | 98,823    | 15,799,943  | 半導体・半導体製造装置             |
| AFFIRM HOLDINGS INC          | —      | 850    | 3,657     | 584,769     | 金融サービス                  |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC     | 796    | 866    | 9,700     | 1,550,846   | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| AIRBNB INC-CLASS A           | 1,222  | 1,347  | 16,581    | 2,651,061   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| AIR PRODUCTS                 | 620    | 681    | 19,855    | 3,174,455   | 化学                      |
| AKAMAI TECHNOLOGIES          | 416    | —      | —         | —           | 情報技術サービス                |
| ALBEMARLE CORP               | 333    | —      | —         | —           | 化学                      |
| ALBERTSONS COS INC-CLASS A   | 1,050  | —      | —         | —           | 生活必需品流通・小売り             |
| ALIGN TECHNOLOGY INC         | 191    | —      | —         | —           | ヘルスケア機器・用品              |
| ALLIANT ENERGY CORP          | 720    | 790    | 5,647     | 902,955     | 電力                      |
| ALLSTATE CORP                | 747    | 801    | 16,602    | 2,654,380   | 保険                      |
| ALLY FINANCIAL INC           | 730    | —      | —         | —           | 消費者金融                   |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC  | 354    | 415    | 13,117    | 2,097,263   | バイオテクノロジー               |
| ALPHABET INC-CL C            | 13,922 | 15,067 | 411,540   | 65,797,021  | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| ALPHABET INC-CL A            | 16,332 | 18,019 | 492,819   | 78,792,005  | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| OKLO INC                     | —      | 350    | 1,595     | 255,056     | 電力                      |
| ALTRIA GROUP INC             | 4,760  | 5,160  | 34,582    | 5,529,021   | タバコ                     |
| AMAZON.COM INC               | 26,452 | 29,788 | 598,589   | 95,702,546  | 大規模小売り                  |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 240    | —      | —         | —           | 陸上運輸                    |
| AMEREN CORPORATION           | 730    | 830    | 9,103     | 1,455,457   | 総合公益事業                  |
| AMERICAN ELECTRIC POWER      | 1,486  | 1,650  | 21,634    | 3,458,971   | 電力                      |
| AMERICAN EXPRESS CO          | 1,575  | 1,701  | 50,603    | 8,090,415   | 消費者金融                   |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 200    | —      | —         | —           | 保険                      |
| AMERICAN INTL GROUP          | 1,760  | 1,720  | 12,736    | 2,036,327   | 保険                      |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC  | 555    | 619    | 8,592     | 1,373,842   | 水道                      |
| CENCORA INC                  | 492    | 576    | 17,851    | 2,854,172   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC     | 271    | 289    | 12,670    | 2,025,779   | 資本市場                    |
| AMETEK INC                   | 655    | 709    | 14,773    | 2,361,976   | 電気設備                    |
| AMGEN INC                    | 1,502  | 1,667  | 58,178    | 9,301,546   | バイオテクノロジー               |
| AMPHENOL CORP-CL A           | 3,360  | 3,790  | 45,157    | 7,219,837   | 電子装置・機器・部品              |
| ANALOG DEVICES INC           | 1,378  | 1,516  | 45,949    | 7,346,479   | 半導体・半導体製造装置             |
| ANSYS INC                    | 240    | —      | —         | —           | ソフトウェア                  |
| ELEVANCE HEALTH INC          | 652    | 694    | 19,764    | 3,159,936   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 1,099  | 1,324  | 14,557    | 2,327,433   | 金融サービス                  |
| APPLE INC                    | 42,033 | 45,506 | 1,122,314 | 179,435,638 | コンピュータ・周辺機器             |
| APPLIED MATERIALS            | 2,284  | 2,455  | 79,325    | 12,682,634  | 半導体・半導体製造装置             |
| APPLOVIN CORP-CLASS A        | 583    | 719    | 26,752    | 4,277,198   | ソフトウェア                  |
| ARCHER DANIELS MIDLAND       | 1,300  | 1,450  | 10,403    | 1,663,351   | 食品                      |
| ARES MANAGEMENT CORP - A     | 518    | 660    | 7,105     | 1,136,036   | 資本市場                    |
| ARISTA NETWORKS INC          | 2,980  | 3,329  | 38,659    | 6,180,909   | 通信機器                    |
| ASSURANT INC                 | 146    | —      | —         | —           | 保険                      |

| 銘柄                                 | 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         |                         |
| ASTERA LABS INC                    |   | —       | 410    | 4,111   | 657,277    | 半導体・半導体製造装置             |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A         |   | 458     | 511    | 3,417   | 546,400    | ソフトウェア                  |
| ATMOS ENERGY CORP                  |   | 440     | 489    | 9,047   | 1,446,510  | ガス                      |
| AUTODESK INC.                      |   | 600     | 652    | 15,366  | 2,456,769  | ソフトウェア                  |
| AUTOMATIC DATA PROCESS             |   | 1,144   | 1,261  | 25,909  | 4,142,453  | 専門サービス                  |
| AUTOZONE                           |   | 47      | 50     | 16,979  | 2,714,754  | 専門小売り                   |
| AVANTOR INC                        |   | 1,850   | —      | —       | —          | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| AVERY DENNISON CORP                |   | 221     | 244    | 4,102   | 655,965    | 容器・包装                   |
| AXON ENTERPRISE INC                |   | 205     | 229    | 9,505   | 1,519,675  | 航空宇宙・防衛                 |
| BAKER HUGHES CO                    |   | 2,800   | 3,030  | 18,386  | 2,939,560  | エネルギー設備・サービス            |
| BALL CORP                          |   | 840     | 770    | 4,468   | 714,393    | 容器・包装                   |
| BANK OF AMERICA CORP               |   | 19,150  | 21,210 | 100,174 | 16,015,951 | 銀行                      |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP        |   | 2,020   | 2,152  | 24,786  | 3,962,903  | 資本市場                    |
| BAXTER INTERNATIONAL INC.          |   | 1,430   | —      | —       | —          | ヘルスケア機器・用品              |
| BECTON, DICKINSON                  |   | 808     | 871    | 13,473  | 2,154,143  | ヘルスケア機器・用品              |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B        |   | 480     | —      | —       | —          | ソフトウェア                  |
| WR BERKLEY CORP                    |   | 830     | 790    | 5,233   | 836,771    | 保険                      |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B        |   | 3,720   | 4,259  | 202,157 | 32,320,972 | 金融サービス                  |
| BEST BUY COMPANY INC               |   | 551     | 610    | 3,898   | 623,293    | 専門小売り                   |
| BIO-RAD LABORATORIES-A             |   | 51      | —      | —       | —          | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC        |   | 550     | —      | —       | —          | バイオテック/ロジー              |
| BIOGEN INC                         |   | 418     | 448    | 8,403   | 1,343,493  | バイオテック/ロジー              |
| BIO TECHNE CORP                    |   | 420     | —      | —       | —          | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| BLACKSTONE INC                     |   | 2,005   | 2,300  | 25,668  | 4,103,799  | 資本市場                    |
| BLACKROCK INC                      |   | 411     | 458    | 42,779  | 6,839,658  | 資本市場                    |
| BLOOM ENERGY CORP- A               |   | —       | 680    | 8,126   | 1,299,293  | 電気設備                    |
| BOEING CO                          |   | 2,100   | 2,424  | 45,864  | 7,332,816  | 航空宇宙・防衛                 |
| BOOKING HOLDINGS INC               |   | 92      | 100    | 41,298  | 6,602,824  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS       |   | 351     | —      | —       | —          | 専門サービス                  |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP             |   | 4,120   | 4,620  | 29,073  | 4,648,296  | ヘルスケア機器・用品              |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO            |   | 5,690   | 6,340  | 37,868  | 6,054,466  | 医薬品                     |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC |   | 329     | 348    | 5,687   | 909,351    | 専門サービス                  |
| BROADCOM INC                       |   | 12,447  | 13,946 | 409,189 | 65,421,231 | 半導体・半導体製造装置             |
| BROWN & BROWN INC                  |   | 665     | 859    | 5,605   | 896,260    | 保険                      |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B             |   | 550     | —      | —       | —          | 飲料                      |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC           |   | 311     | 341    | 2,688   | 429,882    | 建設関連製品                  |
| BURLINGTON STORES INC              |   | 172     | 187    | 5,843   | 934,298    | 専門小売り                   |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC            |   | 297     | 331    | 9,344   | 1,493,939  | 資本市場                    |
| CBRE GROUP INC                     |   | 857     | 921    | 12,262  | 1,960,479  | 不動産管理・開発                |
| CDW CORPORATION                    |   | 377     | 398    | 4,716   | 754,105    | 電子装置・機器・部品              |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC         |   | 500     | 500    | 6,880   | 1,099,974  | 化学                      |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC       |   | 325     | 364    | 5,893   | 942,314    | 航空貨物・物流サービス             |
| THE CIGNA GROUP                    |   | 782     | 823    | 21,239  | 3,395,848  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CME GROUP INC                      |   | 1,002   | 1,123  | 33,418  | 5,342,907  | 資本市場                    |
| CMS ENERGY CORP                    |   | 830     | 940    | 7,257   | 1,160,367  | 総合公益事業                  |
| CSX CORP                           |   | 5,440   | 5,700  | 22,668  | 3,624,303  | 陸上運輸                    |
| CVS HEALTH CORP                    |   | 3,500   | 3,960  | 27,775  | 4,440,737  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COTERRA ENERGY INC                 |   | 2,000   | 2,420  | 8,690   | 1,389,392  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CADENCE DESIGN SYS INC             |   | 764     | 849    | 22,997  | 3,676,874  | ソフトウェア                  |
| THE CAMPBELL'S COMPANY             |   | 520     | —      | —       | —          | 食品                      |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP         |   | 1,074   | 1,963  | 34,966  | 5,590,511  | 消費者金融                   |
| CARDINAL HEALTH INC                |   | 673     | 729    | 15,039  | 2,404,595  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARLISLE COS INC                   |   | 123     | 133    | 4,333   | 692,910    | 建設関連製品                  |
| CARMAX INC                         |   | 450     | —      | —       | —          | 専門小売り                   |

| 銘柄                            | 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         |                         |
| CARLYLE GROUP INC/THE         |   | 650     | 720    | 3,342   | 534,357    | 資本市場                    |
| CARNIVAL CORP                 |   | 2,930   | 3,510  | 8,409   | 1,344,584  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CARRIER GLOBAL CORP           |   | 2,280   | 2,370  | 12,883  | 2,059,785  | 建設関連製品                  |
| CARVANA CO                    |   | 326     | 423    | 12,300  | 1,966,658  | 専門小売り                   |
| CASEY S GENERAL STORES INC    |   | —       | 115    | 8,105   | 1,295,859  | 生活必需品流通・小売り             |
| CATERPILLAR INC DEL           |   | 1,350   | 1,449  | 96,710  | 15,462,091 | 機械                      |
| CENTENE CORP                  |   | 1,400   | 1,460  | 4,642   | 742,290    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC        |   | 1,860   | 1,970  | 8,469   | 1,354,028  | 総合公益事業                  |
| DAYFORCE INC                  |   | 440     | —      | —       | —          | 専門サービス                  |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A  |   | 258     | 268    | 5,921   | 946,680    | メディア                    |
| CHENIERE ENERGY INC           |   | 634     | 681    | 19,996  | 3,197,101  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| EXPAND ENERGY CORP            |   | 595     | 726    | 8,091   | 1,293,632  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CHEVRON CORP                  |   | 4,772   | 5,922  | 124,795 | 19,952,308 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC    |   | 3,840   | 4,150  | 12,931  | 2,067,472  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CHURCH & DWIGHT CO INC        |   | 698     | 750    | 7,043   | 1,126,074  | 家庭用品                    |
| CIENA CORPORATION             |   | —       | 431    | 15,731  | 2,515,152  | 通信機器                    |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP     |   | 442     | 467    | 7,304   | 1,167,893  | 保険                      |
| CISCO SYSTEMS                 |   | 11,130  | 12,230 | 94,219  | 15,063,880 | 通信機器                    |
| CINTAS CORP                   |   | 1,011   | 1,106  | 18,653  | 2,982,368  | 商業サービス・用品               |
| CITIGROUP                     |   | 5,290   | 5,540  | 59,427  | 9,501,281  | 銀行                      |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP      |   | 1,250   | 1,330  | 7,640   | 1,221,619  | 銀行                      |
| CLOROX CO                     |   | 352     | 393    | 4,025   | 643,533    | 家庭用品                    |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A      |   | 840     | 990    | 19,268  | 3,080,626  | 情報技術サービス                |
| COCA COLA CO                  |   | 11,440  | 12,650 | 96,481  | 15,425,470 | 飲料                      |
| COEUR MINING INC              |   | —       | 3,200  | 5,280   | 844,166    | 金属・鉱業                   |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP |   | 1,390   | 1,500  | 9,159   | 1,464,340  | 情報技術サービス                |
| COHERENT CORP                 |   | —       | 482    | 10,587  | 1,692,670  | 電子装置・機器・部品              |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A  |   | 545     | 684    | 10,998  | 1,758,365  | 資本市場                    |
| COLGATE PALMOLIVE CO.         |   | 2,160   | 2,370  | 20,318  | 3,248,443  | 家庭用品                    |
| COMFORT SYSTEMS USA INC       |   | —       | 110    | 14,081  | 2,251,329  | 建設・土木                   |
| COMCAST CORP-CL A             |   | 10,670  | 11,220 | 32,425  | 5,184,236  | 各種電気通信サービス              |
| CONAGRA BRANDS INC            |   | 1,350   | —      | —       | —          | 食品                      |
| CONOCOPHILLIPS                |   | 3,630   | 3,800  | 50,498  | 8,073,652  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CONSOLIDATED EDISON INC       |   | 973     | 1,110  | 12,586  | 2,012,296  | 総合公益事業                  |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A    |   | 451     | 467    | 7,051   | 1,127,425  | 飲料                      |
| CONSTELLATION ENERGY          |   | 871     | 952    | 28,427  | 4,545,016  | 電力                      |
| COOPER COS INC/THE            |   | 535     | 580    | 4,019   | 642,714    | ヘルスケア機器・用品              |
| COPART INC                    |   | 2,450   | 2,810  | 9,163   | 1,465,045  | 商業サービス・用品               |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC      |   | 760     | 920    | 2,091   | 334,334    | 金融サービス                  |
| COREWEAVE INC-CL A            |   | —       | 750    | 5,186   | 829,177    | 情報技術サービス                |
| CORNING INC                   |   | 2,250   | 2,535  | 32,587  | 5,210,077  | 電子装置・機器・部品              |
| CORPAY INC                    |   | 181     | 208    | 6,039   | 965,593    | 金融サービス                  |
| CORTEVA INC                   |   | 1,940   | 2,090  | 17,336  | 2,771,767  | 化学                      |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION  |   | 1,240   | 1,374  | 136,930 | 21,892,383 | 生活必需品流通・小売り             |
| COSTAR GROUP INC              |   | 1,200   | 1,330  | 5,437   | 869,273    | 不動産管理・開発                |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A  |   | 685     | 786    | 29,872  | 4,776,049  | ソフトウェア                  |
| CROWN HOLDINGS INC            |   | 337     | —      | —       | —          | 容器・包装                   |
| CUMMINS INC                   |   | 383     | 431    | 22,054  | 3,526,036  | 機械                      |
| CURTISS-WRIGHT CORP           |   | —       | 114    | 7,205   | 1,152,012  | 航空宇宙・防衛                 |
| DR HORTON INC                 |   | 819     | 810    | 10,734  | 1,716,300  | 家庭用耐久財                  |
| DTE ENERGY COMPANY            |   | 578     | 643    | 9,391   | 1,501,538  | 総合公益事業                  |
| DANAHER CORP                  |   | 1,817   | 1,978  | 36,373  | 5,815,385  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| DARDEN RESTAURANTS INC        |   | 318     | 362    | 7,060   | 1,128,882  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DATADOG INC - CLASS A         |   | 802     | 970    | 11,233  | 1,796,023  | ソフトウェア                  |

| 銘柄                                | 株数     | 期首(前期末) | 当 期 末   |            | 業 種 等                   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|------------|-------------------------|
|                                   |        | 株数      | 評 価 額   |            |                         |
|                                   |        |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |                         |
| (アメリカ)                            | 百株     | 百株      | 千米ドル    | 千円         |                         |
| DAVITA INC                        | 123    | —       | —       | —          | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP              | 415    | 447     | 4,245   | 678,716    | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| DEERE & COMPANY                   | 726    | 799     | 44,384  | 7,096,185  | 機械                      |
| DELL TECHNOLOGIES-C               | 917    | 1,000   | 16,466  | 2,632,584  | コンピュータ・周辺機器             |
| DELTA AIR LINES INC               | 420    | 500     | 3,159   | 505,140    | 旅客航空輸送                  |
| DEVON ENERGY CORP                 | 1,790  | 1,790   | 9,222   | 1,474,426  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| DEXCOM INC                        | 1,100  | 1,230   | 7,613   | 1,217,278  | ヘルスケア機器・用品              |
| DIAMONDBACK ENERGY INC            | 540    | 564     | 11,203  | 1,791,273  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| DICK S SPORTING GOODS INC         | 154    | 205     | 3,907   | 624,764    | 専門小売り                   |
| DISNEY (WALT) CO                  | 5,062  | 5,530   | 52,158  | 8,339,174  | 娯楽                      |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES       | 694    | —       | —       | —          | 消費者金融                   |
| DOCUSIGN INC                      | 560    | —       | —       | —          | ソフトウェア                  |
| DOLLAR GENERAL CORP               | 630    | 675     | 7,954   | 1,271,717  | 生活必需品流通・小売り             |
| DOLLAR TREE INC                   | 551    | 600     | 6,344   | 1,014,342  | 生活必需品流通・小売り             |
| DOMINION ENERGY INC               | 2,320  | 2,640   | 16,325  | 2,610,162  | 総合公益事業                  |
| DOMINOS PIZZA INC                 | 93     | 101     | 3,564   | 569,923    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DOORDASH INC-A                    | 977    | 1,206   | 17,850  | 2,853,858  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DOVER CORP                        | 387    | 433     | 8,781   | 1,404,013  | 機械                      |
| DOW INC                           | 1,930  | 2,220   | 9,295   | 1,486,106  | 化学                      |
| DRAFTKINGS INC                    | 1,200  | 1,300   | 2,720   | 435,017    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| DUKE ENERGY CORP                  | 2,171  | 2,390   | 31,478  | 5,032,812  | 電力                      |
| DUPONT DE NEMOURS INC             | 1,190  | 1,240   | 5,483   | 876,666    | 化学                      |
| DYNATRACE INC                     | 840    | —       | —       | —          | ソフトウェア                  |
| EOG RESOURCES INC                 | 1,551  | 1,700   | 25,481  | 4,073,950  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| EQT CORP                          | 1,550  | 1,890   | 12,179  | 1,947,204  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| EASTMAN CHEMICAL CO.              | 340    | —       | —       | —          | 化学                      |
| EBAY INC                          | 1,320  | 1,420   | 12,497  | 1,998,087  | 大規模小売り                  |
| ECHOSTAR CORP-A                   | —      | 450     | 5,050   | 807,449    | メディア                    |
| ECOLAB INC                        | 705    | 780     | 20,474  | 3,273,418  | 化学                      |
| EDISON INTERNATIONAL              | 1,060  | 1,210   | 8,692   | 1,389,779  | 電力                      |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP         | 1,650  | 1,770   | 14,071  | 2,249,751  | ヘルスケア機器・用品              |
| ELECTRONIC ARTS                   | 700    | 724     | 14,666  | 2,344,810  | 娯楽                      |
| EMCOR GROUP INC                   | 126    | 135     | 9,464   | 1,513,240  | 建設・土木                   |
| EMERSON ELEC                      | 1,577  | 1,733   | 21,367  | 3,416,298  | 電気設備                    |
| ENTEGRIS INC                      | 411    | 460     | 4,997   | 798,990    | 半導体・半導体製造装置             |
| ENTERGY CORP                      | 1,180  | 1,400   | 15,548  | 2,485,878  | 電力                      |
| EPAM SYSTEMS INC                  | 154    | —       | —       | —          | 情報技術サービス                |
| EQUIFAX INC                       | 349    | 384     | 6,812   | 1,089,128  | 専門サービス                  |
| EQUITABLE HOLDINGS INC            | 840    | 910     | 3,244   | 518,674    | 金融サービス                  |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A       | 69     | 85      | 2,107   | 337,013    | 保険                      |
| ESSENTIAL UTILITIES INC           | 760    | —       | —       | —          | 水道                      |
| EVERGY INC                        | 630    | 680     | 5,548   | 887,033    | 電力                      |
| EVERSOURCE ENERGY                 | 1,050  | 1,190   | 8,140   | 1,301,549  | 電力                      |
| EXACT SCIENCES CORP               | 490    | —       | —       | —          | バイオテクノロジー               |
| EXELON CORPORATION                | 2,840  | 3,130   | 15,371  | 2,457,584  | 電力                      |
| EXPEDIA GROUP INC                 | 338    | 360     | 8,154   | 1,303,719  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 404    | 404     | 5,715   | 913,840    | 航空貨物・物流サービス             |
| EXXON MOBIL CORP                  | 12,285 | 13,057  | 223,888 | 35,795,274 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| META PLATFORMS INC-CLASS A        | 6,094  | 6,744   | 361,734 | 57,834,139 | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC      | 105    | —       | —       | —          | 資本市場                    |
| FAIR ISAAC CORP                   | 67     | 71      | 7,524   | 1,202,970  | ソフトウェア                  |
| FASTENAL CO                       | 1,620  | 3,550   | 16,017  | 2,560,893  | 商社・流通業                  |
| FEDEX CORPORATION                 | 634    | 691     | 23,615  | 3,775,664  | 航空貨物・物流サービス             |
| FERGUSON ENTERPRISES INC          | 552    | 613     | 13,709  | 2,191,914  | 商社・流通業                  |

| 銘柄                             | 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         |                         |
| F5 INC                         |   | 167     | 183    | 5,119  | 818,435    | 通信機器                    |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION  |   | 1,480   | 1,630  | 7,734  | 1,236,567  | 金融サービス                  |
| FNF GROUP                      |   | 750     | 750    | 3,427  | 547,988    | 保険                      |
| FIFTH THIRD BANCORP            |   | 1,870   | 2,730  | 12,197 | 1,950,158  | 銀行                      |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A     |   | 26      | 27     | 4,986  | 797,305    | 銀行                      |
| FIRST SOLAR INC                |   | 275     | 326    | 6,021  | 962,672    | 半導体・半導体製造装置             |
| FISERV INC                     |   | 1,597   | 1,636  | 8,921  | 1,426,306  | 金融サービス                  |
| FIRSTENERGY CORP               |   | 1,490   | 1,690  | 8,520  | 1,362,334  | 電力                      |
| FORD MOTOR COMPANY             |   | 11,060  | 12,250 | 13,732 | 2,195,512  | 自動車                     |
| FORTINET INC                   |   | 1,836   | 1,980  | 15,651 | 2,502,425  | ソフトウェア                  |
| FORTIVE CORP                   |   | 960     | 1,010  | 5,415  | 865,849    | 機械                      |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC |   | 350     | —      | —      | —          | 建設関連製品                  |
| FOX CORP-CLASS A               |   | 610     | 660    | 3,902  | 623,944    | メディア                    |
| FOX CORP-CLASS B               |   | 390     | 480    | 2,581  | 412,720    | メディア                    |
| FRANKLIN RESOURCES INC         |   | 750     | —      | —      | —          | 資本市場                    |
| FREEPORT-MCMORAN INC           |   | 4,010   | 4,470  | 24,428 | 3,905,636  | 金属・鉱業                   |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR          |   | 170     | 170    | 2,233  | 357,058    | 資本市場                    |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC |   | 1,290   | 1,420  | 9,765  | 1,561,282  | ヘルスケア機器・用品              |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO        |   | 695     | 791    | 17,081 | 2,731,013  | 保険                      |
| GARTNER INC                    |   | 212     | 221    | 3,516  | 562,297    | 情報技術サービス                |
| GE VERNOVA INC                 |   | 767     | 840    | 68,657 | 10,976,945 | 電気設備                    |
| GENERAL DYNAMICS               |   | 652     | 704    | 23,991 | 3,835,779  | 航空宇宙・防衛                 |
| GENERAL ELECTRIC CO            |   | 3,025   | 3,266  | 89,243 | 14,268,242 | 航空宇宙・防衛                 |
| GENERAL MILLS                  |   | 1,550   | 1,610  | 5,974  | 955,236    | 食品                      |
| GENERAL MOTORS CO              |   | 3,040   | 2,930  | 21,318 | 3,408,430  | 自動車                     |
| GENUINE PARTS CO               |   | 381     | 409    | 4,267  | 682,354    | 販売                      |
| GILEAD SCIENCES INC            |   | 3,484   | 3,841  | 52,368 | 8,372,626  | バイオテクノロジー               |
| GLOBAL PAYMENTS INC            |   | 695     | 734    | 4,866  | 778,043    | 金融サービス                  |
| GODADDY INC - CLASS A          |   | 401     | 433    | 3,539  | 565,869    | 情報技術サービス                |
| GOLDMAN SACHS GROUP            |   | 877     | 929    | 75,026 | 11,995,163 | 資本市場                    |
| GRACO INC                      |   | 470     | 520    | 4,312  | 689,543    | 機械                      |
| GRAINGER(W.W.) INC             |   | 124     | 140    | 14,801 | 2,366,396  | 商社・流通業                  |
| HCA HEALTHCARE INC             |   | 529     | 500    | 23,391 | 3,739,833  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HP INC                         |   | 2,570   | 2,890  | 5,505  | 880,211    | コンピュータ・周辺機器             |
| HALLIBURTON CO                 |   | 2,390   | 2,540  | 9,972  | 1,594,329  | エネルギー設備・サービス            |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC   |   | 807     | 873    | 11,736 | 1,876,449  | 保険                      |
| HEICO CORP                     |   | 120     | 134    | 3,551  | 567,776    | 航空宇宙・防衛                 |
| HEICO CORP-CLASS A             |   | 206     | 223    | 4,568  | 730,463    | 航空宇宙・防衛                 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC    |   | 194     | 214    | 3,347  | 535,214    | 金融サービス                  |
| HERSHEY CO/THE                 |   | 417     | 467    | 9,972  | 1,594,448  | 食品                      |
| HESS CORP                      |   | 785     | —      | —      | —          | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE     |   | 3,770   | 4,230  | 9,564  | 1,529,097  | コンピュータ・周辺機器             |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN   |   | 679     | 719    | 21,273 | 3,401,135  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| HOLOGIC INC                    |   | 624     | 690    | 5,212  | 833,446    | ヘルスケア機器・用品              |
| HOME DEPOT                     |   | 2,777   | 3,082  | 99,702 | 15,940,467 | 専門小売り                   |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC    |   | 1,818   | 1,974  | 44,114 | 7,053,098  | コングロマリット                |
| HORMEL FOODS CORP              |   | 860     | 860    | 1,979  | 316,517    | 食品                      |
| HOWMET AEROSPACE INC           |   | 1,090   | 1,180  | 26,312 | 4,206,893  | 航空宇宙・防衛                 |
| HUBBELL INC                    |   | 146     | 166    | 7,836  | 1,252,877  | 電気設備                    |
| HUBSPOT INC                    |   | 135     | 146    | 3,472  | 555,107    | ソフトウェア                  |
| HUMANA INC                     |   | 335     | 369    | 6,125  | 979,328    | 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    |   | 224     | 246    | 5,037  | 805,370    | 陸上運輸                    |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC      |   | 4,110   | 6,130  | 9,207  | 1,472,056  | 銀行                      |
| HYATT HOTELS CORP-CL A         |   | 129     | 129    | 1,805  | 288,640    | ホテル・レストラン・レジャー          |

