

ファンドラップ（ウエルス・スクエア） 外国株式

運用報告書(全体版)

第8期（決算日2024年3月29日）

作成対象期間（2023年3月30日～2024年3月29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/内外/株式
信託期間	2016年10月20日以降、無期限とします。
運用方針	主として、世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。 投資する投資信託証券については、実質的な外貨建資産について為替ヘッジを行なうことを基本とするものもしくはこれらに類するもの、および実質的な外貨建資産について為替ヘッジを行わないことを基本とするものもしくはこれらに類するもの、これらのいずれにも投資できるものとします。 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアによる各投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づく投資配分比率に関する助言（為替に関連する各種指標等も勘案します。）をもとに各投資信託証券への配分比率を決定します。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行いません。
主な投資対象	主として有価証券に投資する投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
配分方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	基準価額			参考指数	参考指数		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
		税込み	み騰	期中騰落率		期中騰落率	騰落率				
	円	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
4期(2020年3月30日)	11,074	5	△12.9	110.02	△16.6	83.8	2.3	11.5	6,527		
5期(2021年3月29日)	17,176	5	55.1	174.58	58.7	91.6	1.7	6.0	12,091		
6期(2022年3月29日)	20,852	5	21.4	211.69	21.3	89.7	1.4	7.2	34,564		
7期(2023年3月29日)	19,509	5	△6.4	196.78	△7.0	84.8	1.4	13.0	44,984		
8期(2024年3月29日)	28,377	5	45.5	283.39	44.0	76.8	1.1	21.5	63,869		

*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。

*参考指数(=MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース))は、MSCI All Country World Index ex Japanをもとに、当社が独自に円換算したものです。算出にあたっては、当社がファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行なっています。従って、MSCIが公表するものとは異なります。なお、設定時を100として指数化しております。
*MSCI All Country World Index ex Japan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、ファクトセット、為替レート(対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	基準価額		参考指数	参考指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率		騰落率	騰落率			
	円	%	%		%	%	%	%	%
(期首) 2023年3月29日	19,509	—	196.78	—	84.8	1.4	13.0		
3月末	20,256	3.8	204.38	3.9	84.6	1.5	13.1		
4月末	20,706	6.1	208.80	6.1	84.0	1.6	11.9		
5月末	21,646	11.0	217.80	10.7	85.1	1.7	12.0		
6月末	23,252	19.2	234.07	19.0	86.0	1.5	11.9		
7月末	23,649	21.2	237.80	20.8	82.9	1.5	13.8		
8月末	23,952	22.8	240.61	22.3	81.1	1.6	16.6		
9月末	23,399	19.9	234.58	19.2	80.4	1.6	16.5		
10月末	22,633	16.0	226.80	15.3	83.3	1.6	14.5		
11月末	24,305	24.6	243.51	23.7	82.5	1.4	15.5		
12月末	24,719	26.7	247.20	25.6	80.8	1.0	17.5		
2024年1月末	26,148	34.0	260.34	32.3	79.3	1.3	19.2		
2月末	27,333	40.1	272.95	38.7	77.3	0.8	20.0		
(期末) 2024年3月29日	28,382	45.5	283.39	44.0	76.8	1.1	21.5		

*期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：19,509円

期末：28,377円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率：45.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年3月29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) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、円換算ベース)です。参考指数は、作成期首(2023年3月29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

基準価額は、期首19,509円から期末28,377円となりました。

(上昇要因)

- ・「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」が値上がりしたこと
- ・「インベスコQQQ信託シリーズ1」が値上がりしたこと

○投資環境

<世界株式市場>

当作成期首から2023年9月中旬にかけては、米地銀セクターの健全性に対する不安の後退や、米欧中央銀行による追加の利上げ余地が限られるとの見方が高まったことなどから、堅調に推移しました。その後は、米国の金融引き締め長期化が意識されたことや、中東情勢に対する懸念などを背景に、軟調に推移する場面もありましたが、7-9月期の米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや、米金融引き締め長期化に対する懸念が後退したことなどから上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

<為替市場>

米欧の政策金利は高止まりするとの見方が高まったことや、日銀によるマイナス金利解除後も、当面は緩和的な金融環境が維持されるとの見方が広がったことなどから、当作成期間で米ドル、ユーロは円に対して上昇（円安）となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）※を含みます。）を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行ないました。

投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエア（以下「ウエルス・スクエア」という）からの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への投資配分比率の決定を行ないました。

※Depository Receipt（預託証券）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRIは、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。

・投資信託証券組入比率

投資方針に基づいて、当作成期を通じて高位の組入れを維持しました。

・指定投資信託証券の見直し

ウエルス・スクエアからの助言に基づき、当期において「iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット（除く中国）ETF」、「インベスコ NASDAQ 100 ETF」を新規に組み入れました。

・指定投資信託証券の組入れ比率推移

ファンド名	期首	3月末	4月末	5月末	6月末	7月末	8月末	9月末	10月末	11月末	12月末	1月末	2月末	期末
外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド	68.4%	68.4%	66.7%	70.4%	72.9%	70.5%	68.8%	68.6%	71.5%	70.7%	71.9%	71.1%	70.8%	69.5%
野村オール海外ストック最小分散 ポートフォリオ マザーファンド	2.0%	2.0%	3.0%	3.7%	2.0%	1.0%	1.9%	1.4%	2.0%	2.0%	2.0%	1.9%	2.0%	1.5%
野村グローバル株IP ストラテジー マザーファンド	6.9%	6.9%	7.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.9%	6.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%
外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド	2.0%	2.0%	3.0%	2.0%	1.9%	2.0%	1.9%	2.0%	2.0%	2.0%	2.8%	3.0%	2.0%	3.0%
NEXT FUNDS NASDAQ-100® (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インベスコ QQQ 信託シリーズ1	8.2%	8.3%	6.1%	7.3%	7.1%	7.4%	6.4%	5.3%	3.9%	4.0%	4.0%	2.0%	2.0%	1.0%
インベスコ NASDAQ 100 ETF	-	-	-	-	0.9%	2.5%	2.7%	2.7%	4.0%	7.9%	8.8%	9.8%	9.8%	10.0%
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット (除く中国) ETF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0%	1.9%	2.9%	5.0%
バンガード・バリューETF	2.9%	2.9%	4.0%	3.0%	2.0%	2.1%	5.8%	6.9%	4.9%	2.0%	2.0%	3.9%	3.9%	4.0%
新興国株式 マザーファンド	9.0%	8.9%	8.0%	7.9%	8.5%	9.0%	6.9%	6.0%	6.0%	6.0%	2.0%	1.0%	1.0%	1.5%

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数の騰落率が+44.0%となったのに対して、基準価額は+45.5%となりました。

【主な差異要因】

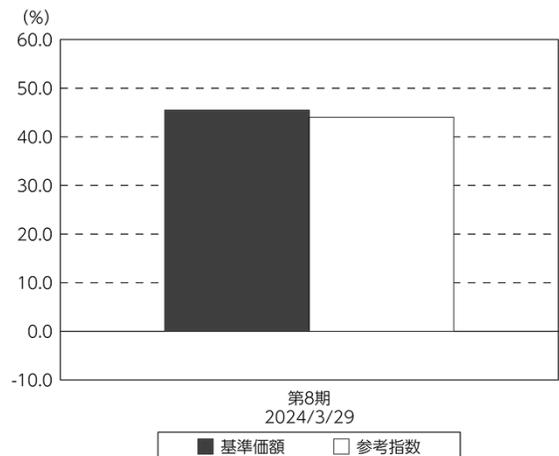
(プラス要因)

[インベスコ QQQ信託シリーズ1] が、世界株式市場の平均を上回る騰落率となったこと

(マイナス要因)

[野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド] が、世界株式市場の平均を下回る騰落率となったこと

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス (除く日本、円換算ベース) です。

◎分配金

収益分配金については、基準価額水準等を勘案して決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第8期
	2023年3月30日～ 2024年3月29日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.018%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	18,376

(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

投資信託証券への投資にあたっては、ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行いません。

ウエルス・スクエアはポートフォリオの構築に当たり、投資信託証券の期待リターンやリスク水準等の定量分析および投資環境等の定性判断等に基づき、投資配分比率に関する助言を行いません。

組入投資信託証券については適宜見直しを行いません。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

※店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化について

店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパフォーマンスが悪化する場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年3月30日～2024年3月29日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 124	% 0.528	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(103)	(0.440)	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 ）	(13)	(0.055)	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 ）	(8)	(0.033)	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	2	0.010	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(2)	(0.007)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(1)	(0.003)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.008	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(2)	(0.008)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	8	0.033	(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 ）	(7)	(0.029)	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)	(0.003)	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)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	136	0.579	
期中の平均基準価額は、23,499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。

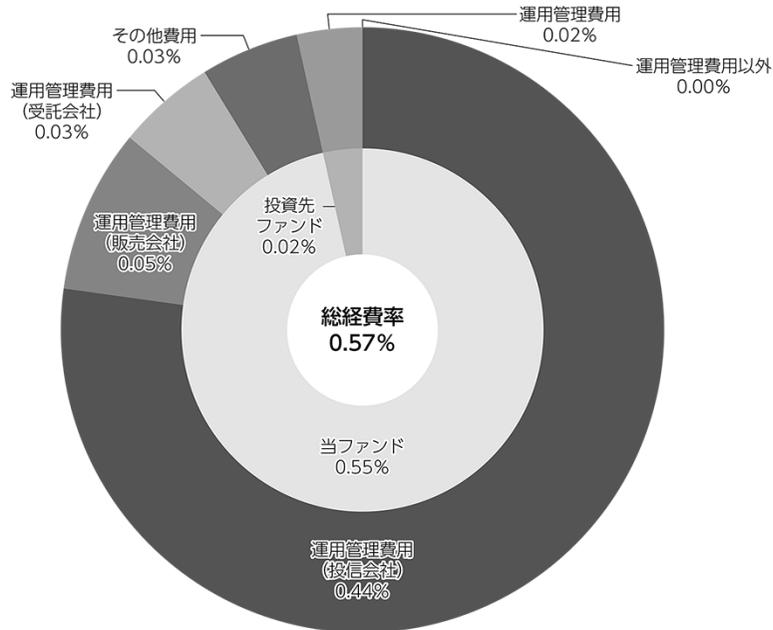
* 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

* 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0.57%です。



(単位: %)

総経費率(①+②+③)	0.57
①当ファンドの費用の比率	0.55
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.02
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00

- (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) 当ファンドの費用は、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) 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
- (注) 各比率は、年率換算した値です。
- (注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）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、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- (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) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
- (注) 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
- (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

(2023年3月30日～2024年3月29日)

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
	インバスコ QQQ信託シリーズ1	7,100	2,460	89,100	32,738
	インバスコ NASDAQ 100 ETF	230,200	36,261	—	—
	iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット (除く中国) ETF	368,900	20,546	1,500	81
	バンガード・バリュエーETF	207,100	30,009	177,100	24,524
	小計	813,300	89,277	267,700	57,345

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 1,742,331	千円 9,405,155	千口 1,967,572	千円 11,040,009
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	681,246	1,911,848	422,204	1,187,188
新興国株式マザーファンド	1,168,174	2,036,160	3,349,999	5,696,758
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	522,615	1,738,429	1,023,161	3,342,071
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	1,064,764	2,122,313	1,129,554	2,249,882

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年3月30日～2024年3月29日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期				
	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	野村グローバル株 IPストラテジー マザーファンド	野村オール海外ストック 最小分散ポートフォリオ マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	229,077,530千円	48,476,452千円	13,924,253千円	7,606,564千円	5,762,758千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,766,370,461千円	96,731,123千円	91,943,299千円	2,680,731千円	1,483,992千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12	0.50	0.15	2.83	3.88

* (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

(2023年3月30日～2024年3月29日)

利害関係人との取引状況

<ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式>

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。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 24,858	百万円 6,790	% 27.3	百万円 18,619	百万円 6,790	% 36.5

平均保有割合 3.0%

※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。

<野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド>

該当事項はございません。

<野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド>

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

(2024年3月29日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた外貨建ファンドの明細

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	%
インベスコ QQQ信託シリーズ1		91,600	9,600	4,262	645,384	1.0
インベスコ NASDAQ 100 ETF		—	230,200	42,055	6,367,583	10.0
iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット (除く中国) ETF		—	367,400	21,151	3,202,505	5.0
バンガード・バリュエETF		74,800	104,800	17,067	2,584,224	4.0
合 計		166,400	712,000	84,536	12,799,698	20.0

* 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。

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	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		6,799,104		6,573,863	44,419,595
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド		360,976		620,017	1,907,298
新興国株式マザーファンド		2,674,765		492,940	945,164
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド		1,130,648		630,102	2,536,289
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド		497,925		433,135	955,193

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年3月29日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	12,799,698	19.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	44,419,595	68.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,907,298	2.9
新興国株式マザーファンド	945,164	1.5
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド	2,536,289	3.9
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド	955,193	1.5
コール・ローン等、その他	1,283,133	2.0
投資信託財産総額	64,846,370	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（2,280,904,008千円）の投資信託財産総額（2,288,435,176千円）に対する比率は99.7%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（96,545,365千円）の投資信託財産総額（97,796,456千円）に対する比率は98.7%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（115,105,453千円）の投資信託財産総額（115,625,659千円）に対する比率は99.6%です。

*野村グローバル株IPストラテジー マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,352,354千円）の投資信託財産総額（2,536,306千円）に対する比率は92.7%です。

*野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,209,850千円）の投資信託財産総額（1,243,581千円）に対する比率は97.3%です。

*当期末における外貨建純資産（12,826,264千円）の投資信託財産総額（64,846,370千円）に対する比率は19.8%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=41.60円、1米ドル=151.41円、1カナダドル=111.81円、1英ポンド=191.22円、1スイスフラン=167.92円、1スウェーデンクローナ=14.15円、1ノルウェークローネ=13.94円、1デンマーククローネ=21.88円、1トルコリラ=4.6725円、1ユーロ=163.24円、1チェココルナ=6.4569円、1フォロリント=0.414504円、1ズロチ=37.9233円、1香港ドル=19.34円、1シンガポールドル=112.11円、1リンギ=31.9362円、1バーツ=4.14円、1フィリピンペソ=2.6875円、1ルピア=0.0096円、1ウォン=0.1125円、1新台湾ドル=4.7275円、1豪ドル=98.61円、1ニュージーランドドル=90.50円、1インドルピー=1.83円、1新シェケル=41.1794円、1メキシコペソ=9.117円、1レアル=30.1645円、1チリペソ=0.154324円、1コロンビアペソ=0.039193円、1UAEディルハム=41.30円、1エジプトポンド=3.1938円、1ランド=7.99円、1クウェートディナール=493.03円、1サウジアラビアリヤル=40.31円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年3月29日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	64,846,370,157
コール・ローン等	1,281,619,074
投資信託受益証券(評価額)	12,799,698,718
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	44,419,595,716
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,907,298,218
新興国株式マザーファンド(評価額)	945,164,254
野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド(評価額)	2,536,289,677
野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド(評価額)	955,193,801
未収配当金	1,508,168
未収利息	2,531
(B) 負債	976,800,854
未払収益分配金	11,253,939
未払解約金	812,571,169
未払信託報酬	152,025,645
その他未払費用	950,101
(C) 純資産総額(A-B)	63,869,569,303
元本	22,507,879,698
次期繰越損益金	41,361,689,605
(D) 受益権総口数	22,507,879,698口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,377円

(注) 期首元本額は23,058,032,378円、期中追加設定元本額は6,202,119,470円、期中一部解約元本額は6,752,272,150円、1口当たり純資産額は2,8377円です。

○損益の状況（2023年3月30日～2024年3月29日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	78,754,968
受取配当金	79,676,672
受取利息	143,509
支払利息	△ 1,065,213
(B) 有価証券売買損益	17,782,824,485
売買益	19,997,698,066
売買損	△ 2,214,873,581
(C) 信託報酬等	△ 287,971,418
(D) 当期損益金(A+B+C)	17,573,608,035
(E) 前期繰越損益金	2,238,622,997
(F) 追加信託差損益金	21,560,712,512
(配当等相当額)	(11,247,780,238)
(売買損益相当額)	(10,312,932,274)
(G) 計(D+E+F)	41,372,943,544
(H) 収益分配金	△ 11,253,939
次期繰越損益金(G+H)	41,361,689,605
追加信託差損益金	21,560,712,512
(配当等相当額)	(11,265,528,215)
(売買損益相当額)	(10,295,184,297)
分配準備積立金	19,800,977,093

*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（2023年3月30日～2024年3月29日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年3月30日～ 2024年3月29日
a. 配当等収益(経費控除後)	929,649,950円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	14,554,843,149円
c. 信託約款に定める収益調整金	21,560,712,512円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,327,737,933円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	41,372,943,544円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	18,381円
g. 分配金	11,253,939円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	5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

運用の基本方針において、デリバティブ取引の利用目的を明確化する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2023年12月18日>

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2022年3月31日	円	%		%	%	%	%
4月末	47,511	—	514.47	—	95.8	1.4	2.4
5月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
6月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
7月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
8月末	46,028	△3.1	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
9月末	46,346	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
10月末	44,073	△7.2	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
11月末	48,287	1.6	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
12月末	46,863	△1.4	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
2023年1月末	43,992	△7.4	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2月末	45,652	△3.9	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
(期末) 2023年3月31日	47,256	△0.5	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

*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

欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。2022年6月中旬以降は、市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどを受けて上昇しましたが、8月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-1.0%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の-0.8%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

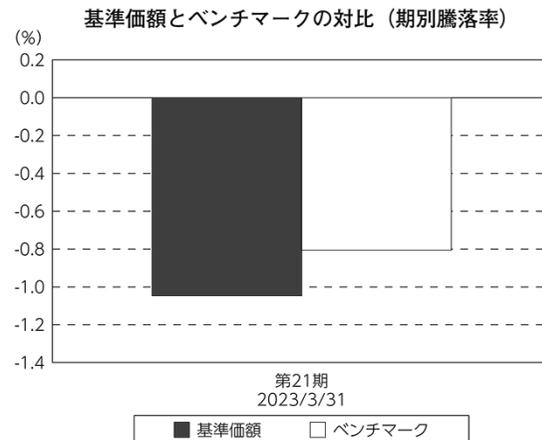
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年4月1日～2023年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(3)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.005	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.012	
期中の平均基準価額は、45,926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

(2022年4月1日～2023年3月31日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 127,649 (52,601)	千米ドル 1,234,747 (△ 531)	百株 22,702 (2,649)	千米ドル 122,546 (20,429)	
	カナダ	16,283 (3,799)	千カナダドル 86,379 (186)	3,865 (-)	千カナダドル 11,408 (186)	
	イギリス	95,934 (12,242)	千英ポンド 60,605 (1,160)	22,295 (5,671)	千英ポンド 11,969 (3,145)	
	スイス	7,075 (7,328)	千スイスフラン 49,039 (△ 56)	776 (5,491)	千スイスフラン 2,946 (1,677)	
	スウェーデン	15,824 (15,617)	千スウェーデンクローナ 214,459 (150,755)	7,622 (5,411)	千スウェーデンクローナ 46,324 (163,859)	
	ノルウェー	2,137 (351)	千ノルウェークローネ 49,345 (11,498)	385	千ノルウェークローネ 8,252	
	デンマーク	1,582	千デンマーククローネ 84,295	575	千デンマーククローネ 11,034	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	9,216 (-)	40,801 (△ 745)	867	3,792
		イタリア	15,434 (△ 220)	11,161 (△ 1,569)	2,900	3,265
		フランス	8,948 (1,294)	51,269 (11)	2,587 (790)	5,263 (31)
		オランダ	6,147 (220)	21,944 (1,431)	709	3,168
		スペイン	14,160 (38,869)	12,204 (811)	1,961 (37,927)	1,975 (816)
		ベルギー	611 (66)	3,989 (55)	347 (62)	523 (2)
オーストリア		207	751	290	358	
ルクセンブルグ		381	519	340	217	
フィンランド		4,807	6,050	-	-	
アイルランド		5,168	5,200	-	-	
ポルトガル	1,490	1,049	-	-		
香港	25,115	千香港ドル 98,309	4,100	千香港ドル 5,592		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 53,770 (59,783)	千シンガポールドル 8,872 (0.34602)	百株 — (46)	千シンガポールドル — (14)
	オーストラリア	28,911 (6,335)	千豪ドル 58,423 (—)	8,674 (770)	千豪ドル 3,781 (980)
国	ニュージーランド	2,000	千ニュージーランドドル 2,759	740	千ニュージーランドドル 739
	イスラエル	7,381	千新シェケル 17,188	—	千新シェケル —

*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
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	93,000	1,137
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,900	877	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,457	—	—
AMERICAN TOWER CORP	16,900	3,868	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94,000	619	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	(Δ 361,000)	(Δ 2,512)	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,750	272	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	(90,250)	(2,512)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	757	—	—
BOSTON PROPERTIES	5,000	404	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,300	562	1,600	229
CROWN CASTLE INC	15,700	2,474	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,100	1,191	—	—
DUKE REALTY CORP	7,400	394	—	—
DUKE REALTY CORP	(Δ 77,500)	(Δ 4,538)	—	—
EQUINIX INC	3,580	2,352	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,500	577	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	11,700	815	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	586	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	831	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,717	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,000	2,219	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,000	185	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,000	564	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	23,000	379	—	—
INVITATION HOMES INC	23,000	798	—	—
IRON MOUNTAIN INC	12,000	589	—	—
KIMCO REALTY CORP	18,000	373	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	375	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,600	606	—	—
PROLOGIS INC	28,900	3,477	—	—
PROLOGIS INC	(36,812)	(4,538)	—	—
PUBLIC STORAGE	5,400	1,680	—	—
REALTY INCOME CORP	32,500	2,150	—	—
REGENCY CENTERS CORP	6,400	401	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	1,113	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,100	1,291	—	—
SUN COMMUNITIES INC	5,700	873	—	—
UDR INC	13,900	601	—	—
VENTAS INC	13,400	664	—	—
VICI PROPERTIES INC	94,000	2,861	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	32,000	809
WP CAREY INC	11,100	877	—	—
WELLTOWER INC	22,900	1,725	—	—
WEYERHAEUSER CO	23,000	742	—	—
小計	818,730	46,313	126,600	2,176
小計	(Δ 311,438)	(—)	—	—
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,100	255	—	—
小計	6,100	255	—	—

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
BRITISH LAND	24,000	127	—	—
SEGRO PLC	34,000	309	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	20,000	146	—	—
小 計	78,000	583	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	9,000 (—)	162 (△ 68)	—	—
GECINA SA	1,500	161	—	—
COVIVIO	3,200	156	2,800	190
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	196	—	—
小 計	17,100 (—)	677 (△ 68)	2,800	190
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,210	—	—
小 計	37,000	1,210	—	—
ユ ー ロ 計	54,100 (—)	1,887 (△ 68)	2,800	190
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	71,000 (92,600)	4,481 (4,966)	—	—
LINK REIT RTS	— (92,600)	— (4,092)	(92,600)	(874)
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	470,000	2,356
小 計	71,000 (185,200)	4,481 (9,059)	470,000 (92,600)	2,356 (874)
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	255,800 (—)	529 (△ 1)	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	90,000 (—)	262 (△ 18)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,700 (—)	237 (△ 24)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (11,130)	— (14)	11,130	13
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	120,000 (—)	213 (△ 4)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	— (149,940)	— (300)	(149,940)	(—)
小 計	605,500 (161,070)	1,243 (266)	11,130 (149,940)	13 (—)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	140,000	309	—	—
GPT GROUP	60,000	257	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	301	—	—
DEXUS/AU	56,000	508	—	—
GOODMAN GROUP	64,000	1,231	—	—
SCENTRE GROUP	90,000	264	—	—
VICINITY CENTRES	130,000	245	—	—
小 計	620,000	3,119	—	—

*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 293,516	百万円 290,356	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2022年4月1日～2023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	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年4月1日～2023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

(2023年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,169	1,325	8,518	1,137,465	保険
AES CORP	1,270	1,520	3,582	478,389	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	910	—	—	—	娯楽
AT & T INC	13,440	15,820	30,184	4,030,544	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,328	3,869	38,334	5,118,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,327	3,925	61,983	8,276,670	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,475	1,747	14,830	1,980,287	娯楽
ADOBE INC	895	1,032	39,412	5,262,695	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	120	131	1,553	207,477	専門小売り
AECOM	—	287	2,397	320,151	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,076	3,578	35,026	4,677,043	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	330	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	566	655	8,809	1,176,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	555	840	10,271	1,371,556	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	420	491	13,734	1,833,934	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	313	336	2,572	343,449	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	218	261	5,805	775,232	化学
ALCOA CORP	—	410	1,712	228,624	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	143	167	5,207	695,410	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	25	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	484	551	2,915	389,285	電力
ALLSTATE CORP	535	579	6,316	843,417	保険
ALLY FINANCIAL INC	670	680	1,709	228,272	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	230	278	5,424	724,311	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	538	12,156	123,164	16,446,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	566	13,255	133,729	17,856,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	3,444	4,000	17,800	2,376,834	タバコ
AMAZON.COM INC	858	20,376	207,835	27,752,234	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	17	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	191	989	132,160	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	494	572	4,944	660,297	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	949	1,150	10,399	1,388,638	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,239	1,410	22,899	3,057,811	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	139	155	1,855	247,786	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,549	1,670	8,319	1,110,961	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	347	434	6,331	845,462	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	289	348	5,545	740,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	213	239	7,185	959,420	資本市場
AMETEK INC	438	516	7,370	984,119	電気設備
AMGEN INC	1,060	1,184	28,593	3,818,103	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,126	1,320	10,647	1,421,709	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,014	1,135	22,042	2,943,379	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	164	196	6,390	853,307	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	457	531	24,368	3,253,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	720	2,547	340,148	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	665	893	5,487	732,743	金融サービス
APPLE INC	30,874	35,304	573,195	76,538,827	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,699	1,909	23,310	3,112,690	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	440	500	1,759	234,879	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,045	1,208	9,599	1,281,884	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	-	354	2,878	384,396	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	440	548	8,904	1,189,011	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	137	1,678	224,096	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	119	-	-	-	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	113	1,340	179,029	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	-	326	5,235	699,060	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	244	318	3,559	475,325	ガス
AUTODESK INC.	410	479	9,657	1,289,515	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	790	925	20,302	2,711,036	専門サービス
AUTOZONE	39	42	10,226	1,365,518	専門小売り
AVALARA INC	172	-	-	-	ソフトウェア
AVANTOR INC	1,050	1,500	3,189	425,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	156	180	3,134	418,600	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	-	147	3,200	427,321	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	1,580	2,210	6,353	848,416	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	618	687	3,729	497,938	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,860	16,020	45,336	6,053,796	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,464	1,710	7,677	1,025,229	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	1,828	244,093	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	933	1,102	4,442	593,161	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	534	632	15,494	2,069,013	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	330	450	1,902	253,994	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	399	486	3,013	402,352	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,453	2,889	88,137	11,769,015	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	424	447	3,366	449,569	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	142	196	1,501	200,450	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	43	51	2,406	321,283	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	334	402	3,830	511,507	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	277	323	8,886	1,186,640	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	75	345	2,498	333,669	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	298	330	1,864	249,010	ソフトウェア
BLACKROCK INC	285	334	22,118	2,953,469	資本市場
BLACKSTONE INC	1,299	1,568	13,445	1,795,390	資本市場
BOEING CO	1,055	1,256	26,506	3,539,429	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	77	86	22,548	3,010,878	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	248	289	2,651	354,026	専門サービス
BORGWARNER INC	450	500	2,410	321,874	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,680	3,170	15,723	2,099,518	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,177	4,718	32,176	4,296,562	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	218	259	3,758	501,852	専門サービス
BROADCOM INC	774	925	58,647	7,831,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	460	528	2,989	399,192	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	585	675	4,288	572,703	飲料
BURLINGTON STORES INC	121	143	2,782	371,546	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195	242	3,201	427,549	資本市場
CBRE GROUP INC	623	703	4,980	664,986	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	250	302	5,740	766,477	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	412	435	3,126	417,518	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	243	259	2,503	334,256	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	622	676	17,176	2,293,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	674	803	15,171	2,025,794	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	543	634	3,879	518,022	総合公益事業
CSX CORP	4,190	4,650	13,717	1,831,697	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,484	2,928	21,872	2,920,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	9	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	1,450	1,770	4,255	568,180	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	517	608	12,586	1,680,636	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	397	480	2,249	300,410	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	360	480	2,611	348,673	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	799	843	7,939	1,060,144	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	553	583	4,392	586,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	114	2,565	342,534	建設関連製品
CARMAX INC	313	333	2,034	271,684	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	290	450	1,361	181,767	資本市場
CARNIVAL CORP	1,590	2,280	2,316	309,319	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,530	1,880	8,476	1,131,923	建設関連製品
CARVANA CO	138	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	323	365	2,360	315,191	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,016	1,155	25,934	3,463,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	209	246	2,617	349,473	化学
CENTENE CORP	1,107	1,256	8,054	1,075,547	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,200	1,430	4,195	560,241	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	268	299	2,097	280,077	ソフトウェア
CERNER CORP	545	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	96	113	2,237	298,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	244	8,516	1,137,250	メディア
CHENIERE ENERGY INC	459	495	7,766	1,037,001	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	261	1,956	261,315	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,628	4,077	66,206	8,840,540	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	151	200	737	98,491	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	53	61	10,200	1,362,037	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	450	547	4,750	634,287	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	285	322	3,553	474,511	保険
CISCO SYSTEMS	7,937	9,119	46,899	6,262,425	通信機器
CINTAS CORP	177	203	9,493	1,267,612	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,734	4,320	19,902	2,657,546	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	788	1,090	3,353	447,850	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	238	—	—	—	ソフトウェア
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,150	2,080	277,789	金属・鉱業
CLOROX CO	225	267	4,123	550,617	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	493	570	3,357	448,376	情報技術サービス
COCA COLA CO	7,722	9,117	56,388	7,529,575	飲料
COGNEX CORP	336	380	1,850	247,110	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	997	1,132	6,770	904,063	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	262	1,680	224,462	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,504	1,758	13,228	1,766,461	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	8,581	9,571	35,556	4,747,828	メディア
CONAGRA BRANDS INC	930	1,040	3,888	519,239	食品
CONOCOPHILLIPS	2,475	2,765	27,442	3,664,413	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	663	791	7,492	1,000,453	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	312	369	8,299	1,108,189	飲料
CONSTELLATION ENERGY	629	737	5,661	755,997	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	93	111	4,078	544,657	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	408	955	7,017	937,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,550	1,810	6,302	841,562	電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
CORTEVA INC	1,387	1,578	9,460	1,263,208	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	831	982	48,263	6,444,603	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	757	907	6,181	825,376	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	142	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	369	449	5,914	789,726	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	247	271	2,208	294,957	容器・包装
CUMMINS INC	267	314	7,350	981,502	機械
DR HORTON INC	633	735	6,999	934,630	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	362	429	4,662	622,623	総合公益事業
DANAHER CORP	1,210	1,535	38,344	5,120,114	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	250	266	4,093	546,566	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	337	1,910	255,057	食品
DATADOG INC - CLASS A	413	537	3,646	486,952	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	992	132,495	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	552	636	25,675	3,428,425	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	558	590	2,351	314,027	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	300	360	1,227	163,969	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	422	490	1,889	252,296	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,204	1,356	6,759	902,617	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	181	854	9,769	1,304,556	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	321	367	4,892	653,243	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,421	4,046	39,691	5,299,973	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	556	602	5,906	788,738	消費者金融
DISCOVERY INC - A	310	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	580	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	434	510	459	61,358	メディア
DOCUSIGN INC	364	456	2,578	344,270	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	443	500	10,384	1,386,642	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	422	489	6,885	919,435	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,534	1,865	10,386	1,386,867	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	69	80	2,621	350,008	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	196	531	3,280	438,047	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	268	313	4,637	619,191	機械
DOW INC	1,405	1,566	8,456	1,129,183	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	584	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	570	1,197	159,835	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,444	1,718	16,520	2,205,954	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	969	1,102	7,783	1,039,320	化学
DYNATRACE INC	330	500	2,023	270,131	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,099	1,300	14,760	1,970,929	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	700	2,190	292,470	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	250	272	2,253	300,876	化学
EBAY INC	1,168	1,210	5,313	709,459	大規模小売り
ECOLAB INC	486	574	9,372	1,251,479	化学
EDISON INTERNATIONAL	727	853	5,971	797,307	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	1,383	11,281	1,506,369	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	810	950	863	115,309	医薬品
ELECTRONIC ARTS	532	620	7,384	986,012	娯楽
EMERSON ELEC	1,113	1,323	11,323	1,512,034	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	61	1,328	177,388	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	246	306	6,281	838,736	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	257	334	2,727	364,195	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	376	451	4,824	644,255	電力
EPAM SYSTEMS INC	103	129	3,788	505,891	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EQUIFAX INC	233	276	5,511	735,943	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	790	1,951	260,557	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	54	1,226	163,803	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	440	570	2,453	327,586	水道
ETSY INC	244	280	3,045	406,711	大規模小売り
EVERGY INC	429	520	3,143	419,738	電力
EVERSOURCE ENERGY	644	778	6,076	811,456	電力
EXACT SCIENCES CORP	323	398	2,637	352,138	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,830	2,210	9,160	1,223,194	電力
EXPEDIA GROUP INC	279	338	3,249	433,864	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	327	348	3,725	497,491	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,967	9,139	100,062	13,361,400	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	232	284	3,438	459,203	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,453	4,990	103,712	13,848,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69	84	3,449	460,640	資本市場
FAIR ISAAC CORP	51	55	3,858	515,166	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,089	1,260	6,655	888,684	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	479	553	12,409	1,657,016	航空貨物・物流サービス
F5 INC	113	139	1,991	265,900	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,139	1,330	6,938	926,512	金融サービス
FNF GROUP	500	590	2,026	270,618	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,270	1,510	3,974	530,690	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	22	25	2,343	312,972	銀行
FIRST HORIZON CORP	-	1,130	1,967	262,697	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	337	395	540	72,207	銀行
FIRST SOLAR INC	-	214	4,565	609,570	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,126	1,346	15,209	2,030,964	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,040	1,200	4,749	634,214	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	157	3,227	430,940	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	7,430	8,840	10,864	1,450,717	自動車
FORTINET INC	259	1,460	9,608	1,282,990	ソフトウェア
FORTIVE CORP	648	749	5,043	673,494	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	256	275	1,576	210,556	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	620	680	2,289	305,724	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	926	123,742	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	570	650	1,706	227,922	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,760	3,160	12,703	1,696,258	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	82	130	673	89,867	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	-	812	6,669	890,614	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	395	473	8,971	1,197,949	保険
GARTNER INC	153	175	5,594	747,066	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	116	131	1,466	195,862	電気設備
GENERAL DYNAMICS	446	517	11,709	1,563,573	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,058	2,425	22,807	3,045,435	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,133	1,308	11,112	1,483,887	食品
GENERAL MOTORS CO	2,460	3,150	11,336	1,513,809	自動車
GENUINE PARTS CO	266	319	5,243	700,151	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,354	2,783	22,667	3,026,795	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	549	590	6,088	812,958	金融サービス
GLOBE LIFE INC	177	197	2,158	288,254	保険
GODADDY INC - CLASS A	323	345	2,632	351,497	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	635	752	24,149	3,224,713	資本市場
GRACO INC	-	368	2,640	352,572	機械
GRAINGER (W. W.) INC	83	101	6,766	903,506	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	158	—	—	—			ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	342	1,686	225,185			石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	467	474	12,297	1,642,079			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,170	2,220	6,415	856,701			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,670	2,020	6,274	837,783			エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	653	708	4,878	651,375			保険
HASBRO INC	255	281	1,471	196,464			レジャー用品
HEICO CORP	79	93	1,581	211,160			航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	139	170	2,298	306,973			航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	139	160	2,367	316,156			金融サービス
HERSHEY CO/THE	275	330	8,358	1,116,119			食品
HESS CORP	524	613	8,120	1,084,318			石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,460	2,850	4,480	598,241			コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	530	607	8,343	1,114,150			ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	461	545	4,387	585,829			ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,965	2,262	64,548	8,619,152			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,295	1,492	28,216	3,767,776			コングロメリット
HORMEL FOODS CORP	550	670	2,629	351,061			食品
HOWMET AEROSPACE INC	720	830	3,481	464,820			航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	122	2,929	391,236			電気設備
HUBSPOT INC	84	102	4,253	567,915			ソフトウェア
HUMANA INC	244	280	13,674	1,825,899			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	157	179	3,038	405,734			陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,710	3,170	3,531	471,545			銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	75	84	1,738	232,148			航空宇宙・防衛
IAC INC	150	—	—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	69	—	—	—			電子装置・機器・部品
IDEX CORP	142	171	3,881	518,232			機械
IDEXX LABORATORIES INC	158	182	8,982	1,199,447			ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	594	685	16,431	2,194,135			機械
ILLUMINA INC	280	350	7,884	1,052,763			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	365	411	2,919	389,873			バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	764	885	5,073	677,491			機械
INSULET CORP	133	157	4,975	664,313			ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	7,655	9,155	29,378	3,922,897			半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,066	1,237	12,707	1,696,859			資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,688	2,006	25,921	3,461,302			情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	481	553	5,005	668,418			化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	675	730	2,572	343,508			容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	730	850	3,099	413,822			メディア
INTUIT INC	506	592	26,053	3,478,900			ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	672	781	19,626	2,620,730			ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	357	410	7,992	1,067,298			ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,561	6,509	83,803	11,190,264			銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	245	—	—	—			専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	275	3,194	426,548			専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,954	5,802	89,020	11,886,852			医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	600	720	2,450	327,266			通信機器
KLA CORP	284	314	12,435	1,660,491			半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	974	1,247	6,403	855,038			資本市場
KELLOGG CO	494	552	3,679	491,341			食品
KEURIG DR PEPPER INC	1,310	1,750	6,147	820,909			飲料
KEYCORP	1,780	2,000	2,476	330,620			銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	349	402	6,354	848,504			電子装置・機器・部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	640	742	9,869	1,317,853	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,850	4,440	7,681	1,025,670	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	301	338	1,857	248,096	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,250	1,650	6,408	855,740	食品
KROGER CO	1,330	1,520	7,457	995,749	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	526	563	3,130	417,986	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	174	3,461	462,221	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	366	417	8,119	1,084,240	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	183	200	4,494	600,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	263	304	16,153	2,156,956	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	325	3,342	446,384	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	640	779	4,326	577,726	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	433	512	12,632	1,686,759	パーソナルケア用品
LEAR CORP	109	137	1,892	252,744	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	258	298	2,729	364,454	専門サービス
LENNAR CORP-A	506	570	5,845	780,529	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	64	71	1,741	232,578	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	264	271	2,166	289,275	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	170	463	61,948	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	340	924	123,488	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	371	437	3,268	436,419	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,530	1,792	61,051	8,152,226	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	332	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	309	386	2,671	356,674	娯楽
LOCKHEED MARTIN	469	523	24,747	3,304,508	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	418	453	2,595	346,602	保険
LOWES COS INC	1,268	1,342	25,853	3,452,235	専門小売り
LUCID GROUP INC	800	980	746	99,714	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	220	256	9,167	1,224,083	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,620	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	520	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	245	376	4,496	600,428	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	700	3,033	405,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	153	176	9,701	1,295,423	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	1,380	3,271	436,907	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,149	1,038	13,902	1,856,463	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	25	29	3,762	502,468	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	72	85	3,296	440,223	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	947	1,097	18,087	2,415,201	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	526	595	9,678	1,292,418	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	116	135	4,731	631,830	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,562	1,910	8,260	1,103,057	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	458	496	2,402	320,756	建設関連製品
MASIMO CORP	93	106	1,892	252,708	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,651	1,905	68,439	9,138,663	金融サービス
MATCH GROUP INC	509	630	2,369	316,389	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	477	550	4,455	594,949	食品
MCDONALD'S CORP	1,406	1,625	45,140	6,027,661	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	287	312	11,162	1,490,560	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	85	101	12,820	1,711,856	大規模小売り
MERCK & CO INC	4,753	5,627	59,601	7,958,546	医薬品
METLIFE INC	1,334	1,496	8,534	1,139,635	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
METTLER-TOLEDO INTL	43	50	7,513	1,003,304	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	13,422	15,716	446,412	59,609,525	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,056	1,221	10,107	1,349,646	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,115	2,396	15,116	2,018,488	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	648	722	10,645	1,421,449	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	109	1,050	140,249	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	111	132	3,511	468,903	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	350	419	2,165	289,200	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,637	3,018	20,999	2,804,029	食品
MONGODB INC	113	151	3,305	441,449	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	84	98	4,878	651,405	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	750	1,738	9,122	1,218,162	飲料
MOODYS CORP	317	369	11,104	1,482,808	資本市場
MORGAN STANLEY	2,533	2,813	24,222	3,234,462	資本市場
MOSAIC CO/THE	690	760	3,439	459,311	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	316	374	10,533	1,406,566	通信機器
NRG ENERGY INC	450	490	1,639	218,862	電力
NVR INC	6	6	3,737	499,109	家庭用耐久財
NASDAQ INC	225	747	4,036	538,932	資本市場
NETAPP INC	431	491	3,072	410,229	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	833	988	33,436	4,464,827	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170	208	2,063	275,548	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,200	2,600	1,136	151,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	414	340	1,649	220,281	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	750	850	1,023	136,654	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,511	1,770	8,644	1,154,324	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	750	860	1,459	194,876	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,692	4,410	33,776	4,510,134	電力
NIKE INC-B	2,405	2,796	33,579	4,483,932	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	730	930	2,589	345,725	総合公益事業
NORDSON CORP	96	112	2,450	327,238	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	459	510	10,650	1,422,206	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	363	450	3,903	521,267	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	283	326	15,027	2,006,681	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,100	1,280	2,147	286,801	ソフトウェア
NOVAVAX INC	130	-	-	-	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	539	575	8,703	1,162,138	金属・鉱業
NVIDIA CORP	4,704	5,459	149,494	19,962,033	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	127	137	11,579	1,546,149	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,772	1,628	10,145	1,354,754	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	280	335	2,825	377,274	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181	211	7,039	939,940	陸上運輸
OMNICOM GROUP	400	456	4,228	564,690	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	817	948	7,757	1,035,856	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	851	977	6,109	815,758	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,087	3,590	32,493	4,338,802	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	753	917	7,623	1,017,901	機械
OVINTIV INC	-	535	1,882	251,392	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	189	211	1,968	262,814	建設関連製品
PG&E CORP	2,770	3,240	5,148	687,460	電力
PNC FINANCIAL	800	893	11,343	1,514,734	銀行
PPG INDUSTRIES	440	528	6,855	915,351	化学
PPL CORPORATION	1,420	1,630	4,490	599,636	電力
PTC INC	203	255	3,204	427,942	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PACCAR	657	1,159	8,369	1,117,531	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	177	203	2,792	372,932	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,090	3,810	3,105	414,630	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	185	670	12,969	1,731,775	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	239	282	9,491	1,267,369	機械
PAYCHEX INC	605	712	8,084	1,079,462	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	96	116	3,436	458,937	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	87	1,708	228,090	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	2,100	2,415	17,965	2,398,891	金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	520	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	2,602	3,057	55,279	7,381,502	飲料
PERKINELMER INC	212	274	3,589	479,292	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	10,563	12,455	50,293	6,715,663	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,930	3,440	33,237	4,438,173	タバコ
PHILLIPS 66	907	1,058	10,578	1,412,606	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,030	1,290	3,397	453,716	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	436	497	10,042	1,340,959	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	940	1,180	1,327	177,261	電気設備
POOL CORP	73	88	2,949	393,787	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	421	499	5,507	735,411	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	507	536	3,973	530,635	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,554	5,259	77,543	10,354,444	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,099	1,293	18,592	2,482,596	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	706	804	6,572	877,652	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	956	1,090	6,743	900,503	総合公益事業
PULTEGROUP INC	470	510	2,895	386,673	家庭用耐久財
QORVO INC	207	225	2,269	303,086	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,108	2,488	31,697	4,232,516	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	322	5,361	715,980	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	237	252	3,510	468,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	235	278	2,364	315,716	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342	427	3,936	525,642	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,817	3,262	31,762	4,241,192	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	238	19,370	2,586,543	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,800	2,090	3,830	511,549	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	128	3,211	428,834	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	111	1,882	251,333	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	418	497	6,702	894,924	商業サービス・用品
RESMED INC	275	326	7,039	940,047	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	145	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	346	660	950	126,906	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	247	1,925	257,093	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	320	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	790	3,405	454,761	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	219	256	7,360	982,883	電気設備
ROKU INC	220	277	1,706	227,918	娯楽
ROLLINS INC	410	470	1,748	233,463	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	200	233	10,182	1,359,615	ソフトウェア
ROSS STORES INC	663	762	7,858	1,049,346	専門小売り
S&P GLOBAL INC	666	738	25,218	3,367,379	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	225	260	1,472	196,641	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	427	493	2,735	365,292	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	108	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	1,842	2,219	43,633	5,826,368	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HENRY SCHEIN INC	257	301	2,411	322,022	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,640	3,136	15,284	2,040,987	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,727	3,240	17,000	2,270,047	資本市場
SEA LTD-ADR	603	809	7,007	935,719	娯楽
SEAGEN INC	258	311	6,315	843,347	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	330	1,465	195,648	容器・包装
SEMPRA ENERGY	606	704	10,529	1,405,940	総合公益事業
SERVICENOW INC	374	447	19,651	2,624,059	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	472	546	11,849	1,582,235	化学
SIGNATURE BANK	115	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,710	677	90,421	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	317	357	4,188	559,266	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	247	279	1,894	252,960	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	201	242	3,812	509,078	食品
SNAP-ON INC	97	115	2,781	371,475	機械
SNAP INC-A	2,040	2,480	2,705	361,289	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	392	503	7,148	954,490	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	920	—	—	—	消費者金融
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	100	123	3,641	486,205	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,006	2,409	16,636	2,221,479	電力
SOUTHWEST AIRLINES	290	340	1,081	144,463	旅客航空輸送
SPLUNK INC	304	371	3,422	457,052	ソフトウェア
BLOCK INC	955	1,194	8,177	1,091,969	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	309	327	2,542	339,533	機械
STARBUCKS CORP	2,217	2,547	25,806	3,445,902	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	698	817	6,127	818,205	資本市場
STEEL DYNAMICS	371	398	4,431	591,768	金属・鉱業
STRYKER CORP	637	753	21,137	2,822,485	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	360	—	—	—	電気設備
SYNOPSIS INC	285	339	12,744	1,701,755	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,038	978	2,792	372,841	消費者金融
SYSCO CORP	956	1,113	8,563	1,143,473	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,276	2,566	19,735	2,635,228	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,172	1,375	19,878	2,654,359	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	219	365	4,255	568,241	娯楽
TARGET CORP	898	1,027	16,459	2,197,867	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	480	3,437	458,979	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	276	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	86	102	4,471	597,117	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	87	103	2,564	342,395	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	302	343	3,690	492,816	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,606	5,957	116,328	15,533,317	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,150	2,530	2,231	297,966	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,738	2,014	37,105	4,954,755	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	13	2,288	305,521	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	407	464	3,261	435,564	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	823	980	5,888	786,334	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	741	870	49,000	6,543,091	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,081	1,224	12,580	1,679,843	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	—	520	885	118,179	金融サービス
TORO CO	—	227	2,474	330,393	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	215	245	5,644	753,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	187	243	1,920	256,402	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
TRANSDIGM GROUP INC	100	114	8,436	1,126,500			航空宇宙・防衛
TRUNSONION	352	431	2,651	354,056			専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	466	517	8,831	1,179,256			保険
TRIMBLE INC	473	534	2,739	365,866			電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,504	2,970	10,053	1,342,437			銀行
TWILIO INC - A	322	372	2,357	314,778			情報技術サービス
TWITTER INC	1,490	—	—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	92	3,165	422,718			ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	549	624	3,639	485,938			食品
UGI CORP	400	450	1,528	204,060			ガス
US BANCORP	2,643	3,160	11,202	1,495,829			銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2,740	3,320	10,355	1,382,713			陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	99	115	6,168	823,647			専門小売り
UNION PAC CORP	1,213	1,364	27,056	3,612,828			陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,372	1,620	30,956	4,133,632			航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	135	154	5,947	794,167			商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	99	2,168	289,506			バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,772	2,073	97,476	13,016,015			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	112	520	1,525	203,724			ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	144	143	1,787	238,684			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	82	—	—	—			消費者金融
V F CORP	617	720	1,599	213,626			繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	74	89	2,033	271,517			ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	759	862	11,811	1,577,139			石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	265	307	5,499	734,402			ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	185	207	4,266	569,675			情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	7,791	9,320	36,031	4,811,235			各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	285	349	6,664	889,911			専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	482	568	17,730	2,367,578			バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	1,140	1,390	3,017	402,952			メディア
VIATRIS INC	2,290	2,670	2,552	340,837			医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,142	3,613	80,338	10,727,622			金融サービス
VISTRA CORP	800	840	1,981	264,597			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	398	467	5,790	773,245			ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	247	300	5,104	681,563			建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	602	689	6,507	868,960			総合公益事業
WABTEC CORP	341	384	3,810	508,755			機械
WALMART INC	2,886	3,313	48,260	6,444,220			生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,390	1,660	5,748	767,607			生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,130	7,618	1,017,238			娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	496	572	7,894	1,054,185			商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	792	905	14,618	1,952,003			商業サービス・用品
WATERS CORP	112	130	3,960	528,873			ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	146	—	—	—			専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	330	370	1,443	192,733			銀行
WELLS FARGO CO	7,503	8,460	31,623	4,222,683			銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140	162	5,522	737,365			ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	586	730	2,721	363,393			コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	750	—	—	—			金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	75	852	113,837			化学
WESTROCK CO	520	570	1,700	227,118			容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	113	1,454	194,194			家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,310	2,730	8,028	1,072,103			石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	261	1,658	221,515			半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	364	447	8,942	1,194,056	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	193	247	2,692	359,502	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,025	1,228	8,216	1,097,155	電力
XYLEM INC	338	396	4,055	541,469	機械
YUM BRANDS INC	558	620	8,018	1,070,704	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	103	115	3,554	474,667	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	226	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	332	332	1,423	190,095	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	400	469	5,945	793,841	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	894	1,040	17,071	2,279,570	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	541	540	1,318	176,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	154	197	2,210	295,199	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	406	500	3,602	480,975	ソフトウェア
ALLEGION PLC	163	197	2,069	276,312	建設関連製品
AMCOR PLC	2,860	3,350	3,731	498,320	容器・包装
AON PLC	414	458	14,335	1,914,205	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	750	826	5,605	748,467	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,189	1,398	39,515	5,276,553	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	268	339	3,232	431,572	食品
CLARIVATE PLC	650	650	602	80,458	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	393	463	2,696	360,065	飲料
EATON CORP PLC	749	888	15,015	2,004,978	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	71	85	3,026	404,186	保険
FERGUSON PLC	—	456	5,997	800,821	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,030	2,900	826	110,362	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	411	486	5,309	708,919	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	650	770	1,240	165,639	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	120	134	1,941	259,305	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,316	1,512	8,987	1,200,077	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	310	596	79,601	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,286	171,772	各種電気通信サービス
LINDE PLC	965	—	—	—	化学
LINDE PLC	—	1,096	38,528	5,144,748	化学
MEDTRONIC PLC	2,531	2,952	23,373	3,121,121	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	502	609	6,692	893,704	自動車用部品
NOVOCURE LTD	164	212	1,234	164,867	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	630	780	2,831	378,076	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	384	449	2,917	389,587	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	300	373	2,005	267,760	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	283	320	1,569	209,588	電気設備
STERIS PLC	191	222	4,191	559,672	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	452	509	9,310	1,243,180	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	238	243	5,564	743,054	保険
CHUBB LTD	808	917	17,736	2,368,370	保険
GARMIN LTD	288	331	3,270	436,768	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	614	711	9,181	1,226,052	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	201	218	2,782	371,525	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	95	1,350	180,372	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	52	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	82	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	102	122	1,171	156,471	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	251	380	2,104	280,955	商社・流通業

