

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2期（決算日 2025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、2025年8月15日に第2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。
	R M 新興国株式マザーファンド	・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 金	期 騰 落 中 率	(ベンチマーク)	期 騰 落 中 率				
(設定日)	円	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
2期(2025年8月15日)	14,703	0	20.5	330,488.18	21.0	96.5	1.9	1.4	5,838

(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。

○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・カントリー・ ワールド・インデックス (配当込み、円換算ベース) (ベンチマーク)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024年8月15日	円 12,197	% —	273,132.68	% —	% 95.1	% 3.1	% 1.7
8月末	12,363	1.4	276,578.72	1.3	96.1	2.1	1.7
9月末	12,543	2.8	281,557.62	3.1	94.4	3.8	1.7
10月末	13,402	9.9	300,502.48	10.0	95.0	3.1	1.6
11月末	13,384	9.7	299,916.52	9.8	95.5	2.7	1.6
12月末	13,935	14.2	312,635.97	14.5	94.8	3.7	1.5
2025年1月末	13,942	14.3	313,051.85	14.6	95.9	2.4	1.5
2月末	13,281	8.9	298,407.26	9.3	95.9	2.4	1.6
3月末	12,872	5.5	289,341.53	5.9	95.2	3.1	1.6
4月末	12,338	1.2	276,916.99	1.4	93.1	2.9	1.5
5月末	13,214	8.3	296,754.61	8.6	96.0	2.3	1.5
6月末	13,835	13.4	310,898.09	13.8	96.0	2.4	1.4
7月末	14,577	19.5	327,934.21	20.1	96.5	1.7	1.4
(期 末) 2025年8月15日	14,703	20.5	330,488.18	21.0	96.5	1.9	1.4

(注) 騰落率は期首比です。

(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。

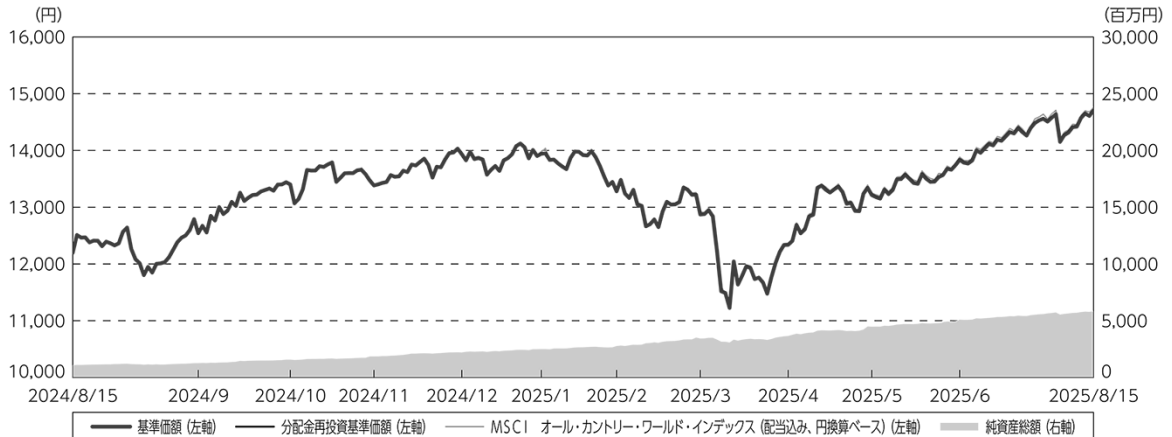
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2024年8月16日～2025年8月15日)

期中の基準価額等の推移



期 首：12,197円

期 末：14,703円 (既払分配金(税引前)：0円)

騰落率： 20.5% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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) 分配金再投資基準価額および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、期首(2024年8月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 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)は当ファンドのベンチマークです。
- (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。
- (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

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期初は、海外株式市場の上昇などを受けて国内株式市場は緩やかに上昇しました。その後は、米国政権の相互関税発表を受け、国内株式市場は2025年初来安値を更新する場面もみられましたが、期末には米国との関税率が基本合意されたことなどが好感され、上昇しました。

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げや、米大統領選挙でトランプ氏が再選したことを受け、上昇しました。期中は、米国政権の相互関税発表による景気後退懸念の高まりから株式市場は一時下落しましたが、米国政権が相互関税の上乗せ部分を一時停止したことや各国と関税交渉で合意に至ったことにより上昇に転じました。

新興国株式市況

新興国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、中国当局の追加金融緩和と不動産市場や株式市場に対する相次ぐ支援策導入が下支えとなり上昇しました。期後半は、米国の通商政策などを巡って新興国株式市場が一時下落する場面もみられましたが、米国に集中していた世界の投資資金が新興国に流入し、米国でAI（人工知能）関連銘柄への買いが膨らんだことに連れて、テクノロジー関連銘柄が多い台湾や韓国の株式市場を中心に上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対してほぼ同水準、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初に日米金利差が縮小するとの観測から円高米ドル安が進行した後、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され円安米ドル高が進行しました。期中は、米国の景気悪化懸念やトランプ政権のパウエルFRB議長に対する解任発言などを受け、円高米ドル安に転じました。期末は、米国が各国と関税の交渉で合意したことでリスク選好が回復したことや、日本の参議院議員選挙で与党が過半数割れしたことで財政悪化への懸念から円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）が連続で利下げを行った一方、日銀は利上げ継続姿勢だったことから、円高ユーロ安が進行しました。期後半になると、米国の通商政策から日銀が追加利上げを見送った一方でECBが利下げ終了に向かっていることや、避難通貨としてのユーロ買いが進んだことで、円安ユーロ高に転じました。

新興国通貨については、期前半は、米国のFRBによる利下げ期待で投資家のリスク選好度が高まり、米ドルに対して新興国通貨高となりました。その後、中国を中心に米国による関税引き上げへの懸念などが意識され、米ドルに対して新興国通貨安となりました。期後半は、米国の関税策導入以降米ドル離れが進行したことで、米ドルに対して新興国通貨高となりました。

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+20.5%となり、ベンチマークの+21.0%を0.5%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

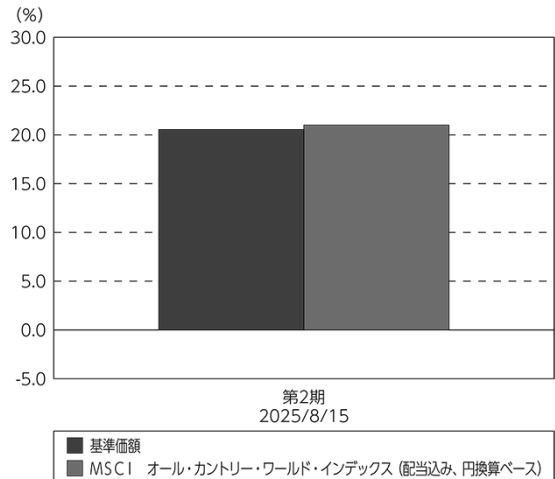
(マイナス要因)

- ・ 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2期
	2024年8月16日～ 2025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	4,703

(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。

〇 1 万口当たりの費用明細

(2024年 8 月16日～2025年 8 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 18	% 0.137	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(8)	(0.061)	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)	(7)	(0.055)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	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	0.006	(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)	(0)	(0.003)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.012	(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)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	5	0.040	(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)	(0.030)	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)	(1)	(0.004)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合 計	26	0.195	
期中の平均基準価額は、13,307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。

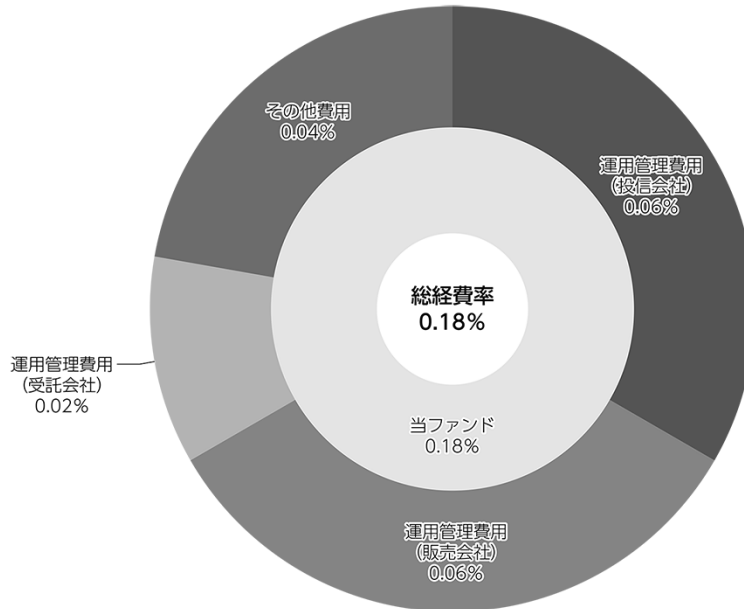
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.18%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

(2024年8月16日～2025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	1,043,954	3,544,997	20,445	64,449
RM新興国株式マザーファンド	202,219	427,371	3,183	6,441
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	157,622	237,657	30,383	42,523

○株式売買比率

(2024年8月16日～2025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	175,461,534千円	11,283,914千円	1,446,439千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	358,450,895千円	41,396,953千円	1,236,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	0.27	1.16

(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

(2024年8月16日～2025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	2	3	6

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは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（2024年8月16日～2025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（2024年8月16日～2025年8月15日）

期首残高 (元本)	当期設定 元本	当期解約 元本	期末残高 (元本)	取 引 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（2025年8月15日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
RM先進国株式マザーファンド	292,155	1,315,663	4,936,765
RM新興国株式マザーファンド	54,542	253,578	604,682
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド	37,793	165,032	287,188

○投資信託財産の構成

(2025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	4,936,765	84.3
RM新興国株式マザーファンド	604,682	10.3
RM MSC I ジャパン・インデックスマザーファンド	287,188	4.9
コール・ローン等、その他	27,690	0.5
投資信託財産総額	5,856,325	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（445,768,794千円）の投資信託財産総額（445,830,584千円）に対する比率は100.0%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（50,619,667千円）の投資信託財産総額（50,655,176千円）に対する比率は99.9%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=147.66円、1カナダドル=106.90円、1メキシコペソ=7.858円、1ブラジルレアル=27.2454円、1チリペソ=0.152693円、1コロンビアペソ=0.036405円、1ユーロ=172.01円、1英ポンド=199.81円、1スイスフラン=182.75円、1スウェーデンクローナ=15.40円、1ノルウェークローネ=14.45円、1デンマーククローネ=23.04円、1トルコリラ=3.6186円、1チェココルナ=7.02円、1ハンガリーフォリント=0.44円、1ポーランドズロチ=40.38円、1オーストラリアドル=95.95円、1ニュージーランドドル=87.43円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=114.96円、1マレーシアリンギット=34.9666円、1タイバーツ=4.55円、1フィリピンペソ=2.5937円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1063円、1新台湾ドル=4.9213円、1オフショア人民元=20.5524円、1インドルピー=1.69円、1イスラエルシェケル=43.6272円、1クウェートディナール=485.56円、1サウジアラビアリアル=39.45円、1カタールリアル=40.64円、1南アフリカランド=8.40円、1アラブディルハム=40.28円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年8月16日～2025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 (2025年8月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,856,325,293
コール・ローン等	25,390,344
RM先進国株式マザーファンド(評価額)	4,936,765,997
RM新興国株式マザーファンド(評価額)	604,682,480
RM MSCI ジャパン・インデックスマザーファンド(評価額)	287,188,829
未収入金	2,297,400
未収利息	243
(B) 負債	17,436,854
未払解約金	14,495,729
未払信託報酬	2,804,363
その他未払費用	136,762
(C) 純資産総額(A－B)	5,838,888,439
元本	3,971,095,209
次期繰越損益金	1,867,793,230
(D) 受益権総口数	3,971,095,209口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,703円

(注) 当ファンドの期首元本額は878,881,118円、期中追加設定元本額は3,727,601,253円、期中一部解約元本額は635,387,162円です。
(注) 当期末の1口当たり純資産額は1.4703円です。

○損益の状況 (2024年8月16日～2025年8月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	45,765
受取利息	45,765
(B) 有価証券売買損益	628,003,264
売買益	675,059,544
売買損	△ 47,056,280
(C) 信託報酬等	△ 4,229,398
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	623,819,631
(E) 前期繰越損益金	△ 13,819,219
(F) 追加信託差損益金	1,257,792,818
(配当等相当額)	(27,170,897)
(売買損益相当額)	(1,230,621,921)
(G) 計(D＋E＋F)	1,867,793,230
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	1,867,793,230
追加信託差損益金	1,257,792,818
(配当等相当額)	(30,385,590)
(売買損益相当額)	(1,227,407,228)
分配準備積立金	610,000,412

(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(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(53,602,315円)、費用控除後の有価証券等損益額(552,014,843円)、信託約款に規定する収益調整金(1,257,792,818円)および分配準備積立金(4,383,254円)より分配対象収益は1,867,793,230円(1万口当たり4,703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

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1日)

＜当ファンドが投資対象とする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は以下の約款変更を行いました。＞

・投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、約款に所要の変更を行いました。(2025年4月1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3期（決算日 2025年2月17日）
（2024年2月16日～2025年2月17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。
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	MSCI 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 率	(ベンチマーク) 期 騰 落 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	96.0	2.6	1.1	755
2期(2024年2月15日)	14,224	35.6	4,009.97	95.0	4.6	0.9	1,117
3期(2025年2月17日)	15,429	8.5	4,355.18	97.6	1.9	0.3	1,280

(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) MSCI 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	MSCI 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	%	%	%	%	%
2024年2月15日	14,224	—	4,009.97	95.0	4.6	0.9
2月末	14,678	3.2	4,137.68	96.2	3.0	0.8
3月末	15,310	7.6	4,316.03	93.0	6.2	0.7
4月末	15,153	6.5	4,269.85	96.3	2.8	0.8
5月末	15,333	7.8	4,321.59	96.5	2.9	0.4
6月末	15,584	9.6	4,392.98	96.0	3.7	0.4
7月末	15,416	8.4	4,347.25	96.1	3.4	0.4
8月末	14,999	5.4	4,228.45	97.5	2.1	0.4
9月末	14,666	3.1	4,135.83	95.8	3.8	0.4
10月末	15,003	5.5	4,232.73	93.6	5.8	0.4
11月末	14,884	4.6	4,200.86	95.0	4.6	0.3
12月末	15,521	9.1	4,381.66	97.3	2.3	0.3
2025年1月末	15,536	9.2	4,384.84	97.6	2.0	0.3
(期 末)						
2025年2月17日	15,429	8.5	4,355.18	97.6	1.9	0.3

(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

(2024年2月16日～2025年2月17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。



投資環境

国内株式市況

国内株式市場は、前期末と比較して上昇しました。日銀による緩和的な金融政策が相場を下支えするなか、海外投資家の買い越しも目立ち、日経平均株価（日経225）は史上最高値を更新しました。期後半は、米国景気後退懸念の広がりを背景に、国内株式市場は不安定な動きとなり、日経平均株価は一日の値幅として過去最大の下落・上昇幅を記録する場面もみられました。期末にかけては、海外株式市場の上昇や円安進行などを受け、国内株式市場は下値を徐々に切り上げる展開となりました。

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+8.5%となり、ベンチマークの+8.6%を0.1%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

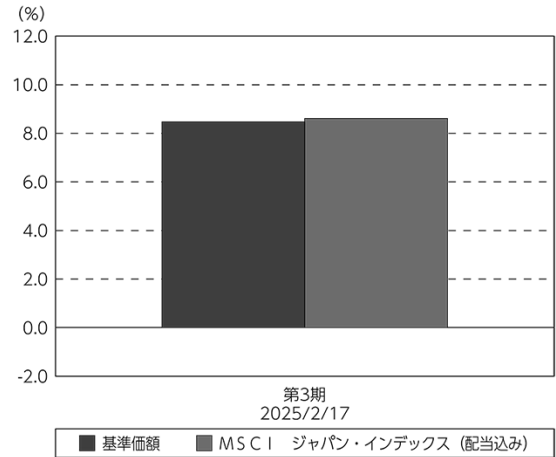
(マイナス要因)

- ・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

(2024年 2 月16日～2025年 2 月17日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.004	(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)	(1)	(0.004)	
合 計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、15,173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

(2024年 2 月16日～2025年 2 月17日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 192 (119)	千円 496,174 ()	千株 151	千円 365,747

(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 1	千円 127	口 10	千円 1,305
	日本プロロジスリート投資法人	1	266	5	1,232
	野村不動産マスターファンド投資法人	1	147	9	1,322
	日本ビルファンド投資法人	2 (12)	252 (—)	1	119
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2 (12)	648 (—)	2	207
	日本都市ファンド投資法人	1	88	14	1,295
	K D X 不動産投資法人	1	154	9	1,363
	大和ハウスリート投資法人	—	—	4	977
	合 計	9 (24)	1,684 (—)	54	7,823

(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 642	百万円 798	百万円 —	百万円 —

○株式売買比率

(2024年2月16日～2025年2月17日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	861,921千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,210,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.71

(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

(2024年2月16日～2025年2月17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
	百万円	百万円	百万円
株式	1	1	5

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（2024年2月16日～2025年2月17日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年2月17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	1.9	3,536
建設業 (1.5%)			
大成建設	0.3	0.4	2,610
大林組	1.2	1.4	2,835
清水建設	1	—	—
鹿島建設	0.8	0.9	2,717
大和ハウス工業	1.1	1.3	6,510
積水ハウス	1.1	1.3	4,524
食料品 (2.6%)			
ヤクルト本社	0.5	0.6	1,700
明治ホールディングス	0.4	0.5	1,460
アサヒグループホールディングス	0.9	3.1	5,545
キリンホールディングス	1.5	1.7	3,351
サントリー食品インターナショナル	0.3	0.3	1,380
キッコーマン	0.3	1.5	2,190
味の素	0.8	1	6,137
日清食品ホールディングス	0.4	0.4	1,198
日本たばこ産業	2.3	2.6	9,804
繊維製品 (0.2%)			
東レ	2.6	3	2,958
パルプ・紙 (—%)			
王子ホールディングス	1.6	—	—
化学 (4.3%)			
旭化成	2.4	2.7	2,783
住友化学	2.6	—	—
日産化学	0.2	—	—
東ソー	0.5	—	—
信越化学工業	3.4	3.9	18,181
日本酸素ホールディングス	0.3	0.4	1,734
三井化学	0.3	0.4	1,320
J S R	0.3	—	—
三菱ケミカルグループ	2.4	2.9	2,220
積水化学工業	0.7	0.8	2,025