| 銘柄                                | 株数     | 期首(前期末) | 当 期 末   |            | 業 種 等                   |
|-----------------------------------|--------|---------|---------|------------|-------------------------|
|                                   |        | 株 数     | 評 価 額   |            |                         |
|                                   |        |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |                         |
| (アメリカ)                            | 百株     | 百株      | 千米ドル    | 千円         |                         |
| IDEX CORP                         | 220    | 220     | 4,036   | 645,400    | 機械                      |
| IDEXX LABORATORIES INC            | 230    | 248     | 13,815  | 2,208,875  | ヘルスケア機器・用品              |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC           | 831    | 860     | 22,032  | 3,522,530  | 機械                      |
| ILLUMINA INC                      | 460    | 460     | 5,557   | 888,494    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| INCYTE CORP                       | 470    | 520     | 4,697   | 750,981    | バイオテクノロジー               |
| INGERSOLL-RAND INC                | 1,130  | 1,240   | 9,540   | 1,525,344  | 機械                      |
| INSMED INC                        | —      | 674     | 10,333  | 1,652,162  | バイオテクノロジー               |
| INSULET CORP                      | 199    | 213     | 4,430   | 708,366    | ヘルスケア機器・用品              |
| INTEL CORP                        | 11,990 | 13,990  | 57,624  | 9,213,054  | 半導体・半導体製造装置             |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A      | 308    | 1,380   | 8,789   | 1,405,220  | 資本市場                    |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC     | 1,596  | 1,760   | 27,621  | 4,416,115  | 資本市場                    |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES   | 2,585  | 2,894   | 68,660  | 10,977,384 | 情報技術サービス                |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 730    | 800     | 5,676   | 907,606    | 化学                      |
| INTERNATIONAL PAPER CO            | 1,360  | 1,560   | 5,460   | 872,944    | 容器・包装                   |
| INTERPUBLIC GROUP                 | 1,040  | —       | —       | —          | メディア                    |
| INTUIT INC                        | 782    | 856     | 36,724  | 5,871,587  | ソフトウェア                  |
| INTUITIVE SURGICAL INC            | 996    | 1,095   | 49,578  | 7,926,668  | ヘルスケア機器・用品              |
| IONQ INC                          | —      | 920     | 2,446   | 391,111    | コンピュータ・周辺機器             |
| IQVIA HOLDINGS INC                | 515    | 516     | 8,573   | 1,370,788  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| JPMORGAN CHASE & CO               | 7,869  | 8,428   | 239,161 | 38,237,117 | 銀行                      |
| JABIL INC                         | 310    | 333     | 8,241   | 1,317,584  | 電子装置・機器・部品              |
| JACOBS SOLUTIONS INC              | 335    | 366     | 4,567   | 730,280    | 専門サービス                  |
| JOHNSON & JOHNSON                 | 6,730  | 7,459   | 180,873 | 28,918,021 | 医薬品                     |
| JUNIPER NETWORKS INC              | 890    | —       | —       | —          | 通信機器                    |
| KLA CORP                          | 372    | 406     | 56,243  | 8,992,187  | 半導体・半導体製造装置             |
| KKR & CO INC-A                    | 1,751  | 1,920   | 17,349  | 2,773,777  | 資本市場                    |
| KELLANOVA                         | 780    | —       | —       | —          | 食品                      |
| KENVUE INC                        | 5,300  | 5,980   | 10,309  | 1,648,286  | パーソナルケア用品               |
| KEURIG DR PEPPER INC              | 3,420  | 3,980   | 10,527  | 1,683,072  | 飲料                      |
| KEYCORP                           | 2,600  | 2,850   | 5,529   | 883,976    | 銀行                      |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC         | 488    | 538     | 14,494  | 2,317,341  | 電子装置・機器・部品              |
| KIMBERLY-CLARK CORP               | 932    | 1,010   | 9,731   | 1,555,848  | 家庭用品                    |
| KINDER MORGAN INC                 | 5,580  | 6,260   | 21,064  | 3,367,856  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| KRAFT HEINZ CO/THE                | 2,580  | 2,800   | 6,255   | 1,000,081  | 食品                      |
| KROGER CO                         | 1,940  | 1,920   | 14,154  | 2,262,979  | 生活必需品流通・小売り             |
| LKQ CORP                          | 760    | —       | —       | —          | 販売                      |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC        | 214    | 246     | 7,384   | 1,180,622  | 資本市場                    |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC         | 537    | 572     | 19,443  | 3,108,706  | 航空宇宙・防衛                 |
| LABCORP HOLDINGS INC              | 227    | 261     | 6,880   | 1,100,009  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| LAM RESEARCH CORP                 | 3,620  | 3,889   | 77,752  | 12,431,113 | 半導体・半導体製造装置             |
| LAS VEGAS SANDS CORP              | 990    | 920     | 4,749   | 759,276    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A       | 626    | 780     | 5,302   | 847,754    | パーソナルケア用品               |
| LEIDOS HOLDINGS INC               | 345    | 372     | 5,735   | 917,050    | 専門サービス                  |
| LENNAR CORP-A                     | 673    | 634     | 5,381   | 860,376    | 家庭用耐久財                  |
| LENNOX INTERNATIONAL INC          | 88     | 94      | 4,173   | 667,260    | 建設関連製品                  |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C      | 600    | 640     | 5,297   | 846,929    | 娯楽                      |
| ELI LILLY & CO.                   | 2,255  | 2,488   | 220,593 | 35,268,495 | 医薬品                     |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN      | 442    | 504     | 7,493   | 1,198,136  | 娯楽                      |
| LOCKHEED MARTIN                   | 593    | 648     | 38,787  | 6,201,319  | 航空宇宙・防衛                 |
| LOEWS CORP                        | 530    | 530     | 5,608   | 896,765    | 保険                      |
| LOWES COS INC                     | 1,585  | 1,744   | 40,561  | 6,485,044  | 専門小売り                   |
| LULULEMON ATHLETICA INC           | 309    | 322     | 4,695   | 750,752    | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| LUMENTUM HOLDINGS INC             | —      | 220     | 14,405  | 2,303,132  | 通信機器                    |
| M & T BANK CORP                   | 460    | 483     | 9,714   | 1,553,166  | 銀行                      |

| 銘柄                           | 株数     | 期首(前期末) | 当 期 末     |             | 業 種 等                   |
|------------------------------|--------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
|                              |        | 株 数     | 評 価 額     |             |                         |
|                              |        |         | 外貨建金額     | 邦貨換算金額      |                         |
| (アメリカ)                       | 百株     | 百株      | 千米ドル      | 千円          |                         |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL    | 650    | —       | —         | —           | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MSCI INC                     | 219    | 236     | 12,552    | 2,006,872   | 資本市場                    |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC.   | 165    | —       | —         | —           | ソフトウェア                  |
| MARATHON PETROLEUM CORP      | 889    | 940     | 23,045    | 3,684,440   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| MARKEL GROUP INC             | 35     | 39      | 7,395     | 1,182,312   | 保険                      |
| MARSH & MCLENNAN COS         | 1,379  | 1,514   | 26,452    | 4,229,242   | 保険                      |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA   | 654    | 700     | 22,351    | 3,573,589   | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS    | 174    | 190     | 10,897    | 1,742,345   | 建設資材                    |
| MARVELL TECHNOLOGY INC       | 2,440  | 2,660   | 23,357    | 3,734,390   | 半導体・半導体製造装置             |
| MASCO CORP                   | 580    | 630     | 3,691     | 590,244     | 建設関連製品                  |
| MASTERCARD INC               | 2,291  | 2,621   | 129,477   | 20,700,846  | 金融サービス                  |
| MCCORMICK & CO INC.          | 710    | 760     | 4,082     | 652,745     | 食品                      |
| MCDONALD'S CORP              | 2,003  | 2,205   | 68,030    | 10,876,774  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| MCKESSON CORP                | 357    | 384     | 33,031    | 5,281,043   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC             | 128    | 140     | 22,717    | 3,632,054   | 大規模小売り                  |
| MERCK & CO INC               | 7,071  | 7,680   | 90,700    | 14,501,243  | 医薬品                     |
| METLIFE INC                  | 1,630  | 1,700   | 11,605    | 1,855,551   | 保険                      |
| METTLER-TOLEDO INTL          | 60     | 63      | 7,949     | 1,270,936   | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| MICROSOFT CORP               | 19,743 | 21,861  | 784,722   | 125,461,426 | ソフトウェア                  |
| STRATEGY INC                 | 633    | 796     | 9,666     | 1,545,499   | ソフトウェア                  |
| MICROCHIP TECHNOLOGY         | 1,480  | 1,650   | 9,909     | 1,584,394   | 半導体・半導体製造装置             |
| MICRON TECHNOLOGY            | 3,100  | 3,485   | 112,147   | 17,930,110  | 半導体・半導体製造装置             |
| MODERNA INC                  | 890    | —       | —         | —           | バイオテクノロジー               |
| MOLINA HEALTHCARE INC        | 156    | —       | —         | —           | 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   | 520    | —       | —         | —           | 飲料                      |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC   | 3,720  | 3,950   | 23,008    | 3,678,638   | 食品                      |
| MONGODB INC                  | 207    | 254     | 5,974     | 955,176     | 情報技術サービス                |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 135    | 147     | 14,734    | 2,355,735   | 半導体・半導体製造装置             |
| MONSTER BEVERAGE CORP        | 2,050  | 2,260   | 16,118    | 2,576,997   | 飲料                      |
| MOODYS CORP                  | 459    | 501     | 21,645    | 3,460,715   | 資本市場                    |
| MORGAN STANLEY               | 3,377  | 3,676   | 58,216    | 9,307,703   | 資本市場                    |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC       | 471    | 520     | 22,192    | 3,548,146   | 通信機器                    |
| NRG ENERGY INC               | 550    | 587     | 8,290     | 1,325,437   | 電力                      |
| NVR INC                      | 8      | 8       | 5,264     | 841,682     | 家庭用耐久財                  |
| NASDAQ INC                   | 1,210  | 1,390   | 11,609    | 1,856,091   | 資本市場                    |
| NATERA INC                   | 356    | 400     | 7,473     | 1,194,879   | バイオテクノロジー               |
| NETAPP INC                   | 584    | 630     | 6,374     | 1,019,129   | コンピュータ・周辺機器             |
| NETFLIX INC                  | 1,194  | 13,120  | 121,976   | 19,501,625  | 娯楽                      |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC   | 277    | 308     | 3,964     | 633,856     | バイオテクノロジー               |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD   | 3,400  | 3,400   | 2,662     | 425,632     | 不動産管理・開発                |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD   | 460    | 520     | 3,833     | 612,890     | コングロマリット                |
| NEWMONT CORP                 | 3,210  | 3,370   | 34,751    | 5,556,060   | 金属・鉱業                   |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I       | 1,090  | 1,090   | 2,701     | 431,839     | メディア                    |
| NEXTERA ENERGY INC           | 5,750  | 6,380   | 58,727    | 9,389,416   | 電力                      |
| NIKE INC-B                   | 3,320  | 3,670   | 18,805    | 3,006,556   | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| NISOURCE INC                 | 1,340  | 1,450   | 6,742     | 1,077,990   | 総合公益事業                  |
| NORDSON CORP                 | 149    | 167     | 4,277     | 683,946     | 機械                      |
| NORFOLK SOUTHERN CORP        | 632    | 701     | 19,791    | 3,164,238   | 陸上運輸                    |
| NORTHERN TRUST CORP          | 556    | 588     | 8,010     | 1,280,690   | 資本市場                    |
| NORTHROP GRUMMAN CORP        | 383    | 419     | 28,139    | 4,498,962   | 航空宇宙・防衛                 |
| GEN DIGITAL INC              | 1,540  | 1,530   | 2,802     | 448,137     | ソフトウェア                  |
| NUCOR CORP                   | 660    | 707     | 11,647    | 1,862,254   | 金属・鉱業                   |
| NUTANIX INC - A              | 720    | —       | —         | —           | ソフトウェア                  |
| NVIDIA CORP                  | 68,454 | 75,235  | 1,242,656 | 198,675,920 | 半導体・半導体製造装置             |

| 銘柄                           | 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         |                         |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC,      |   | 162     | 2,640  | 24,317  | 3,887,808  | 専門小売り                   |
| OCCIDENTAL PETE CORP         |   | 1,980   | 2,330  | 15,433  | 2,467,575  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| OKTA INC                     |   | 470     | 530    | 3,999   | 639,505    | 情報技術サービス                |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE    |   | 534     | 584    | 11,081  | 1,771,694  | 陸上運輸                    |
| OMNICOM GROUP                |   | 570     | 950    | 7,155   | 1,144,005  | メディア                    |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION |   | 1,150   | 1,240  | 6,901   | 1,103,466  | 半導体・半導体製造装置             |
| ONEOK INC                    |   | 1,732   | 1,970  | 18,313  | 2,927,901  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| ORACLE CORPORATION           |   | 4,691   | 5,337  | 74,077  | 11,843,520 | ソフトウェア                  |
| OTIS WORLDWIDE CORP          |   | 1,110   | 1,210  | 9,235   | 1,476,640  | 機械                      |
| OVINTIV INC                  |   | 750     | —      | —       | —          | 石油・ガス・消耗燃料              |
| OWENS CORNING INC            |   | 228     | —      | —       | —          | 建設関連製品                  |
| PG&E CORP                    |   | 6,160   | 6,730  | 11,764  | 1,880,834  | 電力                      |
| PNC FINANCIAL                |   | 1,105   | 1,202  | 24,239  | 3,875,416  | 銀行                      |
| PPG INDUSTRIES               |   | 654     | 710    | 7,371   | 1,178,510  | 化学                      |
| PPL CORPORATION              |   | 2,060   | 2,310  | 8,782   | 1,404,165  | 電力                      |
| PTC INC                      |   | 346     | 374    | 5,223   | 835,098    | ソフトウェア                  |
| PACCAR                       |   | 1,480   | 1,640  | 18,445  | 2,948,999  | 機械                      |
| PACKAGING CORP OF AMERICA    |   | 255     | 274    | 5,727   | 915,744    | 容器・包装                   |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A  |   | 5,884   | 7,073  | 97,289  | 15,554,583 | ソフトウェア                  |
| PALO ALTO NETWORKS INC       |   | 1,842   | 2,515  | 38,819  | 6,206,385  | ソフトウェア                  |
| PARKER HANNIFIN CORP         |   | 358     | 393    | 33,856  | 5,412,923  | 機械                      |
| PAYCHEX INC                  |   | 895     | 1,000  | 9,312   | 1,488,802  | 専門サービス                  |
| PAYCOM SOFTWARE INC          |   | 140     | —      | —       | —          | 専門サービス                  |
| PAYPAL HOLDINGS INC          |   | 2,647   | 2,810  | 12,552  | 2,006,856  | 金融サービス                  |
| PEPSICO INC                  |   | 3,835   | 4,233  | 66,381  | 10,613,139 | 飲料                      |
| REVVITY INC                  |   | 325     | —      | —       | —          | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| PFIZER INC                   |   | 15,840  | 17,680 | 49,097  | 7,849,685  | 医薬品                     |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL  |   | 4,346   | 4,820  | 79,448  | 12,702,155 | タバコ                     |
| PHILLIPS 66                  |   | 1,156   | 1,229  | 22,713  | 3,631,378  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS  |   | —       | 460    | 3,847   | 615,202    | 銀行                      |
| PINTEREST INC- CLASS A       |   | 1,640   | 1,790  | 3,223   | 515,419    | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| POOL CORP                    |   | 105     | —      | —       | —          | 販売                      |
| T ROWE PRICE GROUP INC       |   | 608     | 651    | 5,795   | 926,640    | 資本市場                    |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP    |   | 650     | 700    | 6,176   | 987,434    | 保険                      |
| PROCTER & GAMBLE CO          |   | 6,583   | 7,235  | 104,704 | 16,740,222 | 家庭用品                    |
| PROGRESSIVE CO               |   | 1,637   | 1,824  | 36,733  | 5,872,957  | 保険                      |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC     |   | 989     | 1,070  | 10,109  | 1,616,284  | 保険                      |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE        |   | 1,400   | 1,570  | 12,778  | 2,042,983  | 総合公益事業                  |
| PULTEGROUP INC               |   | 560     | 593    | 6,743   | 1,078,166  | 家庭用耐久財                  |
| EVERPURE INC                 |   | 900     | 970    | 5,528   | 883,821    | コンピュータ・周辺機器             |
| QNITY ELECTRONICS INC        |   | —       | 664    | 7,112   | 1,137,083  | 半導体・半導体製造装置             |
| QUALCOMM INC                 |   | 3,105   | 3,280  | 41,678  | 6,663,632  | 半導体・半導体製造装置             |
| QUANTA SERVICES INC          |   | 418     | 465    | 24,820  | 3,968,344  | 建設・土木                   |
| QUEST DIAGNOSTICS INC        |   | 317     | 339    | 6,683   | 1,068,593  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC        |   | 358     | 394    | 3,863   | 617,706    | 化学                      |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC  |   | 544     | 572    | 8,058   | 1,288,458  | 資本市場                    |
| RTX CORP                     |   | 3,720   | 4,151  | 77,685  | 12,420,432 | 航空宇宙・防衛                 |
| REDDIT INC-CL A              |   | 192     | 304    | 3,773   | 603,315    | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| REGENERON PHARMACEUTICALS    |   | 301     | 321    | 24,052  | 3,845,467  | バイオテックノロジー              |
| REGIONS FINANCIAL CORP       |   | 2,520   | 2,690  | 6,789   | 1,085,514  | 銀行                      |
| RELIANCE INC                 |   | 147     | 160    | 4,807   | 768,677    | 金属・鉱業                   |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A   |   | 619     | 660    | 14,630  | 2,339,185  | 商業サービス・用品               |
| RESMED INC                   |   | 407     | 446    | 9,813   | 1,568,956  | ヘルスケア機器・用品              |
| REVOLUTION MEDICINES INC     |   | —       | 450    | 4,171   | 667,011    | バイオテックノロジー              |

| 銘柄                                | 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         |                      |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A           |   | 2,060   | 2,340 | 3,390   | 542,098    | 自動車                  |
| ROBINHOOD MARKETS INC -A          |   | 1,720   | 2,350 | 15,312  | 2,448,178  | 資本市場                 |
| ROBLOX CORP -CLASS A              |   | 1,380   | 1,850 | 9,603   | 1,535,383  | 娯楽                   |
| ROCKET COS INC-CLASS A            |   | —       | 2,700 | 3,642   | 582,330    | 金融サービス               |
| ROCKET LAB CORP                   |   | —       | 1,520 | 8,721   | 1,394,434  | 航空宇宙・防衛              |
| ROCKWELL AUTOMATION INC           |   | 309     | 353   | 12,302  | 1,966,908  | 電気設備                 |
| ROKU INC                          |   | 350     | —     | —       | —          | 娯楽                   |
| ROLLINS INC                       |   | 810     | 880   | 4,667   | 746,243    | 商業サービス・用品            |
| ROPER TECHNOLOGIES INC            |   | 299     | 334   | 11,755  | 1,879,436  | ソフトウェア               |
| ROSS STORES INC                   |   | 909     | 1,004 | 20,962  | 3,351,487  | 専門小売り                |
| S&P GLOBAL INC                    |   | 887     | 955   | 39,879  | 6,375,989  | 資本市場                 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY           |   | 320     | —     | —       | —          | 資本市場                 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS        |   | 630     | 680   | 4,532   | 724,608    | 専門サービス               |
| SALESFORCE INC                    |   | 2,675   | 2,909 | 53,825  | 8,605,577  | ソフトウェア               |
| SAMSARA INC-CL A                  |   | 750     | 1,090 | 3,339   | 533,960    | ソフトウェア               |
| SLB LTD                           |   | 3,920   | 4,660 | 24,012  | 3,839,195  | エネルギー設備・サービス         |
| SCHWAB (CHARLES) CORP             |   | 4,810   | 5,270 | 49,042  | 7,840,934  | 資本市場                 |
| SEA LTD-ADR                       |   | 1,002   | 1,240 | 9,710   | 1,552,505  | 大規模小売り               |
| SEMPRA                            |   | 1,790   | 2,040 | 19,702  | 3,150,006  | 総合公益事業               |
| SERVICENOW INC                    |   | 575     | 3,230 | 33,905  | 5,420,780  | ソフトウェア               |
| SHERWIN-WILLIAMS                  |   | 666     | 723   | 22,839  | 3,651,590  | 化学                   |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC            |   | 442     | —     | —       | —          | 半導体・半導体製造装置          |
| SMITH (A.O.) CORP                 |   | 312     | —     | —       | —          | 建設関連製品               |
| SMITHFIELD FOODS INC              |   | 2       | —     | —       | —          | 食品                   |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW             |   | 293     | —     | —       | —          | 食品                   |
| SNAP-ON INC                       |   | 145     | 156   | 5,562   | 889,406    | 機械                   |
| SNAP INC-A                        |   | 2,950   | 2,950 | 1,185   | 189,601    | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SNOWFLAKE INC                     |   | 840     | 994   | 15,274  | 2,442,134  | 情報技術サービス             |
| SOFI TECHNOLOGIES INC             |   | —       | 4,020 | 6,090   | 973,717    | 消費者金融                |
| SOLVENTUM CORP                    |   | 390     | 500   | 3,172   | 507,219    | ヘルスケア機器・用品           |
| SOUTHERN CO.                      |   | 3,050   | 3,380 | 32,762  | 5,238,042  | 電力                   |
| SOUTHWEST AIRLINES                |   | 440     | —     | —       | —          | 旅客航空輸送               |
| BLOCK INC                         |   | 1,560   | 1,710 | 9,752   | 1,559,170  | 金融サービス               |
| STANLEY BLACK & DECKER INC        |   | 420     | —     | —       | —          | 機械                   |
| STARBUCKS CORP                    |   | 3,184   | 3,540 | 30,698  | 4,908,136  | ホテル・レストラン・レジャー       |
| STATE STREET CORP                 |   | 826     | 874   | 10,786  | 1,724,610  | 資本市場                 |
| STEEL DYNAMICS                    |   | 416     | 416   | 7,146   | 1,142,510  | 金属・鉱業                |
| STRYKER CORP                      |   | 963     | 1,071 | 34,925  | 5,583,858  | ヘルスケア機器・用品           |
| SUPER MICRO COMPUTER INC          |   | 1,510   | 1,670 | 3,517   | 562,301    | コンピュータ・周辺機器          |
| SYNOPSYS INC                      |   | 431     | 597   | 22,873  | 3,657,008  | ソフトウェア               |
| SYNCHRONY FINANCIAL               |   | 1,120   | 1,120 | 7,393   | 1,182,012  | 消費者金融                |
| SYSCO CORP                        |   | 1,380   | 1,500 | 10,395  | 1,661,952  | 生活必需品流通・小売り          |
| TJX COS INC                       |   | 3,155   | 3,438 | 53,560  | 8,563,269  | 専門小売り                |
| T-MOBILE US INC                   |   | 1,460   | 1,568 | 33,545  | 5,363,301  | 無線通信サービス             |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC |   | 486     | 567   | 10,947  | 1,750,308  | 娯楽                   |
| TAPESTRY INC                      |   | —       | 648   | 8,872   | 1,418,521  | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| TARGET CORP                       |   | 1,295   | 1,390 | 16,510  | 2,639,685  | 生活必需品流通・小売り          |
| TARGA RESOURCES CORP              |   | 576     | 667   | 16,547  | 2,645,630  | 石油・ガス・消耗燃料           |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC         |   | 133     | 142   | 8,293   | 1,326,011  | 電子装置・機器・部品           |
| TERADYNE INC                      |   | 449     | 490   | 13,541  | 2,164,959  | 半導体・半導体製造装置          |
| TESLA INC                         |   | 8,075   | 8,753 | 310,976 | 49,718,936 | 自動車                  |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR        |   | 3,110   | 3,500 | 9,922   | 1,586,409  | 医薬品                  |
| TEXAS INSTRUMENTS INC             |   | 2,550   | 2,813 | 52,439  | 8,384,098  | 半導体・半導体製造装置          |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP           |   | 55      | 185   | 8,646   | 1,382,377  | 石油・ガス・消耗燃料           |

| 銘柄                           | 株数     | 期首(前期末) | 当 期 末   |            | 業 種 等                   |        |
|------------------------------|--------|---------|---------|------------|-------------------------|--------|
|                              |        | 株 数     | 評 価 額   | 外貨建金額      |                         | 邦貨換算金額 |
|                              |        |         | 千円      |            |                         |        |
| (アメリカ)                       | 百株     | 百株      | 千ドル     | 千円         |                         |        |
| TEXTRON INC                  | 496    | 540     | 4,641   | 742,051    | 航空宇宙・防衛                 |        |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A  | 1,280  | 1,330   | 2,927   | 468,021    | メディア                    |        |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,069  | 1,163   | 55,829  | 8,926,070  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |        |
| 3M CORP                      | 1,532  | 1,657   | 23,615  | 3,775,656  | コングロマリット                |        |
| TOAST INC-CLASS A            | 1,090  | 1,460   | 3,804   | 608,305    | 金融サービス                  |        |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY       | 1,480  | 1,640   | 7,447   | 1,190,664  | 専門小売り                   |        |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 333    | 380     | 4,441   | 710,036    | 資本市場                    |        |
| TRANSDIGM GROUP INC          | 156    | 175     | 19,927  | 3,185,986  | 航空宇宙・防衛                 |        |
| TRUNSONIC                    | 531    | 580     | 3,856   | 616,564    | 専門サービス                  |        |
| TRAVELERS COS INC/THE        | 629    | 695     | 20,281  | 3,242,604  | 保険                      |        |
| TRIMBLE INC                  | 680    | 700     | 4,377   | 699,922    | ソフトウェア                  |        |
| TRUIST FINANCIAL CORP        | 3,750  | 3,980   | 17,766  | 2,840,543  | 銀行                      |        |
| TWILIO INC - A               | 407    | 470     | 5,686   | 909,087    | 情報技術サービス                |        |
| TYLER TECHNOLOGIES INC       | 118    | 135     | 4,605   | 736,331    | ソフトウェア                  |        |
| TYSON FOODS INC-CL A         | 780    | 840     | 5,355   | 856,291    | 食品                      |        |
| US BANCORP                   | 4,350  | 4,850   | 24,676  | 3,945,326  | 銀行                      |        |
| UBER TECHNOLOGIES INC        | 5,300  | 6,080   | 42,505  | 6,795,744  | 陸上運輸                    |        |
| ULTA BEAUTY INC              | 130    | 140     | 7,141   | 1,141,744  | 専門小売り                   |        |
| UNION PAC CORP               | 1,695  | 1,844   | 44,114  | 7,052,948  | 陸上運輸                    |        |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 240    | 240     | 2,045   | 326,960    | 旅客航空輸送                  |        |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B   | 2,035  | 2,270   | 21,553  | 3,445,997  | 航空貨物・物流サービス             |        |
| UNITED RENTALS INC           | 186    | 196     | 13,991  | 2,236,985  | 商社・流通業                  |        |
| UNITED THERAPEUTICS CORP     | 123    | 133     | 7,825   | 1,251,091  | バイオテクノロジー               |        |
| UNITEDHEALTH GROUP INC       | 2,572  | 2,805   | 73,432  | 11,740,323 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |        |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B  | 159    | 180     | 3,277   | 524,054    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |        |
| VALERO ENERGY CORP           | 878    | 938     | 23,475  | 3,753,235  | 石油・ガス・消耗燃料              |        |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A    | 433    | 471     | 8,287   | 1,325,040  | ヘルスケア・テクノロジー            |        |
| VERALTO CORP                 | 684    | 770     | 6,622   | 1,058,848  | 商業サービス・用品               |        |
| VERTISIGN INC                | 237    | 253     | 6,316   | 1,009,906  | 情報技術サービス                |        |
| VERIZON COMMUNICATIONS       | 11,770 | 13,050  | 65,641  | 10,494,763 | 各種電気通信サービス              |        |
| VERISK ANALYTICS INC         | 395    | 429     | 8,037   | 1,285,074  | 専門サービス                  |        |
| VERTEX PHARMACEUTICALS       | 720    | 781     | 34,610  | 5,533,574  | バイオテクノロジー               |        |
| VERTIV HOLDINGS CO           | 1,000  | 1,132   | 26,513  | 4,239,010  | 電気設備                    |        |
| VIATRIS INC                  | 3,240  | —       | —       | —          | 医薬品                     |        |
| VISA INC-CLASS A SHARES      | 4,834  | 5,219   | 156,329 | 24,994,028 | 金融サービス                  |        |
| VISTRA CORP                  | 939    | 1,038   | 15,314  | 2,448,506  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |        |
| VULCAN MATERIALS CO          | 367    | 400     | 10,677  | 1,707,134  | 建設資材                    |        |
| WEC ENERGY GROUP INC         | 898    | 990     | 11,417  | 1,825,457  | 総合公益事業                  |        |
| WABTEC CORP                  | 478    | 523     | 12,414  | 1,984,822  | 機械                      |        |
| WALMART INC                  | 12,355 | 13,572  | 167,614 | 26,798,158 | 生活必需品流通・小売り             |        |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 2,010  | —       | —       | —          | 生活必需品流通・小売り             |        |
| WARNER BROS DISCOVERY INC    | 6,650  | 7,190   | 19,477  | 3,114,096  | 娯楽                      |        |
| WASTE CONNECTIONS INC        | 713    | 792     | 12,819  | 2,049,551  | 商業サービス・用品               |        |
| WASTE MANAGEMENT INC         | 1,128  | 1,240   | 28,515  | 4,558,984  | 商業サービス・用品               |        |
| WATERS CORP                  | 168    | 299     | 8,797   | 1,406,557  | ライフサイエンス・ツール/サービス       |        |
| WATSCO INC                   | 94     | 113     | 3,942   | 630,356    | 商社・流通業                  |        |
| WELLS FARGO CO               | 9,190  | 9,720   | 74,649  | 11,934,978 | 銀行                      |        |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 209    | 228     | 5,589   | 893,600    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |        |
| WESTERN DIGITAL CORP         | 950    | 1,067   | 26,853  | 4,293,287  | コンピュータ・周辺機器             |        |
| WESTLAKE CORPORATION         | 94     | —       | —       | —          | 化学                      |        |
| WILLIAMS COS                 | 3,400  | 3,810   | 27,611  | 4,414,457  | 石油・ガス・消耗燃料              |        |
| WILLIAMS SONOMA INC          | 347    | 365     | 6,454   | 1,031,971  | 専門小売り                   |        |
| WORKDAY INC-CLASS A          | 597    | 656     | 8,447   | 1,350,556  | ソフトウェア                  |        |
| WYNN RESORTS LTD             | 284    | —       | —       | —          | ホテル・レストラン・レジャー          |        |