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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	494	582	5,406	721,967	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	500	572	10,388	1,387,198	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	437	524	3,391	452,844	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	596,398	751,297	7,764,076	1,036,737,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	606	601	-	< 69.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	-	1,480	2,233	220,540	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	868	1,030	7,159	707,003	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	430	807	79,702	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,260	1,390	1,611	159,087	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,610	1,780	12,029	1,187,887	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	520	600	1,343	132,660	ガス	
BCE INC	144	144	878	86,713	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	-	74	773	76,407	レジャー用品	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	-	-	-	電気設備	
BANK OF MONTREAL	1,214	1,499	17,904	1,768,025	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,297	2,640	17,896	1,767,285	銀行	
BARRICK GOLD	3,360	3,960	9,975	985,054	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	580	-	-	-	医薬品	
BLACKBERRY LTD	940	-	-	-	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,671	-	-	-	資本市場	
BROOKFIELD CORP	-	3,140	13,432	1,326,500	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	240	290	1,334	131,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	800	3,468	342,465	資本市場	
CAE INC	600	670	2,022	199,744	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	282	320	2,118	209,192	容器・包装	
CGI INC	421	463	5,950	587,563	情報技術サービス	
CAMECO CORP	720	940	3,337	329,528	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	846	2,010	11,424	1,128,202	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,326	1,272	20,008	1,975,845	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,205	2,470	18,352	1,812,269	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,759	2,076	21,324	2,105,811	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	115	1,997	197,223	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	1,015	100,251	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	350	-	-	-	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	2,520	3,210	7,527	743,335	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	38	44	11,155	1,101,576	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	-	178	1,907	188,342	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	556	590	4,770	471,052	大規模小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	-	830	1,451	143,352	金融サービス	
EMERA INC	470	610	3,406	336,426	電力	
EMPIRE CO LTD A	320	390	1,400	138,336	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	3,800	4,520	23,287	2,299,595	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	46	49	4,502	444,584	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,110	1,280	3,936	388,680	金属・鉱業	
FIRSTSERVICE CORP	72	85	1,594	157,491	不動産管理・開発	
FORTIS INC	890	1,060	6,118	604,184	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	365	419	8,265	816,187	金属・鉱業	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	380	1,762	174,078	商業サービス・用品	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	370	1,635	161,532	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFE CO INC	500	640	2,267	223,917	保険	
HYDRO ONE LTD	630	700	2,731	269,725	電力	
IGM FINANCIAL INC	150	210	839	82,929	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	211	241	2,041	201,575	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
IMPERIAL OIL	460	500	3,399	335,700	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	329	384	7,382	729,049	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,220	1,410	1,701	168,059	金属・鉱業	
KEYERA CORP	410	480	1,415	139,735	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	2,500	3,000	1,926	190,192	金属・鉱業	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	194	-	-	-	ソフトウェア	
LOBLAW COMPANIES	314	356	4,367	431,316	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,370	1,224	120,947	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	528	587	4,128	407,734	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,700	4,160	10,221	1,009,335	保険	
METRO INC	467	530	3,880	383,215	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	634	738	7,090	700,207	銀行	
NORTHLAND POWER INC	400	530	1,786	176,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,082	1,166	11,461	1,131,850	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	140	809	79,977	金融サービス	
ONEX CORPORATION	132	169	1,060	104,738	資本市場	
OPEN TEXT CORP	510	620	3,183	314,329	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	430	1,068	105,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	280	360	1,162	114,755	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,020	1,200	5,217	515,238	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,030	1,240	4,253	420,003	保険	
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,104	109,051	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	524	660	5,820	574,778	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	211	399	2,989	295,194	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	670	790	5,095	503,180	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,682	3,069	39,424	3,893,156	銀行	
SAPUTO INC	500	570	2,006	198,132	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	840	1,040	4,072	402,173	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	213	2,660	16,734	1,652,488	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,108	1,280	8,001	790,126	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,720	3,030	12,707	1,254,897	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	149	170	2,747	271,353	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	113	132	1,786	176,376	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,860	2,250	11,830	1,168,261	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	870	990	4,847	478,645	金属・鉱業	
TELUS CORP	786	986	2,681	264,839	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	326	380	6,640	655,786	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	150	194	2,109	208,280	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,430	4,024	32,340	3,193,662	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	610	720	4,008	395,884	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	228	277	4,804	474,450	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	178	142	1,344	132,793	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	141	157	2,770	273,563	生活必需品流通・小売り	
HEATON PRECIOUS METALS CORP	850	1,000	6,511	642,961	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	74,082	90,300	528,121	52,152,027
	銘柄 数 < 比 率 >		86	86	-	< 3.5% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	700	890	1,407	232,957	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	832	979	4,808	796,152	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,810	2,070	977	161,895	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	7,120	-	-	-	保険	
DIAGEO PLC	4,390	5,050	18,084	2,993,995	飲料	
SCHRODERS PLC	240	-	-	-	資本市場	
DCC PLC	184	212	979	162,156	コングロマリット	

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
BAE SYSTEMS PLC	5,990	6,930	6,758	1,118,876			航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,120	4,700	13,387	2,216,509			タバコ
HALMA PLC	700	830	1,836	304,098			電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,790	5,340	3,283	543,538			銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,800	1,960	3,739	619,141			タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	38,290	44,310	24,605	4,073,660			銀行
LEGAL & GENERAL	11,400	13,400	3,240	536,434			保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680	790	1,539	254,848			食品
PEARSON	1,480	1,430	1,166	193,141			各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	580	770	977	161,901			家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	5,180	6,170	6,876	1,138,467			保険
RIO TINTO PLC-REG	2,107	2,486	13,521	2,238,595			金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,040	1,180	1,430	236,874			資本市場
SSE PLC	2,040	2,420	4,378	724,985			電力
BP PLC	37,300	40,270	20,666	3,421,556			石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	133,700	150,800	7,203	1,192,647			銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	7,100	8,400	1,001	165,771			家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,700	1,980	2,182	361,409			ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	9,430	-	-	-			医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,914	3,438	38,397	6,357,113			医薬品
BT GROUP PLC	17,000	15,100	2,175	360,243			各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	31,900	35,700	5,170	855,957			銀行
INTERTEK GROUP PLC	310	350	1,412	233,928			専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	730	820	2,083	344,964			繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	260	286	1,870	309,670			大規模小売り
KINGFISHER PLC	3,900	4,500	1,166	193,183			専門小売り
SAINSBURY	3,400	4,100	1,130	187,144			生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	350	420	846	140,113			保険
BUNZLE	660	770	2,331	386,013			商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,450	5,540	3,220	533,261			商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	370	621	102,942			医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	627	841	6,583	1,089,939			資本市場
UNILEVER PLC	4,836	5,623	23,574	3,902,982			パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	1,720	2,050	5,459	903,816			専門サービス
MONDI PLC	910	1,130	1,450	240,120			紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	480	530	1,520	251,657			水道
WHITBREAD PLC	363	460	1,362	225,502			ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	650	820	650	107,629			資本市場
SMITHS GROUP PLC	710	800	1,376	227,810			コングロメリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,423	2,790	7,498	1,241,389			金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,780	2,130	3,574	591,734			資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,355	1,587	9,782	1,619,552			家庭用品
RELX PLC	3,640	4,280	11,153	1,846,603			専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,220	1,510	1,597	264,495			水道
OCADO GROUP PLC	920	1,220	643	106,485			生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	18,610	22,800	10,638	1,761,306			金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,100	1,320	1,650	273,174			ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,200	18,500	2,778	460,041			航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	0.00665	1			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	10,700	-	-	-			銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,970	2,200	1,690	279,803			ソフトウェア
WPP PLC	2,180	2,350	2,244	371,558			メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	390	460	1,017	168,460			飲料
AVEVA GROUP PLC	199	-	-	-			ソフトウェア

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
COMPASS GROUP PLC	3,330	3,900	7,862	1,301,698		ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	6,800	8,190	8,886	1,471,190		総合公益事業
ABRDN PLC	4,200	4,400	893	147,951		資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,220	1,700	923	152,941		保険
VODAFONE GROUP PLC	51,200	57,800	5,175	856,841		無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	354	382	1,990	329,500		ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	263	311	2,011	333,031		化学
FERGUSON PLC	418	—	—	—		商社・流通業
M&G PLC	5,000	5,000	953	157,778		金融サービス
TESCO PLC	14,700	16,100	4,264	706,095		生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	208	243	1,025	169,734		家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	—	11,800	3,131	518,487		銀行
JD SPORTS FASHION PLC	4,650	6,100	1,069	177,139		専門小売り
INFORMA PLC	2,750	3,110	2,140	354,451		メディア
HALEON PLC	—	11,400	3,660	606,039		パーソナルケア用品
GSK PLC	—	9,080	12,893	2,134,664		医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	8,700	1,469	243,350		コングロマリット
SHELL PLC-NEW	14,490	15,660	36,299	6,009,808		石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	—	1,891	865	143,288		資本市場
AVIVA PLC	—	6,100	2,473	409,520		保険
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,950	1,179	195,254		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	141	170	1,997	330,706		機械
JOHNSON MATTHEY PLC	348	400	788	130,461		化学
小計	株数・金額	542,472	622,683	402,682	66,668,155	
	銘柄数<比率>	79	78	—	<4.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG	11	14	2,908	425,150		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	7	8	1,568	229,320		食品
SWISSCOM AG-REG	48	56	3,260	476,535		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,428	355,008		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.2	0.24	2,568	375,338		食品
GIVAUDAN-REG	17	20	5,958	870,944		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	285	336	14,656	2,142,167		保険
NOVARTIS AG-REG	4,123	4,801	40,016	5,848,787		医薬品
ABB LTD	3,090	3,510	10,817	1,581,132		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	58	60	1,639	239,585		医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,322	1,559	40,635	5,939,260		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	281	330	1,085	158,589		専門サービス
HOLCIM LTD	965	1,221	7,140	1,043,642		建設資材
CLARIANT AG-REG	410	530	798	116,661		化学
NESTLE SA-REG	5,297	6,103	67,584	9,878,168		食品
BALOISE HOLDING AG	86	99	1,411	206,339		保険
TEMENOS AG-REG	120	137	875	127,952		ソフトウェア
BACHEM HOLDING AG-REG B	11	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	103	116	3,094	452,347		ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	19	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,040	7,899	641	93,758		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	55	62	1,912	279,560		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	596	87,246		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	138	163	8,890	1,299,365		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	60	68	3,816	557,769		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	16	1,215	177,727		化学
SWISS PRIME SITE-REG	135	175	1,319	192,858		不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	42	50	4,272	624,528		資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	74	93	1,832	267,779	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	37	49	922	134,785	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	101	124	3,343	488,618	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	316	376	1,946	284,562	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	68	79	4,034	589,628	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	422	463	2,844	415,777	資本市場	
SWISS RE LTD	571	672	6,273	916,977	保険	
BKW AG	—	46	657	96,076	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	989	1,154	16,681	2,438,105	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	—	660	1,520	222,256	容器・包装	
SIKA AG-REG	270	327	8,256	1,206,806	化学	
ALCON INC	951	1,112	7,221	1,055,469	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	65	554	81,085	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	79	707	103,400	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VIFOR PHARMA AG/NEW	91	—	—	—	医薬品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	254	3,436	502,296	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	6,610	7,480	14,230	2,079,959	資本市場	
VAT GROUP AG	53	60	1,926	281,504	機械	
小 計	株 数	金 額	32,400	40,538	307,504	44,944,839
銘柄数 < 比率 >	41	43	—	< 3.0% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	155	155	7,230	93,276	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,140	3,670	41,948	541,130	銀行	
SWEDBANK AB	1,700	1,970	35,243	454,638	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	540	1,108	10,010	129,133	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,330	1,620	23,149	298,632	専門小売り	
ERICSSON LM-B	5,470	6,580	39,480	509,292	通信機器	
TELIA CO AB	4,800	5,800	15,039	194,008	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	660	770	12,027	155,153	建設・土木	
ORRRON ENERGY AB	370	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ALFA LAVAL AB	570	630	22,617	291,759	機械	
GETINGE AB-B SHS	450	530	13,265	171,130	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	187	—	—	—	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	640	13,984	180,393	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	730	940	8,298	107,048	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	360	8,744	112,802	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	680	880	17,652	227,721	機械	
VOLVO AB-A SHS	400	400	8,816	113,726	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,690	3,300	69,481	896,311	機械	
SANDVIK AB	2,100	2,390	51,863	669,032	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	240	310	8,645	111,532	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	320	8,908	114,923	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,120	1,370	19,063	245,919	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	920	1,160	11,681	150,687	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	290	400	9,476	122,240	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	1,269	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	731	—	—	—	機械	
HOLMEN AB-B SHARES	—	190	7,567	97,623	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,160	1,320	38,676	498,920	家庭用品	
EQT AB	590	810	16,483	212,637	資本市場	
EVOLUTION AB	329	406	55,776	719,514	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	920	—	—	—	ソフトウェア	
BOLIDEN AB	—	590	23,815	307,218	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS	420	520	11,481	148,112	コングロメリット	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	5,980	76,256	983,714	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	3,520	40,599	523,735	機械	
EPIROC AB - A	1,210	1,510	30,698	396,008	機械	
EPIROC AB - B	690	890	15,437	199,137	機械	
EMBRACER GROUP AB	1,100	1,340	6,293	81,192	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	960	1,150	24,150	311,535	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	3,440	4,010	82,064	1,058,633	金融サービス	
BOLIDEN AB	530	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	1,200	5,324	68,684	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,730	3,380	38,853	501,204	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	440	560	8,512	109,804	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	3,630	4,310	50,642	653,288	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	3,080	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	410	530	6,527	84,204	家庭用耐久財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	1,410	5,964	76,939	不動産管理・開発	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,830	3,200	29,004	374,161	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,900	2,260	55,844	720,395	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	6,070	7,250	80,968	1,044,487	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	330	6,900	89,013	コングロマリット	
小 計	株 数	金 額	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663
	銘柄 数	< 比 率 >	44	45	—	< 1.0% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,290	1,460	17,906	229,924	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	144	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	210	8,916	114,489	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	1,850	2,120	62,826	806,688	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	331	370	16,912	217,159	化学	
MOWI ASA	840	960	18,052	231,797	食品	
NORSK HYDRO	2,460	2,910	22,622	290,470	金属・鉱業	
AKER BP ASA	220	720	18,194	233,616	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,530	11,254	144,510	食品	
SALMAR ASA	—	160	7,062	90,681	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	400	6,776	87,003	保険	
ADEVINTA ASA	630	630	4,599	59,051	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	1,740	2,050	38,447	493,669	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	—	—	—	メディア	
小 計	株 数	金 額	11,416	13,520	233,571	2,999,061
	銘柄 数	< 比 率 >	12	12	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	193	218	22,813	446,235	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	13,238	258,936	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7	8,575	167,730	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	241	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,320	1,550	21,777	425,967	銀行	
GENMAB A/S	126	144	37,036	724,439	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	17	2,848	55,713	建設関連製品	
DSV A/S	388	417	57,003	1,114,996	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	177	200	12,888	252,089	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	204	235	12,215	238,931	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	376	445	15,530	303,776	化学	
COLOPLAST-B	221	259	23,242	454,626	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	3,169	3,674	396,645	7,758,376	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,910	2,270	45,018	880,564	電気設備	

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
TRYG A/S	680	830	12,379	242,142	保険
ORSTED A/S	351	410	23,677	463,131	電力
DEMANT A/S	201	201	4,928	96,401	ヘルスケア機器・用品
小計	9,880	10,888	709,819	13,884,061	
株数・金額 銘柄数<比率>	18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ・ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	362	353	5,471	797,306	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	780	920	2,244	327,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	250	392	57,249	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	109	130	2,310	336,722	保険
GEA GROUP AG	290	340	1,440	209,921	機械
CONTINENTAL AG	206	232	1,591	231,848	自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,846	2,180	9,270	1,350,889	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	243	283	4,860	708,275	医薬品
RWE AG	1,190	1,430	5,615	818,306	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	1,973	2,317	26,728	3,894,937	ソフトウェア
E.ON SE	4,250	5,050	5,787	843,325	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	203	229	1,525	222,243	家庭用品
PUMA SE	189	241	1,345	196,031	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,863	2,195	12,682	1,848,124	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	332	383	2,716	395,809	家庭用品
BASF SE	1,726	2,040	9,771	1,423,917	化学
BEIERSDORF AG	198	230	2,715	395,651	パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	274	306	2,037	296,971	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	399	450	1,748	254,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	772	899	19,040	2,774,628	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,120	1,370	1,363	198,638	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	267	313	10,091	1,470,478	保険
RHEINMETALL AG	—	94	2,553	372,165	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	58	63	996	145,279	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	344	415	5,174	753,987	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,607	1,776	12,593	1,835,141	自動車
NEMETSCHEK SE	110	142	860	125,394	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,433	1,698	25,218	3,674,868	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,870	4,620	4,291	625,360	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	620	737	7,420	1,081,259	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	125	1,183	172,404	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,150	7,230	15,999	2,331,518	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	51	56	2,293	334,165	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,440	2,870	10,860	1,582,530	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	10	10	627	91,497	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	86	1,074	156,586	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	157	200	872	127,126	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	359	426	7,580	1,104,655	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	294	352	1,869	272,470	自動車
LANXESS	155	—	—	—	化学
MTU AERO ENGINES AG	101	119	2,735	398,662	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	255	289	2,848	415,066	化学
BRENTAG SE	290	341	2,344	341,572	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	390	480	923	134,610	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	2,100	592	86,387	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,880	2,360	2,297	334,820	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	140	170	854	124,506	不動産管理・開発
KION GROUP AG	131	—	—	—	機械

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	1,392	1,580	2,744	399,922		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	152	934	136,130		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	539	614	3,221	469,370		ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	255	2,983	434,755		自動車
SIEMENS ENERGY AG	730	1,200	2,407	350,777		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	150	—	—	—		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	759	1,030	3,186	464,308		機械
ZALANDO SE	402	500	1,886	274,900		専門小売り
SCOUT24 SE	152	179	971	141,583		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	380	430	1,644	239,672		化学
HELLOFRESH SE	318	318	666	97,080		生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	440	520	2,184	318,252		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	151	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	290	380	1,178	171,658		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.6% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,080	2,420	4,427	645,159		保険
INTESA SANPAOLO	30,800	36,200	8,561	1,247,552		銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,240	1,147	167,249		銀行
ENEL SPA	15,290	18,050	10,126	1,475,568		電力
ENI SPA	4,720	5,610	7,229	1,053,416		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,840	4,600	2,258	329,123		ガス
TENARIS SA	880	1,010	1,320	192,434		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	19,300	19,300	582	84,878		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	890	—	—	—		運送インフラ
TERNA SPA	2,750	3,010	2,291	333,875		電力
RECORDATI SPA	199	240	942	137,303		医薬品
AMPLIFON SPA	240	300	960	139,934		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	480	590	2,265	330,057		電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	48	60	590	86,068		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	241	278	6,849	998,170		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,930	2,210	3,097	451,340		機械
MONCLER SPA	376	455	2,840	413,860		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,040	1,300	947	138,023		金融サービス
STELLANTIS NV	3,840	4,950	8,208	1,196,082		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,110	1,390	2,003	291,976		銀行
UNICREDIT SPA	4,060	4,310	7,525	1,096,580		銀行
EXOR NV	195	—	—	—		金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,030	1,200	1,129	164,547		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	720	873	127,318		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	22	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	460	520	1,616	235,582		建設・土木
ATRBUS SE	1,106	1,319	16,123	2,349,510		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,250	1,480	4,182	609,470		総合公益事業
LOREAL-ORD	470	536	21,737	3,167,585		パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	522	614	50,802	7,402,956		繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	206	235	3,207	467,433		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	300	358	6,103	889,460		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	433	498	3,614	526,702		メディア
FAURECIA	206	—	—	—		自動車用部品
BOLLORE SE	1,680	2,020	1,147	167,193		娯楽

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	
MICHELIN (CGDE)	312	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA	391	458	9,457	1,378,176	飲料
RENAULT SA	337	400	1,503	219,046	自動車
REMY COINTREAU	39	49	815	118,814	飲料
SEB SA	54	54	553	80,656	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,023	1,210	18,525	2,699,477	電気設備
VIVENDI SE	1,450	1,640	1,525	222,252	メディア
ORANGE SA	3,820	4,350	4,706	685,860	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	59	70	13,015	1,896,672	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	141	167	9,959	1,451,305	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	360	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,190	1,300	2,373	345,910	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,148	2,532	25,175	3,668,599	医薬品
ACCOR SA	320	390	1,160	169,071	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,280	1,510	7,339	1,069,490	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,510	1,750	3,635	529,783	銀行
TELEPERFORMANCE	113	133	2,972	433,159	専門サービス
EURAZEO SE	78	107	693	101,036	金融サービス
SODEXO	159	204	1,814	264,450	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,660	4,170	11,794	1,718,744	保険
ESSILORLUXOTTICA	541	650	10,650	1,551,954	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,260	2,650	2,748	400,445	銀行
BNP PARIBAS	2,112	2,457	13,398	1,952,359	銀行
ORPEA	93	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	939	1,070	5,581	813,280	建設関連製品
WENDEL	43	60	588	85,727	金融サービス
SAFRAN SA	644	758	10,381	1,512,802	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,370	4,110	5,983	871,892	総合公益事業
ALSTOM	610	710	1,778	259,170	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	790	—	—	—	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	790	—	—	—	電力
IPSEN	73	90	927	135,082	医薬品
ARKEMA	116	136	1,227	178,876	化学
LEGRAND SA	512	591	4,940	719,967	電気設備
EIFFAGE SA	159	181	1,803	262,803	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,736	5,522	30,045	4,378,186	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	61	794	115,733	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	173	—	—	—	娯楽
VINCI	1,012	1,192	12,566	1,831,126	建設・土木
DANONE	1,244	1,439	8,143	1,186,641	食品
AIR LIQUIDE SA	897	1,157	17,667	2,574,492	化学
BUREAU VERITAS SA	540	680	1,803	262,785	専門サービス
GETLINK	830	930	1,417	206,599	運送インフラ
EDENRED	470	569	3,122	455,035	金融サービス
VALEO SA	440	450	854	124,525	自動車用部品
BIOMERIEUX	69	88	836	121,950	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	200	240	919	134,050	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,250	1,470	5,480	798,568	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	50	60	1,092	159,213	航空宇宙・防衛
WORLDCLINE SA	448	540	2,066	301,142	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	—	1,470	4,127	601,497	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	60	1,851	269,815	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	期末		
					株数	金額	
			株数	金額	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			百株	百円	千ユーロ	千円	
AMUNDI SA	128		128		735	107,156	資本市場
小計	株数・金額	50,728	57,594	379,092	55,241,287		
	銘柄数<比率>	62	56	-	<3.7%>		
(ユーロ…オランダ)							
ASM INTERNATIONAL NV	90		103	3,816	556,089	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	214		255	1,385	201,919	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	503		565	6,548	954,225	専門サービス	
AEGON NV	3,290		4,100	1,635	238,383	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	6,100		7,300	2,363	344,444	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,740		1,970	3,240	472,227	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	496		568	5,542	807,659	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	220		251	2,094	305,224	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	333		391	4,222	615,346	化学	
ASML HOLDING NV	777		894	55,796	8,130,622	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,990		2,350	7,285	1,061,570	生活必需品流通・小売り	
OCI	-		210	642	93,578	化学	
AKZO NOBEL	345		394	2,772	403,962	化学	
PROSUS NV	1,754		1,775	12,792	1,864,112	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	210		210	556	81,093	食品	
EXOR NV	-		243	1,831	266,920	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910		1,230	1,364	198,861	飲料	
EURONEXT NV	153		180	1,253	182,662	資本市場	
IMCD NV	102		126	1,880	274,033	商社・流通業	
NN GROUP NV	494		640	2,137	311,491	保険	
ARGENX SE	83		125	4,273	622,770	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,350		1,630	3,771	549,510	娯楽	
ARCELOMITTAL	1,190		1,180	3,256	474,580	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	329		430	746	108,802	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	820		940	1,388	202,314	銀行	
ADYEN NV	37		47	6,840	996,751	金融サービス	
ING GROEP NV	7,270		8,350	9,171	1,336,491	銀行	
小計	株数・金額	30,800	36,458	148,611	21,655,651		
	銘柄数<比率>	25	27	-	<1.5%>		
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA S.A.	570		650	1,282	186,925	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	12,450		13,380	8,856	1,290,528	銀行	
ACCIONA S.A.	-		58	1,055	153,822	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	340		320	894	130,378	ガス	
REPSOL SA	2,740		3,020	4,309	627,986	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	32,600		37,500	12,945	1,886,345	銀行	
TELEFONICA SA	9,900		11,400	4,512	657,506	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	480		600	1,050	153,049	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	450		-	-	-	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	461		500	1,460	212,786	建設・土木	
FERROVIAL SA	950		1,058	2,849	415,214	建設・土木	
CAIXABANK	8,300		10,100	3,688	537,491	銀行	
IBERDROLA SA	10,940		13,593	15,503	2,259,166	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	861		995	6,035	879,517	ホテル・レストラン・レジャー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	790		890	1,428	208,153	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	-		140	490	71,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,090		2,430	7,372	1,074,338	専門小売り	
AENA SME SA	144		172	2,561	373,325	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	950		1,260	4,485	653,641	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		540	630	576	84,000	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	85,556	98,697	81,359	11,855,663	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	19	-	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		-	57	1,009	147,099	販売
KBC GROEP NV		460	556	3,493	509,131	銀行
SOFINA SA		29	37	741	108,048	金融サービス
SOLVAY SA		142	164	1,717	250,212	化学
UCB SA		245	291	2,429	354,077	医薬品
COLRUYT SA		87	-	-	-	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,661	242,113	金融サービス
PROXIMUS		260	-	-	-	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		62	66	808	117,795	電力
AGEAS		320	360	1,437	209,469	保険
UMICORE		390	440	1,357	197,864	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,633	1,925	11,675	1,701,299	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,842	4,110	26,332	3,837,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	-	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		281	320	1,352	197,153	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		127	145	1,121	163,435	電力
VOESTALPINE AG		200	240	745	108,625	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		650	760	2,345	341,765	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		290	-	-	-	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,548	1,465	5,565	810,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	2,060	304	44,367	不動産管理・開発
INPOST SA		340	-	-	-	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		255	306	1,910	278,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,325	2,366	2,215	322,789	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		500	580	1,148	167,429	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		820	1,010	869	126,719	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,020	1,200	3,722	542,428	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,080	1,190	1,430	208,521	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		950	1,060	4,586	668,362	保険
FORTUM OYJ		890	1,000	1,396	203,425	電力
ELISA OYJ		257	317	1,744	254,155	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		10,020	12,200	5,454	794,847	通信機器
NESTE OYJ		780	960	4,333	631,468	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		635	760	3,552	517,632	機械
ORION OYJ		210	242	988	144,019	医薬品
METSO OUTOTEC OYJ		-	1,450	1,439	209,772	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	17,162	21,969	30,666	4,468,781	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,460	1,660	7,660	1,116,225	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		299	334	2,100	306,137	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		293	343	3,154	459,634	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		462	550	1,839	268,088	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		-	2,430	2,298	334,978	銀行
AIB GROUP PLC		-	2,300	864	125,951	銀行