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
花王	0.9	1	6,504
日本ペイントホールディングス	1.8	2	2,026
富士フィルムホールディングス	0.7	2.4	7,716
資生堂	0.8	0.9	2,197
コーセー	0.1	—	—
日東電工	0.3	1.5	4,365
ユニ・チャーム	0.8	2.4	2,773
医薬品 (4.8%)			
協和キリン	0.5	0.5	1,026
武田薬品工業	3	3.4	14,314
アステラス製薬	3.4	3.9	5,760
塩野義製薬	0.5	1.6	3,484
中外製薬	1.3	1.4	10,341
エーザイ	0.5	0.5	2,180
小野薬品工業	0.7	0.8	1,210
第一三共	3.5	3.8	13,820
大塚ホールディングス	0.8	1	7,600
石油・石炭製品 (0.6%)			
出光興産	2	1.9	1,925
ENEOSホールディングス	5.4	5.9	4,968
ゴム製品 (0.6%)			
ブリヂストン	1.1	1.2	7,255
ガラス・土石製品 (0.2%)			
A G C	0.4	0.4	1,716
T O T O	0.2	0.3	1,128
鉄鋼 (0.7%)			
日本製鉄	1.6	2	6,780
J F Eホールディングス	1.1	1.2	2,118
非鉄金属 (0.8%)			
住友金属鉱山	0.5	0.5	1,740
住友電気工業	1.3	1.5	4,303
フジクラ	—	0.5	3,516
金属製品 (—%)			
S U M C O	0.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
機械 (4.7%)			
ディスコ	0.2	0.2	9,412
SMC	0.1	0.1	5,324
小松製作所	1.7	1.9	8,990
日立建機	0.2	0.2	773
クボタ	1.9	2	3,818
ダイキン工業	0.5	0.6	9,786
ダイフク	0.6	0.7	2,558
ホシザキ	0.2	0.2	1,196
マキタ	0.4	0.5	2,418
三菱重工業	0.6	6.9	14,593
電気機器 (22.1%)			
イビデン	0.2	—	—
ブラザー工業	0.4	0.5	1,321
ミネベアミツミ	0.7	0.8	1,887
日立製作所	1.7	10	44,200
三菱電機	3.6	4.1	9,831
富士電機	0.2	0.3	2,046
安川電機	0.5	0.5	2,084
KOKUSAI ELECTRIC	—	0.3	891
ニデック	0.8	1.8	4,782
オムロン	0.3	0.4	1,785
日本電気	0.5	0.5	7,725
富士通	0.3	3.6	11,167
ルネサスエレクトロニクス	2.8	3.6	9,034
セイコーエプソン	0.5	0.6	1,466
パナソニック ホールディングス	4.1	5	9,125
シャープ	0.5	—	—
ソニーグループ	2.4	13.4	51,683
TDK	0.7	4.2	7,104
ヒロセ電機	0.1	—	—
横河電機	0.4	0.5	1,418
アズビル	0.2	—	—
アドバンテスト	1.4	1.6	14,734
キーエンス	0.4	0.4	25,924
シスメックス	0.3	1.1	3,037
レーザーテック	0.1	0.2	3,043
ファナック	1.8	2	8,858

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ローム	0.6	—	—
浜松ホトニクス	0.3	—	—
京セラ	2.4	2.8	4,837
村田製作所	3.2	3.6	9,896
小糸製作所	0.4	—	—
SCREENホールディングス	—	0.2	2,112
キヤノン	1.9	2	10,256
リコー	1	1.1	1,720
東京エレクトロン	0.9	1	24,790
輸送用機器 (8.9%)			
豊田自動織機	0.3	0.4	5,010
デンソー	3.6	4.1	7,908
日産自動車	4.4	4.8	2,035
いすゞ自動車	1.1	1.2	2,415
トヨタ自動車	19.9	22.1	61,294
アイシン	0.3	1.1	1,939
マツダ	1.1	—	—
本田技研工業	8.7	9.7	13,812
スズキ	0.7	3.4	6,562
SUBARU	1.2	1.3	3,654
ヤマハ発動機	1.7	2	2,378
シマノ	0.1	0.2	3,942
精密機器 (2.3%)			
テルモ	1.3	2.9	8,153
島津製作所	0.4	0.5	1,971
オリンパス	2.3	2.5	5,135
HOYA	0.7	0.7	13,447
朝日インテック	0.4	—	—
その他製品 (3.3%)			
パンダイナムコホールディングス	1.1	1.3	6,390
TOPPANホールディングス	0.5	0.5	2,345
大日本印刷	0.4	0.8	1,752
アシックス	—	1.5	5,704
ヤマハ	0.2	—	—
任天堂	2	2.2	25,069
電気・ガス業 (1.0%)			
東京電力ホールディングス	2.9	3.3	1,312
中部電力	1.2	1.4	2,176

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
関西電力	1.3	2	3,394
東京瓦斯	0.7	0.7	3,209
大阪瓦斯	0.7	0.8	2,554
陸運業 (1.4%)			
東武鉄道	0.4	—	—
東急	0.9	1.1	1,861
小田急電鉄	0.6	—	—
京成電鉄	0.2	—	—
東日本旅客鉄道	0.6	2	5,552
西日本旅客鉄道	0.4	0.9	2,564
東海旅客鉄道	1.4	1.7	4,762
近鉄グループホールディングス	0.3	—	—
阪急阪神ホールディングス	0.4	0.5	1,829
ヤマトホールディングス	0.5	—	—
SGホールディングス	0.6	0.7	1,004
NIPPON EXPRESSホールディングス	0.1	—	—
海運業 (0.8%)			
日本郵船	0.9	0.9	4,700
商船三井	0.6	0.7	3,857
川崎汽船	0.3	0.8	1,720
空運業 (0.1%)			
日本航空	0.3	0.3	767
ANAホールディングス	0.3	0.3	860
情報・通信業 (7.5%)			
TI S	0.4	0.5	1,869
コーエーテクモホールディングス	0.2	—	—
ネクソン	0.6	0.7	1,410
野村総合研究所	0.7	0.8	4,249
オービック	0.1	0.7	3,112
LINEヤフー	5	6.2	3,022
トレンドマイクロ	0.3	0.3	3,555
日本オラクル	0.1	0.1	1,437
大塚商会	0.2	0.5	1,793
日本電信電話	56.1	64.3	9,490
KDD I	2.8	3.3	16,463
ソフトバンク	5.4	61.6	12,880
光通信	0.1	—	—
東宝	0.2	0.2	1,434

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTTデータグループ	1.2	1.4	4,270
スクウェア・エニックス・ホールディングス	0.2	—	—
カプコン	0.3	0.7	2,675
SCSK	0.3	0.3	1,088
コナミグループ	0.2	0.2	3,696
ソフトバンクグループ	1.9	2.1	20,592
卸売業 (5.5%)			
神戸物産	0.3	0.3	998
伊藤忠商事	2.2	2.6	16,712
丸紅	2.7	3.1	7,269
豊田通商	0.4	1.4	3,494
三井物産	2.4	5.4	15,039
住友商事	2	2.3	7,569
三菱商事	6.5	7.2	17,406
ミスミグループ本社	0.5	—	—
小売業 (4.0%)			
日本マクドナルドホールディングス	0.2	0.2	1,196
MonotaRO	0.5	0.5	1,380
マツキョコココカラ&カンパニー	0.6	0.7	1,573
ZOZO	0.3	0.3	1,462
セブン&アイ・ホールディングス	1.4	4.8	11,589
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	0.7	0.8	3,401
ゼンショーホールディングス	0.2	0.2	1,565
イオン	1.2	1.4	5,181
ニトリホールディングス	0.2	0.2	3,238
ファーストリテイリング	0.3	0.4	19,920
銀行業 (9.7%)			
しずおかフィナンシャルグループ	0.9	0.9	1,363
ゆうちょ銀行	2.7	3.1	4,797
コンコルディア・フィナンシャルグループ	2	2.3	2,065
三菱UFJフィナンシャル・グループ	21.4	23.9	47,381
りそなホールディングス	4	4.5	5,361
三井住友トラストグループ	1.2	1.4	5,471
三井住友フィナンシャルグループ	2.4	8	31,016
千葉銀行	1	1.2	1,599
みずほフィナンシャルグループ	4.5	5.2	22,620
証券・商品先物取引業 (1.0%)			
SBIホールディングス	0.5	0.6	2,598

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和証券グループ本社	2.5	2.9	3,095
野村ホールディングス	5.6	6.5	6,704
保険業 (4.1%)			
かんぽ生命保険	0.4	0.4	1,169
SOMPOホールディングス	0.6	1.9	8,145
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	0.8	2.8	8,716
第一生命ホールディングス	1.8	1.9	8,926
東京海上ホールディングス	3.4	4	20,672
T&Dホールディングス	0.9	1.1	3,474
その他金融業 (1.1%)			
オリックス	2.2	2.5	7,730
三菱HCキャピタル	1.5	1.9	1,906
日本取引所グループ	0.9	2.1	3,365
不動産業 (1.5%)			
大東建託	0.1	0.1	1,559
ヒューリック	0.7	1	1,376
野村不動産ホールディングス	0.2	—	—
オープンハウスグループ	0.1	—	—
飯田グループホールディングス	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井不動産	1.7	5.7	7,504
三菱地所	2.1	2.3	5,147
住友不動産	0.5	0.7	3,636
サービス業 (4.4%)			
エムスリー	0.8	1	1,736
電通グループ	0.4	0.4	1,222
オリエンタルランド	2	2.3	7,314
ユー・エス・エス	0.4	—	—
楽天グループ	2.8	3.2	3,194
リクルートホールディングス	2.7	3	30,000
日本郵政	3.9	4.1	6,519
ペイカレント	0.2	—	—
セコム	0.4	0.9	4,631
合 計	株 数 ・ 金 額	355	515
	銘柄数<比率>	217	188
			<97.6%>

(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	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
GLP投資法人		9	—	—	—
日本プロロジスリート投資法人		4	—	—	—
野村不動産マスターファンド投資法人		8	—	—	—
日本ビルファンド投資法人		3	16	2,003	0.2
ジャパニリアルエステイト投資法人		2	14	1,523	0.1
日本都市ファンド投資法人		13	—	—	—
KDX不動産投資法人		8	—	—	—
大和ハウスリート投資法人		4	—	—	—
合 計	口 数 ・ 金 額	51	30	3,526	
	銘柄 数<比 率>	8	2	<0.3%>	

(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 24	百万円 —

○投資信託財産の構成

(2025年2月17日現在)

項 目		当 期	末
		評 価 額	比 率
株式		千円 1,250,244	% 95.7
投資証券		3,526	0.3
コール・ローン等、その他		53,052	4.0
投資信託財産総額		1,306,822	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

(2024年2月16日～2025年2月17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 (2025年2月17日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,306,802,979
コール・ローン等	49,908,833
株式(評価額)	1,250,244,690
投資証券(評価額)	3,526,400
未収入金	229,510
未収配当金	1,712,350
未収利息	478
差入委託証拠金	1,180,718
(B) 負債	26,314,855
未払金	26,314,855
(C) 純資産総額(A－B)	1,280,488,124
元本	829,946,539
次期繰越損益金	450,541,585
(D) 受益権総口数	829,946,539口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,429円

- (注) 当ファンドの期首元本額は785,320,946円、期中追加設定元本額は335,931,119円、期中一部解約元本額は291,305,526円です。
- (注) 2025年2月17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) 461,628,272円
 - ・Smart-i Select 全世界株式インデックス 288,072,139円
 - ・Smart-i DC 全世界株式インデックス 80,246,128円
- (注) 当期末の1口当たり純資産額は1.5429円です。

○損益の状況 (2024年2月16日～2025年2月17日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	26,536,597
受取配当金	26,504,983
受取利息	35,122
その他収益金	1,290
支払利息	△ 4,798
(B) 有価証券売買損益	58,998,066
売買益	170,406,989
売買損	△111,408,923
(C) 先物取引等取引損益	3,764,910
取引益	12,524,160
取引損	△ 8,759,250
(D) 当期損益金(A+B+C)	89,299,573
(E) 前期繰越損益金	331,727,505
(F) 追加信託差損益金	164,342,781
(G) 解約差損益金	△134,828,274
(H) 計(D+E+F+G)	450,541,585
次期繰越損益金(H)	450,541,585

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

○お知らせ

該当事項はございません。

RM先進国株式マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27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
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
9 期(2025年 1 月27日)	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7	388,966

(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) 2024年 1 月25日	円	%		%	%	%	%
	27,949	—	2,632,682.79	—	97.3	0.8	2.0
1 月末	28,245	1.1	2,657,967.18	1.0	97.2	0.9	1.9
2 月末	29,609	5.9	2,787,384.45	5.9	93.8	4.3	1.8
3 月末	30,838	10.3	2,905,433.74	10.4	95.8	2.4	1.9
4 月末	31,251	11.8	2,944,493.66	11.8	95.6	2.7	1.8
5 月末	31,991	14.5	3,015,925.25	14.6	95.4	2.8	1.8
6 月末	33,943	21.4	3,201,193.77	21.6	96.0	2.1	1.8
7 月末	32,053	14.7	3,021,760.19	14.8	96.3	1.9	1.9
8 月末	31,503	12.7	2,970,217.24	12.8	96.1	2.0	1.9
9 月末	31,870	14.0	3,006,814.41	14.2	94.7	3.4	1.9
10 月末	34,289	22.7	3,235,867.35	22.9	95.1	3.0	1.9
11 月末	34,501	23.4	3,254,877.57	23.6	95.7	2.4	1.9
12 月末	35,878	28.4	3,385,816.01	28.6	94.7	3.8	1.7
(期 末) 2025年 1 月27日	36,304	29.9	3,429,504.91	30.3	96.0	2.2	1.7

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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。



投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末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）による利上げ局面終了への期待感などから下値を切り上げましたが、早期利下げ期待の後退による長期金利上昇を受け、不安定な値動きとなる場面もみられました。期末にかけては、米大統領選挙で保護主義的な政策を掲げたトランプ氏が当選したことで、法人税引き下げへの期待などから米国株への買いが進んだ一方、関税引き上げ懸念などから欧州株の上昇幅は抑えられました。

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、期初は、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、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、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する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、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。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、円高ユーロ安が進行しました。

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+29.9%となり、ベンチマークの+30.3%を0.4%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

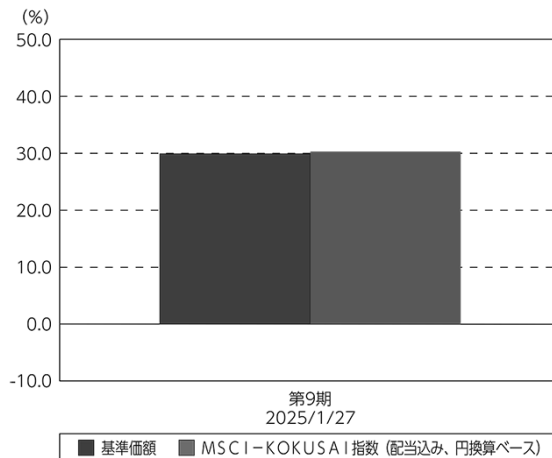
（マイナス要因）

- ・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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.006	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.013	(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)	(0.013)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	7	0.021	(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)	(7)	(0.021)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	13	0.040	
期中の平均基準価額は、32,164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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 46,935 (12,018)	千米ドル 624,722 (3,492)	百株 23,702 (246)	千米ドル 300,323 (3,670)
	カナダ	5,425 (425)	千カナダドル 36,365 (ー)	2,963	千カナダドル 17,844
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	3,218 (ー)	18,034 (△ 119)	1,512	8,690
	イタリア	5,232 (ー)	4,486 (△ 1)	2,483	2,003
	フランス	2,714 (118)	22,399 (32)	1,506 (ー)	11,100 (70)
	オランダ	2,204 (69)	12,778 (241)	1,092 (62)	6,358 (253)
	スペイン	7,504 (4,166)	5,689 (△ 1)	7,504	3,266
	ベルギー	303	1,745	237	995
	オーストリア	65	301	62	181
	ルクセンブルク	143	239	47	69
	フィンランド	1,487	1,999	583	913
	アイルランド	369	614	271	592
	ポルトガル	369	461	162	288
	その他	584 (ー)	619 (△ 9)	455	317
	イギリス	32,976 (685)	千英ポンド 25,671 (301)	15,678 (349)	千英ポンド 14,803 (116)
	スイス	2,064 (ー)	千スイスフラン 18,803 (△ 112)	1,009	千スイスフラン 9,075
	スウェーデン	4,576 (334)	千スウェーデンクローナ 79,805 (ー)	2,688	千スウェーデンクローナ 36,462
	ノルウェー	850	千ノルウェークローネ 11,014	570	千ノルウェークローネ 5,959
	デンマーク	895 (51)	千デンマーククローネ 55,592 (1,801)	466 (30)	千デンマーククローネ 26,774 (1,801)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 9,012	千オーストラリアドル 23,974	百株 5,812	千オーストラリアドル 11,931
	ニュージーランド	1,306	千ニュージーランドドル 1,237	1,134	千ニュージーランドドル 679
	香港	8,658	千香港ドル 25,536	5,674	千香港ドル 14,436
	シンガポール	2,740 (△11,844)	千シンガポールドル 2,320 ()	1,314	千シンガポールドル 936
	イスラエル	749	千イスラエルシェケル 3,371	460	千イスラエルシェケル 1,588

(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	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,652	201	672	78
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,980	249	3,746	133
	AMERICAN TOWER CORP	6,910	1,370	3,450	704
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	6,615	125	2,987	59
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,145	428	823	170
	BXP INC	2,017	125	863	54
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,300	126	577	56
	CROWN CASTLE INC	3,996	430	1,369	153
	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,124	621	1,006	151
	EQUINIX INC	1,473	1,214	740	604
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,360	278	3,005	189
	EQUITY RESIDENTIAL	2,916	191	919	62
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	472	123	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,544	385	1,299	196
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,568	220	1,490	76
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,177	142	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	11,296	204	4,212	75
	INVITATION HOMES INC	4,823	172	2,515	87
	IRON MOUNTAIN INC	2,287	205	—	—
	KIMCO REALTY CORP	3,152	59	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	952	138	—	—
	PROLOGIS INC	14,350	1,710	7,520	887
	PUBLIC STORAGE	1,443	434	496	158
	REALTY INCOME CORP	11,738	646	4,977	278
	REGENCY CENTERS CORP	2,993	192	1,949	130
	SBA COMMUNICATIONS CORP	714	147	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,832	751	2,454	375
	SUN COMMUNITIES INC	1,032	136	—	—
	UDR INC	11,467	463	8,679	352
	VENTAS INC	4,949	257	1,515	96
	VICI PROPERTIES INC	15,138	445	8,227	246
	WP CAREY INC	1,648	92	—	—
	WELLTOWER INC	11,202	1,222	3,863	428
	WEYERHAEUSER CO	5,646	183	1,855	58
	小計	169,911	13,699	71,208	5,867
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	2,998	57
	小計	—	—	2,998	57
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 0.742)	(—)	(0)

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				
	COVIVIO	1,207	62	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,567 (—)	112 (△ 9)	752	53
	小 計	2,774 (—)	175 (△ 10)	752 (—)	53 (0)
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,217	54	—	—
	小 計	2,217	54	—	—
	ユ ー ロ 計	4,991 (—)	230 (△ 10)	752 (—)	53 (0)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	11,099	100	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	7,908	52	7,910	51
	小 計	19,007	153	7,910	51
	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	39,392	91	—	—
	DEXUS/AU	—	—	33,935	237
	GOODMAN GROUP	29,411	1,000	15,875	521
	SCENTRE GROUP	25,526	85	—	—
	VICINITY CENTRES	86,129	177	37,767	78
	小 計	180,458	1,354	87,577	837
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	90,400	2,932	65,900	2,239
	小 計	90,400	2,932	65,900	2,239
	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	325,300 (—)	643 (△ 0.473)	235,500 (—)	469 (0)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	225,700 (—)	596 (△ 2)	173,200 (—)	462 (0)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△ 1)	110,100	148
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△ 0.583)	73,900	90
	小 計	551,000 (—)	1,239 (△ 5)	592,700 (—)	1,170 (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
		188,095	183,250	—	—

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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	185,742,856千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	306,333,714千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.60