| 銘柄                                       | 株数    | 期首(前期末) | 当 期 末  |            | 業 種 等          |
|------------------------------------------|-------|---------|--------|------------|----------------|
|                                          |       | 株数      | 評 価 額  |            |                |
|                                          |       |         | 外貨建金額  | 邦貨換算金額     |                |
| (アメリカ)                                   | 百株    | 百株      | 千円ドル   | 千円         |                |
| XCEL ENERGY INC                          | 1,610 | 1,860   | 14,724 | 2,354,183  | 電力             |
| XYLEM INC                                | 675   | 739     | 8,585  | 1,372,682  | 機械             |
| YUM BRANDS INC                           | 779   | 872     | 13,480 | 2,155,222  | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A             | 149   | 149     | 2,969  | 474,774    | 電子装置・機器・部品     |
| ZILLOW GROUP INC - C                     | 460   | 530     | 2,161  | 345,639    | 不動産管理・開発       |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC               | 570   | 620     | 5,494  | 878,451    | ヘルスケア機器・用品     |
| ZOETIS INC                               | 1,270 | 1,348   | 15,681 | 2,507,123  | 医薬品            |
| ZSCALER INC                              | 283   | 313     | 4,296  | 686,882    | ソフトウェア         |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC                  | 680   | 780     | 6,137  | 981,189    | ソフトウェア         |
| ALLEGION PLC                             | 243   | 272     | 3,886  | 621,390    | 建設関連製品         |
| AMCOR PLC                                | 4,030 | —       | —      | —          | 容器・包装          |
| AMCOR PLC                                | —     | 1,440   | 5,487  | 877,395    | 容器・包装          |
| AON PLC                                  | 542   | 632     | 20,480 | 3,274,437  | 保険             |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD                   | 1,034 | 1,130   | 10,805 | 1,727,512  | 保険             |
| ACCENTURE PLC-CL A                       | 1,748 | 1,895   | 37,435 | 5,985,223  | 情報技術サービス       |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING           | —     | 520     | 4,566  | 730,031    | 半導体・半導体製造装置    |
| CRH PLC                                  | 1,914 | 2,090   | 21,299 | 3,405,314  | 建設資材           |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS           | 580   | 620     | 5,650  | 903,331    | 飲料             |
| EATON CORP PLC                           | 1,110 | 1,195   | 41,051 | 6,563,367  | 電気設備           |
| EVEREST GROUP LTD                        | 124   | 124     | 4,009  | 641,005    | 保険             |
| APTIV PLC                                | 650   | 640     | 4,264  | 681,881    | 自動車用部品         |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM | 497   | 499     | 4,965  | 793,812    | ホテル・レストラン・レジャー |
| FTAI AVIATION LTD                        | —     | 318     | 7,274  | 1,163,057  | 商社・流通業         |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A                   | 6,700 | 6,700   | 2,365  | 378,132    | 陸上運輸           |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC        | —     | 448     | 5,799  | 927,201    | ホテル・レストラン・レジャー |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC       | 1,830 | 1,909   | 24,164 | 3,863,359  | 建設関連製品         |
| LINDE PLC                                | 1,331 | 1,446   | 72,192 | 11,542,216 | 化学             |
| MEDTRONIC PLC                            | 3,600 | 3,940   | 33,781 | 5,400,995  | ヘルスケア機器・用品     |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A                  | 1,080 | 1,270   | 5,888  | 941,531    | 医薬品            |
| SEAGATE TECHNOLOGY                       | 580   | 679     | 24,608 | 3,934,486  | コンピュータ・周辺機器    |
| PENTAIR PLC                              | 451   | 490     | 4,115  | 657,987    | 機械             |
| SMURFIT WESTROCK PLC                     | 1,420 | 1,620   | 6,196  | 990,696    | 容器・包装          |
| STERIS PLC                               | 280   | 298     | 6,537  | 1,045,219  | ヘルスケア機器・用品     |
| TE CONNECTIVITY PLC                      | 846   | 919     | 18,255 | 2,918,611  | 電子装置・機器・部品     |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC                   | 633   | 691     | 27,911 | 4,462,500  | 建設関連製品         |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC                 | 277   | 304     | 8,807  | 1,408,141  | 保険             |
| BUNGE GLOBAL SA                          | 410   | 410     | 5,177  | 827,775    | 食品             |
| CHUBB LTD                                | 1,075 | 1,164   | 37,870 | 6,054,773  | 保険             |
| GARMIN LTD                               | 431   | 501     | 11,322 | 1,810,257  | 家庭用耐久財         |
| AMRIZE LTD                               | —     | 1,520   | 8,180  | 1,307,920  | 建設資材           |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.                  | 433   | 482     | 22,895 | 3,660,452  | 娯楽             |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.   | 247   | 261     | 3,685  | 589,208    | ソフトウェア         |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL             | 134   | —       | —      | —          | ソフトウェア         |
| GLOBAL-E ONLINE LTD                      | 280   | —       | —      | —          | 大規模小売り         |
| MONDAY.COM LTD                           | 101   | 143     | 970    | 155,192    | ソフトウェア         |
| WIX.COM LTD                              | 141   | —       | —      | —          | 情報技術サービス       |
| AERCAP HOLDINGS NV                       | 524   | 553     | 7,298  | 1,166,883  | 商社・流通業         |
| CNH INDUSTRIAL NV                        | 2,470 | 2,470   | 2,568  | 410,699    | 機械             |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A                 | 709   | 770     | 6,343  | 1,014,160  | 化学             |
| NXP SEMICONDUCTORS NV                    | 709   | 779     | 14,597 | 2,333,877  | 半導体・半導体製造装置    |
| NEBIUS GROUP NV                          | —     | 650     | 5,996  | 958,784    | ソフトウェア         |
| IREN LTD                                 | —     | 1,020   | 3,225  | 515,651    | ソフトウェア         |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD              | 712   | 808     | 21,118 | 3,376,457  | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄                                 | 株数               | 当期        |           | 業種等                |
|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                    |                  | 株数        | 金額        |                    |
| (アメリカ)                             | 百株               | 百株        | 千円        |                    |
| FLEX LTD                           | —                | 1,150     | 6,965     | 電子装置・機器・部品         |
| 小計                                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 1,025,711 | 1,136,874 | 16,823,871         |
| (カナダ)                              | 557              | 523       | —         | <72.8%>            |
| ARC RESOURCES LTD                  | 1,620            | 1,850     | 5,477     | 石油・ガス・消耗燃料         |
| AGNICO EAGLE MINES LTD             | 1,416            | 1,562     | 41,681    | 金属・鉱業              |
| AIR CANADA                         | 430              | —         | —         | 旅客航空輸送             |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A            | —                | 1,300     | 7,567     | 金属・鉱業              |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC       | 2,130            | 2,270     | 17,585    | 生活必需品流通・小売り        |
| ALTAGAS LTD                        | 840              | 980       | 4,775     | ガス                 |
| ATKINSREALIS GROUP INC             | —                | 490       | 4,206     | 建設・土木              |
| BCE INC                            | 200              | 200       | 702       | 各種電気通信サービス         |
| BANK OF MONTREAL                   | 2,055            | 2,180     | 39,970    | 銀行                 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX        | 3,470            | 3,850     | 36,143    | 銀行                 |
| BARRICK GOLD                       | 4,900            | —         | —         | 金属・鉱業              |
| BARRICK MINING CORP                | —                | 5,200     | 27,820    | 金属・鉱業              |
| BOMBARDIER INC-B                   | —                | 282       | 6,544     | 航空宇宙・防衛            |
| BROOKFIELD CORP                    | 3,860            | 6,430     | 34,702    | 資本市場               |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP          | 380              | 380       | 2,063     | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A            | 1,000            | 1,290     | 7,752     | 資本市場               |
| CAE INC                            | 920              | 920       | 3,266     | 航空宇宙・防衛            |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B          | 420              | 420       | 3,616     | 容器・包装              |
| CGI INC                            | 569              | 608       | 6,140     | 情報技術サービス           |
| CAMECO CORP                        | 1,190            | 1,330     | 19,038    | 石油・ガス・消耗燃料         |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,660            | 2,890     | 36,954    | 銀行                 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO           | 1,509            | 1,600     | 22,592    | 陸上運輸               |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD     | 5,830            | 6,440     | 44,326    | 石油・ガス・消耗燃料         |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD   | 2,600            | 2,770     | 29,935    | 陸上運輸               |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A           | 142              | 142       | 2,561     | 大規模小売り             |
| CANADIAN UTILITIES LTD A           | 390              | 390       | 1,902     | 総合公益事業             |
| CELESTICA INC                      | 335              | 352       | 12,614    | 電子装置・機器・部品         |
| CENOVUS ENERGY INC                 | 3,690            | 4,330     | 16,033    | 石油・ガス・消耗燃料         |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC         | 56               | 61        | 14,630    | ソフトウェア             |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)         | 239              | 239       | 2,362     | ソフトウェア             |
| DOLLARAMA INC                      | 791              | 861       | 14,466    | 大規模小売り             |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP      | 1,120            | 1,280     | 3,833     | 商業サービス・用品          |
| EMERA INC                          | 860              | 950       | 6,852     | 電力                 |
| EMPIRE CO LTD A                    | 390              | 390       | 1,949     | 生活必需品流通・小売り        |
| ENBRIDGE INC                       | 6,060            | 6,790     | 51,379    | 石油・ガス・消耗燃料         |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD        | 57               | 63        | 14,645    | 保険                 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD         | 1,850            | 2,260     | 7,017     | 金属・鉱業              |
| FIRSTSERVICE CORP                  | 118              | 118       | 2,237     | 不動産管理・開発           |
| FORTIS INC                         | 1,410            | 1,520     | 11,865    | 電力                 |
| FRANCO-NEVADA CORP                 | 533              | 597       | 19,400    | 金属・鉱業              |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT     | 620              | 720       | 4,053     | 商業サービス・用品          |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC              | 430              | 560       | 4,187     | 繊維・アパレル・贅沢品        |
| GREAT-WEST LIFE CO INC             | 730              | 830       | 5,298     | 保険                 |
| HYDRO ONE LTD                      | 880              | 980       | 5,643     | 電力                 |
| IGM FINANCIAL INC                  | 210              | 210       | 1,338     | 資本市場               |
| IA FINANCIAL CORP INC              | 241              | 279       | 4,206     | 保険                 |
| IMPERIAL OIL                       | 480              | 540       | 9,754     | 石油・ガス・消耗燃料         |
| INTACT FINANCIAL CORP              | 495              | 562       | 14,020    | 保険                 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A             | 1,890            | 2,300     | 2,562     | 金属・鉱業              |
| KEYERA CORP                        | 680              | 680       | 3,684     | 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      |                |
| (カナダ)                               |              | 百株      | 百株      | 千カナダドル    | 千円          |                |
| KINROSS GOLD CORP                   |              | 3,320   | 3,770   | 15,015    | 1,724,427   | 金属・鉱業          |
| LOBLAW COMPANIES LTD                |              | 407     | 1,840   | 11,715    | 1,345,382   | 生活必需品流通・小売り    |
| LUNDIN GOLD INC                     |              | —       | 350     | 3,470     | 398,563     | 金属・鉱業          |
| LUNDIN MINING CORP                  |              | 2,200   | 2,200   | 6,892     | 791,546     | 金属・鉱業          |
| MAGNA INTERNATIONAL INC             |              | 780     | 860     | 6,406     | 735,681     | 自動車用部品         |
| MANULIFE FINANCIAL CORP             |              | 4,810   | 5,230   | 24,497    | 2,813,272   | 保険             |
| METRO INC/CN                        |              | 580     | 630     | 6,003     | 689,487     | 生活必需品流通・小売り    |
| NATIONAL BANK OF CANADA             |              | 1,120   | 1,210   | 21,208    | 2,435,627   | 銀行             |
| NUTRIEN LTD                         |              | 1,380   | 1,510   | 16,095    | 1,848,360   | 化学             |
| ONEX CORPORATION                    |              | 169     | —       | —         | —           | 資本市場           |
| OPEN TEXT CORP                      |              | 700     | 700     | 2,109     | 242,209     | ソフトウェア         |
| PAN AMERICAN SILVER CORP            |              | 960     | 1,290   | 9,200     | 1,056,560   | 金属・鉱業          |
| PEMBINA PIPELINE CORP               |              | 1,630   | 1,840   | 11,582    | 1,330,168   | 石油・ガス・消耗燃料     |
| POWER CORPORATION OF CANADA         |              | 1,520   | 1,710   | 11,335    | 1,301,779   | 保険             |
| QUEBECOR INC-CL B                   |              | 470     | —       | —         | —           | 各種電気通信サービス     |
| RB GLOBAL INC                       |              | 511     | 580     | 7,624     | 875,618     | 商業サービス・用品      |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC |              | 850     | 1,050   | 10,795    | 1,239,703   | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B          |              | 1,030   | 1,150   | 6,084     | 698,761     | 無線通信サービス       |
| ROYAL BANK OF CANADA                |              | 3,954   | 4,327   | 95,103    | 10,921,643  | 銀行             |
| SAPUTO INC                          |              | 700     | 700     | 3,010     | 345,748     | 食品             |
| SHOPIFY INC - CLASS A               |              | 3,405   | 3,801   | 59,211    | 6,799,903   | 情報技術サービス       |
| STANTEC INC                         |              | 340     | 340     | 4,006     | 460,152     | 建設・土木          |
| SUN LIFE FINANCIAL INC              |              | 1,640   | 1,690   | 14,586    | 1,675,101   | 保険             |
| SUNCOR ENERGY INC                   |              | 3,550   | 3,760   | 34,569    | 3,969,954   | 石油・ガス・消耗燃料     |
| TFI INTERNATIONAL INC               |              | 209     | 250     | 3,657     | 419,969     | 陸上運輸           |
| TMX GROUP LTD                       |              | 760     | 870     | 4,192     | 481,470     | 資本市場           |
| TC ENERGY CORP                      |              | 2,870   | 3,210   | 28,170    | 3,235,153   | 石油・ガス・消耗燃料     |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B            |              | 1,350   | 1,430   | 9,622     | 1,105,044   | 金属・鉱業          |
| TELUS CORP                          |              | 1,486   | 1,486   | 2,670     | 306,662     | 各種電気通信サービス     |
| THOMSON REUTERS CORP                |              | 444     | 462     | 5,862     | 673,228     | 専門サービス         |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD             |              | 227     | 260     | 4,938     | 567,190     | 商社・流通業         |
| TORONTO DOMINION BANK               |              | 4,860   | 5,220   | 66,565    | 7,644,375   | 銀行             |
| TOURMALINE OIL CORP                 |              | 980     | 1,160   | 7,995     | 918,246     | 石油・ガス・消耗燃料     |
| WSP GLOBAL INC                      |              | 369     | 429     | 9,225     | 1,059,473   | 建設・土木          |
| WEST FRASER TIMBER                  |              | 142     | —       | —         | —           | 紙製品・林産品        |
| WESTON(GEORGE)LTD                   |              | 152     | 522     | 5,150     | 591,431     | 生活必需品流通・小売り    |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP        |              | 1,280   | 1,402   | 24,156    | 2,774,127   | 金属・鉱業          |
| WHITECAP RESOURCES INC              |              | —       | 3,600   | 5,648     | 648,662     | 石油・ガス・消耗燃料     |
| 小 計                                 | 株 数          | 113,852 | 134,085 | 1,199,751 | 137,779,413 |                |
|                                     | 銘柄 数 < 比 率 > | 82      | 83      | —         | < 3.7% >    |                |
| (イギリス)                              |              |         |         | 千英ポンド     |             |                |
| ANTOFAGASTA PLC                     |              | 1,160   | 1,260   | 3,982     | 840,502     | 金属・鉱業          |
| ASSTEAD GROUP PLC                   |              | 1,210   | —       | —         | —           | 商社・流通業         |
| BARRATT REDROW PLC                  |              | 3,600   | 4,200   | 1,078     | 227,697     | 家庭用耐久財         |
| DIAGEO PLC                          |              | 6,270   | 6,780   | 9,620     | 2,030,281   | 飲料             |
| DCC PLC                             |              | 300     | —       | —         | —           | コングロマリット       |
| BAE SYSTEMS PLC                     |              | 8,410   | 9,360   | 19,955    | 4,211,213   | 航空宇宙・防衛        |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC        |              | 5,590   | 6,780   | 30,008    | 6,332,647   | タバコ            |
| HALMA PLC                           |              | 1,100   | 1,200   | 4,488     | 947,102     | 電子装置・機器・部品     |
| STANDARD CHARTERED PLC              |              | 5,850   | 5,910   | 9,107     | 1,921,915   | 銀行             |
| IMPERIAL BRANDS PLC                 |              | 2,260   | 2,320   | 7,185     | 1,516,258   | タバコ            |
| HSBC HOLDINGS PLC                   |              | 49,960  | 53,180  | 64,454    | 13,601,761  | 銀行             |
| LEGAL & GENERAL                     |              | 16,200  | 17,300  | 4,221     | 890,799     | 保険             |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC        |              | 880     | 1,000   | 1,849     | 390,299     | 食品             |

| 銘柄                                | 株数      | 期首(前期末) | 当 期 末  |            | 業 種 等                   |        |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|------------|-------------------------|--------|
|                                   |         | 株 数     | 評 価 額  | 外貨建金額      |                         | 邦貨換算金額 |
|                                   |         |         | 株 数    |            |                         |        |
| (イギリス)                            | 百株      | 百株      | 千英ポンド  | 千円         |                         |        |
| PEARSON                           | 1,640   | 1,640   | 1,602  | 338,267    | 各種消費者サービス               |        |
| PRUDENTIAL PLC                    | 7,350   | 7,710   | 7,945  | 1,676,666  | 保険                      |        |
| RIO TINTO PLC-REG                 | 3,170   | 3,470   | 23,498 | 4,958,960  | 金属・鉱業                   |        |
| SSE PLC                           | 3,070   | 3,790   | 9,755  | 2,058,694  | 電力                      |        |
| BP PLC                            | 44,800  | 48,400  | 29,136 | 6,148,738  | 石油・ガス・消耗燃料              |        |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC          | 168,000 | 180,800 | 16,503 | 3,482,717  | 銀行                      |        |
| SMITH & NEPHEW PLC                | 2,400   | 2,400   | 2,881  | 608,019    | ヘルスケア機器・用品              |        |
| ASTRAZENECA PLC                   | 4,334   | 4,802   | 70,599 | 14,898,507 | 医薬品                     |        |
| BT GROUP PLC                      | 18,600  | 19,200  | 4,003  | 844,795    | 各種電気通信サービス              |        |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC         | 5,800   | 6,700   | 2,234  | 471,535    | 生活必需品流通・小売り             |        |
| BARCLAYS PLC                      | 40,700  | 43,000  | 16,550 | 3,492,694  | 銀行                      |        |
| INTERTEK GROUP PLC                | 430     | 480     | 1,750  | 369,319    | 専門サービス                  |        |
| NEXT PLC                          | 338     | 363     | 4,528  | 955,633    | 大規模小売り                  |        |
| KINGFISHER PLC                    | 5,200   | 5,200   | 1,444  | 304,735    | 専門小売り                   |        |
| SAINSBURY                         | 5,200   | 5,200   | 1,742  | 367,614    | 生活必需品流通・小売り             |        |
| ADMIRAL GROUP PLC                 | 690     | 770     | 2,428  | 512,503    | 保険                      |        |
| CENTRICA PLC                      | 14,300  | 14,300  | 3,010  | 635,231    | 総合公益事業                  |        |
| BUNZLE                            | 910     | 910     | 2,012  | 424,786    | 商社・流通業                  |        |
| RENTOKIL INITIAL PLC              | 6,800   | 7,500   | 3,457  | 729,636    | 商業サービス・用品               |        |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC         | 480     | —       | —      | —          | 医薬品                     |        |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC   | 1,332   | 1,430   | 12,300 | 2,595,850  | 資本市場                    |        |
| UNILEVER PLC                      | 6,930   | —       | —      | —          | パーソナルケア用品               |        |
| EXPERIAN PLC                      | 2,540   | 2,820   | 7,289  | 1,538,345  | 専門サービス                  |        |
| SEVERN TRENT PLC                  | 750     | 870     | 2,686  | 566,944    | 水道                      |        |
| WHITBREAD PLC                     | 460     | 560     | 1,283  | 270,861    | ホテル・レストラン・レジャー          |        |
| SMITHS GROUP PLC                  | 930     | 930     | 2,105  | 444,327    | コングロマリット                |        |
| ANGLO AMERICAN PLC                | 3,560   | —       | —      | —          | 金属・鉱業                   |        |
| 3I GROUP PLC                      | 2,750   | 3,030   | 7,144  | 1,507,754  | 資本市場                    |        |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC       | 1,900   | —       | —      | —          | 家庭用品                    |        |
| RELX PLC                          | 5,230   | 5,570   | 13,752 | 2,902,154  | 専門サービス                  |        |
| FRESNILLO PLC                     | —       | 710     | 2,253  | 475,564    | 金属・鉱業                   |        |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC        | 1,900   | 2,190   | 2,900  | 612,125    | 水道                      |        |
| GLENCORE PLC                      | 28,700  | 30,600  | 16,937 | 3,574,236  | 金属・鉱業                   |        |
| ENTAIN PLC                        | 1,620   | 1,620   | 890    | 187,959    | ホテル・レストラン・レジャー          |        |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC          | 23,670  | 26,110  | 28,890 | 6,096,807  | 航空宇宙・防衛                 |        |
| NMC HEALTH PLC                    | 133     | 133     | —      | —          | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |        |
| SAGE GROUP PLC (THE)              | 2,790   | 3,030   | 2,515  | 530,847    | ソフトウェア                  |        |
| WPP PLC                           | 2,870   | —       | —      | —          | メディア                    |        |
| COCA-COLA HBC AG-DI               | 630     | 710     | 3,024  | 638,281    | 飲料                      |        |
| COMPASS GROUP PLC                 | 4,790   | 5,330   | 11,086 | 2,339,562  | ホテル・レストラン・レジャー          |        |
| NATIONAL GRID PLC                 | 13,650  | 15,280  | 19,443 | 4,103,225  | 総合公益事業                  |        |
| STANDARD LIFE PLC                 | 2,200   | 2,200   | 1,483  | 313,147    | 保険                      |        |
| VODAFONE GROUP PLC                | 56,400  | 59,000  | 6,643  | 1,401,956  | 無線通信サービス                |        |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 456     | —       | —      | —          | ホテル・レストラン・レジャー          |        |
| CRODA INTERNATIONAL PLC           | 350     | —       | —      | —          | 化学                      |        |
| AIRTEL AFRICA PLC                 | —       | 2,800   | 973    | 205,509    | 無線通信サービス                |        |
| M&G PLC                           | 5,900   | 7,100   | 1,928  | 406,941    | 金融サービス                  |        |
| ENDEAVOUR MINING PLC              | —       | 620     | 2,652  | 559,727    | 金属・鉱業                   |        |
| WISE PLC - A                      | 1,890   | 1,890   | 1,715  | 361,953    | 金融サービス                  |        |
| TESCO PLC                         | 19,000  | 19,700  | 9,184  | 1,938,129  | 生活必需品流通・小売り             |        |
| NATWEST GROUP PLC                 | 21,400  | 24,800  | 13,525 | 2,854,374  | 銀行                      |        |
| JD SPORTS FASHION PLC             | 6,100   | 6,100   | 415    | 87,663     | 専門小売り                   |        |
| INFORMA PLC                       | 3,600   | 3,950   | 2,945  | 621,675    | メディア                    |        |
| MONDI PLC                         | 1,157   | —       | —      | —          | 紙製品・林産品                 |        |

| 銘柄                            |   | 期首(前期末) | 当       |         | 期          |             | 業                    | 種 | 等 |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|------------|-------------|----------------------|---|---|
|                               |   | 株       | 株       | 評       |            | 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         |             |                      |   |   |
| HALEON PLC                    |   | 24,100  | 27,600  | 10,383  | 2,191,149  |             | 医薬品                  |   |   |
| GSK PLC                       |   | 11,540  | 12,690  | 26,179  | 5,524,653  |             | 医薬品                  |   |   |
| MELROSE INDUSTRIES PLC        |   | 3,400   | 4,000   | 1,970   | 415,897    |             | 航空宇宙・防衛              |   |   |
| SHELL PLC-NEW                 |   | 17,040  | 17,700  | 62,896  | 13,273,143 |             | 石油・ガス・消耗燃料           |   |   |
| SCHRODERS PLC                 |   | 2,491   | 2,491   | 1,429   | 301,567    |             | 資本市場                 |   |   |
| AVIVA PLC                     |   | 7,600   | 9,400   | 5,608   | 1,183,464  |             | 保険                   |   |   |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC   |   | —       | 2,020   | 10,306  | 2,174,883  |             | 家庭用品                 |   |   |
| ANGLO AMERICAN PLC            |   | —       | 3,500   | 10,825  | 2,284,505  |             | 金属・鉱業                |   |   |
| AUTOTRADER GROUP PLC          |   | 2,510   | 2,510   | 1,149   | 242,648    |             | インタラクティブ・メディアおよびサービス |   |   |
| UNILEVER PLC                  |   | —       | 6,780   | 30,703  | 6,479,302  |             | パーソナルケア用品            |   |   |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC  |   | —       | 1,270   | 6,108   | 1,289,118  |             | 商社・流通業               |   |   |
| SPIRAX GROUP PLC              |   | 220     | 220     | 1,452   | 306,415    |             | 機械                   |   |   |
| 小                             | 計 | 株数・金額   | 731,492 | 785,189 | 706,023    | 148,992,218 |                      |   |   |
| 銘柄数<比率>                       |   |         | 72      | 69      |            | <4.0%>      |                      |   |   |
| (スイス)                         |   |         |         | 千スイスフラン |            |             |                      |   |   |
| BARRY CALLEBAUT AG            |   | 9       | 12      | 1,669   | 334,056    |             | 食品                   |   |   |
| SWISSCOM AG-REG               |   | 70      | 82      | 5,514   | 1,103,616  |             | 各種電気通信サービス           |   |   |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC    |   | 2       | 3       | 3,351   | 670,671    |             | 食品                   |   |   |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG   |   | 0.31    | 0.34    | 3,848   | 770,260    |             | 食品                   |   |   |
| GIVAUDAN-REG                  |   | 25      | 28      | 7,700   | 1,541,141  |             | 化学                   |   |   |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG     |   | 411     | 456     | 25,399  | 5,083,141  |             | 保険                   |   |   |
| NOVARTIS AG-REG               |   | 5,509   | 5,886   | 70,526  | 14,114,378 |             | 医薬品                  |   |   |
| ABB LTD                       |   | 4,450   | 4,870   | 30,281  | 6,060,268  |             | 電気設備                 |   |   |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER      |   | 93      | 103     | 3,337   | 667,873    |             | 医薬品                  |   |   |
| ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE) |   | 1,964   | —       | —       | —          |             | 医薬品                  |   |   |
| HOLCIM LTD                    |   | 1,455   | 1,580   | 10,285  | 2,058,497  |             | 建設資材                 |   |   |
| NESTLE SA-REG                 |   | 7,323   | 7,980   | 62,307  | 12,469,668 |             | 食品                   |   |   |
| BALOISE HOLDING AG            |   | 113     | —       | —       | —          |             | 保険                   |   |   |
| TEMENOS AG-REG                |   | 164     | —       | —       | —          |             | ソフトウェア               |   |   |
| SONOVA HOLDING AG-REG         |   | 145     | 160     | 2,819   | 564,206    |             | ヘルスケア機器・用品           |   |   |
| THE SWATCH GROUP AG-B         |   | 84      | 84      | 1,432   | 286,626    |             | 繊維・アパレル・贅沢品          |   |   |
| LONZA AG-REG                  |   | 202     | 220     | 10,964  | 2,194,385  |             | ライフサイエンス・ツール/サービス    |   |   |
| SWISS LIFE HOLDING AG         |   | 82      | 86      | 7,316   | 1,464,327  |             | 保険                   |   |   |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG     |   | 19      | 19      | 1,266   | 253,506    |             | 化学                   |   |   |
| SWISS PRIME SITE-REG          |   | 228     | 254     | 3,421   | 684,720    |             | 不動産管理・開発             |   |   |
| AVOLTA AG                     |   | 220     | 290     | 1,374   | 274,982    |             | 専門小売り                |   |   |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG     |   | 62      | 68      | 5,713   | 1,143,538  |             | 資本市場                 |   |   |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT   |   | 113     | 123     | 3,188   | 638,046    |             | 機械                   |   |   |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG      |   | 70      | 70      | 1,736   | 347,425    |             | 機械                   |   |   |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG    |   | 130     | 146     | 2,576   | 515,568    |             | 海上運輸                 |   |   |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG    |   | 405     | 450     | 3,249   | 650,222    |             | コンピュータ・周辺機器          |   |   |
| GEBERIT AG-REG                |   | 93      | 104     | 5,564   | 1,113,523  |             | 建設関連製品               |   |   |
| JULIUS BAER GROUP LTD         |   | 590     | 640     | 3,692   | 739,040    |             | 資本市場                 |   |   |
| SWISS RE LTD                  |   | 834     | 917     | 12,026  | 2,406,854  |             | 保険                   |   |   |
| BKW AG                        |   | 62      | 62      | 961     | 192,324    |             | 電力                   |   |   |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A |   | 1,494   | 1,674   | 22,967  | 4,596,441  |             | 繊維・アパレル・贅沢品          |   |   |
| SIG GROUP AG                  |   | 880     | —       | —       | —          |             | 容器・包装                |   |   |
| SIKA AG-REG                   |   | 419     | 467     | 6,073   | 1,215,456  |             | 化学                   |   |   |
| ALCON INC                     |   | 1,410   | 1,570   | 9,325   | 1,866,372  |             | ヘルスケア機器・用品           |   |   |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG   |   | 99      | 246     | 4,980   | 996,846    |             | 保険                   |   |   |
| SANDOZ GROUP AG               |   | 1,150   | 1,300   | 7,859   | 1,572,981  |             | 医薬品                  |   |   |
| SGS SA-REG                    |   | 415     | 510     | 4,302   | 861,031    |             | 専門サービス               |   |   |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG  |   | 90      | 90      | 1,147   | 229,649    |             | 銀行                   |   |   |
| BELIMO HOLDING AG - REG       |   | —       | 28      | 1,801   | 360,522    |             | 建設関連製品               |   |   |