銘柄	株数	期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	311	376	6,269	913,635	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,825	7,993	24,187	3,524,650	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	-	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	5,090	6,280	3,092	450,697	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	960	1,090	1,142	166,538	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	550	640	1,360	198,272	生活必需品流通・小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	580	660	1,381	201,294	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,180	8,670	6,977	1,016,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	346,806	404,825	1,050,013	153,007,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	228	221	-	<10.3%>	
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	4,600	6,762	115,021	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	3,170	3,660	20,788	353,617	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,280	2,690	92,159	1,567,631	資本市場	
MTR CORP	3,070	3,400	12,903	219,480	陸上運輸	
HANG SENG BANK	1,400	1,720	19,384	329,728	銀行	
HENDERSON LAND	2,674	3,104	8,397	142,841	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,540	3,100	13,020	221,470	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	20,703	24,103	16,703	284,134	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,090	4,930	25,438	432,713	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,700	8,400	21,336	362,925	銀行	
SINO LAND CO.LTD	6,200	7,300	7,679	130,629	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,500	3,220	35,613	605,780	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,271	106,673	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,620	3,040	26,174	445,226	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	3,300	4,300	6,011	102,253	建設関連製品	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	4,100	-	-	-	専門小売り	
AIA GROUP LTD	22,840	26,240	217,792	3,704,641	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	7,196	8,496	8,835	150,297	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	4,320	5,640	15,002	255,190	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,300	2,800	4,900	83,349	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	4,657	79,224	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,110	3,830	17,120	291,212	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	3,800	4,400	6,098	103,733	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	3,500	4,100	10,106	171,911	飲料	
WH GROUP LIMITED	15,383	17,598	8,007	136,201	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	3,099	6,554	111,495	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,090	5,840	28,384	482,817	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,340	5,661	96,302	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,830	4,410	21,015	357,474	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	147,687	168,702	672,779	11,443,981	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	-	<0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,100	3,800	1,383	139,149	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	3,380	4,020	13,467	1,354,780	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	1,000	737	74,142	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE LTD	-	101,736	1,169	117,698	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	-	210	643	64,772	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,480	1,990	1,858	186,981	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,800	1,615	162,529	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	2,200	2,660	7,937	798,506	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	870	599	60,302	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
VENTURE CORP LTD	580	580	1,013	101,933	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	15,400	17,900	4,385	441,181	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	6,490	7,610	9,428	948,536	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,800	4,400	1,848	185,908	食品	
KEPPEL CORP.	2,800	3,130	1,759	176,961	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	14,100	1,536	154,612	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,800	6,000	2,190	220,314	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	59,300	172,806	51,573	5,188,310	
		14	16	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	330	410	2,669	239,391	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,300	6,700	15,322	1,374,310	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	6,950	7,830	16,983	1,523,229	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,130	3,710	8,017	719,072	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	7,900	9,200	3,864	346,562	各種電気通信サービス	
ASX LTD	378	415	2,698	242,013	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	9,530	11,240	51,793	4,645,396	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,010	1,250	2,687	241,041	専門サービス	
CSL LIMITED	905	1,075	30,691	2,752,698	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	104	125	1,721	154,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	5,860	6,860	9,748	874,303	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	128	141	3,257	292,192	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	3,300	3,700	3,067	275,106	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,211	3,761	36,763	3,297,342	銀行	
RIO TINTO LTD	702	818	9,591	860,221	金属・鉱業	
APA GROUP	2,290	2,570	2,605	233,730	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,100	1,340	5,006	449,009	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,800	5,400	2,538	227,633	保険	
IGO LTD	—	1,500	1,888	169,379	金属・鉱業	
ORICA LTD	790	990	1,507	135,231	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	1,040	2,059	184,689	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,450	2,910	3,509	314,763	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,190	6,980	19,313	1,732,242	銀行	
NEWCREST MINING	1,640	2,030	5,393	483,761	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	2,200	1,452	130,229	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	2,660	3,320	4,823	432,660	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	2,570	3,091	277,295	金属・鉱業	
REECE LTD	490	490	841	75,458	商社・流通業	
SANTOS LTD.	6,100	7,100	4,955	444,485	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	840	990	3,426	307,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	380	480	1,427	127,991	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	4,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	2,120	2,490	12,390	1,111,280	大規模小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,850	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,330	2,710	10,311	924,842	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	600	700	1,668	149,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	103	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	340	375	2,997	268,834	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,700	3,180	4,273	383,327	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	—	5,400	2,154	193,246	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	632	815	13,999	1,255,593	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	770	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	3,400	—	—	—	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	850	1,010	3,242	290,783	建設資材	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,350	1,560	2,032	182,311	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	3,800	1,292	115,879	陸上運輸	
XERO LIMITED	255	315	2,796	250,796	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	370	460	1,250	112,137	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	400	490	1,498	134,393	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	4,210	14,246	1,277,781	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	4,800	2,457	220,422	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,530	3,300	2,220	199,192	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,200	5,900	1,947	174,626	保険	
SOUTH32 LTD	8,700	10,100	4,363	391,335	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	2,430	2,930	5,288	474,339	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	280	330	2,131	191,201	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	128,218	154,020	355,280	31,865,097	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	51	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	350	1,631	136,560	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	—	—	—	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,090	1,270	3,327	278,536	ヘルスクエア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,800	4,300	2,141	179,256	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,370	1,370	860	72,020	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,700	2,389	200,025	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,500	3,000	1,623	135,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,730	12,990	11,973	1,002,260	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	2,240	2,910	8,657	321,182	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,670	3,370	9,099	337,571	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	4,700	2,296	85,196	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	120	1,518	56,317	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	59	3,593	133,303	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	260	3,978	147,583	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,130	2,800	4,914	182,308	銀行	
ICL GROUP LTD	1,390	1,570	3,788	140,549	化学	
NICE LTD	116	138	11,111	412,244	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	280	330	3,702	137,365	銀行	
AZRIELI GROUP	86	86	1,769	65,662	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,962	16,343	54,428	2,019,283	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,032,917	2,540,884	—	1,437,062,842	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,223	1,214	—	< 96.4% >	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	93,000	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	34,000	4,215	562,871	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	67,000	2,068	276,268	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	86,000	102,900	20,701	2,764,260	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	103,000	1,937	258,705	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	30,700	5,012	669,263	0.0	
BOSTON PROPERTIES	28,600	33,600	1,790	239,136	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	21,500	2,219	296,305	0.0	
CROWN CASTLE INC	81,100	96,800	12,828	1,713,043	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	64,100	5,991	800,035	0.1	
DUKE REALTY CORP	70,100	—	—	—	—	
EQUINIX INC	16,910	20,490	14,384	1,920,720	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	40,600	2,668	356,289	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	67,400	79,100	4,629	618,206	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	14,300	2,919	389,877	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	29,700	4,717	629,894	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	56,000	2,850	380,688	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	86,000	1,622	216,695	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	123,000	2,667	356,240	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	158,000	2,494	333,133	0.0	
INVITATION HOMES INC	113,000	136,000	4,175	557,514	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	54,000	66,000	3,418	456,424	0.0	
KIMCO REALTY CORP	115,000	133,000	2,501	334,056	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	135,000	1,085	144,933	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	25,000	3,712	495,663	0.0	
PROLOGIS INC	139,100	204,812	24,970	3,334,334	0.2	
PUBLIC STORAGE	29,700	35,100	10,341	1,380,949	0.1	
REALTY INCOME CORP	106,800	139,300	8,721	1,164,591	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	28,800	35,200	2,094	279,712	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	24,300	6,249	834,557	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	73,400	7,894	1,054,206	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,300	27,000	3,762	502,472	0.0	
UDR INC	59,100	73,000	2,911	388,737	0.0	
VENTAS INC	73,600	87,000	3,868	516,496	0.0	
VICI PROPERTIES INC	120,000	214,000	6,807	908,984	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	32,000	—	—	—	—	
WP CAREY INC	34,000	45,100	3,477	464,311	0.0	
WELLTOWER INC	82,200	105,100	7,456	995,712	0.1	
WEYERHAEUSER CO	143,000	166,000	4,855	648,354	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,504,410	2,885,102	204,026	27,243,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	21,000	997	98,503	0.0

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	28,000	562	55,521	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	42,900 2	49,000 2	1,559 -	154,024 <0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		159,000	183,000	710	117,705	0.0
SEGRO PLC		231,000	265,000	2,016	333,876	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		132,000	152,000	947	156,879	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	522,000 3	600,000 3	3,675 -	608,461 <0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		40,000	49,000	1,023	149,089	0.0
GECINA SA		8,100	9,600	919	134,015	0.0
COVIVIO		10,900	11,300	608	88,671	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,900	27,300	1,345	196,043	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	82,900 4	97,200 4	3,896 -	567,819 <0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		-	37,000	1,007	146,868	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	- -	37,000 1	1,007 -	146,868 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	82,900 4	134,200 5	4,904 -	714,687 <0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		392,000	555,600	28,002	476,318	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	-	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	862,000 2	555,600 1	28,002 -	476,318 <0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		904,221	1,160,021	2,238	225,227	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		620,040	710,040	2,002	201,432	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		570,329	710,029	1,207	121,429	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		370,000	490,000	877	88,236	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,464,590 4	3,070,090 4	6,325 -	636,325 <0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		750,000	890,000	1,842	165,235	0.0
GPT GROUP		380,000	440,000	1,852	166,141	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	135,000	973	87,299	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		460,000	540,000	2,111	189,371	0.0
DEXUS/AU		196,000	252,000	1,879	168,610	0.0
GOODMAN GROUP		319,000	383,000	7,146	640,994	0.0
SCENTRE GROUP		1,010,000	1,100,000	3,014	270,325	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	800,000	1,576	141,351	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,920,000 8	4,540,000 8	20,396 -	1,829,330 <0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,398,800 59	11,833,992 59	- -	31,662,796 <2.1%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 758	百万円 —
		EURO50	2,263	—
		FT100	997	—
		SPI200	496	—
		SPEMINI	15,635	—
		SWISSMKT	654	—

* 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

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,437,062,842	% 96.4
投資証券	31,662,796	2.1
コール・ローン等、その他	22,135,938	1.5
投資信託財産総額	1,490,861,576	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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）に対する比率は99.8%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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月31日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	1,494,016,734,598
コール・ローン等	14,062,309,573
株式(評価額)	1,437,062,842,012
投資証券(評価額)	31,662,796,291
未収入金	3,688,557,077
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
(B) 負債	3,379,749,763
未払金	3,163,865,052
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
(C) 純資産総額(A-B)	1,490,636,984,835
元本	317,061,413,538
次期繰越損益金	1,173,575,571,297
(D) 受益権総口数	317,061,413,538口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,014円

(注) 期首元本額は276,853,019,010円、期中追加設定元本額は62,205,933,126円、期中一部解約元本額は21,997,538,598円、1口当たり純資産額は4.7014円です。

○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	25,887,277,382
受取配当金	25,801,102,950
受取利息	8,465,748
その他収益金	85,048,675
支払利息	△ 7,339,991
(B) 有価証券売買損益	△ 27,955,307,240
売買益	160,238,387,248
売買損	△ 188,193,694,488
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,065,667,705
取引益	4,874,426,938
取引損	△ 7,940,094,643
(D) 保管費用等	△ 7,940,094,643
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 5,204,068,143
(F) 前期繰越損益金	1,038,491,077,361
(G) 追加信託差損益金	220,116,549,330
(H) 解約差損益金	△ 79,827,987,251
(I) 計(E+F+G+H)	1,173,575,571,297
次期繰越損益金(I)	1,173,575,571,297

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額 円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	95,687,215,290
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,663,736,229
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128
野村つみたて外国株投信	14,754,902,088
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,536,232,190
のむらっぴ・ファンド(普通型)	12,156,672,772
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,755,833,767
野村インデックスファンド・外国株式	8,871,814,727
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,856,829,442
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,786,236,308
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし) 連動型上場投信	7,036,671,045
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国株式	6,799,104,924
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)	5,512,855,886
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,279,585,460
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,722,725,167
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,867,304,771
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,643,330,799
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,021,720,785

ファンド名	当期末
	元本額 円
マイバランスDC50	2,007,374,233
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)	1,997,696,852
マイバランスDC70	1,877,815,505
野村6資産均等バランス	1,731,610,962
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,702,046,329
マイ・ロード	1,299,947,099
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,246,297,442
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,203,659,292
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,201,561,918
マイバランスDC30	864,051,781
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	510,155,719
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	504,894,365
野村外国株式インデックスファンド	501,975,931
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	464,727,373
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)	438,816,794
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)	400,444,219
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)	324,109,466

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	311,391,003
のむらっぴ・ファンド (ギャンブル保守型)	265,971,048
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	251,151,269
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	220,460,391
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,497,927
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	178,619,263
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	143,949,894
バランスセレクト70	112,098,867
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)	105,252,340
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	101,934,607
バランスセレクト50	89,381,252
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)	73,113,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	62,690,090
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	58,606,370
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)	57,354,816
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	54,554,321
インデックス・ブレンド (タイプV)	46,894,222
野村資産設計ファンド2040	42,075,850
世界6資産分散ファンド	39,035,814
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	35,870,199
インデックス・ブレンド (タイプIII)	35,842,410
バランスセレクト30	28,958,010
野村資産設計ファンド2030	25,080,719
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)	25,022,745
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	24,511,739
野村資産設計ファンド2035	24,213,107
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	20,372,715
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	16,279,940
野村資産設計ファンド2025	15,829,889

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	13,917,517
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,725,962
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	11,155,302
野村資産設計ファンド2050	10,726,797
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	10,628,296
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,641,102
野村資産設計ファンド2020	9,494,122
野村資産設計ファンド2045	9,494,026
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,916,635
野村資産設計ファンド2015	8,740,159
野村資産設計ファンド2060	8,612,029
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,493,989
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	8,016,989
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)	7,661,757
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	6,128,908
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,610,994
インデックス・ブレンド (タイプII)	4,221,844
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)	4,022,614
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	3,820,271
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,707,093
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,744,021
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,394,625
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,365,899
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,245,814
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)	1,013,425
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)	711,548
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	517,137
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)	210,849

○お知らせ

該当事項はございません。

野村オール海外ストック最小分散ポートフォリオ マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2024年2月13日）

作成対象期間（2023年2月14日～2024年2月13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	日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティを最小化することを目指します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	日本を除く世界各国（新興国を含みます。）の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	165.61	20.4				
3期(2020年2月13日)	15,154	16.9	165.61	20.4	86.7	—	12.4	1,071
4期(2021年2月15日)	14,695	△ 3.0	189.76	14.6	95.2	—	1.7	1,755
5期(2022年2月14日)	16,790	14.3	224.55	18.3	94.0	—	1.4	2,938
6期(2023年2月13日)	18,384	9.5	237.34	5.7	94.7	—	1.0	2,272
7期(2024年2月13日)	21,100	14.8	318.23	34.1	98.6	—	0.1	1,436

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*参考指数(=「MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本(税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)」)は、MSCI ACWI ex Japanをもとに、委託会社が独自に円換算したものです。設定時を100として指数化しております。
*MSCI ACWI ex Japanは、MSCIが開発した指数で、同指数の著作権、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及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

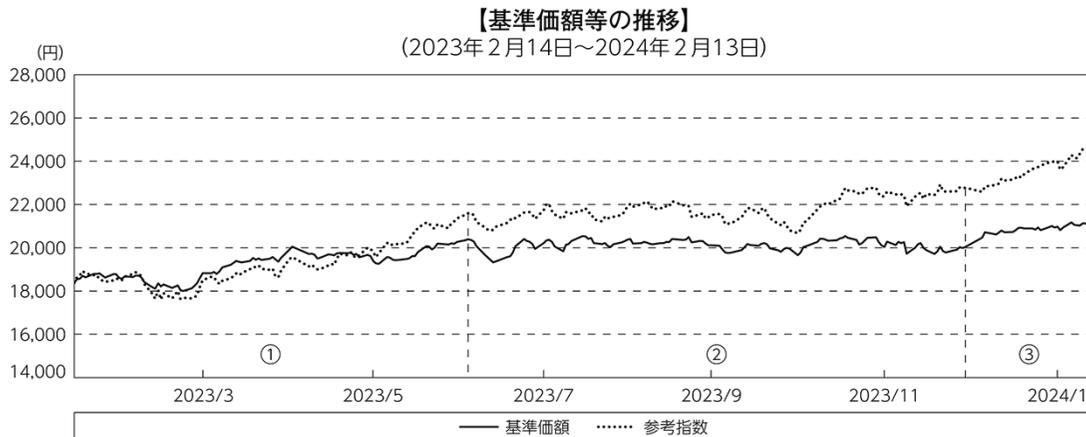
年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	237.34	—			
(期首) 2023年2月13日	18,384	—	237.34	—	94.7	—	1.0
2月末	18,775	2.1	239.84	1.1	95.1	—	1.0
3月末	18,824	2.4	238.91	0.7	96.8	—	0.9
4月末	19,527	6.2	244.43	3.0	96.1	—	0.5
5月末	19,389	5.5	256.01	7.9	97.1	—	0.4
6月末	20,267	10.2	275.81	16.2	97.8	—	0.2
7月末	20,211	9.9	280.61	18.2	98.9	—	0.2
8月末	20,405	11.0	284.45	19.8	98.1	—	0.1
9月末	20,115	9.4	277.72	17.0	79.4	—	0.1
10月末	19,766	7.5	268.79	13.3	97.9	—	0.2
11月末	20,038	9.0	289.01	21.8	98.0	—	0.2
12月末	20,042	9.0	294.09	23.9	97.2	—	0.2
2024年1月末	20,971	14.1	309.72	30.5	98.6	—	0.2
(期末) 2024年2月13日	21,100	14.8	318.23	34.1	98.6	—	0.1

*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) 参考指数は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、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

①の局面（期首～2023年7月上旬）

（下 落）複数の米国地銀の経営破綻やスイスの大手金融グループの信用不安などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったこと

（上 昇）米当局による預金保護や同業による買収などが速やかに発表されたことや、2023年6月に米利上げ休止の観測が広がったことやFOMC（米連邦公開市場委員会）が11回会合ぶりの利上げを見送ったこと

②の局面（2023年7月中旬～2023年12月下旬）

（横ばい）米国の経済指標や雇用統計などの発表を受けて、FRB（米連邦準備制度理事会）の追加利上げ観測が強まった局面と後退した局面が交互に現れたこと

（横ばい）欧米の主要企業の企業決算が総じて堅調な結果となったことなどの好材料と、大手不動産会社の経営不安などを受けた中国経済への懸念などの悪材料が交錯したこと

③の局面（2024年1月上旬～期末）

（上 昇）円安ドル高が進行したことや、米国の景気後退回避への期待が高まったこと

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

運用の基本方針に基づき、期を通じて高位を維持し、期末は98.7%（投資信託証券含む）としました。

・期中の主な動き

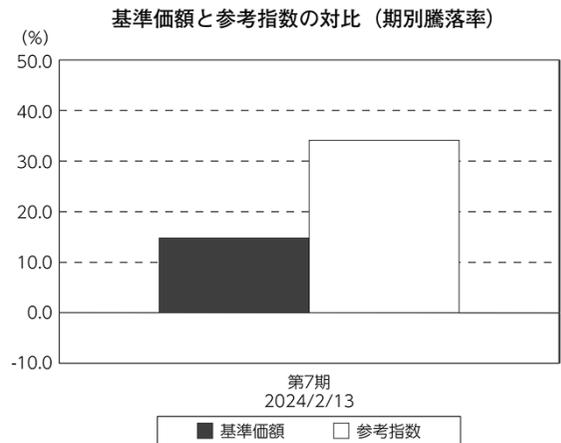
財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティ（価格変動性）を最小化することを目指しました。ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としているMSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）※の騰落率が+34.1%になったのに対して、基準価額は+14.8%となりました。



* 「MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）」は、MSCI ACWI ex Japan をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。

(注) 参考指数は、MSCIオール・カンントリー・ワールド・インデックス除く日本（税引前配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし）です。

(主なマイナス要因)

業種配分要因や国配分要因、個別銘柄要因がマイナスとなりました。

業種配分要因では、投資比率の高い「生活必需品」の騰落率が参考指数と比べて低かったことや、投資比率の低い「情報技術」の騰落率が参考指数と比べて高かったことなどがマイナスに影響しました。

国配分要因では、投資比率の高い「香港」の騰落率が参考指数と比べて低かったことなどがマイナスに影響しました。

個別銘柄要因では、非保有のNVIDIA（米国、情報技術）やMICROSOFT（米国、情報技術）の騰落率が参考指数と比べて高かったことなどがマイナスに影響しました。

◎今後の運用方針

引き続き、株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行ない、ポートフォリオのボラティリティ（価格変動性）を最小化することを目指します。ポートフォリオの最適化にあたっては、国別配分、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄への投資比率、取引コスト等を勘案します。

○1万口当たりの費用明細

(2023年2月14日～2024年2月13日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	円 32 (31) (0)	% 0.159 (0.158) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	34 (34) (1)	0.173 (0.170) (0.003)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	150 (149) (1)	0.756 (0.753) (0.003)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	216	1.088	
期中の平均基準価額は、19,860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

(2023年2月14日～2024年2月13日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,084 (3)	千米ドル 9,181 (-)	百株 1,366	千米ドル 12,063
	カナダ	217	千カナダドル 1,160	324	千カナダドル 1,750
	イギリス	323	千英ポンド 514	152	千英ポンド 549
	スイス	69 (3)	千スイスフラン 1,049 (-)	100	千スイスフラン 1,485
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	929 (-)	876 (△ 12)	1,363	1,108
	イタリア	251 (-)	156 (△ 0.1872)	501	298
	フランス	347	683	473	912
	オランダ	74	220	96	283
	スペイン	120	185	175	277
	ベルギー	8	48	100	188
	フィンランド	76	339	107	474
	ギリシャ	-	-	11	15
	ポルトガル	88	195	122	275
	香港	8,529	千香港ドル 13,094	10,497 (495)	千香港ドル 15,843 (168)
	シンガポール	2,098	千シンガポールドル 1,070	2,713	千シンガポールドル 1,387
	マレーシア	2,884	千リンギ 2,164	4,209	千リンギ 3,076
	タイ	752	千バーツ 4,290	1,140	千バーツ 6,473
	フィリピン	-	千フィリピンペソ -	19	千フィリピンペソ 2,796
インドネシア	2,985	千ルピア 1,481,771	4,037	千ルピア 2,004,480	
韓国	6	千ウォン 52,390	8	千ウォン 76,533	
台湾	7,480 (53)	千新台幣ドル 31,816 (26)	10,470 (20)	千新台幣ドル 48,957 (10)	

*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	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8,600	415	18,500	871
	LINK REIT RTS	— (2,540)	— (112)	2,540	7
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	105,000	520
小計		8,600 (2,540)	415 (112)	126,040	1,400

*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。

○株式売買比率

(2023年2月14日～2024年2月13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	6,339,791千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,530,078千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	4.14

* (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

(2023年2月14日～2024年2月13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

(2024年2月13日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AT & T INC	—	19	32	4,830	各種電気通信サービス	
ABBVIE INC	18	9	155	23,269	バイオテクノロジー	
AMEREN CORPORATION	4	—	—	—	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	17	—	—	—	電力	
CENCORA INC	9	5	114	17,178	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMGEN INC	9	4	117	17,593	バイオテクノロジー	
ELEVANCE HEALTH INC	5	2	101	15,095	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3	—	—	—	バイオテクノロジー	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	28	21	104	15,607	医薬品	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	6	110	16,532	資本市場	
THE CIGNA GROUP	7	4	134	20,152	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CMS ENERGY CORP	17	5	28	4,253	総合公益事業	
CVS HEALTH CORP	13	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CAMPBELL SOUP CO	32	21	89	13,323	食品	
CARDINAL HEALTH INC	—	6	62	9,287	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	11	108	16,199	家庭用品	
CLOROX CO	10	7	107	16,078	家庭用品	
COCA COLA CO	20	22	131	19,620	飲料	
COLGATE PALMOLIVE CO.	25	13	108	16,227	家庭用品	
CONSOLIDATED EDISON INC	19	11	98	14,699	総合公益事業	
DUKE ENERGY CORP	19	11	101	15,225	電力	
GENERAL MILLS	23	15	94	14,135	食品	
GILEAD SCIENCES INC	23	14	104	15,570	バイオテクノロジー	
HERSHEY CO/THE	8	6	116	17,363	食品	
HORMEL FOODS CORP	37	14	41	6,190	食品	
INCYTE CORP	20	11	63	9,504	バイオテクノロジー	
JOHNSON & JOHNSON	19	10	157	23,581	医薬品	
KELLANOVA	25	18	98	14,695	食品	
KENVUE INC	—	41	80	11,998	パーソナルケア用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	14	8	96	14,349	家庭用品	
KRAFT HEINZ CO/THE	22	12	43	6,518	食品	
KROGER CO	39	21	96	14,380	生活必需品流通・小売り	
ELI LILLY & CO.	8	3	221	33,041	医薬品	
LOCKHEED MARTIN	—	2	85	12,789	航空宇宙・防衛	
MCKESSON CORP	5	2	98	14,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MERCK & CO INC	24	12	150	22,469	医薬品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	—	3	22	3,294	食品	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4	7	91	13,639	バイオテクノロジー	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5	3	12	1,904	ロングロマリット	
NORTHROP GRUMMAN CORP	—	2	90	13,489	航空宇宙・防衛	
PEPSICO INC	14	8	136	20,389	飲料	
PFIZER INC	57	—	—	—	医薬品	
PROCTER & GAMBLE CO	20	10	157	23,470	家庭用品	
PROGRESSIVE CO	—	2	36	5,448	保険	
QUEST DIAGNOSTICS INC	12	7	91	13,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1	1	94	14,148	バイオテクノロジー	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	11	7	90	13,567	食品	
SOUTHERN CO.	—	15	102	15,307	電力	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SYSCO CORP	—	3	24	3,587	生活必需品流通・小売り
T-MOBILE US INC	—	7	113	16,915	無線通信サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	3	64	9,691	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	7	3	155	23,199	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	52	29	116	17,372	各種電気通信サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	7	3	125	18,757	バイオテクノロジー
WEC ENERGY GROUP INC	17	10	78	11,707	総合公益事業
WALMART INC	17	9	153	22,897	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	—	2	37	5,624	商業サービス・用品
XCEL ENERGY INC	24	13	76	11,452	電力
AMDOCS LTD	5	4	35	5,357	情報技術サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	796 46	517 54	5,163 —	771,359 <53.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
BCE INC	30	—	—	—	各種電気通信サービス
EMPIRE CO LTD A	59	32	109	12,146	生活必需品流通・小売り
HYDRO ONE LTD	57	32	127	14,178	電力
LOBLAW COMPANIES	20	10	133	14,858	生活必需品流通・小売り
METRO INC	32	19	131	14,613	生活必需品流通・小売り
WESTON(GEORGE)LTD	5	3	51	5,680	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	203 6	96 5	553 —	61,477 <4.3%>
(イギリス)			千英ポンド		
UNILEVER PLC	39	23	94	17,774	パーソナルケア用品
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	24	14	80	15,199	家庭用品
HALEON PLC	—	177	56	10,712	パーソナルケア用品
GSK PLC	—	19	32	6,080	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	64 2	235 4	263 —	49,766 <3.5%>
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	0.41	—	—	—	食品
SWISSCOM AG-REG	2	1	80	13,661	各種電気通信サービス
NOVARTIS AG-REG	25	11	102	17,407	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	7	4	99	16,995	医薬品
NESTLE SA-REG	21	12	119	20,340	食品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	57 5	29 4	401 —	68,404 <4.8%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
HENKEL AG & CO KGAA	24	13	86	13,986	家庭用品
BEIERSDORF AG	13	6	92	14,871	パーソナルケア用品
DEUTSCHE TELEKOM-REG	46	41	92	14,930	各種電気通信サービス
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	410	—	—	—	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	495 4	62 3	272 —	43,787 <3.0%>
(ユーロ…イタリア)					
SNAM SPA	213	—	—	—	ガス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	51	14	15	2,543	各種電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	265 2	14 1	15 —	2,543 <0.2%>
(ユーロ…フランス)					
ORANGE SA	162	79	83	13,487	各種電気通信サービス
CARREFOUR SUPERMARCHE	87	55	83	13,498	生活必需品流通・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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SANOFI		21	10	92	14,889	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	270	145	260	41,875	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 2.9% >	
(ユーロ…オランダ)						
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		57	34	91	14,708	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	57	34	91	14,708	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 1.0% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENAGAS SA		26	7	10	1,677	ガス
REDELA CORP SA		86	49	72	11,678	電力
小 計	株 数 ・ 金 額	112	56	82	13,355	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	-	< 0.9% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UCB SA		-	2	22	3,664	医薬品
COLRUYT SA		44	-	-	-	生活必需品流通・小売り
PROXIMUS		49	-	-	-	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	94	2	22	3,664	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	-	< 0.3% >	
(ユーロ…フィンランド)						
ELISA OYJ		29	18	75	12,190	各種電気通信サービス
ORION OYJ		30	10	45	7,251	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	59	28	120	19,441	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	-	< 1.4% >	
(ユーロ…ギリシャ)						
HELLENIC TELECOM		11	-	-	-	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	11	-	-	-	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	-	-	< -% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		72	37	83	13,409	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	72	37	83	13,409	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.9% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,439	382	949	152,784	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	14	-	< 10.6% >	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		200	125	808	15,443	電力
HENGAN INTL GROUP CO LTD		80	55	135	2,580	パーソナルケア用品
MTR CORP		310	235	600	11,474	陸上運輸
HANG SENG BANK		104	71	570	10,895	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		290	165	759	14,520	電力
HONG KONG & CHINA GAS		1,306	1,036	587	11,228	ガス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		495	380	709	13,565	銀行
SUN HUNG KAI PROPERTIES		-	30	214	4,099	不動産管理・開発
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		180	120	92	1,774	食品
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		670	420	193	3,700	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		810	500	191	3,659	銀行
HKT TRUST AND HKT LTD		1,090	740	692	13,236	各種電気通信サービス
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		240	240	-	-	食品
DALI FOODS GROUP CO LTD		805	-	-	-	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	6,580	4,117	5,556	106,176	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	-	< 7.4% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		292	191	72	7,996	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		65	39	126	14,092	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		236	129	118	13,122	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	863	498	116	12,940	各種電気通信サービス
OCBC-ORD	39	23	29	3,307	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,495 5	880 5	463 —	51,459 <3.6%>
(マレーシア)			千リンギ		
CELCOMDIGI BHD	428	276	116	3,660	無線通信サービス
HONG LEONG BANK	103	63	119	3,745	銀行
MALAYAN BANKING	249	155	143	4,500	銀行
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	16	11	133	4,186	食品
PPB GROUP BERHAD	95	62	93	2,915	食品
PETRONAS GAS BERHAD	124	74	131	4,120	ガス
TELEKOM MALAYSIA	324	171	100	3,136	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	168	104	112	3,515	電力
QL RESOURCES BHD	225	131	75	2,357	食品
PUBLIC BANK BHD	529	280	121	3,818	銀行
MAXIS BHD	350	206	77	2,428	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	254	149	99	3,134	化学
IHH HEALTHCARE BHD	346	204	124	3,914	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,211 13	1,886 13	1,449 —	45,434 <3.2%>
(タイ)			千バーツ		
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	86	47	1,010	4,213	無線通信サービス
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	233	126	822	3,428	運送インフラ
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	563	321	890	3,714	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	882 3	494 3	2,723 —	11,356 <0.8%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
GLOBE TELECOM INC	6	—	—	—	無線通信サービス
PLDT INC	13	—	—	—	無線通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	19 2	— —	— —	— <—%>
(インドネシア)			千ルピア		
BANK CENTRAL ASIA	554	307	300,860	2,888	銀行
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	1,891	1,086	434,400	4,170	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,445 2	1,393 2	735,260 —	7,058 <0.5%>
(韓国)			千ウォン		
KT & G CORP	6	4	36,491	4,105	タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6 1	4 1	36,491 —	4,105 <0.3%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ASUSTEK COMPUTER INC	60	20	904	4,304	コンピュータ・周辺機器
CHINA STEEL	290	190	472	2,248	金属・鉱業
COMPAL ELECTRONICS	—	250	897	4,273	コンピュータ・周辺機器
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	140	80	972	4,628	各種電気通信サービス
TAIWAN MOBILE CO LTD	160	100	985	4,690	無線通信サービス
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	460	270	827	3,940	コンピュータ・周辺機器
FORMOSA PLASTIC	170	110	796	3,792	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	220	140	799	3,806	化学
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	667	407	887	4,225	銀行
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	220	120	952	4,537	無線通信サービス
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	614	355	870	4,145	銀行
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	398	240	902	4,297	銀行
INVENTEC CO., LTD	580	—	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等		
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額		邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	210	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	592	350	938	4,467	銀行	
NAN YA PLASTICS CORP	200	120	732	3,485	化学	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	240	140	1,023	4,873	食品	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	60	40	1,068	5,085	生活必需品流通・小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	190	110	817	3,891	石油・ガス・消耗燃料	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	180	120	858	4,085	電子装置・機器・部品	
TAIWAN CEMENT	344	214	691	3,290	建設資材	
PEGATRON CORP	230	120	1,014	4,828	コンピュータ・周辺機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	577	350	896	4,268	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,806	3,848	18,305	87,166	
	銘柄 数 < 比 率 >	22	21	—	<6.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	24,005	13,883	—	1,416,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	138	139	—	<98.6%>	

* 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。

* 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	株数	当 期 末		比 率	
		口 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	口	口	千香港ドル	千円	%
LINK REIT	12,800	2,900	111	2,122	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	105,000	—	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	117,800	2,900	111	2,122
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.1%>

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

* 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。

○投資信託財産の構成

(2024年2月13日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
	1,416,550	98.6
投資証券	2,122	0.1
コール・ローン等、その他	18,180	1.3
投資信託財産総額	1,436,852	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(1,428,154千円)の投資信託財産総額(1,436,852千円)に対する比率は99.4%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=149.39円、1カナダドル=111.05円、1英ポンド=188.62円、1スイスフラン=170.56円、1スウェーデンクローナ=14.36円、1ノルウェークローネ=14.22円、1デンマーククローネ=21.59円、1ユーロ=160.92円、1香港ドル=19.11円、1シンガポールドル=111.05円、1リンギ=31.3534円、1バーツ=4.17円、1ルピア=0.0096円、1ウォン=0.1125円、1新台幣ドル=4.7618円、1豪ドル=97.51円、1ニュージーランドドル=91.47円、1新シェケル=40.8852円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月13日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	1,436,852,825	
コール・ローン等	17,339,209	
株式(評価額)	1,416,550,984	
投資証券(評価額)	2,122,547	
未収配当金	840,085	
(B) 負債	0	
(C) 純資産総額(A-B)	1,436,852,825	
元本	680,974,294	
次期繰越損益金	755,878,531	
(D) 受益権総口数	680,974,294口	
1万口当たり基準価額(C/D)	21,100円	

(注) 期首元本額は1,235,945,185円、期中追加設定元本額は1,070,743,081円、期中一部解約元本額は1,625,713,972円、1口当たり純資産額は2.1100円です。

(注) 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
 ・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 550,214,334円
 ・オールウェザー・ファクターアロケーションIIオープン投信(適格機関投資家専用) 130,759,960円

○損益の状況 (2023年2月14日～2024年2月13日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	46,404,303	
受取配当金	46,082,938	
受取利息	334,001	
その他収益金	10,632	
支払利息	△ 23,268	
(B) 有価証券売買損益	157,488,655	
売買益	349,059,642	
売買損	△ 191,570,987	
(C) 保管費用等	△ 12,083,174	
(D) 当期損益金(A+B+C)	191,809,784	
(E) 前期繰越損益金	1,036,159,961	
(F) 追加信託差損益金	1,056,537,687	
(G) 解約差損益金	△1,528,628,901	
(H) 計(D+E+F+G)	755,878,531	
次期繰越損益金(H)	755,878,531	

*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(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。

*損益の状況の中で(G)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。

○お知らせ

該当事項はございません。

野村グローバル株IPストラテジー マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2023年9月11日）

作成対象期間（2022年9月13日～2023年9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	日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なうことを基本とします。株式への投資にあたっては、企業の収益力と当該企業が行なう投資の関係に着目した独自の評価尺度を用いて銘柄の魅力度評価を行ない、投資候補銘柄を選別します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	日本を含む世界各国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	騰落率	151.38	1.3			
5期(2019年9月10日)	16,605	2.1	151.38	1.3	99.3	—	1,566
6期(2020年9月10日)	18,445	11.1	168.13	11.1	99.3	—	1,825
7期(2021年9月10日)	25,069	35.9	231.96	38.0	99.0	—	3,076
8期(2022年9月12日)	28,582	14.0	263.44	13.6	98.3	—	1,277
9期(2023年9月11日)	33,693	17.9	304.54	15.6	90.4	—	3,159

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*参考指数(=MSCI ワールド・インデックス(税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし))は、MSCI ワールド・インデックス(税引前配当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。
 *参考指数の計算にあたっては、委託会社において、ファンドにおける組入資産・為替の評価時点に合わせて計算を行いません。なお、設定時を100として指数化しております。
 *MSCI ワールド・インデックスは、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

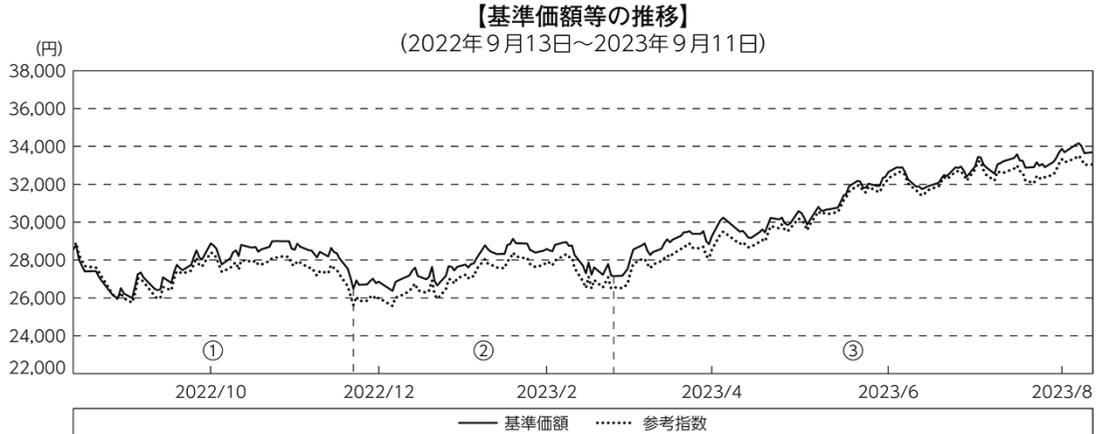
年月日	基準価額		参考指数		株組入比率	株先物比率
	円	騰落率	263.44	—		
(期首) 2022年9月12日	28,582	—	263.44	—	98.3	—
9月末	26,228	△ 8.2	239.43	△ 9.1	98.3	—
10月末	28,877	1.0	261.68	△ 0.7	98.9	—
11月末	28,545	△ 0.1	255.35	△ 3.1	98.0	—
12月末	26,858	△ 6.0	239.68	△ 9.0	99.0	—
2023年1月末	27,602	△ 3.4	249.18	△ 5.4	98.9	—
2月末	28,582	0.0	257.23	△ 2.4	98.5	—
3月末	28,552	△ 0.1	256.30	△ 2.7	98.6	—
4月末	29,274	2.4	263.17	△ 0.1	98.6	—
5月末	30,235	5.8	276.13	4.8	97.4	—
6月末	32,648	14.2	297.88	13.1	98.9	—
7月末	32,936	15.2	302.14	14.7	97.7	—
8月末	33,871	18.5	307.13	16.6	98.9	—
(期末) 2023年9月11日	33,693	17.9	304.54	15.6	90.4	—

*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) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・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

①の局面（期首～2022年12月下旬）

(横ばい) 米国の経済指標が市場想定を下回り金融引き締めへの懸念が和らいだことや、英政府による大幅減税策の撤回による財政悪化懸念の後退などが投資家心理の改善に繋がったことなどの好材料と、米国の11月製造業景況感指数が好不況の節目である50を割り込むなど世界景気後退への懸念が高まったことなどの悪材料が交錯したこと。

