

S m a r t - i D C 全世界株式インデックス

運用報告書（全体版）

第1期（決算日 2024年8月15日）

受 益 者 の み な さ ま へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「S m a r t - i D C 全世界株式インデックス」は、2024年8月15日に第1期の決算を行いましたので、期中の運用状況ならびに決算のご報告を申し上げます。
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／インデックス型	
信 託 期 間	2023年9月25日から無期限です。	
運 用 方 針	MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。	
主要投資対象	S m a r t - i D C 全世界株式インデックス	以下の各マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	R M M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド	・MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式
	R M 先進国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている先進国株式等（日本の株式を除きます。以下同じ。） ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
	R M 新興国株式マザーファンド	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている新興国株式等 ・新興国株式の指数を対象指数としたETF
主な投資制限	S m a r t - i D C 全世界株式インデックス	・株式への実質投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	R M M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は行いません。
	R M 先進国株式マザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	R M 新興国株式マザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分 配 方 針	毎決算時に、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等を分配対象額とし、原則として基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

りそなアセットマネジメント 株式会社

東京都江東区木場1丁目5番65号

ホームページ：https://www.resona-am.co.jp/

＜運用報告書に関するお問い合わせ先＞

フリーダイヤル：0120-223351

（委託会社の営業日の午前9時～午後5時）

お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	み 金 期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
(設定日)	円		%		%	%	%	%	百万円
2023年9月25日	10,000	—	—	223,023.09	—	—	—	—	1
1期(2024年8月15日)	12,197	0	22.0	273,132.68	22.5	95.1	3.1	1.7	1,071

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。
(注) MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

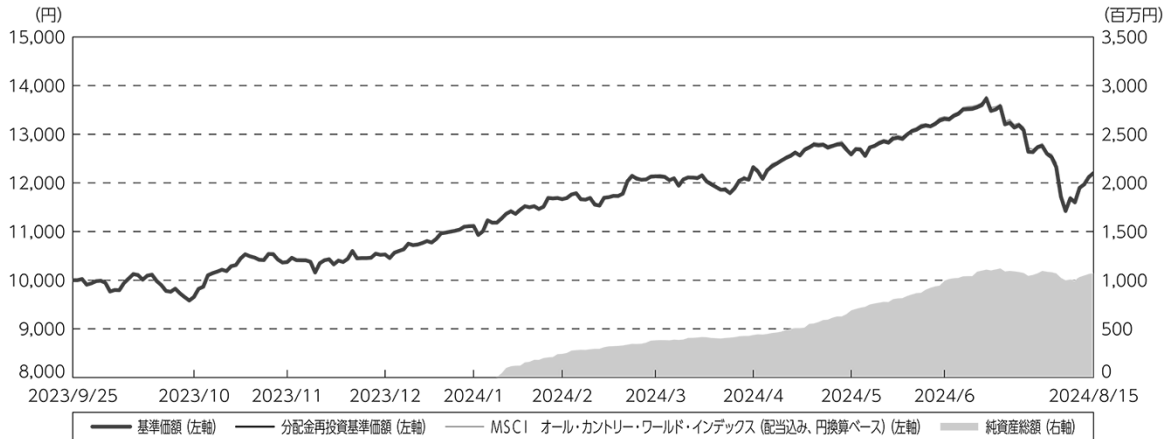
年 月 日	基 準 価 額			MSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		(ベンチマーク)	騰 落 率			
(設定日)	円	%			%	%	%	%
2023年9月25日	10,000	—		223,023.09	—	—	—	—
9月末	9,980	△ 0.2		222,647.89	△ 0.2	92.2	6.0	1.6
10月末	9,655	△ 3.5		215,323.70	△ 3.5	94.1	7.3	1.6
11月末	10,373	3.7		231,310.37	3.7	92.3	5.7	1.7
12月末	10,528	5.3		235,247.18	5.5	92.5	5.5	1.7
2024年1月末	11,114	11.1		247,919.85	11.2	96.6	1.4	1.7
2月末	11,666	16.7		260,555.44	16.8	93.8	4.4	1.6
3月末	12,136	21.4		271,229.67	21.6	95.6	2.7	1.6
4月末	12,323	23.2		275,232.10	23.4	95.7	2.7	1.6
5月末	12,586	25.9		281,365.85	26.2	95.4	2.9	1.5
6月末	13,313	33.1		297,994.48	33.6	95.7	2.5	1.5
7月末	12,599	26.0		281,581.83	26.3	95.9	2.3	1.6
(期 末)								
2024年8月15日	12,197	22.0		273,132.68	22.5	95.1	3.1	1.7

(注) 騰落率は設定日比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年9月25日～2024年8月15日)

期中の基準価額等の推移



設定時：10,000円

期 末：12,197円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 22.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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。
- (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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、設定時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) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は当ファンドのベンチマークです。
- (注) MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)は、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)をもとに、委託会社が円換算して計算したものです。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、米ドルベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を含む世界の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc.に帰属します。
- (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。

○基準価額の変動要因

ベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

国内株式市況

国内の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。設定当初より海外投資家からの買い越しが目立ち、日経平均株価（日経225）や東証株価指数（TOPIX）は史上最高値を更新しましたが、期末にかけては、米景気後退懸念の広がりを背景に国内株式市場は売りが優勢の展開となり大きく下落するなど、不安定な動きとなりました。

先進国株式市況

先進国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。期前半は、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めへの期待感が下支えとなった一方、中東情勢の緊迫化などを受けて相場は不安定化する局面もみられました。期後半は、米国を中心に景気軟着陸への期待が高まったほか、AI（人工知能）関連銘柄を中心とした好決算が支援材料となり、先進国の株式市場は上昇しました。期末にかけては、米国の景気後退が意識されたことで、大きく下落するなど一時的に不安定な動きとなりました。

新興国株式市況

新興国の株式市場は、設定時と比較して上昇しました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、軟調な展開となりました。その後、中国当局の相次ぐ支援策導入を受けて一時的に買い戻される場面もみられましたが、再び下落しました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAIをテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され上昇しましたが、期末にかけて、米国や日本の株式市場の下落を受けて、一時大きく下落しました。

為替市況

設定時と比較して、米ドルに対しては円高米ドル安となった一方、ユーロに対しては円安ユーロ高となりました。

米ドルに対しては、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め策を継続する一方、日銀は金融緩和策を維持したことなどから、円安が進行しました。その後、日米金利差の縮小を背景に円高となりましたが、日銀がマイナス金利解除後も緩和的な金融環境を維持する姿勢を示したことなどから、再度円安が進行しました。期末にかけては、日銀による追加利上げの決定や、米国の景気後退懸念に伴うFRBによる利下げ観測の強まりを背景に、円高米ドル安が急速に進行しました。

ユーロに対しては、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、円安が進行しましたが、期末にかけては、日銀が追加利上げを実施したことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

新興国地域において、中国では緩和的な金融政策を維持するなか、1米ドル＝7.2円を挟んだ動きとなりました。

当ファンドのポートフォリオ

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンドの各受益証券を、当ファンドのベンチマークであるMSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持しました。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

国内の株式を主要投資対象とし、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

RM先進国株式マザーファンド

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

RM新興国株式マザーファンド

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+22.0%となり、ベンチマークの+22.5%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

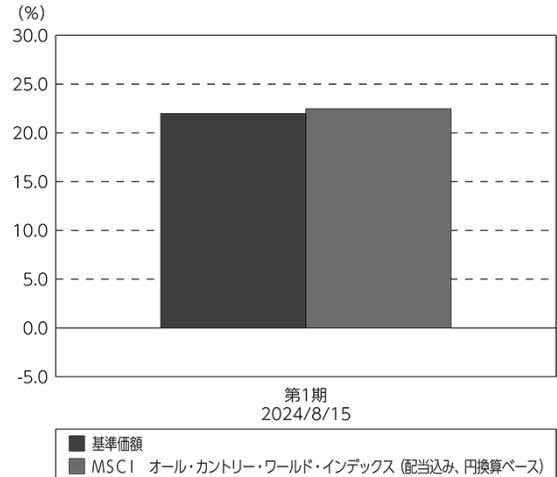
(マイナス要因)

- ・ 信託報酬などの諸費用が生じたこと
- ・ コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・ 配当金の課税負担が生じたこと

(その他の要因)

- ・ 株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税引前）込みです。

分配金

当期の収益分配金につきましては、基準価額の水準、市況動向等を勘案した上で、分配を見送りとさせていただきます。収益分配にあてなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

〇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第1期
	2023年9月25日～ 2024年8月15日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,197

(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

引き続き、RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド、RM先進国株式マザーファンドおよびRM新興国株式マザーファンド受益証券を、当ファンドのベンチマークであるMSCI オール・カンントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算ベース）における日本、日本を除く先進国および新興国のそれぞれの構成比率に合わせて組み入れ、また、各マザーファンド受益証券の組入比率の合計は高位を維持して運用を行う方針です。

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

引き続き、主としてMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている国内の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

RM先進国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

RM新興国株式マザーファンド

引き続き、主としてMSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCI エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 9 月 25 日～2024年 8 月 15 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 14	% 0.122	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(6)	(0.054)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販 売 会 社)	(6)	(0.049)	交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.020)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.009	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.003)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.006)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.016	(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)	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.062	(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)	(4)	(0.039)	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)	(0.007)	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)	(2)	(0.016)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	24	0.209	
期中の平均基準価額は、11,479円です。			

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

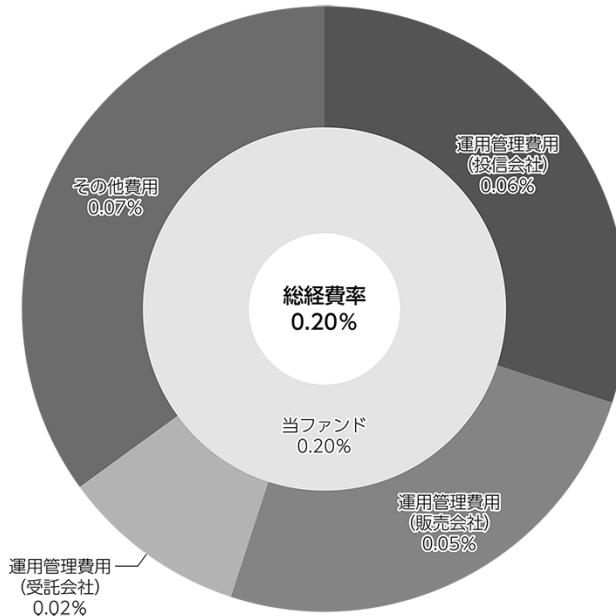
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 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0.20%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年9月25日～2024年8月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	303,007	952,033	10,851	33,204
RM新興国株式マザーファンド	56,233	112,844	1,691	3,265
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	46,422	68,656	8,629	12,242

○株式売買比率

(2023年9月25日～2024年8月15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		
	RM先進国株式マザーファンド	RM新興国株式マザーファンド	RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	145,390,658千円	8,001,585千円	427,250千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	255,780,432千円	31,330,578千円	1,084,721千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.56	0.25	0.39

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年9月25日～2024年8月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

＜RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	0.942112	0.29727	4

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株式会社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年9月25日～2024年8月15日）

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況（2023年9月25日～2024年8月15日）

設定時残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取 引 理 由
百万円 1	百万円 —	百万円 —	百万円 1	当初設定時における取得

○組入資産の明細（2024年8月15日現在）

親投資信託残高

銘	柄	当 期 末	
		口 数	評 価 額
		千口	千円
RM先進国株式マザーファンド		292,155	908,105
RM新興国株式マザーファンド		54,542	107,682
RM M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド		37,793	54,309

○投資信託財産の構成

(2024年 8 月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
RM先進国株式マザーファンド	908,105	84.6
RM新興国株式マザーファンド	107,682	10.0
RM M S C I ジャパン・インデックスマザーファンド	54,309	5.1
コール・ローン等、その他	3,182	0.3
投資信託財産総額	1,073,278	100.0

- (注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。
- (注) RM先進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（315,267,039千円）の投資信託財産総額（318,021,040千円）に対する比率は99.1%です。
- (注) RM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（36,013,852千円）の投資信託財産総額（36,337,071千円）に対する比率は99.1%です。
- (注) 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=147.39円、1カナダドル=107.47円、1メキシコペソ=7.8352円、1ブラジルレアル=26.9088円、1チリペソ=0.157716円、1コロンビアペソ=0.036646円、1ユーロ=162.26円、1英ポンド=189.06円、1スイスフラン=170.29円、1スウェーデンクローナ=14.07円、1ノルウェークローネ=13.74円、1デンマーククローネ=21.75円、1トルコリラ=4.3886円、1チェココルナ=6.4538円、1ハンガリーフォリント=0.410546円、1ポーランドズロチ=37.8123円、1オーストラリアドル=97.20円、1ニュージーランドドル=88.36円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=111.94円、1マレーシアリンギット=33.2042円、1タイバーツ=4.19円、1フィリピンペソ=2.5871円、1インドネシアルピア=0.0094円、1韓国ウォン=0.1088円、1新台幣ドル=4.5616円、1オフショア人民元=20.604円、1インドルピー=1.77円、1イスラエルシェケル=39.7514円、1クウェートディナール=482.45円、1サウジアラビアリアル=39.34円、1カタールリアル=40.48円、1南アフリカランド=8.17円、1アラブディルハム=40.19円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 9 月25日～2024年 8 月15日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年8月15日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,073,278,319
コール・ローン等	3,180,433
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	908,105,924
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	107,682,458
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド(評価額)	54,309,495
未収利息	9
(B) 負債	1,300,317
未払解約金	892,140
未払信託報酬	389,250
その他未払費用	18,927
(C) 純資産総額(A－B)	1,071,978,002
元本	878,881,118
次期繰越損益金	193,096,884
(D) 受益権総口数	878,881,118口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,197円

(注) 当ファンドの設定時元本額は1,000,000円、期中追加設定元本額は974,118,138円、期中一部解約元本額は96,237,020円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.2197円です。

○損益の状況（2023年9月25日～2024年8月15日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	335
受取利息	468
支払利息	△ 133
(B) 有価証券売買損益	△ 18,716,295
売買益	2,543,430
売買損	△ 21,259,725
(C) 信託報酬等	△ 451,161
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 19,167,121
(E) 追加信託差損益金	212,264,005
(配当等相当額)	(△ 2,227)
(売買損益相当額)	(△ 212,266,232)
(F) 計(D＋E)	193,096,884
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	193,096,884
追加信託差損益金	212,264,005
(配当等相当額)	(904,010)
(売買損益相当額)	(211,359,995)
分配準備積立金	6,079,522
繰越損益金	△ 25,246,643

(注) 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。
(注) 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。
(注) 損益の状況の中で(E)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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,079,522円）、費用控除後の有価証券等損益額（0円）、および信託約款に規定する収益調整金（187,017,362円）より分配対象収益は193,096,884円（1万口当たり2,197円）ですが、当期に分配した金額はありません。

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

○お知らせ

・「受益権の申込単位および価額」、「信託契約の一部解約」の各条文について、指定販売会社における投資者からの申込形態を考慮して誤解を招くことのない文言とするため、約款に所要の変更を行いました。(2024年1月17日)

RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド

運用報告書

第2期（決算日 2024年2月15日）
（2023年2月16日～2024年2月15日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2022年4月22日から無期限です。
運用方針	①主として、国内の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。）のうち、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式（ETF、株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、通常の状態でも高位に維持することを基本とします。 ③非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
主要投資対象	・MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）に採用されている株式
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は行いません。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		M S C I ジャパン・インデックス (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
(設定日)	円	%		%	%	%	%	百万円
2022年4月22日	10,000	—	2,819.97	—	—	—	—	700
1期(2023年2月15日)	10,490	4.9	2,956.73	4.8	96.0	2.6	1.1	755
2期(2024年2月15日)	14,224	35.6	4,009.97	35.6	95.0	4.6	0.9	1,117

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額（元本＝10,000円）です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

(注) M S C I ジャパン・インデックス（配当込み）は、国内株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		M S C I ジャパン・インデックス (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年2月15日	10,490	—	2,956.73	—	96.0	2.6	1.1
2月末	10,489	△ 0.0	2,955.46	△ 0.0	96.1	2.6	1.1
3月末	10,671	1.7	3,007.44	1.7	96.1	2.6	1.1
4月末	10,961	4.5	3,088.21	4.4	96.3	2.3	1.1
5月末	11,451	9.2	3,227.90	9.2	96.3	2.6	1.0
6月末	12,334	17.6	3,476.64	17.6	95.8	3.1	0.9
7月末	12,496	19.1	3,520.81	19.1	95.6	3.3	1.0
8月末	12,500	19.2	3,520.44	19.1	97.1	1.8	1.0
9月末	12,566	19.8	3,537.42	19.6	95.6	3.3	0.9
10月末	12,175	16.1	3,428.40	16.0	95.1	3.7	1.1
11月末	12,893	22.9	3,633.22	22.9	96.9	2.0	1.1
12月末	12,831	22.3	3,616.72	22.3	96.2	2.7	1.1
2024年1月末	13,921	32.7	3,923.20	32.7	96.4	2.6	0.9
(期 末)							
2024年2月15日	14,224	35.6	4,009.97	35.6	95.0	4.6	0.9

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年2月16日～2024年2月15日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

国内株式市況

国内の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半には、米欧を中心とする金融システム不安に対する警戒感から相場が不安定化する場面もみられましたが、国内企業の資本効率改善への期待感や日銀による緩和的な金融政策が相場の下支えとなり、国内株式市場は上昇しました。期後半には、海外投資家からの買い越しも目立ち、東証株価指数（TOPIX）や日経平均株価（日経225）は1990年以来の高値を更新する場面もみられました。

当ファンドのポートフォリオ

国内の株式を主要投資対象とし、MSCI ジャパン・インデックス（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+35.6%となり、ベンチマークの+35.6%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

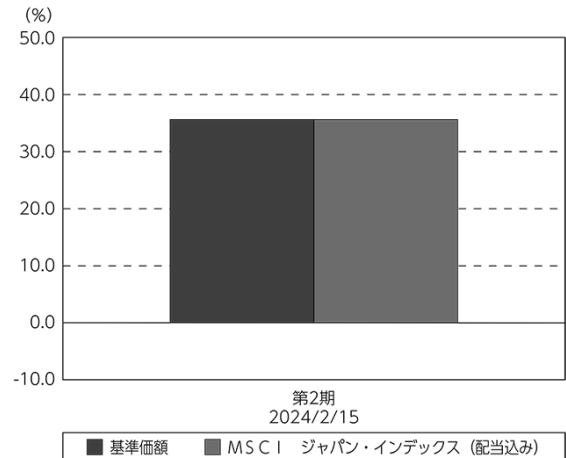
(マイナス要因)

- ・コスト負担(株式等に係る取引費用)が生じたこと

(その他の要因)

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI ジャパン・インデックス (配当込み) に採用されている国内の株式に投資し、MSCI ジャパン・インデックス (配当込み) の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 2 月16日～2024年 2 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(b) そ の 他 費 用	0	0.000	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(そ の 他)	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、12,107円です。			

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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16日～2024年 2 月15日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		40	121,259	14	35,686
		(82)	()		

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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
国 内	G L P 投資法人	口 2	千円 284	口 —	千円 —
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	171	—	—
	日本都市ファンド投資法人	1	98	—	—
	K D X 不動産投資法人	4 (4)	1,303 (—)	—	—
合 計		8 (4)	1,858 (—)	—	—

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ()内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注) 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
国 内	株式先物取引	百万円 175	百万円 339	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率 (2023年2月16日～2024年2月15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	156,946千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	859,291千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.18

(注) (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16日～2024年2月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 0.298133	百万円 —	百万円 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株式会社りそなホールディングスです。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年2月16日～2024年2月15日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年2月15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
鉱業 (0.3%)			
I N P E X	1.8	1.8	3,479
建設業 (1.4%)			
大成建設	0.3	0.3	1,408
大林組	1.1	1.2	1,645
清水建設	0.9	1	871
鹿島建設	0.7	0.8	2,137
大和ハウス工業	1	1.1	4,728
積水ハウス	1	1.1	3,587
食料品 (2.8%)			
日清製粉グループ本社	0.3	—	—
ヤクルト本社	0.2	0.5	1,521
明治ホールディングス	0.2	0.4	1,360
アサヒグループホールディングス	0.8	0.9	4,783
キリンホールディングス	1.4	1.5	3,156
サントリー食品インターナショナル	0.2	0.3	1,414
伊藤園	0.1	—	—
キッコーマン	0.3	0.3	2,820
味の素	0.8	0.8	4,533
日清食品ホールディングス	0.1	0.4	1,742
日本たばこ産業	2	2.3	8,924
繊維製品 (0.2%)			
東レ	2.3	2.6	1,757
パルプ・紙 (0.1%)			
王子ホールディングス	1.4	1.6	882
化学 (5.6%)			
旭化成	2.1	2.4	2,424
住友化学	2.5	2.6	776
日産化学	0.2	0.2	1,235
東ソー	0.4	0.5	974
信越化学工業	0.6	3.4	20,869
日本酸素ホールディングス	0.3	0.3	1,217
三井化学	0.3	0.3	1,189
J S R	0.3	0.3	1,213

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱ケミカルグループ	2.2	2.4	2,012
積水化学工業	0.6	0.7	1,461
花王	0.8	0.9	4,915
日本ペイントホールディングス	1.4	1.8	1,998
富士フイルムホールディングス	0.6	0.7	6,495
資生堂	0.7	0.8	3,121
コーセー	0.1	0.1	805
小林製薬	0.1	—	—
日東電工	0.2	0.3	4,182
ユニ・チャーム	0.7	0.8	4,088
医薬品 (5.3%)			
協和キリン	0.5	0.5	1,400
武田薬品工業	2.5	3	12,945
アステラス製薬	3.1	3.4	5,618
塩野義製薬	0.4	0.5	3,497
日本新薬	0.1	—	—
中外製薬	1.1	1.3	7,416
エーザイ	0.4	0.5	3,150
小野薬品工業	0.6	0.7	1,667
第一三共	3	3.5	16,761
大塚ホールディングス	0.7	0.8	4,342
石油・石炭製品 (0.5%)			
出光興産	0.4	2	1,760
E N E O S ホールディングス	5.2	5.4	3,397
ゴム製品 (0.7%)			
ブリヂストン	1	1.1	7,130
ガラス・土石製品 (0.3%)			
A G C	0.3	0.4	2,116
T O T O	0.2	0.2	731
日本碍子	0.4	—	—
鉄鋼 (0.7%)			
日本製鉄	1.4	1.6	5,484
J F E ホールディングス	0.8	1.1	2,473