| 銘柄                               |              | 期首(前期末) |        | 当 期 末       |            | 業 種 等          |
|----------------------------------|--------------|---------|--------|-------------|------------|----------------|
|                                  |              | 株 数     | 株 数    | 評 価 額       |            |                |
|                                  |              |         |        | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |                |
| (スイス)                            |              | 百株      | 百株     | 千スイスフラン     | 千円         |                |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG         |              | 313     | 348    | 2,828       | 566,076    | ヘルスケア機器・用品     |
| GALDERMA GROUP AG                |              | 280     | 571    | 8,547       | 1,710,685  | 医薬品            |
| UBS GROUP AG                     |              | 9,140   | 9,880  | 29,205      | 5,844,852  | 資本市場           |
| ROCHE HOLDING AG                 |              | —       | 2,175  | 68,316      | 13,672,231 | 医薬品            |
| VAT GROUP AG                     |              | 72      | 81     | 3,813       | 763,191    | 機械             |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 40,692  | 43,636 | 462,695     | 92,599,214 |                |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 42      | 40     | —           | <2.5%>     |                |
| (スウェーデン)                         |              |         |        | 千スウェーデンクローナ |            |                |
| LUNDBERGS AB-B SHS               |              | 200     | 200    | 10,480      | 175,330    | 金融サービス         |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB |              | 4,480   | 4,640  | 79,204      | 1,325,096  | 銀行             |
| SWEDBANK AB                      |              | 2,410   | 2,570  | 81,391      | 1,361,686  | 銀行             |
| TRELLEBORG AB-B SHS              |              | 630     | 630    | 21,596      | 361,307    | 機械             |
| SECURITAS AB-B SHS               |              | 1,388   | 1,388  | 21,918      | 366,697    | 商業サービス・用品      |
| HENNES&MAURITZ AB-B              |              | 1,550   | 1,550  | 26,675      | 446,281    | 専門小売り          |
| ERICSSON LM-B                    |              | 7,600   | 8,500  | 90,950      | 1,521,593  | 通信機器           |
| TELIA CO AB                      |              | 6,800   | 7,700  | 36,929      | 617,825    | 各種電気通信サービス     |
| SKANSKA AB-B SHS                 |              | 930     | 1,090  | 26,923      | 450,421    | 建設・土木          |
| ALFA LAVAL AB                    |              | 830     | 910    | 45,791      | 766,086    | 機械             |
| INDUTRADE AB                     |              | 740     | 920    | 19,375      | 324,147    | 機械             |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB       |              | 501     | 591    | 22,687      | 379,557    | バイオテクノロジー      |
| SKF AB-B SHARES                  |              | 1,020   | 1,020  | 22,236      | 372,008    | 機械             |
| VOLVO AB-B SHS                   |              | 4,440   | 4,910  | 147,398     | 2,465,971  | 機械             |
| SANDVIK AB                       |              | 2,970   | 3,290  | 113,735     | 1,902,791  | 機械             |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS          |              | 310     | 400    | 18,200      | 304,486    | 金融サービス         |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS          |              | 400     | 510    | 23,062      | 385,830    | 金融サービス         |
| SVENSKA CELLULOSEA AB-B          |              | 1,800   | 1,800  | 19,485      | 325,984    | 紙製品・林産品        |
| TELE 2 AB-B SHS                  |              | 1,460   | 1,700  | 32,742      | 547,773    | 無線通信サービス       |
| SAGAX AB-B                       |              | 620     | 620    | 10,688      | 178,823    | 不動産管理・開発       |
| HOLMEN AB-B SHARES               |              | 240     | 240    | 8,107       | 135,633    | 紙製品・林産品        |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B              |              | 1,760   | 1,930  | 47,072      | 787,526    | 家庭用品           |
| EQT AB                           |              | 1,010   | 1,530  | 43,390      | 725,928    | 資本市場           |
| EVOLUTION AB                     |              | 438     | 420    | 24,099      | 403,186    | ホテル・レストラン・レジャー |
| LIFCO AB-B SHS                   |              | 620     | 700    | 19,726      | 330,015    | コングロマリット       |
| ATLAS COPCO AB-A SHS             |              | 7,430   | 8,410  | 135,443     | 2,265,962  | 機械             |
| ATLAS COPCO AB-B SHS             |              | 4,330   | 4,810  | 68,999      | 1,154,360  | 機械             |
| ADDTECH AB-B SHARES              |              | 680     | 780    | 24,616      | 411,839    | 商社・流通業         |
| EPIROC AB - A                    |              | 1,810   | 1,970  | 43,852      | 733,647    | 機械             |
| EPIROC AB - B                    |              | 1,030   | 1,220  | 23,887      | 399,639    | 機械             |
| INVESTOR AB-B SHS                |              | 4,890   | 5,620  | 196,306     | 3,284,209  | 金融サービス         |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS         |              | 4,500   | 4,500  | 16,956      | 283,673    | 建設関連製品         |
| HEXAGON AB-B SHS                 |              | 5,870   | 6,600  | 58,872      | 984,928    | 電子装置・機器・部品     |
| BEIJER REF AB                    |              | 1,130   | 1,130  | 14,492      | 242,455    | 商社・流通業         |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS      |              | 1,800   | 2,300  | 12,571      | 210,326    | 不動産管理・開発       |
| SAAB AB-B                        |              | 930     | 1,000  | 60,460      | 1,011,495  | 航空宇宙・防衛        |
| BOLIDEN AB                       |              | 760     | 880    | 40,832      | 683,119    | 金属・鉱業          |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A          |              | 3,990   | 4,580  | 55,876      | 934,805    | 銀行             |
| ASSA ABLOY AB-B                  |              | 2,790   | 3,150  | 104,958     | 1,755,947  | 建設関連製品         |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS       |              | 430     | 430    | 8,483       | 141,935    | コングロマリット       |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額    | 87,518  | 97,140 | 1,880,474   | 31,460,338 |                |
|                                  | 銘柄 数 < 比 率 > | 40      | 40     | —           | <0.9%>     |                |
| (ノルウェー)                          |              |         |        | 千ノルウェークローネ  |            |                |
| TELENOR ASA                      |              | 1,650   | 1,880  | 31,602      | 519,550    | 各種電気通信サービス     |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA            |              | 241     | —      | —           | —          | 航空宇宙・防衛        |
| EQUINOR ASA                      |              | 2,380   | 2,400  | 100,848     | 1,657,941  | 石油・ガス・消耗燃料     |

| 銘柄                         | 株数    | 株数     | 期末         |            | 業種等                     |
|----------------------------|-------|--------|------------|------------|-------------------------|
|                            |       |        | 評価額        | 評価額        |                         |
| (ノルウェー)                    | 百株    | 百株     | 千ノルウェークローネ | 千円         |                         |
| YARA INTERNATIONAL ASA     | 470   | 550    | 30,789     | 506,171    | 化学                      |
| MOWI ASA                   | 1,240 | 1,410  | 30,512     | 501,623    | 食品                      |
| NORSK HYDRO                | 4,000 | 4,500  | 45,652     | 750,527    | 金属・鉱業                   |
| AKER BP ASA                | 820   | 950    | 34,428     | 565,996    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| ORKLA ASA                  | 2,100 | 2,100  | 25,200     | 414,288    | 食品                      |
| SALMAR ASA                 | 210   | 210    | 11,728     | 192,816    | 食品                      |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA  | 520   | 650    | 16,107     | 264,799    | 保険                      |
| DNB BANK ASA               | 2,560 | 2,710  | 79,619     | 1,308,949  | 銀行                      |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA      | —     | 1,330  | 52,907     | 869,797    | 航空宇宙・防衛                 |
| 小計                         | 株数・金額 | 株数     | 459,395    | 7,552,460  |                         |
| 銘柄数<比率>                    | 11    | 11     | —          | <0.2%>     |                         |
| (デンマーク)                    |       |        | 千デンマーククローネ |            |                         |
| CARLSBERG B                | 274   | 301    | 24,019     | 589,445    | 飲料                      |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B     | 12    | 11     | 19,070     | 467,987    | 海上運輸                    |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A  | 8     | 8      | 14,409     | 353,599    | 海上運輸                    |
| DANSKE BANK AS             | 1,890 | 2,110  | 64,355     | 1,579,271  | 銀行                      |
| GENMAB A/S                 | 169   | 185    | 31,237     | 766,562    | バイオテクノロジー               |
| ROCKWOOL A/S-B SHS         | 26    | —      | —          | —          | 建設関連製品                  |
| ZEALAND PHARMA A/S         | 168   | —      | —          | —          | バイオテクノロジー               |
| DSV A/S                    | 578   | 640    | 96,896     | 2,377,827  | 航空貨物・物流サービス             |
| PANDORA A/S                | 220   | 241    | 11,119     | 272,878    | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B    | 1,000 | 1,070  | 41,682     | 1,022,894  | 化学                      |
| COLOPLAST-B                | 343   | 374    | 16,310     | 400,250    | ヘルスケア機器・用品              |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S    | 2,910 | 3,090  | 56,593     | 1,388,800  | 電気設備                    |
| NOVO NORDISK A/S-B         | 9,000 | 10,020 | 231,612    | 5,683,765  | 医薬品                     |
| ROCKWOOL A/S-B SHS         | —     | 260    | 4,596      | 112,805    | 建設関連製品                  |
| TRYG A/S                   | 940   | 1,100  | 16,753     | 411,118    | 保険                      |
| ORSTED A/S                 | 490   | 1,700  | 26,010     | 638,285    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| DEMANT A/S                 | 250   | 250    | 4,672      | 114,663    | ヘルスケア機器・用品              |
| 小計                         | 株数・金額 | 株数     | 659,338    | 16,180,157 |                         |
| 銘柄数<比率>                    | 16    | 15     | —          | <0.4%>     |                         |
| (ユーロ…ドイツ)                  |       |        | 千ユーロ       |            |                         |
| ADIDAS AG                  | 479   | 540    | 7,217      | 1,323,688  | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| FRESENIUS SE & CO KGAA     | 1,180 | 1,340  | 5,975      | 1,095,885  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HANNOVER RUECK SE          | 163   | 191    | 5,072      | 930,431    | 保険                      |
| GEA GROUP AG               | 410   | 470    | 2,838      | 520,664    | 機械                      |
| CONTINENTAL AG             | 310   | 360    | 2,139      | 392,335    | 自動車用部品                  |
| DHL GROUP                  | 2,650 | 2,920  | 13,055     | 2,394,476  | 航空貨物・物流サービス             |
| MERCK KGAA                 | 352   | 408    | 4,381      | 803,687    | 医薬品                     |
| RWE AG                     | 1,760 | 1,950  | 11,009     | 2,019,289  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| SAP SE                     | 2,919 | 3,233  | 47,531     | 8,717,764  | ソフトウェア                  |
| E.ON SE                    | 6,210 | 6,900  | 13,096     | 2,401,974  | 総合公益事業                  |
| HENKEL AG & CO KGAA        | 310   | 310    | 1,922      | 352,514    | 家庭用品                    |
| PUMA SE                    | 300   | —      | —          | —          | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| BAYER AG-REG               | 2,750 | 3,000  | 11,719     | 2,149,473  | 医薬品                     |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 480   | 480    | 3,199      | 586,853    | 家庭用品                    |
| BASF SE                    | 2,470 | 2,740  | 14,522     | 2,663,480  | 化学                      |
| BEIERSDORF AG              | 287   | 287    | 2,193      | 402,264    | パーソナルケア用品               |
| HOCHTIEF AG                | —     | 52     | 1,936      | 355,169    | 建設・土木                   |
| HEIDELBERG MATERIALS AG    | 389   | 407    | 7,313      | 1,341,422  | 建設資材                    |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG  | 580   | 670    | 2,605      | 477,898    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG             | 1,079 | 1,180  | 42,161     | 7,732,822  | 保険                      |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG     | 1,900 | 1,900  | 1,376      | 252,438    | 旅客航空輸送                  |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 376   | 402    | 21,498     | 3,943,124  | 保険                      |

| 銘柄                           |               | 期首(前期末) |        | 当 期 末   |            | 業 種 等                   |
|------------------------------|---------------|---------|--------|---------|------------|-------------------------|
|                              |               | 株 数     | 株 数    | 評 価 額   |            |                         |
|                              |               |         |        | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |                         |
| (ユーロ…ドイツ)                    |               | 百株      | 百株     | 千ユーロ    | 千円         |                         |
| RHEINMETALL AG               |               | 122     | 141    | 19,944  | 3,658,006  | 航空宇宙・防衛                 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF           |               | 569     | 640    | 5,525   | 1,013,479  | 自動車                     |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG       |               | 2,040   | 2,260  | 11,670  | 2,140,512  | 自動車                     |
| NEMETSCHEK SE                |               | 169     | 169    | 1,059   | 194,346    | ソフトウェア                  |
| SIEMENS AG                   |               | 2,124   | 2,353  | 48,330  | 8,864,319  | コングロメリット                |
| DEUTSCHE BANK AG-REG         |               | 5,130   | 5,610  | 14,030  | 2,573,354  | 資本市場                    |
| BAYER MOTOREN WERK           |               | 810     | 850    | 6,635   | 1,216,943  | 自動車                     |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD |               | 150     | 150    | 1,173   | 215,277    | 自動車                     |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG         |               | 9,800   | 11,440 | 36,905  | 6,768,826  | 各種電気通信サービス              |
| SARTORIUS AG-VORZUG          |               | 72      | 87     | 1,818   | 333,494    | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA     |               | 187     | 187    | 934     | 171,419    | 娯楽                      |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG     |               | 3,650   | 4,000  | 14,928  | 2,737,944  | 半導体・半導体製造装置             |
| RATIONAL AG                  |               | 13      | 13     | 842     | 154,526    | 機械                      |
| DEUTSCHE BOERSE AG           |               | 526     | 590    | 14,496  | 2,658,766  | 資本市場                    |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |               | 410     | 500    | 1,548   | 284,010    | 自動車                     |
| MTU AERO ENGINES AG          |               | 146     | 165    | 4,923   | 903,037    | 航空宇宙・防衛                 |
| SYMRISE AG                   |               | 361     | 392    | 2,908   | 533,473    | 化学                      |
| BRENNTAG SE                  |               | 341     | 410    | 2,355   | 431,937    | 商社・流通業                  |
| EVONIK INDUSTRIES AG         |               | 740     | 740    | 1,237   | 226,929    | 化学                      |
| TALANX AG                    |               | 177     | 208    | 2,184   | 400,567    | 保険                      |
| COMMERZBANK AG               |               | 2,700   | 2,260  | 6,822   | 1,251,395  | 銀行                      |
| LEG IMMOBILIEN SE            |               | 200     | 250    | 1,400   | 256,774    | 不動産管理・開発                |
| VONOVIA SE                   |               | 2,090   | 2,380  | 5,152   | 945,056    | 不動産管理・開発                |
| KNORR-BREMSE AG              |               | 186     | 220    | 2,131   | 390,993    | 機械                      |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG      |               | 770     | 1,020  | 3,666   | 672,546    | ヘルスケア機器・用品              |
| DR ING HC F PORSCHE AG       |               | 320     | 320    | 1,216   | 223,143    | 自動車                     |
| SIEMENS ENERGY AG            |               | 1,790   | 2,410  | 34,222  | 6,276,657  | 電気設備                    |
| HENSOLDT AG                  |               | —       | 190    | 1,347   | 247,071    | 航空宇宙・防衛                 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG     |               | 1,330   | 1,430  | 5,860   | 1,074,808  | 機械                      |
| ZALANDO SE                   |               | 600     | 720    | 1,457   | 267,279    | 専門小売り                   |
| COVESTRO AG TEND             |               | 520     | —      | —       | —          | 化学                      |
| SCOUT24 SE                   |               | 220     | 220    | 1,438   | 263,890    | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| DELIVERY HERO SE             |               | 470     | 590    | 962     | 176,547    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 66,088  | 72,656 | 481,898 | 88,384,997 |                         |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 53      | 53     | —       | <2.4%>     |                         |
| (ユーロ…イタリア)                   |               |         |        |         |            |                         |
| GENERALI                     |               | 2,620   | 2,650  | 9,060   | 1,661,758  | 保険                      |
| INTESA SANPAOLO              |               | 42,100  | 43,400 | 22,151  | 4,062,780  | 銀行                      |
| BPER BANCA                   |               | 2,900   | 4,640  | 5,078   | 931,444    | 銀行                      |
| MEDIOBANCA S. P. A.          |               | 1,410   | —      | —       | —          | 銀行                      |
| BUZZI SPA                    |               | —       | 260    | 1,130   | 207,341    | 建設資材                    |
| ENEL SPA                     |               | 22,900  | 25,300 | 23,792  | 4,363,712  | 電力                      |
| ENI SPA                      |               | 5,900   | 6,300  | 15,469  | 2,837,288  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| SNAM SPA                     |               | 5,900   | 5,900  | 3,850   | 706,190    | ガス                      |
| TELECOM ITALIA SPA           |               | 27,000  | 37,002 | 2,206   | 404,617    | 各種電気通信サービス              |
| TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS |               | —       | 37,002 | —       | —          | 各種電気通信サービス              |
| TELECOM ITALIA-RSP           |               | —       | 19,000 | 1,339   | 245,677    | 各種電気通信サービス              |
| TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS |               | —       | 19,000 | 0.019   | 3          | 各種電気通信サービス              |
| TERNA SPA                    |               | 3,650   | 4,400  | 4,351   | 798,126    | 電力                      |
| RECORDATI SPA                |               | 290     | 360    | 1,760   | 322,874    | 医薬品                     |
| LEONARDO SPA                 |               | 1,150   | 1,250  | 6,957   | 1,276,075  | 航空宇宙・防衛                 |
| AMPLIFON SPA                 |               | 300     | —      | —       | —          | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRYSMIAN SPA                 |               | 790     | 850    | 8,071   | 1,480,412  | 電気設備                    |
| DIASORIN ITALIA SPA          |               | 60      | —      | —       | —          | 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…イタリア)                          |                            | 百株      | 百株      | 千ユーロ    | 千円         |                |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA            |                            | 1,170   | 1,170   | 2,301   | 422,097    | 保険             |
| ITALGAS SPA                         |                            | —       | 1,890   | 1,881   | 345,084    | ガス             |
| FERRARI NV                          |                            | 352     | 396     | 11,480  | 2,105,554  | 自動車            |
| MONCLER SPA                         |                            | 650     | 710     | 3,611   | 662,304    | 繊維・アパレル・贅沢品    |
| NEXI SPA                            |                            | 1,800   | —       | —       | —          | 金融サービス         |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA        |                            | —       | 5,830   | 4,331   | 794,475    | 銀行             |
| STELLANTIS NV                       |                            | 5,720   | 6,200   | 3,715   | 681,489    | 自動車            |
| TENARIS SA                          |                            | 1,090   | 1,120   | 2,840   | 520,943    | エネルギー設備・サービス   |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA         |                            | 1,780   | 1,940   | 3,643   | 668,221    | 銀行             |
| BANCO BPM SPA                       |                            | 3,400   | 3,600   | 4,203   | 770,872    | 銀行             |
| UNICREDIT SPA                       |                            | 3,930   | 4,360   | 26,090  | 4,785,210  | 銀行             |
| BANCA MEDIOLANUM SPA                |                            | —       | 660     | 1,137   | 208,570    | 金融サービス         |
| POSTE ITALIANE SPA                  |                            | 1,200   | 1,390   | 2,768   | 507,840    | 金融サービス         |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL        |                            | 970     | —       | —       | —          | 各種電気通信サービス     |
| 小 計                                 | 株 数 ・ 金 額<br>銘 柄 数 < 比 率 > | 139,032 | 236,580 | 173,223 | 31,770,969 |                |
|                                     |                            | 25      | 27      | —       | <0.9%>     |                |
| (ユーロ…フランス)                          |                            |         |         |         |            |                |
| BOUYGUES                            |                            | 490     | 570     | 2,790   | 511,845    | 建設・土木          |
| AIRBUS SE                           |                            | 1,669   | 1,849   | 29,432  | 5,398,193  | 航空宇宙・防衛        |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT                |                            | 1,940   | 1,970   | 6,394   | 1,172,837  | 総合公益事業         |
| LOREAL-ORD                          |                            | 669     | 748     | 26,273  | 4,818,822  | パーソナルケア用品      |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |                            | 769     | 767     | 35,561  | 6,522,418  | 繊維・アパレル・贅沢品    |
| THALES SA                           |                            | 264     | 280     | 6,890   | 1,263,841  | 航空宇宙・防衛        |
| CAPGEMINI SA                        |                            | 430     | 460     | 4,502   | 825,799    | 情報技術サービス       |
| PUBLICIS GROUPE                     |                            | 654     | 690     | 4,823   | 884,604    | メディア           |
| BOLLORE SE                          |                            | 2,100   | 2,100   | 1,015   | 186,340    | 石油・ガス・消耗燃料     |
| PERNOD RICARD SA                    |                            | 562     | 595     | 3,929   | 720,687    | 飲料             |
| RENAULT SA                          |                            | 520     | 590     | 1,680   | 308,295    | 自動車            |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE               |                            | 1,529   | 1,697   | 38,615  | 7,082,420  | 電気設備           |
| ORANGE SA                           |                            | 5,150   | 5,670   | 9,922   | 1,819,885  | 各種電気通信サービス     |
| HERMES INTERNATIONAL                |                            | 88      | 98      | 16,041  | 2,942,186  | 繊維・アパレル・贅沢品    |
| KERING SA                           |                            | 209     | 221     | 5,668   | 1,039,687  | 繊維・アパレル・贅沢品    |
| CARREFOUR SUPERMARCHE               |                            | 1,430   | 1,880   | 2,937   | 538,766    | 生活必需品流通・小売り    |
| SANOFI                              |                            | 3,178   | 3,370   | 27,600  | 5,062,171  | 医薬品            |
| ACCOR SA                            |                            | 540     | 620     | 2,483   | 455,425    | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV               |                            | 1,930   | 2,080   | 5,806   | 1,064,937  | 半導体・半導体製造装置    |
| SOCIETE GENERALE                    |                            | 2,050   | 2,180   | 13,411  | 2,459,777  | 銀行             |
| TELEPERFORMANCE                     |                            | 165     | —       | —       | —          | 専門サービス         |
| EURAZEO SE                          |                            | 107     | —       | —       | —          | 金融サービス         |
| SODEXO                              |                            | 235     | 235     | 1,038   | 190,507    | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA SA                              |                            | 4,940   | 5,220   | 20,258  | 3,715,670  | 保険             |
| ESSILORLUXOTTICA                    |                            | 836     | 939     | 18,564  | 3,404,828  | ヘルスケア機器・用品     |
| CREDIT AGRICOLE SA                  |                            | 2,890   | 3,330   | 5,278   | 968,047    | 銀行             |
| BNP PARIBAS                         |                            | 2,830   | 3,130   | 25,327  | 4,645,401  | 銀行             |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)          |                            | 1,250   | 1,370   | 9,502   | 1,742,820  | 建設関連製品         |
| SAFRAN SA                           |                            | 1,012   | 1,106   | 30,348  | 5,566,244  | 航空宇宙・防衛        |
| ENGIE                               |                            | 5,180   | 5,710   | 15,908  | 2,917,697  | 総合公益事業         |
| ALSTOM                              |                            | 990     | 1,120   | 2,578   | 472,874    | 機械             |
| IPSEN                               |                            | 118     | 118     | 1,840   | 337,621    | 医薬品            |
| ARKEMA                              |                            | 168     | —       | —       | —          | 化学             |
| LEGRAND SA                          |                            | 738     | 801     | 10,392  | 1,906,175  | 電気設備           |
| EIFFAGE SA                          |                            | 190     | 219     | 2,821   | 517,549    | 建設・土木          |
| TOTAENERGIES SE                     |                            | 6,030   | 6,170   | 49,989  | 9,168,544  | 石油・ガス・消耗燃料     |
| ADP                                 |                            | 90      | 121     | 1,257   | 230,581    | 運送インフラ         |

| 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         |                   |
| REXEL SA                      |                           | 650     | 650    | 2,113   | 387,692    | 商社・流通業            |
| VINCI                         |                           | 1,369   | 1,538  | 19,463  | 3,569,780  | 建設・土木             |
| DANONE                        |                           | 1,790   | 2,000  | 13,860  | 2,542,062  | 食品                |
| AIR LIQUIDE SA                |                           | 1,607   | 1,803  | 31,801  | 5,832,679  | 化学                |
| BUREAU VERITAS SA             |                           | 940     | 1,060  | 2,802   | 514,032    | 専門サービス            |
| GETLINK                       |                           | 870     | 870    | 1,560   | 286,262    | 運送インフラ            |
| EDENRED                       |                           | 680     | —      | —       | —          | 金融サービス            |
| AYVENS SA                     |                           | —       | 1,090  | 1,078   | 197,717    | 陸上運輸              |
| BIOMERIEUX                    |                           | 110     | 110    | 1,005   | 184,501    | ヘルスケア機器・用品        |
| FDJ UNITED                    |                           | 240     | —      | —       | —          | ホテル・レストラン・レジャー    |
| DASSAULT SYSTEMES SE          |                           | 1,900   | 1,980  | 3,354   | 615,179    | ソフトウェア            |
| DASSAULT AVIATION SA          |                           | 59      | 59     | 1,847   | 338,919    | 航空宇宙・防衛           |
| MICHELIN (CGDE)               |                           | 1,900   | 2,000  | 5,794   | 1,062,677  | 自動車用部品            |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH      |                           | 85      | 85     | 1,446   | 265,339    | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA                     |                           | 170     | 170    | 1,241   | 227,767    | 資本市場              |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 66,310  | 71,439 | 528,259 | 96,888,119 |                   |
| (ユーロ…イギリス)                    |                           |         |        |         |            |                   |
| VERISURE PLC                  |                           | —       | 800    | 699     | 128,328    | 商業サービス・用品         |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | —       | 800    | 699     | 128,328    |                   |
| (ユーロ…スイス)                     |                           |         |        |         |            |                   |
| DSM-FIRMENICH AG              |                           | 523     | 517    | 3,242   | 594,729    | 化学                |
| 小 計                           | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 523     | 517    | 3,242   | 594,729    |                   |
| (ユーロ…オランダ)                    |                           |         |        |         |            |                   |
| ASM INTERNATIONAL NV          |                           | 131     | 145    | 9,137   | 1,675,982  | 半導体・半導体製造装置       |
| RANDSTAD NV                   |                           | 320     | 320    | 765     | 140,389    | 専門サービス            |
| WOLTERS KLUWER                |                           | 676     | 705    | 4,499   | 825,218    | 専門サービス            |
| KONINKLIJKE KPN NV            |                           | 10,800  | 11,500 | 5,532   | 1,014,743  | 各種電気通信サービス        |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV        |                           | 2,283   | 2,380  | 5,569   | 1,021,502  | ヘルスケア機器・用品        |
| HEINEKEN NV                   |                           | 790     | 880    | 5,783   | 1,060,726  | 飲料                |
| HEINEKEN HOLDING NV           |                           | 350     | 400    | 2,440   | 447,520    | 飲料                |
| ASML HOLDING NV               |                           | 1,101   | 1,201  | 133,629 | 24,508,902 | 半導体・半導体製造装置       |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV |                           | 2,580   | 2,790  | 11,296  | 2,071,929  | 生活必需品流通・小売り       |
| ASR NEDERLAND NV              |                           | 430     | 490    | 2,878   | 527,901    | 保険                |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES   |                           | 217     | 214    | 3,727   | 683,730    | 半導体・半導体製造装置       |
| AKZO NOBEL                    |                           | 480     | 550    | 2,728   | 500,443    | 化学                |
| PROSUS NV                     |                           | 3,850   | 4,090  | 15,775  | 2,893,316  | 大規模小売り            |
| JDE PEET'S BV                 |                           | 550     | 550    | 1,750   | 320,985    | 食品                |
| EXOR NV                       |                           | 275     | 275    | 1,801   | 330,367    | 金融サービス            |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV      |                           | 1,580   | 1,580  | 973     | 178,567    | 飲料                |
| EURONEXT NV                   |                           | 212     | 232    | 3,136   | 575,291    | 資本市場              |
| IMCD NV                       |                           | 173     | —      | —       | —          | 商社・流通業            |
| NN GROUP NV                   |                           | 730     | 850    | 5,638   | 1,034,230  | 保険                |
| ARGENX SE                     |                           | 169     | 190    | 11,647  | 2,136,176  | バイオテクノロジー         |
| QIAGEN N.V.                   |                           | 640     | —      | —       | —          | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV      |                           | 2,350   | 3,410  | 5,519   | 1,012,255  | 娯楽                |
| AEGON LTD                     |                           | 3,900   | 3,900  | 2,393   | 439,050    | 保険                |
| FERROVIAL SE                  |                           | 1,337   | 1,580  | 8,661   | 1,588,656  | 建設・土木             |
| MAGNUM ICE CREAM CO           |                           | —       | 1,470  | 1,917   | 351,628    | 食品                |
| CSG NV                        |                           | —       | 610    | 1,424   | 261,240    | 航空宇宙・防衛           |
| QIAGEN N.V.                   |                           | —       | 608    | 2,100   | 385,166    | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| ARCELORMITTAL                 |                           | 1,280   | 1,400  | 6,041   | 1,107,979  | 金属・鉱業             |

| 銘柄                                      |               | 期首(前期末) | 当 期 末   |         | 業 種 等      |                |
|-----------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|------------|----------------|
|                                         |               | 株 数     | 株 数     | 評 価 額   |            |                |
|                                         |               |         |         | 外貨建金額   |            | 邦貨換算金額         |
| (ユーロ…オランダ)                              |               | 百株      | 百株      | 千ユーロ    | 千円         |                |
| ABN AMRO BANK NV-CVA                    |               | 1,200   | 1,830   | 4,851   | 889,782    | 銀行             |
| ADYEN NV                                |               | 61      | 76      | 6,604   | 1,211,242  | 金融サービス         |
| ING GROEP NV                            |               | 8,780   | 9,150   | 19,974  | 3,663,513  | 銀行             |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 47,246  | 53,377  | 288,198 | 52,858,442 |                |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 28      | 29      | —       | <1.4%>     |                |
| (ユーロ…スペイン)                              |               |         |         |         |            |                |
| INDRA SISTEMAS SA                       |               | —       | 250     | 1,133   | 207,895    | 情報技術サービス       |
| ENDESA S.A.                             |               | 910     | 1,030   | 3,702   | 679,139    | 電力             |
| BANKINTER S.A.                          |               | —       | 1,980   | 2,650   | 486,078    | 銀行             |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.    |               | 16,210  | 17,690  | 31,824  | 5,836,896  | 銀行             |
| ACCIONA S.A.                            |               | 58      | 82      | 1,812   | 332,375    | 電力             |
| NATURGY ENERGY GROUP SA                 |               | —       | 790     | 2,066   | 379,042    | ガス             |
| REPSOL SA                               |               | 3,140   | 3,380   | 8,189   | 1,502,080  | 石油・ガス・消耗燃料     |
| BANCO SANTANDER SA                      |               | 42,300  | 45,490  | 43,170  | 7,917,811  | 銀行             |
| TELEFONICA SA                           |               | 11,400  | 10,800  | 4,067   | 745,979    | 各種電気通信サービス     |
| ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV            |               | 477     | 556     | 5,704   | 1,046,273  | 建設・土木          |
| MAPFRE SA                               |               | —       | 2,800   | 1,057   | 194,018    | 保険             |
| BANCO DE SABADELL SA                    |               | 15,300  | 15,300  | 4,642   | 851,392    | 銀行             |
| CAIXABANK                               |               | 11,200  | 12,120  | 12,319  | 2,259,607  | 銀行             |
| IBERDROLA SA                            |               | 16,210  | 19,995  | 39,430  | 7,231,997  | 電力             |
| AMADEUS IT GROUP SA                     |               | 1,280   | 1,390   | 6,811   | 1,249,205  | ホテル・レストラン・レジャー |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP |               | —       | 3,600   | 1,450   | 266,091    | 旅客航空輸送         |
| REDEIA CORP SA                          |               | 1,070   | 1,230   | 1,773   | 325,306    | 電力             |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA           |               | 3,080   | 3,410   | 16,859  | 3,092,116  | 専門小売り          |
| AENA SME SA                             |               | —       | 2,350   | 5,999   | 1,100,377  | 運送インフラ         |
| AENA SME SA                             |               | 205     | —       | —       | —          | 運送インフラ         |
| CELLNEX TELECOM SA                      |               | 1,480   | 1,450   | 3,936   | 722,039    | 各種電気通信サービス     |
| GRIFOLS SA                              |               | 890     | 890     | 785     | 144,005    | バイオテクノロジー      |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 125,210 | 146,583 | 199,387 | 36,569,732 |                |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 16      | 21      | —       | <1.0%>     |                |
| (ユーロ…ベルギー)                              |               |         |         |         |            |                |
| LOTUS BAKERIES                          |               | 1       | 1       | 1,060   | 194,487    | 食品             |
| D' IETEREN GROUP                        |               | 54      | 70      | 1,090   | 200,026    | 販売             |
| KBC GROEP NV                            |               | 640     | 705     | 7,303   | 1,339,589  | 銀行             |
| SOFINA SA                               |               | 49      | 52      | 1,096   | 201,054    | 金融サービス         |
| UCB SA                                  |               | 353     | 398     | 10,085  | 1,849,748  | 医薬品            |
| GROUPE BRUXELLES LAM                    |               | 250     | 250     | 1,925   | 353,064    | 金融サービス         |
| ELIA GROUP SA/NV                        |               | —       | 144     | 1,883   | 345,456    | 電力             |
| FINANCIERE DE TUBIZE                    |               | —       | 67      | 1,383   | 253,756    | 医薬品            |
| AGEAS                                   |               | 430     | 430     | 2,674   | 490,548    | 保険             |
| SYENSQO SA                              |               | 193     | 193     | 947     | 173,698    | 化学             |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV              |               | 2,510   | 3,090   | 18,484  | 3,390,220  | 飲料             |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 4,480   | 5,400   | 47,934  | 8,791,652  |                |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 9       | 11      | —       | <0.2%>     |                |
| (ユーロ…オーストリア)                            |               |         |         |         |            |                |
| OMV AG                                  |               | 380     | 470     | 2,946   | 540,490    | 石油・ガス・消耗燃料     |
| VERBUND AG                              |               | 210     | 210     | 1,393   | 255,554    | 電力             |
| ERSTE GROUP BANK AG                     |               | 850     | 933     | 8,532   | 1,564,906  | 銀行             |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG        |               | —       | 440     | 1,589   | 291,489    | 銀行             |
| BAWAG GROUP AG                          |               | —       | 238     | 3,020   | 553,938    | 銀行             |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 1,440   | 2,291   | 17,482  | 3,206,380  |                |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3       | 5       | —       | <0.1%>     |                |
| (ユーロ…ルクセンブルグ)                           |               |         |         |         |            |                |
| INPOST SA                               |               | 570     | 900     | 1,354   | 248,428    | 航空貨物・物流サービス    |