②の局面（2023年1月上旬～3月下旬）

(横ばい) 米国においてインフレ率上昇が鈍化し長期金利が下落したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）が利上げ幅を0.25%に縮小したことなどの好材料と、複数の米国地銀の経営破綻や、欧州大手金融会社の信用不安が高まったことなどの悪材料が交錯したこと。

③の局面（4月上旬～期末）

(上昇) 米連邦政府の債務上限引き上げ法案が成立したことが好感されたことや、FOMC（米連邦公開市場委員会）が11会合ぶりの利上げ見送りとなったこと、パウエルFRB議長の講演や軟調な米国の経済指標を受けて米国の追加利上げ観測が後退したこと。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

運用の基本方針に基づき期を通じて高位を維持し、期末は90.5%（投資信託証券を含む）としました。

・期中の主な動き

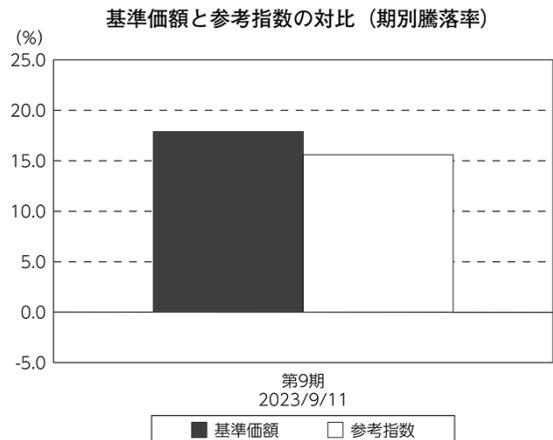
投資候補銘柄を企業の収益力と企業が行なう投資に基づいて評価し、時価総額、流動性、財務リスク等を勘案した上でポートフォリオの見直しを行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメントおよびグラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数としているMSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）の騰落率が15.6%になったのに対して、基準価額の騰落率は17.9%となりました。



(注) 参考指数は、MSCI ワールド・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース・為替ヘッジなし）です。

(主なプラス要因)

企業の収益性の観点から評価が高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも高かったこと。

投資比率の低い公益事業セクターや金融セクターの騰落率が参考指数よりも低かったこと。

(主なマイナス要因)

企業の投資の観点から評価が高い銘柄群の騰落率が参考指数よりも低かったこと。

投資比率の高い生活必需品セクターの騰落率が参考指数よりも低かったことや、投資比率の低い資本財・サービスセクターの騰落率が参考指数よりも高かったこと。

◎今後の運用方針

引き続き、企業の収益力と企業が行なう投資の観点から評価が高い銘柄群を基にポートフォリオを構築することで、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年9月13日～2023年9月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 27 (27) (0) (0)	% 0.091 (0.091) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	17 (17)	0.058 (0.058)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	49 (49) (0)	0.166 (0.165) (0.001)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	93	0.315	
期中の平均基準価額は、29,517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

(2022年9月13日～2023年9月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 64 (35)	千円 173,408 (ー)	千株 35	千円 117,052
	アメリカ	百株 2,914 (17)	千米ドル 30,508 (△0.22995)	百株 2,283 (2)	千米ドル 24,255 (27)
外	カナダ	130	千カナダドル 818	57	千カナダドル 385
	イギリス	1,247	千英ポンド 1,390	832	千英ポンド 1,012
	スイス	108 (4)	千スイスフラン 1,198 (△ 2)	76	千スイスフラン 883
	スウェーデン	296 (10)	千スウェーデンクローナ 3,923 (11)	238 (10)	千スウェーデンクローナ 3,643 (23)
	ノルウェー	118	千ノルウェークローネ 1,969	89	千ノルウェークローネ 1,369
	デンマーク	56	千デンマーククローネ 5,097	43	千デンマーククローネ 3,897
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	32 (ー)	314 (△0.65952)	27	290
	イタリア	32	56	14	31
	フランス	30	323	15	199
国	オランダ	455	620	301	482
	ベルギー	5	23	8	20
	フィンランド	34	132	27	106
	ポルトガル	9	19	13	32
	香港	62	千香港ドル 133	41	千香港ドル 68
	シンガポール	41	千シンガポールドル 37	28	千シンガポールドル 26
	オーストラリア	652	千豪ドル 1,193	580	千豪ドル 927
	ニュージーランド	99	千ニュージーランドドル 67	63	千ニュージーランドドル 38

*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
	WEYERHAEUSER CO	571	17	-	-

*金額は受け渡し代金。

*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 246	百万円 249	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2022年9月13日～2023年9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	9,706,165千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,317,581千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	4.18

*(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

(2022年9月13日～2023年9月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 8	百万円 0.1	% 0.1	百万円 4	百万円 4	% 0.1

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,153千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(B) / (A)	0.3%

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2023年9月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
建設業 (1.7%)			
大東建託	0.1	—	—
積水ハウス	0.5	0.9	2,766
食料品 (4.9%)			
明治ホールディングス	0.2	0.9	3,322
キッコーマン	0.2	—	—
日本たばこ産業	0.6	1.4	4,522
化学 (9.0%)			
日産化学	0.2	0.3	1,899
東ソー	0.2	—	—
積水化学工業	0.4	1.3	2,913
花王	0.5	1.2	6,666
日東電工	0.2	0.3	3,021
医薬品 (11.1%)			
アステラス製薬	1.2	2.8	6,116
塩野義製薬	0.2	0.2	1,297
エーザイ	0.3	0.6	5,394
第一三共	0.7	1.2	4,942
ゴム製品 (2.1%)			
ブリヂストン	0.3	0.6	3,386
金属製品 (2.0%)			
SUMCO	0.4	0.8	1,544
LIXIL	0.4	0.9	1,650
電気機器 (22.9%)			
ブラザー工業	0.8	1	2,429
三菱電機	0.4	—	—
オムロン	0.2	0.2	1,362
富士通	0.3	0.4	7,332
セイコーエプソン	0.8	1.3	2,932
アドバンテスト	0.3	0.4	6,764
キヤノン	1.1	1.6	5,726
東京エレクトロン	0.1	0.5	10,245
精密機器 (6.5%)			
オリンパス	0.4	0.4	780
HOYA	0.4	0.6	9,648

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
その他製品 (3.0%)				
バンダイナムコホールディングス	0.1	0.3	975	
任天堂	—	0.6	3,822	
海運業 (2.0%)				
日本郵船	—	0.8	3,124	
情報・通信業 (10.5%)				
トレンドマイクロ	0.2	0.2	1,215	
日本電信電話	0.8	49.2	8,418	
KDDI	0.6	1.2	5,300	
カブコン	—	0.3	1,820	
小売業 (2.2%)				
Monotaro	0.5	0.5	801	
ZOZO	0.8	1	2,788	
保険業 (14.8%)				
SOMPOホールディングス	0.4	0.8	5,307	
MS&ADインシュアランスグループホール	0.3	0.6	3,338	
第一生命ホールディングス	0.7	1.3	3,913	
東京海上ホールディングス	0.4	3	10,257	
T&Dホールディングス	0.7	0.4	992	
その他金融業 (3.4%)				
オリックス	0.6	1	2,837	
日本取引所グループ	0.5	1	2,597	
不動産業 (1.0%)				
大東建託	—	0.1	1,566	
サービス業 (2.9%)				
日本M&Aセンターホールディングス	0.6	—	—	
パーソルホールディングス	0.2	—	—	
カカコム	0.5	—	—	
リクルートホールディングス	—	0.7	3,605	
バイカレント・コンサルティング	—	0.2	1,001	
合 計	株 数・金 額	19	83	160,341
	銘柄数<比率>	43	42	<5.1%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
AT & T INC	—	58	84	12,420	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	—	11	113	16,699	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	—	9	141	20,850	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	0.63	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ADOBE INC	2	4	262	38,625	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	0.76	—	—	—	専門小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	1	63	9,326	ヘルスケア機器・用品
ALLSTATE CORP	2	—	—	—	保険
ALLY FINANCIAL INC	7	10	30	4,428	消費者金融
ALPHABET INC-CL C	6	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	6	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	12	31	136	20,096	タバコ
AMERICAN EXPRESS CO	4	8	134	19,828	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	1	15	2,312	保険
AMERIPRISE FINANCIAL INC	1	4	161	23,733	資本市場
AMGEN INC	3	7	195	28,710	バイオテクノロジー
APA CORPORATION	5	23	103	15,214	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	12	39	697	102,548	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	7	12	179	26,365	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE	0.28	0.56	146	21,557	専門小売り
BATH & BODY WORKS INC	5	9	33	4,978	専門小売り
BEST BUY COMPANY INC	4	10	77	11,322	専門小売り
BIOGEN INC	2	3	97	14,273	バイオテクノロジー
BOOKING HOLDINGS INC	0.26	0.53	166	24,482	ホテル・レストラン・レジャー
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	2	41	6,044	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	0.05	—	—	—	専門小売り
CDW CORPORATION	0.25	—	—	—	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3	11	97	14,350	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2	4	40	5,911	航空貨物・物流サービス
COTERRA ENERGY INC	1	7	21	3,216	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	4	5	131	19,342	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	3	7	32	4,804	食品
CARDINAL HEALTH INC	—	1	12	1,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CELANESE CORP-SERIES A	0.06	—	—	—	化学
CHEVRON CORP	—	10	174	25,680	石油・ガス・消耗燃料
CISCO SYSTEMS	22	48	276	40,661	通信機器
CINTAS CORP	1	2	103	15,281	商業サービス・用品
CITRIX SYSTEMS INC	2	—	—	—	ソフトウェア
CLOROX CO	1	3	56	8,230	家庭用品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	4	9	69	10,222	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	7	22	161	23,743	家庭用品
CONOCOPHILLIPS	—	12	156	23,032	石油・ガス・消耗燃料
COPART INC	1	8	35	5,280	商業サービス・用品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	0.74	—	—	—	生活必需品流通・小売り
CUMMINS INC	0.04	—	—	—	機械
DAVITA INC	1	3	34	5,139	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	0.48	25	3,719	繊維・アパレル・贅沢品
DELL TECHNOLOGIES-C	—	6	47	7,014	コンピュータ・周辺機器
DEVON ENERGY CORP	—	14	76	11,175	石油・ガス・消耗燃料
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4	9	82	12,071	消費者金融
DOLLAR GENERAL CORP	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	2	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DOMINOS PIZZA INC	0.85	1	73	10,817	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOVER CORP	0.46	—	—	—	機械
DOW INC	0.55	10	55	8,193	化学
DUPONT DE NEMOURS INC	—	2	22	3,247	化学
EOG RESOURCES INC	5	12	162	23,896	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	0.2	3	28	4,126	化学
EBAY INC	8	17	76	11,221	大規模小売り
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4	9	69	10,222	ヘルスケア機器・用品
EMERSON ELEC	0.91	—	—	—	電気設備
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	—	1	13	2,040	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	—	22	265	39,062	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	5	0.7	20	3,064	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.51	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	0.6	0.67	60	8,859	ソフトウェア
FASTENAL CO	9	22	120	17,681	商社・流通業
F5 INC	1	—	—	—	通信機器
FORTINET INC	6	12	80	11,798	ソフトウェア
GARTNER INC	—	1	39	5,829	情報技術サービス
GENUINE PARTS CO	1	—	—	—	販売
GILEAD SCIENCES INC	9	18	140	20,585	バイオテクノロジー
GRAINGER(W.W.) INC	0.84	1	131	19,367	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	0.14	0.28	7	1,125	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	15	29	86	12,712	コンピュータ・周辺機器
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	0.91	2	34	5,140	金融サービス
HERSHEY CO/THE	2	3	79	11,735	食品
HOLOGIC INC	3	6	47	7,006	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	4	8	278	40,919	専門小売り
IDEXX LABORATORIES INC	1	2	115	16,908	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	3	6	163	24,005	機械
INTEL CORP	22	14	55	8,094	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	5	10	147	21,704	情報技術サービス
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	4	9	32	4,738	容器・包装
INTUIT INC	1	—	—	—	ソフトウェア
JOHNSON & JOHNSON	—	6	100	14,842	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	6	—	—	—	通信機器
KLA CORP	—	1	52	7,754	半導体・半導体製造装置
KELLOGG CO	—	2	15	2,279	食品
KIMBERLY-CLARK CORP	3	7	100	14,838	家庭用品
KROGER CO	9	21	100	14,770	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	0.67	2	11	1,698	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	0.76	2	55	8,125	資本市場
LAM RESEARCH	1	2	148	21,823	半導体・半導体製造装置
LENNOX INTERNATIONAL INC	1	2	104	15,309	建設関連製品
ELI LILLY & CO.	3	5	351	51,629	医薬品
LOCKHEED MARTIN	1	3	132	19,462	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC	4	8	193	28,485	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	1	2	97	14,388	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	4	—	—	—	各種電気通信サービス
MARATHON OIL CORP	—	33	90	13,257	石油・ガス・消耗燃料
MASCO CORP	7	18	102	15,090	建設関連製品
MCDONALD'S CORP	0.26	0.46	12	1,887	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	1	2	124	18,243	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCK & CO INC	11	21	237	34,955	医薬品
METTLER-TOLEDO INTL	0.33	0.53	59	8,807	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	10	20	672	98,893	ソフトウェア
MONSTER BEVERAGE CORP	4	10	57	8,417	飲料
MOODY'S CORP	2	3	131	19,325	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
NVR INC	—	0.02	12	1,853	家庭用耐久財
NETAPP INC	4	9	71	10,496	コンピュータ・周辺機器
NEWELL BRANDS INC	8	—	—	—	家庭用耐久財
NIKE INC-B	—	4	46	6,804	繊維・アパレル・贅沢品
NORDSON CORP	0.44	1	27	4,071	機械
GEN DIGITAL INC	10	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	2	5	91	13,405	金属・鉱業
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	0.79	1	154	22,676	専門小売り
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1	2	118	17,458	陸上運輸
OTIS WORLDWIDE CORP	3	0.92	7	1,118	機械
OVINTIV INC	—	16	77	11,447	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	—	1	24	3,590	建設関連製品
PACKAGING CORP OF AMERICA	—	0.47	6	1,012	容器・包装
PEPSICO INC	6	12	228	33,652	飲料
PFIZER INC	21	50	173	25,495	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	11	25	238	35,105	タバコ
POOL CORP	0.54	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	2	3	38	5,731	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	—	3	26	3,844	保険
PROCTER & GAMBLE CO	8	17	269	39,602	家庭用品
PULTEGROUP INC	4	8	67	9,929	家庭用耐久財
QUALCOMM INC	6	14	153	22,587	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	1	4	56	8,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	1	39	5,797	金属・鉱業
RESMED INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROBERT HALF INC	3	8	63	9,359	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	0.64	—	—	—	電気設備
ROLLINS INC	5	10	36	5,418	商業サービス・用品
ROSS STORES INC	3	—	—	—	専門小売り
S&P GLOBAL INC	2	—	—	—	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	2	1	7	1,091	資本市場
HENRY SCHEIN INC	3	7	52	7,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SEALED AIR CORP	3	1	4	673	容器・包装
SHERWIN-WILLIAMS	0.39	—	—	—	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	3	5	59	8,748	半導体・半導体製造装置
SNAP-ON INC	0.32	0.61	15	2,328	機械
STEEL DYNAMICS	3	6	71	10,499	金属・鉱業
SYNCHRONY FINANCIAL	11	25	78	11,598	消費者金融
SYSCO CORP	3	6	47	6,918	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	8	17	163	24,044	専門小売り
TARGET CORP	3	7	97	14,397	生活必需品流通・小売り
TERADYNE INC	4	10	101	14,989	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS INC	5	11	184	27,055	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	0.28	51	7,610	石油・ガス・消耗燃料
3M CORP	3	7	76	11,226	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1	2	51	7,604	専門小売り
ULTA BEAUTY INC	0.79	1	71	10,579	専門小売り
UNITED RENTALS INC	—	1	66	9,746	商社・流通業
V F CORP	1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	—	6	93	13,696	石油・ガス・消耗燃料
VERISIGN INC	1	4	89	13,145	情報技術サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	1	3	124	18,301	バイオテクノロジー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WATERS CORP	1	2	74	10,885	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN UNION CO	7	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
YUM BRANDS INC	5	11	143	21,125	ホテル・レストラン・レジャー	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	0.89	—	—	—	電子装置・機器・部品	
ALLEGION PLC	1	0.5	5	794	建設関連製品	
AON PLC	1	3	129	18,965	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	2	5	166	24,491	情報技術サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY	4	10	67	9,847	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	5	—	—	—	機械	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0.58	1	22	3,268	建設関連製品	
GARMIN LTD	0.77	—	—	—	家庭用耐久財	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	2	3	40	5,981	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	3	6	68	10,078	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	2	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
小 計	株 数 ・ 金 額	592	1,237	14,146	2,079,107	
	銘柄 数 < 比 率 >	148	140	—	< 65.8% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	10	72	7,772	生活必需品流通・小売り	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	—	21	186	20,129	石油・ガス・消耗燃料	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
IGM FINANCIAL INC	2	6	24	2,610	資本市場	
IMPERIAL OIL	—	7	55	5,981	石油・ガス・消耗燃料	
SUNCOR ENERGY INC	—	30	140	15,163	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	—	2	23	2,583	紙製品・林産品	
小 計	株 数 ・ 金 額	3	77	502	54,240	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	6	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
IMPERIAL BRANDS PLC	7	17	30	5,527	タバコ	
LEGAL & GENERAL	26	120	26	4,780	保険	
PERSIMMON PLC	4	10	10	1,991	家庭用耐久財	
RIO TINTO PLC-REG	8	21	101	18,660	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	6	10	9	1,683	資本市場	
BP PLC	—	82	42	7,856	石油・ガス・消耗燃料	
INTERTEK GROUP PLC	1	0.87	3	671	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	12	20	44	8,116	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	1	5	42	7,814	大規模小売り	
KINGFISHER PLC	37	62	14	2,598	専門小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	4	13	30	5,639	保険	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	12	17	13	2,403	資本市場	
ANGLO AMERICAN PLC	8	14	29	5,324	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	9	15	30	5,532	資本市場	
SAGE GROUP PLC (THE)	22	52	53	9,837	ソフトウェア	
FERGUSON PLC	2	—	—	—	商社・流通業	
M&G PLC	59	77	14	2,749	金融サービス	
GSK PLC	14	33	48	8,964	医薬品	
SHELL PLC-NEW	18	50	126	23,190	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	47	94	56	10,443	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	306	721	728	133,786	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	19	—	< 4.2% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.06	—	—	—	専門サービス	
SWISSCOM AG-REG	0.25	0.35	18	3,124	各種電気通信サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0.58	1	47	7,788	保険	
NOVARTIS AG-REG	4	8	76	12,560	医薬品	
ABB LTD	8	16	52	8,682	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	0.24	0.61	17	2,806	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	2	4	119	19,753	医薬品	
DEECCO GROUP AG-REG	3	9	34	5,675	専門サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
HOLCIM LTD	3	7	41	6,806	建設資材	
NESTLE SA-REG	5	10	107	17,702	食品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.11	0.17	11	1,829	化学	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.31	0.49	50	8,247	資本市場	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	0.57	1	28	4,757	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	1	2	16	2,684	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	0.31	0.62	27	4,568	建設関連製品	
SGS SA-REG	—	3	26	4,389	専門サービス	
VAT GROUP AG	0.34	0.5	17	2,822	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	30	67	693	114,199	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	16	—	< 3.6% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
SWEDBANK AB	7	18	356	4,718	銀行	
HENNES&MAURITZ AB-B	14	33	559	7,404	専門小売り	
TELIA CO AB	28	75	167	2,213	各種電気通信サービス	
GETINGE AB-B SHS	3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
HUSQVARNA AB-B SHS	9	—	—	—	機械	
VOLVO AB-A SHS	3	3	66	885	機械	
SANDVIK AB	6	—	—	—	機械	
BOLIDEN AB	4	—	—	—	金属・鉱業	
ATLAS COPCO AB-A SHS	19	39	579	7,676	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	10	13	171	2,274	機械	
EPIROC AB - A	6	14	304	4,035	機械	
KINNEVIK AB - B	8	15	191	2,530	金融サービス	
SWEDISH MATCH AB	35	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	5	—	—	—	家庭用耐久財	
BOLIDEN AB	—	6	196	2,602	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	163	220	2,593	34,341	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	9	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	16	34	390	5,375	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	6	14	515	7,094	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	10	7	58	809	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4	10	163	2,253	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	38	67	1,128	15,533	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.5% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.06	0.14	172	3,636	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.05	0.09	108	2,298	海上運輸	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.26	0.26	44	943	建設関連製品	
PANDORA A/S	4	9	718	15,168	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	1	1	36	765	化学	
COLOPLAST-B	2	4	361	7,626	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	6	12	1,681	35,519	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	15	28	3,123	65,958	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 2.1% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	0.35	2	47	7,510	繊維・アパレル・贅沢品	
CONTINENTAL AG	0.64	—	—	—	自動車用部品	
DHL GROUP	2	1	6	1,077	航空貨物・物流サービス	
BASF SE	1	2	12	1,891	化学	
ALLIANZ SE-REG	1	2	44	7,034	保険	
RATIONAL AG	0.2	0.34	22	3,531	機械	
DEUTSCHE BOERSE AG	2	1	18	2,851	資本市場	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	29	36	6	985	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	
(ユーロ…ドイツ) COVESTRO AG	百株 4	百株 0.73	千ユーロ 3	千円 592	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	42 9	47 8	161 —	25,473 <0.8%>
(ユーロ…イタリア) ASSICURAZIONI GENERALI DIASORIN ITALIA SPA FINECOBANK BANCA FINECO SPA	8 0.53 5	23 — 9	44 — 10	6,983 — 1,700	保険 ヘルスケア機器・用品 銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	14 3	32 2	55 —	8,684 <0.3%>
(ユーロ…フランス) LOREAL-ORD TOTALENERGIES SE LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	1 — 1	2 11 4	109 66 15	17,188 10,488 2,374	パーソナルケア用品 石油・ガス・消耗燃料 ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3 2	18 3	190 —	30,050 <1.0%>
(ユーロ…オランダ) ASM INTERNATIONAL NV RANDSTAD NV WOLTERS KLUWER KONINKLIJKE KPN NV ASML HOLDING NV KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AKZO NOBEL	0.58 3 0.9 82 — 5 1	0.83 8 2 217 0.81 17 0.92	35 42 33 70 47 50 6	5,653 6,739 5,249 11,045 7,483 8,001 1,059	半導体・半導体製造装置 専門サービス 専門サービス 各種電気通信サービス 半導体・半導体製造装置 生活必需品流通・小売り 化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	94 6	248 7	287 —	45,232 <1.4%>
(ユーロ…スペイン) TELEFONICA SA	12	12	4	775	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	12 1	12 1	4 —	775 <0.0%>
(ユーロ…ベルギー) PROXIMUS AGEAS	4 2	— 4	— 15	— 2,445	各種電気通信サービス 保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6 2	4 1	15 —	2,445 <0.1%>
(ユーロ…フィンランド) KESKO OYJ-B SHS UPM-KYMMENE OYJ ELISA OYJ NESTE OYJ ORION OYJ	3 3 1 3 4	8 — 3 2 9	16 — 15 7 34	2,533 — 2,363 1,142 5,402	生活必需品流通・小売り 紙製品・林産品 各種電気通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	17 5	23 4	72 —	11,442 <0.4%>
(ユーロ…ポルトガル) JERONIMO MARTINS	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3 1	— —	— —	— <—%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	194 29	387 26	788 —	124,104 <3.9%>
(香港) HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD HKT TRUST AND HKT LTD WH GROUP LIMITED	2 70 110	3 90 110	千香港ドル 92 74 44	1,727 1,396 838	資本市場 各種電気通信サービス 食品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	182 3	203 3	211 —	3,962 <0.1%>

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)		百株	百株	千円		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	16	29	27	3,009	資本市場	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	16 1	29 1	27 —	3,009 <0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
FORTESCUE METALS GROUP LTD	20	38	73	6,929	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	71	—	—	—	各種電気通信サービス	
BHP GROUP LIMITED	9	12	54	5,143	金属・鉱業	
REA GROUP LTD	0.8	0.8	13	1,226	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4	8	85	8,083	銀行	
RIO TINTO LTD	3	5	56	5,319	金属・鉱業	
BLUESCOPE STEEL LTD	7	11	25	2,370	金属・鉱業	
WESFARMERS LIMITED	10	21	112	10,546	大規模小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	12	26	99	9,346	生活必需品流通・小売り	
BRAMBLES LTD	10	28	43	4,086	商業サービス・用品	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	3	6	32	3,011	建設資材	
MEDIBANK PRIVATE LTD	39	64	22	2,121	保険	
SOUTH32 LTD	24	49	16	1,532	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	17	32	50	4,793	生活必需品流通・小売り	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	235 14	306 13	686 —	64,512 <2.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	4	10	22	1,973	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	28	57	28	2,460	各種電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	32 2	68 2	51 —	4,433 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,810 259	3,414 246	— —	2,697,190 <85.4%>	

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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	%
WEYERHAEUSER CO	—	—	571	18	2,693	0.1
合 計	口数・金額 銘柄数<比率>	— —	571 1	18 —	2,693 <0.1%>	

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

* 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。

○投資信託財産の構成

(2023年9月11日現在)

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	2,857,532	80.0
投資証券	2,693	0.1
コール・ローン等、その他	712,981	19.9
投資信託財産総額	3,573,206	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(2,440,878千円)の投資信託財産総額(3,573,206千円)に対する比率は68.3%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=146.97円、1カナダドル=107.84円、1英ポンド=183.54円、1スイスフラン=164.78円、1スウェーデンクローナ=13.24円、1ノルウェークローネ=13.77円、1デンマーククローネ=21.12円、1ユーロ=157.48円、1香港ドル=18.74円、1シンガポールドル=107.77円、1豪ドル=94.00円、1ニュージーランドドル=86.80円、1新シェケル=38.1464円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年9月11日現在)

項目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,846,145,582
コール・ローン等	560,267,748
株式(評価額)	2,857,532,335
投資証券(評価額)	2,693,827
未収入金	421,525,639
未収配当金	3,951,771
差入委託証拠金	174,262
(B) 負債	686,599,925
未払金	686,598,918
未払利息	1,007
(C) 純資産総額(A-B)	3,159,545,657
元本	937,753,147
次期繰越損益金	2,221,792,510
(D) 受益権総口数	937,753,147口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,693円

(注) 期首元本額は446,930,489円、期中追加設定元本額は1,479,283,590円、期中一部解約元本額は988,460,932円、1口当たり純資産額は3,3693円です。

(注) 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・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 937,753,147円

○損益の状況 (2022年9月13日~2023年9月11日)

項目	当 期
	円
(A) 配当等収益	53,552,083
受取配当金	52,990,480
受取利息	407,685
その他収益金	178,708
支払利息	△ 24,790
(B) 有価証券売買損益	363,185,768
売買益	599,829,527
売買損	△ 236,643,759
(C) 先物取引等取引損益	2,702,264
取引益	3,556,454
取引損	△ 854,190
(D) 保管費用等	△ 3,922,883
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	415,517,232
(F) 前期繰越損益金	830,487,093
(G) 追加信託差損益金	2,933,179,980
(H) 解約差損益金	△1,957,391,795
(I) 計(E+F+G+H)	2,221,792,510
次期繰越損益金(I)	2,221,792,510

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△1.3	196.06	△1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△5.6	266.06	△5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年5月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首) 2022年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,354	—	266.06	—	94.8	4.8	2.4
5月末	26,574	4.8	279.03	4.9	91.7	5.2	2.3
6月末	24,368	△3.9	255.80	△3.9	96.9	7.8	2.5
7月末	25,700	1.4	269.81	1.4	94.3	2.3	2.5
8月末	25,195	△0.6	264.62	△0.5	97.7	3.6	2.5
9月末	22,978	△9.4	241.42	△9.3	95.8	6.5	2.3
10月末	24,510	△3.3	257.42	△3.2	96.9	3.3	2.3
11月末	25,094	△1.0	263.59	△0.9	87.0	5.6	2.0
12月末	24,442	△3.6	256.73	△3.5	92.4	1.5	2.2
2023年1月末	25,590	0.9	268.84	1.0	92.8	4.6	2.2
2月末	25,406	0.2	267.00	0.4	95.7	7.5	2.2
3月末	25,558	0.8	268.66	1.0	93.3	3.6	2.1
4月末	26,003	2.6	273.18	2.7	95.9	3.6	2.1
(期末) 2023年5月10日	円	%		%	%	%	%
	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて主要投資国の株式市場が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2022年9月にかけて、欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことや物価上昇への警戒感などを巡り、一進一退を繰り返しながら下落しました。10月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高止まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

・為替ヘッジ

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

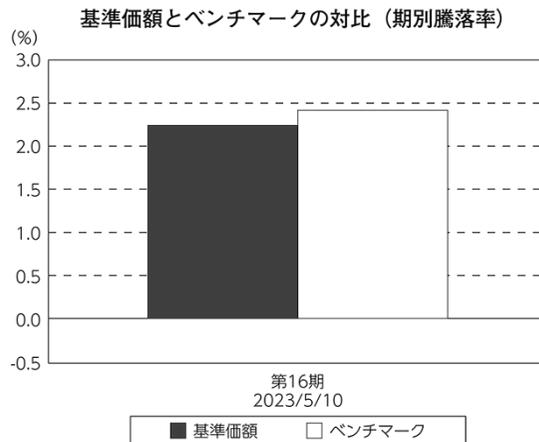
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+2.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+2.4%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.002) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.010 (0.010) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (2) (0)	0.010 (0.009) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.025	
期中の平均基準価額は、25,118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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 13,151 (3,682)	千米ドル 140,052 (△ 38)	百株 11,551 (192)	千米ドル 114,664 (1,506)
	カナダ	1,665 (279)	千カナダドル 9,725 (13)	1,465 (73)	千カナダドル 8,082 (268)
	イギリス	9,839 (928)	千英ポンド 6,875 (48)	9,025 (430)	千英ポンド 6,490 (196)
	スイス	685 (532)	千スイスフラン 5,360 (△ 6)	484 (393)	千スイスフラン 4,305 (120)
	スウェーデン	1,594 (1,257)	千スウェーデンクローナ 23,348 (10,397)	1,602 (425)	千スウェーデンクローナ 19,144 (11,532)
	ノルウェー	219 (29)	千ノルウェークローネ 5,419 (987)	188	千ノルウェークローネ 4,104
	デンマーク	161	千デンマーククローネ 11,018	171	千デンマーククローネ 10,311
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	984 (ー)	4,571 (△ 59)	843	3,696
	イタリア	1,901 (△ 14)	1,235 (△ 88)	1,734	1,217
	フランス	892 (80)	6,141 (△ 7)	950	5,429
	スイス	ー (26)	ー (362)	ー	ー
	オランダ	404 (14)	2,271 (71)	383 (26)	1,941 (362)
	スペイン	1,557 (2,859)	1,347 (62)	1,492 (2,788)	1,199 (62)
ベルギー	76 (5)	484 (4)	90 (5)	380 (0.24637)	
オーストリア	27	90	38	81	
ルクセンブルグ	4	30	28	17	
フィンランド	374	656	255	451	
アイルランド	392	499	45	311	
ポルトガル	223 (38)	176 (ー)	161	146	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 2,381	千香港ドル 11,765	百株 2,295	千香港ドル 9,709
	シンガポール	6,122 (4,450)	千シンガポールドル 959 (0.02714)	5,660 (3)	千シンガポールドル 719 (2)
	オーストラリア	3,143 (450)	千豪ドル 6,737 (-)	2,721 (48)	千豪ドル 5,340 (61)
	ニュージーランド	204	千ニュージーランドドル 284	176	千ニュージーランドドル 192
	イスラエル	687	千新シエケル 1,691	216	千新シエケル 828

*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
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	7,900	96
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	530	83	300	43
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,445	228	1,045	33
AMERICAN TOWER CORP	2,350	534	1,940	409
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	8,500 (△28,300)	56 (△ 186)	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	— (7,075)	— (186)	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	500	97	200	36
CROWN CASTLE INC	1,520	245	1,150	167
DIGITAL REALTY TRUST INC	960	103	830	87
DUKE REALTY CORP	620 (△ 6,020)	38 (△ 295)	—	—
EQUINIX INC	376	258	257	163
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	570	36	730	50
EQUITY RESIDENTIAL	1,100	79	760	50
ESSEX PROPERTY TRUST INC	380	89	350	76
EXTRA SPACE STORAGE INC	580	98	260	46
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,330	212	950	48
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	5,600	163	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	3,280	86	1,700	38
HOST HOTELS & RESORTS INC	2,100	33	—	—
INVITATION HOMES INC	1,190	35	1,400	43
IRON MOUNTAIN INC	790	40	780	40
KIMCO REALTY CORP	1,600	36	1,800	38
PROLOGIS INC	4,090 (2,859)	498 (295)	3,499	411
PUBLIC STORAGE	498	152	360	103
REALTY INCOME CORP	2,520	166	1,530	95
SBA COMMUNICATIONS CORP	350	103	340	93
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,770	208	1,170	130
SUN COMMUNITIES INC	530	83	270	36
UDR INC	1,730	75	990	39
VENTAS INC	870	39	940	43
VICI PROPERTIES INC	4,130	138	3,120	98
VORNADO REALTY TRUST	—	—	2,360	59
WP CAREY INC	890	72	530	40
WELLTOWER INC	2,530	192	1,300	91
WEYERHAEUSER CO	2,100	73	1,600	44
小計	65,329 (△24,386)	4,363 (—)	40,361	2,758
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	3,400	27	3,800	32
小計	3,400	27	3,800	32

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	(-)	(△ 5)	-	-
	小 計	(-)	(△ 5)	-	-
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,605	89	-	-
	小 計	2,605	89	-	-
	ユ ー ロ 計	(-)	(△ 5)	-	-
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	8,000 (6,600)	466 (352)	5,000	270
	LINK REIT RTS	- (6,600)	- (291)	- (6,600)	- (60)
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	-	-	30,000	150
	小 計	8,000 (13,200)	466 (643)	35,000 (6,600)	421 (60)
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	35,700 (-)	74 (△0.11489)	22,000	45
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	- (-)	- (△ 1)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 1)	-	-
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	-	-	858	1
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 0.2176)	-	-
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	- (10,404)	- (20)	- (10,404)	- (-)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	- (2,337)	- (2)	-	-
	小 計	35,700 (12,741)	74 (19)	22,858 (10,404)	46 (-)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
GOODMAN GROUP	7,800	148	6,800	121	
小 計	7,800	148	6,800	121	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 62,566	百万円 62,824	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	47,516,118千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	96,268,959千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.49

* (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

(2022年5月11日～2023年5月10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

(2023年5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	91	84	568	76,812	保険
AES CORP	97	89	198	26,787	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	71	—	—	—	娯楽
AT & T INC	1,001	1,067	1,816	245,436	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	249	256	2,824	381,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	249	260	3,823	516,739	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	114	113	853	115,318	娯楽
ADOBE INC	66	68	2,336	315,828	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	9	10	131	17,812	専門小売り
AECOM	—	18	150	20,353	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	229	236	2,246	303,583	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	24	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	40	43	551	74,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	39	58	738	99,778	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	32	32	918	124,095	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	25	20	161	21,854	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	16	18	351	47,479	化学
ALCOA CORP	—	29	108	14,620	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	10	11	336	45,415	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	2	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	36	36	199	26,982	電力
ALLSTATE CORP	38	41	486	65,778	保険
ALLY FINANCIAL INC	54	41	103	14,008	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17	17	355	48,030	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	40	809	8,732	1,180,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	42	882	9,472	1,280,217	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	256	260	1,210	163,624	タバコ
AMAZON.COM INC	64	1,357	14,473	1,956,115	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	1	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	13	73	9,870	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	36	39	353	47,786	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	74	75	689	93,203	電力
AMERICAN EXPRESS CO	92	94	1,454	196,513	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	10	10	119	16,135	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	105	561	75,926	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26	27	405	54,761	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	23	402	54,346	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	16	16	487	65,844	資本市場
AMETEK INC	33	33	483	65,381	電気設備
AMGEN INC	79	79	1,873	253,148	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	80	87	658	89,018	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	74	74	1,332	180,125	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANSYS INC	11	13	393	53,180	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	33	35	1,643	222,112	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	51	170	23,012	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	55	61	382	51,664	金融サービス
APPLE INC	2,315	2,354	40,443	5,465,904	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	126	125	1,427	192,933	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	40	143	19,423	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	81	78	588	79,489	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	24	195	26,437	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	33	37	512	69,267	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	123	16,711	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	9	—	—	—	ソフトウェア
ASSURANT INC	9	9	125	16,940	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	22	297	40,255	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	20	19	235	31,870	ガス
AUTODESK INC.	29	30	593	80,226	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	58	60	1,290	174,411	専門サービス
AUTOZONE	2	2	744	100,597	専門小売り
AVALARA INC	12	—	—	—	ソフトウェア
AVANTOR INC	83	105	213	28,906	ライフサイエンス・ツール/サービス
VERY DENNISON CORP	12	12	214	28,971	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	—	9	221	29,957	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	118	153	431	58,291	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	47	47	272	36,765	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,036	1,061	2,935	396,777	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	104	117	486	65,741	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	39	39	125	16,993	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	66	77	333	45,006	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	39	41	1,026	138,672	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	25	25	118	16,022	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	30	35	209	28,283	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	183	192	6,240	843,437	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	228	30,928	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	10	16	156	21,086	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	113	15,370	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	28	274	37,085	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	19	22	693	93,785	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	5	20	165	22,354	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	118	16,035	ソフトウェア
BLACKROCK INC	21	21	1,391	188,115	資本市場
BLACKSTONE INC	95	103	847	114,515	資本市場
BOEING CO	77	84	1,709	231,096	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,525	206,186	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	180	24,346	専門サービス
BORGWARNER INC	36	36	160	21,716	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	209	207	1,103	149,098	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	313	311	2,118	286,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	16	253	34,224	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BROADCOM INC	57	61	3,797	513,252	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	32	211	28,534	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	48	47	304	41,215	飲料
BURLINGTON STORES INC	9	9	159	21,571	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	209	28,318	資本市場
CBRE GROUP INC	48	49	361	48,892	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	19	19	328	44,438	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31	27	187	25,286	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	193	26,086	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	46	44	1,166	157,691	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	50	52	961	130,003	資本市場
CMS ENERGY CORP	43	42	261	35,312	総合公益事業
CSX CORP	309	311	995	134,585	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	185	191	1,339	181,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.77	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	108	113	280	37,935	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	40	39	805	108,919	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	30	30	136	18,476	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	146	19,850	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	62	58	521	70,494	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	41	36	304	41,153	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	8	185	25,072	建設関連製品
CARMAX INC	22	20	146	19,800	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	33	85	11,609	資本市場
CARNIVAL CORP	131	174	185	25,044	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	119	128	548	74,121	建設関連製品
CARVANA CO	10	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	24	26	92	12,454	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	75	77	1,660	224,477	機械
CELANESE CORP-SERIES A	16	16	168	22,747	化学
CENTENE CORP	86	80	545	73,659	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	94	90	271	36,745	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	108	14,610	ソフトウェア
CERNER CORP	42	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	7	6	118	15,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	15	541	73,122	メディア
CHENIERE ENERGY INC	34	34	510	68,935	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	16	126	17,097	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	271	270	4,307	582,142	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	35	4,862	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	811	109,610	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	35	35	335	45,382	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21	21	222	30,090	保険
CISCO SYSTEMS	592	603	2,804	379,086	通信機器
CINTAS CORP	12	13	641	86,704	商業サービス・用品
CITIGROUP	277	282	1,311	177,298	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	62	76	199	26,968	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	83	125	17,023	金属・鉱業
CLOROX CO	17	17	295	39,992	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	38	38	182	24,724	情報技術サービス
COCA COLA CO	577	604	3,834	518,227	飲料
COGNEX CORP	24	24	121	16,470	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	70	78	484	65,468	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5	19	118	16,030	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	111	117	945	127,839	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	640	633	2,509	339,163	メディア
CONAGRA BRANDS INC	71	74	282	38,222	食品
CONOCOPHILLIPS	184	186	1,893	255,911	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	52	53	531	71,816	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	21	24	545	73,739	飲料
CONSTELLATION ENERGY	47	49	389	52,603	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	7	269	36,450	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	31	62	495	66,937	商業サービス・用品
CORNING INC	107	121	377	50,956	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	97	102	582	78,791	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	62	65	3,259	440,540	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	57	59	443	59,906	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	26	31	404	54,615	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	155	21,080	容器・包装
CUMMINS INC	18	21	475	64,228	機械
DR HORTON INC	50	50	544	73,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	28	27	315	42,576	総合公益事業
DANAHER CORP	90	101	2,386	322,586	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	19	19	285	38,602	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	25	147	19,869	食品
DATADOG INC - CLASS A	32	33	265	35,819	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	92	12,523	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	41	41	1,597	215,846	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	43	43	199	26,969	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	67	9,059	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	30	30	125	16,978	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	96	94	464	62,731	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	13	55	661	89,423	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	24	24	320	43,290	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	255	267	2,736	369,821	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	44	39	382	51,747	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	35	35	22	3,055	メディア
DOCUSIGN INC	28	27	135	18,371	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	34	33	734	99,285	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	32	34	527	71,302	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	112	122	692	93,617	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5	5	170	23,025	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	15	31	208	28,196	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	22	22	316	42,793	機械