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.4%)			
住友金属鉱山	0.4	0.5	1,987
住友電気工業	1.2	1.3	2,729
金属製品 (0.2%)			
SUMCO	0.6	0.7	1,654
LIXIL	0.5	—	—
機械 (4.9%)			
ディスコ	0.1	0.2	9,106
SMC	0.1	0.1	8,268
小松製作所	1.6	1.7	7,289
日立建機	0.2	0.2	833
クボタ	1.7	1.9	4,307
ダイキン工業	0.4	0.5	10,750
栗田工業	0.2	—	—
ダイフク	0.2	0.6	1,999
ホシザキ	0.2	0.2	1,043
マキタ	0.4	0.4	1,514
三菱重工業	0.5	0.6	6,543
電気機器 (20.9%)			
イビデン	0.2	0.2	1,467
ブラザー工業	0.4	0.4	1,009
ミネベアミツミ	0.6	0.7	2,132
日立製作所	1.6	1.7	20,621
東芝	0.7	—	—
三菱電機	3.3	3.6	7,923
富士電機	0.2	0.2	1,757
安川電機	0.4	0.5	2,684
ニデック	0.8	0.8	4,497
オムロン	0.3	0.3	1,605
日本電気	0.4	0.5	4,817
富士通	0.3	0.3	6,921
ルネサスエレクトロニクス	2	2.8	7,100
セイコーエプソン	0.5	0.5	1,206
パナソニック ホールディングス	3.7	4.1	5,705
シャープ	0.4	0.5	403
ソニーグループ	2.1	2.4	32,904
TDK	0.7	0.7	5,477
ヒロセ電機	0.1	0.1	1,612

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河電機	0.4	0.4	1,251
アズビル	0.2	0.2	936
アドバンテスト	0.3	1.4	9,863
キーエンス	0.3	0.4	26,868
シスメックス	0.3	0.3	2,458
レーザーテック	0.1	0.1	4,221
ファナック	0.3	1.8	7,153
ローム	0.2	0.6	1,530
浜松ホトニクス	0.2	0.3	1,624
京セラ	0.5	2.4	5,277
村田製作所	1	3.2	9,660
小糸製作所	0.4	0.4	775
キヤノン	1.7	1.9	7,847
リコー	1	1	1,260
東京エレクトロン	0.3	0.9	31,689
輸送用機器 (11.0%)			
豊田自動織機	0.2	0.3	4,251
デンソー	0.7	3.6	9,424
日産自動車	3.9	4.4	2,420
いすゞ自動車	1	1.1	2,288
トヨタ自動車	17.9	19.9	67,301
アイシン	0.2	0.3	1,557
マツダ	1	1.1	1,888
本田技研工業	2.8	8.7	14,977
スズキ	0.6	0.7	4,623
SUBARU	1	1.2	4,006
ヤマハ発動機	0.5	1.7	2,346
シマノ	0.1	0.1	2,037
精密機器 (2.6%)			
テルモ	1.1	1.3	7,061
島津製作所	0.4	0.4	1,532
オリンパス	2.1	2.3	4,726
HOYA	0.6	0.7	12,827
朝日インテック	0.4	0.4	1,197
その他製品 (2.4%)			
パンダイナミコホールディングス	0.3	1.1	2,911
TOPPANホールディングス	0.4	0.5	1,799
大日本印刷	0.4	0.4	1,818

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマハ	0.2	0.2	644
任天堂	1.9	2	17,900
電気・ガス業 (1.0%)			
東京電力ホールディングス	2.6	2.9	2,197
中部電力	1.1	1.2	2,187
関西電力	1.2	1.3	2,497
東京瓦斯	0.7	0.7	2,185
大阪瓦斯	0.6	0.7	2,104
陸運業 (2.3%)			
東武鉄道	0.3	0.4	1,514
東急	0.9	0.9	1,534
小田急電鉄	0.5	0.6	1,239
京王電鉄	0.2	—	—
京成電鉄	0.2	0.2	1,428
東日本旅客鉄道	0.5	0.6	5,290
西日本旅客鉄道	0.4	0.4	2,458
東海旅客鉄道	0.2	1.4	5,138
近鉄グループホールディングス	0.3	0.3	1,308
阪急阪神ホールディングス	0.4	0.4	1,710
ヤマトホールディングス	0.5	0.5	1,200
SGホールディングス	0.5	0.6	1,119
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.1	0.1	819
海運業 (0.9%)			
日本郵船	0.8	0.9	4,297
商船三井	0.6	0.6	3,129
川崎汽船	—	0.3	2,073
空運業 (0.2%)			
日本航空	0.2	0.3	825
ANAホールディングス	0.3	0.3	965
情報・通信業 (7.2%)			
TI S	0.4	0.4	1,364
コーエーテクモホールディングス	0.2	0.2	363
ネクソン	0.8	0.6	1,494
GMOペイメントゲートウェイ	0.1	—	—
野村総合研究所	0.6	0.7	2,889
オービック	0.1	0.1	2,206
LINEヤフー	4.5	5	2,088
トレンドマイクロ	0.2	0.3	2,616

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本オラクル	0.1	0.1	1,169
伊藤忠テクノソリューションズ	0.2	—	—
大塚商会	0.2	0.2	1,203
日本電信電話	2	56.1	10,154
KDD I	2.7	2.8	12,628
ソフトバンク	4.9	5.4	10,508
光通信	0.1	0.1	2,460
東宝	0.2	0.2	935
NTTデータグループ	1.1	1.2	2,760
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.1	0.2	1,333
カプコン	0.3	0.3	1,788
SCSK	0.3	0.3	801
コナミグループ	0.2	0.2	1,968
ソフトバンクグループ	2	1.9	16,153
卸売業 (6.4%)			
神戸物産	0.3	0.3	1,097
伊藤忠商事	2	2.2	14,597
丸紅	2.6	2.7	6,431
豊田通商	0.4	0.4	3,686
三井物産	2.4	2.4	14,524
住友商事	1.9	2	6,910
三菱商事	2.1	6.5	19,240
ミスミグループ本社	0.5	0.5	1,060
小売業 (3.6%)			
日本マクドナルドホールディングス	0.1	0.2	1,384
MonotaRO	0.4	0.5	741
マツキョココカラ&カンパニー	—	0.6	1,543
ZOZO	0.2	0.3	1,027
ウエルシアホールディングス	0.2	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	1.3	1.4	8,654
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	0.6	0.7	2,457
ゼンショーホールディングス	—	0.2	1,290
イオン	1.1	1.2	4,279
ニトリホールディングス	0.1	0.2	4,254
ファーストリテイリング	0.1	0.3	12,489
銀行業 (7.1%)			
しずおかフィナンシャルグループ	0.8	0.9	1,254
ゆうちょ銀行	0.7	2.7	4,018

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1.8	2	1,382
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20.2	21.4	30,045
りそなホールディングス	3.6	4	3,190
三井住友トラスト・ホールディングス	0.6	1.2	3,447
三井住友フィナンシャルグループ	2.2	2.4	18,648
千葉銀行	0.9	1	1,093
みずほフィナンシャルグループ	4.1	4.5	11,992
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
SBIホールディングス	0.4	0.5	1,939
大和証券グループ本社	2.3	2.5	2,588
野村ホールディングス	4.9	5.6	4,528
保険業 (3.3%)			
かんぽ生命保険	0.3	0.4	1,043
SOMPOホールディングス	0.5	0.6	5,176
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.8	0.8	5,981
第一生命ホールディングス	1.7	1.8	5,760
東京海上ホールディングス	3.1	3.4	14,847
T&Dホールディングス	0.9	0.9	2,128
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	2	2.2	6,570
三菱HCキャピタル	1.1	1.5	1,528
日本取引所グループ	0.8	0.9	3,375
不動産業 (1.7%)			
大東建託	0.1	0.1	1,699
ヒューリック	0.6	0.7	1,074
野村不動産ホールディングス	0.2	0.2	735

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オープンハウスグループ	0.1	0.1	480
飯田グループホールディングス	0.2	0.3	562
三井不動産	1.5	1.7	6,669
三菱地所	2	2.1	4,238
住友不動産	0.5	0.5	2,260
サービス業 (4.1%)			
日本M&Aセンターホールディングス	0.5	—	—
パーソルホールディングス	0.3	—	—
カカコム	0.2	—	—
エムスリー	0.7	0.8	1,609
博報堂DYホールディングス	0.4	—	—
電通グループ	0.4	0.4	1,668
オリエンタルランド	0.3	2	10,596
ユー・エス・エス	0.3	0.4	1,048
サイバーエージェント	0.7	—	—
楽天グループ	1.5	2.8	2,047
リクルートホールディングス	2.4	2.7	16,121
日本郵政	4	3.9	5,452
ペイカレント・コンサルティング	—	0.2	616
セコム	0.4	0.4	4,220
合 計	株 数 ・ 金 額	246	355
	銘柄数<比率>	230	217
			1,060,883
			<95.0%>

(注) 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。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
GLP投資法人	7	9	1,143	0.1	%
日本プロジスリート投資法人	4	4	1,037	0.1	
野村不動産マスターファンド投資法人	7	8	1,218	0.1	
日本ビルファンド投資法人	3	3	1,734	0.2	
ジャパンリアルエステイト投資法人	2	2	1,078	0.1	
日本都市ファンド投資法人	12	13	1,233	0.1	
KDX不動産投資法人	—	8	1,180	0.1	
大和ハウスリート投資法人	4	4	976	0.1	
合 計	口 数 ・ 金 額	39	51	9,601	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	< 0.9% >	

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 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
国内	株式先物取引	ミニTOPIX	百万円 51	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,060,883	% 95.0
投資証券	9,601	0.9
コール・ローン等、その他	46,573	4.1
投資信託財産総額	1,117,057	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○特定資産の価格等の調査

(2023年2月16日～2024年2月15日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年2月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,117,048,567
コール・ローン等	43,015,073
株式(評価額)	1,060,883,660
投資証券(評価額)	9,601,600
未収入金	1,490,550
未収配当金	1,433,140
差入委託証拠金	624,544
(B) 負債	116
未払利息	116
(C) 純資産総額(A－B)	1,117,048,451
元本	785,320,946
次期繰越損益金	331,727,505
(D) 受益権総口数	785,320,946口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,224円

- (注) 当ファンドの期首元本額は720,693,613円、期中追加設定元本額は72,606,946円、期中一部解約元本額は7,979,613円です。
- (注) 2024年2月15日現在の元本の内訳は以下の通りです。
- ・MSCI ジャパン・インデックスファンド(適格機関投資家専用) 697,837,688円
 - ・Smart-i Select 全世界株式インデックス 82,848,857円
 - ・Smart-i DC 全世界株式インデックス 4,634,401円
- (注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4224円です。

○損益の状況 (2023年2月16日～2024年2月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	20,539,464
受取配当金	20,557,914
その他収益金	3,122
支払利息	△ 21,572
(B) 有価証券売買損益	248,792,595
売買益	267,063,305
売買損	△ 18,270,710
(C) 先物取引等取引損益	8,088,530
取引益	8,377,110
取引損	△ 288,580
(D) 保管費用等	△ 1,532
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	277,419,057
(F) 前期繰越損益金	35,293,281
(G) 追加信託差損益金	20,338,154
(H) 解約差損益金	△ 1,322,987
(I) 計(E+F+G+H)	331,727,505
次期繰越損益金(I)	331,727,505

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

RM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券）に投資し、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはETFの組入比率は、通常の状態 で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）先進国株式*（日本の株式を除きます。以下同じ。） *DR（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 ・先進国株式の指数を対象指数としたETF
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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4 期(2020年 1 月27日)	14,161	23.5	1,320,229.10	23.8	74.0	24.0	2.1	57,303
5 期(2021年 1 月25日)	15,775	11.4	1,476,411.66	11.8	79.0	18.5	1.7	85,135
6 期(2022年 1 月25日)	19,448	23.3	1,819,378.42	23.2	88.6	9.3	2.1	119,710
7 期(2023年 1 月25日)	20,809	7.0	1,953,478.06	7.4	87.1	10.8	2.1	165,638
8 期(2024年 1 月25日)	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0	241,355

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース) は、MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCI-KOKUSAI 指数 (米ドルベース) は、MSCI Inc. が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCI-KOKUSAI 指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首) 2023年 1 月25日	円	%		%	%	%	%
	20,809	—	1,953,478.06	—	87.1	10.8	2.1
1 月末	20,826	0.1	1,957,033.04	0.2	92.0	5.7	2.2
2 月末	21,560	3.6	2,024,294.64	3.6	94.0	9.6	2.2
3 月末	21,448	3.1	2,015,006.42	3.1	91.6	6.2	2.0
4 月末	22,037	5.9	2,069,847.21	6.0	88.3	9.7	1.9
5 月末	23,071	10.9	2,168,855.82	11.0	87.8	10.3	1.8
6 月末	24,888	19.6	2,341,072.34	19.8	93.1	3.7	2.0
7 月末	25,268	21.4	2,377,167.24	21.7	92.4	5.7	1.9
8 月末	25,708	23.5	2,418,481.34	23.8	91.3	6.7	1.9
9 月末	25,086	20.6	2,360,275.17	20.8	92.1	6.2	1.8
10 月末	24,244	16.5	2,281,682.58	16.8	94.7	7.5	1.9
11 月末	26,153	25.7	2,460,561.99	26.0	92.5	5.6	1.9
12 月末	26,616	27.9	2,507,429.59	28.4	92.5	5.6	2.0
(期 末) 2024年 1 月25日	27,949	34.3	2,632,682.79	34.8	97.3	0.8	2.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

先進国株式市況

先進国の株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、堅調な企業業績が支援材料となり上昇しました。2023年3月には、米国の一部の中堅銀行の破綻などをきっかけに、米欧を中心に金融システム不安が強まり、売り圧力が強まる場面もみられました。その後、主要国中央銀行（日本除く）による利上げ打ち止めが意識され、上昇基調は維持されました。期末にかけて、米国を中心に景気軟着陸への期待を受け、先進国の株式市場は水準を切り上げました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+34.3%となり、ベンチマークの+34.8%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

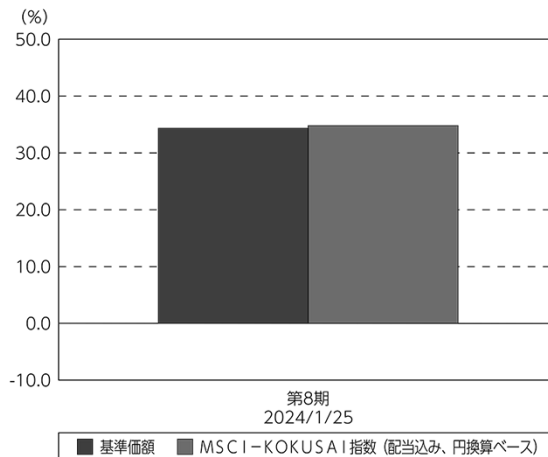
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている日本を除く先進国の株式に投資し、MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	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
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.010)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.026	(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 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(5)	(0.023)	
(そ の 他)	(1)	(0.003)	
合 計	10	0.044	
期中の平均基準価額は、23,908円です。			

- (注) 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。
- (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
- (注) 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1月26日～2024年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 26,854 (871)	千米ドル 289,683 (5,820)	百株 9,347 (286)	千米ドル 89,612 (6,306)
	カナダ	3,342 (119)	千カナダドル 19,134 (703)	996 (44)	千カナダドル 5,824 (730)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,810 (-)	9,200 (△ 85)	746	2,673
	イタリア	4,160 (-)	2,042 (△ 0.402)	884	703
	フランス	1,497 (-)	11,267 (△ 17)	665	3,907
	オランダ	1,612 (365)	6,845 (370)	764 (411)	2,711 (206)
	スペイン	3,082 (3,248)	2,622 (80)	4,234 (135)	828 (453)
	ベルギー	158 (19)	920 (165)	67 (-)	277 (165)
	オーストリア	53	196	18	71
	ルクセンブルク	62	172	153	15
	フィンランド	1,597 (119)	2,041 (51)	197 (-)	259 (51)
	アイルランド	445	743	274 (45)	1,029 (699)
	ポルトガル	400	244	74	83
	その他	115 (411)	217 (199)	5	49
	イギリス	21,310 (45)	千英ポンド 14,401 (598)	7,982 (-)	千英ポンド 4,285 (112)
	スイス	1,316 (147)	千スイスフラン 10,239 (173)	1,248 (-)	千スイスフラン 3,094 (243)
	スウェーデン	2,511 (100)	千スウェーデンクローナ 39,834 (136)	1,897 (-)	千スウェーデンクローナ 25,309 (136)
	ノルウェー	483 (-)	千ノルウェークローネ 8,041 (△ 6)	165	千ノルウェークローネ 2,266

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 407 (432)	千デンマーククローネ 25,056 (ー)	百株 110	千デンマーククローネ 6,692
	オーストラリア	5,108 (△ 120)	千オーストラリアドル 12,817 (1)	1,513 (ー)	千オーストラリアドル 4,162 (1)
	ニュージーランド	467	千ニュージーランドドル 611	52	千ニュージーランドドル 152
	香港	4,769	千香港ドル 21,511	1,591	千香港ドル 7,110
	シンガポール	13,633 (6,608)	千シンガポールドル 1,869 (79)	5,604 (5)	千シンガポールドル 411 (87)
	イスラエル	549	千イスラエルシェケル 1,926	723	千イスラエルシェケル 1,078

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 ー (497)	千カナダドル ー (ー)	証券 ー	千カナダドル ー

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,258	147	398	46
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1,542	52	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3,780	744	1,209	242
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	5,236	110	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	586	101	—	—
	BOSTON PROPERTIES INC	734	54	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	579	60	—	—
	CROWN CASTLE INC	3,681	440	1,272	159
	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,017	358	1,039	116
	EQUINIX INC	824	618	257	194
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,383	95	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	1,437	87	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	255	55	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,923	427	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,186	108	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	9,221	140
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,164	99	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,843	111	2,651	45
	INVITATION HOMES INC	4,810	162	1,479	51
	IRON MOUNTAIN INC	1,834	106	706	41
	KIMCO REALTY CORP	6,396	134	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	13,440	110
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	754	108	283	43
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	382	4
		(382)	(7)		
	PROLOGIS INC	7,387	925	2,313	286
	PUBLIC STORAGE	1,358	386	489	144
	REALTY INCOME CORP	12,449	717	2,083	130
	REGENCY CENTERS CORP	1,469	96	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	601	150	162	44
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,847	340	1,083	129
	SUN COMMUNITIES INC	798	98	301	39
	UDR INC	1,788	67	—	—
	VENTAS INC	2,494	106	969	47
	VICI PROPERTIES INC	11,185	353	3,491	112
	WP CAREY INC	1,197	88	—	—
				(—)	(7)
	WELLTOWER INC	5,677	453	1,625	129
	WEYERHAEUSER CO	3,732	117	—	—
	小計	107,204 (382)	8,084 (7)	44,853 (—)	2,259 (7)

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	2,207 (—)	52 (△ 4)	—	—
	GECINA SA	473	48	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	571	34	—	—
	小 計	3,251 (—)	135 (△ 4)	—	—
	ユ ー ロ 計	3,251 (—)	135 (△ 4)	—	—
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND CO PLC	—	—	19,992	64
	SEGRO PLC	10,663	81	4,505	33
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,529	48	—	—
	小 計	18,192	129	24,497	97
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	MIRVAC GROUP	25,979	59	—	—
	GPT GROUP	18,665	81	—	—
	STOCKLAND	19,677	84	—	—
	DEXUS/AU	8,590	65	—	—
	GOODMAN GROUP	9,367	203	—	—
	SCENTRE GROUP	79,678	225	52,107	144
	小 計	161,956	719	52,107	144
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	26,500	1,203	— (—)	— (49)
	(Right)LINK REIT	— (10,440)	— (49)	10,440	42
	小 計	26,500 (10,440)	1,203 (49)	10,440 (—)	42 (49)
	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 COMMER	96,300 (—)	190 (△0.443)	70,700 (—)	136 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	25,000 (—)	69 (△ 1)	— (—)	— (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	105,400 (—)	178 (△ 3)	68,300 (—)	114 (0)
	KEPPEL REIT	— (6,920)	— (4)	6,920	5
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	29,300 (—)	53 (△0.657)	—	—
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	— (3,569)	— (3)	3,569	3
	小 計	256,000 (10,489)	493 (1)	149,489 (—)	259 (0)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・合併・増資等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 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	百万円	百万円	百万円
		136,946	157,218	—	—

(注) 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

(2023年1月26日～2024年1月25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	73,556,316千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	181,895,467千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.40

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はありません。

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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年1月26日～2024年1月25日）