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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 (2024年1月26日～2025年1月27日)

該当事項はありません。

○組入資産の明細

(2025年1月27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		178	222	258	40,192	公益事業
AT&T INC		2,035	2,558	5,813	904,655	電気通信サービス
ABBVIE INC		501	628	10,695	1,664,249	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM		37	51	557	86,701	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC		83	103	1,566	243,817	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	138	275	42,932	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC		82	99	389	60,559	金融サービス
ALTRIA GROUP INC		506	609	3,174	493,981	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		21	26	362	56,480	保険
CENCORA INC		49	62	1,559	242,690	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		29	34	1,939	301,751	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		113	142	2,460	382,793	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A		47	68	1,345	209,394	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC		75	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC		—	381	4,924	766,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC		14	17	377	58,773	保険
AVANTOR INC		179	250	552	85,957	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY		289	344	1,570	244,308	エネルギー
BATH & BODY WORKS INC		58	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS INC		23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A		5	7	256	39,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC		42	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC		202	256	4,798	746,613	金融サービス
BLACKROCK INC		—	52	5,388	838,527	金融サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		37	42	565	87,994	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP		417	524	5,351	832,652	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC		161	191	2,003	311,788	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		594	723	4,316	671,586	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		31	40	959	149,351	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC		69	88	935	145,556	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		90	62	213	33,235	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		33	41	695	108,202	資本財
BURLINGTON STORES INC		18	21	623	97,061	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A		85	110	1,558	242,458	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		55	63	555	86,472	素材
CIGNA GROUP/THE		84	99	2,936	456,858	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP		79	101	665	103,624	公益事業
CSX CORP		572	696	2,277	354,406	運輸
ALBEMARLE CORP		31	43	381	59,415	素材
CVS HEALTH CORP		366	450	2,459	382,621	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC		202	254	738	114,906	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY		51	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		109	136	2,784	433,235	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		68	87	1,129	175,762	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC		14	16	647	100,722	資本財
CARMAX INC		47	57	476	74,121	一般消費財・サービス流通・小売

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	
CARNIVAL CORP		291	356	906	141,059	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		239	291	2,043	317,969	資本財
CARVANA CO		—	38	932	145,141	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC		54	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC		145	172	7,037	1,095,071	資本財
CELANESE CORP		26	37	280	43,703	素材
CENTENE CORP		155	184	1,190	185,236	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		171	217	705	109,747	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC		44	58	416	64,856	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES		13	19	329	51,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP		515	617	9,615	1,496,137	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		7	490	2,782	432,894	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		65	89	947	147,469	家庭用品・パーソナル用品
CITIGROUP INC		547	679	5,535	861,248	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		135	152	725	112,927	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC		146	—	—	—	素材
ALLIANT ENERGY CORP		73	85	503	78,387	公益事業
CLOROX COMPANY		34	42	675	105,176	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		80	105	1,324	206,095	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,167	1,456	9,019	1,403,446	食品・飲料・タバコ	
COLGATE-PALMOLIVE CO	223	278	2,445	380,482	家庭用品・パーソナル用品	
ALLSTATE CORP	74	91	1,700	264,538	保険	
CONAGRA BRANDS INC	126	183	473	73,720	食品・飲料・タバコ	
CONOCOPHILLIPS	340	464	4,729	735,941	エネルギー	
CONSOLIDATED EDISON INC	99	118	1,076	167,476	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	47	56	1,035	161,169	食品・飲料・タバコ	
COOPER COS INC/THE	13	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	97	322	50,210	金融サービス	
CORNING INC	234	293	1,593	247,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CORPAY INC	—	23	892	138,809	金融サービス	
CORTEVA INC	193	240	1,536	239,091	素材	
CROWN HOLDINGS INC	34	41	363	56,566	素材	
CUMMINS INC	40	47	1,752	272,737	資本財	
DR HORTON INC	87	102	1,461	227,409	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	56	72	865	134,671	公益事業	
DANAHER CORP	199	231	5,691	885,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMEREN CORPORATION	71	97	917	142,804	公益事業	
DARDEN RESTAURANTS INC	34	43	809	125,963	消費者サービス	
DARLING INGREDIENTS INC	45	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DAVITA INC	16	16	281	43,850	ヘルスケア機器・サービス	
DECKERS OUTDOOR CORP	6	51	1,125	175,167	耐久消費財・アパレル	
DEERE & CO	77	92	4,439	690,807	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	69	108	1,233	191,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	39	55	375	58,422	運輸	
DEVON ENERGY CORP	183	216	779	121,346	エネルギー	
DICK'S SPORTING GOODS INC	16	19	484	75,413	一般消費財・サービス流通・小売り	
WALT DISNEY CO/THE	520	645	7,242	1,126,951	メディア・娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	69	87	1,763	274,341	金融サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	147	191	1,880	292,550	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	11	15	552	85,962	保険	
DOLLAR GENERAL CORP	63	76	547	85,196	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	240	302	1,617	251,650	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	10	11	496	77,228	消費者サービス
DOORDASH INC - A	73	110	2,030	315,909	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	178	202	6,510	1,013,110	金融サービス
DOVER CORP	37	47	938	146,093	資本財
DOW INC	201	242	1,001	155,908	素材
DUKE ENERGY CORP	219	276	3,036	472,467	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	125	151	1,171	182,267	素材
DYNATRACE INC	67	109	608	94,636	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	203	231	1,709	265,961	保険
EOG RESOURCES INC	165	203	2,677	416,664	エネルギー
EQT CORP	105	191	1,026	159,751	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	69	87	2,040	317,557	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	35	45	415	64,724	素材
ECOLAB INC	73	91	2,225	346,250	素材
EDISON INTERNATIONAL	110	132	777	120,941	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	174	208	1,436	223,477	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	493	619	7,744	1,205,080	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	—	15	843	131,201	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	163	205	2,677	416,608	資本財
ENTERGY CORP	57	150	1,237	192,627	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	15	18	477	74,353	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	35	43	1,156	179,945	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	92	113	602	93,702	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	75	96	322	50,166	公益事業
EVERGY INC	69	80	514	80,038	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	95	123	697	108,604	公益事業
EXELON CORP	285	343	1,354	210,737	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,137	1,578	17,149	2,668,527	エネルギー
FMC CORP	31	—	—	—	素材
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	10	13	618	96,306	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	6	8	1,548	240,879	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	56	71	866	134,769	公益事業
AMETEK INC	66	79	1,500	233,441	資本財
FEDEX CORP	68	83	2,278	354,564	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	72	1,308	203,633	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	170	192	1,526	237,601	金融サービス
FNF GROUP	67	94	543	84,502	保険
AMPHENOL CORP-CL A	170	430	3,326	517,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	173	205	4,291	667,717	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	148	200	786	122,387	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	20	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR CO	1,130	1,349	1,365	212,528	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	95	123	996	154,995	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	38	46	340	52,904	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	73	93	188	29,381	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	409	516	1,951	303,639	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	61	89	2,585	402,366	保険
GARTNER INC	22	26	1,413	219,990	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	67	82	3,322	516,958	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	—	98	4,124	641,720	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
GENERAL DYNAMICS CORP		66	83	2,229	346,949	資本財
GE AEROSPACE		309	385	7,594	1,181,681	資本財
GENERAL MILLS INC		167	193	1,169	181,908	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO		395	403	2,176	338,681	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO		38	51	605	94,196	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC		74	88	963	149,896	金融サービス
GLOBE LIFE INC		28	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A		41	50	1,056	164,375	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		93	112	7,164	1,114,794	金融サービス
GRACO INC		45	64	554	86,224	資本財
WW GRAINGER INC		12	15	1,709	265,962	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		154	170	861	134,096	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP		48	63	226	35,297	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		58	69	2,173	338,170	ヘルスケア機器・サービス
HP INC		257	341	1,119	174,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO		257	307	853	132,845	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		83	106	1,182	184,008	保険
HEICO CORP		10	15	370	57,650	資本財
HEICO CORP-CLASS A		19	26	508	79,079	資本財
HERSHEY CO/THE		43	50	763	118,870	食品・飲料・タバコ
HESS CORP		78	95	1,384	215,429	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		350	471	1,150	178,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		74	86	2,137	332,581	消費者サービス
HOME DEPOT INC		284	353	14,638	2,277,683	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		189	231	5,128	797,978	資本財
HORMEL FOODS CORP		74	105	324	50,523	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC		106	133	1,697	264,170	資本財
HUBBELL INC		14	18	831	129,351	資本財
HUBSPOT INC		13	17	1,237	192,542	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC		35	43	1,282	199,514	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		11	13	269	41,889	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A		12	17	269	41,951	消費者サービス
IDEX CORP		22	24	544	84,678	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS		86	106	2,760	429,477	資本財
INGERSOLL-RAND INC		116	139	1,294	201,439	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		163	205	3,234	503,253	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP		259	327	7,367	1,146,362	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		69	93	804	125,113	素材
INTERNATIONAL PAPER CO		98	114	688	107,207	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC		117	138	395	61,563	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC		52	63	1,290	200,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO		824	1,010	26,758	4,163,561	銀行
JABIL INC		38	38	660	102,810	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC		33	43	607	94,529	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON		683	855	12,564	1,954,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC		97	115	450	70,040	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC		164	222	3,676	572,076	金融サービス
KELLANOVA		72	100	824	128,230	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		492	660	1,372	213,547	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC		301	395	1,232	191,774	食品・飲料・タバコ
KEYCORP		257	308	545	84,898	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	48	59	1,028	160,055	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	96	116	1,492	232,174	家庭用品・ パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	573	716	2,168	337,359	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	43	53	745	116,071	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	48	62	360	56,066	運輸
KROGER CO	196	248	1,457	226,808	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	54	65	1,431	222,707	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	28	707	110,048	ヘルスケア機器・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	38	52	315	49,081	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	109	121	529	82,461	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	66	78	649	101,131	家庭用品・ パーソナル用品
LEAR CORP	16	—	—	—	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	34	44	649	101,035	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	71	85	1,134	176,562	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	8	11	739	115,065	資本財
ELI LILLY & CO	229	286	22,539	3,507,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	5	6	2,046	318,384	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	23	29	572	89,014	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	43	57	802	124,868	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	63	76	3,805	592,092	資本財
LOEWS CORP	55	64	551	85,821	保険
LOWE'S COS INC	164	202	5,305	825,513	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	47	60	1,196	186,142	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	74	245	38,234	消費者サービス
MSCI INC	22	27	1,703	265,123	金融サービス
MARATHON OIL CORP	166	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	113	120	1,819	283,086	エネルギー
MARKEL GROUP INC	3	4	816	127,092	保険
MARSH & MCLENNAN COS	140	175	3,844	598,204	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	17	21	1,163	181,039	素材
MASCO CORP	59	73	582	90,709	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	239	293	15,644	2,434,298	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	67	85	643	100,121	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	207	255	7,293	1,134,869	消費者サービス
MCKESSON CORP	38	46	2,744	427,111	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	91	101	557	86,675	素材
MERCK & CO. INC.	720	901	8,615	1,340,594	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	182	209	1,800	280,080	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	5	7	971	151,196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	2,031	2,481	11,546	1,796,576	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC	16	20	634	98,685	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	51	59	328	51,076	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	47	58	2,873	447,080	金融サービス
MORGAN STANLEY	354	432	5,960	927,530	金融サービス
MOSAIC CO/THE	85	110	313	48,714	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	47	59	2,863	445,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	64	74	839	130,611	公益事業
NVR INC	0.88	1	885	137,808	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	223	265	2,273	353,786	金融サービス
NEWMONT CORP	329	398	1,675	260,728	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
NEXTERA ENERGY INC		584	733	5,339	830,774	公益事業
NIKE INC -CL B		348	424	3,122	485,808	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC		117	157	594	92,561	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP		64	78	2,005	312,020	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP		41	49	2,472	384,748	資本財
NUCOR CORP		71	84	1,026	159,795	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		189	220	1,086	169,059	エネルギー
OMNICOM GROUP		57	64	555	86,428	メディア・娯楽
ONEOK INC		166	209	2,184	339,952	エネルギー
ORACLE CORP		467	591	10,854	1,688,949	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		118	139	1,347	209,668	資本財
OVINTIV INC		70	98	443	69,017	エネルギー
OWENS CORNING		25	29	549	85,440	資本財
P G & E CORP		582	698	1,154	179,711	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		113	141	2,831	440,617	銀行
PPG INDUSTRIES INC		64	81	995	154,899	素材
PPL CORP		202	250	824	128,338	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA		24	31	747	116,345	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		529	725	5,726	891,010	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		87	232	4,357	678,078	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP		36	45	3,124	486,138	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC		16	19	411	63,960	商業・専門サービス
PEPSICO INC		390	488	7,283	1,133,354	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC		35	41	507	78,909	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,605	2,019	5,267	819,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BAXTER INTERNATIONAL INC		139	171	555	86,472	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		441	553	7,047	1,096,550	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66		126	150	1,829	284,629	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A		161	200	660	102,763	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		66	—	—	—	エネルギー
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		69	85	696	108,330	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE		669	835	13,710	2,133,290	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP		166	208	4,986	775,871	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		104	124	1,457	226,744	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		143	179	1,582	246,267	公益事業
PULTEGROUP INC		60	72	836	130,131	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	114	825	128,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA SERVICES INC		41	52	1,895	294,981	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC		32	37	583	90,799	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		35	47	602	93,754	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		54	67	1,167	181,673	金融サービス
RTX CORP		414	473	5,937	923,904	資本財
BECTON DICKINSON AND CO		82	103	2,520	392,180	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		247	318	779	121,281	銀行
RELIANCE INC		15	19	564	87,803	素材
REPUBLIC SERVICES INC		63	75	1,602	249,282	商業・専門サービス
RESMED INC		42	50	1,270	197,703	ヘルスケア機器・サービス
ROBERT HALF INC		28	—	—	—	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		116	165	1,108	172,456	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC		33	39	1,151	179,249	資本財
ROLLINS INC		79	106	516	80,419	商業・専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
S&P GLOBAL INC	92	114	5,862	912,269	金融サービス
SALESFORCE INC	276	339	11,346	1,765,475	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	—	68	328	51,183	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	404	508	2,148	334,286	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	428	571	4,675	727,434	金融サービス
SEA LTD-ADR	108	128	1,513	235,479	メディア・娯楽
SEMPRA	180	227	1,885	293,325	公益事業
SERVICENOW INC	58	73	8,243	1,282,743	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	69	85	3,088	480,593	素材
SMITH (A.O.) CORP	33	41	291	45,306	資本財
JM SMUCKER CO/THE	30	38	397	61,821	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	15	17	609	94,781	資本財
SNAP INC - A	280	392	427	66,538	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	80	105	1,832	285,154	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	52	392	61,072	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE	311	391	3,268	508,538	公益事業
WR BERKLEY CORP	56	107	615	95,810	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	31	42	137	21,384	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	371	470	21,806	3,393,166	金融サービス
BLOCK INC	157	199	1,772	275,858	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	40	59	521	81,071	資本財
STATE STREET CORP	90	106	1,059	164,788	金融サービス
STRYKER CORP	97	122	4,823	750,551	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	57	67	569	88,543	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	112	141	998	155,431	金融サービス
SYSCO CORP	144	172	1,286	200,108	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	325	402	4,938	768,473	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	132	165	2,280	354,919	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	61	74	1,563	243,236	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	16	824	128,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	12	15	280	43,648	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	297	382	830	129,161	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	7	961	149,619	エネルギー
TEXTRON INC	54	71	551	85,743	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	109	135	7,814	1,215,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	157	196	2,936	456,888	資本財
TOAST INC-CLASS A	85	133	526	81,974	金融サービス
TORO CO	29	37	321	50,082	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	15	20	2,694	419,244	資本財
TRANSUNION	58	66	635	98,861	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	65	79	1,918	298,470	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	379	463	2,176	338,688	銀行
TWILIO INC - A	51	52	714	111,137	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	12	15	915	142,485	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	75	93	529	82,349	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	436	557	2,734	425,453	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	523	675	4,630	720,448	運輸
UIPATH INC - CLASS A	94	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNION PACIFIC CORP	173	217	5,408	841,597	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	205	262	3,487	542,698	運輸
UNITED RENTALS INC	19	23	1,815	282,567	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 千円ドル		邦貨換算金額 千円
(アメリカ)	百株	百株			
UNITEDHEALTH GROUP INC	263	328	17,472	2,718,672	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	72	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	19	365	56,944	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	63	79	2,623	408,274	素材
VF CORP	88	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	11	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	100	115	1,606	250,006	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	41	55	1,243	193,479	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	62	89	912	141,999	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,195	1,502	5,939	924,137	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	93	128	1,874	291,695	資本財
VISA INC-CLASS A SHARES	456	593	19,599	3,049,710	金融サービス
VISTRA CORP	84	123	2,358	366,951	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	38	45	1,262	196,449	素材
WEC ENERGY GROUP INC	91	108	1,061	165,100	公益事業
WABTEC CORP	48	60	1,261	196,356	資本財
WALMART INC	420	1,571	14,894	2,317,579	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	73	92	1,648	256,441	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	115	143	3,003	467,301	商業・専門サービス
WATERS CORP	15	21	888	138,236	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	8	12	633	98,535	資本財
WELLS FARGO & CO	1,039	1,210	9,357	1,456,074	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	19	24	858	133,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTLAKE CORP	10	10	122	19,058	素材
WESTROCK CO	71	—	—	—	素材
WILLIAMS COS INC	347	435	2,595	403,891	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	45	973	151,457	一般消費財・サービス流通・小売り
BOEING CO/THE	163	259	4,575	711,884	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	59	76	1,971	306,798	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	158	201	1,344	209,135	公益事業
XYLEM INC	69	88	1,070	166,539	資本財
YUM! BRANDS INC	80	96	1,242	193,385	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	60	70	778	121,159	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	131	162	2,732	425,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BORGWARNER INC	64	—	—	—	自動車・自動車部品
CRH PLC	—	237	2,404	374,190	素材
AERCAP HOLDINGS NV	55	68	653	101,704	資本財
CHUBB LTD	117	137	3,656	568,986	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70	92	711	110,766	素材
ACCENTURE PLC-CL A	178	222	8,055	1,253,402	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	90	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	77	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	113	141	5,235	814,694	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	253	278	360	56,137	資本財
ALLEGION PLC	24	29	388	60,462	資本財
STERIS PLC	26	34	743	115,617	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	54	2,805	436,587	メディア・娯楽
AMCOR PLC	418	556	543	84,502	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	65	80	3,232	502,982	資本財
FERGUSON PLC	58	—	—	—	資本財
AON PLC	57	70	2,584	402,146	保険