| 銘柄                                 |   | 株数    | 期首(前期末) | 当 期 末  |         | 業 種 等      |                    |             |  |
|------------------------------------|---|-------|---------|--------|---------|------------|--------------------|-------------|--|
|                                    |   |       | 株数      | 評価額    | 外貨建金額   |            | 邦貨換算金額             |             |  |
| (ユーロ…ルクセンブルグ)                      |   |       | 百株      | 百株     | 千ユーロ    | 千円         | ライフサイエンス・ツール/サービス  |             |  |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE             |   |       | 350     | 350    | 2,195   | 402,621    |                    |             |  |
| 小                                  | 計 | 株数・金額 | 920     | 1,250  | 3,549   | 651,050    |                    |             |  |
| 銘柄数<比率>                            |   |       | 2       | 2      | —       | <0.0%>     |                    |             |  |
| (ユーロ…フィンランド)                       |   |       |         |        |         |            |                    |             |  |
| KESKO OYJ-B SHS                    |   |       | 700     | 850    | 1,627   | 298,545    | 生活必需品流通・小売り        |             |  |
| WARTSILA OYJ                       |   |       | 1,320   | 1,600  | 4,998   | 916,756    | 機械                 |             |  |
| UPM-KYMMENE OYJ                    |   |       | 1,500   | 1,650  | 4,323   | 792,881    | 紙製品・林産品            |             |  |
| STORA ENSO OYJ-R                   |   |       | 1,630   | 1,630  | 1,615   | 296,267    | 紙製品・林産品            |             |  |
| FORTUM OYJ                         |   |       | 1,190   | 1,400  | 3,032   | 556,172    | 電力                 |             |  |
| ELISA OYJ                          |   |       | 420     | 420    | 1,774   | 325,538    | 各種電気通信サービス         |             |  |
| NOKIA OYJ                          |   |       | 15,200  | 16,700 | 11,589  | 2,125,685  | 通信機器               |             |  |
| NESTE OYJ                          |   |       | 1,160   | 1,340  | 3,705   | 679,552    | 石油・ガス・消耗燃料         |             |  |
| KONE OYJ                           |   |       | 980     | 1,040  | 5,761   | 1,056,735  | 機械                 |             |  |
| ORION OYJ                          |   |       | 300     | 360    | 2,448   | 448,987    | 医薬品                |             |  |
| METSO CORPORATION                  |   |       | 1,630   | 1,940  | 2,801   | 513,797    | 機械                 |             |  |
| NORDEA BANK ABP                    |   |       | 8,830   | 9,590  | 13,943  | 2,557,443  | 銀行                 |             |  |
| SAMPO OYJ-A SHS                    |   |       | 6,800   | 7,500  | 6,903   | 1,266,079  | 保険                 |             |  |
| 小                                  | 計 | 株数・金額 | 41,660  | 46,020 | 64,524  | 11,834,442 |                    |             |  |
| 銘柄数<比率>                            |   |       | 13      | 13     | —       | <0.3%>     |                    |             |  |
| (ユーロ…アイルランド)                       |   |       |         |        |         |            |                    |             |  |
| KINGSPAN GROUP PLC                 |   |       | 450     | 490    | 3,562   | 653,361    | 建設関連製品             |             |  |
| KERRY GROUP PLC-A                  |   |       | 419     | 484    | 3,286   | 602,751    | 食品                 |             |  |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC          |   |       | 2,650   | 2,960  | 4,505   | 826,284    | 銀行                 |             |  |
| AIB GROUP PLC                      |   |       | 5,800   | 6,600  | 5,722   | 1,049,508  | 銀行                 |             |  |
| RYANAIR HOLDINGS PLC               |   |       | —       | 2,590  | 6,190   | 1,135,326  | 旅客航空輸送             |             |  |
| 小                                  | 計 | 株数・金額 | 9,319   | 13,124 | 23,266  | 4,267,231  |                    |             |  |
| 銘柄数<比率>                            |   |       | 4       | 5      | —       | <0.1%>     |                    |             |  |
| (ユーロ…ポルトガル)                        |   |       |         |        |         |            |                    |             |  |
| EDP SA                             |   |       | 8,000   | 10,000 | 4,500   | 825,345    | 電力                 |             |  |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS        |   |       | 1,210   | 1,210  | 2,549   | 467,598    | 石油・ガス・消耗燃料         |             |  |
| JERONIMO MARTINS                   |   |       | 820     | 820    | 1,666   | 305,605    | 生活必需品流通・小売り        |             |  |
| EDP RENOVAVEIS SA                  |   |       | 879     | 889    | 1,209   | 221,794    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |             |  |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R        |   |       | —       | 24,000 | 1,948   | 357,341    | 銀行                 |             |  |
| 小                                  | 計 | 株数・金額 | 10,909  | 36,919 | 11,873  | 2,177,684  |                    |             |  |
| 銘柄数<比率>                            |   |       | 4       | 5      | —       | <0.1%>     |                    |             |  |
| (ユーロ…ジャージー)                        |   |       |         |        |         |            |                    |             |  |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC           |   |       | 570     | 570    | 634     | 116,357    | 資本市場               |             |  |
| 小                                  | 計 | 株数・金額 | 570     | 570    | 634     | 116,357    |                    |             |  |
| 銘柄数<比率>                            |   |       | 1       | 1      | —       | <0.0%>     |                    |             |  |
| ユ                                  | ー | ロ     | 計       | 株数・金額  | 513,709 | 687,529    | 1,844,174          | 338,240,118 |  |
| 銘柄数<比率>                            |   |       | 210     | 221    | —       | <9.2%>     |                    |             |  |
| (香港)                               |   |       |         |        | 千香港ドル   |            |                    |             |  |
| CLP HLDGS                          |   |       | 4,700   | 5,100  | 37,230  | 759,492    | 電力                 |             |  |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD |   |       | 3,330   | 3,770  | 144,164 | 2,940,961  | 資本市場               |             |  |
| MTR CORP                           |   |       | 3,900   | 4,800  | 15,417  | 314,519    | 陸上運輸               |             |  |
| HANG SENG BANK                     |   |       | 2,160   | —      | —       | —          | 銀行                 |             |  |
| HENDERSON LAND                     |   |       | 3,904   | 4,804  | 13,980  | 285,210    | 不動産管理・開発           |             |  |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD          |   |       | 3,900   | 4,400  | 26,994  | 550,677    | 電力                 |             |  |
| THE WHARF HOLDINGS LIMITED         |   |       | 2,500   | 3,700  | 8,088   | 164,999    | 不動産管理・開発           |             |  |
| HONG KONG & CHINA GAS              |   |       | 29,303  | 33,003 | 23,366  | 476,680    | ガス                 |             |  |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L       |   |       | 5,900   | 5,900  | 20,437  | 416,927    | ホテル・レストラン・レジャー     |             |  |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD         |   |       | 10,200  | 11,000 | 44,594  | 909,717    | 銀行                 |             |  |
| SINO LAND CO. LTD                  |   |       | 11,700  | 11,700 | 13,396  | 273,288    | 不動産管理・開発           |             |  |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES            |   |       | 3,960   | 4,600  | 58,926  | 1,202,090  | 不動産管理・開発           |             |  |

| 銘柄                                    |               | 株数      | 期首(前期末) | 当 期 末     |            | 業 種 等                |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------|-----------|------------|----------------------|
|                                       |               |         | 株数      | 評 価 額     | 業 種 等      |                      |
|                                       |               |         |         | 外貨建金額     |            |                      |
| (香港)                                  |               | 百株      | 百株      | 千香港ドル     | 千円         |                      |
| SWIRE PACIFIC-A                       |               | 1,040   | 1,040   | 8,871     | 180,972    | コングロマリット             |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED |               | 3,900   | 4,620   | 47,308    | 965,099    | 機械                   |
| AIA GROUP LTD                         |               | 30,400  | 32,700  | 277,786   | 5,666,844  | 保険                   |
| HKT TRUST AND HKT LTD                 |               | 10,696  | 10,696  | 12,942    | 264,020    | 各種電気通信サービス           |
| SANDS CHINA LTD                       |               | 6,640   | 8,000   | 13,080    | 266,832    | ホテル・レストラン・レジャー       |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS           |               | 3,800   | 3,800   | 13,018    | 265,583    | 海上運輸                 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT          |               | 4,800   | 4,800   | 10,924    | 222,865    | 不動産管理・開発             |
| WH GROUP LIMITED                      |               | 24,998  | 24,998  | 25,498    | 520,159    | 食品                   |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD             |               | 7,300   | 8,400   | 49,604    | 1,011,928  | コングロマリット             |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD        |               | 1,700   | 1,700   | 10,667    | 217,617    | 電力                   |
| CK ASSET HOLDINGS LTD                 |               | 5,500   | 6,200   | 27,145    | 553,765    | 不動産管理・開発             |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額     | 186,233 | 199,733 | 903,443   | 18,430,253 |                      |
|                                       | 銘 柄 数 < 比 率 > | 23      | 22      | —         | <0.5%>     |                      |
| (シンガポール)                              |               |         |         | 千シンガポールドル |            |                      |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING            |               | 4,700   | 4,700   | 5,155     | 637,991    | 航空宇宙・防衛              |
| DBS GROUP HLDGS                       |               | 5,550   | 6,630   | 37,771    | 4,673,797  | 銀行                   |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD                |               | 2,300   | 2,670   | 5,262     | 651,190    | 資本市場                 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD                |               | 4,200   | 5,100   | 3,366     | 416,508    | 旅客航空輸送               |
| UNITED OVERSEAS BANK                  |               | 3,590   | 3,900   | 14,250    | 1,763,369  | 銀行                   |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED  |               | 20,100  | 23,200  | 11,623    | 1,438,254  | 各種電気通信サービス           |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD               |               | 2,800   | 2,800   | 1,870     | 231,443    | 総合公益事業               |
| OCBC-ORD                              |               | 9,580   | 10,530  | 22,776    | 2,818,350  | 銀行                   |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD              |               | 5,200   | 5,200   | 2,002     | 247,727    | 食品                   |
| KEPPEL LTD                            |               | 4,300   | 4,300   | 5,074     | 627,856    | コングロマリット             |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING               |               | 6,900   | 8,500   | 3,238     | 400,731    | 機械                   |
| GENTING SINGAPORE LTD                 |               | 14,100  | —       | —         | —          | ホテル・レストラン・レジャー       |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI          |               | 7,200   | 7,200   | 1,951     | 241,441    | 不動産管理・開発             |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額     | 90,520  | 84,730  | 114,341   | 14,148,662 |                      |
|                                       | 銘 柄 数 < 比 率 > | 13      | 12      | —         | <0.4%>     |                      |
| (オーストラリア)                             |               |         |         | 千豪ドル      |            |                      |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD                |               | 8,410   | 9,400   | 33,746    | 3,701,261  | 銀行                   |
| WESTPAC BANKING CORP                  |               | 9,570   | 10,520  | 41,122    | 4,510,335  | 銀行                   |
| FORTESCUE LTD                         |               | 4,710   | 5,090   | 10,459    | 1,147,247  | 金属・鉱業                |
| TELSTRA GROUP LTD                     |               | 11,300  | 12,600  | 6,728     | 737,970    | 各種電気通信サービス           |
| LYNAS RARE EARTHS LTD                 |               | —       | 2,900   | 5,718     | 627,237    | 金属・鉱業                |
| ASX LTD                               |               | 530     | 600     | 3,052     | 334,831    | 資本市場                 |
| BHP GROUP LIMITED                     |               | 14,240  | 15,720  | 79,275    | 8,694,987  | 金属・鉱業                |
| COMPUTERSHARE LTD                     |               | 1,510   | 1,510   | 4,187     | 459,255    | 専門サービス               |
| CSL LIMITED                           |               | 1,348   | 1,520   | 21,404    | 2,347,660  | バイオテクノロジー            |
| REA GROUP LTD                         |               | 145     | 175     | 2,642     | 289,829    | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP                      |               | 8,600   | 9,500   | 13,319    | 1,460,827  | 運送インフラ               |
| COCHLEAR LTD                          |               | 183     | 202     | 3,371     | 369,817    | ヘルスケア機器・用品           |
| ORIGIN ENERGY LTD                     |               | 5,000   | 5,600   | 7,028     | 770,831    | 電力                   |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA        |               | 4,678   | 5,181   | 87,413    | 9,587,549  | 銀行                   |
| RIO TINTO LTD                         |               | 1,030   | 1,170   | 18,811    | 2,063,218  | 金属・鉱業                |
| APA GROUP                             |               | 3,500   | 3,800   | 3,735     | 409,698    | ガス                   |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD                |               | 1,610   | 1,680   | 7,529     | 825,864    | ホテル・レストラン・レジャー       |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD         |               | 6,600   | 7,200   | 5,313     | 582,795    | 保険                   |
| PRO MEDICUS LTD                       |               | 163     | 163     | 1,867     | 204,880    | ヘルスケア・テクノロジー         |
| BLUESCOPE STEEL LTD                   |               | 1,220   | —       | —         | —          | 金属・鉱業                |
| SUNCORP GROUP LTD                     |               | 2,893   | 3,210   | 5,174     | 567,541    | 保険                   |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK               |               | 8,570   | 9,550   | 39,393    | 4,320,706  | 銀行                   |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED                |               | 2,200   | 2,200   | 1,821     | 199,793    | 旅客航空輸送               |
| QBE INSURANCE                         |               | 4,320   | 4,650   | 9,923     | 1,088,365  | 保険                   |

| 銘柄                                       |                           | 期首(前期末)            | 当 期 末              |              | 業 種 等                    |                         |
|------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|                                          |                           | 株 数                | 株 数                | 評 価 額        |                          |                         |
|                                          |                           |                    |                    | 外貨建金額        |                          | 邦貨換算金額                  |
| (オーストラリア)                                |                           | 百株                 | 百株                 | 千豪ドル         | 千円                       |                         |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD              |                           | 3,170              | 4,260              | 8,311        | 911,578                  | 金属・鉱業                   |
| REECE LTD                                |                           | 650                | —                  | —            | —                        | 商社・流通業                  |
| SANTOS LTD.                              |                           | 8,900              | 9,900              | 7,969        | 874,094                  | 石油・ガス・消耗燃料              |
| SONIC HEALTHCARE LTD                     |                           | 1,280              | 1,550              | 3,177        | 348,508                  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON              |                           | 730                | 1,030              | 4,139        | 454,028                  | 金融サービス                  |
| WESFARMERS LIMITED                       |                           | 3,170              | 3,500              | 25,522       | 2,799,252                | 大規模小売り                  |
| WOOLWORTHS GROUP LTD                     |                           | 3,500              | 3,710              | 13,608       | 1,492,556                | 生活必需品流通・小売り             |
| BRAMBLES LTD                             |                           | 3,980              | 4,250              | 9,545        | 1,046,950                | 商業サービス・用品               |
| MACQUARIE GROUP LIMITED                  |                           | 1,000              | 1,134              | 22,624       | 2,481,447                | 資本市場                    |
| EVOLUTION MINING LTD                     |                           | —                  | 6,100              | 7,637        | 837,648                  | 金属・鉱業                   |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC              |                           | 1,160              | —                  | —            | —                        | 建設資材                    |
| TREASURY WINE ESTATES LTD                |                           | 2,020              | —                  | —            | —                        | 飲料                      |
| XERO LIMITED                             |                           | 410                | 560                | 3,948        | 433,016                  | ソフトウェア                  |
| SIGMA HEALTHCARE LTD                     |                           | —                  | 16,600             | 4,415        | 484,303                  | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD                |                           | 5,280              | 5,780              | 20,357       | 2,232,773                | 石油・ガス・消耗燃料              |
| LOTTERY CORP LTD/THE                     |                           | 6,300              | 7,400              | 3,973        | 435,846                  | ホテル・レストラン・レジャー          |
| SGH LTD                                  |                           | 550                | 670                | 2,725        | 298,939                  | 商社・流通業                  |
| MEDIBANK PRIVATE LTD                     |                           | 8,200              | 8,200              | 3,591        | 393,926                  | 保険                      |
| CAR GROUP LTD                            |                           | 1,080              | 1,080              | 2,380        | 261,073                  | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| SOUTH32 LTD                              |                           | 12,500             | 14,400             | 6,350        | 696,511                  | 金属・鉱業                   |
| COLES GROUP LTD                          |                           | 3,720              | 4,280              | 9,497        | 1,041,666                | 生活必需品流通・小売り             |
| WISETECH GLOBAL LTD                      |                           | 490                | 610                | 2,228        | 244,403                  | ソフトウェア                  |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 170,420<br>43      | 209,155<br>42      | 575,045<br>— | 63,071,032<br><1.7%>     |                         |
| (ニュージーランド)                               |                           |                    |                    | 千ニュージーランドドル  |                          |                         |
| CONTACT ENERGY LTD                       |                           | 2,500              | 2,500              | 2,292        | 209,809                  | 電力                      |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L |                           | 1,600              | 1,750              | 6,321        | 578,497                  | ヘルスケア機器・用品              |
| INFRATIL LTD                             |                           | 2,400              | 2,900              | 3,329        | 304,688                  | 金融サービス                  |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD                |                           | 4,800              | 5,500              | 4,345        | 397,654                  | 運送インフラ                  |
| MERIDIAN ENERGY LTD                      |                           | 3,600              | 3,600              | 1,965        | 179,891                  | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 14,900<br>5        | 16,250<br>5        | 18,253<br>—  | 1,670,542<br><0.0%>      |                         |
| (イスラエル)                                  |                           |                    |                    | 千新シェケル       |                          |                         |
| BANK HAPOLIM BM                          |                           | 3,510              | 3,900              | 27,604       | 1,390,810                | 銀行                      |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL                     |                           | 4,300              | 4,510              | 30,528       | 1,538,132                | 銀行                      |
| ELBIT SYSTEMS LTD                        |                           | 73                 | 88                 | 23,328       | 1,175,398                | 航空宇宙・防衛                 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD                  |                           | —                  | 348                | 17,946       | 904,209                  | 半導体・半導体製造装置             |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A                   |                           | 3,500              | 3,900              | 11,926       | 600,889                  | 銀行                      |
| ICL GROUP LTD                            |                           | 1,900              | 2,400              | 3,943        | 198,674                  | 化学                      |
| PHOENIX FINANCE LTD                      |                           | —                  | 660                | 10,335       | 520,748                  | 保険                      |
| NOVA LTD                                 |                           | 86                 | 96                 | 13,047       | 657,378                  | 半導体・半導体製造装置             |
| NICE LTD                                 |                           | 179                | 199                | 6,809        | 343,103                  | ソフトウェア                  |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD                 |                           | 460                | 460                | 10,087       | 508,263                  | 銀行                      |
| AZRIELI GROUP                            |                           | 120                | 120                | 4,947        | 249,279                  | 不動産管理・開発                |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 14,128<br>9        | 16,681<br>11       | 160,505<br>— | 8,086,888<br><0.2%>      |                         |
| 合 計                                      | 株 数 ・ 金 額<br>銘柄 数 < 比 率 > | 3,023,647<br>1,123 | 3,451,055<br>1,094 | —<br>1,094   | 3,568,011,902<br><96.5%> |                         |

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

| 銘柄                             |               | 期首(前期末) | 当 期 末 |        |         |
|--------------------------------|---------------|---------|-------|--------|---------|
|                                |               |         | 証 券 数 | 評 価 額  |         |
|                                |               |         |       | 外貨建金額  | 邦貨換算金額  |
| (カナダ)                          |               | 証券      | 証券    | 千カナダドル | 千円      |
| CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT |               | 4,480   | 4,480 | —      | —       |
| 合 計                            | 証 券 数 ・ 金 額   | 4,480   | 4,480 | —      | —       |
|                                | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1       | 1     | —      | < - % > |

## 外国投資信託証券

| 銘柄                           |  | 期首(前期末) | 当 期 末 |         |        |           |
|------------------------------|--|---------|-------|---------|--------|-----------|
|                              |  |         | 口 数   | 口 数     | 評 価 額  |           |
|                              |  |         |       |         | 外貨建金額  | 邦貨換算金額    |
| (アメリカ)                       |  |         | 口     | 口       | 千米ドル   | 千円        |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT |  | 45,400  | —     | —       | —      | —         |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A      |  | 92,000  | —     | —       | —      | —         |
| AMERICAN TOWER CORP          |  | 131,300 | —     | 144,200 | 24,565 | 3,927,598 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT    |  | 152,000 | —     | 200,000 | 4,252  | 679,809   |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC    |  | 40,000  | —     | 44,600  | 7,205  | 1,152,027 |
| BXP INC                      |  | 43,000  | —     | —       | —      | —         |
| CAMDEN PROPERTY TRUST        |  | 30,700  | —     | —       | —      | —         |
| CROWN CASTLE INC             |  | 120,000 | —     | 134,000 | 10,677 | 1,707,057 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC     |  | 92,700  | —     | 107,500 | 18,831 | 3,010,836 |
| EQUINIX INC                  |  | 26,800  | —     | 30,100  | 29,017 | 4,639,382 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES  |  | 50,000  | —     | —       | —      | —         |
| EQUITY RESIDENTIAL           |  | 94,000  | —     | 109,000 | 6,385  | 1,020,868 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC     |  | 17,800  | —     | 19,100  | 4,633  | 740,860   |
| EXTRA SPACE STORAGE INC      |  | 60,300  | —     | 66,300  | 8,504  | 1,359,773 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE |  | 73,000  | —     | 90,000  | 3,955  | 632,405   |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC    |  | 203,000 | —     | 203,000 | 3,359  | 537,140   |
| HOST HOTELS & RESORTS INC    |  | 192,000 | —     | —       | —      | —         |
| INVITATION HOMES INC         |  | 160,000 | —     | 171,000 | 4,235  | 677,198   |
| IRON MOUNTAIN INC            |  | 80,800  | —     | 92,000  | 8,979  | 1,435,594 |
| KIMCO REALTY CORP            |  | 195,000 | —     | 216,000 | 4,821  | 770,800   |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM   |  | 33,200  | —     | 36,600  | 4,454  | 712,257   |
| PROLOGIS INC                 |  | 257,300 | —     | 289,000 | 37,217 | 5,950,321 |
| PUBLIC STORAGE               |  | 44,600  | —     | 49,500  | 13,123 | 2,098,254 |
| REALTY INCOME CORP           |  | 245,000 | —     | 288,000 | 17,611 | 2,815,678 |
| REGENCY CENTERS CORP         |  | 46,000  | —     | 51,000  | 3,819  | 610,644   |
| SBA COMMUNICATIONS CORP      |  | 30,100  | —     | 31,600  | 5,366  | 858,016   |
| SIMON PROPERTY GROUP INC     |  | 91,000  | —     | 102,100 | 18,617 | 2,976,635 |
| SUN COMMUNITIES INC          |  | 36,700  | —     | 36,700  | 4,631  | 740,490   |
| UDR INC                      |  | 88,000  | —     | 101,000 | 3,399  | 543,537   |
| VENTAS INC                   |  | 115,000 | —     | 148,000 | 12,079 | 1,931,312 |
| VICI PROPERTIES INC          |  | 296,000 | —     | 324,000 | 8,783  | 1,404,328 |
| WP CAREY INC                 |  | 61,000  | —     | 67,000  | 4,549  | 727,449   |

| 銘 柄                                    |               | 期首(前期末)    |            | 当 期 末     |            | 比 率 |
|----------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----|
|                                        |               | 口 数        | 口 数        | 評 価 額     |            |     |
|                                        |               |            |            | 外貨建金額     | 邦貨換算金額     |     |
| (アメリカ)                                 |               | 口          | 口          | 千米ドル      | 千円         | %   |
| WELLTOWER INC                          |               | 173,100    | 213,400    | 41,677    | 6,663,321  | 0.2 |
| WEYERHAEUSER CO                        |               | 208,000    | 226,000    | 5,487     | 877,306    | 0.0 |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額     | 3,624,800  | 3,590,700  | 320,245   | 51,200,909 |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 34         | 28         | —         | <1.4%>     |     |
| (イギリス)                                 |               |            |            | 千英ポンド     |            |     |
| SEGRO PLC                              |               | 351,000    | 390,000    | 2,526     | 533,150    | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC              |               | 180,000    | 220,000    | 1,214     | 256,274    | 0.0 |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額     | 531,000    | 610,000    | 3,740     | 789,425    |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2          | 2          | —         | <0.0%>     |     |
| (ユーロ…フランス)                             |               |            |            | 千ユーロ      |            |     |
| KLEPIERRE                              |               | 59,000     | 69,000     | 2,216     | 406,487    | 0.0 |
| GECINA SA                              |               | 11,700     | 15,000     | 1,011     | 185,565    | 0.0 |
| COVIVIO                                |               | 17,000     | 17,000     | 861       | 158,081    | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD              |               | 35,000     | 39,000     | 3,686     | 676,100    | 0.0 |
| ユ ー ロ 計                                | 口 数 ・ 金 額     | 122,700    | 140,000    | 7,776     | 1,426,234  |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4          | 4          | —         | <0.0%>     |     |
| (香港)                                   |               |            |            | 千香港ドル     |            |     |
| LINK REIT                              |               | 760,000    | 760,000    | 27,238    | 555,663    | 0.0 |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額     | 760,000    | 760,000    | 27,238    | 555,663    |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1          | 1          | —         | <0.0%>     |     |
| (シンガポール)                               |               |            |            | 千シンガポールドル |            |     |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST |               | 1,584,022  | 1,829,997  | 4,190     | 518,556    | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT               |               | 1,030,040  | 1,240,040  | 3,124     | 386,675    | 0.0 |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額     | 2,614,062  | 3,070,037  | 7,315     | 905,231    |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2          | 2          | —         | <0.0%>     |     |
| (オーストラリア)                              |               |            |            | 千豪ドル      |            |     |
| GPT GROUP                              |               | 530,000    | —          | —         | —          | —   |
| STOCKLAND TRUST GROUP                  |               | 620,000    | 720,000    | 3,088     | 338,779    | 0.0 |
| GOODMAN GROUP                          |               | 569,000    | 629,000    | 15,775    | 1,730,237  | 0.0 |
| SCENTRE GROUP                          |               | 1,520,000  | 1,690,000  | 5,610     | 615,392    | 0.0 |
| VICINITY CENTRES                       |               | 980,000    | 1,200,000  | 2,844     | 311,929    | 0.0 |
| 小 計                                    | 口 数 ・ 金 額     | 4,219,000  | 4,239,000  | 27,318    | 2,996,339  |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5          | 4          | —         | <0.1%>     |     |
| 合 計                                    | 口 数 ・ 金 額     | 11,871,562 | 12,409,737 | —         | 57,873,803 |     |
|                                        | 銘 柄 数 < 比 率 > | 48         | 41         | —         | <1.6%>     |     |

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 |        |          | 当期           |     | 期末       |
|-----|--------|----------|--------------|-----|----------|
|     |        |          | 買建額          | 売建額 | 額        |
| 外国  | 株式先物取引 | CAN60    | 百万円<br>2,698 |     | 百万円<br>— |
|     |        | EUR050   | 6,599        |     | —        |
|     |        | FT100    | 2,905        |     | —        |
|     |        | SPI200   | 1,280        |     | —        |
|     |        | SPEMINI  | 53,416       |     | —        |
|     |        | SWISSMKT | 1,804        |     | —        |
|     |        |          |              |     |          |

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

○投資信託財産の構成 (2026年3月31日現在)

| 項目           | 当期                  |           | 期末 |
|--------------|---------------------|-----------|----|
|              | 評価額                 | 比率        |    |
| 株式           | 千円<br>3,568,011,902 | %<br>96.5 |    |
| 投資証券         | 57,873,803          | 1.6       |    |
| コール・ローン等、その他 | 73,294,438          | 1.9       |    |
| 投資信託財産総額     | 3,699,180,143       | 100.0     |    |

\* 金額の単位未満は切り捨て。  
\* 当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6%です。  
\* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝159.88円、1カナダドル＝114.84円、1英ポンド＝211.03円、1スイスフラン＝200.13円、1スウェーデンクローナ＝16.73円、1ノルウェークローネ＝16.44円、1デンマーククローネ＝24.54円、1ユーロ＝183.41円、1香港ドル＝20.40円、1シンガポールドル＝123.74円、1豪ドル＝109.68円、1ニュージーランドドル＝91.52円、1新シェケル＝50.384円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

| 項 目            | 当 期 末             |
|----------------|-------------------|
|                | 円                 |
| (A) 資産         | 3,711,737,188,648 |
| コール・ローン等       | 25,956,377,545    |
| 株式(評価額)        | 3,568,011,902,575 |
| 投資証券(評価額)      | 57,873,803,392    |
| 未収入金           | 12,744,212,002    |
| 未収配当金          | 4,029,905,493     |
| 未収利息           | 268,444           |
| 差入委託証拠金        | 43,120,719,197    |
| (B) 負債         | 15,247,611,655    |
| 未払金            | 15,015,974,049    |
| 未払解約金          | 217,656,306       |
| その他未払費用        | 13,981,300        |
| (C) 純資産総額(A-B) | 3,696,489,576,993 |
| 元本             | 414,665,993,812   |
| 次期繰越損益金        | 3,281,823,583,181 |
| (D) 受益権総口数     | 414,665,993,812口  |
| 1口当たり基準価額(C/D) | 89,144円           |