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	
DOW INC	108	100	536	72,535	化学
DRAFTKINGS INC	46	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC—CLASS A	45	45	95	12,893	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	107	111	1,096	148,151	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	69	76	490	66,274	化学
DYNATRACE INC	26	26	118	16,041	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	81	85	968	130,849	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	50	162	21,905	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	19	158	21,442	化学
EBAY INC	83	84	388	52,439	大規模小売り
ECOLAB INC	34	39	677	91,573	化学
EDISON INTERNATIONAL	49	58	432	58,412	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	86	89	789	106,691	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	62	62	57	7,801	医薬品
ELECTRONIC ARTS	37	42	527	71,355	娯楽
EMERSON ELEC	87	87	729	98,582	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	4	79	10,740	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	18	20	321	43,514	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	19	20	161	21,782	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	27	31	335	45,394	電力
EPAM SYSTEMS INC	8	7	178	24,105	情報技術サービス
EQUIFAX INC	17	18	376	50,905	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	59	59	134	18,212	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY—CL A	3	4	103	14,008	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	33	42	179	24,302	水道
ETSY INC	18	19	181	24,558	大規模小売り
EVERGY INC	31	30	188	25,538	電力
EVERSOURCE ENERGY	50	50	386	52,177	電力
EXACT SCIENCES CORP	23	22	161	21,782	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	144	145	621	84,039	電力
EXPEDIA GROUP INC	21	22	208	28,233	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	24	24	286	38,719	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	596	607	6,634	896,668	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	16	185	25,089	化学
META PLATFORMS INC—CLASS A	333	332	7,750	1,047,441	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	204	27,654	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	294	39,855	ソフトウェア
FASTENAL CO	83	87	473	64,034	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	34	35	813	110,001	航空貨物・物流サービス
F5 INC	9	9	123	16,755	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	89	83	466	63,102	金融サービス
FNF GROUP	39	39	134	18,232	保険
FIFTH THIRD BANCORP	89	105	260	35,208	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS —CL A	1	1	185	25,131	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	84	88	11,988	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	—	14	265	35,844	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	87	87	1,044	141,186	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FIRSTENERGY CORP	70	83	326	44,067	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	9	9	226	30,585	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	577	582	690	93,287	自動車
FORTINET INC	18	102	679	91,803	ソフトウェア
FORTIVE CORP	48	48	311	42,123	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	20	19	124	16,847	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	49	49	157	21,322	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	55	7,477	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	105	14,258	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	215	211	773	104,591	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	11	50	6,800	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	—	52	403	54,517	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	27	32	693	93,742	保険
GARTNER INC	12	12	369	49,989	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	9	9	102	13,867	電気設備
GENERAL DYNAMICS	34	34	726	98,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	153	163	1,648	222,770	コングロマリット
GENERAL MILLS	88	90	812	109,820	食品
GENERAL MOTORS CO	176	209	697	94,273	自動車
GENUINE PARTS CO	20	21	377	51,035	販売
GILEAD SCIENCES INC	174	187	1,475	199,471	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	42	42	448	60,577	金融サービス
GLOBE LIFE INC	16	15	171	23,205	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	22	155	21,055	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	47	50	1,644	222,272	資本市場
GRACO INC	—	24	187	25,377	機械
GRAINGER(W.W.) INC	6	7	481	65,035	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	25	101	13,674	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	36	31	857	115,928	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	154	157	475	64,270	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	118	137	414	55,975	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	49	350	47,320	保険
HASBRO INC	18	18	109	14,833	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	97	13,216	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	140	18,972	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	162	22,012	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	22	611	82,603	食品
HESS CORP	36	42	577	78,024	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	187	183	259	35,021	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	41	609	82,321	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	36	35	293	39,691	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	147	150	4,364	589,863	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	96	100	1,985	268,286	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	41	50	203	27,463	食品
HOWMET AEROSPACE INC	58	58	259	35,086	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	8	227	30,756	電気設備
HUBSPOT INC	6	6	295	39,937	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC	18	18	993	134,284	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	11	11	193	26,151	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	186	222	217	29,403	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	114	15,507	航空宇宙・防衛
IAC INC	11	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	11	11	245	33,196	機械
IDEXX LABORATORIES INC	12	12	609	82,344	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	43	44	1,017	137,582	機械
ILLUMINA INC	21	23	464	62,747	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	25	29	191	25,823	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	58	62	366	49,572	機械
INSULET CORP	9	10	342	46,234	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	571	618	1,860	251,403	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	82	82	876	118,422	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	125	135	1,638	221,405	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	38	38	345	46,746	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	51	51	166	22,529	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	58	58	207	28,093	メディア
INTUIT INC	37	39	1,706	230,625	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	49	52	1,592	215,183	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	27	28	530	71,646	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	416	432	5,903	797,901	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	18	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	18	224	30,335	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	371	385	6,213	839,728	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	46	46	133	18,091	通信機器
KLA CORP	20	20	785	106,186	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	69	84	415	56,102	資本市場
KELLOGG CO	36	34	244	33,043	食品
KEURIG DR PEPPER INC	93	117	384	51,943	飲料
KEYCORP	136	146	141	19,179	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	27	27	388	52,567	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	49	713	96,475	家庭用品
KINDER MORGAN INC	296	310	522	70,595	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	23	23	132	17,902	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	87	111	454	61,381	食品
KROGER CO	102	102	505	68,300	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	40	40	232	31,463	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	11	229	30,959	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	29	551	74,535	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	13	309	41,851	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	20	19	1,019	137,739	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	22	253	34,264	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	50	51	318	42,989	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	34	34	688	93,024	パーソナルケア用品
LEAR CORP	8	8	101	13,697	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	150	20,400	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LENNAR CORP-A	40	36	421	57,031	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	137	18,604	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	22	18	146	19,747	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	32	4,363	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	64	8,734	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	26	187	25,300	娯楽
ELI LILLY & CO.	114	119	5,099	689,246	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	25	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	23	29	227	30,740	娯楽
LOCKHEED MARTIN	34	35	1,592	215,292	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	32	32	188	25,431	保険
LOWES COS INC	94	90	1,874	253,330	専門小売り
LUCID GROUP INC	57	57	42	5,677	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	17	17	675	91,246	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	132	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	36	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	24	26	314	42,437	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	55	47	207	28,089	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	12	582	78,671	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	99	226	30,639	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	90	69	768	103,905	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	261	35,331	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	6	6	182	24,713	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	70	72	1,295	175,035	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	37	38	689	93,133	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	9	9	372	50,326	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	111	129	519	70,206	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	36	36	196	26,592	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	130	17,679	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	123	126	4,845	654,847	金融サービス
MATCH GROUP INC	40	48	154	20,830	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	34	38	342	46,262	食品
MCDONALD'S CORP	104	107	3,195	431,808	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	812	109,746	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	6	6	814	110,144	大規模小売り
MERCK & CO INC	356	373	4,386	592,769	医薬品
METLIFE INC	96	95	502	67,849	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	470	63,609	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	1,006	1,048	32,173	4,348,262	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	74	84	615	83,134	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	155	160	979	132,413	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	50	48	643	86,960	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	8	8	83	11,330	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	7	231	31,261	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	27	27	174	23,543	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	194	203	1,587	214,536	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	8	10	262	35,516	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6	6	277	37,484	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	57	111	656	88,758	飲料
MOODYS CORP	24	23	725	97,991	資本市場
MORGAN STANLEY	188	189	1,598	216,079	資本市場
MOSAIC CO/THE	53	53	197	26,624	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	24	24	704	95,275	通信機器
NRG ENERGY INC	36	36	115	15,609	電力
NVR INC	0.49	0.49	287	38,909	家庭用耐久財
NASDAQ INC	17	53	290	39,302	資本市場
NETAPP INC	31	30	193	26,192	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	61	65	2,165	292,674	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	14	14	136	18,398	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	184	184	80	10,892	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	32	19	94	12,811	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	56	7,695	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	117	120	581	78,545	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	91	12,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	277	291	2,201	297,552	電力
NIKE INC-B	179	184	2,311	312,446	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	58	58	165	22,301	総合公益事業
NORDSON CORP	7	7	169	22,853	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	34	710	95,997	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	25	30	221	29,931	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	21	935	126,490	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	92	92	156	21,137	ソフトウェア
NOVAVAX INC	9	—	—	—	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	38	36	511	69,145	金属・鉱業
NVIDIA CORP	352	363	10,385	1,403,608	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	880	118,937	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	137	104	613	82,871	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	22	22	167	22,605	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	12	14	449	60,749	陸上運輸
OMNICOM GROUP	30	30	278	37,663	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	61	65	519	70,191	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	66	67	431	58,343	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	229	237	2,280	308,201	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	60	63	546	73,795	機械
OVINTIV INC	—	39	138	18,661	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	15	15	164	22,289	建設関連製品
PG&E CORP	235	230	397	53,714	電力
PNC FINANCIAL	58	59	688	93,039	銀行
PPG INDUSTRIES	34	34	469	63,387	化学
PPL CORPORATION	110	110	313	42,428	電力
PTC INC	15	14	189	25,652	ソフトウェア
PACCAR	50	76	560	75,716	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	13	14	192	25,952	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	226	220	210	28,395	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	14	44	875	118,310	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	18	19	668	90,286	機械
PAYCHEX INC	47	49	528	71,459	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	7	6	182	24,697	ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	6	111	15,126	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	155	157	1,037	140,197	金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	40	—	—	—	レジャー用品
PEPSICO INC	194	202	3,937	532,107	飲料
PERKINELMER INC	17	19	244	33,064	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	792	825	3,176	429,307	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	219	227	2,174	293,832	タバコ
PHILLIPS 66	64	67	636	85,988	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	79	98	210	28,436	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	34	33	701	94,782	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	71	85	68	9,195	電気設備
POOL CORP	5	5	193	26,089	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	32	34	364	49,316	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	38	38	270	36,592	保険
PROCTER & GAMBLE CO	340	349	5,372	726,048	家庭用品
PROGRESSIVE CO	85	85	1,153	155,888	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	50	56	462	62,453	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	73	72	461	62,425	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	250	33,868	家庭用耐久財
QORVO INC	15	15	142	19,259	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	157	167	1,774	239,867	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	—	22	377	51,074	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	18	16	215	29,081	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	21	173	23,496	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	27	30	259	35,010	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	209	215	2,073	280,254	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	14	15	1,176	158,950	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	140	140	228	30,841	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	8	207	28,034	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	—	8	132	17,928	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	33	33	490	66,351	商業サービス・用品
RESMED INC	21	22	513	69,346	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	24	43	59	8,054	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	16	16	113	15,273	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	26	—	—	—	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	—	50	180	24,455	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	16	17	486	65,693	電気設備
ROKU INC	16	16	90	12,208	娯楽
ROLLINS INC	31	31	130	17,697	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	15	15	713	96,467	ソフトウェア
ROSS STORES INC	51	49	513	69,347	専門小売り
S&P GLOBAL INC	49	49	1,769	239,161	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	18	18	108	14,662	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	33	33	186	25,209	専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	7	—	—	—	銀行
SALESFORCE INC	137	146	2,955	399,413	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	20	20	151	20,529	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	206	205	968	130,943	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	210	1,010	136,579	資本市場
SEA LTD-ADR	43	54	454	61,417	娯楽
SEAGEN INC	19	20	404	54,600	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	98	13,254	容器・包装
SEMPRA ENERGY	47	46	720	97,434	総合公益事業
SERVICENOW INC	27	29	1,300	175,799	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	34	36	832	112,517	化学
SIGNATURE BANK	8	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	95	32	4,391	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	25	22	227	30,758	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	19	19	131	17,800	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	237	32,093	食品
SNAP-ON INC	7	7	190	25,740	機械
SNAP INC-A	145	150	124	16,765	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	28	33	553	74,856	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	74	—	—	—	消費者金融
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	7	9	263	35,592	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	147	158	1,181	159,692	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	62	8,409	旅客航空輸送
SPLUNK INC	23	24	203	27,531	ソフトウェア
BLOCK INC	74	80	479	64,778	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	23	23	190	25,730	機械
STARBUCKS CORP	163	171	1,834	247,911	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	53	55	384	52,020	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	27	267	36,112	金属・鉱業
STRYKER CORP	47	50	1,440	194,743	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	24	—	—	—	電気設備
SYNOPSIS INC	20	22	829	112,080	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	82	70	193	26,089	消費者金融
SYSCO CORP	68	77	586	79,274	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	167	169	1,328	179,608	専門小売り
T-MOBILE US INC	87	90	1,285	173,717	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	16	23	297	40,246	娯楽
TARGET CORP	67	66	1,049	141,906	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	32	228	30,880	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	19	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6	7	297	40,230	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	6	6	171	23,124	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	10	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	24	24	218	29,530	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	120	396	6,700	905,509	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	158	178	161	21,891	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	129	133	2,167	292,991	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	1	143	19,399	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	32	32	209	28,350	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	64	64	412	55,721	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	55	57	3,083	416,719	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	80	81	823	111,300	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	—	41	79	10,783	金融サービス
TORO CO	—	14	156	21,199	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	386	52,267	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	15	15	111	15,105	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	7	7	634	85,766	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	30	30	196	26,589	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	615	83,193	保険
TRIMBLE INC	34	31	149	20,260	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	185	189	541	73,169	銀行
TWILLO INC - A	25	25	140	18,996	情報技術サービス
TWITTER INC	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	217	29,353	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	38	44	218	29,559	食品
UGI CORP	31	31	92	12,477	ガス
US BANCORP	196	208	623	84,201	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	196	228	870	117,679	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	7	7	377	51,052	専門小売り
UNION PAC CORP	90	92	1,845	249,409	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	102	109	1,890	255,568	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	10	367	49,632	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	6	136	18,384	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	133	137	6,762	913,996	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	7	45	128	17,390	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	157	21,279	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	6	—	—	—	消費者金融
V F CORP	47	47	104	14,159	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	142	19,326	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	54	56	615	83,213	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	21	376	50,917	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	14	14	324	43,893	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	581	616	2,314	312,830	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	22	23	501	67,712	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	35	37	1,289	174,298	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	86	89	147	19,882	メディア
VIATRIS INC	180	180	175	23,694	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	235	240	5,600	756,917	金融サービス
VISTRA CORP	72	53	130	17,620	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	29	32	395	53,507	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	19	19	368	49,848	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	45	45	433	58,572	総合公益事業
WABTEC CORP	25	25	252	34,118	機械
WALMART INC	215	219	3,359	454,028	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	97	110	348	47,037	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WARNER BROS DISCOVERY INC	323	355	476	64,338	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	38	39	558	75,439	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	58	60	1,030	139,247	商業サービス・用品
WATERS CORP	9	9	249	33,663	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	10	—	—	—	専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	26	26	86	11,708	銀行
WELLS FARGO CO	563	558	2,153	291,009	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	11	11	401	54,265	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	46	46	156	21,115	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	61	—	—	—	金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	6	80	10,905	化学
WESTROCK CO	36	36	102	13,804	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	119	16,167	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	181	185	546	73,911	石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	19	80	10,823	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	25	30	545	73,791	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	14	14	165	22,342	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	71	83	575	77,804	電力
XYLEM INC	25	27	297	40,270	機械
YUM BRANDS INC	43	43	595	80,529	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	7	7	214	29,027	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	19	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	23	23	111	15,018	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	30	32	439	59,390	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	66	67	1,250	168,941	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	42	46	94	12,707	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	11	11	130	17,698	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	33	33	212	28,691	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	15	165	22,301	建設関連製品
AMCOR PLC	219	232	239	32,326	容器・包装
AON PLC	30	29	1,001	135,340	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	59	53	409	55,289	保険
ACCENTURE PLC-CL A	88	92	2,437	329,386	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	19	23	210	28,482	食品
CLARIVATE PLC	47	47	36	4,980	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	29	28	186	25,205	飲料
EATON CORP PLC	58	57	982	132,767	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	6	233	31,564	保険
FERGUSON PLC	—	31	454	61,470	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	162	250	79	10,778	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	27	33	371	50,196	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	46	46	74	10,065	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	9	9	134	18,120	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	94	100	635	85,883	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	43	5,812	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	89	12,147	各種電気通信サービス
LINDE PLC	71	—	—	—	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		
LINDE PLC	—	72	2,644	357,346	化学	
MEDTRONIC PLC	189	199	1,783	240,977	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	39	41	388	52,494	自動車用部品	
NOVOCURE LTD	12	16	117	15,898	ヘルスケア機器・用品	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	48	58	199	27,011	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	30	30	172	23,313	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	24	24	141	19,107	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	22	22	92	12,486	電気設備	
STERIS PLC	13	15	290	39,198	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	31	35	629	85,069	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	18	16	386	52,274	保険	
CHUBB LTD	60	60	1,214	164,197	保険	
GARMIN LTD	21	21	224	30,348	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	47	48	592	80,066	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	16	15	190	25,782	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6	6	85	11,592	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	4	—	—	—	専門サービス	
INMODE LTD	7	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	6	—	—	—	機械	
WIX.COM LTD	7	5	43	5,911	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	20	20	115	15,590	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	40	40	367	49,710	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	35	37	610	82,554	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	33	33	258	34,947	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,188	50,279	525,959	71,083,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	605	600	—	<66.8%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	—	75	128	13,004	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	65	68	552	55,786	金属・鉱業	
AIR CANADA	20	20	42	4,265	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	103	103	122	12,367	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	125	115	785	79,305	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	36	54	128	12,930	ガス	
BCE INC	10	10	65	6,598	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	7	73	7,429	レジャー用品	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL	90	97	1,150	116,181	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	169	175	1,158	117,030	銀行	
BARRICK GOLD	238	268	710	71,723	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	46	—	—	—	医薬品	
BLACKBERRY LTD	74	—	—	—	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	196	—	—	—	資本市場	
BROOKFIELD CORP	—	215	928	93,778	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	85	8,609	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	53	238	24,074	資本市場	
CAE INC	43	41	121	12,264	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	22	22	146	14,776	容器・包装	
CGI INC	34	32	449	45,429	情報技術サービス	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CAMECO CORP	60	59	225	22,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60	128	710	71,762	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	98	85	1,371	138,461	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	163	160	1,222	123,491	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	129	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	138	1,495	151,072	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	8	8	144	14,553	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	78	7,933	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	—	—	—	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	168	208	457	46,213	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	3	807	81,574	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	13	145	14,651	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	42	359	36,269	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	—	65	116	11,750	金融サービス
EMERA INC	35	42	246	24,910	電力
EMPIRE CO LTD A	21	21	74	7,503	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	282	301	1,605	162,173	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	331	33,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	86	81	286	28,966	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	111	11,255	不動産管理・開発
FORTIS INC	63	74	453	45,843	電力
FRANCO-NEVADA CORP	27	28	618	62,495	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	21	105	10,616	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	109	11,035	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	38	36	139	14,128	保険
HYDRO ONE LTD	43	52	204	20,669	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	54	5,545	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	133	13,515	保険
IMPERIAL OIL	37	28	182	18,471	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	22	26	529	53,522	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	94	94	114	11,572	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	102	10,373	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	180	180	128	12,961	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	14	—	—	—	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	25	25	312	31,603	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	96	96	106	10,732	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	41	40	285	28,865	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	259	275	732	74,013	保険
METRO INC	35	32	253	25,597	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	44	50	511	51,703	銀行
NORTHLAND POWER INC	32	44	143	14,468	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	79	79	676	68,282	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	8	48	4,869	金融サービス
ONEX CORPORATION	12	12	73	7,382	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	43	239	24,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	32	41	98	9,924	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	70	7,108	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	81	78	344	34,747	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		
POWER CORPORATION OF CANADA	82	81	292	29,530	保険	
QUEBECOR INC-CL B	25	25	84	8,515	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	40	45	442	44,645	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	16	27	215	21,713	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	55	55	363	36,692	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	199	207	2,681	270,833	銀行	
SAPUTO INC	31	45	158	15,987	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	73	—	—	—	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	16	171	1,466	148,084	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	85	88	577	58,330	保険	
SUNCOR ENERGY INC	196	207	821	82,950	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	12	12	180	18,215	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	7	10	147	14,860	資本市場	
TC ENERGY CORP	144	144	812	82,014	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	70	67	409	41,389	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	142	14,436	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	25	25	416	42,037	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	12	12	124	12,574	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	255	270	2,203	222,558	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	47	42	251	25,426	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	17	17	315	31,885	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	14	7	78	7,888	紙製品・林産品	
WESTON (GEORGE) LTD	11	11	204	20,671	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	65	64	448	45,328	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,527	5,933	36,292	3,665,160	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	85	—	< 3.4% >	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	71	103	17,713	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	65	63	295	50,376	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	145	145	71	12,208	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	546	—	—	—	保険	
DIAGEO PLC	326	339	1,232	210,393	飲料	
SCHRODERS PLC	19	—	—	—	資本市場	
DCC PLC	13	13	64	11,020	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	417	475	471	80,394	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	304	316	884	151,018	タバコ	
HALMA PLC	53	48	114	19,552	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	413	387	233	39,928	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	141	135	259	44,301	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,850	2,926	1,753	299,243	銀行	
LEGAL & GENERAL	930	930	210	35,883	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	47	90	15,443	食品	
PEARSON	108	108	89	15,234	各種消費者サービス	
PERSIMMON PLC	46	46	62	10,688	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	410	403	473	80,772	保険	
RIO TINTO PLC-REG	156	163	819	139,830	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	77	77	86	14,828	資本市場	
SSE PLC	153	165	306	52,344	電力	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BP PLC	2,758	2,715	1,326	226,352	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,510	10,250	472	80,688	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	550	550	68	11,647	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	122	115	144	24,687	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	704	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	217	227	2,715	463,348	医薬品
BT GROUP PLC	1,330	1,090	168	28,682	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	2,210	2,400	368	62,900	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	28	120	20,635	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	60	60	151	25,781	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	20	20	135	23,174	大規模小売り
KINGFISHER PLC	301	301	76	13,098	専門小売り
SAINSBURY	250	250	72	12,355	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	63	10,806	保険
BUNZLE	47	52	167	28,499	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	262	390	247	42,301	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	28	28	52	8,882	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	47	53	450	76,936	資本市場
UNILEVER PLC	359	371	1,622	276,798	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	122	139	378	64,558	専門サービス
MONDI PLC	72	72	92	15,794	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	31	91	15,648	水道
WHITBREAD PLC	29	29	95	16,237	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	36	6,192	資本市場
SMITHS GROUP PLC	57	57	94	16,210	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	187	186	456	77,962	金属・鉱業
3I GROUP PLC	143	139	246	41,996	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	99	105	682	116,447	家庭用品
RELX PLC	268	277	686	117,182	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	109	118	20,247	水道
OCADO GROUP PLC	72	101	47	8,186	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	1,454	1,562	696	118,936	金属・鉱業
ENTAIN PLC	86	86	128	21,903	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,240	1,240	188	32,090	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0004	0.068	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	830	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	139	161	129	22,062	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	148	25,421	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	70	11,964	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	—	—	—	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	258	532	90,917	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	532	539	621	106,053	総合公益事業
ABRDN PLC	340	340	69	11,900	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	104	104	60	10,268	保険
VODAFONE GROUP PLC	3,660	4,010	378	64,516	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	26	26	145	24,836	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	20	20	140	23,902	化学
FERGUSON PLC	29	—	—	—	商社・流通業

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
M&G PLC	390	390	77	13,264		金融サービス
TESCO PLC	1,130	1,120	318	54,395		生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	16	16	72	12,388		家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	—	720	188	32,166		銀行
JD SPORTS FASHION PLC	380	380	62	10,670		専門小売り
INFORMA PLC	213	196	137	23,386		メディア
HALEON PLC	—	756	256	43,689		パーソナルケア用品
GSK PLC	—	590	853	145,608		医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	594	—	—	—		コングロマリット
SHELL PLC-NEW	1,082	1,038	2,468	421,226		石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	—	117	54	9,324		資本市場
AVIVA PLC	—	409	169	28,895		保険
AUTO TRADER GROUP PLC	148	148	92	15,805		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	10	9	103	17,687		機械
JOHNSON MATTHEY PLC	26	26	49	8,472		化学
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	40,238 79	41,550 77	27,290 —	4,657,173 <4.4%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	0.85	—	—	—		専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	0.52	0.52	102	15,612		食品
SWISSCOM AG-REG	3	3	222	33,731		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.16	0.16	178	27,166		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.02	222	33,715		食品
GIVAUDAN-REG	1	1	433	65,778		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	20	21	943	143,256		保険
NOVARTIS AG-REG	307	318	2,972	451,503		医薬品
ABB LTD	242	232	754	114,615		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	4	4	130	19,858		医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	98	103	2,929	444,916		医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	22	22	64	9,860		専門サービス
HOLCIM LTD	75	84	490	74,448		建設資材
CLARIANT AG-REG	32	32	44	6,823		化学
NESTLE SA-REG	396	405	4,720	716,952		食品
BALOISE HOLDING AG	7	7	111	16,880		保険
TEMENOS AG-REG	9	9	69	10,578		ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	6	8	230	34,991		ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	387	620	47	7,259		資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	4	4	122	18,549		繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	29	4,552		繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	10	11	642	97,611		ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	4	4	247	37,581		保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.91	0.91	65	9,895		化学
SWISS PRIME SITE-REG	10	10	84	12,830		不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3	3	294	44,745		資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	5	109	16,630		機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	55	8,376		機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	8	8	232	35,293		海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24	27	154	23,499		コンピュータ・周辺機器

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
GEBERIT AG-REG		5	5	262	39,796	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		33	33	204	31,032	資本市場
SWISS RE LTD		43	43	400	60,777	保険
BKW AG		—	3	60	9,164	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		72	75	1,125	171,002	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		—	37	95	14,531	容器・包装
SIKA AG-REG		19	22	551	83,786	化学
ALCON INC		66	76	500	75,977	ヘルスケア機器・用品
SGS SA-REG		—	24	200	30,483	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	5	45	6,918	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		4	4	51	7,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
VIFOR PHARMA AG/NEW		6	—	—	—	医薬品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	17	240	36,596	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		488	485	846	128,531	資本市場
VAT GROUP AG		4	4	126	19,286	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	2,456	2,797	21,420	3,253,175	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	43	—	< 3.1% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		11	11	532	7,062	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		206	250	2,855	37,857	銀行
SWEDBANK AB		133	128	2,134	28,302	銀行
SECURITAS AB-B SHS		43	67	580	7,698	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		117	117	1,676	22,231	専門小売り
ERICSSON LM-B		438	453	2,475	32,827	通信機器
TELIA CO AB		312	417	1,122	14,885	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		47	47	701	9,304	建設・土木
ORRON ENERGY AB		31	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ALFA LAVAL AB		52	39	1,480	19,635	機械
GETINGE AB-B SHS		34	34	852	11,309	ヘルスケア機器・用品
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		14	—	—	—	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		—	45	1,137	15,084	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		57	57	514	6,822	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		—	29	755	10,021	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		54	54	994	13,193	機械
VOLVO AB-A SHS		28	28	590	7,834	機械
VOLVO AB-B SHS		187	228	4,694	62,249	機械
SANDVIK AB		152	159	3,262	43,263	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		19	19	552	7,329	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	20	572	7,584	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		83	73	1,046	13,875	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		73	94	992	13,162	無線通信サービス
SAGAX AB-B		25	25	547	7,253	不動産管理・開発
ATLAS COPCO AB-A		97	—	—	—	機械
ATLAS COPCO AB-B		57	—	—	—	機械
HOLMEN AB-B SHARES		—	16	683	9,061	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		89	83	2,543	33,732	家庭用品
EQT AB		39	48	985	13,073	資本市場
EVOLUTION AB		21	27	3,529	46,803	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SINCH AB	74	—	—	—	ソフトウェア	
LIFCO AB-B SHS	36	36	846	11,217	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	407	6,011	79,711	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	218	2,836	37,607	機械	
EPIROC AB - A	93	86	1,743	23,115	機械	
EPIROC AB - B	59	59	1,028	13,644	機械	
EMBRACER GROUP AB	72	112	586	7,776	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	75	75	1,652	21,908	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	250	277	5,973	79,208	金融サービス	
BOLIDEN AB	38	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	106	417	5,530	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	205	237	2,700	35,810	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	34	34	564	7,479	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	287	268	3,083	40,885	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	228	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	33	33	543	7,209	家庭用耐久財	
BOLIDEN AB-RED SHS	—	47	54	716	金属・鉱業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	84	333	4,425	不動産管理・開発	
BOLIDEN AB	—	47	1,700	22,551	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	215	213	1,840	24,408	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	136	150	3,637	48,233	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	439	481	5,135	68,092	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	24	24	535	7,099	コングロマリット	
小計	株数・金額	4,741	5,565	79,041	1,048,088	
	銘柄数<比率>	44	46	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	99	119	1,538	19,679	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	15	722	9,234	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	133	136	4,210	53,849	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	22	944	12,075	化学	
MOWI ASA	62	62	1,184	15,145	食品	
NORSK HYDRO	187	182	1,353	17,309	金属・鉱業	
AKER BP ASA	18	47	1,151	14,726	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	116	116	944	12,073	食品	
SALMAR ASA	—	10	478	6,120	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	526	6,739	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	277	3,549	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	124	138	2,564	32,802	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	15	—	—	—	メディア	
小計	株数・金額	852	913	15,895	203,306	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	14	1,555	30,964	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.84	0.79	943	18,780	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	529	10,545	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	17	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	105	105	1,457	29,027	銀行	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	9	9	2,663	53,022		バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	225	4,485		建設関連製品
DSV A/S	27	26	3,470	69,091		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	14	14	850	16,939		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	13	718	14,314		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	26	32	1,118	22,271		化学
COLOPLAST-B	15	18	1,787	35,581		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	23	—	—	—		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	236	243	27,837	554,236		医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	151	153	2,974	59,218		電気設備
TRYG A/S	50	63	992	19,761		保険
ORSTED A/S	27	29	1,816	36,163		電力
DEMANT A/S	13	13	387	7,711		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	749	739	49,327	982,115	
		18	16	—	<0.9%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	28	24	400	59,367		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	66	66	183	27,142		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	15	15	21	3,221		各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE	8	7	151	22,506		保険
GEA GROUP AG	21	21	88	13,071		機械
CONTINENTAL AG	16	16	102	15,264		自動車用部品
DEUTSCHE POST AG-REG	146	151	635	94,159		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	18	19	315	46,743		医薬品
RWE AG	93	96	406	60,321		独立系発電事業者・エネルギー販売者
SAP SE	146	156	1,918	284,407		ソフトウェア
E.ON SE	324	337	414	61,392		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	14	14	100	14,843		家庭用品
PUMA SE	15	15	76	11,379		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	136	142	828	122,776		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	24	27	208	30,942		家庭用品
BASF SE	127	131	616	91,380		化学
BEIERSDORF AG	14	14	175	26,075		パーソナルケア用品
HEIDELBERGCEMENT AG	21	21	153	22,723		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	29	29	127	18,854		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	57	60	1,299	192,657		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	90	90	83	12,402		旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	20	674	100,049		保険
RHEINMETALL AG	—	7	188	27,965		航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	4	4	71	10,531		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	24	27	352	52,274		自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	118	115	778	115,362		自動車
NEMETSCHKE SE	8	8	59	8,796		ソフトウェア
SIEMENS AG	106	114	1,724	255,671		コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	301	311	300	44,582		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	43	50	546	81,061		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	6	69	10,288		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	450	482	1,030	152,789		各種電気通信サービス

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	128	19,036	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	175	200	658	97,668	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.73	0.73	47	7,049	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	5	5	61	9,130	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	12	12	50	7,420	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	28	27	486	72,175	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	21	20	105	15,646	自動車	
LANXESS	12	—	—	—	化学	
MTU AERO ENGINES AG	7	7	168	24,921	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	20	20	224	33,276	化学	
BRENTAG SE	21	24	183	27,200	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	52	7,788	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	46	6,946	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	145	147	144	21,432	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	51	7,611	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	11	—	—	—	機械	
VONOVIA SE	97	111	200	29,715	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	10	10	66	9,817	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	40	44	248	36,863	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	—	15	179	26,679	自動車	
SIEMENS ENERGY AG	59	68	151	22,417	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	11	—	—	—	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	61	71	204	30,246	機械	
ZALANDO SE	31	30	95	14,092	専門小売り	
SCOUT24 SE	13	13	76	11,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	27	23	93	13,867	化学	
HELLOFRESH SE	23	23	55	8,223	生活必需品流通・小売り	
QIAGEN N. V.	34	34	142	21,156	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	13	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	23	30	114	17,013	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,599	3,740	18,146	2,689,818	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.5% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	161	160	303	45,002	保険	
INTESA SANPAOLO	2,260	2,300	564	83,749	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	87	86	12,808	銀行	
ENEL SPA	1,126	1,199	732	108,627	電力	
ENI SPA	375	381	515	76,355	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	277	324	165	24,474	ガス	
TENARIS SA	70	70	87	12,970	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,570	1,570	41	6,215	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	69	—	—	—	運送インフラ	
TERNA SPA	212	212	167	24,894	電力	
RECORDATI SPA	16	16	68	10,085	医薬品	
AMPLIFON SPA	18	18	63	9,455	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	37	37	136	20,188	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	3	3	33	4,999	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	18	19	515	76,413	自動車	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
	CNH INDUSTRIAL NV	151	135	174	25,874	機械
	MONCLER SPA	29	28	189	28,064	繊維・アパレル・贅沢品
	NEXI SPA	72	62	46	6,896	金融サービス
	STELLANTIS NV	270	335	500	74,197	自動車
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	84	101	128	18,983	銀行
	UNICREDIT SPA	274	292	556	82,506	銀行
	EXOR NV	15	—	—	—	金融サービス
	POSTE ITALIANE SPA	74	74	70	10,510	保険
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	50	50	61	9,127	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,320	7,474	5,210	772,401	
		24	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
	BOUYGUES	31	27	86	12,859	建設・土木
	AIRBUS SE	81	85	1,044	154,858	航空宇宙・防衛
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	95	95	262	38,908	総合公益事業
	LOREAL-ORD	35	36	1,526	226,316	パーソナルケア用品
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	38	40	3,587	531,794	繊維・アパレル・贅沢品
	THALES SA	15	15	215	31,957	航空宇宙・防衛
	CAPGEMINI SA	23	24	401	59,552	情報技術サービス
	PUBLICIS GROUPE	36	35	248	36,896	メディア
	FAURECIA	16	—	—	—	自動車用部品
	BOLLORE SE	130	130	78	11,648	娯楽
	MICHELIN (CGDE)	24	—	—	—	自動車用部品
	PERNOD RICARD SA	28	30	650	96,384	飲料
	RENAULT SA	27	27	88	13,057	自動車
	REMY COINTREAU	2	2	43	6,509	飲料
	SEB SA	4	4	45	6,685	家庭用耐久財
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	75	80	1,257	186,352	電気設備
	VIVENDI SE	119	119	116	17,332	メディア
	ORANGE SA	289	299	350	51,899	各種電気通信サービス
	HERMES INTERNATIONAL	4	4	912	135,272	繊維・アパレル・贅沢品
	KERING SA	10	11	604	89,630	繊維・アパレル・贅沢品
	CNP ASSURANCES	24	—	—	—	保険
	CARREFOUR SUPERMARCHE	87	87	157	23,412	生活必需品流通・小売り
	SANOFI	159	170	1,722	255,303	医薬品
	ACCOR SA	22	22	73	10,892	ホテル・レストラン・レジャー
	STMICROELECTRONICS NV	99	103	400	59,387	半導体・半導体製造装置
	SOCIETE GENERALE	120	116	251	37,243	銀行
	TELEPERFORMANCE	8	10	159	23,568	専門サービス
	EURAZEO SE	6	6	39	5,923	金融サービス
	SODEXO	13	13	134	19,932	ホテル・レストラン・レジャー
	AXA SA	287	272	749	111,057	保険
	ESSILORLUXOTTICA	38	42	785	116,421	ヘルスケア機器・用品
	CREDIT AGRICOLE SA	176	171	190	28,247	銀行
	BNP PARIBAS	165	161	940	139,419	銀行
	ORPEA	6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	73	73	388	57,651	建設関連製品
	WENDEL	4	4	42	6,287	金融サービス

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAFRAN SA		45	50	691	102,519	航空宇宙・防衛
ENGIE		264	275	404	60,027	総合公益事業
ALSTOM		45	45	108	16,090	機械
ELECTRICITE DE FRANCE		73	—	—	—	電力
IPSEN		5	5	57	8,563	医薬品
ARKEMA		8	8	72	10,817	化学
LEGRAND SA		38	40	343	50,904	電気設備
EIFPAGE SA		12	12	132	19,640	建設・土木
TOTALENERGIES SE		351	364	2,023	299,924	石油・ガス・消耗燃料
ADP		4	4	64	9,614	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT		11	—	—	—	娯楽
VINCI		79	77	855	126,787	建設・土木
DANONE		89	97	573	85,081	食品
AIR LIQUIDE SA		66	78	1,275	189,037	化学
BUREAU VERITAS SA		42	42	108	16,049	専門サービス
GETLINK		61	61	101	15,064	運送インフラ
EDENRED		40	39	229	34,038	金融サービス
VALEO SA		33	33	56	8,386	自動車用部品
BIOMERIEUX		6	6	57	8,579	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		12	20	75	11,146	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		87	100	357	52,988	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		2	4	78	11,625	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		33	30	120	17,888	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		—	105	308	45,711	自動車用部品
EUROAPI SASU		6	—	—	—	医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	5	122	18,224	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		9	9	54	8,100	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,818	3,840	25,834	3,829,479	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	56	—	< 3.6% >	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	26	306	45,430	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	—	26	306	45,430	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		6	6	232	34,503	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		17	17	81	12,039	専門サービス
WOLTERS KLUWER		34	39	441	65,497	専門サービス
AEGON NV		250	282	114	16,941	保険
KONINKLIJKE KPN NV		506	506	168	24,976	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		120	137	259	38,490	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		37	37	388	57,573	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		15	15	137	20,328	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		25	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		58	59	3,468	514,124	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		156	159	505	74,959	生活必需品流通・小売り
OCI		—	20	47	6,989	化学
AKZO NOBEL		27	27	208	30,884	化学
PROSUS NV		128	115	733	108,766	大規模小売り