該当事項はありません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP		155	178	293	43,436	公益事業
AT&T INC		1,636	2,035	3,394	501,979	電気通信サービス
ABBVIE INC		404	501	8,234	1,217,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADVANCE AUTO PARTS INC		11	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AECOM		—	37	328	48,588	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC		68	83	1,087	160,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		—	100	220	32,581	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP		41	—	—	—	素材
ALLY FINANCIAL INC		65	82	299	44,246	金融サービス
ALTRIA GROUP INC		413	506	2,023	299,252	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		16	21	261	38,658	保険
CENCORA INC		36	49	1,065	157,494	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		25	29	1,146	169,589	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		92	113	1,116	165,135	金融サービス
ARAMARK		55	—	—	—	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		36	47	556	82,294	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC		56	75	1,974	291,881	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC		11	14	250	37,086	保険
AVANTOR INC		156	179	395	58,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY		233	289	868	128,383	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC		48	58	239	35,475	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC		19	23	170	25,229	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		4	5	172	25,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC		34	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC		34	42	3,341	494,001	金融サービス
BLACKSTONE INC		161	202	2,441	361,061	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		28	37	490	72,488	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		329	417	2,501	369,842	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC		133	161	1,372	202,874	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		489	594	2,988	441,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		27	31	657	97,167	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC		53	69	541	80,133	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		71	90	493	73,024	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		—	33	551	81,497	資本財
BURLINGTON STORES INC		15	18	349	51,748	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A		75	85	733	108,442	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		44	55	428	63,362	素材
CIGNA GROUP/THE		69	84	2,569	379,862	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP		67	79	441	65,335	公益事業
CSX CORP		494	572	1,969	291,217	運輸
ALBEMARLE CORP		27	31	387	57,235	素材
CVS HEALTH CORP		301	366	2,715	401,503	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC		183	202	507	75,043	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO		44	51	229	33,870	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		86	109	1,431	211,662	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		60	68	717	106,132	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価	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	
CARLISLE COS INC	10	14	439	64,922	資本財
CARMAX INC	34	47	323	47,851	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	217	291	468	69,280	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	186	239	1,318	194,963	資本財
CATALENT INC	33	54	269	39,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	121	145	4,220	623,982	資本財
CELANESE CORP	22	26	382	56,594	素材
CENTENE CORP	127	155	1,171	173,199	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	146	171	466	68,986	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	30	44	305	45,142	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	13	287	42,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	425	515	7,468	1,104,242	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	17	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	7	1,837	271,690	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	65	639	94,513	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC	443	547	2,916	431,252	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	109	135	457	67,627	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	117	146	267	39,540	素材
ALLIANT ENERGY CORP	53	73	354	52,374	公益事業
CLOROX COMPANY	28	34	475	70,307	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	53	80	658	97,435	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	940	1,167	6,880	1,017,282	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	181	223	1,792	264,981	家庭用品・パーソナル用品
ALLSTATE CORP	62	74	1,179	174,384	保険
CONAGRA BRANDS INC	111	126	370	54,791	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	291	340	3,734	552,148	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	78	99	876	129,597	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	35	47	1,173	173,545	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	13	508	75,164	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	185	234	712	105,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	165	193	878	129,834	素材
CROWN HOLDINGS INC	28	34	307	45,413	素材
CUMMINS INC	32	40	959	141,936	資本財
DR HORTON INC	77	87	1,215	179,777	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	44	56	574	84,982	公益事業
DANAHER CORP	158	199	4,560	674,253	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	59	71	489	72,310	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	27	34	561	83,015	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	37	45	190	28,176	食品・飲料・タバコ
DAVITA INC	11	16	172	25,562	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	6	524	77,579	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	66	77	3,027	447,669	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	61	69	582	86,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	29	39	151	22,344	運輸
DEVON ENERGY CORP	142	183	764	113,053	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	16	250	37,077	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	419	520	4,870	720,098	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	63	69	698	103,298	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	118	147	1,137	168,172	公益事業
EVEREST GROUP LTD	8	11	428	63,378	保険
DOLLAR GENERAL CORP	52	63	827	122,320	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	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	
DOMINION ENERGY INC	191	240	1,060	156,744	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	7	10	425	62,924	消費者サービス
DOORDASH INC - A	54	73	787	116,509	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	146	178	3,313	489,885	金融サービス
DOVER CORP	33	37	559	82,746	資本財
DOW INC	160	201	1,068	157,986	素材
DUKE ENERGY CORP	176	219	2,079	307,475	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	115	125	802	118,705	素材
DYNATRACE INC	48	67	395	58,457	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	173	203	1,408	208,191	保険
EOG RESOURCES INC	134	165	1,859	274,989	エネルギー
EQT CORP	73	105	377	55,885	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	51	69	876	129,532	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	29	35	298	44,123	素材
ECOLAB INC	59	73	1,440	212,983	素材
BUNGE LTD	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
EDISON INTERNATIONAL	88	110	720	106,533	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	142	174	1,263	186,767	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	401	493	5,465	808,194	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	94	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	135	163	1,542	228,146	資本財
ENTERGY CORP	47	57	559	82,782	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	15	442	65,398	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	28	35	871	128,883	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	92	307	45,534	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	75	271	40,180	公益事業
EVERGY INC	48	69	342	50,662	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	80	95	505	74,687	公益事業
EXELON CORP	228	285	974	144,046	公益事業
EXXON MOBIL CORP	953	1,137	11,329	1,675,165	エネルギー
FMC CORP	26	31	177	26,173	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	10	481	71,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	6	860	127,306	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	42	56	685	101,328	公益事業
AMETEK INC	52	66	1,077	159,343	資本財
FEDEX CORP	57	68	1,704	252,050	運輸
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	140	170	1,038	153,626	金融サービス
FNF GROUP	56	67	334	49,389	保険
FIRST HORIZON CORP	123	—	—	—	銀行
AMPHENOL CORP-CL A	136	170	1,717	254,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST REPUBLIC BANK/CA	42	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	173	2,434	359,897	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	126	148	533	78,830	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	15	20	585	86,604	金融サービス
FORD MOTOR CO	911	1,130	1,246	184,307	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	78	95	701	103,754	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	30	38	290	43,016	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	58	73	198	29,339	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	328	409	1,625	240,329	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	61	1,472	217,749	保険
GARTNER INC	18	22	1,045	154,539	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELEVANCE HEALTH INC	55	67	3,179	470,087	ヘルスケア機器・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	13	—	—	—	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	53	66	1,732	256,192	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	251	309	4,024	595,113	資本財
GENERAL MILLS INC	137	167	1,063	157,228	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	319	395	1,370	202,715	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	38	538	79,683	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	64	74	971	143,655	金融サービス
GLOBE LIFE INC	19	28	348	51,536	保険
GODADDY INC - CLASS A	35	41	449	66,389	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	78	93	3,561	526,592	金融サービス
GRACO INC	—	45	382	56,563	資本財
WW GRAINGER INC	10	12	1,124	166,308	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	129	154	810	119,910	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	37	48	255	37,829	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	51	58	1,626	240,526	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	238	257	760	112,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	208	257	947	140,128	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	74	83	725	107,233	保険
HEICO CORP	8	10	192	28,430	資本財
HEICO CORP-CLASS A	16	19	275	40,748	資本財
ARROW ELECTRONICS INC	13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HERSHEY CO/THE	33	43	818	121,006	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	64	78	1,107	163,807	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	300	350	552	81,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	61	74	1,401	207,201	消費者サービス
HOME DEPOT INC	234	284	9,866	1,458,829	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	154	189	3,777	558,547	資本財
HORMEL FOODS CORP	63	74	225	33,312	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	83	106	598	88,435	資本財
HUBBELL INC	12	14	466	68,997	資本財
HUBSPOT INC	10	13	798	118,124	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	29	35	1,425	210,804	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	8	11	281	41,666	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	12	165	24,438	消費者サービス
IDEX CORP	16	22	452	66,909	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	71	86	2,231	329,905	資本財
INGERSOLL-RAND INC	93	116	916	135,585	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	128	163	2,075	306,838	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	207	259	4,505	666,154	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	69	547	81,024	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	78	98	357	52,821	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	84	117	377	55,766	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	41	52	1,116	165,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	671	824	14,065	2,079,659	銀行
JABIL INC	—	38	473	69,998	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	28	33	450	66,637	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	601	683	10,870	1,607,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	76	97	362	53,537	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	129	164	1,372	202,904	金融サービス
KELLANOVA	56	72	387	57,263	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KENVUE INC	—	492	1,006	148,833	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	180	301	939	138,881	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	215	257	371	54,951	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	41	48	750	110,990	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	77	96	1,140	168,582	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	468	573	968	143,218	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	32	43	479	70,864	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	32	48	277	41,030	運輸
KROGER CO	152	196	907	134,241	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	44	54	1,108	163,867	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	25	573	84,740	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	38	407	60,256	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	72	109	543	80,414	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	53	66	838	123,993	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	16	213	31,637	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	34	380	56,243	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	60	71	1,044	154,386	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	8	379	56,044	資本財
ELI LILLY & CO	184	229	14,518	2,146,641	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	4	5	1,406	207,902	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	36	—	—	—	保険
AVERY DENNISON CORP	18	23	462	68,401	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	43	384	56,874	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	54	63	2,746	406,046	資本財
LOEWS CORP	47	55	406	60,098	保険
LOWE'S COS INC	142	164	3,459	511,590	一般消費財・サービス流通・小売り
LUMEN TECHNOLOGIES INC	197	—	—	—	電気通信サービス
M & T BANK CORP	40	47	678	100,356	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	74	318	47,124	消費者サービス
MSCI INC	18	22	1,266	187,195	金融サービス
MARATHON OIL CORP	151	166	375	55,533	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	114	113	1,767	261,368	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	3	487	72,101	保険
MARSH & MCLENNAN COS	114	140	2,795	413,352	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	14	17	877	129,683	素材
MASCO CORP	50	59	391	57,888	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	197	239	10,485	1,550,366	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	58	67	445	65,943	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	168	207	6,221	919,957	消費者サービス
MCKESSON CORP	33	38	1,868	276,306	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	71	91	508	75,257	素材
MERCK & CO. INC.	580	720	8,569	1,267,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	155	182	1,274	188,491	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	5	712	105,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	1,655	2,031	6,698	990,489	銀行
MOHAWK INDUSTRIES INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	13	16	617	91,328	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	44	51	313	46,317	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	38	47	1,839	272,023	金融サービス
MORGAN STANLEY	295	354	3,100	458,440	金融サービス
MOSAIC CO/THE	76	85	272	40,219	素材

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	38	47	1,570	232,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	53	64	337	49,874	公益事業
NVR INC	0.7	0.88	603	89,226	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	177	223	1,225	181,224	金融サービス
NEWELL RUBBERMAID INC	90	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	182	329	1,135	167,887	素材
NEXTERA ENERGY INC	450	584	3,329	492,350	公益事業
NIKE INC -CL B	290	348	3,513	519,550	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	85	117	296	43,802	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	54	64	1,539	227,635	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	33	41	1,903	281,514	資本財
NUCOR CORP	58	71	1,227	181,534	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	213	189	1,086	160,723	エネルギー
OMNICOM GROUP	46	57	515	76,203	メディア・娯楽
ONEOK INC	102	166	1,145	169,432	エネルギー
ORACLE CORP	366	467	5,340	789,672	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	96	118	1,040	153,880	資本財
OVINTIV INC	58	70	296	43,883	エネルギー
OWENS CORNING	20	25	373	55,173	資本財
P G & E CORP	345	582	962	142,328	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	94	113	1,703	251,939	銀行
PPG INDUSTRIES INC	54	64	904	133,811	素材
PPL CORP	170	202	514	76,021	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	24	396	58,629	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	369	529	886	131,067	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	68	87	2,988	441,854	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	29	36	1,706	252,334	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	10	16	316	46,816	商業・専門サービス
PEPSICO INC	316	390	6,473	957,167	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	35	384	56,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,285	1,605	4,548	672,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	139	526	77,853	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	355	441	4,016	593,817	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	110	126	1,697	250,929	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	129	161	589	87,207	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	66	1,484	219,427	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	69	559	82,662	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	545	669	10,180	1,505,308	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	134	166	2,973	439,652	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	85	104	1,090	161,202	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	115	143	818	121,085	公益事業
PULTEGROUP INC	50	60	615	91,036	耐久消費財・アパレル
QUANTA SERVICES INC	33	41	807	119,457	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	25	32	417	61,696	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	28	35	373	55,172	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	54	617	91,246	金融サービス
RTX CORP	338	414	3,708	548,346	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	65	82	1,942	287,283	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	215	247	477	70,582	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	15	441	65,351	素材
REPUBLIC SERVICES INC	51	63	1,073	158,794	商業・専門サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
RESMED INC		33	42	729	107,820	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC		22	28	229	33,967	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		76	116	474	70,182	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC		26	33	991	146,552	資本財
ROLLINS INC		49	79	344	50,950	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		24	—	—	—	ソフトウェア・サービス
S&P GLOBAL INC		78	92	4,129	610,584	金融サービス
SALESFORCE INC		229	276	7,653	1,131,608	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		324	404	2,092	309,332	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		333	428	2,722	402,543	金融サービス
SEA LTD-ADR		85	108	427	63,216	メディア・娯楽
SEALED AIR CORP		34	—	—	—	素材
SEMPRA		72	180	1,263	186,845	公益事業
SERVICENOW INC		46	58	4,434	655,715	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		56	69	2,095	309,911	素材
SMITH (A.O.) CORP		26	33	265	39,255	資本財
JM SMUCKER CO/THE		24	30	401	59,430	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		11	15	440	65,187	資本財
SNAP INC - A		235	280	458	67,768	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		51	80	1,630	241,082	ソフトウェア・サービス
SOUTHERN CO/THE		250	311	2,122	313,825	公益事業
WR BERKLEY CORP		49	56	438	64,879	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO		31	31	98	14,512	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		297	371	13,989	2,068,552	金融サービス
BLOCK INC		122	157	987	146,008	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		34	40	377	55,776	資本財
STATE STREET CORP		85	90	670	99,168	金融サービス
STRYKER CORP		78	97	2,996	443,071	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC		47	57	418	61,867	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL		112	112	426	63,092	金融サービス
SYSCO CORP		117	144	1,087	160,743	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC		266	325	3,094	457,625	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP		105	132	1,837	271,683	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		47	61	514	76,080	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		10	12	534	79,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC		10	12	300	44,469	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		279	297	356	52,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		1	1	277	40,958	エネルギー
TEXTRON INC		47	54	465	68,876	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		89	109	5,923	875,797	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		127	157	1,470	217,495	資本財
TOAST INC-CLASS A		57	85	139	20,634	金融サービス
TORO CO		—	29	274	40,634	資本財
TRANSDIGM GROUP INC		11	15	1,671	247,147	資本財
TRANSUNION		43	58	404	59,806	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		54	65	1,381	204,330	保険
TRUIST FINANCIAL CORP		304	379	1,425	210,814	銀行
TWILIO INC - A		36	51	376	55,607	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		9	12	534	78,983	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		67	75	401	59,335	食品・飲料・タバコ
UGI CORP		48	—	—	—	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
US BANCORP		323	436	1,854	274,175	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		344	523	3,339	493,739	運輸
UIPATH INC - CLASS A		—	94	213	31,630	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP		143	173	4,202	621,415	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		168	205	3,225	476,906	運輸
UNITED RENTALS INC		16	19	1,130	167,103	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC		214	263	13,501	1,996,262	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC		56	72	238	35,202	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		15	15	241	35,780	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		50	63	1,630	241,032	素材
VF CORP		70	88	148	21,917	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC		9	11	257	38,109	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP		89	100	1,312	194,017	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		32	41	871	128,889	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP		—	62	472	69,909	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC		963	1,195	4,936	729,851	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO		—	93	495	73,296	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES		374	456	12,397	1,833,023	金融サービス
VISTRA CORP		84	84	331	49,084	公益事業
VMWARE INC-CLASS A		49	—	—	—	ソフトウェア・サービス
VULCAN MATERIALS CO		30	38	837	123,888	素材
WEC ENERGY GROUP INC		70	91	719	106,412	公益事業
WABTEC CORP		37	48	629	93,116	資本財
WALMART INC		345	420	6,755	998,883	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC		59	73	1,119	165,600	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		95	115	2,122	313,836	商業・専門サービス
WATERS CORP		13	15	489	72,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		—	8	341	50,567	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP		39	—	—	—	銀行
WELLS FARGO & CO		868	1,039	5,144	760,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		17	19	694	102,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN UNION CO		72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CORP		7	10	142	21,031	素材
WESTROCK CO		56	71	291	43,067	素材
WHIRLPOOL CORP		11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		280	347	1,182	174,830	エネルギー
BOEING CO/THE		129	163	3,494	516,680	資本財
WOLFSPEED INC		29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A		46	59	1,745	258,048	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC		126	158	923	136,486	公益事業
XYLEM INC		41	69	775	114,686	資本財
YUM! BRANDS INC		65	80	1,038	153,552	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		48	60	726	107,419	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		107	131	2,439	360,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC		53	64	216	31,955	自動車・自動車部品
AERCAP HOLDINGS NV		31	55	417	61,716	資本財
INVESCO LTD		77	—	—	—	金融サービス
CHUBB LTD		95	117	2,826	417,959	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A		60	70	657	97,257	素材
ACCENTURE PLC-CL A		145	178	6,578	972,710	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD		70	90	1,294	191,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
APTIV PLC		63	77	644	95,337	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC		91	113	2,747	406,191	資本財
CNH INDUSTRIAL NV		—	253	300	44,397	資本財
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		31	—	—	—	資本財
ALLEGION PLC		20	24	305	45,204	資本財
STERIS PLC		23	26	572	84,660	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		334	418	389	57,608	素材
CLARIVATE PLC		50	—	—	—	商業・専門サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		53	65	1,639	242,472	資本財
FERGUSON PLC		48	58	1,094	161,877	資本財
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV		18	—	—	—	運輸
AON PLC		48	57	1,760	260,353	保険
PENTAIR PLC		36	43	308	45,613	資本財
LINDE PLC		—	138	5,564	822,833	素材
BUNGE GLOBAL SA		—	39	352	52,189	食品・飲料・タバコ
MEDTRONIC PLC		305	378	3,210	474,674	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		158	195	1,074	158,857	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		47	55	373	55,153	食品・飲料・タバコ
LINDE PLC		114	—	—	—	素材
CHENIERE ENERGY INC		50	68	1,136	168,088	エネルギー
ACTIVISION BLIZZARD INC		181	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC		107	129	7,844	1,159,845	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES		369	458	8,179	1,209,433	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC		42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		87	121	1,717	253,981	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		34	43	542	80,186	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		15	19	503	74,386	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		27	36	666	98,581	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,270	1,482	22,288	3,295,530	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A	1,373	1,684	25,048	3,703,629	メディア・娯楽	
U-HAUL HOLDING CO		16	22	144	21,368	運輸
ANSYS INC		20	24	845	125,019	ソフトウェア・サービス
APA CORP		74	92	288	42,691	エネルギー
ATLASSIAN CORP-CL A		—	44	1,079	159,617	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		—	20	518	76,674	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		43	59	300	44,498	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		43	49	459	67,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		33	41	1,025	151,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		33	47	338	50,012	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC		9	10	3,549	524,784	消費者サービス
BROADCOM INC		92	125	15,795	2,335,448	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		22	28	542	80,202	金融サービス
CDW CORP/DE		31	38	874	129,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		27	33	284	42,119	運輸
CME GROUP INC		82	102	2,097	310,128	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC		63	77	2,284	337,723	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC		51	60	268	39,747	消費者サービス
CARLYLE GROUP INC/THE		35	62	249	36,932	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC		—	41	217	32,191	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		25	28	1,041	153,923	メディア・娯楽
CHESAPEAKE ENERGY CORP		23	30	231	34,302	エネルギー

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価価額		
			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	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	33	41	473	69,959	保険
CISCO SYSTEMS INC	948	1,151	5,910	873,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	26	1,565	231,464	商業・専門サービス
COGNEX CORP	39	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	119	144	1,111	164,409	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	27	49	599	88,684	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,012	1,171	5,130	758,617	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A	—	42	94	14,040	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	75	92	1,068	157,962	公益事業
COPART INC	99	246	1,199	177,353	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	24	390	57,811	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	101	125	8,638	1,277,267	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	119	997	147,490	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	47	64	1,935	286,242	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	2,098	2,635	41,344	6,113,174	一般消費財・サービス流通・小売り
DATADOG INC - CLASS A	57	72	892	132,038	ソフトウェア・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	48	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DEXCOM INC	90	111	1,414	209,165	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	46	707	104,562	エネルギー
DISH NETWORK CORP-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	45	57	357	52,880	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	51	60	785	116,146	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	—	108	416	61,609	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	67	67	217	32,193	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	107	858	126,987	保険
EBAY INC	124	154	641	94,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC	65	74	1,022	151,147	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	6	6	138	20,499	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	35	388	57,445	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	40	503	74,517	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	5	6	224	33,188	保険
ETSY INC	28	33	228	33,760	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP	38	54	348	51,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	33	37	552	81,741	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	35	42	545	80,672	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	523	631	24,654	3,645,448	メディア・娯楽
AMGEN INC	122	152	4,646	687,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	132	164	1,129	166,950	資本財
F5 INC	12	15	277	41,021	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	158	195	676	100,085	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	2	417	61,675	銀行
ANALOG DEVICES INC	117	141	2,809	415,473	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	22	26	396	58,661	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	139	—	—	—	金融サービス
FORTINET INC	150	190	1,262	186,605	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	62	76	240	35,528	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	26	26	77	11,515	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	14	73	10,863	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	83	117	843	124,646	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	287	354	2,820	417,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	3,676	4,436	86,294	12,759,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
APPLIED MATERIALS INC	197	237	4,139	612,115	半導体・半導体製造装置	
HASBRO INC	29	36	176	26,069	耐久消費財・アパレル	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	15	20	345	51,148	金融サービス	
HOLOGIC INC	55	71	527	77,955	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	22	467	69,066	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	332	382	500	74,051	銀行	
IDEXX LABORATORIES INC	19	23	1,237	182,988	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	36	42	599	88,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INCYTE CORP	39	55	335	49,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	16	19	397	58,841	ヘルスケア機器・サービス	
INTEL CORP	940	1,189	5,839	863,414	半導体・半導体製造装置	
INTUIT INC	61	79	5,068	749,420	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	82	100	3,701	547,349	ヘルスケア機器・サービス	
KLA CORP	32	38	2,475	366,087	半導体・半導体製造装置	
KRAFT HEINZ CO/THE	170	247	911	134,776	食品・飲料・タバコ	
LKQ CORP	57	71	340	50,279	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18	21	508	75,164	金融サービス	
LAM RESEARCH CORP	31	37	3,188	471,412	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	37	260	38,587	半導体・半導体製造装置	
AUTODESK INC	50	61	1,541	227,997	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	95	117	2,797	413,585	商業・専門サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	26	31	244	36,126	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	16	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	37	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	57	393	58,246	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	37	116	17,201	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	41	—	—	—	メディア・娯楽	
LUCID GROUP INC	73	244	68	10,200	自動車・自動車部品	
LULULEMON ATHLETICA INC	27	33	1,568	231,973	耐久消費財・アパレル	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	16	370	54,803	ソフトウェア・サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	11	313	46,294	金融サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	63	72	1,720	254,430	消費者サービス	
MARVELL TECHNOLOGY INC	195	245	1,775	262,576	半導体・半導体製造装置	
MASIMO CORP	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MATCH GROUP INC	61	84	312	46,175	メディア・娯楽	
MERCADOLIBRE INC	10	12	2,268	335,434	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	1,620	2,002	80,629	11,921,825	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	126	155	1,404	207,735	半導体・半導体製造装置	
MICRON TECHNOLOGY INC	252	312	2,750	406,646	半導体・半導体製造装置	
MODERNA INC	76	92	938	138,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	314	387	2,868	424,095	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	14	20	839	124,127	ソフトウェア・サービス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	9	12	820	121,294	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	91	225	1,240	183,453	食品・飲料・タバコ	
NASDAQ INC	80	91	531	78,653	金融サービス	
NETAPP INC	47	60	539	79,770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	102	126	6,868	1,015,515	メディア・娯楽	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	27	380	56,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP - CLASS A	78	96	237	35,052	メディア・娯楽	
NORDSON CORP	11	14	374	55,420	資本財	
NORTHERN TRUST CORP	46	55	449	66,479	金融サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等	
		株数	評価額	外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
GEN DIGITAL INC	139	162	381	56,373	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP	569	700	43,010	6,359,527	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	17	1,753	259,312	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	36	41	356	52,760	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	22	28	1,105	163,432	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	99	123	926	136,940	半導体・半導体製造装置	
PTC INC	23	32	580	85,772	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	80	149	1,508	223,079	資本財	
PAYCHEX INC	74	93	1,134	167,736	商業・専門サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	9	12	199	29,513	商業・専門サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	252	298	1,878	277,708	金融サービス	
PLUG POWER INC	105	—	—	—	資本財	
POOL CORP	8	11	433	64,092	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC	52	60	668	98,858	金融サービス	
QORVO INC	21	26	277	40,985	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	257	317	4,894	723,694	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	30	2,881	426,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	12	15	289	42,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	66	170	261	38,665	自動車・自動車部品	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	110	119	17,669	金融サービス	
ROKU INC	25	32	289	42,737	メディア・娯楽	
ROPER TECHNOLOGIES INC	—	30	1,667	246,624	ソフトウェア・サービス	
ROSS STORES INC	80	97	1,345	199,013	一般消費財・サービス流通・小売り	
SEI INVESTMENTS COMPANY	23	29	191	28,383	金融サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	49	56	345	51,117	商業・専門サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	12	—	—	—	銀行	
HENRY SCHEIN INC	30	35	263	38,920	ヘルスケア機器・サービス	
SEAGEN INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIGNATURE BANK	13	—	—	—	銀行	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	186	186	100	14,928	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	35	43	468	69,240	半導体・半導体製造装置	
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	12	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	35	43	668	98,840	ソフトウェア・サービス	
STARBUCKS CORP	263	326	3,000	443,654	消費者サービス	
STEEL DYNAMICS INC	42	42	489	72,424	素材	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	13	653	96,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SYNOPSIS INC	35	43	2,341	346,260	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	144	150	2,444	361,455	電気通信サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	49	815	120,540	メディア・娯楽	
TERADYNE INC	34	44	489	72,376	半導体・半導体製造装置	
TESLA INC	609	811	16,860	2,493,042	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	209	257	4,387	648,730	半導体・半導体製造装置	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	105	128	898	132,819	メディア・娯楽	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	25	29	669	98,925	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	29	290	42,884	金融サービス	
TRIMBLE INC	55	75	381	56,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ULTA BEAUTY INC	11	13	645	95,426	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	13	289	42,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	21	26	546	80,799	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	36	41	1,017	150,375	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	73	3,140	464,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