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
PENTAIR PLC		43	54	562	87,450	資本財
LINDE PLC		138	170	7,468	1,162,109	素材
BUNGE GLOBAL SA		39	46	359	55,922	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC		—	104	1,623	252,612	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC		—	189	1,059	164,876	素材
APTIV PLC		—	95	602	93,762	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC		378	457	4,128	642,400	ヘルスケア機器・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	64	1,713	266,657	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		195	232	1,898	295,369	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		55	74	568	88,419	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC		68	79	1,836	285,733	エネルギー
ADOBE INC		129	156	6,820	1,061,295	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES		458	575	7,072	1,100,483	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A		121	158	2,010	312,863	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC		43	57	563	87,670	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC		19	25	597	92,968	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		36	46	1,294	201,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C		1,482	1,784	36,038	5,607,628	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A		1,684	2,080	41,651	6,481,033	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO		22	33	218	34,072	運輸
ANSYS INC		24	30	1,094	170,267	ソフトウェア・サービス
APA CORP		92	123	287	44,751	エネルギー
APPLOVIN CORP-CLASS A		—	72	2,626	408,652	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP-CL A		44	57	1,523	237,090	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC		20	25	1,537	239,218	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B		59	53	246	38,333	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		49	70	433	67,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC		41	50	743	115,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP		47	57	439	68,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC		10	11	5,694	885,993	消費者サービス
BROADCOM INC		125	1,575	38,547	5,998,005	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC		28	36	721	112,319	金融サービス
CDW CORP/DE		38	46	903	140,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		33	42	454	70,735	運輸
CME GROUP INC		102	128	3,023	470,401	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC		77	97	3,134	487,696	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC		60	—	—	—	消費者サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY		—	67	262	40,795	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE		62	75	431	67,169	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC		41	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		28	32	1,200	186,857	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP		30	71	754	117,434	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP		41	53	731	113,841	保険
CISCO SYSTEMS INC		1,151	1,420	8,839	1,375,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		26	129	2,563	398,881	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		144	171	1,371	213,342	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		49	69	2,066	321,613	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A		1,171	1,377	5,181	806,214	メディア・娯楽
CONFLUENT INC-CLASS A		42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY		92	111	3,885	604,625	公益事業
COOPER COS INC/THE		—	67	654	101,869	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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
COPART INC		246	311	1,796	279,488	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH		24	31	613	95,503	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP		125	157	14,801	2,303,166	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		119	139	1,032	160,580	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		64	83	3,115	484,843	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC		2,635	3,353	78,752	12,253,813	一般消費財・サービス流通・小売
DATADOG INC - CLASS A		72	100	1,422	221,376	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC		111	145	1,287	200,306	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		46	68	1,187	184,832	エネルギー
DOCUSIGN INC		57	68	630	98,103	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC		60	67	486	75,764	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A		108	150	624	97,111	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A		67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		107	129	1,205	187,533	保険
EBAY INC		154	166	1,080	168,087	一般消費財・サービス流通・小売り
ELECTRONIC ARTS INC		74	86	1,008	156,937	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC		6	9	250	38,988	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC		35	44	283	44,128	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC		40	50	526	81,983	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		6	8	334	52,024	保険
ETSY INC		33	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXACT SCIENCES CORP		54	63	356	55,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC		37	42	733	114,086	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC		42	47	539	84,020	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A		631	775	50,241	7,817,653	メディア・娯楽
AMGEN INC		152	191	5,274	820,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO		164	197	1,491	232,064	資本財
F5 INC		15	20	551	85,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP		195	244	1,078	167,811	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		2	3	814	126,712	銀行
ANALOG DEVICES INC		141	176	3,846	598,493	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC		26	34	572	89,063	半導体・半導体製造装置
FORTINET INC		190	232	2,255	350,886	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A		76	76	375	58,409	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B		26	41	192	29,965	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		14	14	145	22,607	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I		117	164	1,460	227,278	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC		354	444	4,133	643,247	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC		4,436	5,396	120,224	18,706,976	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC		237	293	5,480	852,832	半導体・半導体製造装置
HASBRO INC		36	—	—	—	耐久消費財・アパレル
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		20	24	420	65,474	金融サービス
HOLOGIC INC		71	79	563	87,753	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		22	30	522	81,320	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC		382	525	904	140,664	銀行
IDEXX LABORATORIES INC		23	28	1,241	193,254	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC		42	55	762	118,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP		55	56	406	63,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP		19	23	653	101,727	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP		1,189	1,525	3,178	494,557	半導体・半導体製造装置
INTUIT INC		79	99	5,965	928,177	ソフトウェア・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	
INTUITIVE SURGICAL INC		100	126	7,389	1,149,790	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP		38	47	3,582	557,458	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE		247	329	966	150,386	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP		71	97	374	58,314	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		21	25	929	144,581	金融サービス
LAM RESEARCH CORP		37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP		—	462	3,682	572,933	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		37	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC		61	76	2,314	360,149	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING		117	145	4,320	672,304	商業・専門サービス
LIBERTY BROADBAND-C		31	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		57	77	718	111,767	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		37	—	—	—	メディア・娯楽
LUCID GROUP INC		244	—	—	—	自動車・自動車部品
LULULEMON ATHLETICA INC		33	39	1,562	243,127	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC		16	20	581	90,505	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC		11	12	270	42,115	金融サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		72	83	2,380	370,414	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		245	308	3,829	595,907	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC		84	84	287	44,803	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC		12	16	3,012	468,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP		2,002	2,506	111,295	17,317,602	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		—	65	2,315	360,343	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		155	193	1,089	169,554	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC		312	395	4,077	634,435	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		92	111	461	71,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		387	478	2,744	427,098	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		20	26	706	109,890	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		12	16	1,112	173,124	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		225	254	1,230	191,415	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC		91	150	1,222	190,275	金融サービス
NETAPP INC		60	72	909	141,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		126	152	14,916	2,320,940	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		27	38	573	89,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A		96	134	378	58,963	メディア・娯楽
NORDSON CORP		14	17	389	60,669	資本財
NORTHERN TRUST CORP		55	70	786	122,350	金融サービス
GEN DIGITAL INC		162	191	525	81,772	ソフトウェア・サービス
NUTANIX INC - A		—	85	555	86,505	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP		700	8,706	124,167	19,320,535	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		17	20	2,608	405,854	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC		41	55	494	76,972	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		28	67	1,290	200,823	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP		123	149	815	126,957	半導体・半導体製造装置
PTC INC		32	40	763	118,755	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC		149	187	2,065	321,419	資本財
PAYCHEX INC		93	116	1,700	264,609	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP		12	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		298	347	3,095	481,688	金融サービス
POOL CORP		11	13	461	71,884	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC		60	75	864	134,580	金融サービス

銘柄	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	
QORVO INC		26	30	275	42,804	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		317	396	6,821	1,061,411	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS		30	38	2,621	407,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP		15	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		170	286	366	56,981	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		110	180	922	143,574	金融サービス
ROKU INC		32	43	355	55,249	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC		30	38	2,040	317,495	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		97	115	1,722	268,004	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY		29	39	331	51,548	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		56	74	592	92,179	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC		35	44	334	52,015	ヘルスケア機器・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC		186	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC		43	55	509	79,354	半導体・半導体製造装置
SPLUNK INC		43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STARBUCKS CORP		326	404	4,001	622,650	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC		42	51	633	98,596	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC		13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC		—	181	602	93,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC		43	54	2,998	466,494	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC		150	187	4,104	638,698	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		49	63	1,177	183,275	メディア・娯楽
TERADYNE INC		44	54	710	110,477	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		811	1,020	41,509	6,458,922	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC		257	324	6,026	937,741	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		128	161	1,935	301,134	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY		29	186	1,077	167,732	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		29	43	564	87,812	金融サービス
TRIMBLE INC		75	85	658	102,540	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC		13	16	681	105,973	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED THERAPEUTICS CORP		13	14	519	80,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC		26	30	634	98,696	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC		41	48	1,362	211,972	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		73	92	4,049	630,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARAMOUNT GLOBAL		137	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC		347	400	448	69,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		198	284	337	52,559	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		625	850	871	135,649	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP		94	118	796	123,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD		29	36	309	48,176	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		13	18	785	122,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		45	56	455	70,903	不動産管理・開発
ZSCALER INC		25	33	647	100,757	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC		62	90	727	113,130	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD		44	53	1,151	179,237	耐久消費財・アパレル
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NXP SEMICONDUCTORS NV		73	88	1,888	293,839	半導体・半導体製造装置
WILLIS TOWERS WATSON PLC		30	35	1,158	180,227	保険
WIX.COM LTD		14	18	433	67,467	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		54	77	837	130,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MONDAY.COM LTD		7	13	327	51,002	ソフトウェア・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	99	120	374	58,232	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	34	197	30,754	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	469	715	326	50,852	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	15	565	87,988	ソフトウェア・サービス
LIBERTY GLOBAL LTD-C	62	—	—	—	電気通信サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	201	393	167	26,111	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	66	266	41,540	資本財
小 計	株 数	金 額	95,809	130,814	1,875,913
銘 柄 数 < 比 率 >	588	569	—	<75.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	169	201	532	57,662	エネルギー
AIR CANADA	57	57	115	12,496	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	209	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	221	263	1,998	216,306	生活必需品流通・小売り
BCE INC	12	12	42	4,601	電気通信サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	7	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD CORP	398	490	4,295	464,898	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	36	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	36	132	14,382	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	94	125	1,080	116,929	金融サービス
CAE INC	89	118	414	44,809	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	49	49	371	40,256	素材
CGI INC	56	70	1,136	122,995	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	124	159	1,279	138,436	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	263	338	3,084	333,822	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	159	193	2,924	316,545	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	310	757	3,404	368,499	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	265	335	3,842	415,850	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	313	33,896	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	44	44	151	16,400	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	382	502	1,068	115,599	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	7	3,345	362,040	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	78	113	392	42,443	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	27	27	470	50,920	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	76	97	1,381	149,538	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	100	139	412	44,594	商業・専門サービス
EMERA INC	77	112	615	66,611	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	35	151	16,373	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	605	778	5,026	543,971	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,518	164,399	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	147	265	499	54,104	素材
FIRSTSERVICE CORP	12	12	327	35,430	不動産管理・開発
FORTIS INC	131	183	1,113	120,565	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	55	67	1,255	135,841	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	61	79	482	52,170	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	50	374	40,494	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFEICO INC	70	88	411	44,515	保険
HYDRO ONE LTD	93	114	505	54,763	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	16	74	8,083	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	33	446	48,272	保険
IMPERIAL OIL LTD	50	68	685	74,181	エネルギー

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
INTACT FINANCIAL CORP		51	61	1,605	173,731	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A		202	269	457	49,493	素材
KEYERA CORP		79	85	361	39,120	エネルギー
KINROSS GOLD CORP		359	441	677	73,311	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		41	56	1,053	113,988	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP		183	240	298	32,269	素材
MEG ENERGY CORP		84	84	198	21,503	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC		71	106	628	68,057	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		521	617	2,703	292,582	保険
METRO INC		64	76	696	75,419	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		90	123	1,614	174,769	銀行
BANK OF MONTREAL		205	261	3,782	409,326	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		343	443	3,302	357,439	銀行
NORTHLAND POWER INC		90	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD		142	169	1,280	138,562	素材
BARRICK GOLD CORP		504	609	1,411	152,746	素材
ONEX CORPORATION		22	22	253	27,467	金融サービス
OPEN TEXT CORP		77	98	409	44,277	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP		128	128	412	44,594	素材
PARKLAND CORP		44	44	151	16,349	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		144	206	1,096	118,647	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		156	200	869	94,054	保険
QUEBECOR INC -CL B		47	47	148	16,124	電気通信サービス
RB GLOBAL INC		50	65	850	92,077	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN		80	114	1,017	110,132	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		95	128	523	56,669	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		396	504	8,868	959,844	銀行
SAPUTO INC		69	100	236	25,573	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A		342	432	6,681	723,182	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD		142	181	2,340	253,359	素材
STANTEC INC		31	38	450	48,762	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC		168	202	1,700	184,042	保険
SUNCOR ENERGY INC		371	441	2,464	266,736	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC		21	27	528	57,196	運輸
TMX GROUP LTD		92	92	425	46,021	金融サービス
TC ENERGY CORP		294	358	2,447	264,946	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		123	168	1,048	113,499	素材
TELUS CORP		143	143	291	31,558	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		42	55	1,291	139,798	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		27	27	330	35,719	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		517	624	5,128	555,044	銀行
TOURMALINE OIL CORP		84	130	901	97,620	エネルギー
WSP GLOBAL INC		34	47	1,240	134,238	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD		19	19	250	27,109	素材
WESTON (GEORGE) LTD		17	21	494	53,502	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		122	155	1,337	144,788	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	11,661	14,548	109,941	11,898,969	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	83	—	<3.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		47	58	1,491	243,108	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		115	160	587	95,819	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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
HANNOVER RUECK SE		16	21	553	90,183	保険
GEA GROUP AG		52	52	258	42,075	資本財
CONTINENTAL AG		28	35	241	39,430	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG		285	355	1,268	206,789	運輸
MERCK KGAA		34	44	644	105,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		173	223	642	104,780	公益事業
SAP SE		297	371	9,799	1,597,472	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		651	832	903	147,226	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		28	37	275	44,891	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		28	46	147	24,074	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG		283	331	692	112,918	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		44	60	509	82,979	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		256	325	1,529	249,396	素材
BEIERSDORF AG		28	33	422	68,902	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		41	47	652	106,406	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		54	71	332	54,128	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		115	140	4,331	706,060	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		159	159	98	16,083	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		39	48	2,519	410,768	保険
RHEINMETALL AG		12	15	1,169	190,574	資本財
VOLKSWAGEN AG		5	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PREF		60	70	678	110,619	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		231	272	1,547	252,327	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		14	22	251	41,074	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG		216	271	5,658	922,405	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		531	663	1,263	205,964	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		92	98	779	127,116	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF		16	16	118	19,332	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		927	1,253	3,678	599,626	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		7	7	195	31,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		—	22	204	33,391	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		374	472	1,606	261,951	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	1	128	20,881	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		8	12	68	11,168	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		21	21	67	10,935	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		54	65	1,545	251,878	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		39	53	198	32,367	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		15	18	592	96,563	資本財
WACKER CHEMIE AG		4	—	—	—	素材
SYMRISE AG		37	47	473	77,254	素材
BRENNTAG SE		41	41	239	39,110	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		55	83	150	24,508	素材
TALANX AG		17	17	139	22,793	保険
COMMERZBANK AG		292	347	628	102,495	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		20	27	200	32,615	不動産管理・開発
VONOVIA SE		219	275	762	124,343	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		20	28	205	33,462	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		76	100	536	87,500	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		34	34	214	34,905	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		132	233	1,410	229,894	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		149	168	668	109,047	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ZALANDO SE		59	80	269	43,877	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		—	61	366	59,742	素材
SCOUT24 SE		24	24	226	36,846	メディア・娯楽
COVESTRO AG		53	—	—	—	素材
HELLOFRESH SE		50	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		40	63	160	26,237	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	6,746	8,452	54,310	8,853,214	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		273	321	954	155,642	保険
INTESA SANPAOLO		4,439	5,228	2,192	357,438	銀行
BPER BANCA SPA		—	345	229	37,371	銀行
MEDIOBANCA SPA		143	184	303	49,528	銀行
ENEL SPA		2,328	2,920	1,951	318,041	公益事業
ENI SPA		677	804	1,078	175,788	エネルギー
SNAM SPA		538	653	288	46,961	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,821	2,821	71	11,721	電気通信サービス
TERNA SPA		389	461	355	58,025	公益事業
RECORDATI SPA		30	30	173	28,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		119	150	443	72,311	資本財
AMPLIFON SPA		30	47	122	19,894	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		74	102	739	120,618	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		6	6	64	10,489	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	136	177	28,911	保険
MONCLER SPA		54	88	540	88,172	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		140	253	123	20,155	金融サービス
FINECOBANK SPA		171	214	386	63,061	銀行
BANCO BPM SPA		358	462	389	63,430	銀行
UNICREDIT SPA		458	526	2,304	375,590	銀行
POSTE ITALIANE SPA		127	172	247	40,306	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		97	97	96	15,779	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	13,283	16,031	13,235	2,157,522	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		58	58	177	28,903	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		186	261	704	114,789	公益事業
L'OREAL		68	86	3,088	503,382	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		78	97	7,188	1,171,765	耐久消費財・アパレル
THALES SA		30	30	469	76,490	資本財
CAPGEMINI SA		44	53	899	146,705	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		62	77	777	126,821	メディア・娯楽
BOLLORE SE		148	211	118	19,291	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		58	70	782	127,619	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		54	65	320	52,192	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		6	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		4	8	77	12,703	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		155	195	5,281	860,975	資本財
VIVENDI		207	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE		510	634	644	105,018	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		9	11	3,013	491,211	耐久消費財・アパレル
KERING		21	24	630	102,737	耐久消費財・アパレル