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	17	17	46	6,889		食品
EXOR NV	—	17	130	19,361		金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	94	13,989		飲料
EURONEXT NV	13	13	90	13,363		資本市場
IMCD NV	8	8	115	17,166		商社・流通業
NN GROUP NV	40	35	117	17,442		保険
ARGENX SE	6	7	287	42,608		バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	96	113	212	31,565		娯楽
ARCELORMITTAL	100	70	176	26,173		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	25	25	40	5,946		ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	86	12,853		銀行
ADYEN NV	2	3	465	69,006		金融サービス
ING GROEP NV	579	546	610	90,499		銀行
小計	株数・金額	2,410	2,419	9,262	1,372,945	
	銘柄数<比率>	25	26	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	46	46	91	13,616		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	992	883	557	82,589		銀行
ACCIONA S. A.	—	4	76	11,266		電力
NATURGY ENERGY GROUP SA	31	17	48	7,211		ガス
REPSOL SA	209	206	268	39,726		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	2,400	2,420	770	114,251		銀行
TELEFONICA SA	758	746	298	44,309		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	37	37	67	9,992		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	—	—	—		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	36	28	89	13,277		建設・土木
FERROVIAL SA	69	71	206	30,541		建設・土木
CAIXABANK	580	709	237	35,133		銀行
IBERDROLA SA	810	913	1,076	159,558		電力
AMADEUS IT GROUP SA	65	63	404	59,920		ホテル・レストラン・レジャー
RED ELECTRICA CORPORACION SA	66	66	108	16,117		電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	—	12	42	6,291		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	142	166	521	77,337		専門小売り
AENA SME SA	11	11	166	24,736		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	66	86	321	47,651		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	42	42	43	6,487		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,392	6,528	5,397	800,016	
	銘柄数<比率>	18	19	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP	—	4	70	10,434		販売
KBC GROEP NV	31	39	239	35,458		銀行
SOFINA SA	2	2	44	6,528		金融サービス
SOLVAY SA	10	10	111	16,458		化学
UCB SA	18	18	158	23,433		医薬品
COLRUYT SA	6	—	—	—		生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	16	15	126	18,741		金融サービス
PROXIMUS	24	—	—	—		各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	5	5	68	10,144		電力

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS		26	26	106	15,716	保険	
UMICORE		27	27	79	11,773	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		120	125	728	107,923	飲料	
小 計		株 数 ・ 金 額	287	274	1,731	256,612	
		銘柄 数 < 比 率 >	11	10	-	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)							
OMV AG		20	19	81	12,024	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG		10	10	84	12,499	電力	
VOESTALPINE AG		16	16	53	7,914	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG		44	54	174	25,846	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	-	-	-	銀行	
小 計		株 数 ・ 金 額	111	100	393	58,283	
		銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)							
AROUNDTOWN SA		145	145	14	2,199	不動産管理・開発	
INPOST SA		28	-	-	-	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		18	23	145	21,609	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計		株 数 ・ 金 額	191	168	160	23,809	
		銘柄 数 < 比 率 >	3	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS		39	39	74	10,986	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ		66	66	71	10,565	機械	
UPM-KYMMENE OYJ		78	88	264	39,242	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		86	86	101	15,029	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS		64	68	307	45,546	保険	
FORTUM OYJ		66	66	90	13,407	電力	
ELISA OYJ		22	22	123	18,307	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ		807	814	306	45,373	通信機器	
NESTE OYJ		60	63	249	37,055	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ		45	46	244	36,260	機械	
ORION OYJ		13	17	75	11,208	医薬品	
METSO CORPORATION		-	89	95	14,120	機械	
小 計		株 数 ・ 金 額	1,346	1,465	2,004	297,104	
		銘柄 数 < 比 率 >	11	12	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)							
CRH PLC		115	105	476	70,639	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC		21	24	152	22,549	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A		20	22	213	31,684	食品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		35	35	120	17,875	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		-	171	163	24,257	銀行	
AIB GROUP PLC		-	180	70	10,432	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		24	24	440	65,358	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計		株 数 ・ 金 額	217	563	1,637	242,796	
		銘柄 数 < 比 率 >	5	7	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL		361	435	208	30,963	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	55	58	8,625	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS		45	45	104	15,421	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP RENOVAVEIS SA	39	38	74	11,096	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT	—	38	0.9981	147	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	511	611	446	66,255	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	26,206	27,212	70,531	10,454,954	
	銘柄数<比率>	228	222	—	<9.8%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	270	270	365	6,302	不動産管理・開発	
CLP HLDGS	205	235	1,426	24,591	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	167	173	5,466	94,247	資本市場	
MTR CORP	210	250	991	17,089	陸上運輸	
HANG SENG BANK	114	106	1,213	20,924	銀行	
HENDERSON LAND	218	218	614	10,601	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	210	210	968	16,690	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	1,579	1,779	1,361	23,473	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	260	340	1,740	30,011	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	520	580	1,447	24,948	銀行	
SINO LAND CO.LTD	470	390	402	6,938	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	210	2,261	38,991	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	75	75	451	7,783	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	175	215	1,796	30,968	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	260	260	351	6,051	建設関連製品	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	320	—	—	—	専門小売り	
AIA GROUP LTD	1,694	1,770	14,319	246,864	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	521	521	535	9,237	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	332	324	813	14,020	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	210	210	280	4,836	海上運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	170	170	360	6,213	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	282	282	1,197	20,637	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	300	300	360	6,216	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	250	250	546	9,417	飲料	
WH GROUP LIMITED	1,315	1,315	574	9,908	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	223	223	470	8,104	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	394	364	1,935	33,368	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	80	372	6,413	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	299	289	1,331	22,956	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	11,325	11,411	43,956	757,809	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<0.7%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	250	250	91	9,296	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	250	259	821	83,646	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	54	54	37	3,801	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	—	4,800	62	6,407	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	—	18	60	6,207	コングロマリット	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	113	157	149	15,275	資本市場	
SINGAPORE AIRLINES LTD	201	201	117	11,979	旅客航空輸送	
UNITED OVERSEAS BANK	154	168	473	48,215	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	57	39	3,989	不動産管理・開発	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
VENTURE CORP LTD		41	41	64	6,528	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		1,160	1,210	312	31,804	各種電気通信サービス
OCBC-ORD		493	513	629	64,086	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		280	280	111	11,353	食品
KEPPEL CORP.		190	233	148	15,144	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		810	720	79	8,142	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		410	410	156	15,956	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,463	9,372	3,355	341,836	
		14	16	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		27	27	166	15,226	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		391	429	1,029	94,105	銀行
WESTPAC BANKING CORP		509	503	1,095	100,085	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		220	255	524	47,965	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		570	520	225	20,579	各種電気通信サービス
ASX LTD		28	28	200	18,349	資本市場
BHP GROUP LIMITED		710	742	3,299	301,590	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		73	86	188	17,261	専門サービス
CSL LIMITED		66	71	2,155	197,031	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		7	7	107	9,792	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		404	447	662	60,507	運送インフラ
COCHLEAR LTD		9	8	216	19,770	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		270	270	227	20,803	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		239	253	2,465	225,357	銀行
RIO TINTO LTD		54	56	627	57,345	金属・鉱業
APA GROUP		177	177	185	16,921	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		89	87	326	29,819	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		340	330	162	14,869	保険
IGO LTD		—	110	160	14,709	金属・鉱業
ORICA LTD		48	74	121	11,105	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		79	79	159	14,600	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		182	180	225	20,614	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		456	466	1,274	116,532	銀行
NEWCREST MINING		114	140	411	37,607	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED		151	151	96	8,819	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		239	232	354	32,443	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		150	146	204	18,668	金属・鉱業
REECE LTD		46	46	83	7,673	商社・流通業
SANTOS LTD.		429	496	360	32,958	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		64	62	219	20,026	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		34	34	108	9,913	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		290	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		168	173	888	81,195	大規模小売り
WOODSIDE PETROLEUM		145	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		160	171	659	60,251	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		49	49	114	10,506	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L		9	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MINERAL RESOURCES LTD		25	23	169	15,518	金属・鉱業

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
BRAMBLES LTD	210	210	297	27,159	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	—	410	192	17,575	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	49	56	998	91,302	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	240	—	—	—	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	71	60	204	18,733	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	114	114	152	13,983	飲料	
AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	95	8,686	陸上運輸	
XERO LIMITED	19	19	177	16,241	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	33	33	87	8,035	各種消費者サービス	
AMPOL LTD	32	32	94	8,669	石油・ガス・消耗燃料	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	271	920	84,141	石油・ガス・消耗燃料	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	360	178	16,287	ホテル・レストラン・レジャー	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	175	183	116	10,621	生活必需品流通・小売り	
MEDIBANK PRIVATE LTD	400	400	144	13,161	保険	
SOUTH32 LTD	590	730	305	27,889	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	187	208	376	34,448	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	149	13,671	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,486	10,311	23,973	2,191,135	
	銘柄 数 < 比 率 >	52	51	—	< 2.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
EBOS GROUP LTD	—	19	88	7,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
RYMAN HEALTHCARE LTD	61	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	71	92	246	21,073	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	270	270	141	12,080	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	107	107	69	5,946	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	177	147	128	11,014	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	171	250	136	11,667	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	857	885	809	69,318	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	168	199	632	23,295	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	208	241	680	25,085	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	350	180	6,638	各種電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	6	81	2,991	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	224	8,268	航空宇宙・防衛	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	19	298	11,001	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	156	281	10,372	銀行	
ICL GROUP LTD	79	115	252	9,316	化学	
NICE LTD	9	8	609	22,470	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	19	229	8,465	銀行	
AZRIELI GROUP	6	6	125	4,633	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	651	1,123	3,595	132,538	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	11	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	152,745	168,095	—	98,840,039	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,222	1,213	—	< 92.9% >	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	7,900	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,160	2,390	289	39,158	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	5,400	190	25,703	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	6,370	6,780	1,312	177,325	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	19,800	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	7,075	132	17,909	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,850	2,150	385	52,105	0.0	
BOSTON PROPERTIES	2,170	2,170	110	14,954	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,450	1,450	160	21,668	0.0	
CROWN CASTLE INC	6,030	6,400	749	101,243	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	4,230	4,360	421	56,927	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,400	—	—	—	—	
EQUINIX INC	1,251	1,370	997	134,841	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,450	2,290	157	21,237	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	5,170	5,510	343	46,438	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	880	910	196	26,603	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,750	2,070	323	43,762	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	3,380	172	23,269	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	5,600	109	14,818	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	7,520	9,100	191	25,900	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	10,000	12,100	211	28,618	0.0	
INVITATION HOMES INC	8,910	8,700	296	40,036	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	4,090	4,100	228	30,908	0.0	
KIMCO REALTY CORP	9,900	9,700	176	23,806	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,600	8,600	72	9,751	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,740	1,740	262	35,462	0.0	
PROLOGIS INC	10,350	13,800	1,737	234,849	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,192	2,330	697	94,246	0.1	
REALTY INCOME CORP	8,440	9,430	586	79,297	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,160	2,160	127	17,188	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,620	1,630	381	51,575	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,400	5,000	532	71,960	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,650	1,910	256	34,644	0.0	
UDR INC	4,340	5,080	207	27,977	0.0	
VENTAS INC	5,760	5,690	266	36,035	0.0	
VICI PROPERTIES INC	13,600	14,610	481	65,061	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	2,360	—	—	—	—	
WP CAREY INC	2,640	3,000	216	29,305	0.0	
WELLTOWER INC	5,820	7,050	552	74,623	0.1	
WEYERHAEUSER CO	10,900	11,400	341	46,159	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	195,853	196,435	13,876	1,875,378	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,100	1,100	54	5,486	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	40	4,053	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,086	3,086	94	9,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		13,000	13,000	50	8,583	0.0
SEGRO PLC		17,800	17,400	140	23,956	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		9,900	9,900	63	10,890	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	40,700	40,300	254	43,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		3,000	3,000	64	9,583	0.0
GECINA SA		560	560	54	8,056	0.0
COVIVIO		780	780	37	5,586	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	1,890	85	12,688	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,890	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	6,230	6,230	242	35,914	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	2,605	68	10,101	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	—	2,605	68	10,101	
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	6,230	8,835	310	46,015	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		30,000	39,600	2,005	34,578	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	60,000	39,600	2,005	34,578	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		71,304	85,004	175	17,840	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		53,006	53,006	152	15,498	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		47,710	47,710	83	8,457	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		858	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		34,000	34,000	58	5,957	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		—	2,337	2	252	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	206,878	222,057	471	48,006	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		60,000	60,000	139	12,777	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	114	10,432	0.0
LENDLEASE GROUP		9,800	9,800	77	7,058	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		33,000	33,000	146	13,391	0.0
DEXUS/AU		15,700	15,700	124	11,408	0.0
GOODMAN GROUP		24,300	25,300	501	45,832	0.0
SCENTRE GROUP		77,000	77,000	217	19,846	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES	口 61,000	口 61,000	千豪ドル 125	千円 11,485	% 0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 306,800	307,800	1,446	132,232	
銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 819,547	818,113	—	2,189,181	
銘 柄 数 < 比 率 >	60	60	—	<2.1%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 175	百万円 —
		EURO50	504	—
		FT100	224	—
		SPI200	116	—
		SPEMINI	3,519	—
		SWISSMKT	157	—

*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

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 98,840,039	% 92.8
投資証券	2,189,181	2.1
コール・ローン等、その他	5,524,884	5.1
投資信託財産総額	106,554,104	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（102,815,021千円）の投資信託財産総額（106,554,104千円）に対する比率は96.5%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米ドル=135.15円、1カナダドル=100.99円、1英ポンド=170.65円、1スイスフラン=151.87円、1スウェーデンクローナ=13.26円、1ノルウェークローネ=12.79円、1デンマーククローネ=19.91円、1ユーロ=148.23円、1香港ドル=17.24円、1シンガポールドル=101.88円、1豪ドル=91.40円、1ニュージーランドドル=85.63円、1新シェケル=36.8581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	210,894,068,177	
コール・ローン等	2,602,276,297	
株式(評価額)	98,840,039,621	
投資証券(評価額)	2,189,181,384	
未収入金	105,616,364,583	
未収配当金	103,964,928	
差入委託証拠金	1,542,241,364	
(B) 負債	104,545,838,281	
未払金	104,389,687,074	
未払解約金	155,398,554	
未払利息	4,253	
その他未払費用	748,400	
(C) 純資産総額(A-B)	106,348,229,896	
元本	41,025,553,339	
次期繰越損益金	65,322,676,557	
(D) 受益権総口数	41,025,553,339口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,922円	

(注) 期首元本額は35,999,097,427円、期中追加設定元本額は15,066,704,372円、期中一部解約元本額は10,040,248,460円、1口当たり純資産額は2.5922円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	1,953,621,645	
受取配当金	1,927,834,714	
受取利息	720,342	
その他収益金	26,085,076	
支払利息	△ 1,018,487	
(B) 有価証券売買損益	166,384,547	
売買益	31,733,761,271	
売買損	△31,567,376,724	
(C) 先物取引等取引損益	426,587,443	
取引益	1,346,931,063	
取引損	△ 920,343,620	
(D) 保管費用等	△ 10,361,228	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,536,232,407	
(F) 前期繰越損益金	55,274,729,837	
(G) 追加信託差損益金	22,766,365,922	
(H) 解約差損益金	△15,254,651,609	
(I) 計(E+F+G+H)	65,322,676,557	
次期繰越損益金(I)	65,322,676,557	

* 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	円
	元本額	
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	20,211,420,931	
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)	5,480,618,260	
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	4,540,133,102	
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	3,055,053,774	
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	2,756,235,765	
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-ROKUSAI指数(為替ヘッジあり)運動型上場投信	1,849,091,061	
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,203,663,911	
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	1,019,888,697	
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	488,612,184	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	373,240,681	
先進8ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略30オープン(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	37,480,177	
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	3,588,401	
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	1,971,655	
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	1,384,794	
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,221,226	
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,021,685	
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	641,695	
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	285,340	

○お知らせ

該当事項はございません。

インベスコ QQQ 信託シリーズ1

2023年9月30日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

主 要 投 資 対 象	外国の株式を主要投資対象とします。
運 用 方 針	主として外国の株式に投資することにより、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指します。
投 資 顧 問 会 社	インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
受 託 会 社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書

2023年9月30日に終了する計測期間

	米ドル
投資収益	
受取配当	1,530,665,911
外国源泉税	(3,382,279)
投資収益合計	1,527,283,632
費用	
ライセンス料	141,387,765
専門家報酬	145,926
マーケティング費用	125,152,810
受託者報酬	77,543,637
その他費用	2,985,613
費用合計	347,215,751
純投資収益	1,180,067,881
実現および未実現(損)益	
実現純(損)益	
投資有価証券	(9,180,999,919)
現物償還	15,299,993,158
実現純利益	6,118,993,239
投資有価証券に係る未実現純評価(損)益の変動額	42,737,519,479
実現および未実現純評価(損)益	48,856,512,718
運用による純資産の純変動額	50,036,580,599

投資有価証券明細表^(a) (2023年9月30日現在)

	株数	市場価格 (米ドル)		株数	市場価格 (米ドル)
普通株式およびその他の資本持分-99.97%					
自動車-3.32%					
Lucid Group, Inc. ^(b)	38,717,100	216,428,589			
Tesla, Inc. ^(b)	25,213,437	6,308,906,206			
		<u>6,525,334,795</u>			
飲料-2.88%					
Keurig Dr Pepper, Inc.	23,804,146	751,496,889			
Monster Beverage Corp. ^(b)	17,845,845	944,937,493			
PepsiCo, Inc.	23,451,829	3,973,677,906			
		<u>5,670,112,288</u>			
バイオテクノロジー-4.60%					
Amgen, Inc.	9,112,755	2,449,144,034			
Biogen, Inc. ^(b)	2,467,286	634,117,175			
Gilead Sciences, Inc.	21,227,555	1,590,792,971			
Moderna, Inc. ^(b)	6,483,868	669,718,726			
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ^(b)	1,818,471	1,496,528,894			
Seagen, Inc. ^(b)	3,197,608	678,372,537			
Vertex Pharmaceuticals, Inc. ^(b)	4,397,035	1,529,024,951			
		<u>9,047,699,288</u>			
ブロードライン小売り-6.72%					
Amazon.com, Inc. ^(b)	81,961,539	10,418,950,838			
eBay, Inc.	9,066,014	399,720,557			
JD.com, Inc., ADR (China)	7,726,676	225,078,072			
MercadoLibre, Inc. (Brazil) ^(b)	853,387	1,081,992,309			
PDD Holdings, Inc., ADR (China) ^(b)	11,099,480	1,088,526,004			
		<u>13,214,267,780</u>			
商業サービス・用品-0.78%					
Cintas Corp.	1,733,329	833,748,582			
Copart, Inc. ^(b)	16,267,641	700,972,651			
		<u>1,534,721,233</u>			
通信機器-1.90%					
Cisco Systems, Inc.	69,423,882	3,732,227,896			
生活必需品販売・小売り-2.54%					
Costco Wholesale Corp.	7,555,276	4,268,428,729			
Dollar Tree, Inc. ^(b)	3,748,109	398,986,203			
Walgreens Boots Alliance, Inc.	14,706,740	327,077,898			
		<u>4,994,492,830</u>			
電力-1.24%					
American Electric Power Co., Inc.	8,776,711	660,184,201			
Constellation Energy Corp.	5,478,693	597,615,833			
Exelon Corp.	16,954,883	640,725,029			
		<u>1,900,525,063</u>			
Xcel Energy, Inc.	9,395,978	537,637,861			
		<u>2,436,162,924</u>			
エネルギー機器・サービス-0.31%					
Baker Hughes Co., Class A	17,200,814	607,532,751			
娯楽-1.96%					
Electronic Arts, Inc.	4,615,381	555,691,872			
Netflix, Inc. ^(b)	7,549,592	2,850,725,939			
Warner Bros Discovery, Inc. ^(b)	41,524,044	450,951,118			
		<u>3,857,368,929</u>			
金融サービス-0.56%					
PayPal Holdings, Inc. ^(b)	18,706,523	1,093,583,335			
食品-1.18%					
Kraft Heinz Co. (The)	20,925,552	703,935,569			
Mondelez International, Inc., Class A	23,176,461	1,608,446,394			
		<u>2,312,381,963</u>			
陸上輸送-0.92%					
CSX Corp.	34,180,339	1,051,045,424			
Old Dominion Freight Line, Inc.	1,861,523	761,623,520			
		<u>1,812,668,944</u>			
ヘルスケア機器・用品-1.99%					
Align Technology, Inc. ^(b)	1,303,858	398,093,925			
DexCom, Inc. ^(b)	6,607,873	616,514,551			
GE HealthCare Technologies, Inc.	7,748,752	527,225,086			
IDEXX Laboratories, Inc. ^(b)	1,414,239	618,404,287			
Intuitive Surgical, Inc. ^(b)	5,985,880	1,749,612,865			
		<u>3,909,850,714</u>			
ホテル・レストラン・レジャー-2.87%					
Airbnb, Inc., Class A ^(b)	7,263,577	996,635,400			
Booking Holdings, Inc. ^(b)	608,116	1,875,399,338			
Marriott International, Inc., Class A	5,080,865	998,694,825			
Starbucks Corp.	19,513,285	1,780,977,522			
		<u>5,651,707,085</u>			
複合産業-1.06%					
Honeywell International, Inc.	11,311,512	2,089,688,727			
インタラクティブ・メディア・サービス-10.01%					
Alphabet, Inc., Class A ^(b)	47,130,270	6,167,467,132			
Alphabet, Inc., Class C ^(b)	46,081,680	6,075,869,508			
Meta Platforms, Inc., Class A ^(b)	24,748,106	7,429,628,902			
		<u>19,672,965,542</u>			

	株数	市場価格 (米ドル)
ITサービス-0.30%		
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	8,604,039	582,837,602
ライフサイエンス・ツール・サービス-0.19%		
Illumina, Inc. ^(b)	2,696,875	370,227,000
機械-0.38%		
PACCAR, Inc.	8,906,669	757,244,998
メディア-2.60%		
Charter Communications, Inc., Class A ^(b)	2,549,791	1,121,449,078
Comcast Corp., Class A	70,116,181	3,108,951,465
Sirius XM Holdings, Inc.	65,460,203	295,880,117
Trade Desk, Inc. (The), Class A ^(b)	7,600,938	594,013,305
		5,120,293,965
石油・ガス・消費燃料-0.24%		
Diamondback Energy, Inc.	3,046,425	471,830,304
医薬品-0.34%		
AstraZeneca PLC, ADR (United Kingdom)	9,924,629	672,095,876
専門サービス-1.52%		
Automatic Data Processing, Inc.	7,018,694	1,688,557,403
Paychex, Inc.	6,142,325	708,394,342
Verisk Analytics, Inc.	2,470,654	583,667,301
		2,980,619,046
不動産管理・開発-0.27%		
CoStar Group, Inc. ^(b)	6,956,540	534,888,361
半導体・半導体装置-18.46%		
Advanced Micro Devices, Inc. ^(b)	27,525,121	2,830,132,941
Analog Devices, Inc.	8,489,420	1,486,412,548
Applied Materials, Inc.	14,251,422	1,973,109,376
ASML Holding N.V., New York Shares (Netherlands)	1,477,302	869,628,595
Broadcom, Inc.	7,030,604	5,839,479,070
Enphase Energy, Inc. ^(b)	2,323,005	279,109,051
GLOBALFOUNDRIES, Inc. ^(b)	9,331,736	543,013,718
Intel Corp.	71,348,005	2,536,421,578
KLA Corp.	2,329,141	1,068,283,811
Lam Research Corp.	2,257,525	1,414,948,944
Marvell Technology, Inc.	14,698,918	795,652,431
Microchip Technology, Inc.	9,273,458	723,793,397
Micron Technology, Inc.	18,659,958	1,269,436,943
NVIDIA Corp.	19,621,009	8,534,942,705
NXP Semiconductors N.V. (China)	4,391,970	878,042,642
ON Semiconductor Corp. ^(b)	7,351,660	683,336,797
QUALCOMM, Inc.	19,012,532	2,111,531,804
Texas Instruments, Inc.	15,468,380	2,459,627,104
		36,296,903,455

	株数	市場価格 (米ドル)
ソフトウェア-17.09%		
Adobe, Inc. ^(b)	7,765,125	3,959,437,238
ANSYS, Inc. ^(b)	1,478,601	439,957,728
Atlassian Corp., Class A ^(b)	2,611,629	526,269,360
Autodesk, Inc. ^(b)	3,641,799	753,524,631
Cadence Design Systems, Inc. ^(b)	4,630,247	1,084,866,872
CrowdStrike Holdings, Inc., Class A ^(b)	3,851,235	644,619,714
Datadog, Inc., Class A ^(b)	5,094,947	464,098,722
Fortinet, Inc. ^(b)	13,379,212	785,092,160
Intuit, Inc.	4,771,254	2,437,824,519
Microsoft Corp.	59,020,123	18,635,603,837
Palo Alto Networks, Inc. ^(b)	5,210,585	1,221,569,547
Synopsys, Inc. ^(b)	2,591,007	1,189,194,483
Workday, Inc., Class A ^(b)	3,526,447	757,657,138
Zoom Video Communications, Inc., Class A ^(b)	4,332,264	302,998,544
Zscaler, Inc. ^(b)	2,485,475	386,715,055
		33,589,429,548
専門小売り-0.81%		
O'Reilly Automotive, Inc. ^(b)	1,026,553	932,992,960
Ross Stores, Inc.	5,803,480	655,503,066
		1,588,496,026
テクノロジー・ハードウェア・記憶装置・周辺機器-10.82%		
Apple, Inc.	124,194,377	21,263,319,286
繊維・アパレル・贅沢品-0.41%		
lululemon athletica, inc. ^(b)	2,068,628	797,683,643
商社・流通業-0.27%		
Fastenal Co.	9,733,455	531,835,981
無線通信サービス-1.43%		
T-Mobile US, Inc. ^(b)	20,042,576	2,806,962,769
投資有価証券合計-99.97%		
(取得原価 \$222,305,336,599)		196,527,434,884
その他資産(負債控除後) -0.03%		
		51,550,226
純資産-100.00%		
		196,578,985,110
略語:		
ADR - 米国預託証券		
投資明細表に対する注記:		
(a) この報告書で使用されている産業およびセクター分類は、概ね世界産業分類基準に従っている。世界産業分類基準はMSCIインクとスタンダード・アンド・プアーズによって開発され、その独占的の所有物でありサービス・マークである。		
(b) インカムを生まない有価証券		

インベスコ NASDAQ 100 ETF

2023年8月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国内外の企業の株式を主要投資対象とし、NASDAQ-100 指数(ドルベース・為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
投資対象	米国内外の企業の株式を主要投資対象とします。
投資顧問会社	インベスコ・キャピタル・マネジメント・エル・エル・シー
保管受託銀行 管理事務代行会社	ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

* 作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書

2023年8月31日に終了する計測期間

	米ドル
投資収益	
非関連投資からの受取配当金	75,412,228
関連投資からの受取配当金	69,499
貸証券収益(純額)	2,947,256
外国源泉税	(101,825)
投資収益合計	78,327,158
費用	
単一運用報酬	12,621,971
費用合計	12,621,971
控除: 権利放棄	(1,711)
純費用	12,620,260
純投資収益	65,706,898
実現および未実現(損)益	
実現純(損)益	
非関連投資有価証券	(274,726,220)
関連投資有価証券	(25,453)
現物償還	324,512,192
実現純(損)益	49,760,519
未実現純評価(損)益の変動額	
非関連投資有価証券	2,463,759,502
関連投資有価証券	(3,138)
未実現純評価(損)益の変動額	2,463,756,364
実現および未実現純評価(損)益	2,513,516,883
運用による純資産の純変動額	2,579,223,781

投資有価証券明細表^(a) (2023年8月31日現在)

	株数	市場価格 (米ドル)
普通株式およびその他の資本持分-99.88%		
通信サービス-15.71%		
Alphabet, Inc., Class A ^(b)	3,290,646	\$ 448,087,266
Alphabet, Inc., Class C ^(b)	3,253,532	446,872,620
Charter Communications, Inc., Class A ^{(b)(c)}	178,823	78,345,933
Comcast Corp., Class A	4,940,820	231,032,743
Electronic Arts, Inc.	324,001	38,873,640
Meta Platforms, Inc., Class A ^{(b)(c)}	1,717,450	508,176,280
Netflix, Inc. ^{(b)(c)}	528,135	229,041,587
Sirius XM Holdings, Inc. ^(c)	4,595,186	20,218,818
T-Mobile US, Inc. ^{(b)(c)}	1,425,338	194,202,302
Trade Desk, Inc. (The), Class A ^{(b)(c)}	528,451	42,291,934
Warner Bros Discovery, Inc. ^(b)	2,893,904	38,025,899
		<u>2,275,169,022</u>
一般消費財-14.05%		
Airbnb, Inc., Class A ^(b)	489,984	64,457,395
Amazon.com, Inc. ^(b)	5,683,147	784,331,117
Booking Holdings, Inc. ^(b)	43,937	136,425,703
eBay, Inc.	635,167	28,442,778
JD.com, Inc., ADR (China)	539,334	17,911,282
Lucid Group, Inc. ^{(b)(c)}	2,699,670	16,953,928
lululemon athletica, inc. ^(b)	145,257	55,380,684
Marriott International, Inc., Class A	362,043	73,679,371
MercadoLibre, Inc. (Brazil) ^(b)	59,553	81,728,155
O'Reilly Automotive, Inc. ^(b)	72,370	68,006,089
PDD Holdings, Inc., ADR (China) ^{(b)(c)}	725,371	71,789,968
Ross Stores, Inc.	406,404	49,504,071
Starbucks Corp.	1,361,756	132,689,505
Tesla, Inc. ^{(b)(c)}	1,755,487	453,056,085
		<u>2,034,356,131</u>
生活必需品-6.42%		
Costco Wholesale Corp.	526,908	289,420,026
Dollar Tree, Inc. ^{(b)(c)}	261,771	32,030,300
Keurig Dr Pepper, Inc. ^(c)	1,667,530	56,112,384
Kraft Heinz Co. (The)	1,457,733	48,236,385
Mondelez International, Inc., Class A	1,617,806	115,284,856
Monster Beverage Corp. ^(b)	1,243,293	71,377,451
PepsiCo, Inc.	1,636,618	291,187,075
Walgreens Boots Alliance, Inc. ^(c)	1,024,901	25,940,244
		<u>929,588,721</u>
エネルギー-0.53%		
Baker Hughes Co., Class A	1,202,554	43,520,429

	株数	市場価格 (米ドル)
Diamondback Energy, Inc.	215,099	32,647,726
		76,168,155
金融-0.57%		
PayPal Holdings, Inc. ^(b)	1,325,304	82,844,753
ヘルスケア-6.97%		
Align Technology, Inc. ^{(b)(c)}	90,947	33,663,123
Amgen, Inc.	634,691	162,696,691
AstraZeneca PLC, ADR (United Kingdom)	703,028	47,679,359
Biogen, Inc. ^(b)	171,837	45,942,340
DexCom, Inc. ^(b)	460,393	46,490,485
GE HealthCare Technologies, Inc. ^(c)	540,111	38,050,820
Gilead Sciences, Inc.	1,481,704	113,320,722
IDEXX Laboratories, Inc. ^(b)	98,692	50,472,076
Illumina, Inc. ^(b)	187,770	31,023,359
Intuitive Surgical, Inc. ^(b)	416,304	130,169,935
Moderna, Inc. ^{(b)(c)}	452,920	51,211,664
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ^(b)	128,217	105,970,068
Seagen, Inc. ^(b)	222,754	45,902,917
Vertex Pharmaceuticals, Inc. ^(b)	305,978	106,584,377
		1,009,177,936
一般事業-4.82%		
Automatic Data Processing, Inc.	490,814	124,966,153
Cintas Corp.	120,817	60,912,307
Copart, Inc. ^(b)	1,134,344	50,852,642
CSX Corp.	2,415,008	72,933,242
Fastenal Co.	678,375	39,060,832
Honeywell International, Inc.	790,776	148,618,441
Old Dominion Freight Line, Inc.	130,258	55,668,361
PACCAR, Inc.	620,846	51,089,417
Paychex, Inc.	428,251	52,345,120
Verisk Analytics, Inc.	171,894	41,636,165
		698,082,680
情報技術-49.35%		
Adobe, Inc. ^{(b)(c)}	544,796	304,726,195
Advanced Micro Devices, Inc. ^(b)	1,912,874	202,229,039
Analog Devices, Inc.	595,643	108,275,984
ANSYS, Inc. ^(b)	102,933	32,822,246
Apple, Inc.	8,712,018	1,636,726,822
Applied Materials, Inc.	997,509	152,379,475
ASML Holding N.V., New York Shares (Netherlands)	104,215	68,837,134
Atlassian Corp., Class A ^{(b)(c)}	180,339	36,799,976
Autodesk, Inc. ^(b)	254,322	56,444,225
Broadcom, Inc.	495,223	457,036,354
Cadence Design Systems, Inc. ^(b)	323,969	77,895,106
Cisco Systems, Inc.	4,840,817	277,620,855
Cognizant Technology Solutions Corp., Class A	602,890	43,172,953

	株数	市場価格 (米ドル)
--	----	---------------

CrowdStrike Holdings, Inc., Class A ^{(b)(c)}	266,326	43,419,128
Datadog, Inc., Class A ^{(b)(c)}	351,983	33,959,320
Enphase Energy, Inc. ^{(b)(c)}	162,707	20,587,317
Fortinet, Inc. ^(b)	932,698	56,157,747
GLOBALFOUNDRIES, Inc. ^{(b)(c)}	650,706	35,951,506
Intel Corp. ^(c)	4,954,733	174,109,318
Intuit, Inc.	332,743	180,283,485
KLA Corp.	162,887	81,748,099
Lam Research Corp.	159,553	112,070,027
Marvell Technology, Inc.	1,021,659	59,511,637
Microchip Technology, Inc.	647,956	53,028,719
Micron Technology, Inc.	1,300,118	90,930,253
Microsoft Corp.	4,118,464	1,349,867,761
NVIDIA Corp.	1,368,147	675,248,952
NXP Semiconductors N.V. (China)	308,519	63,468,529
ON Semiconductor Corp. ^(b)	513,001	50,510,078
Palo Alto Networks, Inc. ^(b)	363,321	88,395,999
QUALCOMM, Inc.	1,323,297	151,557,205
Synopsys, Inc. ^(b)	180,660	82,903,067
Texas Instruments, Inc.	1,078,249	181,210,527
Workday, Inc., Class A ^(b)	244,646	59,815,947
Zoom Video Communications, Inc., Class A ^(b)	298,014	21,167,934
Zscaler, Inc. ^{(b)(c)}	172,495	26,917,845
		<u>7,147,786,764</u>
不動産-0.27%		
CoStar Group, Inc. ^(b)	485,278	<u>39,787,943</u>
公益事業-1.19%		
American Electric Power Co., Inc.	611,593	47,948,891
Constellation Energy Corp.	385,284	40,131,182
Exelon Corp.	1,181,477	47,400,857
Xcel Energy, Inc.	653,723	37,347,195
		<u>172,828,125</u>
普通株式およびその他の資本持分合計 (取得原価 \$13,022,251,549)		<u>14,465,790,230</u>
マネー・マーケット・ファンド-0.04%		
Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class, 5.25% ^{(d)(c)} (取得原価 \$5,153,075)	5,153,075	<u>5,153,075</u>
投資有価証券合計(貸証券に伴う現金担保を使用して購入した投資有価証券を除く)-99.92% (取得原価 \$13,027,404,624)		<u>14,470,943,305</u>

株数	市場価格 (米ドル)
----	---------------

貸証券に伴う現金担保を使用して購入した投資有価証券
マネー・マーケット・ファンド-2.39%

Invesco Private Government Fund, 5.30% ^{(d)(e)(f)}	91,268,225	91,268,225
Invesco Private Prime Fund, 5.51% ^{(d)(e)(f)}	254,782,461	254,782,461

貸証券に伴う現金担保を使用して購入した投資有価証券合計
(取得原価 \$346,050,686)

346,050,686

投資有価証券合計-102.31%
(取得原価 \$13,373,455,310)

14,816,993,991

その他資産(負債控除後) -(2.31)%

(334,085,693)

純資産-100.00%

\$ 14,482,908,298

略語:

ADR -米国預託証券

投資明細表に対する注記:

- (a) この報告書で使用されている産業およびセクター分類は、概ね世界産業分類基準に従っている。世界産業分類基準はMSCIインクとスタンダード・アンド・プアーズによって開発され、その独占的所有物でありサービス・マークである。
- (b) インカムを生まない有価証券
- (c) 本有価証券のすべてまたは一部は、2023年8月31日現在、貸出中であった。
- (d) 関連投資持分。関連投資持分は、インベスコ・リミテッドが共同所有もしくは支配している事業体への投資、またはファンドが発行済議決権付証券の5%以上を所有している事業体への投資を意味する。下記の表は、2023年8月31日に終了する会計年度の、ファンドによる関連投資の取引および当該投資からの収益を示している。
- (e) 表示された利率は、2023年8月31日現在の7日間のSEC標準利回りである。
- (f) 本有価証券は、借り手による貸証券の返却があり次第、証券貸付取引で受領した現金担保を返還するとの約束を履行するため、区分されている。

バンガード・バリュートETF

2022年12月31日決算

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国の大型バリュート株式を主要投資対象とし、CRSP US ラージキャップ・バリュート・インデックスの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。
投資対象	米国の大型バリュート株式を主要投資対象とします。
投資顧問会社	ザ・バンガード・グループ・インク
保管銀行	ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー

*作成時点において、入手可能な直前計算期間の年次報告書をもとに作成いたしております。

損益計算書

2022年12月31日に終了した年度

(千ドル)

投資収益

収益

配当金	3,718,574
利息 ¹	4,152
有価証券貸付—純額	10,247
収益合計	<u>3,732,973</u>

費用

バンガード・グループ—ノートB	
投資顧問サービス	2,685
運用および管理—インベスター受益証券	372
運用および管理—ETF受益証券	30,848
運用および管理—アドミラル受益証券	13,254
運用および管理—インスティテューショナル受益証券	5,258
マーケティングおよび販売—インベスター受益証券	15
マーケティングおよび販売—ETF受益証券	3,948
マーケティングおよび販売—アドミラル受益証券	1,324
マーケティングおよび販売—インスティテューショナル受益証券	426
保管報酬	897
監査報酬	33
受益者向け報告書—インベスター受益証券	2
受益者向け報告書—ETF受益証券	2,148
受益者向け報告書—アドミラル受益証券	322
受益者向け報告書—インスティテューショナル受益証券	127
受託者報酬および費用	54
雑費用	24
費用合計	<u>61,737</u>
間接支払経費	(20)
純経費	<u>61,717</u>
投資純利益	<u>3,671,256</u>

実現純利益(損失)

売却投資有価証券 ^{1,2}	6,718,950
先物契約	(43,685)
スワップ契約	(3,270)
実現純利益(損失)	<u>6,671,995</u>

未実現評価益(損)の変動額

投資有価証券 ¹	(13,306,669)
先物契約	78
スワップ契約	1,707

未実現評価益(損)の変動額

(13,304,884)

運用による純資産の純増加(減少)額

(2,961,633)

1 ファンドの関連会社からの受取利息、実現純利益(損失)、受取キャピタル・ゲイン分配金、および未実現評価益(損)は、それぞれ、\$4,002,000、(\$20,000)、\$2,000、および\$20,000であり、売買は一時的な現金投資目的である。