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	
PARAMOUNT GLOBAL		137	137	183	27,163	メディア・娯楽
VIATRIS INC		255	347	407	60,224	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		170	198	443	65,643	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		545	625	651	96,281	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		65	94	548	81,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD		24	29	274	40,640	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		11	13	330	48,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		36	45	248	36,807	不動産管理・開発
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		56	—	—	—	メディア・娯楽
ZSCALER INC		18	25	614	90,867	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		48	62	431	63,760	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		32	44	558	82,559	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		13	16	205	30,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		60	73	1,627	240,696	半導体・半導体製造装置
LIBERTY GLOBAL PLC-A		28	—	—	—	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C		62	—	—	—	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		24	30	757	111,965	保険
WIX.COM LTD		14	14	189	27,987	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		43	54	488	72,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD		—	7	152	22,511	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		81	99	290	42,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	24	91	13,479	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		347	469	148	21,998	運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC		48	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		10	12	292	43,238	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD-C		—	62	128	19,068	電気通信サービス
NOVOCURE LTD		21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		201	201	64	9,480	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		36	47	191	28,249	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額	77,718	95,809	1,193,619	176,488,518
銘 柄 数 < 比 率 >		601	588	—	< 73.1% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		143	169	362	39,668	エネルギー
AIR CANADA		32	57	106	11,649	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		141	209	165	18,093	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		183	221	1,805	197,301	生活必需品流通・小売り
BCE INC		12	12	69	7,573	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		7	7	69	7,548	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD CORP		324	398	2,169	237,115	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		20	36	137	15,075	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		81	94	504	55,127	金融サービス
CAE INC		66	89	246	26,960	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		35	49	284	31,090	素材
CGI INC		48	56	832	90,971	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		98	124	800	87,517	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		208	263	1,621	177,265	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		135	159	2,648	289,436	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		252	310	2,652	289,897	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		214	—	—	—	運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		—	265	2,804	306,519	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		12	18	275	30,086	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	23	44	138	15,145	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	321	382	798	87,246	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	5	2,102	229,842	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	54	78	222	24,309	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	21	27	332	36,297	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	59	76	765	83,698	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	100	232	25,389	商業・専門サービス
EMERA INC	64	77	375	41,032	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	125	13,680	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	465	605	2,908	317,883	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5	6	821	89,809	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	127	147	183	20,055	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	12	271	29,725	不動産管理・開発
FORTIS INC	112	131	702	76,734	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	55	806	88,179	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	42	61	279	30,517	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	39	50	221	24,229	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	55	70	309	33,863	保険
HYDRO ONE LTD	77	93	367	40,127	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	59	6,453	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	25	33	307	33,579	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	50	378	41,318	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	51	1,067	116,676	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	147	202	290	31,710	素材
KEYERA CORP	55	79	262	28,736	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	276	359	263	28,823	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	35	41	554	60,650	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	126	183	201	21,984	素材
MEG ENERGY CORP	—	84	207	22,711	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	63	71	534	58,435	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	442	521	1,524	166,581	保険
METRO INC	55	64	455	49,775	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	90	928	101,464	銀行
BANK OF MONTREAL	154	205	2,669	291,814	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	275	343	2,118	231,584	銀行
NORTHLAND POWER INC	59	90	223	24,477	公益事業
NUTRIEN LTD	121	142	985	107,689	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	8	—	—	—	金融サービス
BARRICK GOLD CORP	411	504	1,060	115,942	素材
ONEX CORPORATION	13	22	230	25,197	金融サービス
OPEN TEXT CORP	64	77	437	47,863	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	40	128	237	25,952	素材
PARKLAND CORP	28	44	211	23,103	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	129	144	668	73,112	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	124	156	618	67,626	保険
QUEBECOR INC -CL B	31	47	156	17,148	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	50	421	46,055	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	68	80	824	90,164	消費者サービス
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	23	—	—	—	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	84	95	608	66,544	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	319	396	5,248	573,701	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
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SAPUTO INC		52	69	197	21,550	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		117	—	—	—	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		274	342	3,743	409,135	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD		106	142	943	103,139	素材
STANTEC INC		—	31	339	37,078	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC		136	168	1,167	127,655	保険
SUNCOR ENERGY INC		314	371	1,600	174,926	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC		20	21	395	43,205	運輸
TMX GROUP LTD		14	92	314	34,332	金融サービス
TC ENERGY CORP		233	294	1,529	167,190	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		102	123	666	72,881	素材
TELUS CORP		98	143	352	38,520	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		39	—	—	—	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP		—	42	865	94,637	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		19	27	311	34,080	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		417	517	4,257	465,355	銀行
TOURMALINE OIL CORP		74	84	495	54,125	エネルギー
WSP GLOBAL INC		28	34	667	72,948	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD		12	19	207	22,631	素材
WESTON (GEORGE) LTD		17	17	302	33,087	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOS METALS CORP		101	122	763	83,403	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	9,240	11,661	72,401	7,913,438	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	86	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		41	47	783	126,050	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		100	115	307	49,456	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		17	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		14	16	373	60,075	保険
GEA GROUP AG		37	52	187	30,093	資本財
CONTINENTAL AG		20	28	204	32,838	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG		231	285	1,283	206,341	運輸
MERCK KGAA		30	34	513	82,510	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		150	173	638	102,627	公益事業
SAP SE		240	297	4,779	768,652	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		527	651	809	130,179	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		20	28	181	29,201	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		21	28	109	17,553	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG		226	283	925	148,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		37	44	317	51,065	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		212	256	1,124	180,793	素材
BEIERSDORF AG		21	28	373	60,105	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		34	41	343	55,310	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		44	54	201	32,420	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		94	115	2,860	459,994	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		109	159	122	19,743	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		32	39	1,551	249,498	保険
RHEINMETALL AG		10	12	398	64,008	資本財
VOLKSWAGEN AG		5	5	75	12,126	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF		43	60	702	112,912	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		186	231	1,405	225,945	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		8	14	128	20,641	ソフトウェア・サービス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ 千円		
SIEMENS AG-REG	175	216	3,630 583,884	資本財	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	469	531	646 103,985	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	77	92	868 139,681	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	10	16	140 22,637	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	750	927	2,156 346,821	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	5	7	235 37,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	301	374	1,306 210,069	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.8	1	107 17,295	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	8	85 13,694	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	12	21	104 16,754	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	44	54	1,024 164,781	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	32	39	180 29,037	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	13	15	341 54,858	資本財	
WACKER CHEMIE AG	—	4	50 8,116	素材	
SYMRISE AG	28	37	345 55,588	素材	
BRENTAG SE	35	41	334 53,716	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	39	55	95 15,333	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	222	—	—	電気通信サービス	
TALANX AG	—	17	114 18,373	保険	
COMMERZBANK AG	250	292	315 50,671	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	15	20	150 24,124	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	171	219	604 97,276	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	17	20	116 18,745	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	67	76	391 62,911	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	27	34	261 42,101	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	103	132	179 28,920	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	97	149	482 77,570	資本財	
ZALANDO SE	50	59	107 17,293	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	16	24	164 26,479	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	44	53	254 40,948	素材	
HELLOFRESH SE	30	50	65 10,509	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	37	40	96 15,458	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,682	6,746	35,659 5,734,380	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	57	— <2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	246	273	558 89,782	保険	
INTESA SANPAOLO	3,838	4,439	1,258 202,356	銀行	
MEDIOBANCA SPA	143	143	173 27,973	銀行	
ENEL SPA	1,874	2,328	1,470 236,503	公益事業	
ENI SPA	574	677	981 157,773	エネルギー	
SNAM SPA	448	538	249 40,099	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	1,480	2,821	80 12,892	電気通信サービス	
TERNA SPA	328	389	300 48,296	公益事業	
RECORDATI SPA	19	30	152 24,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LEONARDO SPA	—	119	195 31,428	資本財	
AMPLIFON SPA	30	30	90 14,597	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	62	74	304 48,927	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	6	6	51 8,341	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	47	54	283 45,546	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	140	140	103 16,667	金融サービス	
FINECOBANK SPA	133	171	236 37,977	銀行	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価		額
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BPM SPA		—	358	177	28,617	銀行
UNICREDIT SPA		447	458	1,238	199,215	銀行
POSTE ITALIANE SPA		127	127	131	21,104	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		59	97	108	17,514	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	10,007	13,283	8,146	1,310,111	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	20	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		45	58	204	32,831	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		150	186	543	87,392	公益事業
L'OREAL		55	68	2,944	473,530	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		63	78	5,369	863,465	耐久消費財・アパレル
THALES SA		24	30	413	66,444	資本財
CAPGEMINI SA		38	44	907	145,872	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		55	62	558	89,851	メディア・娯楽
BOLLORE SE		148	148	86	13,946	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		46	58	849	136,625	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		45	54	188	30,268	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		4	6	56	9,113	食品・飲料・タバコ
SEB SA		4	4	44	7,134	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		124	155	2,830	455,243	資本財
VIVENDI		160	207	207	33,301	メディア・娯楽
ORANGE		472	510	574	92,375	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		7	9	1,661	267,176	耐久消費財・アパレル
KERING		17	21	786	126,402	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		131	151	240	38,702	生活必需品流通・小売り
SANOFI		262	324	2,999	482,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		33	60	217	34,968	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		187	212	503	80,995	銀行
TELEPERFORMANCE		14	17	275	44,295	商業・専門サービス
EURAZEO		8	8	64	10,312	金融サービス
SODEXO		20	24	247	39,756	消費者サービス
AXA SA		431	515	1,595	256,549	保険
ESSILORLUXOTTICA		67	84	1,498	240,905	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		264	299	400	64,426	銀行
BNP PARIBAS		255	299	1,854	298,290	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		115	131	832	133,905	資本財
WENDEL		6	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA		79	97	1,674	269,308	資本財
ENGIE		425	526	803	129,251	公益事業
ALSTOM		75	76	86	13,882	資本財
EDF		130	—	—	—	公益事業
IPSEN		6	6	74	12,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		14	18	184	29,724	素材
LEGRAND SA		62	72	654	105,272	資本財
EIFFAGE		19	22	221	35,551	資本財
TOTALENERGIES SE		570	651	3,835	616,842	エネルギー
ADP		5	10	121	19,510	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT		17	—	—	—	メディア・娯楽
VINCI SA		124	145	1,704	274,038	資本財
DANONE		149	184	1,134	182,466	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA		120	149	2,572	413,697	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価		額
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUREAU VERITAS SA		71	95	233	37,540	商業・専門サービス
GETLINK		105	105	170	27,373	運輸
EDENRED		56	73	408	65,710	金融サービス
VALEO SA		36	—	—	—	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		8	8	84	13,647	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		22	22	82	13,290	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		155	191	910	146,383	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		4	4	81	13,049	資本財
WORLDLINE SA		51	61	86	13,901	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		152	197	610	98,151	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	6	146	23,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		11	11	72	11,716	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	5,744	6,575	44,912	7,222,316	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	52	—	<3.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		136	169	2,480	398,911	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		10	13	710	114,316	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		24	30	160	25,859	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		62	71	994	159,983	商業・専門サービス
AEGON NV		411	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		723	997	313	50,472	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		157	195	833	134,047	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		199	218	460	74,081	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		61	83	757	121,827	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		18	33	253	40,788	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		41	—	—	—	素材
ASML HOLDING NV		93	114	8,885	1,428,835	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		247	278	724	116,445	生活必需品流通・小売り
OCI NV		19	19	48	7,802	素材
FERRARI NV		29	36	1,123	180,591	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		—	43	188	30,322	保険
CNH INDUSTRIAL NV		230	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	20	303	48,840	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		44	44	311	50,075	素材
PROSUS NV		193	421	1,178	189,449	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		11	31	71	11,479	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		510	636	1,245	200,308	自動車・自動車部品
EXOR NV		22	27	242	38,967	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		121	209	188	30,360	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		16	22	178	28,780	金融サービス
IMCD NV		13	15	221	35,680	資本財
NN GROUP NV		67	84	321	51,659	保険
ARGENX SE		13	17	586	94,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		167	222	612	98,469	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		—	138	484	77,909	資本財
JUST EAT TAKEAWAY		35	—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		79	139	189	30,535	銀行
QIAGEN N.V.		53	62	253	40,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		5	5	703	113,058	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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行
ING GROEP NV-CVA		859	1,034	1,349	217,053	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,680 32	5,440 31	26,378 —	4,241,953 <1.8%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		68	89	166	26,800	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,407	1,700	1,398	224,968	銀行
ACCIONA SA		4	6	81	13,148	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		30	30	78	12,618	公益事業
REPSOL SA		307	335	441	70,993	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		3,771	4,609	1,718	276,393	銀行
TELEFONICA SA		1,242	1,411	538	86,527	電気通信サービス
ENAGAS SA		47	68	104	16,808	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		57	57	229	36,888	資本財
FERROVIAL SA		116	—	—	—	資本財
CAIXABANK S.A		1,044	1,187	467	75,179	銀行
IBERDROLA SA		1,395	1,751	1,948	313,398	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		55	72	113	18,259	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		106	129	838	134,809	消費者サービス
REDEIA CORP SA		104	134	201	32,471	公益事業
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		16	16	39	6,323	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		246	312	1,219	196,175	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC		57	—	—	—	資本財
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		—	57	2	432	資本財
AENA SME SA		16	22	355	57,224	運輸
CELLNEX TELECOM SA		124	155	539	86,809	電気通信サービス
GRIFOLS SA		54	87	83	13,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,278 21	12,239 20	10,569 —	1,699,670 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.11	86	13,832	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		4	4	86	13,921	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		55	71	434	69,854	銀行
SOFINA		2	2	59	9,552	金融サービス
SOLVAY SA		19	—	—	—	素材
UCB SA		28	38	334	53,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		23	23	167	26,870	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		5	5	62	10,041	公益事業
AGEAS		34	46	184	29,623	保険
UMICORE		44	60	131	21,182	素材
SYENSQO SA		—	25	208	33,499	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		201	250	1,449	233,017	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	422 10	532 11	3,203 —	515,231 <0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		32	41	159	25,706	エネルギー
VERBUND AG		16	16	126	20,375	公益事業
VOESTALPINE AG		31	35	98	15,810	素材
ERSTE GROUP BANK AG		71	94	376	60,494	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	152 4	187 4	761 —	122,387 <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	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		104	—	—	—	エネルギー
AROUNDTOWN SA		153	—	—	—	不動産管理・開発
TENARIS SA		—	140	210	33,881	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		28	43	245	39,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		119	131	334	53,760	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	406	315	790	127,141	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		58	78	134	21,580	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		116	156	209	33,720	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		125	154	521	83,795	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		132	166	195	31,364	素材
SAMPO OYJ-A SHS		106	—	—	—	保険
FORTUM OYJ		107	107	135	21,757	公益事業
ELISA OYJ		30	43	190	30,555	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,260	1,461	460	73,996	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		98	109	352	56,609	エネルギー
KONE OYJ-B		76	99	442	71,171	資本財
ORION OYJ-CLASS B		20	29	127	20,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		—	201	189	30,429	資本財
NORDEA BANK ABP		—	914	1,030	165,761	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		—	131	501	80,714	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,133	3,653	4,489	721,882	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		173	—	—	—	素材
KINGSPAN GROUP PLC		36	42	310	49,912	資本財
KERRY GROUP PLC-A		34	43	349	56,239	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		59	72	249	40,118	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		254	305	251	40,434	銀行
AIB GROUP PLC		254	512	205	33,073	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		38	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	850	975	1,366	219,777	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA		616	927	393	63,229	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		136	151	214	34,479	エネルギー
JERONIMO MARTINS		68	68	143	23,053	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	821	1,147	750	120,762	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		—	54	493	79,401	素材
AEGON LTD		—	509	286	46,102	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	—	563	780	125,503	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	2	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	41,180	51,659	137,809	22,161,120	
	銘柄 数 < 比 率 >	223	221	—	<9.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		74	98	165	31,078	素材
ASHTREAD GROUP PLC		102	126	616	115,888	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		208	272	145	27,346	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
CRH PLC	—	202	1,103	207,354	素材	
DIAGEO PLC	523	642	1,734	326,027	食品・飲料・タバコ	
DCC PLC	17	26	148	27,922	資本財	
BAE SYSTEMS PLC	727	872	1,026	193,000	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	491	608	1,407	264,578	食品・飲料・タバコ	
HALMA PLC	89	105	227	42,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	549	611	372	70,062	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	211	233	448	84,236	食品・飲料・タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	4,580	5,541	3,352	629,952	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,401	1,631	413	77,702	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	84	103	239	45,008	食品・飲料・タバコ	
PEARSON PLC	143	185	176	33,189	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	61	85	123	23,226	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL PLC	638	749	624	117,374	保険	
RIO TINTO PLC	258	321	1,765	331,758	素材	
ST JAMES'S PLACE PLC	129	129	87	16,400	金融サービス	
SSE PLC	249	297	517	97,177	公益事業	
BP PLC	4,318	4,861	2,202	413,854	エネルギー	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,337	18,208	767	144,248	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	771	1,023	147	27,742	耐久消費財・アパレル	
SMITH & NEPHEW PLC	187	251	271	50,967	ヘルスケア機器・サービス	
ASTRAZENCA PLC	355	440	4,607	865,926	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	1,670	1,670	194	36,486	電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	3,718	4,339	639	120,160	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	37	50	221	41,564	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	90	108	140	26,330	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	32	32	269	50,636	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER PLC	489	489	110	20,724	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC	392	523	148	27,913	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	37	75	187	35,297	保険	
CENTRICA PLC	—	1,623	234	44,067	公益事業	
BUNZL PLC	76	90	286	53,871	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC	593	684	269	50,567	商業・専門サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	26	44	86	16,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	73	119	1,083	203,690	金融サービス	
UNILEVER PLC	583	711	2,650	498,126	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC	205	264	857	161,191	商業・専門サービス	
MONDI PLC	118	118	170	31,958	素材	
SEVERN TRENT PLC	57	84	212	39,958	公益事業	
WHITBREAD PLC	49	60	217	40,836	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	55	114	85	16,074	金融サービス	
SMITHS GROUP PLC	87	87	144	27,149	資本財	
ANGLO AMERICAN PLC	293	366	681	128,056	素材	
3I GROUP PLC	223	281	663	124,721	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	164	205	1,131	212,585	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	443	539	1,759	330,707	商業・専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	156	185	191	35,964	公益事業	
OCADO GROUP PLC	119	167	96	18,140	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	2,250	2,993	1,248	234,650	素材	
ENTAIN PLC	145	169	164	31,002	消費者サービス	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,054	2,428	745	140,180	資本財	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
NMC HEALTH PLC		4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAGE GROUP PLC/THE		234	278	320	60,289	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		261	312	235	44,328	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		38	53	123	23,172	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC		409	490	1,040	195,552	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		846	1,058	1,093	205,554	公益事業
ABRDN PLC		510	510	89	16,779	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		169	169	86	16,227	保険
VODAFONE GROUP PLC		5,954	6,702	461	86,797	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		42	48	359	67,573	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		29	43	197	37,081	素材
M&G PLC		536	536	120	22,638	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	50	72	13,572	素材
WISE PLC - A		—	166	140	26,367	金融サービス
TESCO PLC		1,760	1,937	578	108,786	生活必需品流通・小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		20	29	138	26,097	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC		1,241	1,583	344	64,757	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		464	673	78	14,793	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC		369	367	280	52,635	メディア・娯楽
HALEON PLC		1,130	1,598	500	94,127	家庭用品・パーソナル用品
GSK PLC		936	1,168	1,816	341,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	371	219	41,340	資本財
PMELROSE INDUSTRIES PLC		898	—	—	—	資本財
SHELL PLC-NEW		1,664	1,881	4,475	841,061	エネルギー
SCHRODERS PLC		113	193	81	15,249	金融サービス
AVIVA PLC		601	802	350	65,780	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		221	290	211	39,810	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		18	23	224	42,149	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	50	808	151,938	消費者サービス
JOHNSON MATTHEY PLC		43	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	64,282	77,656	52,038	9,779,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	78	82	—	<4.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.7	0.9	113	19,365	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.29	0.27	295	50,567	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	0.03	327	56,032	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		6	8	226	38,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		129	149	956	163,515	素材
CLARIANT AG-REG		44	44	49	8,448	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		11	16	147	25,277	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		9	9	36	6,208	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	119	20,377	素材
SWISS PRIME SITE-REG		14	20	183	31,319	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	30	95	16,282	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		5	6	739	126,508	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	6	123	21,166	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		41	44	337	57,802	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		5	5	71	12,204	公益事業
SIG GROUP AG		71	88	163	27,980	素材
SIKA AG-REG		33	43	1,028	175,954	素材
ALCON INC		116	143	955	163,499	ヘルスケア機器・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	
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	10	131	22,565	保険
SANDOZ GROUP AG		—	108	320	54,763	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		7	7	80	13,853	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		5	5	31	5,471	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		25	32	431	73,760	ヘルスケア機器・サービス
VAT GROUP AG		5	7	294	50,381	資本財
SGS SA-REG		1	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG		6	7	391	66,945	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		2	2	879	150,345	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		34	41	1,845	315,653	保険
NOVARTIS AG-REG		496	582	5,451	932,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		362	457	1,660	283,962	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		161	199	4,898	837,812	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		33	44	163	27,935	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG		630	759	7,235	1,237,552	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		11	11	154	26,401	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		12	14	384	65,846	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		693	—	—	—	金融サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		6	8	171	29,339	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		17	21	818	139,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		6	8	518	88,697	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		8	10	228	39,045	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		12	15	439	75,204	運輸
GEBERIT AG-REG		7	9	485	83,100	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		45	64	298	51,104	金融サービス
SWISS RE AG		70	86	857	146,672	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		121	149	1,815	310,591	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		—	40	302	51,708	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		774	938	2,399	410,478	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,055	4,270	38,662	6,612,768	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	45	—	< 2.7% >	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		16	16	856	12,113	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		387	458	6,545	92,621	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		209	238	4,803	67,975	銀行
SAAB AB-B		—	24	1,641	23,233	資本財
SECURITAS AB-B SHS		120	175	1,778	25,162	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		160	182	2,973	42,075	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		701	859	5,193	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		594	750	2,018	28,556	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		82	82	1,427	20,195	資本財
ALFA LAVAL AB		62	75	2,849	40,322	資本財
GETINGE AB-B SHS		48	64	1,428	20,210	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		51	71	1,768	25,019	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		80	80	640	9,064	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		31	58	1,689	23,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		92	92	1,823	25,801	資本財
VOLVO AB-A SHS		32	52	1,358	19,221	資本財
VOLVO AB-B SHS		357	435	10,879	153,946	資本財
SANDVIK AB		256	295	6,274	88,778	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		20	35	1,155	16,348	金融サービス