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	
CARREFOUR SA		151	191	254	41,539	生活必需品流通・小売り
SANOFI		324	408	4,088	666,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		60	77	377	61,486	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		212	263	793	129,324	銀行
TELEPERFORMANCE		17	17	157	25,657	商業・専門サービス
EURAZEO		8	14	116	18,996	金融サービス
SODEXO		24	31	220	36,011	消費者サービス
AXA SA		515	633	2,274	370,716	保険
ESSILORLUXOTTICA		84	106	2,732	445,480	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		299	346	492	80,277	銀行
BNP PARIBAS		299	364	2,321	378,419	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		131	156	1,405	229,118	資本財
SAFRAN SA		97	130	3,077	501,598	資本財
ENGIE		526	638	990	161,440	公益事業
ALSTOM		76	126	243	39,714	資本財
IPSEN		6	11	134	21,896	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		18	18	142	23,210	素材
LEGRAND SA		72	95	985	160,580	資本財
EIFFAGE		22	28	243	39,740	資本財
TOTALENERGIES SE		651	770	4,300	701,072	エネルギー
ADP		10	10	110	17,973	運輸
REXEL SA		—	66	174	28,451	資本財
VINCI SA		145	180	1,845	300,780	資本財
DANONE		184	233	1,517	247,307	食品・飲料・タバコ
ATR LIQUIDE SA		149	207	3,392	552,976	素材
BUREAU VERITAS SA		95	120	359	58,672	商業・専門サービス
GETLINK		105	105	153	25,049	運輸
EDENRED		73	89	287	46,871	金融サービス
BIOMERIEUX		8	13	157	25,627	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		22	36	130	21,196	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		191	244	900	146,869	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		4	7	154	25,216	資本財
WORLDLINE SA		61	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		197	240	811	132,217	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	8	178	29,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		11	18	118	19,327	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,575	7,902	59,819	9,751,096	
	銘 柄 数 < 比 率 >	52	50	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		169	212	3,551	578,947	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		13	17	1,036	168,962	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		30	30	129	21,172	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		71	82	1,396	227,664	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		997	1,371	483	78,751	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		195	229	557	90,909	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		218	294	755	123,094	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		83	99	658	107,275	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		33	41	237	38,671	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		114	142	9,956	1,623,081	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		278	327	1,096	178,778	生活必需品流通・小売り
OCI NV		19	—	—	—	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…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
FERRARI NV		36	45	1,861	303,496	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		43	56	265	43,259	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		20	28	383	62,582	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		44	68	416	67,901	素材
PROSUS NV		421	494	1,753	285,797	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		31	31	52	8,491	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		636	701	897	146,230	自動車・自動車部品
QIAGEN N.V.		—	74	325	53,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV		27	33	299	48,763	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		209	209	118	19,304	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		22	28	310	50,691	金融サービス
IMCD NV		15	23	339	55,262	資本財
NN GROUP NV		84	94	405	66,175	保険
ARGENX SE		17	20	1,288	209,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		222	284	688	112,224	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		138	176	730	119,060	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		139	143	230	37,537	銀行
QIAGEN N.V.		62	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		5	7	1,138	185,632	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		1,034	1,186	1,900	309,805	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	5,440 31	6,558 30	33,265 —	5,422,618 <1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		89	126	265	43,203	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,700	2,057	2,205	359,488	銀行
ACCIONA SA		6	6	73	11,958	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		30	—	—	—	公益事業
REPSOL SA		335	412	468	76,420	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,609	5,524	2,697	439,724	銀行
TELEFONICA SA		1,411	1,393	526	85,867	電気通信サービス
ENAGAS SA		68	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		57	60	307	50,107	資本財
BANCO DE SABADELL SA		—	2,068	457	74,515	銀行
CAIXABANK S.A		1,187	1,387	796	129,892	銀行
IBERDROLA SA		1,751	2,198	2,891	471,379	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		72	126	111	18,182	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		129	156	1,062	173,187	消費者サービス
REDEIA CORP SA		134	134	211	34,529	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		—	60	2	479	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		16	—	—	—	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		312	391	1,914	312,024	一般消費財・サービス流通・小売り
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		57	—	—	—	資本財
AENA SME SA		22	25	523	85,272	運輸
CELLNEX TELECOM SA		155	185	581	94,772	電気通信サービス
GRIFOLS SA		87	87	75	12,358	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 >	12,239 20	16,405 18	15,173 —	2,473,365 <0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.11	0.11	111	18,110	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		4	7	116	19,034	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		71	79	595	96,998	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 千ユーロ		邦貨換算金額 千円
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株			
SOFINA	2	5	130	21,323	金融サービス
UCB SA	38	43	816	133,038	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	32	213	34,798	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	5	12	77	12,649	公益事業
AGEAS	46	66	325	53,041	保険
UMICORE	60	—	—	—	素材
SYENSQO SA	25	25	190	30,975	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	250	325	1,518	247,516	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	532	598	4,094	667,486
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	10	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	41	41	163	26,657	エネルギー
VERBUND AG	16	25	184	30,126	公益事業
VOESTALPINE AG	35	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG	94	122	769	125,503	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	187	190	1,118	182,287
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	140	140	258	42,204	エネルギー
INPOST SA	—	70	111	18,118	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	43	43	209	34,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	131	157	372	60,741	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	315	411	951	155,183
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	78	111	198	32,415	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP	156	197	353	57,599	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	154	202	567	92,551	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS	166	207	215	35,101	素材
FORTUM OYJ	107	155	215	35,162	公益事業
ELISA OYJ	43	44	185	30,249	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,461	1,873	811	132,359	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	109	131	171	27,944	エネルギー
KONE OYJ-B	99	113	545	88,988	資本財
ORION OYJ-CLASS B	29	44	227	37,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	201	205	202	32,974	資本財
NORDEA BANK ABP	914	1,089	1,262	205,805	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	131	180	709	115,668	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	3,653	4,556	5,668	923,954
	銘 柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.2%>
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	42	54	381	62,249	資本財
KERRY GROUP PLC-A	43	58	557	90,823	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	72	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	305	332	324	52,844	銀行
AIB GROUP PLC	512	627	362	59,050	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	975	1,073	1,625	264,968
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	927	1,078	312	51,017	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA	151	151	252	41,232	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		68	123	232	37,876	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,147	1,353	798	130,126	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		54	63	616	100,419	素材
AEGON LTD		509	553	345	56,314	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	76	164	26,798	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	563	693	1,125	183,533	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	51,659	64,227	191,186	31,165,358	
	銘柄 数 < 比 率 >	221	215	—	<8.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		98	123	216	41,950	素材
ASHTREAD GROUP PLC		126	159	858	166,561	資本財
BARRATT REDROW PLC		272	526	229	44,556	耐久消費財・アパレル
CRH PLC		202	—	—	—	素材
DIAGEO PLC		642	798	1,998	387,591	食品・飲料・タバコ
DCC PLC		26	35	191	37,130	資本財
BAE SYSTEMS PLC		872	1,045	1,294	250,989	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		608	714	2,147	416,495	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		105	147	429	83,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		611	768	826	160,363	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		233	292	769	149,151	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		5,541	6,479	5,300	1,027,874	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,631	2,041	480	93,085	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		103	103	194	37,644	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		185	233	298	57,880	消費者サービス
PERSIMMON PLC		85	119	148	28,814	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		749	932	613	118,938	保険
RIO TINTO PLC		321	404	2,017	391,222	素材
ST JAMES'S PLACE PLC		129	—	—	—	金融サービス
SSE PLC		297	406	634	122,972	公益事業
BP PLC		4,861	5,779	2,426	470,569	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		18,208	21,550	1,332	258,350	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		1,023	1,388	161	31,382	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		251	298	299	58,078	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC		440	551	6,099	1,182,791	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	2,244	312	60,680	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	689	221	42,980	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		4,339	5,216	1,528	296,438	銀行
INTERTEK GROUP PLC		50	51	259	50,246	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		108	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		32	42	399	77,483	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC		489	684	166	32,249	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC		523	523	132	25,675	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		75	98	260	50,565	保険
CENTRICA PLC		1,623	2,013	271	52,597	公益事業
BUNZL PLC		90	119	404	78,346	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		684	927	352	68,347	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		44	44	94	18,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		119	171	2,019	391,650	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
UNILEVER PLC		711	885	4,025	780,560	家庭用品・ パーソナル用品
EXPERIAN PLC		264	331	1,256	243,584	商業・ 専門サービス
MONDI PLC		118	—	—	—	素材
SEVERN TRENT PLC		84	83	203	39,493	公益事業
WHITBREAD PLC		60	60	169	32,926	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		114	114	126	24,496	金融サービス
SMITHS GROUP PLC		87	117	223	43,339	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		366	439	1,114	216,139	素材
3I GROUP PLC		281	336	1,288	249,829	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		205	240	1,218	236,290	家庭用品・ パーソナル用品
RELX PLC		539	666	2,616	507,387	商業・ 専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		185	225	218	42,276	公益事業
OCADO GROUP PLC		167	—	—	—	生活必需品流通・ 小売り
GLENCORE PLC		2,993	3,739	1,403	272,236	素材
ENTAIN PLC		169	226	152	29,640	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		2,428	3,051	1,848	358,415	資本財
NMC HEALTH PLC		4	4	—	—	ヘルスケア機器・ サービス
THE SAGE GROUP PLC		278	326	434	84,257	ソフトウェア・ サービス
WPP PLC		312	405	299	58,139	メディア・ 娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI		53	84	237	45,994	食品・ 飲料・ タバコ
COMPASS GROUP PLC		490	610	1,650	320,012	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		1,058	1,758	1,679	325,662	公益事業
ABRDN PLC		510	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		169	255	129	25,153	保険
VODAFONE GROUP PLC		6,702	7,585	508	98,549	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		48	54	566	109,841	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		43	43	140	27,337	素材
M&G PLC		536	717	147	28,518	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		50	50	78	15,136	素材
WISE PLC - A		166	219	240	46,630	金融サービス
TESCO PLC		1,937	2,380	857	166,203	生活必需品流通・ 小売り
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		29	—	—	—	耐久消費財・ アパレル
NATWEST GROUP PLC		1,583	2,545	1,072	208,011	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		673	673	56	10,973	一般消費財・ サービス流通・ 小売り
INFORMA PLC		367	514	425	82,562	メディア・ 娯楽
MONDI PLC		—	155	190	37,036	素材
HALEON PLC		1,598	3,060	1,137	220,531	家庭用品・ パーソナル用品
GSK PLC		1,168	1,485	2,015	390,885	医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC		371	452	266	51,706	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		—	38	143	27,854	耐久消費財・ アパレル
SHELL PLC-NEW		1,881	2,207	5,784	1,121,788	エネルギー
SCHRODERS PLC		193	193	64	12,537	金融サービス
AVIVA PLC		802	908	460	89,374	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		290	286	220	42,748	メディア・ 娯楽
SPIRAX GROUP PLC		23	23	178	34,552	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		50	—	—	—	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	77,656	95,290	70,244	13,621,901	
	銘柄 数 < 比 率 >	82	77	—	<3.5%>	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.9	1	137	23,664	食品・ 飲料・ タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.27	0.44	456	78,414	食品・ 飲料・ タバコ

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	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.03	307	52,846	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR		8	11	323	55,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		149	188	1,720	295,439	素材
CLARIANT AG-REG		44	92	94	16,226	素材
TEMENOS GROUP AG-REG		16	25	193	33,261	ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG		9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	1	118	20,343	素材
SWISS PRIME SITE-REG		20	27	279	47,908	不動産管理・開発
AVOLTA AG		30	30	126	21,680	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		6	7	1,103	189,419	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		6	8	216	37,152	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		44	51	428	73,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG		5	5	80	13,774	公益事業
SIG GROUP AG		88	88	171	29,455	素材
SIKA AG-REG		43	52	1,220	209,581	素材
ALCON INC		143	173	1,395	239,598	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		10	10	171	29,374	保険
SANDOZ GROUP AG		108	142	610	104,897	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	66	11,369	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		5	12	72	12,381	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		32	42	550	94,499	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		—	29	325	55,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG		7	9	316	54,407	資本財
SWISSCOM AG-REG		7	8	438	75,320	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG		2	3	1,282	220,252	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		41	52	2,820	484,217	保険
NOVARTIS AG-REG		582	702	6,341	1,088,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG		457	566	3,061	525,671	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		199	250	6,883	1,181,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG		44	59	128	22,104	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG		759	933	6,973	1,197,236	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		11	15	259	44,495	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		14	18	575	98,855	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR		8	8	143	24,709	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG		21	25	1,483	254,686	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		8	10	775	133,088	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	14	361	62,099	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		15	17	357	61,438	運輸
GEBERIT AG-REG		9	11	591	101,637	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		64	74	469	80,588	金融サービス
SWISS RE AG		86	104	1,443	247,897	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG		149	192	3,301	566,766	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG		40	56	482	82,853	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG		938	1,177	3,749	643,737	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	4,270	5,325	52,413	8,998,810	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	45	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		16	27	1,438	20,461	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		458	556	9,197	130,790	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES		238	294	7,201	102,408	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		—	77	3,155	44,868	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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SAAB AB-B		24	—	—	—	資本財
SECURITAS AB-B SHS		175	228	3,150	44,795	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		182	180	2,711	38,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		859	983	8,382	119,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB		750	1,027	3,222	45,829	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		82	142	3,476	49,431	資本財
ALFA LAVAL AB		75	94	4,635	65,910	資本財
GETINGE AB-B SHS		64	65	1,300	18,498	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB		71	94	2,856	40,625	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		80	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		58	60	1,998	28,425	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	119	2,696	38,351	資本財
VOLVO AB-A SHS		52	52	1,559	22,179	資本財
VOLVO AB-B SHS		435	552	16,212	230,545	資本財
SANDVIK AB		295	392	9,112	129,579	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		35	35	1,383	19,670	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		36	53	2,055	29,234	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		171	210	3,126	44,453	素材
TELE2 AB-B SHS		192	192	2,187	31,102	電気通信サービス
SAGAX AB-B		52	78	1,863	26,502	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		28	28	1,180	16,790	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		177	227	6,342	90,188	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		101	122	4,428	62,975	金融サービス
EVOLUTION AB		49	59	5,063	72,002	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		80	80	2,820	40,106	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		772	969	18,656	265,294	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		454	546	9,451	134,397	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		—	101	3,226	45,883	資本財
EPIROC AB-A		172	230	4,985	70,887	資本財
EPIROC AB-B		102	134	2,591	36,847	資本財
INVESTOR AB-B SHS		498	625	19,700	280,134	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		107	—	—	—	自動車・自動車部品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		426	590	2,613	37,160	資本財
HEXAGON AB-B SHS		571	730	8,745	124,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		101	111	1,859	26,448	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		178	181	1,408	20,031	不動産管理・開発
SAAB AB-B		—	126	2,952	41,986	資本財
BOLIDEN AB		89	112	3,871	55,046	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		423	485	5,991	85,195	銀行
ASSA ABLOY AB-B		290	349	11,806	167,890	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		27	48	1,371	19,499	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	9,159	11,381	211,993	3,014,552	
	銘 柄 数 < 比 率 >	42	42		<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		178	228	3,037	42,037	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		16	31	4,300	59,517	資本財
EQUINOR ASA		260	291	7,812	108,119	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49	49	1,628	22,534	素材
MOWI ASA		154	181	3,899	53,971	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		397	528	3,525	48,793	素材
AKER BP ASA		84	107	2,569	35,561	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
ORKLA ASA		186	201	2,030	28,106	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		22	22	1,294	17,919	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		43	86	1,980	27,413	保険
ADEVINTA ASA		91	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		269	303	7,290	100,895	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,753 12	2,032 11	39,369 —	544,870 <0.1%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		26	30	2,257	49,302	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	1,502	32,811	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.78	0.78	786	17,171	運輸
DANSKE BANK A/S		191	239	5,156	112,624	銀行
GENMAB A/S		17	22	3,429	74,907	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		2	4	1,035	22,619	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	24	1,869	40,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		53	73	10,820	236,319	運輸
PANDORA A/S		24	29	3,964	86,582	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		30	—	—	—	素材
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		52	129	5,137	112,213	素材
COLOPLAST-B		37	42	3,430	74,915	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		293	350	3,390	74,041	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		927	1,145	71,292	1,557,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S		100	105	1,543	33,715	保険
ORSTED A/S		56	66	1,775	38,775	公益事業
DEMANT A/S		32	32	915	19,987	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,850 16	2,299 16	118,307 —	2,583,832 <0.7%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		59	59	199	19,536	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		852	1,037	3,131	306,659	銀行
WESTPAC BANKING CORP		995	1,195	3,947	386,563	銀行
FORTESCUE LTD		482	622	1,171	114,688	素材
TELSTRA GROUP LTD		1,019	1,439	568	55,677	電気通信サービス
ASX LTD		57	75	479	46,991	金融サービス
BHP GROUP LTD		1,439	1,810	7,117	696,998	素材
COMPUTERSHARE LTD		158	198	685	67,131	商業・専門サービス
CSL LTD		137	173	4,708	461,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		14	19	475	46,570	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		883	1,135	1,540	150,837	運輸
COCHLEAR LTD		18	25	794	77,845	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD		487	666	757	74,192	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		475	595	9,451	925,561	銀行
RIO TINTO LTD		105	126	1,494	146,403	素材
APA GROUP		371	398	269	26,344	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		166	207	1,428	139,846	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		678	822	725	71,079	保険
PRO MEDICUS LTD		—	19	536	52,560	ヘルスケア機器・サービス
IGO LTD		167	—	—	—	素材
ORICA LTD		135	189	325	31,882	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		133	138	277	27,191	素材
SUNCORP GROUP LTD		351	425	860	84,223	保険

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	888	1,098	4,327	423,784	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	174	298	282	27,634	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	390	512	1,032	101,117	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	324	444	763	74,732	素材
REECE LTD	51	84	198	19,400	資本財
SANTOS LTD	855	1,233	877	85,980	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	125	155	435	42,609	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	67	67	231	22,624	金融サービス
WESFARMERS LTD	323	408	3,050	298,775	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	350	447	1,341	131,389	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	100	135	296	29,084	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	47	61	216	21,179	素材
BRAMBLES LTD	387	511	995	97,455	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	793	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD	104	125	2,997	293,511	金融サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	129	144	768	75,224	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	276	289	304	29,866	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	452	—	—	—	運輸
XERO LTD	43	50	865	84,772	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	61	—	—	—	消費者サービス
AMPOL LTD	63	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	539	650	1,592	155,936	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	592	761	374	36,712	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	400	571	237	23,292	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	77	370	36,248	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD	874	874	334	32,728	保険
CAR GROUP LTD	106	134	533	52,200	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	1,335	1,612	570	55,893	素材
COLES GROUP LTD	348	452	872	85,426	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	47	65	782	76,661	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	19,452	22,652	65,598	6,424,087
	銘柄数<比率>	51	48	—	<1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	169	202	778	68,974	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	356	416	36,851	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	520	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	180	210	126	11,217	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	388	654	574	50,867	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	339	389	228	20,215	公益事業
小計	株数・金額	1,641	1,813	2,124	188,126
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	450	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD	510	590	3,820	76,328	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	353	434	13,046	260,659	金融サービス
MTR CORP	445	445	1,074	21,472	運輸
HANG SENG BANK LTD	225	274	2,616	52,281	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	329	529	1,158	23,154	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	425	530	2,697	53,900	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD	320	320	625	12,493	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG & CHINA GAS		3, 117	3, 957	2, 350	46, 964	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		620	740	2, 349	46, 943	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		945	1, 185	2, 968	59, 309	銀行	
SINO LAND CO		1, 060	1, 700	1, 266	25, 304	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		457	497	3, 464	69, 212	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		137	137	939	18, 777	資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		385	455	4, 795	95, 818	資本財	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		520	—	—	—	資本財	
AIA GROUP LTD		3, 296	3, 914	21, 350	426, 590	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		690	1, 350	1, 294	25, 867	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD		702	702	1, 266	25, 302	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		240	550	1, 017	20, 329	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD		214	—	—	—	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		400	610	1, 174	23, 473	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD		702	—	—	—	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		458	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD		2, 100	3, 100	1, 934	38, 649	食品・飲料・タバコ	
NEW WORLD DEVELOPMENT		380	—	—	—	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		825	950	3, 728	74, 500	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)		119	214	1, 168	23, 345	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD		555	780	2, 535	50, 649	不動産管理・開発	
小 計		株 数 ・ 金 額	20, 979	23, 963	78, 644	1, 571, 326	
銘 柄 数 < 比 率 >			29	23	—	< 0. 4% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING		339	543	260	30, 043	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		517	713	3, 104	358, 543	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD		200	—	—	—	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD		12, 531	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		24	—	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		240	352	432	50, 011	金融サービス	
SINGAPORE AIRLINES LTD		373	500	315	36, 443	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		348	444	1, 653	191, 041	銀行	
UOL GROUP LTD		94	—	—	—	不動産管理・開発	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2, 418	2, 737	875	101, 168	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		257	257	143	16, 535	公益事業	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		970	1, 166	1, 990	229, 906	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		454	685	210	24, 291	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL LTD		470	470	320	36, 971	資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING		—	949	283	32, 776	資本財	
GENTING SINGAPORE LTD		1, 786	1, 786	133	15, 369	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		826	826	201	23, 280	不動産管理・開発	
小 計		株 数 ・ 金 額	21, 847	11, 428	9, 924	1, 146, 382	
銘 柄 数 < 比 率 >			16	13	—	< 0. 3% >	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM		356	405	1, 868	81, 095	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		461	547	2, 459	106, 786	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD		7	10	1, 152	50, 048	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		343	467	1, 226	53, 241	銀行	
ICL GROUP LTD		241	241	514	22, 354	素材	
NICE SYSTEMS LTD		19	21	1, 309	56, 866	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		46	62	1, 050	45, 599	銀行	

銘柄		株数	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円
AZRIELI GROUP		7	14	458	19,917
小 計	株 数 ・ 金 額	1,482	1,770	10,041	435,909
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>
合 計	株 数 ・ 金 額	319,223	387,550	—	373,486,305
	銘柄 数 < 比 率 >	1,202	1,155	—	<96.0%>