2 現物償還に起因する純利益(損失)\$8,049,158,000が含まれている。

財務書類

投資明細表

2022年12月31日現在

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
普通株式 (99.8%)			Hasbro Inc.	1,137,331	69,389
素材 (2.2%)			* NVR Inc.	13,074	60,305
Air Products and Chemicals Inc.	1,919,961	591,847	Interpublic Group of Cos. Inc.	1,684,207	56,101
Freeport-McMoRan Inc.	12,352,933	469,411	* Liberty Media Corp.- Liberty SiriusXM Class C	1,294,566	50,656
Newmont Corp.	6,867,060	324,125	MGM Resorts International	1,334,778	44,755
Dow Inc.	6,087,230	306,736	Bath & Body Works Inc.	938,310	39,540
Nucor Corp.	2,219,150	292,506	* American Airlines Group Inc.	2,817,859	35,843
International Flavors & Fragrances Inc.	2,203,482	231,013	* ¹ Lucid Group Inc.	5,099,810	34,832
LyondellBasell Industries NV Class A	2,249,677	186,791	Whirlpool Corp.	236,593	33,468
CF Industries Holdings Inc.	1,692,928	144,238	Fox Corp. Class B	1,151,552	32,762
FMC Corp.	1,086,403	135,583	Lear Corp.	256,175	31,771
Mosaic Co.	2,952,227	129,514	* Liberty Media Corp.- Liberty SiriusXM Class A	671,563	26,399
Avery Dennison Corp.	697,956	126,330	¹ Paramount Global Class A	113,451	2,225
International Paper Co.	3,062,037	106,038	Lennar Corp. Class B	15,603	1,167
Celanese Corp. Class A	846,014	86,497	News Corp. Class B	27,910	515
Eastman Chemical Co.	1,040,287	84,721			6,934,095
Westlake Corp.	138,084	14,159			
		3,229,509	生活必需品 (11.3%)		
一般消費財 (4.7%)			Procter & Gamble Co.	20,496,727	3,106,484
Walmart Inc.	11,738,530	1,664,406	PepsiCo Inc.	11,915,654	2,152,682
Target Corp.	3,978,963	593,025	Coca-Cola Co.	33,661,803	2,141,227
Ford Motor Co.	34,174,905	397,454	Philip Morris International Inc.	13,406,471	1,356,869
General Motors Co.	11,677,613	392,835	CVS Health Corp.	11,363,736	1,058,987
* Dollar Tree Inc.	1,816,716	256,956	Mondelez International Inc. Class A	11,810,424	787,165
DR Horton Inc.	2,678,568	238,768	Altria Group Inc.	15,507,974	708,869
Activision Blizzard Inc.	3,044,459	233,053	McKesson Corp.	1,227,270	460,374
Genuine Parts Co.	1,220,117	211,702	Archer-Daniels-Midland Co.	4,754,756	441,479
Lennar Corp. Class A	2,289,668	207,215	General Mills Inc.	5,137,627	430,790
eBay Inc.	4,687,711	194,399	Kimberly-Clark Corp.	2,919,882	396,374
* Delta Air Lines Inc.	5,528,577	181,669	Corteva Inc.	6,218,528	365,525
* Warner Bros Discovery Inc.	18,869,789	178,886	Sysco Corp.	4,384,308	335,180
Southwest Airlines Co.	5,148,657	173,355	Constellation Brands Inc. Class A	1,356,127	314,282
Darden Restaurants Inc.	1,061,097	146,782	Colgate-Palmolive Co.	3,611,446	284,546
Omnicom Group Inc.	1,758,724	143,459	Keurig Dr Pepper Inc.	7,960,455	283,870
Best Buy Co. Inc.	1,756,888	140,920	Kraft Heinz Co.	6,885,226	280,298
Garmin Ltd.	1,329,347	122,685	AmerisourceBergen Corp. Class A	1,422,242	235,680
LKQ Corp.	2,201,085	117,560	Walgreens Boots Alliance Inc.	5,980,335	223,425
* United Airlines Holdings Inc.	2,833,143	106,809	Kroger Co.	4,569,062	203,689
PulteGroup Inc.	1,974,891	89,917	McCormick & Co. Inc.	2,163,898	179,365
VF Corp.	3,031,495	83,700	Conagra Brands Inc.	4,154,720	160,788
* CarMax Inc.	1,370,140	83,428	Kellogg Co.	2,219,008	158,082
BorgWarner Inc. (XNYS)	2,030,007	81,708	Tyson Foods Inc. Class A	2,498,576	155,536
Fox Corp. Class A	2,617,271	79,486	Clorox Co.	1,064,445	149,374
News Corp. Class A	4,298,792	78,238	J M Smucker Co.	873,705	138,447
Advance Auto Parts Inc.	513,703	75,530	Hormel Foods Corp.	2,367,420	107,836
¹ Paramount Global Inc. Class B	4,171,804	70,420	Campbell Soup Co.	1,689,077	95,855
* ¹ Carnival Corp.	8,685,172	70,002	Molson Coors Beverage Co. Class B	780,744	40,224
			Albertsons Cos. Inc. Class A	1,622,271	33,646
					16,786,948

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
エネルギー (8.2%)			* Arch Capital Group Ltd.	3,035,205	190,550
Exxon Mobil Corp.	35,618,279	3,928,696	Raymond James Financial Inc.	1,671,691	178,620
Chevron Corp.	15,051,015	2,701,507	Principal Financial Group Inc.	2,112,866	177,312
ConocoPhillips	10,775,324	1,271,488	Huntington Bancshares Inc.	12,455,493	175,622
EOG Resources Inc.	5,078,248	657,735	State Street Corp.	2,258,338	175,179
Marathon Petroleum Corp.	4,056,066	472,086	Regions Financial Corp.	8,066,537	173,915
Phillips 66	4,090,413	425,730	Citizens Financial Group Inc.	4,250,844	167,356
Valero Energy Corp.	3,336,557	423,276	Northern Trust Corp.	1,716,997	151,937
Occidental Petroleum Corp.	5,899,282	371,596	* Markel Corp.	110,336	145,367
Devon Energy Corp.	5,655,354	347,861	KeyCorp.	8,087,843	140,890
Williams Cos. Inc.	10,540,593	346,785	Cincinnati Financial Corp.	1,355,674	138,807
Schlumberger Ltd.	6,133,983	327,923	W R Berkley Corp.	1,726,576	125,298
Kinder Morgan Inc.	16,523,313	298,741	Choe Global Markets Inc.	919,980	115,430
ONEOK Inc.	3,863,278	253,817	Everest Re Group Ltd.	339,572	112,490
Halliburton Co.	3,524,009	138,670	Loews Corp.	1,749,953	102,075
Baker Hughes Co. Class A	4,341,554	128,206	First Republic Bank	791,502	96,476
		12,094,117	Equitable Holdings Inc.	3,188,968	91,523
金融 (19.1%)			¹ Annaly Capital Management Inc.	4,057,716	85,537
* Berkshire Hathaway Inc. Class B	14,991,894	4,630,996	Fidelity National Financial Inc.	2,240,613	84,292
JP Morgan Chase & Co.	25,371,388	3,402,303	Franklin Resources Inc.	2,598,869	68,558
Bank of America Corp.	58,984,125	1,953,554	* SVB Financial Group	255,672	58,840
Wells Fargo & Co.	32,961,479	1,360,979	Globe Life Inc.	379,574	45,758
Charles Schwab Corp.	13,350,038	1,111,524	Interactive Brokers Group Inc. Class A	424,955	30,745
Morgan Stanley	10,962,303	932,015	Ally Financial Inc.	1,167,506	28,546
Goldman Sachs Group Inc.	2,678,323	919,683	Coebridge Financial Inc.	571,175	11,458
BlackRock Inc.	1,233,886	874,369	¹ Rocket Cos. Inc. Class A	1,001,779	7,012
Chubb Ltd.	3,409,396	752,113			28,303,595
Citigroup Inc.	15,906,908	719,469	医療 (20.5%)		
Marsh & McLennan Cos. Inc.	4,288,487	709,659	UnitedHealth Group Inc.	8,081,685	4,284,748
Progressive Corp.	5,057,721	656,037	Johnson & Johnson	22,613,833	3,994,734
PNC Financial Services Group Inc.	3,486,507	550,659	Pfizer Inc.	48,549,590	2,487,681
US Bancorp	12,201,069	532,089	AbbVie Inc.	15,296,310	2,472,037
CME Group Inc.	3,109,546	522,901	Merk & Co. Inc.	21,930,039	2,433,138
Intercontinental Exchange Inc.	4,834,972	496,020	Abbott Laboratories	15,081,832	1,655,834
Truist Financial Corp.	11,483,422	494,132	Eli Lilly & Co.	3,698,553	1,353,079
American International Group Inc.	6,427,691	406,487	Bristol-Myers Squibb Co.	18,389,559	1,323,129
Travelers Cos. Inc.	2,028,082	380,245	Amgen Inc.	4,614,843	1,212,042
MetLife Inc.	5,091,675	368,484	Elevance Health Inc.	2,065,513	1,059,546
Aflac Inc.	4,842,359	348,359	Gilead Sciences Inc.	10,846,628	931,183
Arthur J Gallagher & Co.	1,824,254	343,945	Medtronic plc	11,501,975	893,933
Prudential Financial Inc.	3,183,252	316,606	Cigna Corp.	2,643,770	875,987
Allstate Corp.	2,294,215	311,096	Danaher Corp.	2,832,670	751,847
Ameriprise Financial Inc.	920,498	286,615	Becton Dickinson and Co.	2,452,287	623,616
Bank of New York Mellon Corp.	6,291,944	286,409	Humana Inc.	1,095,636	561,174
KKR & Co. Inc.	5,584,308	259,224	HCA Healthcare Inc.	1,834,705	440,256
Discover Financial Services	2,361,655	231,041	* Centene Corp.	4,900,142	401,861
Willis Towers Watson plc	935,504	228,806	* Biogen Inc.	1,246,143	345,082
M&T Bank Corp.	1,491,468	216,352	* Regeneron Pharmaceuticals Inc.	439,900	317,383
T Rowe Price Group Inc.	1,931,041	210,599	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1,813,720	231,249
Hartford Financial Services Group Inc.	2,748,439	208,414	Baxter International Inc.	4,356,467	222,049
Nasdaq Inc.	3,395,647	208,323	Laboratory Corp. of America Holdings	764,953	180,131
Fifth Third Bancorp	5,927,904	194,495	Cardinal Health Inc.	2,263,681	174,009

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
* Molina Healthcare Inc.	505,795	167,024	Ball Corp.	2,718,848	139,042
* Hologic Inc.	2,121,636	158,720	Jacobs Solutions Inc.	1,095,346	131,518
Quest Diagnostics Inc.	982,601	153,718	Synchrony Financial	3,884,631	127,649
Royalty Pharma plc Class A	3,234,029	127,809	Textron Inc.	1,799,529	127,407
Viatrix Inc.	10,512,555	117,005	* FleetCor Technologies Inc.	606,876	111,471
Teleflex Inc.	406,772	101,542	WW Grainger Inc.	196,239	109,158
* Henry Schein Inc.	1,175,084	93,854	Snap-on Inc.	460,824	105,294
STERIS plc	432,653	79,907	Packaging Corp. of America	802,154	102,604
PerkinElmer Inc.	546,528	76,634	Stanley Black & Decker Inc.	1,323,435	99,416
Universal Health Services Inc. Class B	264,084	37,207	CH Robinson Worldwide Inc.	1,020,599	93,446
* DaVita Inc.	215,002	16,054	Masco Corp.	1,954,872	91,234
		30,355,202	Martin Marietta Materials Inc.	269,077	90,940
一般事業 (13.6%)			Crown Holdings Inc.	1,040,008	85,499
Raytheon Technologies Corp.	12,716,046	1,283,303	Westrock Co.	2,205,845	77,558
Honeywell International Inc.	5,814,911	1,246,135	Hubbell Inc. Class B	232,990	54,678
Lockheed Martin Corp.	2,266,806	1,102,778	TransUnion	833,731	47,314
Caterpillar Inc.	4,500,897	1,078,235	Fortune Brands Innovations Inc.	546,064	31,186
Deere & Co.	2,349,318	1,007,294			20,102,864
General Electric Co.	9,446,613	791,532	不動産 (2.9%)		
American Express Co.	4,845,114	715,866	Prologis Inc.	7,982,651	899,884
Northrop Grumman Corp.	1,197,404	653,316	Simon Property Group Inc.	2,828,379	332,278
3M Co.	4,782,340	573,498	VICI Properties Inc.	8,624,833	279,445
CSX Corp.	18,194,801	563,675	Welltower Inc.	4,085,565	267,809
Union Pacific Corp.	2,660,432	550,896	Alexandria Real Estate Equities Inc.	1,417,773	206,527
United Parcel Service Inc. Class B	3,158,050	548,995	* CBRE Group Inc. Class A	2,593,392	199,587
Eaton Corp. plc	3,437,404	539,501	Weyerhaeuser Co.	6,357,061	197,069
General Dynamics Corp.	2,138,539	530,593	AvalonBay Communities Inc.	1,208,503	195,197
Illinois Tool Works Inc.	2,392,671	527,105	Equity Residential	3,100,421	182,925
Norfolk Southern Corp.	2,003,474	493,696	Realty Income Corp.	2,707,516	171,738
Emerson Electric Co.	5,118,345	491,668	Extra Space Storage Inc.	1,156,095	170,154
Johnson Controls International plc	5,942,229	380,303	Mid-America Apartment Communities Inc.	1,001,233	157,184
FedEx Corp.	2,025,976	350,899	Ventas Inc.	3,449,614	155,405
Fidelity National Information Services Inc.	5,134,565	348,380	WP Carey Inc.	1,794,162	140,214
L3Harris Technologies Inc.	1,647,260	342,976	Iron Mountain Inc.	2,520,578	125,651
Trane Technologies plc	1,992,584	334,933	Digital Realty Trust Inc.	1,243,931	124,729
Parker-Hannifin Corp.	1,110,572	323,176	Essex Property Trust Inc.	561,285	118,947
Capital One Financial Corp.	3,300,785	306,841	Healthpeak Properties Inc.	4,660,034	116,827
Carrier Global Corp.	7,233,101	298,365	Boston Properties Inc.	1,222,969	82,648
Cummins Inc.	1,219,702	295,522	UDR Inc.	1,412,701	54,714
Otis Worldwide Corp.	3,602,697	282,127	Camden Property Trust	461,391	51,620
AMETEK Inc.	1,986,008	277,485	Host Hotels & Resorts Inc.	3,100,211	49,758
PACCAR Inc.	2,706,590	267,871	Regency Centers Corp.	741,738	46,359
DuPont de Nemours Inc.	3,866,267	265,342			4,326,669
PPG Industries Inc.	2,031,949	255,497	テクノロジー (7.2%)		
Ferguson plc	1,814,898	230,438	Broadcom Inc.	3,503,280	1,958,789
* United Rentals Inc.	598,717	212,796	* Meta Platforms Inc. Class A	9,722,872	1,170,050
Fortive Corp.	3,056,236	196,363	International Business Machines Corp.	7,819,405	1,101,676
Ingersoll Rand Inc.	3,496,674	182,701	Oracle Corp.	12,825,943	1,048,393
Xylem Inc.	1,555,839	172,029	Intel Corp.	35,693,071	943,368
Dover Corp.	1,211,440	164,041	Analog Devices Inc.	4,404,703	722,503
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1,490,643	148,781	QUALCOMM Inc.	4,845,144	532,675
Expeditors International of Washington Inc.	1,371,229	142,498			

	数量	市場価格 (千ドル)		数量	市場価格 (千ドル)
Micron Technology Inc.	9,402,765	469,950	Eversource Energy	3,010,857	252,430
TE Connectivity Ltd.	2,744,279	315,043	Constellation Energy Corp.	2,824,084	243,464
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A	4,443,035	254,097	American Water Works Co. Inc.	1,571,220	239,485
VMware Inc. Class A	2,019,033	247,857	Republic Services Inc. Class A	1,775,299	228,996
* ON Semiconductor Corp.	3,737,977	233,138	Edison International	3,299,467	209,912
HP Inc.	7,823,161	210,208	Ameren Corp.	2,231,864	198,457
Corning Inc.	6,576,824	210,064	Entergy Corp.	1,757,760	197,748
CDW Corp.	1,169,833	208,909	FirstEnergy Corp.	4,691,552	196,764
Hewlett Packard Enterprise Co.	11,111,798	177,344	PPL Corp.	6,040,779	176,512
* Akamai Technologies Inc.	1,363,534	114,946	DTE Energy Co.	1,421,899	167,116
NetApp Inc.	1,884,809	113,202	AES Corp.	5,766,031	165,831
Gen Digital Inc.	4,800,514	102,875	CenterPoint Energy Inc.	5,433,544	162,952
SS&C Technologies Holdings Inc.	1,856,669	96,658	CMS Energy Corp.	2,516,231	159,353
Seagate Technology Holdings plc	1,700,438	89,460	Evergy Inc.	1,977,697	124,456
* Western Digital Corp.	2,754,825	86,915	Alliant Energy Corp.	2,176,093	120,142
Dell Technologies Inc. Class C	2,134,342	85,843	NiSource Inc.	3,520,305	96,527
* Qorvo Inc.	878,982	79,617	Vistra Corp.	3,450,865	80,060
Leidos Holdings Inc.	592,625	62,338	Avangrid Inc.	670,022	28,797
* F5 Inc.	261,533	37,533			9,495,931
		10,673,505			
電気通信 (3.7%)			普通株式合計		
Cisco Systems Inc.	31,984,208	1,523,728	(取得原価 \$118,549,749)		147,873,165
Verizon Communications Inc.	34,510,186	1,359,701			
Comcast Corp. Class A	37,305,006	1,304,556	一時的現金投資 (0.1%)		
AT&T Inc.	59,642,144	1,098,012			
Motorola Solutions Inc.	721,896	186,040	マネー・マーケット・ファンド (0.1%)		
Juniper Networks Inc.	1,408,029	45,001	^{2,3} Vanguard Market Liquidity Fund, 4.334%		
* DISH Network Corp. Class A	2,154,436	30,248	(取得原価 \$215,746)	2,157,941	215,773
Lumen Technologies Inc.	4,491,274	23,444			
		5,570,730	投資合計 (99.9%)		148,088,938
			(取得原価 \$118,765,495)		
公益事業 (6.4%)			その他の資産および負債—純額 (0.1%)		125,916
NextEra Energy Inc.	17,189,714	1,437,060	純資産 (100%)		148,214,854
Duke Energy Corp.	6,662,803	686,202			
Southern Co.	9,420,795	672,739	取得原価の単位は千ドルである。		
Waste Management Inc.	3,548,163	556,636	*インカムを生まない有価証券		
Dominion Energy Inc.	7,208,965	442,054	1 ブローカー・ディーラーに対する有価証券貸付ポジションが一部含ま		
American Electric Power Co. Inc.	4,444,967	422,050	れている。貸付有価証券の合計額は\$82,165,000である。		
Sempra Energy (XNYS)	2,719,540	420,278	2 バンガードのファンドならびにバンガードが運用する一定のトラストおよ		
Exelon Corp.	8,580,039	370,915	びアカウントにのみ利用可能な関連マネー・マーケット・ファンド。表示		
Xcel Energy Inc.	4,732,860	331,821	の金利は7日間の利回りである。		
* PG&E Corp.	18,128,757	294,774	3 有価証券貸付のための担保として\$86,935,000が受け取られており、そ		
Consolidated Edison Inc.	3,068,338	292,443	のうち\$86,930,000はVanguard Market Liquidity Fundで保有され、		
Public Service Enterprise Group Inc.	4,313,890	264,312	\$5,000が現金で保有されている。		
WEC Energy Group Inc.	2,726,586	255,645			

期末現在未決済のデリバティブ金融商品 先物契約

	限月	買建(売建)契約件数	想定元本	(千ドル) 価額/未実現 評価益(評価損)
建先物契約				
E-Mini S&P 500 Index	March 2023	626	120,849	(59)

店頭トータル・リターン・スワップ

参照組織	終了日	取引相手	想定元本 (千ドル)	受取(支払) 変動金利 ¹ (%)	価額/未実現 評価益(千ドル)	価額/未実現 評価損(千ドル)
AT&T Inc.	8/31/23	BANA	36,820	(4.093)	—	(131)
Goldman Sachs Group Inc.	8/30/24	BANA	63,525	(4.693)	184	—
Goldman Sachs Group Inc.	8/30/24	BANA	22,320	(4.693)	64	—
Kroger Co.	1/31/23	GSI	43,490	(4.323)	1,006	—
State Street Corp.	8/30/24	BANA	52,360	(4.693)	215	—
State Street Corp.	8/30/24	BANA	6,205	(4.693)	26	—
					1,495	(131)

1 直近の支払日の米ドル翌日物銀行調達金利に基づいている。変動金利の受取/(支払)は月次で行なわれる。

1M-1カ月

BANA-バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エー

GSI-ゴールドマン・サックス・インターナショナル

2022年12月31日に、取引相手は未決済店頭スワップ契約関連して、\$2,428,000の有価証券を分別勘定に預託していた。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2023年5月10日）

作成対象期間（2022年5月11日～2023年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の株式（DR（預託証書）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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額	
		騰落率	騰落率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
11期(2019年5月10日)	12,185	△ 8.2	124.66	△ 7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
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

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、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わず、いかなる責任も負いません。
請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	
		騰落率	騰落率				
(期首)	円	%	%	%	%	%	
2022年5月10日	15,191	—	157.63	—	90.8	5.1	4.0
5月末	15,780	3.9	163.54	3.7	91.4	4.4	4.1
6月末	16,105	6.0	166.92	5.9	90.5	4.7	4.6
7月末	15,713	3.4	162.74	3.2	91.0	4.5	4.3
8月末	16,124	6.1	167.51	6.3	91.1	4.8	4.1
9月末	14,898	△1.9	154.33	△2.1	91.7	3.8	4.4
10月末	14,761	△2.8	153.09	△2.9	91.0	4.7	4.2
11月末	15,598	2.7	161.90	2.7	90.5	5.3	4.1
12月末	14,991	△1.3	155.89	△1.1	90.4	5.2	4.3
2023年1月末	16,059	5.7	167.21	6.1	91.3	4.3	4.4
2月末	15,591	2.6	161.98	2.8	91.0	4.6	4.4
3月末	15,615	2.8	162.24	2.9	90.1	5.6	4.2
4月末	15,468	1.8	160.93	2.1	90.9	4.8	4.2
(期末)							
2023年5月10日	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2

* 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

中国の新型コロナウイルス感染症対策などを巡って一進一退の展開となりましたが、基準価額は上昇しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首より中国当局による景気下支え策が好感されたことなどを受けて上昇しました。2022年6月以降は、中国で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う行動制限の強化が懸念されたことや、米欧中銀による積極的な金融引き締めを受けて世界経済への先行き懸念が強まったことなどを受けて下落しました。11月以降は、米中対立への過度な懸念が後退したことや、中国本土のゼロコロナ政策の終了に伴う経済社会活動の正常化や、追加経済刺激策による景気回復への期待などを受けて上昇しました。2023年2月以降は、偵察気球問題を巡る米中対立への警戒感などを受けて下落しました。その後は一進一退の展開となりました。

為替市場は、期首より一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。2022年11月以降は、米欧中銀が利上げペースを減速させるとの見方が広がったことや、日銀の政策決定を受けて今後の金融緩和の縮小が意識されたことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で下落（円高）しました。期を通じては、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.8%となり、ベンチマークの+4.1%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）

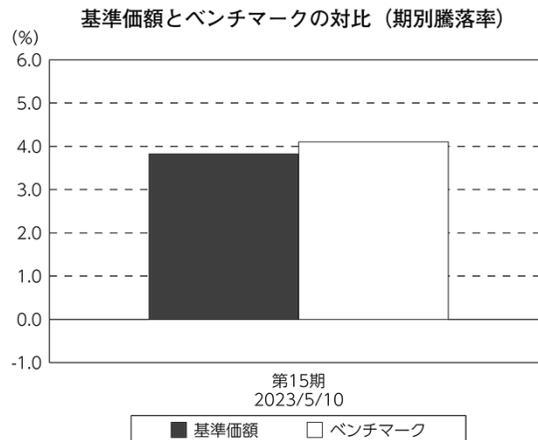
（その他の要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年5月11日～2023年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 7 (5) (0) (1)	% 0.043 (0.034) (0.000) (0.008)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	3 (3)	0.019 (0.019)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	12 (10) (1)	0.074 (0.064) (0.010)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	22	0.136	
期中の平均基準価額は、15,558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

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 7,803	千カタールリヤル 7,460	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	5,991 (1,759,301)	千米ドル 6,328 (-)	1,335 (3,160)	千米ドル 625 (5,283)
	トルコ	10,854 (1,883)	千トルコリラ 33,874 (-)	1,421	千トルコリラ 2,250
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	1,797 (-)	869 (△ 18)	- (-)	- (1)
	キプロス	- (76)	- (1)	76	1
	チェコ	30	千チェココルナ 2,913	-	千チェココルナ -
	ハンガリー	86	千フォリント 80,552	-	千フォリント -
	ポーランド	1,566 (△ 1,588)	千ズロチ 5,292 (-)	750	千ズロチ 507
	香港	197,966 (7,279)	千香港ドル 298,452 (40,238)	50,085 (181)	千香港ドル 16,999 (-)
	マレーシア	17,624 (625)	千リンギ 9,837 (-)	1,761	千リンギ 549
	タイ	42,162 (△ 772)	千バーツ 119,299 (68)	2,100 (298)	千バーツ 3,558 (68)
	フィリピン	12,088 (1,103)	千フィリピンペソ 58,206 (722)	15,054 (159)	千フィリピンペソ 16,023 (198)
	インドネシア	87,603 (18,662)	千ルピア 40,009,808 (627,237)	17,272 (495)	千ルピア 5,530,729 (5,795)
	韓国	3,281 (185)	千ウォン 20,762,175 (184,655)	554 (20)	千ウォン 1,276,538 (35,225)
	台湾	76,520 (4,701)	千新台幣ドル 600,588 (2,998)	974 (2,156)	千新台幣ドル 12,260 (1,363)
	インド	23,397 (10,245)	千インドルピー 1,640,921 (-)	2,039	千インドルピー 122,180
	メキシコ	12,582 (1,223)	千メキシコペソ 55,301 (-)	4,054	千メキシコペソ 10,031

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ブラジル	百株 17,216 (461)	千レアル 40,503 (57)	百株 1,913 (6)	千レアル 2,521 (20)
	チリ	21,569 (14,954)	千チリペソ 498,457 (1,491)	—	千チリペソ —
	コロンビア	130	千コロンビアペソ 447,272	130	千コロンビアペソ 550,001
	アラブ首長国連邦	13,019 (148)	千UAEディルハム 9,311 (—)	320	千UAEディルハム 403
	エジプト	500 (714)	千エジプトポンド 752 (—)	2,548	千エジプトポンド 6,074
	南アフリカ	8,045 (145)	千ランド 88,605 (△ 226)	627	千ランド 4,477
	クウェート	6,747 (1,679)	千クウェートディナール 527 (7)	— (89)	千クウェートディナール — (3)
	サウジアラビア	4,755 (2,462)	千サウジアラビアリヤル 25,557 (168)	64 (87)	千サウジアラビアリヤル 578 (81)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

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	1,312,700	6,514	112,000	619
	小 計	1,312,700	6,514	112,000	619
国	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—
	小 計	85,000 (—)	2,024 (118)	—	—

*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 39,563	百万円 38,801	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2022年5月11日～2023年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	20,592,066千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	73,468,077千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2022年5月11日～2023年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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

(2023年5月10日現在)

外国株式

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタル)	百株	百株	千カタルリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	3,470	4,440	7,494	278,129	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,840	2,940	1,852	68,735	銀行	
OOREDOO QSC	431	1,000	1,089	40,412	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	640	1,091	40,494	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	615	22,850	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	470	860	885	32,872	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	1,859	68,987	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	839	1,710	3,209	119,110	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	902	33,473	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	3,810	5,850	1,632	60,569	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	1,950	544	20,189	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	4,620	947	35,146	化学	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,181	27,984	22,122	820,971	
		12	12	—	<0.9%>	
(アメリカ)			千米ドル			
AUTOHOME INC-ADR	75	75	214	28,928	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	221	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	181	214	481	65,132	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	196	386	52,263	銀行	
BANCOLOMBIA S. A. -SPONS ADR	100	100	245	33,116	銀行	
BEIGENE, LTD ADR	35	—	—	—	バイオテクノロジー	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	—	—	—	娯楽	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	60	—	—	—	情報技術サービス	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	71	71	118	15,957	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	216	155	20,989	金属・鉱業	
DIDI GLOBAL INC	182	—	—	—	陸上運輸	
DADA NEXUS LTD-ADR	41	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	60	253	34,260	半導体・半導体製造装置	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	299	—	—	—	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	130	17,683	電力	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	—	—	—	情報技術サービス	
HELLO GROUP INC-SPN ADR	115	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
H WORLD GROUP LTD-ADR	143	188	789	106,739	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	78	—	—	—	医薬品	
I-MAB-SPONSORED ADR	23	—	—	—	バイオテクノロジー	
PJSC LUKOIL	—	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,030	—	—	金属・鉱業	
IQIYI INC-ADR	214	415	241	32,586	娯楽	
JOYY INC	42	42	124	16,812	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KE HOLDINGS INC ADR	276	658	1,042	140,951	不動産管理・開発	
KANZHUN LTD	84	199	356	48,114	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	—	—	—	情報技術サービス	
LI AUTO INC - ADR	432	—	—	—	自動車	
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	169	1,183	159,950	銀行	
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	45	57	386	52,283	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	468	671	108	14,600	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	—	2,600	303	40,977	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	—	850	125	16,967	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR	1,050	1,404	1,145	154,836	自動車
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	109	—	—	—	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	—	—	—	資本市場
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	—	92	145	19,620	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	65	8,872	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	290	377	128	17,303	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	355	502	3,088	417,384	大規模小売り
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	563	—	—	—	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	115	134	945	127,739	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	79	631	85,351	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	297	390	216	29,200	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	594	715	496	67,062	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	60	121	207	27,980	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	392	526	1,708	230,896	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	322	414	611	82,641	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	45	89	139	18,788	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	299	—	—	—	自動車
YUM CHINA HOLDINGS INC	347	405	2,506	338,759	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	70	87	310	41,910	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	346	407	1,153	155,942	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	—	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR	—	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
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	—	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC	—	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	—	—	—	銀行
VTB BANK JSC	—	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	313	313	—	—	生活必需品流通・小売り
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
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	—	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC	—	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
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	—	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LUKOIL PJSC-SPON ADR	320	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	49	74	1,083	146,418	銀行