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、1口当たり純資産額は8.9144円です。

## ○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

| 項 目                | 当 期               |
|--------------------|-------------------|
|                    | 円                 |
| (A) 配当等収益          | 52,685,452,812    |
| 受取配当金              | 51,543,764,002    |
| 受取利息               | 75,209,226        |
| その他収益金             | 1,068,786,597     |
| 支払利息               | △ 2,307,013       |
| (B) 有価証券売買損益       | 619,922,828,939   |
| 売買益                | 836,069,387,604   |
| 売買損                | △ 216,146,558,665 |
| (C) 先物取引等取引損益      | 3,661,472,487     |
| 取引益                | 9,950,956,142     |
| 取引損                | △ 6,289,483,655   |
| (D) 保管費用等          | △ 147,498,167     |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 676,122,256,071   |
| (F) 前期繰越損益金        | 2,354,337,468,846 |
| (G) 追加信託差損益金       | 459,951,194,354   |
| (H) 解約差損益金         | △ 208,587,336,090 |
| (I) 計(E+F+G+H)     | 3,281,823,583,181 |
| 次期繰越損益金(I)         | 3,281,823,583,181 |

\* 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<br>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)           | 130,434,805,179 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI<br>のむらっ・ファンド(積極型) | 56,573,255,594  |
| 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)                      | 34,393,663,007  |
| のむらっ・ファンド(普通型)                                    | 28,509,904,389  |
| 野村つみたて外国株投信                                       | 28,025,728,300  |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)                 | 22,788,157,800  |
| 野村ForS・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)      | 11,658,686,890  |
| 野村インデックスファンド・外国株式                                 | 11,269,125,890  |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信    | 10,561,454,709  |
| ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式                            | 8,417,267,851   |
| マイバランス70(確定拠出年金向け)                                | 7,434,229,866   |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信                                    | 7,181,362,060   |
| 野村世界6資産分散投信(成長コース)                                | 6,189,048,437   |
| のむらっ・ファンド(やや積極型)                                  | 6,141,631,132   |
| マイバランス50(確定拠出年金向け)                                | 5,784,764,590   |
| 野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)                      | 5,506,915,005   |
| 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)               | 5,032,162,651   |
|                                                   | 4,793,090,832   |

| ファンド名                              | 当期末<br>元本額    |
|------------------------------------|---------------|
|                                    | 円             |
| 野村6資産均等バランス                        | 2,673,833,365 |
| 野村世界6資産分散投信(分配コース)                 | 2,381,910,333 |
| マイバランスDC70                         | 1,835,786,649 |
| マイバランスDC50                         | 1,586,710,659 |
| 野村世界6資産分散投信(安定コース)                 | 1,410,550,595 |
| マイ・ロード                             | 1,345,692,673 |
| 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) | 1,329,131,822 |
| のむらっ・ファンド(保守型)                     | 1,294,818,481 |
| 野村DC全世界株式(オール・カンントリー)インデックスファンド    | 1,273,536,723 |
| マイバランス30(確定拠出年金向け)                 | 1,257,478,673 |
| 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) | 793,261,232   |
| のむらっ・ファンド(やや保守型)                   | 702,496,350   |
| マイターゲット2050(確定拠出年金向け)              | 666,132,939   |
| マイターゲット2040(確定拠出年金向け)              | 642,333,903   |
| マイバランスDC30                         | 572,081,971   |
| マイターゲット2030(確定拠出年金向け)              | 412,375,971   |
| マイターゲット2060(確定拠出年金向け)              | 378,824,509   |
| マイターゲット2035(確定拠出年金向け)              | 370,953,750   |

| ファンド名                              | 当期末         |
|------------------------------------|-------------|
|                                    | 元本額         |
|                                    | 円           |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け）              | 335,371,906 |
| 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）        | 269,018,510 |
| 野村外国株式インデックスファンド                   | 266,113,884 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け）              | 257,699,929 |
| 野村DC運用戦略ファンド                       | 158,715,293 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス             | 158,102,995 |
| 野村世界6資産分散投信（配分変更コース）               | 157,261,067 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け）              | 155,711,189 |
| 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）   | 155,237,232 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）            | 146,280,866 |
| 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）   | 132,677,182 |
| 野村世界6資産分散投信（DC）成長コース               | 112,128,790 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）      | 90,966,260  |
| バランスセレクト70                         | 56,610,051  |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）        | 54,115,608  |
| 世界6資産分散ファンド                        | 41,304,261  |
| 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）   | 40,654,465  |
| インデックス・ブレンド（タイプV）                  | 40,009,361  |
| 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） | 34,879,676  |
| バランスセレクト50                         | 33,632,414  |
| 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）   | 30,109,010  |
| 野村資産設計ファンド2040                     | 25,613,470  |
| 野村世界6資産分散投信（DC）安定コース               | 24,531,021  |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け）              | 21,359,633  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040        | 20,978,979  |
| インデックス・ブレンド（タイプIII）                | 20,643,680  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060        | 19,034,698  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050        | 17,128,837  |
| 野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030        | 16,131,860  |
| 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） | 14,825,058  |

| ファンド名                                         | 当期末        |
|-----------------------------------------------|------------|
|                                               | 元本額        |
|                                               | 円          |
| 野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース                        | 13,625,137 |
| 野村資産設計ファンド2035                                | 13,614,162 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド）                            | 13,484,944 |
| 野村資産設計ファンド2030                                | 11,920,895 |
| インデックス・ブレンド（タイプIV）                            | 10,300,423 |
| バランスセレクト30                                    | 8,201,428  |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け）                          | 7,522,196  |
| 野村資産設計ファンド2050                                | 7,152,933  |
| 野村資産設計ファンド2060                                | 7,099,043  |
| 野村資産設計ファンド2045                                | 5,952,274  |
| 野村資産設計ファンド2025                                | 5,523,000  |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け）                          | 5,290,614  |
| 野村資産設計ファンド2020                                | 4,215,023  |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）                       | 4,117,933  |
| 野村資産設計ファンド2015                                | 3,929,833  |
| インデックス・ブレンド（タイプII）                            | 1,963,712  |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）                | 1,928,328  |
| ネクストコア                                        | 1,814,426  |
| 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）            | 1,491,157  |
| インデックス・ブレンド（タイプI）                             | 1,422,255  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型              | 979,554    |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型              | 901,207    |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型              | 807,803    |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型              | 790,391    |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け）                          | 767,664    |
| 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）             | 561,981    |
| 野村PFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用） | 279,714    |
| 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）              | 188,739    |
| 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）              | 135,078    |

## 〇お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する  
 条文を変更する所要の約款変更を行ないました。
 ＜変更適用日：2025年4月1日＞

# 新興国株式マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2026年5月11日）

作成対象期間（2025年5月13日～2026年5月11日）

### 受益者のみなさまへ

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

#### ●当ファンドの仕組みは次の通りです。

|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。                                                               |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。                                                        |

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準 価 額 |       | ベンチマーク  |       | 株 式 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 書 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|-------|---------|-------|-------------|-----------|---------------------|---------|
|                 | 期 騰 落 率 | 中 率   | 期 騰 落 率 | 中 率   |             |           |                     |         |
|                 | 円       | %     |         | %     | %           | %         | %                   | 百万円     |
| 14期(2022年5月10日) | 15,191  | △ 8.2 | 157.63  | △ 7.7 | 90.8        | 5.1       | 4.0                 | 69,608  |
| 15期(2023年5月10日) | 15,772  | 3.8   | 164.10  | 4.1   | 90.8        | 5.0       | 4.2                 | 89,912  |
| 16期(2024年5月10日) | 20,254  | 28.4  | 211.03  | 28.6  | 91.1        | 5.1       | 3.8                 | 127,107 |
| 17期(2025年5月12日) | 20,822  | 2.8   | 218.08  | 3.3   | 92.2        | 4.1       | 3.6                 | 157,054 |
| 18期(2026年5月11日) | 34,342  | 64.9  | 361.63  | 65.8  | 92.8        | 3.7       | 3.4                 | 300,446 |

\* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

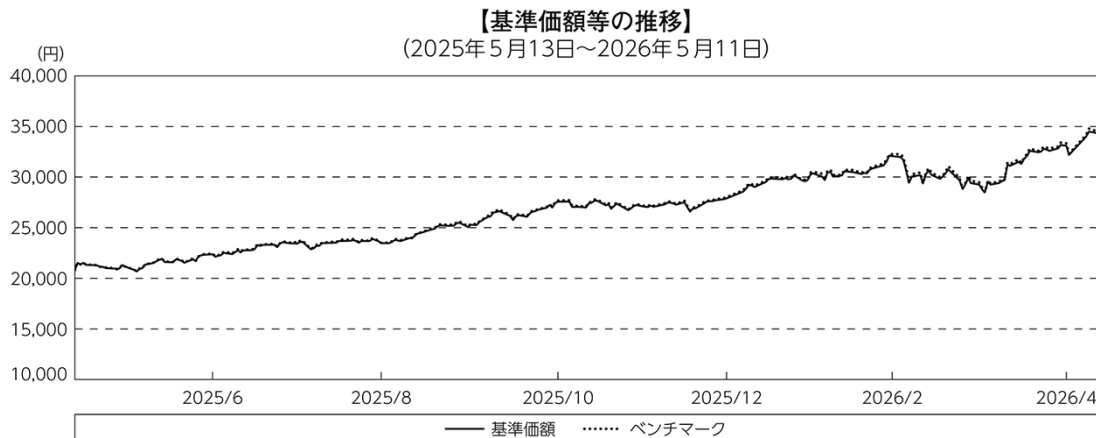
| 年 月 日               | 基 準 価 額 |      | ベンチマーク  |      | 株 式 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 書 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|------|---------|------|-------------|-----------|---------------------|
|                     | 期 騰 落 率 | 中 率  | 期 騰 落 率 | 中 率  |             |           |     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

\* 騰落率は期首比です。

\* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

## ◎運用経過

### ○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

### ○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

### ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は+64.9%となり、ベンチマークの+65.8%を0.9ポイント下回りました。

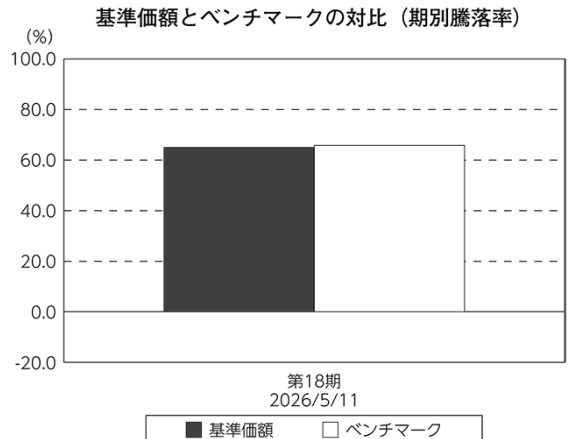
主な差異要因は以下の通りです。

### (マイナス要因)

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

### (その他、差異を生じた要因)

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



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

## ◎今後の運用方針

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年 5 月13日～2026年 5 月11日)

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

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

## ○売買及び取引の状況

(2025年5月13日～2026年5月11日)

## 株式

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

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

\*金額は受け渡し代金。  
\*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。  
\*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

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

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

投資信託証券

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

\*金額は受け渡し代金。  
\*金額の単位未満は切り捨て。  
\* ( ) 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。  
\*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 |        | 買 建           |               | 売 建      |          |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
|       |        | 新規買付額         | 決 済 額         | 新規売付額    | 決 済 額    |
| 外 国   | 株式先物取引 | 百万円<br>71,168 | 百万円<br>70,804 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

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

○株式売買比率

(2025年5月13日～2026年5月11日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目                 | 当 期           |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額       | 42,756,545千円  |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額   | 201,552,822千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.21          |

\*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年5月13日～2026年5月11日)

利害関係人との取引状況

| 区 分    | 買付額等<br>A           |               |           | 売付額等<br>C           |               |           |
|--------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|---------------|-----------|
|        | うち利害関係人<br>との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ |           | うち利害関係人<br>との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ |           |
| 為替直物取引 | 百万円<br>75,459       | 百万円<br>10,370 | %<br>13.7 | 百万円<br>42,638       | 百万円<br>10,370 | %<br>24.3 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2026年5月11日現在)

外国株式

| 銘柄                                |               | 期首(前期末) | 当 期    |         | 業 種 等     |                      |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------|---------|-----------|----------------------|
|                                   |               | 株 数     | 株 数    | 評 価 額   |           |                      |
|                                   |               |         |        | 外貨建金額   |           | 邦貨換算金額               |
| (カタル)                             |               | 百株      | 百株     | 千カタルリヤル | 千円        |                      |
| QATAR NATIONAL BANK               |               | 6,060   | 7,080  | 12,687  | 547,586   | 銀行                   |
| COMMERCIAL BANK OF QATAR          |               | 4,410   | 4,410  | 1,899   | 81,977    | 銀行                   |
| OOREDOO QSC                       |               | 1,000   | 1,690  | 2,279   | 98,396    | 各種電気通信サービス           |
| QATAR FUEL CO                     |               | 640     | 640    | 914     | 39,472    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| NEBRAS ENERGY                     |               | 594     | 594    | 866     | 37,378    | 総合公益事業               |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC       |               | 1,520   | 1,520  | 1,725   | 74,459    | 銀行                   |
| INDUSTRIES QATAR                  |               | 1,920   | 2,570  | 3,189   | 137,653   | コングロマリット             |
| QATAR ISLAMIC BANK                |               | 2,290   | 2,510  | 5,637   | 243,312   | 銀行                   |
| QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT    |               | 3,690   | 3,690  | 1,628   | 70,281    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| AL RAYAN BANK                     |               | 5,850   | 9,460  | 2,070   | 89,375    | 銀行                   |
| BARWA REAL ESTATE CO              |               | 1,950   | —      | —       | —         | 不動産管理・開発             |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING    |               | 7,050   | 7,050  | 841     | 36,300    | 化学                   |
| DUKHAN BANK                       |               | 2,330   | 2,330  | 829     | 35,800    | 銀行                   |
| 小 計                               | 株 数 ・ 金 額     | 39,304  | 43,544 | 34,568  | 1,491,995 |                      |
|                                   | 銘 柄 数 < 比 率 > | 13      | 12     | —       | <0.5%>    |                      |
| (アメリカ)                            |               |         |        | 千米ドル    |           |                      |
| AUTOHOME INC-ADR                  |               | 75      | —      | —       | —         | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| BANCO DE CHILE-ADR                |               | 277     | 336    | 1,212   | 190,394   | 銀行                   |
| BANCO SANTANDER CHILE-ADR         |               | 196     | 269    | 812     | 127,636   | 銀行                   |
| BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR      |               | 156     | —      | —       | —         | 銀行                   |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR      |               | 216     | 266    | 940     | 147,679   | 金属・鉱業                |
| ENEL CHILE SA-ADR                 |               | 730     | 730    | 337     | 52,953    | 電力                   |
| GRUPO CIBEST SA-ADR               |               | —       | 156    | 1,020   | 160,176   | 銀行                   |
| H WORLD GROUP LTD-ADR             |               | 278     | 278    | 1,308   | 205,498   | ホテル・レストラン・レジャー       |
| PJSC LUKOIL                       |               | 320     | 320    | —       | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC            |               | 1,030   | 1,030  | —       | —         | 金属・鉱業                |
| KE HOLDINGS INC ADR               |               | 854     | —      | —       | —         | 不動産管理・開発             |
| KANZHUN LTD                       |               | 327     | 538    | 754     | 118,428   | 専門サービス               |
| STATE BANK OF INDIA-GDR           |               | 232     | 283    | 3,023   | 474,668   | 銀行                   |
| PJSC GAZPROM-ADR                  |               | 4,563   | 4,563  | —       | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR       |               | 135     | 259    | 1,328   | 208,551   | 旅客航空輸送               |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR           |               | 111     | 111    | 312     | 49,007    | バイオテクノロジー            |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG      |               | 2,600   | 3,630  | 942     | 147,916   | 銀行                   |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD  |               | 1,550   | 1,550  | 416     | 65,416    | 石油・ガス・消耗燃料           |
| MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR         |               | 286     | 286    | —       | —         | 無線通信サービス             |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD |               | 542     | —      | —       | —         | ソフトウェア               |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR           |               | 53      | 53     | —       | —         | 大規模小売り               |
| PDD HOLDINGS INC ADR              |               | 881     | 1,045  | 10,328  | 1,621,667 | 大規模小売り               |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR      |               | 198     | 198    | 1,809   | 284,113   | 化学                   |
| SOUTHERN COPPER CORP              |               | 110     | 125    | 2,322   | 364,673   | 金属・鉱業                |
| TAL EDUCATION GROUP-ADR           |               | 500     | 700    | 776     | 121,886   | 各種消費者サービス            |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR      |               | 966     | 752    | 694     | 109,098   | 娯楽                   |
| QFIN HOLDINGS INC-ADR             |               | 134     | —      | —       | —         | 消費者金融                |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS        |               | 394     | 394    | 569     | 89,452    | 大規模小売り               |
| YUM CHINA HOLDINGS INC            |               | 503     | —      | —       | —         | ホテル・レストラン・レジャー       |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S           |               | 0.01    | 0.01   | —       | —         | 化学                   |

| 銘柄                               |               | 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        |                      |
| PHOSAGRO PJSC-GDR                |               | 0.78    | 0.78   | —       | —         | 化学                   |
| SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR            |               | 1,030   | 1,030  | —       | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR     |               | 115     | 115    | —       | —         | 生活必需品流通・小売り          |
| NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S     |               | 70      | 70     | —       | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| POLYUS PJSC                      |               | 23      | 235    | —       | —         | 金属・鉱業                |
| ROSNEFT OJSC - GDR               |               | 839     | 839    | —       | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| PJSC ALROSA                      |               | 1,760   | 1,760  | —       | —         | 金属・鉱業                |
| SEVERSTAL-GDR REG S              |               | 158     | 158    | —       | —         | 金属・鉱業                |
| VTB BANK JSC                     |               | 351     | 351    | —       | —         | 銀行                   |
| INTER RAO UES PJSC               |               | 36,600  | 36,600 | —       | —         | 電力                   |
| VK CO LTD GDR                    |               | 70      | 70     | —       | —         | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PJSC SBERBANK OF RUSSIA          |               | 8,110   | 8,110  | —       | —         | 銀行                   |
| PHOSAGRO PJSC                    |               | 40      | 40     | —       | —         | 化学                   |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC   |               | 1,330   | 1,330  | —       | —         | 資本市場                 |
| TCS GROUP HOLDING-REG S          |               | 93      | 93     | —       | —         | 銀行                   |
| PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR      |               | 486     | 486    | —       | —         | 金属・鉱業                |
| TATNEFT-SPONSORED ADR            |               | 191     | 191    | —       | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| CREDICORP LTD                    |               | 83      | 101    | 3,357   | 527,220   | 銀行                   |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A     |               | 4,037   | 4,922  | 6,792   | 1,066,468 | 銀行                   |
| STONECO LTD-A                    |               | —       | 374    | 402     | 63,243    | 金融サービス               |
| XP INC - CLASS A                 |               | 530     | 530    | 1,016   | 159,523   | 資本市場                 |
| JBS NV-A                         |               | —       | 641    | 1,033   | 162,263   | 食品                   |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額     | 74,140  | 75,924 | 41,512  | 6,517,940 |                      |
|                                  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 49      | 46     | —       | <2.2%>    |                      |
| (トルコ)                            |               |         |        | 千トルコリラ  |           |                      |
| AKBANK T. A. S                   |               | 4,110   | 4,110  | 30,927  | 107,294   | 銀行                   |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI        |               | 2,009   | 2,009  | 86,094  | 298,678   | 航空宇宙・防衛              |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK     |               | 4,180   | 4,180  | 17,246  | 59,832    | 金属・鉱業                |
| FORD OTOMOTIVE SANAYI AS         |               | 1,150   | 1,150  | 11,212  | 38,898    | 自動車                  |
| KOC HLDGS                        |               | 850     | 850    | 18,105  | 62,809    | コングロマリット             |
| SASA POLYESTER SANAYI            |               | 15,335  | —      | —       | —         | 化学                   |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS  |               | 1,500   | —      | —       | —         | コングロマリット             |
| TURK HAVA YOLLARI AO             |               | 830     | 830    | 25,813  | 89,550    | 旅客航空輸送               |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS      |               | 1,790   | 1,790  | 21,480  | 74,518    | 無線通信サービス             |
| TURKIYE IS BANKASI AS-C          |               | 9,599   | 15,029 | 21,868  | 75,865    | 銀行                   |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE     |               | 1,167   | 1,629  | 42,109  | 146,086   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| YAPI VE KREDI BANKASI A. S.      |               | 4,170   | 4,170  | 16,388  | 56,853    | 銀行                   |
| HACI OMER SABANCI HOLDING        |               | 1,320   | 1,320  | 13,200  | 45,793    | 銀行                   |
| COCA-COLA ICECEK AS              |               | 836     | —      | —       | —         | 飲料                   |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS        |               | 555     | 713    | 56,327  | 195,409   | 生活必需品流通・小売り          |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS     |               | 293     | —      | —       | —         | 旅客航空輸送               |
| 小 計                              | 株 数 ・ 金 額     | 49,696  | 37,781 | 360,772 | 1,251,591 |                      |
|                                  | 銘 柄 数 < 比 率 > | 16      | 12     | —       | <0.4%>    |                      |
| (ユーロ…ギリシャ)                       |               |         |        | 千ユーロ    |           |                      |
| HELLENIC TELECOM                 |               | 180     | 180    | 326     | 60,291    | 各種電気通信サービス           |
| METLEN ENERGY & METALS SA        |               | 152     | —      | —       | —         | コングロマリット             |
| ALLWYN AG                        |               | 202     | 354    | 435     | 80,541    | ホテル・レストラン・レジャー       |
| JUMBO SA                         |               | 159     | 159    | 350     | 64,755    | 専門小売り                |
| PUBLIC POWER CORP                |               | 316     | 316    | 603     | 111,507   | 電力                   |
| FF GROUP                         |               | 20      | 20     | —       | —         | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| NATIONAL BANK OF GREECE          |               | 1,120   | 1,279  | 1,827   | 337,547   | 銀行                   |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S. A. |               | 1,210   | —      | —       | —         | 銀行                   |

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

| 銘<br>柄                                   | 株<br>数  | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |           | 業<br>種<br>等          |
|------------------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|----------------------|
|                                          |         | 株<br>数  | 評<br>価      | 額         |                      |
|                                          |         |         | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |                      |
| (香港)                                     | 百株      | 百株      | 千香港ドル       | 千円        |                      |
| PETROCHINA CO LTD-H                      | 28,000  | 30,400  | 32,193      | 645,803   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING          | 2,150   | 2,150   | 5,088       | 102,077   | 保険                   |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H             | 30,409  | 33,809  | 15,585      | 312,654   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H               | 1,090   | —       | —           | —         | ホテル・レストラン・レジャー       |
| KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD       | 3,660   | 3,660   | 3,418       | 68,573    | ソフトウェア               |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD                  | 1,121   | 1,121   | 6,826       | 136,947   | ガス                   |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD                | 4,480   | 6,700   | 4,991       | 100,129   | ガス                   |
| HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD           | 380     | —       | —           | —         | 家庭用耐久財               |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING             | 1,820   | 1,820   | 2,893       | 58,049    | 運送インフラ               |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H             | 4,900   | 4,900   | 5,654       | 113,431   | 金属・鉱業                |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD                   | 3,180   | 3,180   | 2,337       | 46,886    | ガス                   |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT             | 7,690   | 9,900   | 22,512      | 451,602   | 自動車                  |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT             | 1,240   | 1,240   | 2,368       | 47,510    | ガス                   |
| BYD CO LTD-H                             | 1,560   | 5,430   | 54,164      | 1,086,534 | 自動車                  |
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H            | 2,040   | 2,040   | 1,734       | 34,784    | エネルギー設備・サービス         |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD        | 135     | 135     | 1,899       | 38,102    | 海上運輸                 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY -H              | 8,324   | 10,924  | 16,255      | 326,079   | 保険                   |
| AVICHINA INDUSTRY&TECH-H                 | 4,020   | 4,020   | 1,415       | 28,385    | 航空宇宙・防衛              |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDING            | 2,380   | 3,300   | 6,626       | 132,925   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者   |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H               | 2,730   | 4,130   | 5,001       | 100,328   | 自動車                  |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H                | 8,850   | 11,360  | 35,511      | 712,357   | 保険                   |
| ZIJIN MINING GROUP CO-H                  | 7,030   | 8,970   | 34,534      | 692,762   | 金属・鉱業                |
| MMG LTD                                  | 4,648   | 6,928   | 6,928       | 138,975   | 金属・鉱業                |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H             | 2,480   | 2,480   | 870         | 17,461    | ヘルスケア機器・用品           |
| WEICHAI POWER CO LTD-H                   | 2,148   | 3,228   | 13,363      | 268,080   | 機械                   |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H   | 1,260   | —       | —           | —         | 石油・ガス・消耗燃料           |
| TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO               | 2,780   | 2,780   | 3,463       | 69,485    | 食品                   |
| TSING TAO BREWERY CO-H                   | 780     | 780     | 4,137       | 83,006    | 飲料                   |
| GUANGDONG INVESTMENT                     | 3,380   | 3,380   | 2,771       | 55,598    | 水道                   |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN              | 2,093   | 2,793   | 7,419       | 148,826   | 飲料                   |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY-H                    | 1,573   | —       | —           | —         | 運送インフラ               |
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY       | 3,670   | 3,670   | —           | —         | 半導体・半導体製造装置          |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL                   | 13,465  | 16,675  | 9,054       | 181,633   | 医薬品                  |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO                   | 4,350   | 4,350   | 7,582       | 152,095   | 食品                   |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H             | 8,410   | 9,875   | 64,780      | 1,299,486 | 保険                   |
| LI NING CO LTD                           | 2,760   | 3,740   | 7,270       | 145,847   | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR             | 4,050   | —       | —           | —         | 水道                   |
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT    | 4,900   | 4,900   | 1,656       | 33,223    | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者   |
| ZTE CORP-H                               | 1,110   | 1,110   | 3,042       | 61,039    | 通信機器                 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO - H              | 4,130   | 5,020   | 22,630      | 453,961   | 石油・ガス・消耗燃料           |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H       | 3,680   | 3,680   | 5,416       | 108,664   | 海上運輸                 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H              | 11,737  | 11,737  | 8,486       | 170,239   | 銀行                   |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT             | 2,272   | 2,272   | 2,131       | 42,759    | 建設・土木                |
| BAIDU INC-CLASS A                        | 2,904   | 3,368   | 48,912      | 981,176   | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H                | 122,080 | 141,660 | 124,094     | 2,489,328 | 銀行                   |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP             | 961     | 1,234   | 5,740       | 115,155   | 繊維・アパレル・贅沢品          |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H             | 3,930   | 3,930   | 2,279       | 45,724    | 建設資材                 |
| BANK OF CHINA LTD-H                      | 89,200  | 103,200 | 52,735      | 1,057,868 | 銀行                   |
| CHINA MERCHANTS BANK-H                   | 4,936   | 5,771   | 27,266      | 546,966   | 銀行                   |
| IND & COMM BK OF CHINA-H                 | 87,100  | 95,900  | 66,362      | 1,331,237 | 銀行                   |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H                | 2,540   | 2,540   | 7,594       | 152,347   | 金属・鉱業                |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H | 3,704   | —       | —           | —         | 建設・土木                |