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		36	36	1,174	16,614	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		143	171	2,405	34,040	素材
TELE2 AB-B SHS		134	192	1,675	23,708	電気通信サービス
SAGAX AB-B		32	52	1,296	18,349	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		17	28	1,157	16,377	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		147	177	4,370	61,838	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		65	101	2,771	39,222	金融サービス
EVOLUTION AB		42	49	6,140	86,883	消費者サービス
BOLIDEN AB		69	—	—	—	素材
LIFCO AB-B SHS		45	80	2,028	28,705	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		632	772	13,200	186,791	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		360	454	6,741	95,387	資本財
EPIROC AB-A		154	172	3,240	45,848	資本財
EPIROC AB-B		72	102	1,704	24,124	資本財
EMBRACER GROUP AB		121	—	—	—	メディア・娯楽
INVESTOR AB-A SHS		100	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		430	498	12,029	170,223	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		107	107	287	4,062	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		370	426	2,619	37,070	資本財
KINNEVIK AB - B		58	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		463	571	6,530	92,406	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		—	101	1,276	18,062	資本財
ELECTROLUX AB-B		36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		103	178	1,173	16,603	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	89	2,528	35,783	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		337	423	4,696	66,456	銀行
ASSA ABLOY AB-B		239	290	8,253	116,786	資本財
NORDEA BANK ABP		788	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		27	27	706	9,991	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,444	9,159	145,115	2,053,385	
		45	42	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		178	178	2,150	30,340	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		16	16	879	12,406	資本財
EQUINOR ASA		222	260	7,720	108,938	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		36	49	1,708	24,113	素材
MOWI ASA		102	154	3,006	42,419	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		305	397	2,471	34,870	素材
AKER BP ASA		72	84	2,301	32,478	エネルギー
ORKLA ASA		186	186	1,554	21,932	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		11	22	1,333	18,814	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		43	43	758	10,696	保険
ADEVINTA ASA		39	91	1,026	14,477	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		221	269	5,769	81,402	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,436	1,753	30,679	432,890	
		12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		21	26	2,328	50,235	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	1,894	40,861	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.57	0.78	994	21,451	運輸
DANSKE BANK A/S		158	191	3,606	77,785	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	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
GENMAB A/S		15	17	3,386	73,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS		1	2	417	9,012	資本財
DSV A/S		44	53	6,615	142,695	運輸
PANDORA A/S		22	24	2,461	53,097	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		25	30	1,673	36,092	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		44	52	1,865	40,242	素材
COLOPLAST-B		25	37	2,912	62,815	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		379	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		235	293	5,766	124,383	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		—	927	67,245	1,450,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		82	100	1,425	30,755	保険
ORSTED A/S		40	56	2,194	47,343	公益事業
DEMANT A/S		19	32	988	21,314	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,120	1,850	105,776	2,281,606	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	16	—	<0.9%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		43	59	308	29,932	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		684	852	2,268	220,391	銀行
WESTPAC BANKING CORP		801	995	2,346	228,009	銀行
FORTESCUE LTD		389	482	1,369	133,096	素材
TELSTRA GROUP LTD		894	1,019	407	39,641	電気通信サービス
ASX LTD		46	57	378	36,797	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,159	1,439	6,744	655,377	素材
COMPUTERSHARE LTD		128	158	406	39,469	商業・専門サービス
CSL LTD		110	137	4,000	388,712	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		9	14	265	25,837	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		714	883	1,160	112,745	運輸
COCHLEAR LTD		16	18	545	53,040	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		413	487	403	39,167	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		389	475	5,455	530,130	銀行
RIO TINTO LTD		85	105	1,364	132,577	素材
APA GROUP		291	371	305	29,695	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		127	166	726	70,567	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		574	678	400	38,875	保険
IGO LTD		167	167	124	12,108	素材
ORICA LTD		90	135	214	20,852	素材
LENDLEASE GROUP		131	—	—	—	不動産管理・開発
BLUESCOPE STEEL LTD		102	133	305	29,676	素材
SUNCORP GROUP LTD		309	351	497	48,308	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		724	888	2,830	275,005	銀行
NEWCREST MINING LTD		209	—	—	—	素材
QANTAS AIRWAYS LTD		174	174	94	9,205	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD		329	390	608	59,146	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		273	324	415	40,416	素材
REECE LTD		51	51	113	11,047	資本財
SANTOS LTD		680	855	651	63,288	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		106	125	394	38,364	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		39	67	225	21,933	金融サービス
WESFARMERS LTD		261	323	1,861	180,876	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		280	350	1,267	123,147	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		72	100	255	24,830	メディア・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
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
MINERAL RESOURCES LTD		39	47	261	25,440	素材
BRAMBLES LTD		329	387	570	55,415	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD		622	793	274	26,663	素材
MACQUARIE GROUP LTD		84	104	1,958	190,264	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		109	129	723	70,273	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		150	276	284	27,655	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD		452	452	167	16,283	運輸
XERO LTD		28	43	495	48,159	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		40	61	124	12,064	消費者サービス
AMPOL LTD		44	63	224	21,769	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		434	539	1,671	162,432	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		471	592	287	27,910	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		312	400	218	21,247	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		641	874	322	31,369	保険
CAR GROUP LTD		—	106	348	33,906	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		992	1,335	446	43,357	素材
COLES GROUP LTD		312	348	548	53,278	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		26	47	359	34,920	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15,978 52	19,452 51	48,005 —	4,664,688 <1.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		—	43	159	14,371	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		158	169	406	36,699	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		460	520	276	24,987	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		150	180	116	10,557	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		228	388	333	30,082	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		229	339	191	17,331	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,227 5	1,641 6	1,483 —	134,030 <0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		450	450	430	8,143	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		385	510	3,105	58,732	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		281	353	8,443	159,671	金融サービス
MTR CORP		350	445	1,181	22,341	運輸
HANG SENG BANK LTD		186	225	1,877	35,505	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		329	329	697	13,195	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		285	425	1,933	36,567	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD		—	320	747	14,129	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		2,667	3,117	1,723	32,596	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		540	620	2,498	47,248	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		815	945	1,797	33,988	銀行
SINO LAND CO		580	1,060	852	16,115	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		352	457	3,470	65,635	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		97	137	850	16,088	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		330	385	3,434	64,940	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		300	520	379	7,178	資本財
AIA GROUP LTD		2,750	3,296	20,731	392,039	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		690	690	647	12,251	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		546	702	1,512	28,607	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		240	240	302	5,727	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		214	214	326	6,175	不動産管理・開発

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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		400	400	930	17,586	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		392	702	742	14,044	不動産管理・開発
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		650	—	—	—	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		313	458	528	9,994	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		2,100	2,100	1,024	19,378	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		380	380	395	7,473	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		590	825	3,267	61,778	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)		119	119	543	10,283	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		470	555	1,973	37,309	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	17,801	20,979	66,352	1,254,731	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	29	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		339	339	131	14,481	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		414	517	1,646	181,699	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		78	200	125	13,863	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD		—	12,531	132	14,662	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		24	24	64	7,160	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		183	240	232	25,696	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		270	373	243	26,885	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		270	348	970	107,170	銀行
UOL GROUP LTD		94	94	58	6,505	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		65	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,930	2,418	585	64,589	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	257	138	15,290	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		774	970	1,251	138,118	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		454	454	149	16,487	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		346	470	322	35,588	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		1,348	1,786	175	19,319	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		626	826	242	26,805	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	7,215	21,847	6,471	714,323	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM		262	356	1,107	44,230	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		331	461	1,268	50,678	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		537	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		7	7	544	21,752	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		265	343	596	23,846	銀行
ICL GROUP LTD		170	241	410	16,389	素材
NICE SYSTEMS LTD		15	19	1,550	61,932	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		33	46	611	24,422	銀行
AZRIELI GROUP		7	7	172	6,886	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,657	1,482	6,260	250,139	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	251,357	319,223	—	234,741,211	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,215	1,202	—	<97.3%>	

(注) 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。

(注) 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。

(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
			証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC		—	497	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	497	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	< — % >

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,631	4,491	542	80,196	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,649	8,191	287	42,437	0.0
AMERICAN TOWER CORP	10,709	13,280	2,612	386,354	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	9,689	14,925	290	42,922	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,274	3,860	679	100,467	0.0
BOSTON PROPERTIES INC	3,163	3,897	274	40,599	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,283	2,862	279	41,293	0.0
CROWN CASTLE INC	9,997	12,406	1,309	193,634	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	6,692	8,670	1,195	176,818	0.1
EQUINIX INC	2,102	2,669	2,122	313,824	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,754	5,137	336	49,788	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	8,377	9,814	576	85,266	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,474	1,729	405	59,990	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,146	6,069	891	131,831	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	5,439	7,625	349	51,749	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,221	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,461	15,625	298	44,196	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	16,124	20,316	395	58,456	0.0
INVITATION HOMES INC	14,364	17,695	586	86,654	0.0
IRON MOUNTAIN INC	6,841	7,969	534	78,957	0.0
KIMCO REALTY CORP	13,105	19,501	394	58,273	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,440	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,717	3,188	427	63,192	0.0
PROLOGIS INC	21,226	26,300	3,299	487,800	0.2
PUBLIC STORAGE	3,658	4,527	1,306	193,251	0.1
REALTY INCOME CORP	14,331	24,697	1,358	200,806	0.1
REGENCY CENTERS CORP	3,278	4,747	295	43,664	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,511	2,950	670	99,136	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	7,597	9,361	1,324	195,838	0.1
SUN COMMUNITIES INC	2,902	3,399	423	62,656	0.0
UDR INC	7,646	9,434	346	51,207	0.0
VENTAS INC	9,406	10,931	519	76,853	0.0
VICI PROPERTIES INC	21,420	29,114	883	130,607	0.1
WP CAREY INC	4,540	5,737	365	54,043	0.0
WELLTOWER INC	10,789	14,841	1,293	191,197	0.1
WEYERHAEUSER CO	17,340	21,072	698	103,223	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	294,296	357,029	27,574	4,077,193
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	1,821	85	9,302	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			2,998	2,998	55	6,107	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		4,819	4,819	140	15,410	
	銘柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
KLEPIERRE			5,091	7,298	171	27,626	0.0
GECINA SA			1,087	1,560	163	26,215	0.0
COVIVIO			968	968	44	7,173	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			—	3,132	208	33,583	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			2,561	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		9,707	12,958	588	94,598	
	銘柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			4,126	4,126	108	17,450	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		4,126	4,126	108	17,450	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		13,833	17,084	696	112,048	
	銘柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
BRITISH LAND CO PLC			19,992	—	—	—	—
SEGRO PLC			27,922	34,080	289	54,426	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			14,625	22,154	145	27,311	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		62,539	56,234	434	81,738	
	銘柄 数 < 比 率 >		3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP			83,568	109,547	230	22,353	0.0
GPT GROUP			46,863	65,528	291	28,334	0.0
STOCKLAND			56,253	75,930	331	32,168	0.0
DEXUS/AU			25,345	33,935	250	24,368	0.0
GOODMAN GROUP			39,454	48,821	1,208	117,459	0.0
SCENTRE GROUP			121,583	149,154	435	42,320	0.0
VICINITY CENTRES			97,692	97,692	192	18,748	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		470,758	580,607	2,940	285,753	
	銘柄 数 < 比 率 >		7	7	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			52,200	78,700	3,116	58,933	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		52,200	78,700	3,116	58,933	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER			126,063	151,663	304	33,648	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			81,100	106,100	315	34,782	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			73,000	110,100	179	19,809	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	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		44,600	73,900	108	11,990	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	324,763	441,763	908	100,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	1,223,208	1,536,236	—	4,731,310	
	銘 柄 数 < 比 率 >	58	55	—	<2.0%>	

(注) 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。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 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
		SP500MIN2403	1,520	—
		STX E6002403	338	—

(注) 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

(2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	234,741,212	93.6
投資証券	4,731,310	1.9
コール・ローン等、その他	11,204,021	4.5
投資信託財産総額	250,676,543	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（241,548,423千円）の投資信託財産総額（250,676,543千円）に対する比率は96.4%です。

(注) 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=147.86円、1カナダドル=109.30円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1スイスフラン=171.04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=14.11円、1デンマーククローネ=21.57円、1オーストラリアドル=97.17円、1ニュージーランドドル=90.33円、1香港ドル=18.91円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシェケル=39.9529円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	250,894,926,312
コール・ローン等	10,152,808,419
株式(評価額)	234,741,212,017
投資証券(評価額)	4,731,310,414
未収入金	252,307,008
未収配当金	164,013,861
差入委託証拠金	853,274,593
(B) 負債	9,539,884,681
未払金	218,408,224
未払解約金	9,321,451,700
未払利息	24,757
(C) 純資産総額(A－B)	241,355,041,631
元本	86,355,123,758
次期繰越損益金	154,999,917,873
(D) 受益権総口数	86,355,123,758口
1万口当たり基準価額(C／D)	27,949円

(注) 当ファンドの期首元本額は79,601,577,812円、期中追加設定元本額は44,690,198,218円、期中一部解約元本額は37,936,652,272円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな先進国株式インデックスファンド 31,664,211,693円
- ・Smart-i 先進国株式インデックス 19,430,583,485円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 7,616,076,268円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 7,055,314,466円
- ・つみたてバランスファンド 3,143,853,312円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 2,337,385,330円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 1,990,276,653円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 1,706,867,198円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 1,517,455,287円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 1,456,278,785円
- ・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用) 1,209,457,097円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 1,051,925,733円
- ・りそなFT バッジバランス202307(適格機関投資家専用) 969,871,224円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 555,925,926円
- ・Smart-i Select 全世界株式インデックス 549,287,026円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 507,857,905円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 498,887,818円
- ・りそなFT バッジバランスI(適格機関投資家専用) 446,721,842円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 376,696,466円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 256,844,781円
- ・りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) 248,473,705円
- ・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用) 236,123,625円
- ・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本) 224,976,827円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 214,260,278円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	4,011,884,013
受取配当金	3,600,398,587
受取利息	317,792,562
その他収益金	94,329,753
支払利息	△ 636,889
(B) 有価証券売買損益	54,494,049,165
売買益	64,511,568,293
売買損	△ 10,017,519,128
(C) 先物取引等取引損益	2,263,916,403
取引益	3,408,272,665
取引損	△ 1,144,356,262
(D) 保管費用等	△ 51,794,791
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	60,718,054,790
(F) 前期繰越損益金	86,037,394,809
(G) 追加信託差損益金	61,021,459,902
(H) 解約差損益金	△ 52,776,991,628
(I) 計(E+F+G+H)	154,999,917,873
次期繰越損益金(I)	154,999,917,873

(注) 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。

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

(注) 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。

・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	150,192,403円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	142,234,145円
・りそなDAAファンドⅡ（適格機関投資家専用）	141,822,638円
・りそなFT マルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	118,082,940円
・りそなDAAマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	112,735,356円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	98,485,032円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	79,589,117円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	68,700,824円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	45,979,336円
・DCりそな グローバルバランス	43,404,283円
・りそなVIグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）	31,173,894円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	29,290,360円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	7,059,029円
・りそなVIグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）	6,548,148円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	6,348,143円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	3,102,647円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	1,473,443円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	1,114,483円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,092,759円
・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	397,009円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	352,513円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	332,526円

（注）当期末の1口当たり純資産額は2,7949円です。

○お知らせ

該当事項はございません。

R M新興国株式マザーファンド

運用報告書

第8期（決算日 2024年1月25日）
（2023年1月26日～2024年1月25日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2015年12月11日から無期限です。
運用方針	①主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたE T F（上場投資信託証券）に投資し、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。なお、M S C I エマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。 ②株式またはE T Fの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 ③為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
主要投資対象	- 金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定および店頭登録予定を含みます。）新興国株式* * D R（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書等を含みます。 - 新興国株式の指数を対象指数としたE T F
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。

りそなアセットマネジメント 株式会社

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰 落 率	中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2020年1月27日)	13,853	11.0	281,695.65	12.4	71.2	29.0	0.2	10,642
5期(2021年1月25日)	16,589	19.8	341,866.31	21.4	83.0	16.8	0.1	13,856
6期(2022年1月25日)	16,253	△ 2.0	337,577.45	△ 1.3	91.0	8.8	0.1	18,736
7期(2023年1月25日)	16,233	△ 0.1	339,483.75	0.6	93.4	6.5	0.1	21,277
8期(2024年1月25日)	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1	31,900

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）は、MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）をもとに委託会社が円換算して計算したものです。MSCIエマージング・マーケット指数（米ドルベース）は、MSCI Inc. が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものであり、指数に関する著作権、知的財産権その他の権利はMSCI Inc. に帰属します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIエマージング・マーケット指数 (配当込み、円換算ベース)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 入 比 率
	騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年1月25日	16,233	—	339,483.75	—	93.4	6.5	0.1
1月末	16,271	0.2	341,260.72	0.5	93.9	6.4	0.1
2月末	15,782	△ 2.8	330,583.62	△ 2.6	91.7	9.0	0.1
3月末	15,805	△ 2.6	331,122.22	△ 2.5	92.2	7.7	0.1
4月末	15,660	△ 3.5	328,440.64	△ 3.3	93.3	6.6	0.1
5月末	16,334	0.6	342,757.41	1.0	92.2	7.9	0.1
6月末	17,312	6.6	363,768.89	7.2	94.2	5.7	0.1
7月末	17,850	10.0	375,788.66	10.7	93.3	6.6	0.1
8月末	17,598	8.4	370,134.25	9.0	92.2	7.7	0.1
9月末	17,236	6.2	362,611.39	6.8	94.0	5.9	0.1
10月末	16,814	3.6	354,176.78	4.3	92.1	7.4	0.1
11月末	17,651	8.7	372,080.78	9.6	91.0	8.9	0.1
12月末	17,729	9.2	374,221.29	10.2	93.4	6.5	0.1
(期 末)							
2024年1月25日	17,757	9.4	374,852.45	10.4	95.2	4.7	0.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年1月26日～2024年1月25日)

期中の基準価額等の推移

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一となるよう指数化しています。

投資環境

新興国株式市況

新興国の株式市場は、前期末と比較して概ね横ばいとなりました。中国では、不動産市場の低迷などによる景気停滞感を背景に、上値の重い展開となりました。一方、台湾や韓国では、半導体関連銘柄の占める割合が多いことからAI（人工知能）をテーマに上昇したほか、インドでは、中国市場の代替先として選好され、上昇基調で推移しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドル・ユーロの双方に対して円安となりました。

米ドルに対して、インフレ抑制を目指すFRB（米連邦準備制度理事会）が金融引き締め姿勢を継続する一方、日銀は金融緩和姿勢を維持したことなどから、一時1米ドル＝151円台まで円安が進行しました。

ユーロに対して、ECB（欧州中央銀行）がインフレ抑制姿勢を維持するなか、一時1ユーロ＝164円台まで円安が進行しました。

新興国通貨は、ブラジルやメキシコなどの中南米諸国ではインフレ率に対して高水準の政策金利が維持されたことから、円・米ドルの双方に対して通貨高が進行した一方、中国では緩和的な金融政策が維持され、米ドルに対して円安が進行しました。トルコでは、金融政策の先行き不透明感が払拭されず、円・米ドルの双方に対して通貨安が大幅に進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指してファンドの特性値（国別構成比、業種構成比など）をベンチマークに概ね一致させたポートフォリオを構築しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は+9.4%となり、ベンチマークの+10.4%を1.0%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

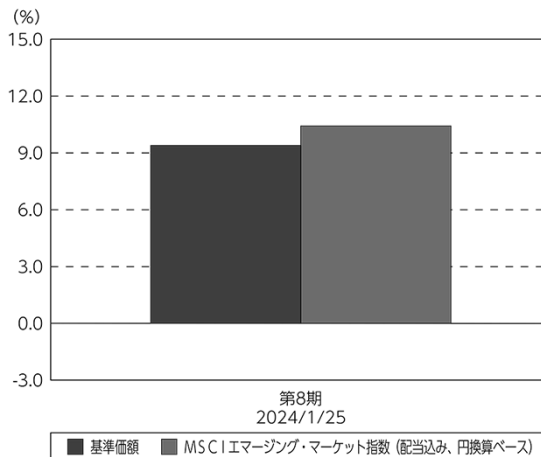
（マイナス要因）

- ・コスト負担（株式等に係る保管費用や取引費用などのコスト）が生じたこと
- ・配当金の課税負担が生じたこと

（その他の要因）

- ・株式の取引価格と評価に用いる価格が異なったこと
- ・ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なったこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



○今後の運用方針

引き続き、主としてMSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、原則として、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いません。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.031	(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)	(3)	(0.021)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.010)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.022	(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)	(4)	(0.022)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	35	0.205	(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 その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
(保 管 費 用)	(32)	(0.193)	
(そ の 他)	(2)	(0.012)	
合 計	44	0.258	
期中の平均基準価額は、16,836円です。			

(注) 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。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 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1月26日～2024年1月25日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2,232 (△ 136)	千米ドル 2,035 ()	百株 584	千米ドル 741
	メキシコ	6,145 (7,236)	千メキシコペソ 27,940 (12,635)	4,565 (6,358)	千メキシコペソ 5,643 (12,635)
	ブラジル	7,083 (121)	千ブラジルリアル 15,349 (11)	477 ()	千ブラジルリアル 1,160 (11)
	チリ	69,440 (4)	千チリペソ 296,645 (337)	35 ()	千チリペソ 17,726 (337)
	コロンビア	98	千コロンビアペソ 224,289	—	千コロンビアペソ —
	ユーロ ギリシャ	789 ()	千ユーロ 343 (△ 2)	14	千ユーロ 23
	イギリス	—	千英ポンド —	— (59)	千英ポンド — ()
	トルコ	2,502 (501)	千トルコリラ 11,860 ()	—	千トルコリラ —
	チェコ	68	千チェココルナ 1,989	—	千チェココルナ —
	ハンガリー	85	千ハンガリーフォリント 50,576	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	436	千ポーランドズロチ 2,091	13	千ポーランドズロチ 79
	ロシア	62	千ロシアルーブル —	—	千ロシアルーブル —
	香港	75,366 (489)	千香港ドル 114,804 (△ 48)	10,717 ()	千香港ドル 4,357 (39)
	マレーシア	7,182	千マレーシアリンギット 3,947	2,043	千マレーシアリンギット 295
	タイ	22,185 (1,935)	千タイバーツ 43,355 (955)	2,107 (1,958)	千タイバーツ 5,726 (955)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 2,478 (38)	千フィリピンペソ 20,337 (—)	百株 3,413 (45)	千フィリピンペソ 5,447 (26)
	インドネシア	303,621 (6,724)	千インドネシアルピア 19,345,393 (—)	1,191	千インドネシアルピア 395,934
	韓国	1,505 (0.31)	千韓国ウォン 10,445,218 (240,854)	166 (37)	千韓国ウォン 390,408 (241,675)
	台湾	28,907 (747)	千新台幣ドル 279,929 (△ 1,037)	490	千新台幣ドル 5,614
	中国オフショア	19,961 (533)	千オフショア人民元 26,458 (10)	737	千オフショア人民元 986
	インド	16,774 (2,097)	千インドルピー 880,986 (137,928)	582 (436)	千インドルピー 38,146 (137,928)
	クウェート	1,950 (359)	千クウェートディナール 143 (0.045)	117 (—)	千クウェートディナール 3 (0.045)
	サウジアラビア	2,222 (523)	千サウジアラビリアル 9,838 (—)	82 (0.01)	千サウジアラビリアル 69 (—)
	カタール	2,880	千カタールリアル 2,051	—	千カタールリアル —
	南アフリカ	3,113 (166)	千南アフリカランド 32,690 (22,461)	326 (166)	千南アフリカランド 5,309 (22,595)
	アラブ首長国連邦	4,164 (32)	千アラブディルハム 3,248 (—)	435	千アラブディルハム 98