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
YANDEX NV-A	236	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	68,628 73	1,829,426 60	21,228 —	2,869,028 <3.2%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S	2,050	3,250	5,430	37,609	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	414	624	2,500	17,319	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	3,489	24,164	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	3,274	22,679	自動車
HEKTAS TICARET T. A. S	—	1,000	2,440	16,897	化学
KOC HLDGS	530	850	7,382	51,124	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	—	390	3,568	24,712	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	880	1,500	5,625	38,954	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	—	440	5,667	39,247	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,170	1,170	3,788	26,236	無線通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	3,839	4,654	32,230	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	889	5,796	40,140	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	—	2,600	2,701	18,708	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	810	3,194	22,123	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	450	7,447	51,576	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	—	1,210	1,956	13,549	金属・鉱業
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	—	60	2,580	17,867	旅客航空輸送
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,989 11	20,305 17	71,497 —	495,142 <0.6%>
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	180	180	240	35,673	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S. A.	—	120	306	45,465	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA	—	59	127	18,907	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA	131	202	323	47,907	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	67	107	239	35,538	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	200	200	162	24,102	電力
TERNA ENERGY SA	—	51	101	15,043	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	—	437	229	34,007	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	1,808	2,828	401	59,525	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	2,065	2,065	246	36,578	銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,472 7	6,269 11	2,379 —	352,750 <0.4%>
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,476	22,041	銀行
CEZ AS	125	155	18,600	117,914	電力
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,259	20,661	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	595 3	625 3	25,336 —	160,618 <0.2%>
(ハンガリー)			千フォリント		
OTP BANK NYRT	162	223	247,084	98,758	銀行
RICHTER GEDEON NYRT	92	117	98,455	39,352	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	375	375	104,850	41,908	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	629 3	715 3	450,389 —	180,018 <0.2%>
(ポーランド)			千ズロチ		
MBANK	11	11	381	12,423	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)			期末		業種等
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株		千ズロチ	千円		
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	138		1,662	54,131	金属・鉱業	
BANK PEKAO SA	157	157		1,485	48,377	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	—		—	—	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	259	595		3,731	121,534	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	0.94		1,176	38,326	繊維・アパレル・贅沢品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31		1,032	33,617	銀行	
CD PROJEKT RED SA	49	80		894	29,140	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	630	871		2,710	88,271	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	1,750	—		—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189		333	10,869	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	730		506	16,498	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	505	636		2,509	81,708	保険	
DINO POLSKA SA	38	49		2,004	65,270	生活必需品流通・小売り	
ALLEGRO. EU SA	294	444		1,478	48,149	大規模小売り	
PEPCO GROUP NV	—	217		872	28,408	大規模小売り	
小計	株数・金額	4,922	4,149	20,780	676,728		
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%>		
(香港)				千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980		1,383	23,856	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	1,480		1,255	21,636	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	2,160		1,125	19,401	旅客航空輸送	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	123		1,797	30,991	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO. LTD-H	1,070	1,380		3,456	59,596	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	640		2,230	38,452	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	4,100		1,972	33,999	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	1,380		3,933	67,804	石油・ガス・消耗燃料	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600		2,067	35,635	パーソナルケア用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	—		—	—	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	7,075	8,915		6,927	119,423	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,200	3,800		7,828	134,954	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,484	3,104		11,082	191,068	不動産管理・開発	
CITIC LTD	4,730	5,590		5,813	100,226	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	2,040		1,205	20,785	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	6,040	7,180		5,643	97,293	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	17,000	20,300		11,144	192,134	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034		1,038	17,909	保険	
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	—	320		680	11,723	半導体・半導体製造装置	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	19,309	25,109		13,332	229,858	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	1,090		1,597	27,548	ホテル・レストラン・レジャー	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,190	2,640		3,036	52,340	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	615	780		8,697	149,936	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	4,480		3,377	58,235	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820		1,037	17,884	運送インフラ	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,060		1,335	23,025	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,800	4,900		2,317	39,957	金属・鉱業	
WHARF(HOLDING)	1,170	—		—	—	不動産管理・開発	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	2,470	3,180		3,402	58,660	ガス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600		1,413	24,360	電子装置・機器・部品	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,540	5,800		5,591	96,392	自動車	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	680	860		2,468	42,551	ガス	
BYD CO LTD-H	650	815		19,364	333,842	自動車	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,300	2,040		1,848	31,863	エネルギー設備・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	986	17,003	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	135	2,155	37,168	海上運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	—	—	—	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	6,344	6,597	113,748	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	868	14,974	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,920	3,459	59,647	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,480	3,070	2,885	49,751	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,820	7,180	11,129	191,863	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,890	5,590	7,267	125,283	金属・鉱業
MMG LTD	1,680	—	—	—	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,800	2,480	3,154	54,384	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	1,498	2,148	2,809	48,437	機械
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,680	1,680	2,261	38,984	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	420	600	4,584	79,028	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	3,380	2,511	43,295	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	1,068	18,427	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,113	1,593	8,771	151,216	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	745	12,853	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
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	690	—	—	—	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	8,685	10,215	4,229	72,908	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,440	3,090	10,088	173,931	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,985	6,195	36,395	627,460	保険
LI NING CO LTD	1,910	2,270	11,974	206,436	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	870	15,011	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	—	—	—	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,514	26,103	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,480	979	16,891	旅客航空輸送
ZTE CORP-H	760	760	1,794	30,942	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,830	3,370	9,553	164,710	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,730	2,730	2,618	45,135	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	7,457	9,407	5,155	88,881	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	2,272	2,304	39,726	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	—	2,156	24,930	429,798	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	75,700	94,080	52,402	903,420	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	637	823	5,900	101,713	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	2,320	876	15,118	自動車
MINTH GROUP LTD	540	660	1,432	24,691	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,180	1,180	659	11,371	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,930	2,306	39,771	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	62,400	76,600	25,814	445,036	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	980	959	16,540	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,071	3,766	15,369	264,962	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	43,500	54,400	25,078	432,351	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	—	940	1,240	21,391	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	650	650	516	8,897	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	739	12,748	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	1,500	1,500	1,053	18,153	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,083	18,670	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	552	1,912	32,974	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	11,343	2,257	38,917	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H	2,400	4,050	1,964	33,863	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA CITIC BANK-H	6,400	8,100	3,669	63,258	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	547	692	5,567	95,977	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	872	1,188	10,911	188,119	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	461	7,950	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	2,259	1,220	21,034	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	4,100	4,100	627	10,814	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	3,500	1,277	22,024	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	670	910	2,975	51,301	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	19,560	3,540	61,035	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	500	—	—	—	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,900	4,200	2,423	41,779	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	1,250	1,250	947	16,334	食品
DONGYUE GROUP LTD	1,080	1,080	860	14,839	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	1,217	20,997	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,490	5,530	2,765	47,668	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	2,610	6,551	112,940	保険
CRRC CORP LTD-H	3,200	5,500	2,750	47,410	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,050	934	16,110	繊維・アパレル・贅沢品
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	964	1,324	3,654	62,999	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	1,290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,760	1,760	630	10,862	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	2,858	2,858	1,392	24,002	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,600	2,500	1,915	33,014	金属・鋳業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,840	3,660	3,052	52,624	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	990	1,578	27,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	—	1,758	2,703	46,613	専門小売り
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	—	—	—	機械
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	770	770	823	14,204	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,540	1,870	4,029	69,474	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	720	1,720	29,666	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	5,898	2,005	34,571	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	559	—	—	—	電気設備
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	686	11,829	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	21,600	29,800	9,565	164,914	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	550	550	1,864	32,143	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	1,108	19,115	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS	—	12	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	778	13,418	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,265	1,900	3,337	57,534	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	980	1,580	2,028	34,975	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	2,680	1,551	26,751	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	520	920	1,556	26,836	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	8,500	2,771	47,772	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	580	1,276	21,998	医薬品
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	2,478	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,345	23,204	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	1,940	2,800	1,433	24,715	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	584	10,071	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	584	10,084	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	6,810	8,530	4,580	78,969	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	550	1,130	19,485	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	980	1,120	2,226	38,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD	—	355	876	15,116	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,470	1,730	2,024	34,895	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	694	11,976	生活必需品流通・小売り
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	—	—	—	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	600	1,046	18,039	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD	36,100	43,000	4,214	72,649	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	11,020	14,740	16,685	287,661	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD	—	606	8,996	155,091	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD	305	305	2,113	36,439	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	—	—	—	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	3,221	4,855	63,265	1,090,703	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	708	1,256	1,941	33,476	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDLILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,110	1,110	2,020	34,828	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,980	4,680	3,715	64,062	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,040	1,040	4,040	69,656	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	651	11,223	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	420	840	1,029	17,754	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,340	1,840	2,292	39,525	建設・土木
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	58	—	—	—	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,120	2,020	1,317	22,705	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	1,290	990	17,080	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	1,300	1,786	30,794	医薬品
CHINA FEIHE LTD	2,920	4,050	2,106	36,307	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	11,949	14,504	115,240	1,986,748	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD	96	144	465	8,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	1,579	2,115	28,878	497,872	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,330	1,470	1,305	22,504	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,880	3,495	15,744	271,443	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	150	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	—	61	916	15,795	専門小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	868	14,976	ホテル・レストラン・レジャー
KUAI SHOU TECHNOLOGY	398	1,669	8,353	144,011	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,920	2,170	5,208	89,785	家庭用耐久財
BILIBILI INC	—	191	2,881	49,675	娯楽
AKESO INC	200	450	1,957	33,747	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	430	—	—	—	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	1,659	1,927	26,445	455,916	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	570	—	—	—	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1,920	3,680	673	11,610	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	842	1,172	20,206	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	1,394	1,754	7,340	126,550	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,536	6,093	200,094	3,449,622	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	—	—	—	銀行
LI AUTO INC	—	1,084	10,411	179,499	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	337	1,069	5,756	99,243	生活必需品流通・小売り
SEAZEN GROUP LTD	1,680	—	—	—	不動産管理・開発
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	252	394	2,062	35,559	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	528	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	522	710	2,790	48,104	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	155	961	16,567	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	2,430	2,925	50,439	不動産管理・開発	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	—	1,490	4,835	83,356	各種消費者サービス	
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	446	872	15,039	専門小売り	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,000	1,750	1,781	30,713	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS	—	525	61	1,068	不動産管理・開発	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	800	—	—	—	不動産管理・開発	
XPENG INC	—	915	3,595	61,994	自動車	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	—	—	—	娯楽	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	700	1,963	33,850	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,900	4,860	2,517	43,401	生活必需品流通・小売り	
CGN POWER CO LTD-H	9,800	9,800	2,087	35,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	1,015	17,515	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	436	620	1,937	33,402	自動車用部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,260	1,373	23,677	資本市場	
3SBIO, INC	770	1,190	923	15,920	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	—	1,795	1,419	24,478	医薬品	
CHINA LITERATURE LTD	284	498	1,698	29,276	メディア	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	280	490	1,068	18,415	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	2,400	753	12,992	食品	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	1,550	1,306	22,526	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	150	150	876	15,115	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	358	580	1,499	25,847	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	860	1,340	2,304	39,734	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,028	1,724	3,103	53,499	資本市場	
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	226	316	1,645	28,364	化学	
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	—	730	1,708	29,449	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	658,454	813,434	1,169,868	20,168,527	
	銘柄 数 < 比 率 >	198	193	—	<22.4%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	451	13,711	銀行	
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	6,830	3,490	106,048	銀行	
CELCOMDIGI BHD	2,860	2,860	1,272	38,671	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,214	1,214	880	26,756	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	693	21,083	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	938	451	13,709	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	—	1,770	739	22,480	建設・土木	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	244	7,422	銀行	
HONG LEONG BANK	609	609	1,232	37,453	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	917	27,879	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	—	—	—	飲料	
MALAYAN BANKING	3,790	5,010	4,383	133,201	銀行	
MISC BHD	999	1,259	927	28,169	海上運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	73	985	29,944	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	517	855	26,003	食品	
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	679	20,655	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	630	910	1,537	46,729	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	1,290	663	20,147	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,820	2,580	2,373	72,122	電力	
QL RESOURCES BHD	600	1,190	684	20,791	食品	
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	698	21,211	エネルギー設備・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
PUBLIC BANK BHD	11,770	13,680	5,499	167,099	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	4,280	466	14,175	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,870	1,870	863	26,251	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	620	18,856	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,620	2,470	943	28,669	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	470	14,305	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	3,460	1,069	32,486	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	2,650	1,150	34,946	無線通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	626	19,021	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	2,440	1,756	53,380	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	920	27,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	—	—	—	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	3,990	1,995	60,618	金属・鋳業	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	2,380	1,030	31,313	食品	
MR DIY GROUP M BHD	—	1,875	298	9,058	専門小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	64,908	81,396	41,873	1,272,343	
	銘柄数 < 比率 >	35	34	—	< 1.4% >	
(タイ)			千パーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,929	11,776	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,993	20,075	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	1,150	4,456	17,914	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	228	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	—	—	—	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	490	6,541	26,296	銀行	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	7,800	6,708	26,966	石油・ガス・消耗燃料	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	333	5,194	20,883	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	10,885	43,757	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	4,260	8,647	34,764	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	1,140	24,852	99,905	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	5,799	8,409	33,808	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	263	3,150	24,806	99,721	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	7,640	9,960	31,374	126,123	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	2,957	11,887	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,689	14,829	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	10,100	9,595	38,571	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	812	27,120	109,025	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	3,610	4,110	30,105	121,025	運送インフラ	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	12,950	52,059	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	7,820	10,330	30,731	123,541	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	590	14,455	58,109	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,077	36,492	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	1,570	7,457	29,979	石油・ガス・消耗燃料	
CP ALL PCL-NVDR	4,820	5,430	35,838	144,068	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	8,800	6,864	27,593	陸上運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,350	20,182	81,133	石油・ガス・消耗燃料	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,879	6,437	25,880	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	2,279	9,689	38,952	化学	
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	510	2,065	8,303	消費者金融	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,340	1,790	12,082	48,571	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	8,100	7,290	29,305	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	1,040	4,160	16,723	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,610	13,898	55,870	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	1,120	3,360	13,507	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	—	—	—	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,850	15,477	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	7,092	28,511	大規模小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	897	1,500	6,750	27,135	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,685	14,815	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	5,727	23,024	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,626	34,678	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	11,699	9,535	38,331	各種電気通信サービス	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	209	1,577	6,343	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	1,813	7,288	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,849	15,475	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	96,618	135,608	462,314	1,858,505	
	銘柄数<比率>	43	43	—	<2.1%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	6,080	7,680	20,582	49,895	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,884	19,112	コングロマリット	
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	1,459	2,069	21,726	52,669	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	—	—	—	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	930	19,195	46,533	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	12,724	30,847	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,675	23,454	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	2,050	12,295	29,806	銀行	
SM PRIME HOLDINGS INC	7,739	10,659	36,243	87,860	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	1,070	16,467	39,920	食品	
SM INVESTMENTS CORP	171	221	20,663	50,092	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	211	283	18,721	45,385	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	—	—	—	金融サービス	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,644	13,683	電力	
BDO UNIBANK INC	1,689	2,499	34,024	82,482	銀行	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	—	—	—	コングロマリット	
PLDT INC	49	70	8,449	20,482	無線通信サービス	
ACEN CORP	5,700	474	288	698	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	3,300	6,800	6,460	15,660	食品	
小計	株数・金額	41,440	39,417	251,045	608,584	
	銘柄数<比率>	19	16	—	<0.7%>	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,603,600	14,753	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,800	28,897	2,355,106	21,666	化学	
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,716,688	34,193	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,866,500	26,371	食品	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	7,000	7,000	3,276,000	30,139	食品	
GUDANG GARAM TBK	292	—	—	—	タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	—	—	—	建設資材	
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,740,000	16,008	紙製品・林産品	
BANK MANDIRI	13,300	35,200	17,776,000	163,539	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	8,200	3,599,800	33,118	家庭用品	
BANK RAKYAT INDONESIA	55,300	67,800	34,747,643	319,678	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	8,100	7,391,250	67,999	銀行	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	3,770	2,309,608	21,248	建設資材	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
BANK CENTRAL ASIA	43,800	55,200	49,266,000	453,247	銀行	
VALE INDONESIA TBK	—	1,980	1,400,850	12,887	金属・鉱業	
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	11,700	3,381,300	31,107	石油・ガス・消耗燃料	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,958,000	18,013	食品	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	5,530	—	—	—	各種電気通信サービス	
KALBE FARMA PT	15,400	23,000	4,738,000	43,589	医薬品	
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	16,600	18,900	11,954,250	109,979	自動車	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	19,300	5,693,500	52,380	生活必需品流通・小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,493,790	13,742	各種電気通信サービス	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	38,000	48,800	19,861,600	182,726	各種電気通信サービス	
BANK JAGO TBK PT	3,680	—	—	—	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	11,158	11,158	3,737,973	34,389	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	292,747	381,246	184,867,460	1,700,780	
	銘柄数 < 比率 >	23	21	—	< 1.9% >	
(韓国)			千ウォン			
SKC CO LTD	14	26	259,695	26,514	化学	
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	112,100	11,445	メディア	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	41	469,168	47,902	自動車	
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	31	716,855	73,190	保険	
DB INSURANCE CO LTD	28	38	310,080	31,659	保険	
COWAY CO LTD	49	49	247,754	25,295	家庭用耐久財	
KT & G CORP	94	113	974,984	99,545	タバコ	
S-1 CORPORATION	14	14	84,825	8,660	商業サービス・用品	
CJ CORP	11	11	98,230	10,029	ショッピングモール	
KAKAO CORP	252	304	1,749,150	178,588	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
CJ ENM CO LTD	6	—	—	—	娯楽	
SK TELECOM CO LTD	25	—	—	—	無線通信サービス	
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	171,427	17,502	資本市場	
NCSOFT CORPORATION	12	16	642,614	65,610	娯楽	
LG UPLUS CORP	133	174	195,750	19,986	各種電気通信サービス	
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	259	387	601,398	61,402	電気設備	
LG H&H	8	10	579,156	59,131	パーソナルケア用品	
LG CHEMICALS LTD	35	47	3,441,774	351,405	化学	
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	237,195	24,217	化学	
LG H&H-PREF	1	—	—	—	パーソナルケア用品	
SHINHAN FINANCIAL GROUP	356	445	1,581,975	161,519	銀行	
HMM COMPANY LIMITED	206	271	541,458	55,282	海上運輸	
S-OIL CORPORATION	39	39	286,497	29,251	石油・ガス・消耗燃料	
HANWHA SOLUTIONS CORP	103	92	413,743	42,243	化学	
MERITZ SECURITIES	245	—	—	—	資本市場	
SAMSUNG SECURITIES	35	68	235,280	24,022	資本市場	
POSCO FUTURE M CO LTD	22	29	925,640	94,507	建設資材	
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	16	19	328,246	33,513	化学	
HOTEL SHILLA CO LTD	19	36	299,552	30,584	専門小売り	
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	32	49	434,044	44,315	機械	
HYUNDAI MOBIS	55	61	1,366,400	139,509	自動車用部品	
SK HYNIX INC	429	542	4,736,898	483,637	半導体・半導体製造装置	
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	281,175	28,707	建設・土木	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	29	322,480	32,925	自動車	
HYUNDAI MOTOR CO LTD	107	134	2,763,400	282,143	自動車	
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	—	21	151,200	15,437	機械	
HYUNDAI STEEL CO	73	73	267,843	27,346	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	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	264,132	26,967	銀行
KIA CORP	202	258	2,264,460	231,201	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	8	432,650	44,173	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	266	511,784	52,253	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	175	397,250	40,559	旅客航空輸送
CJ LOGISTICS	7	—	—	—	航空貨物・物流サービス
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	201,299	20,552	化学
HLB INC	74	125	446,250	45,562	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	82	103	1,152,570	117,677	家庭用耐久財
LG CORP	65	93	841,534	85,920	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	187	175,032	17,870	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	—	—	—	建設・土木
NAVER CORP	99	126	2,671,260	272,735	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	16	21	534,100	54,531	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	53	296,904	30,313	資本市場
AMOREPACIFIC GROUP	15	—	—	—	パーソナルケア用品
KANGWON LAND INC	79	79	147,572	15,067	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	57	69	2,581,680	263,589	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	144	144	429,840	43,886	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	42	53	3,608,760	368,454	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	48	57	796,712	81,344	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,759	4,672	30,510,772	3,115,149	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	353,430	36,085	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	648	794	4,414,640	450,734	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	39	41	241,763	24,684	医薬品
HANON SYSTEMS	116	234	224,640	22,935	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	142,920	14,592	コングロマリット
LG DISPLAY CO LTD	162	235	355,085	36,254	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	79	98	1,699,102	173,478	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	237	300	1,266,000	129,258	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	301,908	30,824	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	11	93,524	9,548	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	8	65,520	6,689	大規模小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	42	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	82	546,940	55,842	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	284,868	29,085	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	39	54	1,023,813	104,531	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	261,170	26,665	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	320	164,160	16,760	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	340,830	34,798	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	565,149	57,701	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	307	377	1,852,955	189,186	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	70	354,900	36,235	航空宇宙・防衛
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	131,365	13,412	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	33	120	538,813	55,012	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	5	162,814	16,623	医薬品
SEEGENE, INC.	27	—	—	—	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	17	169,632	17,319	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	93	330,150	33,708	自動車用部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	51	301,920	30,826	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	89,822	9,170	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円		
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	28	423,096	43,198	食品	
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	9	—	—	—	化学	
NETMARBLE CORP	14	14	98,637	10,070	娯楽	
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	493	582,726	59,496	銀行	
ECOPRO BM CO LTD	8	53	1,260,840	128,731	電気設備	
ECOPRO BM CO LTD RTS	0.45	—	—	—	電気設備	
SD BIOSENSOR INC	35	35	74,550	7,611	ヘルスケア機器・用品	
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	33	236,716	24,168	医薬品	
KRAFTON INC	16	29	600,990	61,361	娯楽	
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	—	14	159,753	16,310	機械	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	24	24	207,666	21,202	化学	
SK SQUARE CO LTD	86	86	368,402	37,613	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	19	19	159,705	16,305	バイオテクノロジー	
KAKAO GAMES CORP	28	28	110,714	11,303	娯楽	
HYBE CO LTD	12	20	557,775	56,948	娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	16	35	1,993,020	203,487	電気設備	
KAKAObANK CORP	70	129	319,275	32,597	銀行	
F&F CO LTD / NEW	16	16	225,600	23,033	繊維・アパレル・贅沢品	
KAKAO PAY CORP	—	25	149,831	15,297	金融サービス	
SAMSUNG SDS CO LTD	25	36	429,332	43,834	情報技術サービス	
ALTEOGEN INC	21	—	—	—	バイオテクノロジー	
SAMSUNG C&T CORP	67	77	864,690	88,284	コングロマリット	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	15	17	1,341,964	137,014	ライフサイエンス・ツール/サービス	
PEARL ABYSS CORP	28	28	127,985	13,067	娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	33	65	334,705	34,173	機械	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	75	99	735,933	75,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
小計	株数・金額	12,552	15,443	101,734,289	10,387,070	
	銘柄数<比率>	112	102	—	<11.6%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	360	500	14,625	64,342	通信機器	
ACER INC	2,567	2,567	7,523	33,098	コンピュータ・周辺機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	538	668	19,507	85,821	コンピュータ・周辺機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	354	434	15,825	69,624	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT	2,089	2,089	9,289	40,867	建設資材	
TAIWAN BUSINESS BANK	—	6,490	9,086	39,973	銀行	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	1,020	9,180	40,387	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	740	10,804	47,532	コンピュータ・周辺機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,000	1,180	18,939	83,322	電子装置・機器・部品	
QUANTA COMPUTER INC	2,246	2,566	23,563	103,668	コンピュータ・周辺機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	2,020	5,484	24,128	旅客航空輸送	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	548	10,145	44,634	コンピュータ・周辺機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,590	5,466	9,866	43,406	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	2,190	4,204	18,499	旅客航空輸送	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	2,220	8,526	37,510	自動車用部品	
CHINA STEEL	9,145	11,195	32,858	144,561	金属・鉱業	
ADVANTECH CO., LTD.	267	387	14,918	65,635	コンピュータ・周辺機器	
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,988	39,546	コンピュータ・周辺機器	
DELTA ELECTRONICS INC	1,496	1,876	57,055	251,013	電子装置・機器・部品	
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,470	28,464	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,120	3,720	47,066	207,067	各種電気通信サービス	
AUO CORP	7,170	5,736	10,152	44,667	電子装置・機器・部品	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,542	15,959	70,214	無線通信サービス	

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
EVERGREEN MARINE	2,023	1,019	15,394	67,727	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	3,134	10,108	44,474	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	328	398	7,783	34,244	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	144	174	8,459	37,219	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	430	600	25,044	110,181	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	3,094	4,204	39,519	173,867	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,899	3,319	23,040	101,367	化学
GIANT MANUFACTURING	187	246	4,553	20,032	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,195	1,465	99,206	436,457	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,877	7,284	43,343	190,689	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,863	8,247	18,184	80,004	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	230	290	19,633	86,375	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,440	11,260	49,541	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	7,591	10,567	24,304	106,926	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	6,470	8,192	35,639	156,794	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	12,697	14,777	18,989	83,544	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	9,790	13,713	34,352	151,133	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,976	12,376	131,809	579,896	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,583	11,021	38,023	167,285	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	80	90	18,215	80,139	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	8,710	11,231	20,273	89,191	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	10,301	13,301	11,332	49,857	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	8,237	36,240	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,898	14,546	63,995	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	9,670	16,729	73,601	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	15,142	16,722	38,962	171,415	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,699	10,165	28,004	123,206	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	3,997	4,877	38,286	168,441	化学
POU CHEN CORP	1,754	2,674	8,451	37,184	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,788	4,928	36,666	161,316	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	428	538	15,256	67,122	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	1,223	10,535	46,349	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	660	770	14,784	65,042	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,131	1,696	6,065	26,685	不動産管理・開発
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	—	—	—	電子装置・機器・部品
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	7,660	33,701	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	3,952	6,378	24,654	108,466	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	19,390	24,100	1,229,100	5,407,425	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	9,635	11,855	59,215	260,519	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	429	863	5,197	22,865	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	—	2,684	12,414	54,619	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	5,929	26,084	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	343	321	16,068	70,693	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,430	1,910	11,517	50,670	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	2,470	7,694	33,849	運送インフラ
INNOLUX CORP	8,373	10,367	14,048	61,805	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,703	8,519	37,480	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	200	5,750	25,297	電子装置・機器・部品
HWIN TECHNOLOGIES CORP	185	—	—	—	機械
EMEMORY TECHNOLOGY INC	50	60	11,070	48,702	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	1,596	1,996	14,078	61,937	コンピュータ・周辺機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	104	124	13,024	57,302	機械

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		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	410	6,806	29,942	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,025	1,376	30,844	135,700	金融サービス	
ONENESS BIOTECH CO LTD	220	—	—	—	医薬品	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	60	90	8,505	37,417	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	644	7,407	32,587	電子装置・機器・部品	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,430	10,135	27,719	121,953	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,915	3,709	17,247	75,878	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	50	60	10,680	46,986	電気設備	
WIWYNN CORP	50	100	11,150	49,054	コンピュータ・周辺機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,486	3,236	33,822	148,801	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	60	350	16,660	73,295	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,020	9,135	40,191	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORPORATION	—	170	6,188	27,224	バイオテクノロジー	
MOMO.COM INC	30	56	4,116	18,108	大規模小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	170	200	9,540	41,971	半導体・半導体製造装置	
NIEEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	140	4,816	21,187	家庭用耐久財	
小 計	株 数 ・ 金 額	258,776	336,866	2,915,620	12,827,272	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	88	—	<14.3%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,250	2,979	738,657	1,226,172	石油・ガス・消耗燃料	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	700	820	30,098	49,962	石油・ガス・消耗燃料	
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	737	891	110,969	184,209	自動車	
SHREE CEMENT LIMITED	8	12	30,016	49,827	建設資材	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	643	643	16,445	27,300	石油・ガス・消耗燃料	
TATA STEEL LIMITED	562	—	—	—	金属・鉱業	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	557	43,947	72,952	食品	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	—	23	16,251	26,976	金融サービス	
NESTLE INDIA LIMITED	28	34	74,702	124,006	食品	
GAIL INDIA LTD	946	1,905	20,373	33,820	ガス	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	435	565	110,417	183,293	銀行	
VEDANTA LTD	820	850	24,118	40,037	金属・鉱業	
TITAN CO LTD	269	365	100,316	166,525	繊維・アパレル・贅沢品	
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	2,190	2,760	45,609	75,710	石油・ガス・消耗燃料	
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	102	102	16,136	26,787	パーソナルケア用品	
LUPIN LTD	149	257	19,160	31,806	医薬品	
MPHASIS LTD	62	105	19,532	32,423	情報技術サービス	
ACC LIMITED	60	60	10,555	17,522	建設資材	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,356	1,691	465,033	771,955	金融サービス	
INFOSYS LTD	2,627	3,293	418,441	694,612	情報技術サービス	
WIPRO LTD	1,060	1,267	80,406	130,406	情報技術サービス	
TATA ELXSI LTD	—	40	27,967	46,426	ソフトウェア	
MRF LTD	2	2	19,499	32,369	自動車用部品	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	2,685	22,554	37,439	石油・ガス・消耗燃料	
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	651	793	199,502	331,174	パーソナルケア用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	87	108	49,926	82,877	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HCL TECHNOLOGIES LTD	849	917	98,944	164,247	情報技術サービス	
DABUR INDIA LTD	459	598	30,970	51,410	パーソナルケア用品	
HERO MOTOCORP LTD	93	124	32,135	53,344	自動車	
SRF LTD	110	142	36,741	60,990	化学	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	15,104	25,073	自動車用部品	
DR. REDDYS LABORATORIES	91	111	55,055	91,391	医薬品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,915	2,148	170,465	282,972	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	907	86,840	144,155	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	138	46,721	77,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	109	119	108,427	179,989	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,484	19,064	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	—	188	23,123	38,384	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	—	460	27,031	44,872	金属・鉱業
BIOCON LTD	310	—	—	—	バイオテクノロジー
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,060	1,590	12,068	20,033	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	157	252	33,975	56,399	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	17,417	28,912	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	463	43,484	72,185	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	537	669	158,844	263,681	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	105	81,020	134,494	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	722	883	289,910	481,252	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	191	165	31,285	51,934	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,960	4,060	71,456	118,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	—	—	—	金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	23,122	38,382	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	304	23,532	39,064	自動車用部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,365	60,107	99,778	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,810	119,087	197,685	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	155	38,312	63,598	化学
UPL LTD	432	432	29,998	49,796	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	32	115	19,049	31,622	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	70	25,652	42,582	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	26,055	43,251	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	—	590	18,909	31,389	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	435	41,381	68,693	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	750	28,068	46,594	ホテル・レストラン・レジャー
MINDTREE LIMITED	48	—	—	—	情報技術サービス
MARICO LIMITED	460	460	24,697	40,997	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	5	21,921	36,390	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	—	47	17,893	29,702	電気設備
DLF LIMITED	580	580	25,056	41,592	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	2,619	3,030	73,750	122,425	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	426	524	36,182	60,062	運送インフラ
BAJAJ FINSERV LTD	31	—	—	—	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	55	65	29,437	48,866	自動車
ADANI POWER LIMITED	—	610	14,658	24,332	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	10,640	17,663	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,420	33,561	55,712	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD	1,340	1,727	86,980	144,387	自動車
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,060	1,390	28,258	46,909	電力
INDUS TOWERS LTD	610	610	9,281	15,406	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	70	24,220	40,206	化学
ASIAN PAINTS LTD	298	388	117,750	195,465	化学
VARUN BEVERAGES LTD	—	200	30,109	49,980	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	209	262	172,193	285,840	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	—	122	33,199	55,110	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	40	96	44,747	74,280	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	330	288	26,010	43,177	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
INDRAPRASTHA GAS LTD	135	342	17,052	28,306	ガス	
TRENT LTD	150	216	30,951	51,379	専門小売り	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	763	904	49,905	82,842	保険	
BHARAT ELECTRONICS LTD	848	3,480	37,427	62,129	航空宇宙・防衛	
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	126	8,821	14,643	銀行	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	48	—	—	—	資本市場	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	123	224	14,221	23,608	陸上運輸	
BANDHAN BANK LTD	560	560	13,126	21,789	銀行	
ADANI TOTAL GAS LTD	190	260	21,972	36,474	ガス	
GODREJ PROPERTIES LTD	93	93	12,327	20,463	不動産管理・開発	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	76	107	49,168	81,619	食品	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	286	400	39,342	65,307	消費者金融	
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	131	240	19,696	32,696	消費者金融	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	13,821	22,944	商業サービス・用品	
YES BANK LTD	8,390	12,300	19,803	32,872	銀行	
ZOMATO LTD	1,430	2,700	16,456	27,317	ホテル・レストラン・レジャー	
BAJAJ FINSERV LTD	—	370	52,206	86,662	金融サービス	
EICHER MOTORS LTD	116	143	48,361	80,279	自動車	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,689	27,704	ホテル・レストラン・レジャー	
AXIS BANK LIMITED	1,762	2,193	194,793	323,356	銀行	
TATA STEEL LIMITED	—	6,994	76,619	127,187	金属・鉱業	
HAVELLS INDIA LTD	177	243	30,121	50,000	電気設備	
ICICI BANK LTD	4,049	5,049	471,778	783,152	銀行	
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	190	11,903	19,759	化学	
BANK OF BARODA	—	1,000	17,785	29,523	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	497	574	60,143	99,838	情報技術サービス	
ADANI TRANSMISSION LTD	236	255	22,990	38,164	電力	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	233	254	44,828	74,415	建設資材	
AVENUE SUPERMARTS LTD	136	158	57,823	95,986	生活必需品流通・小売り	
UNITED SPIRITS LTD	226	327	25,911	43,013	飲料	
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	160	231	25,376	42,124	保険	
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	332	332	14,764	24,508	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	94	94	20,753	34,451	旅客航空輸送	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	365	426	50,402	83,667	保険	
JSW STEEL LTD	660	660	47,823	79,387	金属・鉱業	
小計	株数・金額	67,959	99,562	7,130,179	11,836,097	
	銘柄数<比率>	105	113	—	<13.2%>	
(メキシコ)			千メキシコペソ			
ALFA S. A. B. -A	2,180	2,180	2,465	18,773	コングロマリット	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,568	1,827	32,352	246,338	飲料	
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO	1,780	2,010	3,497	26,629	メディア	
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,380	1,310	12,826	97,661	食品	
GRUMA S. A. B. -B	156	239	6,677	50,846	食品	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	164	283	5,313	40,461	運送インフラ	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	3,549	27,025	コングロマリット	
CEMEX SAB - CPO	11,219	14,559	17,399	132,479	建設資材	
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,001	2,608	41,091	312,880	銀行	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	162	4,561	34,733	金属・鉱業	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,100	1,430	5,675	43,215	家庭用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	189	189	9,591	73,032	運送インフラ	
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,549	3,059	26,935	205,093	金属・鉱業	
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,260	—	—	—	無線通信サービス	

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	期末			
			評価額	金額		
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円		
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,690	2,090	8,991	68,460	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	320	440	7,852	59,788	飲料	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	370	11,929	90,831	運送インフラ	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	—	—	—	メディア	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	3,778	28,773	化学	
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	380	520	8,368	63,718	飲料	
AMERICA MOVIL SAB DE CV	—	26,780	49,864	379,677	無線通信サービス	
WALMART DE MEXICO-SER V	4,080	5,120	37,662	286,771	生活必需品流通・小売り	
BECLE SAB DE CV	470	—	—	—	飲料	
BANCO DEL BAJIO SA	—	680	3,996	30,429	銀行	
小計	株数・金額	57,395	67,146	304,381	2,317,621	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<2.6%>	
(ブラジル)			千レアル			
BRF SA	630	—	—	—	食品	
VALE SA	3,236	3,740	26,441	716,650	金属・鉱業	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	290	1,103	29,898	電力	
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILIER	300	1,211	4,209	114,088	電力	
BANCO DO BRASIL SA	728	910	3,908	105,930	銀行	
ITAUSA SA	3,528	4,920	4,354	118,016	銀行	
GERDAU SA PFD NPV	950	1,176	2,958	80,192	金属・鉱業	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,870	3,590	9,850	266,990	石油・ガス・消耗燃料	
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,830	4,600	11,311	306,572	石油・ガス・消耗燃料	
CCR SA	1,210	1,210	1,678	45,486	運送インフラ	
WEG SA	1,347	1,718	6,849	185,651	電気設備	
BANCO BRADESCO SA - PREF	4,103	4,990	7,570	205,182	銀行	
BANCO BRADESCO S.A.	1,221	1,569	2,081	56,406	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	810	1,074	29,110	金属・鉱業	
SUZANO SA	629	675	2,803	75,989	紙製品・林産品	
CPFL ENERGIA SA	—	184	575	15,584	電力	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,739	4,679	12,406	336,251	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	132	—	—	—	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	120	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	456	718	4,236	114,829	陸上運輸	
LOJAS RENNER S.A.	690	889	1,557	42,200	専門小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	860	1,439	39,018	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	868	1,360	2,125	57,612	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	400	610	1,703	46,159	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	910	910	2,529	68,565	電力	
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	—	12	3	105	電力	
JBS SA	746	746	1,327	35,969	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	905	1,359	1,629	44,154	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	336	336	1,550	42,017	水道	
HYPERA SA	239	330	1,271	34,452	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,300	2,300	952	25,807	大規模小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	437	1,265	34,300	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	208	914	24,782	電力	
TELEFONICA BRASIL S.A.	416	566	2,319	62,870	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	782	1,020	2,767	75,001	生活必需品流通・小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	670	670	2,258	61,214	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	166	705	19,121	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	3,289	4,209	1,212	32,860	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ATACADAO SA	296	540	518	14,064	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
ENEVA SA	—	840	955	25,908	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	4,757	5,969	7,498	203,226	—	資本市場
AMBEV SA	3,899	4,649	6,741	182,724	—	飲料
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,234	33,462	—	容器・包装
NATURA & CO HOLDING SA	625	925	1,199	32,516	—	パーソナルケア用品
BANCO INTER SA-UNITS	273	—	—	—	—	銀行
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	—	1,360	1,580	42,831	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA	829	829	1,128	30,598	—	無線通信サービス
AMERICANAS SA	600	—	—	—	—	大規模小売り
REDE D'OR SAO LUIZ SA	298	653	1,598	43,325	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VIBRA ENERGIA SA	836	1,135	1,629	44,174	—	専門小売り
RUMO SA	960	1,230	2,520	68,306	—	陸上運輸
PETRO RIO SA	653	653	2,260	61,253	—	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	900	1,090	2,670	72,378	—	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	58,713	74,470	162,484	4,403,816	
	銘柄 数 < 比 率 >	49	48	—	< 4.9% >	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	33	62	156,107	26,731	—	銀行
EMPRESAS CMPC SA	719	1,190	153,510	26,286	—	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	259	334	182,698	31,284	—	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES	—	12,262	102,412	17,536	—	海上運輸
ENEL AMERICAS SA	—	23,250	255,517	43,753	—	電力
S. A. C. I. FALABELLA	502	940	166,850	28,570	—	大規模小売り
CENSOSUD SA	1,260	1,260	202,204	34,624	—	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	2,774	39,298	1,219,300	208,788	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	601,640	17,832	—	電力
BANCOLOMBIA SA	159	289	999,940	29,638	—	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	—	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	627	627	1,601,580	47,470	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.1% >	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,280	1,387	51,157	—	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,140	2,860	1,578	58,213	—	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	2,749	3,449	8,091	298,328	—	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,378	2,998	2,548	93,972	—	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	3,571	4,429	6,227	229,608	—	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,900	6,400	3,846	141,816	—	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	3,300	1,785	65,824	—	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	1,970	1,940	2,735	100,854	—	銀行
Q HOLDING PJSC	—	1,810	488	18,018	—	コングロマリット
MULTIPLY GROUP	—	2,950	899	33,173	—	コングロマリット
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	1,790	2,980	1,269	46,805	—	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	21,549	34,397	30,859	1,137,773	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	11	—	< 1.3% >	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG-HERMES HOLDING SAE	—	600	1,119	4,884	—	資本市場
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	1,217	—	—	—	—	銀行
EASTERN CO SAE	515	515	870	3,801	—	タバコ

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(エジプト)	百株	百株	千エジプトポンド	千円	
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	716	—	—	—	金融サービス
小 計	株数・金額	2,449	1,115	1,989	8,686
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>
(南アフリカ)			千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	101	2,366	17,155	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	255	255	6,295	45,645	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	237	6,273	45,482	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	469	469	6,524	47,301	保険
GOLD FIELDS LTD	716	844	26,353	191,065	金属・鉱業
REMGRO LTD	473	473	6,653	48,235	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD	—	320	2,848	20,652	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD	408	680	6,657	48,264	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	282	5,066	36,735	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	64	79	12,704	92,104	銀行
MTN GROUP LTD	1,330	1,710	20,354	147,567	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	350	408	21,302	154,440	金属・鉱業
FIRSTRAND LTD	4,100	4,890	31,134	225,726	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	167	210	63,932	463,510	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD	357	445	9,464	68,618	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	53	5,973	43,310	金属・鉱業
SASOL LTD	438	579	13,577	98,437	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	396	481	9,978	72,343	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,058	1,317	21,750	157,689	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	940	6,146	44,563	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	315	428	7,657	55,518	医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	—	—	—	食品
SANLAM LIMITED	1,490	1,900	10,349	75,032	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	652	812	14,391	104,341	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	76	3,554	25,773	金属・鉱業
VODACOM GROUP	517	681	8,125	58,911	無線通信サービス
NEPI ROCKCASTLE S. A.	419	—	—	—	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	2,940	4,340	5,012	36,342	保険
REINET INVESTMENTS SCA	87	142	5,937	43,048	資本市場
ABSA GROUP LTD	552	887	14,662	106,306	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	960	1,730	2,812	20,394	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	266	432	4,738	34,351	メディア
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	201	—	—	—	保険
SIBANYE STILLWATER LTD	2,050	2,730	10,827	78,497	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N. V.	—	419	4,652	33,734	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	267	267	4,655	33,753	金属・鉱業
OUTSURANCE GROUP LTD	—	810	2,754	19,966	保険
MR PRICE GROUP LTD	167	250	3,592	26,045	専門小売り
BID CORP LTD	273	330	13,183	95,582	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	23,445	31,008	402,268	2,916,450
	銘柄数<比率>	37	36	—	<3.2%>
(クウェート)			千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	4,213	8,085	586	259,329	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,890	1,890	102	45,091	無線通信サービス
GULF BANK	—	1,344	36	16,032	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	5,554	7,444	714	315,749	銀行
AGILITY	1,120	1,344	82	36,458	航空貨物・物流サービス

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(クウェート)	百株	百株	千クウェートディナール	千円		
MABANEE CO SAKC	404	805	56	24,897	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C	749	1,356	84	37,391	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,931	22,268	1,663	734,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	7	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	199	289	1,234	44,548	化学	
JARIR MARKETING CO	37	61	1,015	36,642	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	—	—	—	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	239	343	1,581	57,082	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	611	955	3,581	129,283	銀行	
AL RAJHI BANK	1,563	1,920	14,496	523,305	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	478	608	1,678	60,578	銀行	
BANK ALBILAD	426	532	2,133	77,012	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	341	607	21,936	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	492	626	2,453	88,586	銀行	
RIYAD BANK	1,118	1,391	4,534	163,701	銀行	
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	390	655	23,680	銀行	
SAUDI TELECOM CO	481	1,520	6,657	240,339	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	166	193	2,505	90,435	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	711	868	7,950	287,026	化学	
SAUDI ELECTRICITY CO	582	770	1,880	67,880	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	293	293	738	26,663	化学	
SAVOLA	166	274	865	31,256	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	280	391	14,130	化学	
ALMARAI CO	180	263	1,522	54,971	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	28	28	570	20,600	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	350	319	11,523	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	406	1,518	54,815	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	108	108	517	18,693	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	670	670	853	30,814	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	530	530	789	28,508	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	477	528	19,065	石油・ガス・消耗燃料	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	290	421	15,200	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	77	1,357	49,016	保険	
ALINMA BANK	810	943	2,961	106,892	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	351	838	5,790	209,039	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	34	50	1,235	44,583	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
DALLAH HEALTHCARE CO	—	32	528	19,083	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,690	2,644	8,885	320,755	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	51	78	2,254	81,376	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ACWA POWER CO	—	87	1,416	51,130	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	—	21	594	21,454	情報技術サービス	
NAHDI MEDICAL CO	—	34	612	22,117	生活必需品流通・小売り	
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	55	930	33,594	資本市場	
ELM CO	—	19	854	30,851	情報技術サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,721	2,900	10,617	383,276	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	15,490	22,557	100,040	3,611,458	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	40	—	< 4.0% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,798,251	4,085,343	—	81,601,456	
	銘柄 数 < 比 率 >	914	904	—	< 90.8% >	

* 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)			千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064	4.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,381,400	5,582,100	27,229	3,680,064
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 4.1 % >
(メキシコ)			千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	234,000	319,000	7,767	59,144	0.1
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	111,000	111,000	1,854	14,122	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	345,000	430,000	9,622	73,267
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1 % >
(南アフリカ)			千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	300,000	3,672	26,622	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	300,000	3,672	26,622
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0 % >
合 計	口 数 ・ 金 額	5,026,400	6,312,100	—	3,779,954
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 4.2 % >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外国 株式先物取引	百万円	百万円
MSCICHA	773	—
MSCIN	3,688	—

* 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

(2023年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	81,601,456	90.6
投資証券	3,680,064	4.1
コーポレートローン等、その他	99,889	0.1
投資信託財産総額	4,657,266	5.2
	90,038,675	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 (89,966,842千円) の投資信託財産総額 (90,038,675千円) に対する比率は99.9%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=37.11円、1米ドル=135.15円、1トルコリラ=6.9253円、1ユーロ=148.23円、1チェココルナ=6.3395円、1フォロント=0.399695円、1ズロチ=32.566円、1香港ドル=17.24円、1リンギ=30.3853円、1バーツ=4.02円、1フィリピンペソ=2.4242円、1ルピア=0.0092円、1ウォン=0.1021円、1新台幣ドル=4.3995円、1インドルピー=1.66円、1メキシコペソ=7.6142円、1レアル=27.103円、1チリペソ=0.171236円、1コロンビアペソ=0.02964円、1UAEディルハム=36.87円、1エジプトポンド=4.3654円、1ランド=7.25円、1クウェートディナール=441.81円、1サウジアラビアリヤル=36.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年5月10日現在)

項目	当期末	円
(A) 資産	90,087,324,802	
コーポレートローン等	3,239,424,415	
株式(評価額)	81,601,456,475	
投資信託受益証券(評価額)	3,680,064,735	
投資証券(評価額)	99,889,334	
未収入金	126,810,871	
未収配当金	177,168,521	
差入委託証拠金	1,162,510,451	
(B) 負債	175,250,686	
未払金	81,078,000	
未払解約金	89,723,122	
未払利息	64	
その他未払費用	4,449,500	
(C) 純資産総額(A-B)	89,912,074,116	
元本	57,007,793,870	
次期繰越損益金	32,904,280,246	
(D) 受益権総口数	57,007,793,870口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,772円	

(注) 期首元本額は45,820,572,205円、期中追加設定元本額は16,169,190,239円、期中一部解約元本額は4,981,968,574円、1口当たり純資産額は1.5772円です。

○損益の状況 (2022年5月11日～2023年5月10日)

項目	当期	円
(A) 配当等収益	2,284,876,894	
受取配当金	2,200,214,599	
受取利息	57,332,852	
その他収益金	27,411,226	
支払利息	△ 81,783	
(B) 有価証券売買損益	500,442,127	
売買益	8,346,105,472	
売買損	△ 7,845,663,345	
(C) 先物取引等取引損益	63,834,055	
取引益	910,089,747	
取引損	△ 846,255,692	
(D) 保管費用等	△ 60,075,900	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,789,077,176	
(F) 前期繰越損益金	23,787,652,364	
(G) 追加信託差損益金	9,116,424,038	
(H) 解約差損益金	△ 2,788,873,332	
(I) 計(E+F+G+H)	32,904,280,246	
次期繰越損益金(I)	32,904,280,246	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,031,847,271	
野村つみたて外国株投信	6,084,481,017	
野村インデックスファンド・新興国株式	3,839,930,825	
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,437,574,250	
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	2,181,205,779	
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)	1,959,717,438	
NFT RWS 新興国株式・NFTエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)運動型上場投信	1,295,094,372	
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)	1,147,880,312	
野村DC運用戦略ファンド	722,251,515	
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	572,586,959	
世界6資産分散ファンド	122,944,668	
野村資産設計ファンド2040	93,511,552	
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	61,962,505	
野村資産設計ファンド2030	55,770,039	
野村資産設計ファンド2035	52,991,100	
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	50,025,989	
野村資産設計ファンド2025	35,015,451	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	25,463,880	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	24,778,761	

ファンド名	当期末 元本額	円
野村資産設計ファンド2050	23,338,692	
野村資産設計ファンド2020	21,335,421	
野村資産設計ファンド2045	20,803,766	
野村資産設計ファンド2015	19,256,938	
ネクストコア	19,081,135	
野村資産設計ファンド2060	18,667,099	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	18,364,815	
インデックス・ブレンド(タイプV)	15,995,645	
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,336,402	
インデックス・ブレンド(タイプIII)	13,803,534	
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,961,703	
インデックス・ブレンド(タイプIV)	4,230,446	
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,949,844	
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,818,251	
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,040,311	
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,809,901	
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,684,179	
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,509,747	
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(0%コース向け)(適格機関投資家専用)	772,358	

○お知らせ

該当事項はございません。