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

| 銘柄                                       | 株数     | 期首(前期末) | 当 期 末   |           | 業 種 等                |
|------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------|
|                                          |        | 株数      | 評 価 額   |           |                      |
|                                          |        |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額    |                      |
| (香港)                                     | 百株     | 百株      | 千香港ドル   | 千円        |                      |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED            | 20,532 | 25,320  | 351,959 | 7,060,299 | 大規模小売り               |
| JD.COM, INC.                             | 3,115  | 3,486   | 41,311  | 828,700   | 大規模小売り               |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING             | 2,660  | 2,660   | 2,665   | 53,466    | タバコ                  |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC                | 4,590  | 5,155   | 16,836  | 337,734   | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| KUAISHOU TECHNOLOGY                      | 3,542  | 3,542   | 18,754  | 376,223   | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H                | 3,270  | 3,270   | 7,076   | 141,950   | 家庭用耐久財               |
| BILIBILI INC                             | 301    | 390     | 6,941   | 139,242   | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| AKESO INC                                | 860    | 1,010   | 13,534  | 271,492   | バイオテク ノロジ ー          |
| NETEASE, INC.                            | 2,417  | 2,526   | 46,361  | 930,007   | 娯楽                   |
| REMEGEN CO LTD                           | —      | 250     | 2,442   | 48,996    | バイオテク ノロジ ー          |
| PONY AI INC                              | —      | 271     | 2,035   | 40,826    | ソフトウエア               |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD                  | 7,760  | 14,240  | 2,036   | 40,848    | 娯楽                   |
| GDS HOLDINGS LIMITED                     | —      | 1,860   | 8,198   | 164,469   | 情報技術サービ ス            |
| NONGFU SPRING LTD                        | 2,584  | 2,882   | 13,303  | 266,864   | 飲料                   |
| TENCENT HOLDINGS LTD                     | 8,197  | 9,407   | 443,445 | 8,895,526 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| LI AUTO INC                              | 1,560  | 1,722   | 12,062  | 241,975   | 自動車                  |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC              | 1,529  | 1,529   | 6,963   | 139,679   | 生活必需品流通・小売り          |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY             | 1,040  | 1,040   | 5,220   | 104,729   | 不動産管理・開発             |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC                   | 538    | 648     | 12,636  | 253,478   | 航空貨物・物流サービ ス         |
| YUM CHINA HOLDINGS INC                   | —      | 504     | 18,748  | 376,100   | ホテル・レストラン・レジャー       |
| CHINA VANKE CO LTD-H                     | 2,430  | —       | —       | —         | 不動産管理・開発             |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY      | 1,860  | 1,860   | 8,076   | 162,006   | 各種消費者サービ ス           |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP             | 698    | 798     | 13,414  | 269,092   | 専門小売り                |
| KE HOLDINGS INC-CL A                     | —      | 2,872   | 14,245  | 285,757   | 不動産管理・開発             |
| JD LOGISTICS INC                         | 2,794  | 2,794   | 4,076   | 81,773    | 航空貨物・物流サービ ス         |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD             | 400    | 400     | 1,244   | 24,954    | パーソナルケア用品            |
| TRIP.COM GROUP LTD                       | 800    | 924     | 38,530  | 772,927   | ホテル・レストラン・レジャー       |
| NETEASE CLOUD MUSIC INC                  | —      | 114     | 1,425   | 28,585    | 娯楽                   |
| XPENG INC                                | 1,523  | 1,744   | 10,690  | 214,455   | 自動車                  |
| SENSETIME GROUP INC                      | —      | 39,110  | 8,056   | 161,616   | ソフトウエア               |
| NIO INC.                                 | 2,190  | 2,890   | 13,507  | 270,967   | 自動車                  |
| SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H             | —      | 64      | 2,862   | 57,413    | バイオテク ノロジ ー          |
| MIDEA GROUP CO LTD                       | 429    | 685     | 5,843   | 117,211   | 家庭用耐久財               |
| WUXI XDC CAYMAN INC                      | —      | 690     | 3,864   | 77,511    | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| MINISO GROUP HOLDING LTD                 | 688    | 688     | 1,989   | 39,913    | 大規模小売り               |
| XTALPI HOLDINGS LTD                      | —      | 2,320   | 2,120   | 42,536    | ライフサイエンス・ツール/サービス    |
| UBTECH ROBOTICS CORP LTD                 | —      | 344     | 3,900   | 78,253    | 機械                   |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD               | 700    | 1,070   | 13,995  | 280,751   | 半導体・半導体製造装置          |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD                   | 3,730  | 3,730   | 3,610   | 72,429    | 航空貨物・物流サービ ス         |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT | 8,700  | 8,700   | 4,002   | 80,280    | 生活必需品流通・小売り          |
| HORIZON ROBOTICS INC                     | —      | 7,902   | 5,547   | 111,276   | ソフトウエア               |
| LAOPU GOLD CO LTD                        | —      | 37      | 2,192   | 43,976    | 繊維・アパレル・贅 沢品         |
| CGN POWER CO LTD-H                       | 12,900 | 18,800  | 6,504   | 130,486   | 独立系発電事業者・エ ネルギー販売業者  |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE          | —      | 560     | 13,776  | 276,346   | 通信機器                 |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO              | —      | 288     | 4,968   | 99,658    | 金属・鉱業                |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD   | —      | 257     | 16,730  | 335,617   | 電気設備                 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H                   | 5,380  | 6,800   | 7,534   | 151,140   | 各種電気通信サービ ス          |
| BEONE MEDICINES LTD                      | —      | 1,318   | 25,124  | 504,005   | バイオテク ノロジ ー          |
| HESAI GROUP                              | —      | 164     | 2,843   | 57,045    | 自動車用部品               |
| GF SECURITIES CO LTD-H                   | —      | 1,150   | 2,002   | 40,163    | 資本市場                 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD        | 832    | 832     | 5,366   | 107,649   | 自動車用部品               |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H               | 1,260  | 1,850   | 3,034   | 60,862    | 資本市場                 |

| 銘柄                                       | 株数      | 株数      | 期末        |           | 業種等                     |
|------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------|
|                                          |         |         | 評価額       | 外貨建金額     |                         |
| (香港)                                     | 百株      | 百株      | 千香港ドル     | 千円        |                         |
| 3SBIO, INC                               | —       | 3,130   | 6,986     | 140,142   | バイオテクノロジー               |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 1,795   | —       | —         | —         | 医薬品                     |
| CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT   | —       | 18,570  | 1,355     | 27,193    | 資本市場                    |
| CHINA LITERATURE LTD                     | 498     | 498     | 1,374     | 27,572    | メディア                    |
| MEITU INC                                | —       | 4,500   | 2,362     | 47,391    | インタラクティブ・メディアおよびサービス    |
| BOC AVIATION LTD                         | 281     | 281     | 2,302     | 46,194    | 商社・流通業                  |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD                 | 1,340   | 1,340   | 1,630     | 32,713    | 自動車                     |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H     | 1,724   | 2,520   | 5,407     | 108,482   | 資本市場                    |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD             | —       | 850     | 7,072     | 141,864   | 化学                      |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD   | 730     | 1,520   | 2,567     | 51,499    | 不動産管理・開発                |
| 小計                                       | 株数・金額   | 929,651 | 1,154,912 | 2,569,056 | 51,535,270              |
|                                          | 銘柄数<比率> | 153     | 165       | —         | <17.2%>                 |
| (マレーシア)                                  |         |         | 千リンギ      |           |                         |
| AMMB HOLDING                             | 3,130   | 4,530   | 2,917     | 116,814   | 銀行                      |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD               | 10,380  | 11,650  | 9,238     | 369,923   | 銀行                      |
| CELCOMDIGI BHD                           | 4,290   | 4,290   | 1,299     | 52,049    | 無線通信サービス                |
| RHB BANK BHD                             | 2,280   | 2,280   | 1,892     | 75,782    | 銀行                      |
| GAMUDA BERHAD                            | 5,320   | 6,850   | 3,082     | 123,428   | 建設・土木                   |
| YTL CORPORATION BERHAD                   | 4,000   | 4,800   | 1,084     | 43,437    | 総合公益事業                  |
| HONG LEONG BANK                          | 929     | 929     | 2,102     | 84,197    | 銀行                      |
| KUALA LUMPUR KEPONG                      | 730     | 730     | 1,547     | 61,968    | 食品                      |
| MALAYAN BANKING                          | 6,940   | 9,390   | 10,498    | 420,358   | 銀行                      |
| MISC BHD                                 | 2,109   | 2,109   | 1,744     | 69,858    | 海上運輸                    |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD                 | 73      | 133     | 1,364     | 54,640    | 食品                      |
| PPB GROUP BERHAD                         | 907     | —       | —         | —         | 食品                      |
| PETRONAS DAGANGAN BHD                    | 300     | 300     | 631       | 25,298    | 専門小売り                   |
| PETRONAS GAS BERHAD                      | 910     | 1,400   | 2,520     | 100,905   | ガス                      |
| TELEKOM MALAYSIA                         | 1,290   | 1,290   | 984       | 39,411    | 各種電気通信サービス              |
| TENAGA NASIONAL                          | 3,680   | 3,680   | 5,453     | 218,377   | 電力                      |
| QL RESOURCES BHD                         | 1,785   | 1,785   | 669       | 26,802    | 食品                      |
| PUBLIC BANK BHD                          | 19,150  | 21,660  | 10,570    | 423,243   | 銀行                      |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD              | 3,000   | 3,600   | 1,497     | 59,966    | 総合公益事業                  |
| GENTING BHD                              | 3,480   | —       | —         | —         | ホテル・レストラン・レジャー          |
| IOI CORP                                 | 2,470   | 4,400   | 1,883     | 75,406    | 食品                      |
| SIME DARBY BERHAD                        | 4,400   | —       | —         | —         | コングロマリット                |
| AXIATA GROUP BERHAD                      | 3,460   | 3,460   | 806       | 32,280    | 無線通信サービス                |
| MAXIS BHD                                | 2,650   | 2,650   | 951       | 38,093    | 無線通信サービス                |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD             | 3,300   | 3,300   | 1,772     | 70,957    | 化学                      |
| SUNWAY BHD                               | 2,560   | 4,180   | 2,265     | 90,716    | コングロマリット                |
| IHH HEALTHCARE BHD                       | 2,600   | 3,680   | 3,271     | 130,997   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS           | 5,510   | 5,510   | 4,782     | 191,506   | 金属・鉱業                   |
| SD GUTHRIE BHD                           | 2,380   | 3,820   | 2,314     | 92,693    | 食品                      |
| MR DIY GROUP M BHD                       | 3,615   | 3,615   | 600       | 24,028    | 専門小売り                   |
| 小計                                       | 株数・金額   | 107,629 | 116,022   | 77,747    | 3,113,146               |
|                                          | 銘柄数<比率> | 30      | 27        | —         | <1.0%>                  |
| (タイ)                                     |         |         | 千バーツ      |           |                         |
| KRUNG THAI BANK-NVDR                     | 5,040   | 5,040   | 16,507    | 80,062    | 銀行                      |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR                   | 830     | 830     | 16,185    | 78,497    | 銀行                      |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR              | 23,730  | 23,730  | 5,362     | 26,010    | 銀行                      |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR              | 4,260   | 7,260   | 13,794    | 66,900    | 食品                      |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR               | 1,570   | 1,472   | 51,520    | 249,872   | 無線通信サービス                |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR             | 5,799   | —       | —         | —         | 専門小売り                   |

| 銘柄                                    |               | 期首(前期末) | 当 期 末   |            | 業 種 等     |                         |
|---------------------------------------|---------------|---------|---------|------------|-----------|-------------------------|
|                                       |               | 株 数     | 株 数     | 評 価 額      |           |                         |
|                                       |               |         |         | 外貨建金額      |           | 邦貨換算金額                  |
| (タイ)                                  |               | 百株      | 百株      | 千バーツ       | 千円        |                         |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR           |               | 3,842   | 4,692   | 145,921    | 707,717   | 電子装置・機器・部品              |
| PTT PCL-NVDR                          |               | 13,520  | 16,010  | 58,436     | 283,417   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR               |               | 1,340   | —       | —          | —         | 消費者金融                   |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR                  |               | 1,007   | 1,007   | 23,261     | 112,819   | 建設資材                    |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR         |               | 5,440   | 6,730   | 34,491     | 167,282   | 運送インフラ                  |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR              |               | 2,610   | 2,610   | 16,899     | 81,963    | 不動産管理・開発                |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR          |               | 14,380  | 17,614  | 32,409     | 157,187   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR           |               | 590     | 1,010   | 18,028     | 87,438    | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR          |               | 4,149   | 4,149   | 8,797      | 42,668    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| CP ALL PCL-NVDR                       |               | 7,440   | 7,620   | 33,337     | 161,686   | 生活必需品流通・小売り             |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR            |               | 1,640   | 2,200   | 32,670     | 158,449   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR        |               | 8,100   | —       | —          | —         | 運送インフラ                  |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR          |               | 1,550   | —       | —          | —         | 大規模小売り                  |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR             |               | 6,081   | 6,081   | 36,487     | 176,962   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR          |               | 2,580   | —       | —          | —         | 専門小売り                   |
| SCB X PCL-NVDR                        |               | 1,250   | 1,250   | 16,500     | 80,025    | 銀行                      |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR                |               | 15,599  | 15,599  | 22,463     | 108,948   | 各種電気通信サービス              |
| CP AXTRA PCL-NVDR                     |               | 2,040   | —       | —          | —         | 生活必需品流通・小売り             |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額     | 134,390 | 124,906 | 583,073    | 2,827,908 |                         |
|                                       | 銘 柄 数 < 比 率 > | 24      | 18      | —          | <0.9%>    |                         |
| (フィリピン)                               |               |         |         | 千フィリピンペソ   |           |                         |
| AYALA LAND INC                        |               | 7,680   | 7,680   | 11,980     | 31,027    | 不動産管理・開発                |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS        |               | 2,979   | 2,979   | 26,233     | 67,939    | 銀行                      |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS |               | 1,420   | 1,420   | 109,340    | 283,168   | 運送インフラ                  |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION            |               | 430     | 850     | 13,982     | 36,211    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| METROPOLITAN BANK & TRUST             |               | 2,050   | 2,050   | 13,331     | 34,525    | 銀行                      |
| SM PRIME HOLDINGS INC                 |               | 13,889  | 13,889  | 26,529     | 68,705    | 不動産管理・開発                |
| SM INVESTMENTS CORP                   |               | 305     | 305     | 18,605     | 48,183    | コングロマリット                |
| AYALA CORPORATION                     |               | 283     | 283     | 13,301     | 34,449    | コングロマリット                |
| MANILA ELECTRIC COMPANY               |               | 373     | 373     | 24,077     | 62,355    | 電力                      |
| BDO UNIBANK INC                       |               | 3,009   | 4,030   | 47,119     | 122,029   | 銀行                      |
| PLDT INC                              |               | 70      | 132     | 16,249     | 42,082    | 無線通信サービス                |
| 小 計                                   | 株 数 ・ 金 額     | 32,491  | 33,993  | 320,750    | 830,679   |                         |
|                                       | 銘 柄 数 < 比 率 > | 11      | 11      | —          | <0.3%>    |                         |
| (インドネシア)                              |               |         |         | 千ルピア       |           |                         |
| BARITO PACIFIC TBK PT                 |               | 28,933  | 28,933  | 5,931,467  | 53,383    | 化学                      |
| UNITED TRACTORS TBK PT                |               | 2,290   | 2,290   | 6,275,970  | 56,483    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK               |               | 4,200   | —       | —          | —         | 食品                      |
| PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA         |               | 11,400  | 11,400  | 4,617,000  | 41,553    | 食品                      |
| BANK MANDIRI                          |               | 49,900  | 58,900  | 27,270,700 | 245,436   | 銀行                      |
| BANK RAKYAT INDONESIA                 |               | 88,500  | 102,300 | 33,349,891 | 300,149   | 銀行                      |
| BANK NEGARA INDONESIA PT              |               | 16,200  | 23,900  | 9,225,400  | 83,028    | 銀行                      |
| BANK CENTRAL ASIA                     |               | 69,700  | 79,300  | 48,967,750 | 440,709   | 銀行                      |
| CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT           |               | 9,840   | 12,900  | 7,095,000  | 63,855    | 化学                      |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB        |               | 21,100  | —       | —          | —         | 石油・ガス・消耗燃料              |
| BUMI RESOURCES MINERALS TBK           |               | —       | 76,400  | 5,730,000  | 51,570    | 金属・鉱業                   |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T          |               | 3,090   | —       | —          | —         | 食品                      |
| DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK           |               | —       | 33,200  | 4,349,200  | 39,142    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| KALBE FARMA PT                        |               | 23,000  | —       | —          | —         | 医薬品                     |
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK            |               | 23,600  | 30,000  | 17,475,000 | 157,275   | コングロマリット                |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P          |               | 19,700  | 19,700  | 2,915,600  | 26,240    | 生活必需品流通・小売り             |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK          |               | 62,100  | 73,300  | 21,696,800 | 195,271   | 各種電気通信サービス              |

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

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

| 銘<br>柄                              | 株<br>数 | 期首(前期末) | 当<br>期<br>末 |           | 業<br>種<br>等 |
|-------------------------------------|--------|---------|-------------|-----------|-------------|
|                                     |        | 株<br>数  | 評<br>価      | 額         |             |
|                                     |        |         | 外貨建金額       | 邦貨換算金額    |             |
| (台湾)                                | 百株     | 百株      | 千新台幣ドル      | 千円        |             |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP          | 584    | 674     | 39,910      | 199,406   | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT                         | 3,149  | 3,149   | 11,008      | 55,002    | 建設資材        |
| TAIWAN BUSINESS BANK                | 7,410  | 12,144  | 19,735      | 98,602    | 銀行          |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD        | —      | 510     | 67,830      | 338,899   | 電子装置・機器・部品  |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI         | 1,113  | 1,853   | 31,043      | 155,103   | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD          | 730    | 730     | 23,141      | 115,619   | コンピュータ・周辺機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD     | 1,010  | —       | —           | —         | コンピュータ・周辺機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP           | 1,580  | 2,034   | 166,453     | 831,650   | 電子装置・機器・部品  |
| QUANTA COMPUTER INC                 | 3,366  | 4,106   | 139,837     | 698,672   | コンピュータ・周辺機器 |
| EVA AIRWAYS CORP                    | 3,030  | 4,920   | 17,539      | 87,634    | 旅客航空輸送      |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD           | 768    | 768     | 15,752      | 78,702    | コンピュータ・周辺機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK           | 8,951  | 9,399   | 19,692      | 98,387    | 銀行          |
| CHINA AIRLINES LTD                  | 3,750  | 3,750   | 6,956       | 34,755    | 旅客航空輸送      |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD        | 2,220  | —       | —           | —         | 自動車用部品      |
| CHINA STEEL                         | 14,785 | 18,545  | 34,772      | 173,734   | 金属・鉱業       |
| ADVANTECH CO.,LTD.                  | 606    | 606     | 28,885      | 144,320   | コンピュータ・周辺機器 |
| CHROMA ATE INC                      | —      | 570     | 127,110     | 635,079   | 電子装置・機器・部品  |
| COMPAL ELECTRONICS                  | 5,715  | 5,715   | 16,947      | 84,675    | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC               | 2,436  | 2,866   | 630,698     | 3,151,157 | 電子装置・機器・部品  |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD             | 5,000  | 5,680   | 77,540      | 387,417   | 各種電気通信サービス  |
| AUO CORP                            | 8,026  | —       | —           | —         | 電子装置・機器・部品  |
| TAIWAN MOBILE CO LTD                | 2,412  | 2,412   | 26,532      | 132,561   | 無線通信サービス    |
| ELITE MATERIAL CO LTD               | 360    | 450     | 213,750     | 1,067,959 | 電子装置・機器・部品  |
| EVERGREEN MARINE                    | 1,479  | 1,479   | 31,291      | 156,341   | 海上運輸        |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 4,554  | 4,554   | 11,887      | 59,392    | コングロマリット    |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD          | 695    | —       | —           | —         | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD           | 244    | —       | —           | —         | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD        | 730    | 910     | 45,346      | 226,566   | 半導体・半導体製造装置 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD             | 143    | 207     | 18,574      | 92,801    | 電気設備        |
| FORMOSA PLASTIC                     | 4,924  | 4,924   | 23,907      | 119,447   | 化学          |
| FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO           | 4,119  | 5,839   | 27,418      | 136,992   | 化学          |
| KING YUAN ELECTRONICS CO LTD        | —      | 1,480   | 46,028      | 229,969   | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDIATEK INC                        | 1,935  | 2,245   | 815,072     | 4,072,348 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD      | 10,768 | 12,037  | 116,402     | 581,582   | 保険          |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C        | 10,369 | 14,346  | 47,772      | 238,685   | 銀行          |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD             | 425    | 425     | 20,736      | 103,605   | 専門小売り       |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD         | 2,020  | 2,740   | 26,276      | 131,285   | 無線通信サービス    |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO         | 12,730 | 15,171  | 85,721      | 428,290   | 金融サービス      |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD     | 11,962 | 14,172  | 113,383     | 566,497   | 保険          |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD        | 20,827 | 25,346  | 58,042      | 289,998   | 保険          |
| E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO        | 18,117 | 22,759  | 73,968      | 369,567   | 銀行          |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY          | 15,896 | 18,516  | 462,912     | 2,312,848 | 電子装置・機器・部品  |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT        | 15,796 | 17,806  | 71,581      | 357,640   | 銀行          |
| LARGAN PRECISION CO LTD             | 120    | 140     | 36,082      | 180,280   | 電子装置・機器・部品  |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS          | 15,241 | 31,400  | 74,732      | 373,383   | 銀行          |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS        | 18,896 | —       | —           | —         | 保険          |
| INVENTEC CO.,LTD                    | 3,319  | 3,319   | 16,446      | 82,170    | コンピュータ・周辺機器 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP             | 2,858  | 2,858   | 58,322      | 291,399   | コンピュータ・周辺機器 |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS          | 12,406 | 18,199  | 56,418      | 281,882   | 銀行          |
| CTBC FINANCIAL HOLDING              | 21,722 | 25,012  | 141,068     | 704,819   | 銀行          |
| ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD        | 450    | 490     | 119,805     | 598,581   | コンピュータ・周辺機器 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO          | 14,820 | 18,140  | 53,514      | 267,376   | 銀行          |

| 銘柄                                       |               | 期首(前期末) | 当 期 末   |            | 業 種 等      |             |
|------------------------------------------|---------------|---------|---------|------------|------------|-------------|
|                                          |               | 株 数     | 株 数     | 評 価 額      |            |             |
|                                          |               |         |         | 外貨建金額      |            | 邦貨換算金額      |
| (台湾)                                     |               | 百株      | 百株      | 千新台幣ドル     | 千円         |             |
| NAN YA PLASTICS CORP                     |               | 6,337   | 7,657   | 67,843     | 338,965    | 化学          |
| WISTRON CORP                             |               | 3,480   | 4,140   | 60,651     | 303,030    | コンピュータ・周辺機器 |
| POU CHEN CORP                            |               | 2,674   | —       | —          | —          | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO             |               | 6,278   | 7,218   | 52,838     | 263,996    | 食品          |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP               |               | 648     | 848     | 19,677     | 98,313     | 生活必需品流通・小売り |
| E INK HOLDINGS INC                       |               | 1,160   | 1,160   | 18,792     | 93,890     | 電子装置・機器・部品  |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD        |               | 330     | 330     | 24,255     | 121,185    | 娯楽          |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD               |               | 1,527   | —       | —          | —          | 不動産管理・開発    |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP              |               | 1,945   | —       | —          | —          | 電子装置・機器・部品  |
| TCC GROUP HOLDINGS                       |               | 9,298   | 9,298   | 23,247     | 116,149    | 建設資材        |
| TECO ELECTRIC & MACHINERY                |               | —       | 1,600   | 11,648     | 58,196     | 電気設備        |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR                     |               | 31,270  | 36,290  | 8,310,410  | 41,521,301 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP             |               | 14,965  | 16,355  | 149,321    | 746,053    | 半導体・半導体製造装置 |
| WAN HAI LINES LIMITED                    |               | 863     | 863     | 6,604      | 32,998     | 海上運輸        |
| YAGEO CORPORATION                        |               | 479     | 2,359   | 91,775     | 458,540    | 電子装置・機器・部品  |
| YANG MING MARINE TRANSPORT               |               | 2,590   | 2,590   | 12,924     | 64,572     | 海上運輸        |
| KING SLIDE WORKS CO LTD                  |               | —       | 80      | 42,560     | 212,642    | コンピュータ・周辺機器 |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP              |               | 2,470   | 2,470   | 6,557      | 32,764     | 運送インフラ      |
| GLOBAL UNICHIP CORP                      |               | 100     | 120     | 62,520     | 312,368    | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOLUX CORP                             |               | 8,667   | 12,657  | 37,212     | 185,926    | 電子装置・機器・部品  |
| WPG HOLDINGS CO LTD                      |               | 2,203   | —       | —          | —          | 電子装置・機器・部品  |
| LOTES CO LTD                             |               | 100     | 140     | 37,800     | 188,860    | 電子装置・機器・部品  |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC                   |               | 80      | 100     | 43,350     | 216,589    | 半導体・半導体製造装置 |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD |               | 100     | 130     | 47,450     | 237,074    | 半導体・半導体製造装置 |
| PEGATRON CORP                            |               | 2,426   | 3,476   | 29,345     | 146,617    | コンピュータ・周辺機器 |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD                  |               | 100     | 120     | 58,680     | 293,182    | 半導体・半導体製造装置 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP               |               | 154     | 234     | 35,313     | 176,435    | 機械          |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD                 |               | 1,866   | 2,634   | 29,634     | 148,065    | 金融サービス      |
| BIZLINK HOLDING INC                      |               | —       | 240     | 66,000     | 329,755    | 電気設備        |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING             |               | 644     | 1,274   | 51,091     | 255,268    | 電子装置・機器・部品  |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL             |               | 13,274  | 16,262  | 37,485     | 187,288    | 銀行          |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK   |               | 4,669   | 4,669   | 18,162     | 90,746     | 銀行          |
| ASPEED TECHNOLOGY INC                    |               | —       | 40      | 67,820     | 338,849    | 半導体・半導体製造装置 |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY               |               | 80      | —       | —          | —          | 電気設備        |
| WIWYNN CORP                              |               | 150     | 170     | 88,400     | 441,672    | コンピュータ・周辺機器 |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD            |               | 4,096   | 4,906   | 253,179    | 1,264,960  | 半導体・半導体製造装置 |
| SILERGY CORP                             |               | 470     | —       | —          | —          | 半導体・半導体製造装置 |
| PHARMAESSENTIA CORPORATION               |               | 320     | 445     | 32,225     | 161,010    | バイオテクノロジー   |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C             |               | —       | 1,320   | 13,728     | 68,589     | 医薬品         |
| GLOBALWAFERS CO LTD                      |               | 310     | 310     | 24,862     | 124,218    | 半導体・半導体製造装置 |
| HON PRECISION INC                        |               | —       | 110     | 63,800     | 318,763    | 半導体・半導体製造装置 |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD              |               | 240     | —       | —          | —          | 家庭用耐久財      |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額     | 435,983 | 489,782 | 14,604,567 | 72,968,800 |             |
|                                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 88      | 83      | —          | <24.3%>    |             |
| (インド)                                    |               |         |         | 千インドルピー    |            |             |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED              |               | 7,730   | 8,970   | 1,287,374  | 2,149,915  | 石油・ガス・消耗燃料  |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD                |               | 2,180   | 2,180   | 65,999     | 110,219    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED                |               | 1,187   | 1,357   | 451,935    | 754,731    | 自動車         |
| SHREE CEMENT LIMITED                     |               | 10      | 10      | 27,469     | 45,874     | 建設資材        |
| INDUSIND BANK LTD                        |               | 772     | 772     | 73,397     | 122,574    | 銀行          |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP                 |               | 1,310   | 1,310   | 50,697     | 84,663     | 石油・ガス・消耗燃料  |
| TATA COMMUNICATIONS LTD                  |               | 114     | 114     | 18,152     | 30,314     | 各種電気通信サービス  |

| 銘柄                                      | 株数     | 期首(前期末) | 当 期 末   |           | 業 種 等                   |
|-----------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|-------------------------|
|                                         |        | 株数      | 評 価 額   |           |                         |
|                                         |        |         | 外貨建金額   | 邦貨換算金額    |                         |
| (インド)                                   | 百株     | 百株      | 千インドルピー | 千円        |                         |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD              | 808    | 808     | 95,036  | 158,711   | 食品                      |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN            | 37     | 37      | 40,188  | 67,115    | 金融サービス                  |
| GAIL INDIA LTD                          | 2,730  | 3,960   | 65,930  | 110,103   | ガス                      |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD                 | 1,354  | —       | —       | —         | 銀行                      |
| VEDANTA LTD                             | 1,690  | 2,080   | 160,908 | 268,717   | 金属・鉱業                   |
| SUPREME INDUSTRIES LTD                  | 79     | 79      | 28,873  | 48,219    | 建設関連製品                  |
| TITAN CO LTD                            | 442    | 542     | 244,387 | 408,127   | 繊維・アパレル・贅沢品             |
| OIL&NATURAL GAS CORP LTD                | 3,920  | 4,670   | 130,386 | 217,745   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                | 159    | 159     | 34,938  | 58,347    | パーソナルケア用品               |
| GE VERNOVA T&D INDIA LTD                | —      | 172     | 79,558  | 132,862   | 電気設備                    |
| LUPIN LTD                               | 257    | 348     | 82,806  | 138,287   | 医薬品                     |
| NMDC LTD                                | 3,750  | 3,750   | 33,300  | 55,611    | 金属・鉱業                   |
| MPHASIS LTD                             | 151    | 151     | 33,434  | 55,835    | 情報技術サービス                |
| INFOSYS LTD                             | 4,268  | 4,796   | 565,544 | 944,459   | 情報技術サービス                |
| WIPRO LTD                               | 3,592  | 3,592   | 71,089  | 118,719   | 情報技術サービス                |
| TATA ELXSI LTD                          | 40     | —       | —       | —         | ソフトウェア                  |
| MRF LTD                                 | 3      | 3       | 39,127  | 65,342    | 自動車用部品                  |
| INDIAN OIL CORPORATION LTD              | 3,430  | 4,610   | 66,702  | 111,392   | 石油・ガス・消耗燃料              |
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED              | 1,044  | 1,184   | 270,863 | 452,342   | パーソナルケア用品               |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE             | 127    | 162     | 131,738 | 220,002   | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CUMMINS INDIA LTD                       | 161    | 212     | 114,501 | 191,217   | 機械                      |
| HCL TECHNOLOGIES LTD                    | 1,229  | 1,361   | 163,102 | 272,380   | 情報技術サービス                |
| DABUR INDIA LTD                         | 598    | 988     | 48,184  | 80,468    | パーソナルケア用品               |
| HERO MOTOCORP LTD                       | 149    | 190     | 101,118 | 168,867   | 自動車                     |
| SRF LTD                                 | 192    | 192     | 53,391  | 89,163    | 化学                      |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD               | 123    | 123     | 27,828  | 46,474    | 自動車用部品                  |
| BHARTI AIRTEL LIMITED                   | 3,295  | 3,788   | 694,908 | 1,160,497 | 無線通信サービス                |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES               | 24     | 24      | 22,803  | 38,081    | ソフトウェア                  |
| UNION BANK OF INDIA                     | 1,840  | 1,840   | 30,588  | 51,082    | 銀行                      |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD            | 1,237  | 1,491   | 275,521 | 460,121   | 医薬品                     |
| DIVIS LABORATORIES LTD                  | 151    | 187     | 125,888 | 210,234   | ライフサイエンス・ツール/サービス       |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD                 | 159    | 188     | 258,872 | 432,316   | 自動車                     |
| AUROBINDO PHARMA LTD                    | 356    | 356     | 52,947  | 88,422    | 医薬品                     |
| TVS MOTOR CO LTD                        | 329    | 329     | 121,572 | 203,025   | 自動車                     |
| JINDAL STEEL LTD                        | 460    | 610     | 76,152  | 127,174   | 金属・鉱業                   |
| JINDAL STAINLESS LTD                    | 359    | 622     | 46,963  | 78,429    | 金属・鉱業                   |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD | 4,500  | 6,750   | 89,120  | 148,830   | 自動車用部品                  |
| PETRONET LNG LTD                        | 770    | 1,290   | 36,610  | 61,139    | 石油・ガス・消耗燃料              |
| CIPLA LIMITED                           | 666    | 772     | 103,988 | 173,660   | 医薬品                     |
| LARSEN&TOUBRO LIMITED                   | 839    | 1,008   | 400,629 | 669,051   | 建設・土木                   |
| ULTRATECH CEMENT LTD                    | 146    | 181     | 216,773 | 362,010   | 建設資材                    |
| ASHOK LEYLAND LIMITED                   | 1,842  | 5,047   | 85,077  | 142,079   | 機械                      |
| BOSCH LTD                               | 8      | 13      | 51,877  | 86,634    | 自動車用部品                  |
| TATA CONSULTANCY SVS LTD                | 1,135  | 1,326   | 317,497 | 530,220   | 情報技術サービス                |
| ADANI ENTERPRISES LTD                   | 165    | 283     | 70,916  | 118,431   | 商社・流通業                  |
| NTPC LIMITED                            | 5,650  | 6,370   | 256,169 | 427,803   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| AMBUJA CEMENTS LTD                      | 570    | 850     | 37,765  | 63,068    | 建設資材                    |
| BHARAT FORGE LIMITED                    | 304    | 304     | 60,486  | 101,013   | 自動車用部品                  |
| SUZLON ENERGY LIMITED                   | 11,740 | 16,110  | 88,556  | 147,889   | 電気設備                    |
| HINDALCO INDUSTRIES LIMITED             | 1,771  | 2,017   | 210,655 | 351,794   | 金属・鉱業                   |
| ITC LTD                                 | 3,770  | 4,160   | 127,899 | 213,591   | タバコ                     |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD                 | 197    | 394     | 58,154  | 97,117    | 化学                      |