(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) 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	株数	当 期 末			
		証 券 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ) (WRT) CONSTELLATION SOFTWARE INC	証券 497	証券 497	千カナダドル —	千円 —	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	497 1	497 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	4,491	5,471	556	86,516	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	8,191	11,425	395	61,509	0.0
AMERICAN TOWER CORP	13,280	16,740	3,098	482,086	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	14,925	18,553	361	56,235	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,860	5,182	1,112	173,157	0.0
BXP INC	3,897	5,051	371	57,813	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,862	3,585	396	61,717	0.0
CROWN CASTLE INC	12,406	15,033	1,330	206,990	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,670	11,788	2,127	331,075	0.1
EQUINIX INC	2,669	3,402	3,200	498,040	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,137	6,492	436	67,912	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	9,814	11,811	806	125,429	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,729	2,201	611	95,184	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,069	7,314	1,111	173,019	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	7,625	10,703	514	80,121	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	15,625	23,802	495	77,145	0.0
HOTEL & RESORTS INC	20,316	27,400	464	72,222	0.0
INVITATION HOMES INC	17,695	20,003	610	94,961	0.0
IRON MOUNTAIN INC	7,969	10,256	1,138	177,217	0.0
KIMCO REALTY CORP	19,501	22,653	519	80,788	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,188	4,140	614	95,603	0.0
PROLOGIS INC	26,300	33,130	3,940	613,087	0.2
PUBLIC STORAGE	4,527	5,474	1,599	248,874	0.1
REALTY INCOME CORP	24,697	31,458	1,709	265,986	0.1
REGENCY CENTERS CORP	4,747	5,791	415	64,670	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,950	3,664	721	112,216	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	9,361	11,739	2,045	318,283	0.1
SUN COMMUNITIES INC	3,399	4,431	564	87,823	0.0
UDR INC	9,434	12,222	496	77,286	0.0
VENTAS INC	10,931	14,365	873	135,944	0.0
VICI PROPERTIES INC	29,114	36,025	1,066	165,922	0.0
WP CAREY INC	5,737	7,385	408	63,499	0.0
WELLTOWER INC	14,841	22,180	3,033	471,952	0.1
WEYERHAEUSER CO	21,072	24,863	745	116,021	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	357,029	455,732	37,894	5,896,317
	銘 柄 数 < 比 率 >	34	34	—	<1.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,821	1,821	72	7,891	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,998	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	4,819	1,821	72	7,891
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<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	
(ユーロ…フランス)			口	口	千ユーロ	千円	%
KLEPIERRE			7,298	7,298	202	32,953	0.0
GECINA SA			1,560	1,560	140	22,962	0.0
COVIVIO			968	2,175	108	17,691	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			3,132	3,947	303	49,413	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		12,958	14,980	754	123,021	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)							
WAREHOUSES DE PAUW SCA			4,126	6,343	125	20,410	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		4,126	6,343	125	20,410	
	銘 柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		17,084	21,323	879	143,431	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
SEGRO PLC			34,080	45,179	319	62,011	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			22,154	22,152	121	23,647	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		56,234	67,331	441	85,659	
	銘 柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)					千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP			109,547	148,939	289	28,368	0.0
GPT GROUP			65,528	65,528	295	28,941	0.0
STOCKLAND			75,930	75,930	381	37,402	0.0
DEXUS/AU			33,935	—	—	—	—
GOODMAN GROUP			48,821	62,357	2,377	232,784	0.1
SCENTRE GROUP			149,154	174,680	632	61,925	0.0
VICINITY CENTRES			97,692	146,054	312	30,608	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		580,607	673,488	4,289	420,030	
	銘 柄 数 < 比 率 >		7	6	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			78,700	103,200	3,302	65,981	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		78,700	103,200	3,302	65,981	
	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			151,663	241,463	470	54,388	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT			106,100	158,600	409	47,265	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			110,100	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA			73,900	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		441,763	400,063	880	101,653	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	2	—	<0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額		1,536,236	1,722,958	—	6,720,966	
	銘 柄 数 < 比 率 >		55	51	—	<1.7%>	

(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	未
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		SP500MIN2503	7,157	—
		STX E6002503	1,358	—

(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

(2025年 1 月27日現在)

項 目	当 期	未
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	373,486,305	96.0
投資証券	6,720,966	1.7
コール・ローン等、その他	8,846,401	2.3
投資信託財産総額	389,053,672	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（388,705,986千円）の投資信託財産総額（389,053,672千円）に対する比率は99.9%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=155.60円、1カナダドル=108.23円、1ユーロ=163.01円、1英ポンド=193.92円、1スイスフラン=171.69円、1スウェーデンクローナ=14.22円、1ノルウェークローネ=13.84円、1デンマーククローネ=21.84円、1オーストラリアドル=97.93円、1ニュージーランドドル=88.55円、1香港ドル=19.98円、1シンガポールドル=115.51円、1イスラエルシェケル=43.4097円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27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 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	389,517,516,686
コール・ローン等	3,910,152,162
株式(評価額)	373,486,305,528
投資証券(評価額)	6,720,966,256
未収入金	878,915,858
未収配当金	197,626,698
未収利息	1,371
差入委託証拠金	4,323,548,813
(B) 負債	551,005,063
未払金	466,107,463
未払解約金	84,897,600
(C) 純資産総額(A－B)	388,966,511,623
元本	107,140,400,576
次期繰越損益金	281,826,111,047
(D) 受益権総口数	107,140,400,576口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,304円

(注) 当ファンドの期首元本額は86,355,123,758円、期中追加設定元本額は52,464,518,374円、期中一部解約元本額は31,679,241,556円です。

(注) 2025年1月27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	34,173,456,136円
・Smart-i 先進国株式インデックス	29,243,168,106円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	8,975,539,372円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	8,750,001,920円
・つみたてバランスファンド	3,537,017,297円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	2,785,852,956円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	2,147,906,357円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	1,825,158,510円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,772,623,888円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	1,563,736,012円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	1,479,652,740円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	1,148,790,075円
・りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	918,061,888円
・りそなFT パッシブバランス202307(適格機関投資家専用)	910,263,965円
・りそなFT パッシブバランスI(適格機関投資家専用)	691,878,255円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	690,499,280円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本)	687,673,080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)	616,959,780円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	613,876,582円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	574,087,120円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	523,686,833円
・りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	486,581,741円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	429,047,928円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	406,201,344円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,376,807,675
受取配当金	5,033,141,139
受取利息	225,673,115
その他収益金	118,065,611
支払利息	△ 72,190
(B) 有価証券売買損益	75,490,323,700
売買益	87,472,665,299
売買損	△ 11,982,341,599
(C) 先物取引等取引損益	1,293,059,258
取引益	2,604,634,456
取引損	△ 1,311,575,198
(D) 保管費用等	△ 66,712,736
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	82,093,477,897
(F) 前期繰越損益金	154,999,917,873
(G) 追加信託差損益金	113,094,528,346
(H) 解約差損益金	△ 68,361,813,069
(I) 計(E+F+G+H)	281,826,111,047
次期繰越損益金(I)	281,826,111,047

(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）	372,571,926円
・りそなDAAファンドⅡ（適格機関投資家専用）	298,969,083円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	256,835,501円
・りそなV1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）	247,737,523円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	163,867,332円
・りそな先進国株式インデックス	157,302,760円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）	96,990,177円
・りそなDAAファンド（適格機関投資家専用）	82,148,775円
・FWりそな先進国株式アクティブファンド	71,947,742円
・りそなFTマルチアセットファンドⅡ（適格機関投資家専用）	70,472,530円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	56,276,956円
・DCりそな グローバルバランス	51,966,823円
・りそな つみたてリスクコントロールファンド	51,027,639円
・りそなFT パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）	44,069,820円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	42,217,955円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	37,241,834円
・りそなV1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）	25,410,121円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	19,979,423円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065	16,777,937円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	7,428,255円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	7,104,868円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	5,400,161円
・りそなV1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）	3,230,624円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	372,853円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	325,291円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	281,569円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	254,026円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	183,370円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	145,569円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	140,968円

（注）当期末の1口当たり純資産額は3.6304円です。

〇お知らせ

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9期（決算日 2025年1月27日）
（2024年1月26日～2025年1月27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、通常の状態でも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 組 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
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
9期(2025年1月27日)	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	0.1	42,971

(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 組 入 比 率
	騰 落 率	率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期 首) 2024年1月25日	17,757	—	374,852.45	—	95.2	4.7	0.1
1月末	17,694	△ 0.4	373,407.15	△ 0.4	95.0	5.0	0.1
2月末	18,769	5.7	396,672.07	5.8	94.0	5.8	0.1
3月末	19,329	8.9	408,467.24	9.0	96.5	3.4	0.1
4月末	20,278	14.2	428,578.31	14.3	97.2	2.5	0.1
5月末	20,436	15.1	432,134.06	15.3	96.8	3.2	0.1
6月末	21,556	21.4	456,109.01	21.7	94.5	5.4	0.1
7月末	20,303	14.3	429,741.32	14.6	94.5	5.4	0.1
8月末	19,747	11.2	418,162.85	11.6	96.5	3.3	0.1
9月末	20,920	17.8	443,263.43	18.3	92.9	7.0	0.1
10月末	21,608	21.7	457,896.98	22.2	96.8	3.1	0.1
11月末	20,322	14.4	430,932.05	15.0	95.5	4.4	0.1
12月末	21,399	20.5	454,420.45	21.2	95.7	4.3	0.1
(期 末) 2025年1月27日	21,212	19.5	450,568.59	20.2	97.9	2.1	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

(2024年1月26日～2025年1月27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

新興国株式市場は、前期末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を背景に軟調な展開となる場面もみられましたが、期後半にかけて、中国当局の相次ぐ支援策導入が下支えとなり上昇しました。台湾では、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、期初は、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、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどから円安が進行しました。その後は、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する場面がみられました。期末にかけては、想定より底堅い米景気指標などを受け、FRBによる利下げペース鈍化が意識され再度円安米ドル高となりました。

ユーロに対して、期前半は、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。期後半は、ECBが3会合連続で利下げを行ったことなどから、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が維持されたことやトランプ政権による関税引き上げ懸念などから元安米ドル高となりました。

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+19.5%となり、ベンチマークの+20.2%を0.7%下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

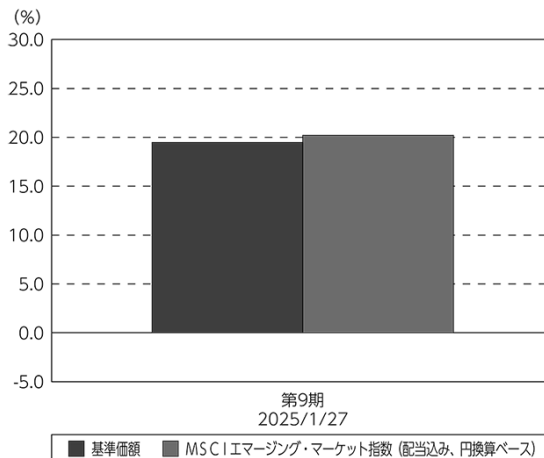
（マイナス要因）

- ・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

(2024年 1 月26日～2025年 1 月27日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.020	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(2)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(2)	(0.008)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	4	0.019	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(4)	(0.019)	
(c) そ の 他 費 用	44	0.217	(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)	(36)	(0.178)	
(そ の 他)	(8)	(0.039)	
合 計	52	0.256	
期中の平均基準価額は、20,196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

(2024年1月26日～2025年1月27日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,932 (33)	千米ドル 3,221 (ー)	百株 1,877	千米ドル 1,187
	メキシコ	3,266 (165)	千メキシコペソ 17,014 (0.493)	1,226	千メキシコペソ 6,044
	ブラジル	4,175 (△ 81)	千ブラジルリアル 12,236 (△ 9)	2,260 (ー)	千ブラジルリアル 3,949 (2)
	チリ	7,376	千チリペソ 157,096	8,161	千チリペソ 67,853
	コロンビア	54	千コロンビアペソ 148,491	12	千コロンビアペソ 42,044
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	534 (ー)	227 (△ 1)	39	71
	トルコ	3,190 (5,488)	千トルコリラ 14,417 (ー)	2,776	千トルコリラ 5,695
	チェコ	16	千チェココルナ 1,457	29	千チェココルナ 522
	ハンガリー	17	千ハンガリーフォリント 29,214	18	千ハンガリーフォリント 10,753
	ポーランド	221	千ポーランドズロチ 2,026	160	千ポーランドズロチ 468
	ロシア	ー (△657,228)	千ロシアルーブル ー (ー)	53	千ロシアルーブル ー
	香港	48,551 (908)	千香港ドル 80,687 (△ 15)	30,917 (ー)	千香港ドル 25,730 (0)
	マレーシア	8,011 (912)	千マレーシアリンギット 3,952 (ー)	1,428	千マレーシアリンギット 714
	タイ	4,011 (△ 10)	千タイバーツ 20,372 (ー)	13,590	千タイバーツ 14,633
	フィリピン	1,254	千フィリピンペソ 13,625	564	千フィリピンペソ 4,971

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 73,586 (14)	千インドネシアルピア 13,294,828 (ー)	百株 13,707 (2)	千インドネシアルピア 3,138,568 (ー)
	韓国	939 (62)	千韓国ウォン 7,390,540 (12,789)	517 (1)	千韓国ウォン 2,252,383 (22,639)
	台湾	20,613 (1,180)	千新台幣ドル 297,093 (△ 355)	5,870	千新台幣ドル 52,527
	中国オフショア	9,740 (158)	千オフショア人民元 15,027 (ー)	8,046	千オフショア人民元 8,484
	インド	23,942 (3,178)	千インドルピー 1,175,248 (ー)	1,629 (7)	千インドルピー 131,220 (575)
	クウェート	1,775 (416)	千クウェートディナール 125 (ー)	664	千クウェートディナール 38
	サウジアラビア	2,650 (445)	千サウジアラビリアル 10,822 (374)	587 (1)	千サウジアラビリアル 1,491 (385)
	カタール	1,989	千カタールリアル 1,337	99	千カタールリアル 134
	南アフリカ	1,997 (ー)	千南アフリカランド 25,590 (△ 190)	543	千南アフリカランド 6,038
	アラブ首長国連邦	3,099	千アラブディルハム 2,220	147	千アラブディルハム 162

(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	18,400 (ー)	425 (△ 51)	ー	ー
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	9,600	190	ー	ー
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	11,000 (479)	672 (△ 22)	ー	ー
	小 計	39,000 (479)	1,288 (△ 73)	ー	ー

(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 18,635	百万円 19,576	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

(2024年1月26日～2025年1月27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	10,804,173千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	35,962,510千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.30

(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

(2024年1月26日～2025年1月27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（2024年1月26日～2025年1月27日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年1月27日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末) 株数	当期末		業種等	
			株数	評価額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR		21	24	68	10,673	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		69	69	90	14,151	素材
CREDICORP LTD		20	22	416	64,881	銀行
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		20	—	—	—	半導体・半導体製造装置
KE HOLDINGS INC		203	222	380	59,180	不動産管理・開発
LUFAX HOLDING LTD-ADR		73	—	—	—	金融サービス
NIO INC - ADR		419	—	—	—	自動車・自動車部品
SOUTHERN COPPER CORP		25	29	283	44,160	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR		129	145	170	26,476	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		226	254	294	45,833	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		107	121	179	27,892	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC		125	132	608	94,683	消費者サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		129	—	—	—	運輸
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A		—	1,035	1,277	198,826	銀行
H WORLD GROUP LTD		63	69	225	35,080	消費者サービス
IQIYI INC-ADR		134	—	—	—	メディア・娯楽
JOYY INC		14	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD		70	90	134	20,888	メディア・娯楽
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		21	25	95	14,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC		181	241	2,692	418,941	一般消費財・サービス流通・小売り
QIFU TECHNOLOGY INC		39	39	158	24,659	金融サービス
WEIBO CORP-SPON ADR		25	—	—	—	メディア・娯楽
STONECO LTD-A		—	82	71	11,137	金融サービス
XP INC - CLASS A		—	142	182	28,337	金融サービス
INTER & CO INC - CL A		—	83	41	6,419	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		361	360	74	11,640	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		200	247	39	6,163	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		1,650	985	144	22,473	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		111	111	—	—	素材
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
SOLIDCORE RESOURCES PLC		59	59	—	—	素材
小計	株数・金額	4,871	4,961	7,630	1,187,364	
	銘柄数<比率>	37	34	—	<2.8%>	