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	28,200	735	10,000	256
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	20,800	1,555	—	—
	小 計	49,000	2,291	10,000	256
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
	小 計	—	—	3,149	4
		(3,149)	(6)		
	南アフリカ		千南アフリカランド		千南アフリカランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	27,539	325	108,790	1,152
	小 計	27,539	325	108,790	1,152

(注) 金額は受け渡し代金。
(注) ()内は分割・合併・増資等による増減分です。
(注) 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 16,196	百万円 16,076	百万円 —	百万円 —

(注) 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 (2023年 1 月26日～2024年 1 月25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	9,661,544千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	24,327,494千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月26日～2024年1月25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。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2024年1月25日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	17	21	52	7,735	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	55	69	100	14,847	素材
CREDICORP LTD	16	20	298	44,086	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	13	20	40	5,953	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC	147	203	292	43,279	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR	162	—	—	—	金融サービス
LUFAX HOLDING LTD-ADR	—	73	18	2,665	金融サービス
NIO INC - ADR	305	419	254	37,677	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP	17	25	214	31,708	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	102	129	146	21,702	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	158	226	202	29,983	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	93	107	176	26,089	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	93	125	466	68,929	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	94	129	225	33,392	運輸
H WORLD GROUP LTD	42	63	212	31,467	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	98	134	49	7,306	メディア・娯楽
JOYY INC	10	14	44	6,615	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	40	70	98	14,621	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	11	21	128	19,016	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	9	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PDD HOLDINGS INC	112	181	2,617	387,040	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC	25	39	60	8,922	金融サービス
TRIP.COM GROUP LTD	121	—	—	—	消費者サービス
WEIBO CORP-SPON ADR	17	25	22	3,289	メディア・娯楽
ZAI LAB LTD-ADR	20	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YANDEX NV-A	53	—	—	—	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	208	361	58	8,716	エネルギー
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	100	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	94	200	40	5,961	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	637	1,650	180	26,644	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	111	111	—	—	素材
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り
VK CO LTD	22	22	—	—	メディア・娯楽
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	16	16	—	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	27	27	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	23	23	—	—	素材
PHOSAGRO PJSC(BLOCKED)-GDR	0.15	0.15	—	—	素材
POLYUS PJSC-REG S-GDR	12	12	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	38	38	—	—	素材
SURGUTNEFTGAS-SP ADR	137	137	—	—	エネルギー
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	21	21	—	—	銀行
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	40	40	—	—	エネルギー
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	22	22	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	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
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		—	59	—	—
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,360	4,871	6,003	887,656
		42	37	—	<2.8%>
(メキシコ)				千メキシコペソ	
ALFA S. A. B. -A		566	878	1,156	9,916
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		435	593	13,571	116,393
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO		592	—	—	—
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		301	377	2,923	25,073
GRUMA S. A. B. -B		41	54	1,637	14,040
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		44	59	1,007	8,637
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		74	177	2,899	24,862
CEMEX SAB-CPO		3,466	4,701	6,271	53,781
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		578	790	13,296	114,030
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		26	53	1,186	10,179
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		302	512	1,894	16,250
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B		45	61	2,914	24,992
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		697	954	8,329	71,432
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L		6,179	—	—	—
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		461	540	2,627	22,530
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		101	161	2,914	24,998
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		83	119	3,103	26,612
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	86	1,314	11,275
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		198	277	918	7,879
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		120	143	2,225	19,088
AMERICA MOVIL SAB DE CV		—	5,744	8,897	76,304
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1,167	1,597	10,659	91,419
BANCO DEL BAJIO SA		165	222	1,410	12,095
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,642	18,101	91,160	781,795
		21	21	—	<2.5%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
BRF SA		126	—	—	—
VALE SA		850	1,034	7,227	216,511
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	282	281	8,430
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		48	71	326	9,785
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		273	372	1,527	45,765
BANCO DO BRASIL S. A.		194	262	1,484	44,459
ITAUSA SA		1,143	1,629	1,622	48,609
GERDAU SA-PREF		259	366	797	23,874
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		831	1,130	4,434	132,823
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		1,062	1,445	5,473	163,962
CCR SA		234	267	356	10,669
WEG SA		376	515	1,723	51,633
BANCO BRADESCO SA-PREF		1,190	1,616	2,476	74,175
BANCO BRADESCO S. A.		363	426	585	17,526
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		124	232	413	12,384
SUZANO SA		169	245	1,271	38,077
CPFL ENERGIA SA		45	72	259	7,785
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		1,079	1,471	4,766	142,765
BRASKEM SA-PREF A		29	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ブラジル)		百株	百株	千円		
LOCALIZA RENT A CAR		169	265	1,554	46,558	運輸
LOJAS RENNER S.A.		236	307	485	14,539	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		141	209	581	17,416	エネルギー
COSAN SA		286	345	636	19,056	エネルギー
TOTVS SA		127	164	506	15,184	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		235	322	1,095	32,823	公益事業
JBS SA		157	213	514	15,421	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		269	441	511	15,335	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		81	103	786	23,572	公益事業
HYPERA SA		98	131	421	12,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA		550	863	165	4,963	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		81	117	345	10,338	銀行
ENERGISA SA-UNITS		39	61	300	9,010	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.		97	110	557	16,712	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		248	376	979	29,331	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		137	220	753	22,564	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		40	62	259	7,770	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,086	1,508	597	17,898	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		113	191	208	6,236	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		—	227	294	8,826	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,365	1,780	2,426	72,674	金融サービス
AMBEV SA		1,058	1,447	1,910	57,214	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		182	223	485	14,535	素材
NATURA &CO HOLDING SA		164	288	470	14,105	家庭用品・パーソナル用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		221	417	556	16,675	生活必需品流通・小売り
TIM SA		171	240	418	12,530	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		111	182	498	14,926	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		281	335	782	23,441	一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA		304	407	916	27,443	運輸
PRIO SA		164	248	1,106	33,132	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		269	364	1,360	40,757	金融サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	16,878	23,605	57,515	1,722,878
	銘柄 数 < 比 率 >		48	48	—	< 5.4% >
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		16,410	21,125	89,679	14,556	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		10	25	60,447	9,811	銀行
BANCO DE CHILE		10,547	12,445	125,156	20,315	銀行
EMPRESAS CMPC SA		230	338	55,545	9,015	素材
EMPRESAS COPEC SA		73	121	75,287	12,220	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		32	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		2,844	4,667	31,646	5,136	運輸
ENEL AMERICAS SA		5,172	7,151	67,939	11,027	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	55,274	62,183	10,093	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		32	44	198,413	32,206	資本財
FALABELLA SA		142	298	63,915	10,374	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		358	358	58,321	9,466	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		4,861	8,276	45,023	7,308	公益事業
小	計	株 数 ・ 金 額	40,718	110,128	933,558	151,533
	銘柄 数 < 比 率 >		12	12	—	< 0.5% >

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	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		81	129	217,435	8,206	公益事業	
BANCOLOMBIA SA		63	86	290,668	10,970	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF		109	136	420,405	15,866	銀行	
小	計	株 数 ・ 金 額	255	353	928,510	35,043	
	銘柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ			
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		48	62	82	13,293	電気通信サービス	
MYTILINEOS S.A.		19	30	122	19,664	資本財	
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	22	58	9,434	エネルギー	
OPAP SA		48	48	79	12,780	消費者サービス	
JUMBO SA		22	37	101	16,329	一般消費財・サービス流通・小売り	
PUBLIC POWER CORP		56	56	70	11,383	公益事業	
TERNA ENERGY SA		14	—	—	—	公益事業	
NATIONAL BANK OF GREECE		103	243	167	26,916	銀行	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		—	202	69	11,223	銀行	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		510	745	131	21,097	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		509	656	105	16,901	銀行	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	1,331	2,107	988	159,026		
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	<0.5%>		
(イギリス)				千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC		59	—	—	—	素材	
小	計	株 数 ・ 金 額	59	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>		
(トルコ)				千トルコリラ			
AKBANK T.A.S.		620	1,023	4,136	20,229	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		152	455	2,204	10,781	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		347	514	2,178	10,654	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		17	17	1,472	7,203	自動車・自動車部品	
HEKTAS TICARET T.A.S		233	356	608	2,976	素材	
KOC HOLDING AS		182	217	3,338	16,324	資本財	
SASA POLYESTER SANAYI		89	434	1,596	7,805	素材	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		282	500	2,387	11,674	資本財	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	32	753	3,686	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO		110	167	4,210	20,589	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		311	417	2,754	13,471	電気通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI-C		901	1,148	2,856	13,968	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		25	277	3,948	19,310	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI		601	928	2,032	9,939	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING		209	306	2,116	10,349	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		111	131	4,852	23,729	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		—	259	516	2,527	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		—	12	904	4,421	運輸	
小	計	株 数 ・ 金 額	4,196	7,200	42,869	209,643	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	18	—	<0.7%>		
(チェコ)				千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS		15	21	1,580	10,233	銀行	
CEZ AS		37	48	4,235	27,428	公益事業	

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	
(チェコ)		百株	百株	千チェココロナ	千円	銀行
MONETA MONEY BANK AS		70	122	1,192	7,719	
小 計	株 数 ・ 金 額	123	192	7,008	45,380	
銘柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
OTP BANK PLC		50	73	122,851	51,002	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		32	39	37,798	15,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		93	148	42,495	17,642	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	176	261	203,145	84,336	
銘柄 数 < 比 率 >		3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
MBANK SA		2	4	231	8,488	銀行
BUDIMEX		—	3	258	9,477	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		31	39	450	16,550	素材
BANK PEKAO SA		41	57	849	31,194	銀行
ORLEN SA		142	178	1,086	39,908	エネルギー
LPP SA		0.26	0.32	484	17,781	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		6	9	450	16,562	銀行
CD PROJEKT SA		16	16	169	6,207	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		194	268	1,309	48,109	銀行
CYFROWY POLSAT SA		48	86	96	3,530	メディア・娯楽
PGE SA		179	290	240	8,825	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		137	176	820	30,136	保険
DINO POLSKA SA		11	15	656	24,128	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		87	157	479	17,610	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		34	50	112	4,131	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	934	1,357	7,695	282,642	
銘柄 数 < 比 率 >		14	15	—	<0.9%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		1,906	1,906	—	—	銀行
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		167	167	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		13	13	—	—	生活必需品流通・小売り
GAZPROM PJSC		2,094	2,094	—	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		73	73	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		201	201	—	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		657,360	657,360	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		7,250	7,250	—	—	公益事業
SURGUTNEFTGAS-PREFERENCE		1,316	1,316	—	—	エネルギー
ALROSA PJSC		462	462	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		229	229	—	—	金融サービス
YANDEX NV-A		—	53	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR		—	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONALA		550	550	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	671,626	671,688	—	—	
銘柄 数 < 比 率 >		12	14	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		240	390	419	7,935	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		300	420	320	6,051	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		460	460	143	2,722	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		275	345	556	10,516	素材

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES HLDGS	120	145	403	7,622	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	760	1,140	506	9,571	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	340	690	1,080	20,433	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	150	215	553	10,469	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	1,040	461	8,731	自動車・自動車部品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,000	2,760	1,633	30,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	860	1,190	1,401	26,508	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	720	960	2,208	41,753	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,290	1,780	1,288	24,369	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	460	—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD	1,620	2,200	2,208	41,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	4,680	6,380	3,349	63,339	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	334	430	270	5,122	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	5,660	7,480	2,887	54,598	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	200	340	275	5,214	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	580	900	851	16,099	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	176	245	1,352	25,573	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	900	1,180	802	15,173	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	460	251	4,749	運輸
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	320	480	497	9,403	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	880	1,100	386	7,301	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	680	904	646	12,222	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	155	190	290	5,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,350	1,860	1,473	27,856	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	206	282	609	11,518	公益事業
BYD CO LTD-H	185	315	6,281	118,775	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	400	500	351	6,646	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	740	1,220	329	6,228	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	30	35	420	7,948	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1,520	2,080	2,080	39,332	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	610	830	239	4,520	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	420	600	962	18,198	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	670	640	546	10,335	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1,650	2,250	2,031	38,420	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,280	1,660	1,918	36,287	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	564	772	436	8,248	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	430	550	730	13,811	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	380	290	5,497	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	440	600	440	8,327	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	140	180	789	14,925	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	680	920	533	10,090	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	560	900	268	5,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	360	500	1,462	27,655	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	320	580	343	6,492	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	2,302	3,072	900	17,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	700	970	1,650	31,219	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1,405	2,030	6,699	126,678	保険
LI NING CO LTD	525	755	1,256	23,757	耐久消費財・アパレル

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		760	1,220	226	4,291	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL		1,260	1,580	470	8,903	公益事業
AIR CHINA LTD-H		420	420	195	3,701	運輸
ZTE CORP-H		154	188	280	5,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		750	1,020	2,907	54,971	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		717	837	688	13,010	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		1,930	2,640	1,217	23,014	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		400	680	552	10,441	資本財
BAIDU INC-CLASS A		489	682	7,176	135,702	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		21,330	29,120	13,336	252,201	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		186	252	1,819	34,405	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		560	700	217	4,116	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD		180	220	273	5,175	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		330	690	215	4,083	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		880	1,260	354	6,695	素材
BANK OF CHINA LTD-H		17,610	24,050	7,070	133,706	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD		200	—	—	—	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		215	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H		865	1,180	3,268	61,809	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		12,510	19,710	7,371	139,395	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		240	390	305	5,774	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD		240	240	134	2,541	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		420	680	213	4,037	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		460	580	446	8,434	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		130	230	402	7,611	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		121	138	264	5,005	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		2,760	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H		660	1,050	442	8,359	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		1,970	2,690	1,022	19,329	銀行
SUNNY OPTICAL TECH		159	208	1,243	23,521	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		274	388	2,712	51,286	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	209	3,956	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD		580	725	313	5,922	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP		940	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		780	1,100	391	7,405	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD		222	312	664	12,566	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		4,590	6,580	717	13,562	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		—	225	394	7,454	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		800	1,130	380	7,201	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		310	470	214	4,052	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP		350	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		160	245	737	13,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,090	1,430	624	11,817	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		584	798	1,118	21,156	保険
CRRC CORP LTD - H		810	1,180	398	7,542	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS		260	415	169	3,209	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H		296	416	792	14,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT		500	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		560	920	297	5,619	自動車・自動車部品

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 千香港ドル		邦貨換算金額 千円
(香港)	百株	百株			
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	520	825	470	8,892	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	740	880	414	7,837	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	164	215	235	4,447	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	448	574	637	12,048	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	270	370	212	4,009	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	420	660	586	11,095	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	173	258	356	6,732	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	1,366	1,716	446	8,436	銀行
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	128	—	—	—	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	690	690	157	2,974	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	6,460	8,360	2,491	47,110	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	135	290	427	8,083	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	290	640	392	7,430	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	147	242	153	2,901	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	465	530	848	16,035	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	280	400	477	9,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	652	864	332	6,290	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	175	225	461	8,722	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	1,630	2,640	644	12,181	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	100	140	203	3,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	820	1,010	396	7,505	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	640	800	410	7,760	ソフトウェア・サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	260	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	360	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1,750	2,390	877	16,586	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	110	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	260	360	585	11,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	85	145	382	7,238	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	490	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	103	204	284	5,377	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	145	205	239	4,520	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	9,840	13,360	1,015	19,200	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	3,394	4,648	6,367	120,414	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	136	209	2,040	38,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTec CO LTD-H	78	101	804	15,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,116	1,538	10,812	204,470	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	280	412	665	12,590	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	250	490	647	12,249	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,080	1,500	631	11,941	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	235	375	1,338	25,315	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	1,810	3,820	275	5,201	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	140	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	375	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	171	360	6,822	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	380	660	353	6,677	一般消費財・サービス流通・小売り
SHENZHEN INTL HOLDINGS	325	—	—	—	運輸
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	240	380	464	8,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	810	1,150	430	8,133	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3,289	4,932	35,809	677,152	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 株 数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	39	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	478	711	6,432	121,645	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	400	600	327	6,194	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	805	1,165	3,425	64,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	14	32	224	4,241	一般消費財・サービス流通・小売
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	170	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	392	706	3,152	59,609	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	518	740	1,642	31,065	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	41	58	470	8,901	メディア・娯楽
AKESO INC	—	150	644	12,182	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	438	586	9,129	172,646	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	1,360	1,800	293	5,548	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	202	255	160	3,026	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	390	612	2,509	47,448	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	1,387	2,020	56,923	1,076,425	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	250	347	3,892	73,612	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	247	315	916	17,333	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	78	108	307	5,820	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	156	244	562	10,635	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	381	763	468	8,858	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	344	456	2,668	50,455	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	108	150	280	5,304	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	—	631	484	9,163	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	328	508	238	4,514	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD	—	166	4,754	89,912	消費者サービス
XPENG INC-CLASS A SHARES	192	331	1,233	23,329	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	—	271	486	9,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	108	446	8,434	一般消費財・サービス流通・小売り
HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	650	—	—	—	消費者サービス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	140	210	351	6,655	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1,060	1,800	585	11,062	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H	2,360	3,240	719	13,601	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	216	268	218	4,130	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	140	188	665	12,584	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	358	358	352	6,675	金融サービス
3SBIO INC	310	525	316	5,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	340	435	207	3,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	98	122	344	6,517	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	70	110	174	3,294	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	450	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	300	400	195	3,698	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	49	61	360	6,817	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	164	198	268	5,069	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	280	380	449	8,507	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	340	476	472	8,929	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	80	114	276	5,224	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	130	260	343	6,489	不動産管理・開発

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
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		22	31	318	6,022	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	184,641	249,780	304,186	5,752,164	
	銘柄 数 < 比 率 >	191	179	—	<18.0%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		366	641	272	8,509	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		1,546	1,987	1,216	37,986	銀行
CELCOMDIGI BHD		745	1,135	482	15,068	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		138	280	213	6,656	運輸
RHB BANK BHD		269	392	219	6,869	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		123	—	—	—	資本財
GAMUDA BHD		—	685	339	10,613	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		53	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD		123	162	310	9,706	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		83	165	374	11,700	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		1,085	1,567	1,425	44,544	銀行
MISC BHD		268	368	269	8,414	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		18	26	310	9,705	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		161	231	340	10,631	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		59	109	233	7,279	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		174	229	403	12,618	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		191	366	216	6,768	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		599	824	866	27,078	公益事業
QL RESOURCES BHD		303	303	177	5,555	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		957	957	178	5,560	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		3,277	4,446	1,942	60,691	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		1,532	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD		413	579	272	8,500	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		557	914	245	7,680	消費者サービス
IOI CORP BHD		496	692	277	8,668	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		567	997	249	7,785	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD		335	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD		726	726	190	5,964	電気通信サービス
MAXIS BHD		457	647	247	7,720	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		748	748	240	7,500	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		561	799	539	16,847	素材
IHH HEALTHCARE BHD		318	592	359	11,225	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		869	1,028	498	15,574	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		419	630	275	8,619	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		475	925	132	4,134	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	19,012	24,151	13,322	416,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	31	—	<1.3%>	
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		191	361	891	3,682	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		841	1,236	2,039	8,422	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		—	590	1,740	7,188	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR		219	—	—	—	公益事業
TRUE CORP PCL-NVDR		1,958	—	—	—	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		132	191	2,330	9,623	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		—	6,854	1,226	5,066	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千タイバーツ	千円	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	—	3,037	1,958	8,090	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	43	—	—	—	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	212	286	2,102	8,681	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	941	1,326	2,360	9,747	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	270	365	7,884	32,560	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1,459	2,041	2,204	9,103	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	71	960	8,184	33,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	2,255	2,899	9,929	41,007	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	486	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	236	384	1,718	7,096	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	2,076	2,989	2,331	9,628	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	177	246	6,642	27,431	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	971	1,318	7,940	32,796	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	465	574	3,831	15,823	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2,328	3,440	9,546	39,424	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	141	169	4,056	16,751	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	759	956	2,772	11,450	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	223	316	1,682	6,949	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	1,310	1,792	9,497	39,225	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	1,574	2,070	1,417	5,856	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	316	427	6,362	26,276	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	332	538	1,301	5,377	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	541	755	2,642	10,913	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	134	—	—	—	金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	386	480	1,836	7,582	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	1,549	2,346	1,736	7,169	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	252	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	674	814	3,581	14,792	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	314	314	681	2,814	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1,906	1,906	743	3,069	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	332	642	2,247	9,283	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR	322	322	1,022	4,222	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	162	—	—	—	金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	545	853	1,578	6,517	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR	154	212	2,215	9,149	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	—	3,273	1,914	7,908	電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	49	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	163	163	696	2,877	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	133	213	1,065	4,398	公益事業
小計	株数・金額	27,602	47,658	123,913	511,762
	銘柄数<比率>	42	38	—	<1.6%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	1,522	2,222	7,665	20,122	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	292	512	2,518	6,612	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	429	545	5,981	15,702	銀行
GLOBE TELECOM INC	4	—	—	—	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	245	323	7,965	20,909	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	727	727	2,814	7,388	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP	112	158	4,266	11,198	消費者サービス