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

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

| 銘柄                                      |               | 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         |             |
| IDFC FIRST BANK LTD                     |               | 4,253   | 4,253   | 30,311     | 50,619     | 銀行          |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY |               | 278     | 367     | 67,087     | 112,036    | 保険          |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD  |               | 590     | 590     | 33,467     | 55,891     | 保険          |
| ALKEM LABORATORIES LTD                  |               | 62      | 62      | 34,630     | 57,832     | 医薬品         |
| INTERGLOBE AVIATION LTD                 |               | 238     | 267     | 120,756    | 201,662    | 旅客航空輸送      |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD              |               | 29      | 40      | 64,420     | 107,581    | 化学          |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD               |               | 612     | 733     | 137,224    | 229,165    | 保険          |
| JSW STEEL LTD                           |               | 813     | 1,003   | 128,163    | 214,032    | 金属・鉱業       |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 240,182 | 338,796 | 19,650,039 | 32,815,565 |             |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 156     | 163     | —          | <10.9%>    |             |
| (メキシコ)                                  |               |         |         | 千メキシコペソ    |            |             |
| SIGMA FOODS SAB DE CV                   |               | 5,379   | 5,379   | 8,725      | 79,599     | 食品          |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD            |               | 2,280   | 2,519   | 52,498     | 478,906    | 飲料          |
| GRUPO BIMBO SAB-SERIES A                |               | 1,570   | 2,090   | 12,234     | 111,610    | 食品          |
| GRUMA S. A. B. -B                       |               | 219     | 219     | 6,630      | 60,482     | 食品          |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF            |               | 186     | 269     | 7,944      | 72,468     | 運送インフラ      |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1            |               | 650     | 650     | 9,126      | 83,250     | コングロマリット    |
| CEMEX SAB - CPO                         |               | 18,719  | 21,669  | 48,952     | 446,556    | 建設資材        |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O              |               | 3,307   | 3,853   | 74,362     | 678,360    | 銀行          |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV            |               | 263     | 263     | 26,732     | 243,857    | 金属・鉱業       |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A              |               | 2,450   | 2,450   | 9,604      | 87,610     | 家庭用品        |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B            |               | 246     | 246     | 13,078     | 119,306    | 運送インフラ      |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B           |               | 3,809   | 4,709   | 96,965     | 884,552    | 金属・鉱業       |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O              |               | 2,090   | 2,090   | 9,032      | 82,401     | 銀行          |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV              |               | 580     | 764     | 16,914     | 154,296    | 飲料          |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH            |               | 453     | 558     | 23,682     | 216,040    | 運送インフラ      |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT            |               | 430     | 430     | 9,960      | 90,862     | 運送インフラ      |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA             |               | 430     | 430     | 4,391      | 40,057     | 生活必需品流通・小売り |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV               |               | 670     | 890     | 16,139     | 147,227    | 飲料          |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV                 |               | 22,810  | 27,230  | 63,718     | 581,256    | 無線通信サービス    |
| WALMART DE MEXICO-SER V                 |               | 6,850   | 7,650   | 43,620     | 397,917    | 生活必需品流通・小売り |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB CV            |               | 310     | —       | —          | —          | 保険          |
| 小 計                                     | 株 数 ・ 金 額     | 73,703  | 84,360  | 554,314    | 5,056,622  |             |
|                                         | 銘 柄 数 < 比 率 > | 21      | 20      | —          | <1.7%>     |             |
| (ブラジル)                                  |               |         |         | 千リアル       |            |             |
| BRF SA                                  |               | 770     | —       | —          | —          | 食品          |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER            |               | —       | 3,240   | 5,012      | 160,941    | 電力          |
| VALE SA                                 |               | 4,608   | 5,348   | 43,585     | 1,399,491  | 金属・鉱業       |
| COMPANHIA PARANAENSE-PREF B             |               | 1,800   | —       | —          | —          | 電力          |
| CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B  |               | 290     | —       | —          | —          | 電力          |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER            |               | 1,621   | —       | —          | —          | 電力          |
| BANCO DO BRASIL SA                      |               | 2,080   | 2,650   | 5,777      | 185,496    | 銀行          |
| ITAUSA SA                               |               | 6,982   | 9,150   | 12,352     | 396,643    | 銀行          |
| GERDAU SA PFD NPV                       |               | 1,940   | 1,940   | 4,633      | 148,769    | 金属・鉱業       |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS               |               | 4,600   | 5,380   | 26,959     | 865,643    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR              |               | 5,690   | 6,760   | 30,872     | 991,310    | 石油・ガス・消耗燃料  |
| WEG SA                                  |               | 2,216   | 2,486   | 11,318     | 363,428    | 電気設備        |
| BANCO BRADESCO SA - PREF                |               | 6,520   | 8,130   | 15,114     | 485,315    | 銀行          |
| BANCO BRADESCO S.A.                     |               | 2,099   | 2,099   | 3,390      | 108,874    | 銀行          |
| SUZANO SA                               |               | 879     | 1,115   | 4,875      | 156,538    | 紙製品・林産品     |
| CPFL ENERGIA SA                         |               | 184     | 404     | 1,977      | 63,485     | 電力          |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF           |               | 6,839   | 7,970   | 32,885     | 1,055,930  | 銀行          |

| 銘柄                               |                  | 期首(前期末)      | 当 期 末         |                | 業 種 等                |                         |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------|
|                                  |                  | 株 数          | 株 数           | 評 価 額          |                      |                         |
|                                  |                  |              |               | 外貨建金額          |                      | 邦貨換算金額                  |
| (ブラジル)                           |                  | 百株           | 百株            | 千レアル           | 千円                   |                         |
| PORTO SEGURO SA                  |                  | —            | 255           | 1,312          | 42,159               | 保険                      |
| LOCALIZA RENT A CAR              |                  | 1,065        | 1,491         | 7,441          | 238,953              | 陸上運輸                    |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES           |                  | 860          | 860           | 2,593          | 83,284               | 専門小売り                   |
| TOTVS SA                         |                  | 610          | 860           | 3,028          | 97,229               | ソフトウェア                  |
| EQUATORIAL SA - ORD              |                  | 1,480        | 1,790         | 7,573          | 243,180              | 電力                      |
| EMBRAER SA                       |                  | 930          | —             | —              | —                    | 航空宇宙・防衛                 |
| JBS SA                           |                  | 981          | —             | —              | —                    | 食品                      |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF |                  | 2,569        | 2,569         | 3,024          | 97,120               | 電力                      |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP      |                  | 645          | 3,790         | 11,801         | 378,930              | 水道                      |
| ENERGISA SA-UNITS                |                  | 357          | 392           | 2,070          | 66,489               | 電力                      |
| TELEFONICA BRASIL S. A.          |                  | 1,184        | 1,184         | 4,541          | 145,835              | 各種電気通信サービス              |
| RAIA DROGASIL SA                 |                  | 1,539        | 2,070         | 4,341          | 139,406              | 生活必需品流通・小売り             |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES      |                  | 870          | 870           | 3,003          | 96,432               | 保険                      |
| ENGIE BRASIL SA                  |                  | 166          | 232           | 796            | 25,587               | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| ENEVA SA                         |                  | —            | 1,305         | 3,558          | 114,268              | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO        |                  | 6,799        | 7,759         | 13,913         | 446,759              | 資本市場                    |
| AMBEV SA                         |                  | 5,939        | 6,859         | 11,194         | 359,458              | 飲料                      |
| KLABIN SA-UNIT                   |                  | 836          | 844           | 1,451          | 46,605               | 容器・包装                   |
| NATURA &CO HOLDING SA            |                  | 925          | —             | —              | —                    | パーソナルケア用品               |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO     |                  | 810          | 810           | 1,434          | 46,061               | 保険                      |
| TIM SA                           |                  | 829          | 1,359         | 3,170          | 101,804              | 無線通信サービス                |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA            |                  | 1,065        | 1,065         | 4,080          | 131,006              | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| VIBRA ENERGIA SA                 |                  | 1,380        | 1,478         | 4,996          | 160,420              | 専門小売り                   |
| EMBRAER SA                       |                  | —            | 1,099         | 8,108          | 260,356              | 航空宇宙・防衛                 |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB     |                  | 1,210        | 1,210         | 1,920          | 61,658               | 運送インフラ                  |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA     |                  | —            | 1,192         | 2,057          | 66,067               | 食品                      |
| AXIA ENERGIA                     |                  | —            | 1,837         | 10,792         | 346,536              | 電力                      |
| AXIA ENERGIA-PR B                |                  | —            | 290           | 1,872          | 60,125               | 電力                      |
| AXIA ENERGIA-PR C                |                  | —            | 502           | 2,848          | 91,477               | 電力                      |
| RUMO SA                          |                  | 1,640        | 1,640         | 2,776          | 89,152               | 陸上運輸                    |
| PRIO SA                          |                  | 1,087        | 1,307         | 8,269          | 265,525              | 石油・ガス・消耗燃料              |
| BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT      |                  | 1,580        | 1,790         | 10,498         | 337,095              | 資本市場                    |
| 小計                               | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 86,482<br>41 | 105,390<br>42 | 343,228<br>—   | 11,020,859<br><3.7%> |                         |
| (チリ)                             |                  |              |               | 千チリペソ          |                      |                         |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION     |                  | 131          | 131           | 774,906        | 136,594              | 銀行                      |
| EMPRESAS CMPC SA                 |                  | 1,190        | 1,190         | 137,540        | 24,244               | 紙製品・林産品                 |
| EMPRESAS COPEC SA                |                  | 570          | 570           | 353,970        | 62,394               | 専門小売り                   |
| ENEL AMERICAS SA                 |                  | 23,250       | —             | —              | —                    | 電力                      |
| S. A. C. I. FALABELLA            |                  | 940          | 940           | 540,500        | 95,275               | 大規模小売り                  |
| CENCOSUD SA                      |                  | 1,260        | 2,040         | 454,920        | 80,189               | 生活必需品流通・小売り             |
| PLAZA SA Y FILIALES              |                  | —            | 1,100         | 440,990        | 77,734               | 不動産管理・開発                |
| 小計                               | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 27,341<br>6  | 5,971<br>6    | 2,702,826<br>— | 476,432<br><0.2%>    |                         |
| (コロンビア)                          |                  |              |               | 千コロンビアペソ       |                      |                         |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA       |                  | 600          | 600           | 1,710,000      | 71,775               | 電力                      |
| BANCOLOMBIA SA                   |                  | 289          | —             | —              | —                    | 銀行                      |
| GRUPO CIBEST SA                  |                  | —            | 417           | 3,085,800      | 129,523              | 銀行                      |
| 小計                               | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 889<br>2     | 1,017<br>2    | 4,795,800<br>— | 201,298<br><0.1%>    |                         |
| (アラブ首長国連邦)                       |                  |              |               | 千UAEディルハム      |                      |                         |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK           |                  | 1,730        | 2,150         | 4,433          | 189,922              | 銀行                      |

| 銘柄                                 |               | 期首(前期末) | 当 期 末  |           | 業 種 等     |                |
|------------------------------------|---------------|---------|--------|-----------|-----------|----------------|
|                                    |               | 株 数     | 株 数    | 評 価 額     |           |                |
|                                    |               |         |        | 外貨建金額     | 邦貨換算金額    |                |
| (アラブ首長国連邦)                         |               | 百株      | 百株     | 千UAEディルハム | 千円        |                |
| DUBAI ISLAMIC BANK                 |               | 3,860   | 3,860  | 2,814     | 120,558   | 銀行             |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO          |               | 4,505   | 5,062  | 9,789     | 419,399   | 各種電気通信サービス     |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK          |               | 3,598   | 4,888  | 6,853     | 293,612   | 銀行             |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC          |               | 5,529   | 6,439  | 11,384    | 487,716   | 銀行             |
| EMAAR PROPERTIES PJSC              |               | 8,670   | 10,170 | 12,570    | 538,503   | 不動産管理・開発       |
| ALDAR PROPERTIES PJSC              |               | 5,090   | 6,210  | 5,023     | 215,223   | 不動産管理・開発       |
| AIR ARABIA PJSC                    |               | —       | 3,200  | 1,657     | 71,011    | 旅客航空輸送         |
| EMIRATES NBD PJSC                  |               | 2,270   | 2,930  | 8,637     | 370,036   | 銀行             |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC             |               | 1,460   | 1,460  | 2,219     | 95,070    | 不動産管理・開発       |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER AU       |               | —       | 7,620  | 2,057     | 88,139    | 総合公益事業         |
| SALIK CO PJSC                      |               | —       | 2,990  | 1,746     | 74,805    | 運送インフラ         |
| ADNOC DRILLING COMPANY P. J. S. C. |               | 4,240   | 4,240  | 2,671     | 114,434   | エネルギー設備・サービス   |
| TWO POINT ZERO GROUP PJSC          |               | 3,910   | —      | —         | —         | コングロマリット       |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERN       |               | 3,020   | —      | —         | —         | ホテル・レストラン・レジャー |
| ADNOC GAS PLC                      |               | —       | 7,800  | 2,636     | 112,943   | 石油・ガス・消耗燃料     |
| ADNOC LOGISTICS & SERVICES         |               | —       | 2,492  | 1,482     | 63,520    | 石油・ガス・消耗燃料     |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO       |               | 2,980   | 5,000  | 1,940     | 83,109    | 専門小売り          |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額     | 50,863  | 76,512 | 77,918    | 3,338,007 |                |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 13      | 16     | —         | <1.1%>    |                |
| (エジプト)                             |               |         |        | 千エジプトポンド  |           |                |
| EASTERN CO SAE                     |               | 693     | 693    | 2,771     | 8,251     | タバコ            |
| T M G HOLDING                      |               | 1,010   | 1,010  | 10,100    | 30,073    | 不動産管理・開発       |
| 小 計                                | 株 数 ・ 金 額     | 1,703   | 1,703  | 12,871    | 38,325    |                |
|                                    | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2       | 2      | —         | <0.0%>    |                |
| (南アフリカ)                            |               |         |        | 千ランド      |           |                |
| BIDVEST GROUP LTD                  |               | 470     | 470    | 11,007    | 105,230   | コングロマリット       |
| CLICKS GROUP LTD                   |               | 310     | 310    | 8,192     | 78,324    | 生活必需品流通・小売り    |
| DISCOVERY LTD                      |               | 683     | 786    | 21,499    | 205,530   | 保険             |
| GOLD FIELDS LTD                    |               | 1,144   | 1,294  | 95,097    | 909,130   | 金属・鉱業          |
| REMGRO LTD                         |               | 672     | 672    | 12,633    | 120,777   | 金融サービス         |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD         |               | 680     | 830    | 24,258    | 231,910   | 金属・鉱業          |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD          |               | 115     | 128    | 55,723    | 532,716   | 銀行             |
| MTN GROUP LTD                      |               | 2,063   | 2,636  | 55,408    | 529,707   | 無線通信サービス       |
| FIRSTRAND LTD                      |               | 6,200   | 7,290  | 65,267    | 623,956   | 金融サービス         |
| NEDBANK GROUP LTD                  |               | 562     | 752    | 19,615    | 187,523   | 銀行             |
| VALTERRA PLATINUM LIMITED          |               | 134     | 378    | 55,209    | 527,801   | 金属・鉱業          |
| SASOL LTD                          |               | 579     | 953    | 20,296    | 194,039   | 化学             |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD              |               | 584     | 731    | 20,935    | 200,146   | 生活必需品流通・小売り    |
| STANDARD BANK GROUP LTD            |               | 1,738   | 1,912  | 58,598    | 560,206   | 銀行             |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD            |               | 940     | —      | —         | —         | 大規模小売り         |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT       |               | 428     | —      | —         | —         | 医薬品            |
| SANLAM LIMITED                     |               | 2,270   | 2,800  | 24,236    | 231,703   | 保険             |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD       |               | 1,117   | 1,322  | 35,491    | 339,300   | 金属・鉱業          |
| KUMBA IRON ORE LTD                 |               | 76      | —      | —         | —         | 金属・鉱業          |
| VODACOM GROUP                      |               | 911     | 911    | 13,315    | 127,293   | 無線通信サービス       |
| OLD MUTUAL LTD                     |               | 6,920   | —      | —         | —         | 保険             |
| REINET INVESTMENTS SCA             |               | 207     | 207    | 11,658    | 111,452   | 資本市場           |
| ABSA GROUP LTD                     |               | 1,071   | 1,262  | 29,081    | 278,019   | 銀行             |
| PEPKOR HOLDINGS LTD                |               | 3,340   | 5,300  | 11,914    | 113,901   | 専門小売り          |
| SIBANYE STILLWATER LTD             |               | —       | 3,717  | 20,369    | 194,729   | 金属・鉱業          |
| NEPI ROCKCASTLE N.V.               |               | 729     | 1,050  | 14,831    | 141,786   | 不動産管理・開発       |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT       |               | —       | 560    | 19,988    | 191,086   | 金属・鉱業          |

| 銘柄                                       |               | 期首(前期末) | 当 期 末  |             | 業 種 等     |                         |
|------------------------------------------|---------------|---------|--------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                          |               | 株 数     | 株 数    | 評 価 額       |           |                         |
|                                          |               |         |        | 外貨建金額       |           | 邦貨換算金額                  |
| (南アフリカ)                                  |               | 百株      | 百株     | 千ランド        | 千円        |                         |
| NASPERS LTD-N SHS                        |               | 215     | —      | —           | —         | 大規模小売り                  |
| OUTSURANCE GROUP LTD                     |               | 1,310   | 1,530  | 10,840      | 103,630   | 保険                      |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC                    |               | 630     | 755    | 131,252     | 1,254,778 | 金属・鉱業                   |
| NASPERS LTD-N SHS                        |               | —       | 1,160  | 103,650     | 990,898   | 大規模小売り                  |
| BID CORP LTD                             |               | 394     | 471    | 19,233      | 183,874   | 生活必需品流通・小売り             |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額     | 36,494  | 40,189 | 969,608     | 9,269,458 |                         |
|                                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 29      | 27     | —           | <3.1%>    |                         |
| (クウェート)                                  |               |         |        | 千クウェートディナール |           |                         |
| KUWAIT FINANCE HOUSE                     |               | 14,094  | 17,429 | 1,369       | 701,120   | 銀行                      |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO             |               | 1,890   | 3,380  | 198         | 101,365   | 無線通信サービス                |
| GULF BANK                                |               | 2,851   | 2,993  | 103         | 53,167    | 銀行                      |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT                  |               | 10,268  | 12,514 | 1,072       | 548,875   | 銀行                      |
| MABANEE CO SAKC                          |               | 904     | 958    | 95          | 48,627    | 不動産管理・開発                |
| BOUBYAN BANK K.S.C                       |               | 2,379   | 2,546  | 171         | 87,823    | 銀行                      |
| WARBA BANK KSCP                          |               | —       | 3,097  | 88          | 45,495    | 銀行                      |
| 小 計                                      | 株 数 ・ 金 額     | 32,388  | 42,920 | 3,099       | 1,586,474 |                         |
|                                          | 銘 柄 数 < 比 率 > | 6       | 7      | —           | <0.5%>    |                         |
| (サウジアラビア)                                |               |         |        | 千サウジアラビアリヤル |           |                         |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL             |               | 289     | 289    | 981         | 41,161    | 化学                      |
| JARIR MARKETING CO                       |               | 610     | 1,084  | 1,629       | 68,330    | 専門小売り                   |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE             |               | 114     | 114    | 1,630       | 68,370    | 保険                      |
| MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL             |               | —       | 164    | 1,300       | 54,543    | 不動産管理・開発                |
| ETIHAD ETISALAT CO                       |               | 449     | 559    | 3,644       | 152,857   | 無線通信サービス                |
| SAUDI AWWAL BANK                         |               | 1,245   | 1,513  | 5,231       | 219,428   | 銀行                      |
| AL RAJHI BANK                            |               | 2,494   | 4,344  | 29,430      | 1,234,319 | 銀行                      |
| ARAB NATIONAL BANK                       |               | 1,045   | 1,465  | 3,102       | 130,102   | 銀行                      |
| BANK ALBILAD                             |               | 1,007   | 1,007  | 2,504       | 105,031   | 銀行                      |
| BANK AL - JAZIRA                         |               | 907     | 907    | 1,057       | 44,355    | 銀行                      |
| BANQUE SAUDI FRANSI                      |               | 1,694   | 1,694  | 3,307       | 138,712   | 銀行                      |
| RIYAD BANK                               |               | 1,985   | 3,124  | 6,524       | 273,628   | 銀行                      |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE                |               | 862     | 862    | 1,156       | 48,508    | 銀行                      |
| SAUDI TELECOM CO                         |               | 2,560   | 2,970  | 12,771      | 535,615   | 各種電気通信サービス              |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO                  |               | 295     | 368    | 5,365       | 225,026   | 化学                      |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP              |               | 1,106   | 1,238  | 7,304       | 306,338   | 化学                      |
| SAUDI ENERGY CO                          |               | 1,050   | 1,050  | 1,739       | 72,969    | 電力                      |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP               |               | 521     | —      | —           | —         | 化学                      |
| ALMARAI CO                               |               | 632     | 632    | 2,598       | 108,993   | 食品                      |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP             |               | 50      | —      | —           | —         | メディア                    |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH             |               | 406     | —      | —           | —         | 化学                      |
| JABAL OMAR DEVELOPMENT CO                |               | —       | 734    | 1,084       | 45,467    | ホテル・レストラン・レジャー          |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO             |               | 670     | —      | —           | —         | 化学                      |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV             |               | 830     | 830    | 1,466       | 61,509    | 不動産管理・開発                |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE              |               | 97      | 150    | 2,694       | 112,986   | 保険                      |
| ALINMA BANK                              |               | 1,576   | 2,291  | 5,449       | 228,558   | 銀行                      |
| SAUDI ARABIAN MINING CO                  |               | 1,757   | 2,054  | 13,659      | 572,862   | 金属・鉱業                   |
| AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA |               | 45      | —      | —           | —         | 保険                      |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO             |               | 100     | 100    | 667         | 27,994    | ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス |
| DALLAH HEALTHCARE CO                     |               | 32      | —      | —           | —         | ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス |
| SAUDI ARABIAN OIL CO                     |               | 7,149   | 9,101  | 24,956      | 1,046,656 | 石油・ガス・消耗燃料              |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL             |               | 116     | 116    | 2,645       | 110,971   | ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス |
| ACWA POWER CO                            |               | 177     | 221    | 4,098       | 171,882   | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者      |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO                 |               | 64      | —      | —           | —         | 化学                      |

| 銘 柄                          |               | 期首(前期末)   | 当 期 末     |            |             | 業 種 等        |
|------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------|
|                              |               | 株 数       | 株 数       | 評 価 額      | 評 価 額       |              |
|                              |               |           | 外貨建金額     | 邦貨換算金額     |             |              |
| (サウジアラビア)                    |               | 百株        | 百株        | 千サウジアラビリアル | 千円          |              |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA |               | 38        | 38        | 870        | 36,496      | 情報技術サービス     |
| NAHDI MEDICAL CO             |               | 34        | —         | —          | —           | 生活必需品流通・小売り  |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING  |               | 55        | 55        | 754        | 31,647      | 資本市場         |
| ELM CO                       |               | 33        | 33        | 2,286      | 95,912      | 情報技術サービス     |
| ADES HOLDING CO              |               | 338       | 338       | 650        | 27,302      | エネルギー設備・サービス |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES |               | 26        | 60        | 993        | 41,671      | 航空貨物・物流サービス  |
| THE SAUDI NATIONAL BANK      |               | 3,831     | 4,314     | 17,293     | 725,305     | 銀行           |
| 小 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 36,294    | 43,824    | 170,851    | 7,165,521   |              |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 39        | 33        | —          | <2.4%>      |              |
| 合 計                          | 株 数 ・ 金 額     | 3,918,077 | 5,185,516 | —          | 278,766,889 |              |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 827       | 820       | —          | <92.8%>     |              |

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

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

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

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

| 銘 柄                            |               | 期首(前期末)   | 当 期 末      |         |            |     |
|--------------------------------|---------------|-----------|------------|---------|------------|-----|
|                                |               | 口 数       | 口 数        | 評 価 額   |            | 比 率 |
|                                |               |           |            | 外貨建金額   | 邦貨換算金額     |     |
| (アメリカ)                         |               | 口         | 口          | 千米ドル    | 千円         | %   |
| ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF |               | 8,253,100 | 10,215,700 | 64,231  | 10,084,942 | 3.4 |
| 小 計                            | 口 数 ・ 金 額     | 8,253,100 | 10,215,700 | 64,231  | 10,084,942 |     |
|                                | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1         | 1          | —       | <3.4%>     |     |
| (メキシコ)                         |               |           |            | 千メキシコペソ |            |     |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA    |               | 319,000   | 491,000    | 14,828  | 135,267    | 0.0 |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA    |               | 131,990   | 137,134    | 11,095  | 101,216    | 0.0 |
| 小 計                            | 口 数 ・ 金 額     | 450,990   | 628,134    | 25,923  | 236,483    |     |
|                                | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2         | 2          | —       | <0.1%>     |     |
| 合 計                            | 口 数 ・ 金 額     | 8,704,090 | 10,843,834 | —       | 10,321,426 |     |
|                                | 銘 柄 数 < 比 率 > | 3         | 3          | —       | <3.4%>     |     |

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

\* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

\* 金額の単位未満は切り捨て。

\* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

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

\* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2026年 5月11日現在)

| 項 目          | 当 期 末       |       |
|--------------|-------------|-------|
|              | 評 価 額       | 比 率   |
|              | 千円          | %     |
| 株式           | 278,766,889 | 92.5  |
| 投資信託受益証券     | 10,084,942  | 3.3   |
| 投資証券         | 236,483     | 0.1   |
| コール・ローン等、その他 | 12,160,960  | 4.1   |
| 投資信託財産総額     | 301,249,274 | 100.0 |

\*金額の単位未満は切り捨て。

\*当期末における外貨建純資産（299,864,544千円）の投資信託財産総額（301,249,274千円）に対する比率は99.5%です。

\*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=43.16円、1米ドル=157.01円、1トルコリラ=3.4692円、1ユーロ=184.75円、1チェココルナ=7.5975円、1フォリント=0.520227円、1ズロチ=43.5755円、1香港ドル=20.06円、1リンギ=40.0417円、1バーツ=4.85円、1フィリピンペソ=2.5898円、1ルピア=0.009円、1ウォン=0.106883円、1新台幣ドル=4.9963円、1インドルピー=1.67円、1メキシコペソ=9.1223円、1レアル=32.1094円、1チリペソ=0.176272円、1コロンビアペソ=0.041974円、1UAEディルハム=42.84円、1エジプトポンド=2.9776円、1ランド=9.56円、1クウェートディナール=511.77円、1サウジアラビアリヤル=41.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年 5月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年 5月13日～2026年 5月11日)

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

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

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

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名                                                  | 当期末<br>元本額     |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|                                                        | 円              |
| 野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)                            | 53,281,943,293 |
| 野村つみたて外国株投信                                            | 10,050,023,279 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)                       | 5,365,782,666  |
| ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式                                 | 5,220,321,414  |
| 野村インデックスファンド・新興国株式                                     | 3,922,665,320  |
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス                                  | 2,620,486,907  |
| 野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)                     | 1,923,066,287  |
| NET FUND 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運用型上場投信 | 1,320,441,803  |
| ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)                    | 1,068,999,442  |
| 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド                         | 671,214,953    |
| 野村DC運用戦略ファンド                                           | 517,012,297    |
| 野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)                     | 488,522,938    |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス                                 | 467,988,566    |
| 世界6資産分散ファンド                                            | 119,151,558    |
| 野村資産設計ファンド2040                                         | 50,283,191     |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)                          | 49,657,870     |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040                            | 42,012,614     |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060                            | 38,462,306     |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050                            | 34,174,012     |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030                            | 31,871,022     |
| 野村DC運用戦略ファンド(マイルド)                                     | 30,000,283     |

| ファンド名                                          | 当期末<br>元本額 |
|------------------------------------------------|------------|
|                                                | 円          |
| 野村資産設計ファンド2035                                 | 26,827,750 |
| インデックス・ブレンド(タイプV)                              | 25,272,793 |
| 野村資産設計ファンド2030                                 | 23,198,776 |
| 野村資産設計ファンド2060                                 | 13,958,956 |
| 野村資産設計ファンド2050                                 | 13,884,259 |
| 野村資産設計ファンド2045                                 | 11,592,068 |
| 野村資産設計ファンド2025                                 | 10,789,998 |
| インデックス・ブレンド(タイプIII)                            | 9,760,712  |
| 野村資産設計ファンド2020                                 | 8,228,106  |
| 野村資産設計ファンド2015                                 | 7,711,741  |
| インデックス・ブレンド(タイプIV)                             | 5,908,210  |
| ネクストコア                                         | 5,796,009  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型               | 1,834,527  |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)                 | 1,827,425  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型               | 1,738,531  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型               | 1,583,740  |
| 野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型               | 1,553,257  |
| インデックス・ブレンド(タイプII)                             | 786,294    |
| インデックス・ブレンド(タイプI)                              | 749,984    |
| 野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 192,680    |

## ○お知らせ

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

＜変更適用日：2026年4月1日＞