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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
ALFA S. A. B. -A	878	1,245	2,021	15,411	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	593	611	10,564	80,522	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	377	425	2,309	17,603	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B	54	61	2,089	15,923	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	59	59	1,133	8,636	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	177	177	2,147	16,366	資本財
CEMEX SAB-CPO	4,701	5,244	6,319	48,164	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	790	917	13,615	103,780	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	53	64	1,897	14,463	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	512	649	1,938	14,776	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	61	58	3,271	24,938	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	954	1,087	11,362	86,606	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	540	681	2,968	22,626	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	161	194	3,583	27,314	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	119	136	5,240	39,945	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	86	118	2,386	18,188	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	93	1,173	8,945	生活必需品流通・小売り
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	277	—	—	—	素材
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	143	168	2,610	19,898	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV	5,744	6,484	9,323	71,069	電気通信サービス
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,597	1,832	10,555	80,459	生活必需品流通・小売り
BANCO DEL BAJIO SA	222	—	—	—	銀行
小計	株数・金額	18,101	20,306	96,512	735,641
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.7%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	—	199	435	11,451	食品・飲料・タバコ
VALE SA	1,034	1,201	6,369	167,507	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	282	352	323	8,516	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	71	71	274	7,215	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	372	421	1,472	38,719	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	262	623	1,658	43,616	銀行
ITAUSA SA	1,629	1,922	1,759	46,272	銀行
GERDAU SA-PREF	366	452	794	20,890	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,130	1,313	5,334	140,302	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,445	1,542	5,649	148,591	エネルギー
CCR SA	267	323	348	9,174	運輸
WEG SA	515	597	3,454	90,861	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,616	1,786	2,018	53,088	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	426	511	532	14,007	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	232	192	158	4,170	素材
SUZANO SA	245	250	1,569	41,276	素材
CPFL ENERGIA SA	72	72	237	6,241	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,471	1,670	5,420	142,567	銀行
LOCALIZA RENT A CAR	265	339	1,028	27,040	運輸
LOJAS RENNER S. A.	307	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	209	229	368	9,684	エネルギー
COSAN SA	345	384	290	7,634	エネルギー
TOTVS SA	164	211	631	16,597	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	322	436	1,236	32,531	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
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
EMBRAER SA		—	257	1,566	41,210	資本財
JBS SA		213	297	999	26,276	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		441	573	602	15,843	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		103	172	1,596	41,978	公益事業
HYPERA SA		131	114	209	5,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAGAZINE LUIZA SA		863	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		117	—	—	—	銀行
ENERGISA SA-UNITS		61	98	368	9,685	公益事業
TELEFONICA BRASIL S. A.		110	130	657	17,286	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		376	496	1,032	27,148	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		220	264	998	26,266	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		62	62	220	5,804	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,508	1,508	345	9,087	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		191	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		227	—	—	—	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,780	1,967	2,039	53,645	金融サービス
AMBEV SA		1,447	1,604	1,743	45,855	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		223	308	680	17,886	素材
NATURA &CO HOLDING SA		288	288	347	9,149	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	190	280	7,375	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		417	—	—	—	生活必需品流通・小売り
TIM SA		240	285	429	11,303	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		182	256	717	18,858	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		335	361	634	16,700	一般消費財・サービス流通・小売り
RUMO SA		407	423	706	18,578	運輸
PRIO SA		248	283	1,164	30,627	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		364	402	1,245	32,764	金融サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	23,605	25,439	59,954	1,576,810
		銘 柄 数 < 比 率 >	48	45	—	<3.7%>
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		21,125	21,468	106,699	16,897	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		25	35	103,860	16,448	銀行
BANCO DE CHILE		12,445	15,842	191,730	30,363	銀行
EMPRESAS CMPC SA		338	338	58,254	9,225	素材
EMPRESAS COPEC SA		121	121	82,640	13,087	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		4,667	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA		7,151	7,213	64,853	10,270	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		55,274	55,274	76,996	12,193	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		44	53	207,852	32,916	素材
FALABELLA SA		298	298	109,014	17,264	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		358	419	99,133	15,699	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		8,276	8,276	48,002	7,601	公益事業
小	計	株 数 ・ 金 額	110,128	109,342	1,149,039	181,968
		銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.4%>
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		129	156	263,956	9,826	公益事業
BANCOLOMBIA SA		86	74	296,565	11,039	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
(コロンビア)		百株	百株	千円		
BANCOLOMBIA SA-PREF		136	164	609,763	22,699	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	353	396	1,170,285	43,565	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		62	62	90	14,769	電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA		30	35	121	19,728	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		22	—	—	—	エネルギー
OPAP SA		48	57	94	15,389	消費者サービス
JUMBO SA		37	37	97	15,889	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		56	65	84	13,750	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		243	303	258	42,150	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		202	397	175	28,652	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		745	918	222	36,297	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		656	726	126	20,646	銀行
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	2,107	2,602	1,271	207,275	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	9	—	<0.5%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		1,023	1,108	7,363	32,150	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	71	1,178	5,145	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		455	455	3,878	16,935	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		514	864	2,013	8,791	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		17	21	2,003	8,749	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S		356	—	—	—	素材
KOC HOLDING AS		217	244	4,382	19,133	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		434	3,473	1,333	5,823	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		500	425	1,675	7,315	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		32	—	—	—	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		167	197	6,088	26,583	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		417	465	4,953	21,628	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		1,148	3,184	4,617	20,160	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		277	375	5,382	23,502	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		928	1,358	4,410	19,256	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		306	345	3,526	15,395	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	271	1,624	7,091	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		131	160	8,255	36,044	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		259	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		12	79	1,820	7,947	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	7,200	13,102	64,508	281,655	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	17	—	<0.7%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		21	24	2,221	14,429	銀行
CEZ AS		48	58	6,170	40,074	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		122	96	1,345	8,739	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	192	179	9,737	63,243	
	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		73	80	192,132	76,739	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		39	46	47,985	19,166	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	
(ハンガリー)		百株	百株	千円		
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		148	133	38,531	15,389	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額	261	260	278,649	111,295	
	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		4	4	277	10,736	銀行
BUDIMEX		3	3	196	7,616	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		39	49	634	24,530	素材
BANK PEKAO SA		57	66	1,022	39,546	銀行
ORLEN SA		178	201	1,061	41,075	エネルギー
LPP SA		0.32	0.41	663	25,659	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		9	14	714	27,629	銀行
CD PROJEKT SA		16	20	431	16,685	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		268	294	1,924	74,434	銀行
CYFROWY POLSAT SA		86	—	—	—	メディア・娯楽
PGE SA		290	290	181	7,006	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		176	219	1,106	42,792	保険
ALIOR BANK SA		—	30	283	10,976	銀行
DINO POLSKA SA		15	18	814	31,520	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		157	203	555	21,497	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		50	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,357	1,418	9,868	381,707	
	銘 柄 数 < 比 率 >	15	14	—	<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	131	—	—	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
NEBIUS GROUP NV		53	—	—	—	メディア・娯楽
OZON HOLDINGS PLC - ADR		9	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL		550	550	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	671,688	14,406	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	13	—	<—%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		390	440	570	11,393	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		420	420	344	6,889	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		460	—	—	—	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		345	435	889	17,773	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		145	165	452	9,032	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		1,140	1,500	600	11,988	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		690	1,155	939	18,761	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		215	220	457	9,142	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE		1,040	—	—	—	自動車・自動車部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2,760	2,940	1,299	25,963	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	1,190	1,310	1,600	31,984	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	960	1,130	2,627	52,492	不動産管理・開発
CITIC LTD	1,780	1,960	1,732	34,618	資本財
LENOVO GROUP LTD	2,200	2,820	2,670	53,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	6,380	7,360	4,379	87,496	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	430	522	594	11,868	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	7,480	8,480	3,612	72,177	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	340	340	321	6,419	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	900	1,100	1,089	21,758	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	245	277	1,407	28,115	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,180	1,320	967	19,331	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	460	—	—	—	運輸
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	130	349	6,987	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	480	460	600	12,003	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,100	1,460	743	14,847	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	904	1,000	636	12,707	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	190	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1,860	2,080	3,007	60,093	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	282	341	893	17,850	公益事業
BYD CO LTD-H	315	365	10,015	200,111	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	500	680	484	9,673	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	1,220	—	—	—	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	35	45	479	9,575	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,080	2,400	3,033	60,611	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	830	830	312	6,251	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	600	680	1,166	23,314	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	640	760	954	19,072	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,250	2,550	3,692	73,774	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,660	1,960	2,920	58,349	素材
MMG LTD	—	1,640	444	8,879	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	772	1,000	432	8,631	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	550	720	973	19,449	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	380	520	380	7,594	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	600	680	783	15,651	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	180	220	1,101	21,999	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	920	1,020	605	12,105	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	900	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	500	560	1,307	26,125	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	580	620	342	6,837	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,072	3,592	1,031	20,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	970	1,130	1,751	34,994	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,030	2,335	10,157	202,941	保険
LI NING CO LTD	755	830	1,313	26,234	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,220	1,460	316	6,330	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,580	1,420	410	8,199	公益事業
ATR CHINA LTD-H	420	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	188	266	786	15,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,020	1,175	3,730	74,537	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
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		837	1,012	1,188	23,737	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		2,640	3,040	1,866	37,293	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		680	720	820	16,399	資本財
BAIDU INC-CLASS A		682	794	6,477	129,420	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		29,120	33,490	21,232	424,228	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		252	283	1,638	32,738	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		700	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD		220	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		690	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		1,260	1,720	617	12,337	素材
BANK OF CHINA LTD-H		24,050	24,740	9,896	197,722	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H		1,180	1,360	5,814	116,163	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		19,710	24,180	12,694	253,636	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H		390	565	705	14,088	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD		240	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H		680	820	355	7,094	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H		580	720	646	12,918	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		230	210	427	8,538	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H		138	181	556	11,120	資本財
CMOC GROUP LTD-H		1,050	1,320	795	15,903	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		2,690	3,100	1,698	33,942	銀行
SUNNY OPTICAL TECH		208	252	1,839	36,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		388	438	3,569	71,322	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		90	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL LTD		725	835	349	6,990	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		1,100	1,440	528	10,559	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD		312	336	1,189	23,765	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		6,580	8,130	991	19,817	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		225	255	577	11,539	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		1,130	1,330	494	9,885	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS		470	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		245	280	1,194	23,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		1,430	1,750	799	15,979	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		798	914	2,179	43,554	保険
CRRC CORP LTD - H		1,180	1,510	744	14,873	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS		415	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H		416	484	972	19,437	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		920	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		825	1,015	1,335	26,688	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		880	1,070	609	12,185	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		215	215	265	5,300	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU		574	738	512	10,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		370	—	—	—	資本財
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		660	720	692	13,838	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		258	332	816	16,318	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		1,716	2,296	849	16,973	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		690	1,010	309	6,175	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		8,360	9,500	4,009	80,099	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		290	285	360	7,208	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
FAR EAST HORIZON LTD		640	640	352	7,032	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		242	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H		530	560	1,201	23,999	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		400	—	—	—	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		864	864	565	11,307	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN		225	285	1,138	22,748	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		2,640	3,010	1,191	23,815	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		140	—	—	—	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		1,010	1,155	833	16,661	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD		800	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		2,390	2,750	1,284	25,659	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP		360	460	484	9,687	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD		145	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PING AN HEALTHCARE AND TECHN		204	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H		205	250	352	7,032	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H		13,360	14,500	1,653	33,026	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		4,648	5,342	19,685	393,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD		209	242	3,185	63,640	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		101	101	567	11,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN		1,538	1,723	25,846	516,413	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT		412	452	839	16,779	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI		490	580	822	16,432	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		1,500	1,680	539	10,774	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC		375	440	1,423	28,439	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		3,820	—	—	—	金融サービス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG		171	172	552	11,031	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		660	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		380	440	766	15,314	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD		1,150	1,240	658	13,155	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		4,932	5,673	48,082	960,679	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A		711	860	13,391	267,567	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		600	670	849	16,974	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.		1,165	1,250	2,280	45,554	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		32	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KUAISHOU TECHNOLOGY		706	932	3,779	75,509	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H		740	844	2,147	42,916	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z		58	83	1,095	21,887	メディア・娯楽
AKESO INC		150	220	1,377	27,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC		586	673	10,660	212,993	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED		1,800	2,080	505	10,098	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A		255	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H		612	694	2,435	48,670	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD		2,020	2,263	88,392	1,766,087	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A		347	429	3,856	77,043	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		315	396	1,235	24,677	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C		108	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		244	256	729	14,577	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	148	2,165	43,261	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H		763	—	—	—	不動産管理・開発

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	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		456	509	1,835	36,669	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		150	180	1,647	32,907	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC		631	667	867	17,324	運輸
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		—	106	572	11,436	家庭用品・パーソナル用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD		508	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD		166	215	11,636	232,505	消費者サービス
XPENG INC-CLASS A SHARES		331	433	2,480	49,558	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD		271	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A		—	511	1,684	33,651	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD		—	95	696	13,913	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD		108	124	559	11,169	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		210	220	531	10,615	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		1,800	2,120	725	14,486	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H		3,240	3,680	931	18,602	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H		268	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		188	200	1,062	21,218	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		358	412	546	10,915	金融サービス
3SBIO INC		525	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		435	790	408	8,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		122	146	367	7,351	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		110	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		400	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		61	70	409	8,181	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		198	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		380	420	540	10,808	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-H		476	540	716	14,306	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H		114	—	—	—	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		260	270	336	6,732	不動産管理・開発
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		31	38	428	8,554	食品・飲料・タバコ
小計		株数・金額	249,780	268,323	450,247	8,995,948
銘柄数<比率>			179	149	—	<20.9%>
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		641	820	462	16,395	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		1,987	2,625	2,102	74,538	銀行
CELCOMDIGI BHD		1,135	1,135	427	15,168	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		280	—	—	—	運輸
RHB BANK BHD		392	502	320	11,353	銀行
GAMUDA BHD		685	1,522	637	22,607	資本財
YTL CORP BHD		—	1,068	226	8,026	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		162	206	415	14,736	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		165	165	334	11,874	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		1,567	1,836	1,909	67,690	銀行
MISC BHD		368	447	321	11,409	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		26	22	200	7,095	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		231	196	236	8,388	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		109	109	216	7,689	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		229	263	457	16,222	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		366	366	237	8,433	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		824	967	1,330	47,169	公益事業

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	
(マレーシア)		百株	百株	千円	千円	
QL RESOURCES BHD		303	657	304	10,787	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		957	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		4,446	5,189	2,246	79,650	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		—	787	284	10,071	公益事業
GENTING BHD		579	811	291	10,350	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		914	914	200	7,095	消費者サービス
IOI CORP BHD		692	851	319	11,313	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		997	997	217	7,704	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		726	951	213	7,551	電気通信サービス
MAXIS BHD		647	936	335	11,878	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		748	927	236	8,379	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		799	882	411	14,570	素材
SUNWAY BHD		—	767	348	12,371	資本財
IHH HEALTHCARE BHD		592	857	616	21,843	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		1,028	1,406	705	25,021	素材
SD GUTHRIE BHD		630	897	439	15,581	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		925	1,568	265	9,397	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	24,151	31,646	17,274	612,369	
	銘柄数<比率>	31	32	—	<1.4%>	
(タイ)				千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		361	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		1,236	1,340	3,028	13,991	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		590	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KASIKORNBANK PCL-NVDR		191	191	3,027	13,986	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		6,854	6,854	1,281	5,921	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		3,037	—	—	—	エネルギー
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		286	361	3,591	16,594	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,326	1,300	2,886	13,333	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		365	419	12,025	55,556	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,041	2,041	1,816	8,392	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		960	1,054	15,493	71,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		2,899	3,531	10,857	50,163	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		384	294	1,514	6,995	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		2,989	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		246	255	3,978	18,378	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		1,318	1,459	8,206	37,915	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		574	753	4,028	18,611	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		3,440	3,838	9,057	41,846	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		169	238	4,426	20,451	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		956	1,140	2,724	12,587	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		316	391	1,055	4,877	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		1,792	1,979	10,983	50,743	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		2,070	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		427	493	6,039	27,901	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		538	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		755	790	1,769	8,175	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		480	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		2,346	2,346	1,560	7,207	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		814	1,091	6,600	30,494	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
(タイ)		百株	百株	千タイバツ	千円	
OSOTSPA PCL-NVDR		314	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		1,906	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		642	790	2,706	12,504	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		322	—	—	—	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		853	853	989	4,571	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		212	266	3,271	15,115	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		3,273	3,273	3,862	17,843	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	728	2,057	9,505	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		163	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		213	—	—	—	公益事業
小	計	株 数 ・ 金 額	47,658	38,068	128,841	595,249
		銘 柄 数 < 比 率 >	38	27	—	<1.4%>
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		2,222	2,222	5,599	14,934	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		512	—	—	—	資本財
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		545	601	7,487	19,969	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		323	368	14,183	37,829	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		727	727	1,293	3,449	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP		158	158	3,912	10,434	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		454	577	4,072	10,863	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		3,019	3,862	9,210	24,567	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		245	245	1,641	4,377	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		68	77	6,574	17,534	資本財
AYALA CORPORATION		79	93	5,299	14,134	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		74	96	4,680	12,482	公益事業
BDO UNIBANK INC		740	828	11,637	31,038	銀行
PLDT INC		27	32	4,208	11,225	電気通信サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	9,199	9,889	79,799	212,840
		銘 柄 数 < 比 率 >	14	13	—	<0.5%>
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK		1,756	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		9,091	9,103	823,864	7,991	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		455	455	1,142,050	11,077	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P		1,176	1,542	1,164,210	11,292	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		2,542	2,194	1,042,150	10,108	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		897	702	473,850	4,596	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		11,331	13,259	8,121,137	78,775	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		2,022	2,764	467,116	4,531	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		20,684	24,117	10,105,211	98,020	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		4,146	5,515	2,542,415	24,661	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		1,012	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		16,820	19,479	18,212,865	176,664	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT		—	2,594	1,822,285	17,676	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA		4,816	4,839	1,112,970	10,795	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		754	754	861,445	8,356	食品・飲料・タバコ
KALBE FARMA TBK PT		7,307	7,307	891,454	8,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		5,641	7,073	3,444,551	33,412	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		5,567	6,764	1,853,336	17,977	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		6,850	—	—	—	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(インドネシア)		百株	百株	千円		
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		15,039	17,474	4,700,506	45,594	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		269,630	321,267	2,666,516	25,865	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		1,874	2,099	1,773,655	17,204	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		2,922	2,922	467,534	4,535	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	392,334	452,224	63,689,121	617,784	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	20	—	<1.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		6	6	97,945	10,705	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF		11	11	183,331	20,038	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		9	10	364,380	39,826	保険
DB INSURANCE CO LTD		12	14	133,003	14,537	保険
COWAY CO LTD		19	20	159,804	17,466	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		30	37	392,889	42,942	食品・飲料・タバコ
KUM YANG CO LTD		9	—	—	—	素材
HANWHA OCEAN CO LTD		12	31	175,883	19,224	資本財
SK TELECOM		16	20	110,750	12,105	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT		97	79	65,258	7,132	金融サービス
NCSOFT CORP		3	4	78,867	8,620	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP		64	64	64,460	7,045	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY		135	166	412,317	45,066	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP		14	17	76,373	8,347	資本財
LG H&H		2	3	93,712	10,242	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD		15	16	400,683	43,794	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE		1	2	38,133	4,167	素材
LS ELECTRIC CO LTD		—	5	124,440	13,601	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD		133	153	768,750	84,024	銀行
HMM CO LTD		78	95	178,888	19,552	運輸
S-OIL CORP		14	14	88,804	9,706	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORP		38	—	—	—	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD		19	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD		9	11	156,121	17,064	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP		7	5	32,034	3,501	素材
HOTEL SHILLA CO LTD		8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS		12	15	355,317	38,836	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD		17	21	564,944	61,748	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC		165	190	4,218,006	461,028	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST		28	—	—	—	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF		5	7	112,098	12,252	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO		41	48	986,460	107,820	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD		9	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO		31	—	—	—	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA		86	86	129,797	14,186	銀行
KIA CORP		79	85	865,060	94,551	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD		2	1	145,340	15,885	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP		71	80	169,386	18,513	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD		61	68	168,559	18,423	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD		4	5	59,299	6,481	素材
KT CORP		15	—	—	—	電気通信サービス
LG ELECTRONICS INC		33	36	309,508	33,829	耐久消費財・アパレル

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
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
LG CORP	27	33	247,811	27,085	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	55	38	54,539	5,961	金融サービス
NAVER CORP	39	49	1,017,552	111,218	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	11	13	107,880	11,791	金融サービス
KANGWON LAND INC	30	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	21	24	641,459	70,111	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	45	51	92,143	10,071	資本財
COSMOAM&T CO LTD	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	16	18	420,157	45,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	16	21	275,286	30,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,447	1,667	8,952,380	978,495	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	191	246	318,399	34,801	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	11	11	454,296	49,654	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	250	283	1,246,364	136,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	16	21	277,076	30,284	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	64	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS	14	14	54,111	5,914	資本財
LG DISPLAY CO LTD	58	97	87,993	9,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	12	13	168,478	18,414	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	90	101	598,571	65,423	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5	12	177,243	19,372	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	22	28	228,172	24,939	保険
AMOREPACIFIC CORP	7	9	117,432	12,835	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	18	22	282,797	30,909	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	2	2	64,192	7,016	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	3	4	69,247	7,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	10	14	210,127	22,966	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	116	129	1,147,699	125,443	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	25	23	124,475	13,605	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	30	34	375,445	41,036	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2	2	53,410	5,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	19	23	93,052	10,170	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	8	70,492	7,704	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	7	338,645	37,013	資本財
HD HYUNDAI	11	14	121,704	13,302	エネルギー
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	5	7	76,029	8,310	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	9	9	39,369	4,303	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY	—	24	144,507	15,794	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	174	227	358,170	39,148	銀行
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	11	9	104,176	11,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	8	10	362,551	39,626	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	7	51,760	5,657	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	6	7	220,999	24,155	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	7	—	—	—	資本財
SK SQUARE CO LTD	30	35	350,649	38,325	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	7	7	35,180	3,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	6	8	187,389	20,481	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	14	15	559,237	61,124	資本財
KAKAObANK CORP	51	51	107,194	11,716	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千韓国ウォン	千円	
F&F CO LTD / NEW		5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP		7	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		12	13	156,451	17,100	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP		24	31	367,655	40,184	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		5	5	651,113	71,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC		14	18	97,650	10,673	資本財
KAKAO CORP		94	109	391,534	42,794	メディア・娯楽
HLB INC		37	41	329,767	36,043	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD		8	8	71,262	7,789	資本財
CELLTRION INC		45	56	1,017,409	111,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CELLTRION PHARM INC		7	—	—	—	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	15	29,062	3,176	ソフトウェア・サービス
JYP ENTERTAINMENT CORP		8	—	—	—	メディア・娯楽
ECOPRO CO LTD		5	38	233,691	25,542	資本財
ECOPRO BM CO LTD		15	17	223,560	24,435	資本財
ENCHEM CO LTD		—	4	60,200	6,579	素材
ALTEOGEN INC		—	13	493,768	53,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		9	—	—	—	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	4,800	5,283	37,489,587	4,097,611	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	92	—	<9.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		160	170	12,971	61,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		940	1,040	3,868	18,399	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		220	240	14,568	69,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		140	180	9,756	46,398	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		690	850	3,493	16,614	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		1,761	2,231	3,358	15,971	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		290	360	3,409	16,213	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		170	190	4,816	22,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		210	230	4,174	19,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		410	510	7,089	33,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		820	930	25,063	119,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		860	860	4,102	19,509	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		160	200	3,980	18,928	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		1,550	2,237	4,060	19,310	銀行
CHINA AIRLINES LTD		750	950	2,470	11,747	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		530	700	3,475	16,529	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP		3,440	4,080	8,221	39,099	素材
ADVANTECH CO LTD		144	164	6,225	29,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		1,210	1,560	5,717	27,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		590	670	29,312	139,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		390	390	1,173	5,582	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		1,160	1,280	15,936	75,790	電気通信サービス
AUO CORP		2,142	2,382	3,370	16,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		540	670	7,370	35,050	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE CORP LTD		314	384	7,856	37,366	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP		920	920	2,884	13,716	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		152	202	2,678	12,737	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		54	64	3,402	16,182	耐久消費財・アパレル