銘柄	株数	金額	株数	金額	業種等
(フィリピン)	百株	千円	百株	千円	
METROPOLITAN BANK & TRUST	368	2,637	454	6,923	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	2,620	10,113	3,019	26,548	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	174	2,757	245	7,237	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	55	6,183	68	16,230	資本財
AYALA CORPORATION	59	5,481	79	14,389	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	46	2,868	74	7,530	公益事業
BDO UNIBANK INC	541	10,727	740	28,160	銀行
PLDT INC	16	3,519	27	9,237	電気通信サービス
ACEN CORP	1,688	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP	1,237	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	10,141	9,199	75,500	198,190
	銘柄数<比率>	17	14	—	<0.6%>
(インドネシア)					
ANEKA TAMBANG TBK	1,756	269,546	1,756	2,560	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	5,614	981,918	9,091	9,328	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	338	1,026,025	455	9,747	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	812	758,520	1,176	7,205	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	1,813	1,169,320	2,542	11,108	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	539	697,417	897	6,625	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	4,211	7,251,840	11,331	68,892	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	1,407	647,040	2,022	6,146	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	15,273	11,686,714	20,684	111,023	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	1,729	2,269,935	4,146	21,564	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	631	610,266	1,012	5,797	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	12,387	16,021,050	16,820	152,199	銀行
VALE INDONESIA TBK	491	—	—	—	素材
ADARO ENERGY TBK PT	3,551	1,126,944	4,816	10,705	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	470	859,560	754	8,165	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA TBK PT	5,263	1,165,466	7,307	11,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	4,631	2,862,807	5,641	27,196	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	3,337	1,486,389	5,567	14,120	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	4,123	661,025	6,850	6,279	電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	11,180	5,970,483	15,039	56,719	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	—	2,264,892	269,630	21,516	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	1,405,500	1,874	13,352	素材
BANK JAGO TBK PT	700	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	791,886	2,922	7,522	素材
小計	株数・金額	83,180	392,334	61,984,546	588,853
	銘柄数<比率>	22	22	—	<1.8%>
(韓国)					
SKC CO LTD	4	45,451	6	5,045	素材
CHEIL WORLDWIDE INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	8	126,773	11	14,071	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	7	229,179	9	25,438	保険
DB INSURANCE CO LTD	9	100,422	12	11,146	保険
COWAY CO LTD	10	109,810	19	12,188	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	24	261,737	30	29,052	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION	4	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP	4	—	—	—	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
KUM YANG CO LTD		—	9	74,418	8,260	素材
HANWHA OCEAN CO LTD		—	12	27,703	3,075	資本財
SK TELECOM		—	16	79,753	8,852	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		56	97	65,964	7,322	金融サービス
NCSOFT CORP		3	3	73,076	8,111	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP		43	64	63,747	7,075	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY		95	135	201,754	22,394	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		—	14	73,578	8,167	資本財
LG H&H		2	2	82,550	9,163	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD		11	15	614,367	68,194	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE		1	1	52,402	5,816	素材
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		103	133	535,748	59,468	銀行
HMM CO LTD		63	78	156,780	17,402	運輸
S-OIL CORP		10	14	96,558	10,717	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP		23	38	129,127	14,333	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD		60	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		12	19	69,462	7,710	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD		—	9	251,082	27,870	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP		4	7	90,733	10,071	素材
HOTEL SHILLA CO LTD		6	8	52,569	5,835	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		10	12	138,358	15,357	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD		13	17	361,147	40,087	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		121	165	2,345,221	260,319	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		14	28	88,830	9,860	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		5	5	58,523	6,496	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO		31	41	775,520	86,082	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		5	9	65,284	7,246	資本財
HYUNDAI STEEL CO		16	31	101,443	11,260	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		63	86	102,236	11,348	銀行
KIA CORP		59	79	700,738	77,782	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		1	2	106,375	11,807	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP		59	71	132,352	14,691	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD		38	61	137,947	15,312	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		4	4	51,525	5,719	素材
KT CORP		—	15	53,852	5,977	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		24	33	313,250	34,770	耐久消費財・アパレル
LG CORP		21	27	204,327	22,680	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C		29	55	55,414	6,151	金融サービス
NAVER CORP		29	39	870,692	96,646	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO		8	11	66,931	7,429	金融サービス
KANGWON LAND INC		18	30	46,387	5,148	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC		17	21	877,200	97,369	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD		37	45	110,701	12,287	資本財
COSMOAM&T CO LTD		—	7	101,893	11,310	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD		12	16	594,720	66,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO		12	16	246,839	27,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1,060	1,447	10,712,240	1,189,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES		121	191	143,279	15,904	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD		—	11	168,197	18,669	資本財

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	千円		
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	183	250	1,516,030	168,279	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	10	16	95,319	10,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	35	64	39,327	4,365	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	8	14	58,133	6,452	資本財
LG DISPLAY CO LTD	58	58	79,925	8,871	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	12	73,230	8,128	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	66	90	394,274	43,764	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3	5	88,294	9,800	運輸
LOTTE SHOPPING CO	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	5	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	18	22	138,033	15,321	保険
AMOREPACIFIC CORP	6	7	109,138	12,114	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	12	18	212,429	23,579	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	1	2	62,874	6,979	食品・飲料・タバコ
PAN OCEAN CO LTD	53	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	2	3	81,984	9,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	8	10	162,740	18,064	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	86	116	608,996	67,598	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	14	25	135,270	15,014	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	30	188,176	20,887	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	1	2	70,850	7,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
E-MART INC	3	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	13	19	91,945	10,205	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	11	11	79,632	8,839	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	1	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	5	5	54,608	6,061	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	3	9	51,708	5,739	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	125	174	226,590	25,151	銀行
SD BIOSENSOR INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7	11	100,530	11,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	6	8	180,940	20,084	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3	6	71,261	7,910	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	4	7	59,985	6,658	素材
SK SQUARE CO LTD	24	30	151,201	16,783	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	4	7	45,014	4,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	4	6	152,514	16,929	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	7	14	546,017	60,607	資本財
KAKAOBANK CORP	30	51	151,577	16,825	銀行
F&F CO LTD / NEW	3	5	37,192	4,128	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	—	7	38,106	4,229	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	8	12	194,919	21,636	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	18	24	283,755	31,496	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4	5	405,032	44,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	8	14	67,807	7,526	資本財
KAKAO CORP	69	94	538,309	59,752	メディア・娯楽
POSCO FUTURE M CO LTD	5	—	—	—	資本財
HLB INC	22	37	188,001	20,868	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	5	8	145,317	16,130	資本財

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
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
CELLTRION INC		23	45	828, 148	91, 924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC		3	7	73, 523	8, 161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD		—	15	84, 666	9, 397	ソフトウェア・サービス
JYP ENTERTAINMENT CORP		—	8	68, 202	7, 570	メディア・娯楽
ECOPRO CO LTD		—	5	294, 998	32, 744	素材
ECOPRO BM CO LTD		11	15	359, 695	39, 926	資本財
KAKAO GAMES CORP		6	—	—	—	メディア・娯楽
PEARL ABYSS CORP		4	9	32, 064	3, 559	メディア・娯楽
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		21	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3, 498	4, 800	33, 114, 470	3, 675, 706	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	102	—	< 11.5% >	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		100	160	8, 352	39, 365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		560	940	4, 450	20, 978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		160	220	10, 010	47, 180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		110	140	6, 279	29, 594	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		540	690	2, 753	12, 976	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		1, 280	1, 761	2, 324	10, 957	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		210	290	2, 175	10, 251	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	170	4, 989	23, 517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		130	210	3, 843	18, 113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		290	410	6, 949	32, 755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		610	820	20, 500	96, 622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		500	860	2, 670	12, 585	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		130	160	3, 128	14, 743	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		942	1, 550	2, 705	12, 752	銀行
CHINA AIRLINES LTD		550	750	1, 541	7, 264	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		440	530	2, 339	11, 028	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP		2, 640	3, 440	8, 651	40, 777	素材
ADVANTECH CO LTD		92	144	4, 883	23, 017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		1, 000	1, 210	4, 458	21, 015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		440	590	17, 051	80, 366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		300	390	2, 792	13, 161	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		850	1, 160	13, 920	65, 609	電気通信サービ ス
AUO CORP		1, 562	2, 142	4, 059	19, 131	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		390	540	5, 254	24, 764	電気通信サービ ス
EVERGREEN MARINE CORP LTD		234	314	4, 822	22, 732	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		750	920	2, 815	13, 268	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		100	152	2, 469	11, 637	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		40	54	2, 932	13, 820	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR		130	180	9, 468	44, 625	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP		930	1, 100	7, 931	37, 381	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		790	1, 100	6, 248	29, 448	素材
GIANT MANUFACTURING		60	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC		338	458	42, 868	202, 053	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		1, 658	2, 377	15, 312	72, 170	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		1, 984	2, 594	5, 551	26, 167	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		70	91	5, 871	27, 674	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD		370	550	4, 361	20, 557	電気通信サービ ス

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末				業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円		
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,254	3,162	8,411	39,644	金融サービス	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1,910	2,900	12,818	60,415	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	3,530	4,790	5,795	27,317	保険	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,871	4,331	10,678	50,330	銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2,778	3,788	38,069	179,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,491	3,495	13,228	62,350	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	22	29	7,351	34,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2,464	3,330	5,728	27,000	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,048	3,668	3,121	14,713	保険	
INVENTEC CORP	520	870	4,915	23,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	470	630	7,056	33,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,338	3,323	6,281	29,606	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	3,910	5,360	15,008	70,737	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2,361	3,157	8,398	39,583	銀行	
NAN YA PLASTICS CORP	1,060	1,370	8,315	39,195	素材	
WISTRON CORP	—	730	8,468	39,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	450	610	1,891	8,912	耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,080	1,490	10,623	50,072	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	130	160	4,224	19,908	生活必需品流通・小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	240	310	2,263	10,666	エネルギー	
E INK HOLDINGS INC	200	270	5,224	24,624	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	346	446	1,607	7,575	不動産管理・開発	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	260	340	2,468	11,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT	1,389	2,019	6,582	31,025	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	5,470	7,460	467,742	2,204,608	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,640	3,420	17,305	81,564	半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LTD	126	186	941	4,439	運輸	
WALSIN LIHWA CORP	600	950	3,448	16,253	資本財	
WINBOND ELECTRONICS CORP	510	990	2,762	13,018	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	75	105	5,819	27,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	410	570	2,838	13,379	運輸	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	380	550	1,636	7,712	運輸	
GLOBAL UNICHIP CORP	—	28	4,648	21,907	半導体・半導体製造装置	
INNOLUX CORP	2,164	2,417	4,025	18,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	359	479	4,311	20,321	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	40	60	1,353	6,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	14	18	4,635	21,846	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	470	640	5,510	25,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	23	8,464	39,893	半導体・半導体製造装置	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	36	42	4,128	19,459	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	60	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	322	480	8,545	40,277	金融サービス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	14	26	2,938	13,847	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	130	180	1,818	8,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2,187	3,179	8,108	38,217	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	780	1,220	5,410	25,502	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	15	20	2,650	12,490	資本財	
WIWYNN CORP	20	30	6,375	30,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	730	930	12,462	58,737	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	
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
SILERGY CORP		66	106	4,261	20,084	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		700	960	2,678	12,624	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		40	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC		12	22	991	4,671	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		50	60	3,552	16,741	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		30	50	1,657	7,812	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP		—	70	2,243	10,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	75,861	105,026	1,058,527	4,989,156	
	銘柄 数 < 比 率 >	88	90	—	<15.6%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		136	246	155	3,202	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		84	117	90	1,860	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A		155	155	75	1,565	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		6	6	22	458	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A		50	75	170	3,525	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		14	44	82	1,696	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		10	10	15	320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TIBET SUMMIT RESOURCES CO-A		15	—	—	—	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		93	145	174	3,599	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		4	4	19	409	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		60	60	60	1,239	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		8	10	24	510	生活必需品流通・小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A		3	3	6	137	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A		5	10	65	1,344	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		17	27	75	1,559	素材
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		25	25	28	586	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		88	88	64	1,341	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		7	14	67	1,384	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		54	54	65	1,350	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		17	17	14	300	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A		9	9	51	1,070	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		7	7	37	781	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		135	278	403	8,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		7	13	97	2,019	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA		—	26	57	1,181	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD		—	76	59	1,224	金融サービス
WUXI APPTTEC CO LTD-A		37	47	349	7,226	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		23	23	57	1,192	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		85	263	110	2,276	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		—	218	77	1,594	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		12	27	97	2,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		61	119	164	3,392	素材
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A		2	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A		2	2	69	1,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A		6	6	29	601	半導体・半導体製造装置
BEIJING UNITED INFORMATION-A		5	8	16	347	資本財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		4	5	21	442	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		9	15	203	4,207	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		15	33	172	3,557	半導体・半導体製造装置

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		110	110	46	958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A		4	4	14	304	資本財
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A		8	—	—	—	資本財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A		7	7	25	527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		7	7	18	378	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		16	72	71	1,478	不動産管理・開発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A		14	21	195	4,030	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD		7	9	29	599	半導体・半導体製造装置
JOINN LABORATORIES CHINA C-A		7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MING YANG SMART ENERGY GRO-A		18	43	45	933	資本財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A		75	75	53	1,096	銀行
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		169	602	159	3,286	銀行
PROYA COSMETICS CO LTD-A		1	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		10	10	38	790	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		—	988	478	9,877	運輸
GONEO GROUP CO LTD		—	8	74	1,537	資本財
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		2	2	32	673	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		294	638	285	5,903	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A		30	30	29	611	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A		8	8	26	550	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A		—	7	54	1,130	半導体・半導体製造装置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		22	22	22	472	金融サービス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A		—	2	69	1,434	資本財
VERISILICON MICROELECTRONI-A		—	10	39	814	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A		13	13	25	535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A		20	—	—	—	資本財
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		105	105	70	1,450	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		7	24	149	3,092	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A		—	32	58	1,207	半導体・半導体製造装置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD		4	4	32	664	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		12	60	200	4,144	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		8	8	26	551	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		—	18	246	5,091	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A		—	2	51	1,055	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A		—	134	123	2,543	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		—	8	105	2,174	半導体・半導体製造装置
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A		—	12	41	866	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		10	17	250	5,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		6	8	191	3,956	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A		—	56	85	1,757	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		—	2	80	1,665	耐久消費財・アパレル
SHANGHAI MEDICILON INC-A		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		—	36	98	2,025	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		523	523	109	2,268	資本財
PETROCHINA CO LTD-A		335	466	338	6,988	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A		774	1,107	550	11,364	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		1,014	1,497	561	11,595	銀行
BANK OF CHINA LTD-A		526	759	311	6,427	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		479	667	364	7,522	エネルギー

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		45	45	121	2,505	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		89	115	398	8,221	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A		279	374	1,125	23,245	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		148	209	839	17,341	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		287	408	624	12,894	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		366	593	397	8,219	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A		460	678	259	5,363	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A		86	180	243	5,025	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		17	23	3,739	77,249	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		491	779	454	9,397	銀行
CITIC SECURITIES CO-A		176	215	441	9,113	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		89	147	336	6,953	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		89	89	47	989	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		314	449	1,070	22,119	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		241	349	257	5,327	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		563	784	236	4,890	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		597	732	356	7,363	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		187	187	172	3,553	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A		123	243	142	2,951	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		92	115	308	6,366	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		326	522	254	5,251	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		465	597	245	5,080	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		337	500	294	6,083	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		62	99	219	4,525	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		82	119	157	3,254	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		113	182	153	3,176	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		33	64	141	2,928	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		174	266	238	4,934	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A		365	547	294	6,090	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A		79	131	531	10,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A		57	57	100	2,067	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		81	131	185	3,831	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		312	471	284	5,866	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		19	38	112	2,314	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A		94	140	307	6,356	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		126	194	255	5,273	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		310	310	128	2,663	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		92	204	135	2,797	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		36	36	81	1,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A		97	97	68	1,424	エネルギー
GEMDALE CORP-A		72	—	—	—	不動産管理・開発
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		—	99	123	2,545	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		44	55	386	7,986	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		104	240	95	1,978	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A		200	200	47	979	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		295	360	421	8,715	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		—	170	125	2,591	金融サー ビス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		—	138	182	3,762	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		97	147	305	6,308	資本財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		5	105	57	1,192	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		27	34	278	5,753	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		69	69	56	1,177	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		733	733	104	2,150	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		9	15	103	2,143	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		139	139	43	904	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		127	231	121	2,514	素材
AIR CHINA LTD-A		114	239	172	3,554	運輸
TBEA CO LTD-A		55	109	156	3,227	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		97	97	60	1,244	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		218	397	123	2,550	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		165	491	232	4,797	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		69	103	302	6,246	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		21	21	70	1,454	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		14	33	90	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A		20	65	113	2,349	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		38	38	14	305	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		30	71	116	2,408	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		—	77	66	1,367	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		—	67	51	1,069	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A		52	129	188	3,893	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		44	44	70	1,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		31	46	149	3,092	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A		155	273	217	4,494	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		2	83	57	1,178	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		150	286	279	5,768	運輸
CMOC GROUP LTD-A		284	284	148	3,062	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A		—	100	89	1,848	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A		6	6	1	32	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		163	163	91	1,882	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A		23	23	117	2,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A		34	63	129	2,668	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		20	41	82	1,703	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		—	67	60	1,258	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A		—	20	46	963	メディア・娯楽
BBMG CORPORATION-A		9	—	—	—	素材
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED		—	204	53	1,099	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		—	817	112	2,328	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		28	67	145	2,999	エネルギー
SHENERGY COMPANY LIMITED		—	99	68	1,408	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		108	467	177	3,665	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		44	44	61	1,276	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A		125	125	70	1,445	公益事業
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		29	65	145	3,014	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		30	30	75	1,555	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		37	59	74	1,546	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO		184	184	43	893	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		12	12	19	401	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		176	176	103	2,144	運輸

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 千オフショア人民元		邦貨換算金額 千円
(中国オフショア)	百株	百株			
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	56	56	12	268	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	19	34	127	2,628	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	44	42	879	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	31	140	92	1,905	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	—	54	54	1,123	食品・飲料・タバコ
AVICOPTER PLC-A	5	5	17	352	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	68	1,406	金融サービス
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	14	38	80	1,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	130	130	93	1,941	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	34	51	48	1,009	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	55	1,144	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	4	4	1	39	資本財
WESTERN MINING CO -A	33	33	46	957	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	9	11	247	5,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	—	63	41	851	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17	21	425	8,789	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	28	28	32	669	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	98	189	122	2,537	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	50	50	31	644	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A	22	22	22	471	ヘルスケア機器・サービス
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	9	11	31	658	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	23	57	88	1,822	素材
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	32	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	100	369	106	2,202	素材
BEIJING TANTAN BIOLOGICAL-A	—	33	89	1,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	71	71	55	1,142	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	53	64	1,342	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	34	81	107	2,211	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	3	3	7	151	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A	219	219	30	624	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	45	138	103	2,132	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	15	15	22	474	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	12	15	313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	16	16	18	372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	—	55	57	1,190	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	23	72	113	2,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	—	45	75	1,560	資本財
TONGWEI CO LTD-A	66	105	272	5,636	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	24	29	129	2,679	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	19	38	93	1,923	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	20	40	838	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	8	8	46	967	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	17	17	46	967	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	11	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	87	1,814	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	4	4	39	825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	66	1,382	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	142	142	32	680	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	23	23	26	540	素材

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
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		60	60	25	525	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		14	24	128	2,664	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A		40	40	24	510	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A		37	37	41	849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A		31	95	110	2,276	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A		15	76	96	1,996	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		3	3	21	435	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A		7	7	22	471	食品・飲料・タバコ
INNER MONGOLIA EERDUOSI RE-A		21	—	—	—	素材
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A		19	19	33	682	素材
SHEDE SPIRITS CO LTD-A		—	7	61	1,266	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A		16	16	23	482	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A		8	8	24	498	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A		3	5	44	917	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A		10	10	23	487	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		—	5	81	1,680	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A		4	8	53	1,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A		2	2	33	698	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		12	22	89	1,844	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A		32	32	84	1,750	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		422	641	279	5,772	公益事業
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		135	286	179	3,698	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A		2	2	19	410	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A		2	2	71	1,470	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A		—	5	48	998	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A		2	2	21	452	半導体・半導体製造装置
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		6	8	32	677	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		—	42	306	6,324	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		105	129	281	5,819	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		37	37	62	1,298	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		2	7	92	1,914	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		—	213	106	2,199	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A		13	13	40	831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		117	196	457	9,445	エネルギー
CHENGTON MINING GROUP CO -A		44	—	—	—	素材
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		54	81	291	6,012	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		20	20	84	1,740	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		12	12	19	393	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		16	16	40	827	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A		62	62	48	997	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		11	19	107	2,215	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A		—	35	44	916	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A		83	180	265	5,480	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		230	325	259	5,357	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		5	5	19	412	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A		—	31	192	3,971	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		6	16	88	1,835	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A		5	7	30	639	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		149	401	284	5,880	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		58	130	137	2,835	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		13	13	25	534	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A		—	10	46	962	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		2	2	4	83	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		40	74	88	1,828	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		10	10	34	721	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		28	80	91	1,883	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A		—	110	73	1,510	金融サービス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		3	3	19	411	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		48	48	82	1,713	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		16	56	143	2,960	半導体・半導体製造装置
TOLY BREAD CO LTD-A		9	—	—	—	食品・飲料・タバコ
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		5	21	83	1,729	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI		1	1	20	416	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		4	4	21	453	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A		23	23	39	808	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		108	216	187	3,877	金融サービス
CECEP WIND POWER CORP-A		79	79	22	456	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A		—	19	102	2,108	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		66	66	105	2,179	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		18	18	59	1,219	商業・専門サービス
EVE ENERGY CO LTD-A		30	58	221	4,576	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		15	15	76	1,584	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A		19	19	17	363	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		17	58	132	2,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A		8	8	18	387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		5	12	57	1,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGDIAN GROUP DMEGC -A		—	27	37	770	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A		15	21	27	569	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		43	43	25	533	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		19	19	13	278	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		19	27	109	2,262	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		31	73	76	1,589	素材
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL-A		41	—	—	—	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		22	22	28	580	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A		48	48	84	1,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A		25	25	27	560	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		22	88	106	2,190	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		3	3	14	296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A		15	—	—	—	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		13	13	16	342	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A		10	27	75	1,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A		7	7	86	1,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		—	38	87	1,817	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A		24	24	28	588	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		31	31	70	1,451	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		—	35	44	913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		33	33	48	992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A		23	87	120	2,499	素材

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		37	37	21	444	素材
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A		53	53	16	350	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A		35	108	52	1,086	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		9	9	51	1,068	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		15	30	57	1,184	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		71	171	82	1,709	メディア・娯楽
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		27	27	38	791	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		22	33	294	6,080	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		26	34	21	436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		10	10	20	424	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		54	54	89	1,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUNNAN TIN CO LTD-A		35	35	46	952	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A		56	56	37	768	不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		26	26	56	1,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		9	9	13	282	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		14	37	98	2,036	資本財
GUANGDONG HAI GROUP CO-A		18	28	111	2,301	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		18	39	74	1,536	資本財
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A		30	—	—	—	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A		49	49	35	738	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		5	30	101	2,087	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		76	94	337	6,976	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		20	40	199	4,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		11	11	14	291	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A		13	13	22	472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		44	124	125	2,601	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A		45	45	52	1,081	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A		23	41	226	4,683	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		26	67	58	1,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		39	39	30	629	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A		24	24	21	443	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A		9	48	35	742	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A		13	13	20	420	家庭用品・パーソナル用品
DAAN GENE CO LTD-A		9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		24	24	58	1,216	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		17	46	86	1,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A		157	247	235	4,856	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		15	15	78	1,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		11	18	104	2,162	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		6	24	76	1,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		22	22	21	453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A		4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		48	48	17	351	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		32	32	25	525	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		101	173	243	5,026	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		18	45	111	2,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		13	13	30	635	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		17	17	47	975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A		19	19	25	533	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		207	207	112	2,326	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		1	12	60	1,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		3	76	82	1,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		17	29	96	1,996	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A		9	9	23	493	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A		104	399	120	2,480	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		39	39	72	1,495	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		10	10	16	332	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		21	31	470	9,716	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		39	24	133	2,751	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		66	66	33	683	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		43	80	123	2,557	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		50	50	49	1,023	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A		1	46	37	764	ソフトウェア・サービス
SEALAND SECURITIES CO LTD -A		25	—	—	—	金融サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A		—	25	88	1,834	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		10	10	129	2,671	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		6	116	70	1,452	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		13	13	10	216	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		104	128	372	7,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		84	153	227	4,708	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		4	4	2	42	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		159	238	141	2,915	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		76	76	63	1,302	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		24	63	106	2,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A		4	4	2	43	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A		25	61	258	5,342	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A		15	15	3	63	素材
GOERTEK INC -A		33	61	105	2,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		95	95	62	1,287	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A		26	—	—	—	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A		79	139	273	5,656	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		96	96	111	2,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		289	317	135	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		68	68	34	714	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		83	249	72	1,496	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		102	171	236	4,885	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		100	100	61	1,260	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		48	74	202	4,191	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		29	29	143	2,954	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A		188	278	369	7,623	金融サービ ス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		22	27	256	5,289	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		53	71	909	18,779	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		—	45	53	1,101	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		105	105	70	1,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		573	839	307	6,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		121	198	165	3,427	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		31	46	154	3,197	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		113	113	91	1,899	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期		業種等
	株数	株数	評価額	
			外貨建金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千円	
PING AN BANK CO LTD-A	274	344	320	6,629 銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	100	152	285	5,891 食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	272	456	196	4,069 金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	128	164	154	3,187 不動産管理・開発
ZTE CORP-A	64	64	153	3,175 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	64	155	111	2,308 資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	95	161	236	4,888 資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	5	5	17	359 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-A	95	95	132	2,733 金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	34	34	24	512 資本財
BYD CO LTD -A	25	36	679	14,032 自動車・自動車部品
LUXIANG COMPANY, LTD.	4	—	—	— 素材
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	65	65	33	684 公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	69	223	115	2,381 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	23	41	89	1,856 素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	10	45	933 素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	71	1,468 素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	76	139	136	2,819 素材
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A	19	—	—	— 素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	7	7	27	565 半導体・半導体製造装置
CNNC HUA YUAN TITANIUM -A	47	—	—	— 素材
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	15	15	32	671 素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	22	22	31	652 素材
SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A	12	—	—	— 資本財
RISEN ENERGY CO LTD-A	—	24	38	801 半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A	28	28	27	568 資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A	9	9	11	247 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	13	13	17	363 資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	6	9	226	4,687 半導体・半導体製造装置
PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A	8	—	—	— 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INNER MONGOLIA YUAN XING-A	59	59	30	638 素材
ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMIC-A	45	—	—	— 素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	8	32	66	1,382 半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	46	156	98	2,026 素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	35	146	74	1,535 素材
PERFECT WORLD CO LTD-A	13	44	46	956 メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6	8	166	3,434 食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	19	19	12	258 素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	18	39	145	3,011 半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	3	17	85	1,773 耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	18	34	721 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNPC CAPITAL CO LTD-A	—	109	60	1,258 銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A	48	48	32	667 運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	43	—	—	— 半導体・半導体製造装置
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	41	40	840 メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	3	3	12	257 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	35	35	55	1,148 素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	17	17	41	867 素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	6	6	65	1,356 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(中国オフショア)		百株	百株	千円	千円	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		4	4	26	542	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		4	83	40	846	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A		71	86	324	6,702	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A		4	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		5	5	2	56	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A		7	7	24	496	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		4	12	62	1,287	半導体・半導体製造装置
GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A		10	—	—	—	資本財
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		37	37	21	438	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A		14	14	32	669	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		32	80	114	2,362	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		4	4	28	588	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		9	22	60	1,258	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C		14	14	68	1,410	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		5	15	58	1,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		5	17	193	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SICHUAN NEW ENERGY POWER CO		24	—	—	—	資本財
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A		5	5	21	447	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A		20	20	49	1,016	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		7	7	44	911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		5	10	97	2,022	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A		4	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A		11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A		3	3	12	255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		4	6	14	301	素材
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A		7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		19	19	45	932	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		9	9	22	463	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A		17	23	650	13,444	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		—	102	41	863	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		3	3	2	49	金融サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		4	9	54	1,134	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A		—	12	55	1,147	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A		17	17	21	445	素材
OVCTEK CHINA INC-A		9	9	17	359	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A		3	10	66	1,372	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		33	78	1,206	24,918	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		5	15	166	3,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		10	36	90	1,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A		2	3	15	324	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A		51	51	35	737	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		72	181	51	1,065	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		23	23	43	908	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		30	129	96	1,993	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		3	3	19	410	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A		—	406	138	2,859	公益事業
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		2	4	49	1,023	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		—	29	100	2,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

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
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア人民元	千円	
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		75	75	40	841	素材
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A		8	10	23	487	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		6	6	42	887	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		22	22	66	1,370	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A		6	6	11	233	素材
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A		10	10	27	564	素材
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A		—	13	38	794	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A		7	9	46	968	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		30	96	201	4,165	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		10	24	183	3,785	ヘルスケア機器・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A		7	9	35	742	素材
LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A		3	—	—	—	資本財
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		3	6	185	3,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A		6	6	28	581	素材
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A		4	4	25	523	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A		33	33	84	1,751	素材
DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-A		12	—	—	—	資本財
SHANDONG WEIFANG RAINBOW C-A		4	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	31,190	50,947	63,270	1,306,917	
	銘柄 数 < 比 率 >	491	509	—	<4.1%>	
(インド)				千インドルピー		
RELiance INDUSTRIES LTD		676	923	248,149	444,187	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		200	240	11,464	20,521	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		195	284	46,312	82,900	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		2	2	6,936	12,416	素材
INDUSIND BANK LTD		—	82	12,257	21,941	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		148	189	8,559	15,321	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD		—	33	5,789	10,362	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		110	178	20,735	37,116	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		5	8	6,601	11,817	金融サービス
NESTLE INDIA LTD		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD		447	734	12,082	21,627	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		124	332	59,474	106,459	銀行
VEDANTA LTD		139	292	7,676	13,740	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD		—	17	7,209	12,905	素材
TITAN CO LTD		80	108	40,937	73,278	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		530	909	21,305	38,136	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)		23	42	10,725	19,197	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD		44	61	8,895	15,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD		19	26	6,722	12,032	ソフトウェア・サービス
ACC LTD		14	—	—	—	素材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		383	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD		748	1,008	168,883	302,301	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD		310	374	17,880	32,005	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD		6	10	8,304	14,865	ソフトウェア・サービス
MRF LTD		0.38	0.54	7,547	13,510	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD		529	872	12,512	22,397	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD		183	250	61,185	109,521	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		23	31	19,435	34,789	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末) 株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
			外貨建金額 千インドルピー		邦貨換算金額 千円
(インド)	百株	百株			
CUMMINS INDIA LTD	—	41	8,919	15,966	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	243	289	45,600	81,624	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	143	171	9,182	16,437	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	22	34	15,322	27,427	自動車・自動車部品
SRF LTD	34	41	9,443	16,904	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	16	23	6,335	11,341	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	26	33	20,061	35,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	497	682	81,266	145,466	電気通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	215	293	40,617	72,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	30	37	13,823	24,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	27	41	41,441	74,179	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	45	73	8,565	15,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	46	70	14,182	25,387	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	80	105	7,482	13,393	素材
BIOCON LTD	83	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	354	714	7,859	14,068	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	50	83	19,170	34,314	金融サービス
PETRONET LNG LTD	189	189	4,944	8,850	エネルギー
CIPLA LTD	110	154	21,882	39,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	153	205	73,653	131,840	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	22	35	35,366	63,305	素材
ASHOK LEYLAND LTD	—	430	7,336	13,132	資本財
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	203	278	106,809	191,189	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	63	48	14,003	25,065	資本財
NTPC LTD	876	1,333	41,193	73,735	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	137	172	9,076	16,246	素材
BHARAT FORGE LTD	62	80	9,747	17,447	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	2,707	11,155	19,967	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	304	362	20,505	36,704	素材
ITC LTD	667	915	42,441	75,970	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	34	41	10,858	19,435	素材
UPL LTD	114	138	7,537	13,491	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	25	33	8,371	14,984	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS LTD	13	28	11,757	21,045	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	14	22	11,274	20,180	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	199	8,963	16,044	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	94	127	14,811	26,513	家庭用品・パーソナル用品
INDIAN HOTELS CO LTD	178	277	13,320	23,842	消費者サービス
MARICO LTD	123	159	8,456	15,137	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	442	18,641	33,368	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	7,166	12,827	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	11	15	7,499	13,423	資本財
DLF LTD	117	195	14,645	26,215	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	709	1,424	35,061	62,759	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	14	12,247	21,923	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	121	162	18,223	32,619	運輸
REC LTD	—	415	19,415	34,753	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	14	19	13,726	24,569	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	150	240	12,514	22,401	公益事業

銘柄	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株数	株数	期				
				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			
MUTHOOT FINANCE LTD		23	37	5,272	9,437	金融サービス		
COAL INDIA LTD		354	473	18,100	32,399	エネルギー		
TATA MOTORS LTD-A-DVR		—	136	7,363	13,180	自動車・自動車部品		
TATA MOTORS LTD		375	507	41,116	73,598	自動車・自動車部品		
TATA POWER CO LTD		305	453	16,172	28,948	公益事業		
INDUS TOWERS LTD		135	—	—	—	電気通信サービス		
PI INDUSTRIES LTD		15	26	8,538	15,283	素材		
ASIAN PAINTS LTD		86	117	35,240	63,080	素材		
VARUN BEVERAGES LTD		47	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
BAJAJ FINANCE LTD		60	83	58,721	105,111	金融サービス		
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT		22	33	13,480	24,130	自動車・自動車部品		
LTIMINDTREE LTD		18	25	14,492	25,942	ソフトウェア・サービス		
ADANI GREEN ENERGY LTD		71	88	14,522	25,995	公益事業		
INDRAPRASTHA GAS LTD		63	116	5,053	9,045	公益事業		
TRENT LTD		44	53	17,393	31,133	一般消費財・サービス流通・小売り		
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		218	297	17,320	31,003	保険		
BHARAT ELECTRONICS LTD		834	1,130	21,386	38,281	資本財		
AU SMALL FINANCE BANK LTD		31	53	3,917	7,011	銀行		
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		—	23	8,142	14,575	金融サービス		
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		53	78	6,610	11,832	運輸		
BANDHAN BANK LTD		124	197	4,437	7,943	銀行		
ADANI TOTAL GAS LTD		61	—	—	—	公益事業		
GODREJ PROPERTIES LTD		24	37	8,508	15,229	不動産管理・開発		
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		24	33	17,298	30,964	食品・飲料・タバコ		
POLYCAB INDIA LTD		—	13	5,692	10,188	資本財		
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		98	132	16,519	29,569	金融サービス		
HDFC BANK LIMITED		—	851	123,962	221,893	銀行		
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		43	77	5,761	10,312	金融サービス		
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		44	64	6,281	11,244	商業・専門サービス		
YES BANK LTD		2,750	3,872	9,565	17,122	銀行		
ZOMATO LTD		642	1,514	20,627	36,923	消費者サービス		
MACROTECH DEVELOPERS LTD		—	71	7,628	13,655	不動産管理・開発		
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		—	234	17,271	30,915	ヘルスケア機器・サービス		
BAJAJ FINSERV LTD		86	110	17,980	32,184	金融サービス		
EICHER MOTORS LTD		31	42	15,605	27,933	自動車・自動車部品		
APL APOLLO TUBES LTD		—	48	7,298	13,063	素材		
SONA BLW PRECISION FORGINGS		—	138	8,123	14,540	自動車・自動車部品		
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		—	65	4,919	8,806	金融サービス		
JUBILANT FOODWORKS LTD		74	136	7,182	12,855	消費者サービス		
AXIS BANK LTD		506	693	73,417	131,416	銀行		
TATA STEEL LTD		1,647	2,252	30,441	54,490	素材		
NESTLE INDIA LTD		—	103	26,102	46,723	食品・飲料・タバコ		
HAVELLS INDIA LTD		57	71	9,295	16,639	資本財		
VARUN BEVERAGES LTD		—	141	17,856	31,963	食品・飲料・タバコ		
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		—	918	22,014	39,405	金融サービス		
ASTRAL LTD		—	35	6,543	11,713	資本財		
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		—	58	17,087	30,586	資本財		
STATE BANK OF INDIA		399	544	33,671	60,272	銀行		
ICICI BANK LTD		1,145	1,572	157,150	281,298	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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BERGER PAINTS INDIA LTD		40	78	4,439	7,945	素材
BANK OF BARODA		—	270	6,179	11,061	銀行
TECH MAHINDRA LTD		132	165	23,250	41,619	ソフトウェア・サービス
ADANI TRANSMISSION LTD		62	—	—	—	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD		60	81	16,934	30,313	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		36	50	18,683	33,443	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		57	94	10,463	18,729	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		—	947	7,539	13,495	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		56	69	10,547	18,879	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		88	88	4,346	7,779	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		19	42	12,429	22,248	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		101	130	18,447	33,020	保険
JSW STEEL LTD		164	178	14,497	25,951	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	22,744	40,596	2,998,314	5,366,983	
	銘 柄 数 < 比 率 >	113	131	—	<16.8%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		1,644	2,472	194	93,458	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		506	646	34	16,460	電気通信サービス
GULF BANK		311	550	16	7,921	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		1,597	2,292	225	108,495	銀行
AGILITY		355	457	26	12,636	運輸
MABANEE CO KPSC		122	203	16	7,724	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		278	386	24	11,968	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,817	7,008	537	258,665	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		61	76	291	11,493	素材
JARIR MARKETING CO		14	198	300	11,885	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	25	316	12,503	保険
ETIHAD ETISALAT CO		89	104	549	21,717	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		208	291	1,082	42,764	銀行
AL RAJHI BANK		436	595	5,232	206,628	銀行
ARAB NATIONAL BANK		136	192	491	19,398	銀行
BANK ALBILAD		111	153	713	28,175	銀行
BANK AL-JAZIRA		77	111	215	8,529	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		133	184	764	30,188	銀行
RIYAD BANK		302	449	1,375	54,333	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		93	134	220	8,720	銀行
SAUDI TELECOM CO		336	608	2,582	101,966	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		48	68	883	34,870	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		201	275	2,182	86,199	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		190	262	499	19,725	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		69	133	268	10,593	素材
SAVOLA		66	86	393	15,535	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		82	82	97	3,832	素材
ALMARAI CO		57	69	407	16,077	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		7	10	233	9,220	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY		82	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		85	102	313	12,399	素材

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(サウジアラビア)		百株	百株	千円		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		22	35	134	5,304	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		138	267	259	10,231	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		109	147	204	8,061	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		78	144	133	5,265	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		90	134	183	7,228	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		14	25	560	22,122	保険
ALINMA BANK		220	299	1,299	51,331	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		192	396	1,851	73,111	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		9	26	325	12,863	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		8	8	141	5,605	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		541	810	2,569	101,459	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		19	26	796	31,436	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		15	26	651	25,727	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		—	13	204	8,062	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		5	7	266	10,511	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		8	14	209	8,283	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		9	13	296	11,690	金融サービス
ELM CO		4	7	691	27,314	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		—	20	131	5,201	公益事業
THE SAUDI NATIONAL BANK		489	893	3,856	152,282	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	4,875	7,538	34,182	1,349,853	
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	42	—	<4.2%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		1,030	1,406	2,263	91,993	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC		751	1,044	589	23,950	銀行
OOREDOO QPSC		183	241	261	10,625	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		121	160	254	10,330	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		80	156	277	11,264	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		202	330	355	14,453	銀行
INDUSTRIES QATAR		343	474	581	23,646	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		371	512	1,015	41,264	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		487	680	251	10,236	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		1,295	1,562	389	15,825	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		406	602	174	7,091	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		1,071	1,579	271	11,048	素材
DUKHAN BANK		—	473	189	7,710	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	6,347	9,227	6,876	279,443	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	<0.9%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		22	—	—	—	素材
BIDVEST GROUP LTD		67	82	2,015	15,757	資本財
CLICKS GROUP LTD		56	69	2,079	16,260	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		115	166	2,246	17,564	保険
GOLD FIELDS LTD		199	276	7,211	56,395	素材
REMGRO LTD		122	149	2,336	18,268	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		64	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD		107	152	1,730	13,533	素材
EXXARO RESOURCES LTD		57	77	1,528	11,949	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		19	26	5,498	42,994	銀行

銘柄	株数	金額	株数	金額	株数	金額	株数	金額	業種等
銘柄	株数	金額	株数	金額	株数	金額	株数	金額	業種等
(南アフリカ)	百株	千円	百株	千円	百株	千円	百株	千円	
MTN GROUP LTD	378	5,180	494	40,512					電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	93	—	—	—					素材
FIRSTRAND LTD	1,125	10,503	1,543	82,136					金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	48	—	—	—					一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	104	2,755	127	21,546					銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	11	1,521	18	11,894					素材
SASOL LTD	126	3,012	186	23,561					素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	113	3,884	146	30,373					生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	298	8,098	408	63,328					銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	36	—	—	—					生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	229	1,853	272	14,497					一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	72	2,198	117	17,188					医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD	407	3,941	548	30,821					保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	189	2,158	280	16,877					素材
KUMBA IRON ORE LTD	10	961	16	7,515					素材
VODACOM GROUP LTD	134	2,082	197	16,284					電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD	909	1,970	1,599	15,405					保険
REINET INVESTMENTS SCA	27	2,228	46	17,427					金融サービス
ABSA GROUP LTD	188	4,259	267	33,308					銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	331	972	520	7,602					一般消費財・サービス流通・小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	72	—	—	—					メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	641	2,147	952	16,791					素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.	108	1,776	143	13,894					不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	73	1,317	96	10,306					素材
NASPERS LTD-N SHS	—	18,077	56	141,367					一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—	934	223	7,303					保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—	4,086	123	31,954					素材
MR PRICE GROUP LTD	62	—	—	—					一般消費財・サービス流通・小売り
BID CORP LTD	75	4,644	105	36,319					生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	6,707	9,494	115,210	900,945				
銘柄数<比率>	36	32	—	<2.8%>					
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム					
DUBAI ISLAMIC BANK	656	805	506	20,437					銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	906	2,051	1,518	61,226					不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	426	582	1,080	43,587					銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK	270	441	493	19,889					銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	775	1,061	2,150	86,725					電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	626	903	829	33,467					銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	985	1,348	2,082	83,988					銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC	877	1,252	636	25,651					不動産管理・開発
Q HOLDING PJSC	435	—	—	—					資本財
MULTIPLY GROUP	680	1,095	327	13,216					資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—	701	231	9,334					消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	723	881	311	12,578					一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	7,363	11,125	10,168	410,101				
銘柄数<比率>	11	11	—	<1.3%>					
合計	株数・金額	1,243,286	1,808,758	—	30,364,859				
銘柄数<比率>	1,389	1,405	—	<95.2%>					

(注) 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。

(注) 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。

(注) 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	
(メキシコ)		口	口	千メキシコペソ	千円	%
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		71,600	89,800	2,669	22,895	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		33,000	33,000	654	5,609	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	20,800	1,538	13,193	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	104,600	143,600	4,862	41,698	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		81,251	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	81,251	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< — % >	
合 計	口 数 ・ 金 額	185,851	143,600	—	41,698	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	

(注) 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。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 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	MSCIEMG 2403	百万円	百万円
			1,504	—

(注) 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

(2024年 1 月25日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	30,364,860	95.0
投資証券	41,698	0.1
コール・ローン等、その他	1,553,173	4.9
投資信託財産総額	31,959,731	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（31,695,077千円）の投資信託財産総額（31,959,731千円）に対する比率は99.2%です。

(注) 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=147.86円、1メキシコペソ=8.576円、1ブラジルレアル=29.9548円、1チリペソ=0.162318円、1コロンビアペソ=0.037742円、1ユーロ=160.81円、1英ポンド=187.93円、1トルコリラ=4.8903円、1チェココルナ=6.4752円、1ハンガリーフォリント=0.415152円、1ポーランドズロチ=36.7264円、1香港ドル=18.91円、1マレーシアリングgit=31.2377円、1タイバーツ=4.13円、1フィリピンペソ=2.625円、1インドネシアルピア=0.0095円、1韓国ウォン=0.111円、1新台幣ドル=4.7133円、1オフショア人民元=20.656円、1インドルピー=1.79円、1クウェートディナール=481.47円、1サウジアラビアリアル=39.49円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=7.82円、1アラブディルハム=40.33円。

○特定資産の価格等の調査

(2023年 1 月26日～2024年 1 月25日)

該当事項はございません。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月25日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	32,171,009,353
コール・ローン等	745,103,782
株式(評価額)	30,364,860,375
投資証券(評価額)	41,698,072
未収入金	338,584,885
未収配当金	23,172,328
差入委託証拠金	657,589,911
(B) 負債	270,690,722
未払金	265,468,570
未払解約金	5,221,900
未払利息	252
(C) 純資産総額(A－B)	31,900,318,631
元本	17,965,166,119
次期繰越損益金	13,935,152,512
(D) 受益権総口数	17,965,166,119口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,757円

(注) 当ファンドの期首元本額は13,107,003,203円、期中追加設定元本額は6,709,374,769円、期中一部解約元本額は1,851,211,853円です。

(注) 2024年1月25日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・FWりそな新興国株式インデックスファンド 4,398,066,355円
- ・Smart-i 新興国株式インデックス 2,937,033,115円
- ・りそなラップ型ファンド(安定成長型) 2,532,894,373円
- ・りそなラップ型ファンド(成長型) 2,489,470,479円
- ・つみたてバランスファンド 1,201,105,702円
- ・Smart-i 8資産バランス 成長型 610,710,464円
- ・りそなラップ型ファンド(安定型) 572,041,338円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 506,268,455円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定成長型 435,061,223円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 393,997,871円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 274,199,522円
- ・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型) 211,979,937円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 144,442,806円
- ・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG 141,112,436円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 130,397,827円
- ・Smart-i 8資産バランス 安定型 127,390,658円
- ・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型) 106,467,505円
- ・Smart-i Select 全世界株式インデックス 102,197,596円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 98,210,394円
- ・りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用) 97,443,588円
- ・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド 92,783,002円
- ・九州SDGs・グローバルバランス 71,299,628円
- ・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 56,096,691円
- ・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型) 55,016,506円

○損益の状況 (2023年1月26日～2024年1月25日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	735,969,013
受取配当金	671,053,252
受取利息	51,484,926
その他収益金	13,509,861
支払利息	△ 79,026
(B) 有価証券売買損益	2,158,927,685
売買益	6,097,460,563
売買損	△ 3,938,532,878
(C) 先物取引等取引損益	△ 200,010,854
取引益	151,884,042
取引損	△ 351,894,896
(D) 保管費用等	△ 53,763,656
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,641,122,188
(F) 前期繰越損益金	8,170,047,042
(G) 追加信託差損益金	4,389,665,337
(H) 解約差損益金	△ 1,265,682,055
(I) 計(E+F+G+H)	13,935,152,512
次期繰越損益金(I)	13,935,152,512

(注) 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。

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

(注) 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。

・りそな つみたてラップ型ファンド (安定成長型)	51,425,541円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス (除く日本)	41,766,742円
・りそなFT マルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	25,226,638円
・りそな つみたてラップ型ファンド (安定型)	19,277,828円
・DCりそな グローバルバランス	17,083,870円
・りそなVIグローバル・バランスファンド (安定成長型) (適格機関投資家専用)	9,567,235円
・ラップ型ファンド・プラスESG (安定型)	4,155,712円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	2,500,771円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標6%)	2,496,512円
・りそなVIグローバル・バランスファンド (安定型) (適格機関投資家専用)	1,874,872円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標4%)	1,871,752円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標5%)	985,368円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	387,939円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標2%)	344,464円
・ターゲットリターンバランスファンド (目標3%)	289,685円
・りそなDAAマルチアセットファンド (適格機関投資家専用)	96,545円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス (除く日本)	65,301円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	61,873円

(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.7757円です。

○お知らせ

該当事項はございません。