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	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	180	194	10,165	48,346	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	44	2,499	11,885	資 本 財
FORMOSA PLASTICS CORP	1,100	1,480	5,365	25,515	素 材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,100	1,100	3,091	14,700	素 材
MEDIATEK INC	458	528	77,352	367,878	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,377	2,881	26,736	127,153	保 険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2,594	3,212	8,995	42,779	銀 行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	91	101	6,207	29,523	一 般 消 費 財 ・ サ ー ビ ス 流 通 ・ 小 売 り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	550	630	5,550	26,396	電 気 通 信 サ ー ビ ス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,162	3,545	12,266	58,339	金 融 サ ー ビ ス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,900	3,360	22,444	106,745	保 険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,790	5,660	9,791	46,568	保 険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,331	4,891	13,598	64,673	銀 行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	3,788	4,368	78,624	373,927	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,495	3,984	15,418	73,328	銀 行
LARGAN PRECISION CO LTD	29	36	9,900	47,083	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3,330	4,254	7,423	35,305	銀 行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3,668	5,360	6,593	31,358	保 険
INVENTEC CORP	870	870	4,289	20,398	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	630	780	8,502	40,434	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,323	3,837	8,710	41,424	銀 行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,360	5,760	22,521	107,110	銀 行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	110	6,369	30,290	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,157	3,850	10,686	50,823	銀 行
NAN YA PLASTICS CORP	1,370	1,690	5,467	26,001	素 材
WISTRON CORP	730	980	10,780	51,268	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
POU CHEN	610	730	2,675	12,724	耐 久 消 費 財 ・ ア パ レ ル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,490	1,650	12,936	61,522	食 品 ・ 飲 料 ・ タ バ コ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	160	210	5,460	25,967	生 活 必 需 品 流 通 ・ 小 売 り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	310	—	—	—	エ ネ ル ギ ー
E INK HOLDINGS INC	270	310	8,695	41,354	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	—	80	7,568	35,992	メ デ ィ ア ・ 娯 楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	446	536	2,269	10,792	不 動 産 管 理 ・ 開 発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	340	400	2,848	13,544	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
TCC GROUP HOLDINGS	2,019	2,379	7,577	36,038	素 材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	7,460	8,586	974,511	4,634,676	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,420	3,780	15,195	72,268	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
WAN HAI LINES LTD	186	236	1,799	8,559	運 輸
WALSIN LIHWA CORP	950	1,060	2,597	12,351	資 本 財
WINBOND ELECTRONICS CORP	990	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
YAGEO CORPORATION	105	135	7,289	34,666	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
YANG MING MARINE TRANSPORT	570	640	4,339	20,636	運 輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	550	550	1,504	7,154	運 輸
GLOBAL UNICHIP CORP	28	28	3,696	17,577	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
INNOLUX CORP	2,417	2,409	3,384	16,097	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
WPG HOLDINGS LTD	479	579	4,115	19,571	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	60	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	18	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	—	30	4,155	19,760	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	
PEGATRON CORP		640	740	7,155	34,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		23	29	9,077	43,169	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		42	52	4,529	21,540	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD		480	519	5,997	28,524	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD		26	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		180	220	2,629	12,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		3,179	3,851	9,396	44,689	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		1,220	1,450	6,133	29,170	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		20	25	4,762	22,649	資本財
WIWYNN CORP		30	38	8,512	40,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		930	1,170	20,709	98,489	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		106	106	4,181	19,886	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		960	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MOMO.COM INC		22	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		60	100	3,420	16,265	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		50	60	2,613	12,427	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP		70	80	5,496	26,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMEMORY TECHNOLOGY INC		—	23	7,774	36,972	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	105,026	120,949	1,779,158	8,461,497	
	銘 柄 数 < 比 率 >	90	88	—	<19.7%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		246	390	359	7,710	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A		117	117	120	2,593	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A		155	155	110	2,379	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A		6	6	25	555	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A		75	75	182	3,911	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A		44	44	65	1,393	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A		10	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A		145	145	214	4,594	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A		4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A		60	60	69	1,485	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A		10	—	—	—	生活必需品流通・小売り
JUEWEI FOOD CO LTD-A		3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A		10	10	66	1,421	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A		27	27	78	1,680	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A		25	25	35	753	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A		88	88	68	1,465	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A		14	14	72	1,556	素材
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A		—	112	98	2,117	公益事業
BANK OF CHENGDU CO LTD-A		54	90	151	3,250	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A		17	—	—	—	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A		9	12	57	1,231	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A		278	300	700	15,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A		13	13	176	3,793	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA		26	26	57	1,230	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD		76	76	64	1,376	金融サービス
WUXI APPTec CO LTD-A		47	47	264	5,661	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A		—	109	83	1,782	自動車・自動車部品

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	
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A		23	23	45	980	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		263	263	156	3,354	銀 行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A		218	218	80	1,715	不 動 産 管 理 ・ 開 発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A		27	27	94	2,018	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A		—	137	56	1,204	エ ネ ル ギ ー
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A		119	154	251	5,387	素 材
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A		2	3	77	1,656	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A		6	6	51	1,103	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
BEIJING UNITED INFORMATION-A		8	—	—	—	資 本 財
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A		5	5	24	515	素 材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A		15	13	241	5,172	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A		33	22	160	3,438	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A		110	110	64	1,377	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A		4	—	—	—	資 本 財
RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A		7	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A		7	—	—	—	テ ク ノ ロ ジ ー ・ ハ ー ド ウ ェ ア お よ び 機 器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A		72	72	71	1,529	不 動 産 管 理 ・ 開 発
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A		21	21	234	5,028	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD		9	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
MING YANG SMART ENERGY GRO-A		43	—	—	—	資 本 財
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A		75	75	68	1,471	銀 行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A		—	227	96	2,077	金 融 サ ー ビ ス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		602	422	121	2,600	銀 行
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A		10	10	53	1,140	資 本 財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A		988	983	560	12,011	運 輸
GONEO GROUP CO LTD		8	11	81	1,740	資 本 財
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A		—	9	141	3,034	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A		2	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		638	537	287	6,170	銀 行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A		30	30	32	687	金 融 サ ー ビ ス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A		8	—	—	—	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	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A		22	22	24	531	金 融 サ ー ビ ス
HOYMILES POWER ELECTRONICS-A		2	—	—	—	資 本 財
CATHAY BIOTECH INC-A		—	12	55	1,180	素 材
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A		—	6	63	1,362	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
VERISILICON MICROELECTRONI-A		10	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A		13	—	—	—	医 薬 品 ・ バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー ・ ラ イ フ サ イ エ ンス
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A		105	105	66	1,418	金 融 サ ー ビ ス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A		24	31	213	4,571	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	—	—	—	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
ANJOY FOODS GROUP CO LTD		4	4	30	649	食 品 ・ 飲 料 ・ タ バ コ
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL-A		60	85	270	5,796	金 融 サ ー ビ ス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A		8	16	74	1,598	資 本 財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A		18	18	219	4,705	ヘ ル ス ケ ア 機 器 ・ サ ー ビ ス
PIOTECH INC-A		2	4	64	1,389	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
JINKO SOLAR CO LTD-A		134	200	123	2,649	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A		8	10	612	13,140	半 導 体 ・ 半 導 体 製 造 装 置
EVERDISPLY OPTRONICS SHAN-A		—	237	53	1,138	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
(中国オフショア)		百株	百株	千オフショア人民元	千円	
QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A		12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GALAXYCORE INC-A		—	37	50	1,087	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A		17	25	248	5,334	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A		8	12	366	7,846	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A		56	56	101	2,166	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A		2	3	89	1,914	耐久消費財・アパレル
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A		36	36	76	1,648	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A		—	8	96	2,068	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A		—	5	81	1,753	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR		523	963	215	4,624	資本財
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD		—	478	74	1,598	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A		—	43	181	3,881	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A		466	470	386	8,282	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A		1,107	1,329	886	19,002	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		1,497	1,798	906	19,426	銀行
BANK OF CHINA LTD-A		759	648	344	7,376	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		667	740	446	9,581	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A		45	71	290	6,220	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		115	131	511	10,974	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A		374	425	1,711	36,680	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		209	231	1,174	25,185	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		408	439	888	19,038	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		593	571	593	12,718	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A		678	678	277	5,959	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A		180	143	242	5,196	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		23	26	3,733	80,037	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		779	779	558	11,973	銀行
CITIC SECURITIES CO-A		215	248	682	14,641	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		147	128	416	8,923	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A		89	—	—	—	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		449	511	1,441	30,891	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A		349	349	224	4,810	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		784	918	355	7,615	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		732	848	474	10,161	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		187	264	286	6,134	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A		243	243	180	3,870	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A		115	142	391	8,398	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A		522	406	239	5,143	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A		597	597	290	6,232	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		500	423	288	6,184	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		99	78	190	4,086	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A		119	171	314	6,741	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A		182	182	114	2,450	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		64	64	158	3,395	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		266	266	223	4,801	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A		547	468	348	7,474	資本財
JIANGSU HENGHUI MEDICINE C-A		131	137	612	13,125	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	95	204	4,384	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		131	131	225	4,844	金融サービス

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	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		471	383	225	4,844	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		38	60	291	6,245	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A		140	116	319	6,850	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A		194	159	257	5,521	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A		310	405	169	3,629	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		204	204	171	3,677	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A		36	36	85	1,837	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	58	1,258	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A		99	99	115	2,472	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A		55	63	428	9,180	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A		240	240	185	3,982	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A		200	200	53	1,144	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		360	448	717	15,385	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A		170	170	134	2,889	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A		138	201	285	6,114	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A		147	188	440	9,439	資本財
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A		105	—	—	—	エネルギー
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A		34	49	300	6,433	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A		69	69	59	1,272	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A		733	1,362	245	5,255	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A		15	15	104	2,246	食品・飲料・タバコ
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A		139	—	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		231	311	244	5,246	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A		—	38	59	1,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A		239	239	180	3,873	運輸
TBEA CO LTD-A		109	109	131	2,818	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A		97	97	71	1,542	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		397	397	122	2,629	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		491	339	170	3,662	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A		103	86	290	6,227	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A		21	21	70	1,500	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A		33	33	88	1,895	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A		65	43	90	1,946	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A		38	174	77	1,667	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A		71	71	117	2,526	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A		77	77	64	1,386	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A		67	67	64	1,393	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A		129	147	227	4,881	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		44	44	86	1,862	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A		46	77	287	6,161	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A		273	200	211	4,523	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A		83	107	52	1,135	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		286	279	398	8,550	運輸
CMOC GROUP LTD-A		284	364	265	5,688	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A		100	100	130	2,803	素材
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A		6	—	—	—	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A		163	163	99	2,124	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A		23	23	84	1,811	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		63	82	204	4,386	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	
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A		—	55	61	1,327	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A		41	41	91	1,952	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A		67	67	70	1,508	素材
PEOPLE.CN CO LTD-A		20	—	—	—	メディア・娯楽
YONGHUI SUPERSTORES COMPANY LIMITED		204	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A		817	817	133	2,854	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A		67	87	116	2,507	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A		—	49	142	3,049	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED		99	99	84	1,814	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A		467	333	129	2,769	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A		44	44	66	1,421	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A		125	125	63	1,361	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A		—	113	83	1,790	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A		65	65	81	1,750	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A		30	30	81	1,745	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A		59	59	64	1,380	ソフトウェア・サービス
COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO		184	—	—	—	資本財
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A		12	44	85	1,834	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A		176	276	173	3,709	運輸
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A		56	—	—	—	資本財
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A		34	44	261	5,601	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A		44	44	42	900	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD		140	140	113	2,439	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A		54	54	53	1,137	素材
AVICOPTER PLC-A		5	21	77	1,661	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A		97	97	74	1,596	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A		—	110	61	1,322	素材
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A		38	38	83	1,783	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	171	3,686	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A		51	51	34	740	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A		157	157	83	1,783	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A		4	—	—	—	資本財
WESTERN MINING CO -A		33	33	57	1,236	素材
ZHANGZHOU PIENTZHUANG PHA-A		11	11	221	4,740	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	—	—	—	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A		21	27	472	10,131	食品・飲料・タバコ
KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD		28	—	—	—	資本財
CHINA MERCHANTS ENERGY -A		189	189	128	2,755	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A		—	90	53	1,144	資本財
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A		50	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA MEHECO CO LTD -A		22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A		—	39	97	2,085	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A		11	11	52	1,128	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A		57	57	145	3,125	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A		—	14	44	956	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A		—	50	45	967	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A		369	239	96	2,064	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A		33	39	82	1,758	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	61	1,322	公益事業

銘柄	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		
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A		53	53	74	1,587	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A		81	81	102	2,205	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A		3	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LIAONING PORT CO LTD-A		219	219	34	737	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A		138	138	98	2,103	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A		15	44	100	2,155	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A		12	12	18	404	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	—	—	—	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	55	52	1,116	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A		72	45	137	2,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A		45	45	49	1,059	資本財
TONGWEI CO LTD-A		105	87	180	3,862	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A		29	35	105	2,272	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A		38	38	154	3,309	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A		20	20	51	1,108	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A		8	8	43	933	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A		17	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A		35	35	72	1,554	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A		4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A		74	74	80	1,730	素材
SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A		142	—	—	—	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A		23	—	—	—	素材
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A		60	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A		24	24	154	3,311	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A		40	—	—	—	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A		37	37	60	1,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A		95	61	93	2,011	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A		76	76	88	1,901	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A		3	—	—	—	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A		7	37	129	2,769	食品・飲料・タバコ
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A		19	—	—	—	素材
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A		—	31	93	2,009	資本財
SHEDE SPIRITS CO LTD-A		7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BTG HOTELS GROUP CO LTD-A		16	—	—	—	消費者サービス
SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A		8	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A		5	19	171	3,671	資本財
HANGZHOU LION ELECTRONICS -A		10	—	—	—	半導体・半導体製造装置
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A		5	12	308	6,616	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A		8	8	39	844	家庭用品・パーソナル用品
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A		2	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A		22	22	102	2,189	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A		32	32	56	1,201	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A		641	533	222	4,776	公益事業
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A		—	48	98	2,104	金融サービス
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A		286	189	155	3,326	銀行
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A		2	—	—	—	資本財
IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A		2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A		5	—	—	—	半導体・半導体製造装置
3PEAK INC-A		2	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	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	
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A		8	20	106	2,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A		42	46	602	12,918	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A		129	197	295	6,329	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A		37	37	50	1,091	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A		7	7	91	1,969	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A		213	213	111	2,397	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A		13	13	35	754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HLA GROUP CORP L-A		—	93	79	1,714	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		196	219	472	10,131	エネルギー
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A		—	20	157	3,374	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		81	108	446	9,565	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		20	34	148	3,190	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A		—	130	57	1,231	素材
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		12	—	—	—	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		16	—	—	—	資本財
DONGXING SECURITIES CO LT-A		62	62	68	1,467	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		19	47	311	6,679	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A		35	35	47	1,021	運輸
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A		180	147	267	5,744	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		325	443	423	9,078	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		5	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SERES GROUP CO L-A		31	31	411	8,825	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		16	16	88	1,895	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A		7	—	—	—	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		401	339	331	7,100	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		130	130	189	4,065	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		13	13	23	506	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A		10	10	40	860	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A		2	—	—	—	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		74	74	100	2,160	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A		—	10	80	1,730	半導体・半導体製造装置
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		80	121	172	3,691	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A		110	110	79	1,707	金融サービス
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		48	48	97	2,085	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		56	79	114	2,452	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		21	25	58	1,263	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XI		1	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		4	13	88	1,888	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A		23	23	47	1,020	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		216	151	149	3,207	金融サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		—	34	60	1,305	素材
CECEP WIND POWER CORP-A		79	—	—	—	公益事業
SPRING AIRLINES CO LTD-A		19	19	102	2,188	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		66	66	114	2,460	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		18	18	51	1,095	商業・専門サービス
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A		—	13	52	1,121	素材
EVE ENERGY CO LTD-A		58	40	171	3,675	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		
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A		15	15	121	2,594	資本財
LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A		19	—	—	—	素材
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A		58	38	172	3,696	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A		8	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		12	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A		—	19	98	2,114	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HENGDIAN GROUP DMEGC -A		27	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A		21	—	—	—	素材
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		43	—	—	—	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		19	64	74	1,588	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		27	44	149	3,198	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A		73	73	117	2,508	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		22	49	201	4,314	資本財
UNISPLENDOR CORP LTD-A		48	48	130	2,803	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A		25	—	—	—	資本財
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A		88	88	119	2,567	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		3	3	14	313	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		13	56	122	2,631	資本財
HUAGONG TECH CO LTD-A		27	27	113	2,442	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A		7	7	65	1,397	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	38	119	2,568	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A		24	—	—	—	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		31	31	86	1,864	メディア・娯楽
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A		35	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		33	33	114	2,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C		87	55	92	1,989	素材
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A		37	—	—	—	素材
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A		—	18	93	2,000	資本財
ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A		53	—	—	—	商業・専門サービス
GEM CO LTD-A		108	108	69	1,500	資本財
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		171	—	—	—	メディア・娯楽
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO., LTD.		—	27	85	1,842	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TON EN-A		27	53	103	2,217	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		33	39	290	6,230	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		34	34	22	492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		54	54	122	2,633	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A		35	35	50	1,082	素材
HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A		56	—	—	—	不動産管理・開発
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A		26	26	35	765	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		37	37	113	2,431	資本財
GUANGDONG HAI GROUP CO-A		28	42	210	4,501	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		39	39	81	1,749	資本財
JIZHONG ENERGY RESOURCES-A		49	—	—	—	エネルギー
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A		30	30	105	2,251	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A		—	45	78	1,672	自動車・自動車部品

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	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		94	110	406	8,709	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		40	40	98	2,110	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	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A		13	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		124	124	92	1,983	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A		45	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A		41	29	89	1,926	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		67	67	91	1,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A		39	39	44	955	食品・飲料・タバコ
TIANMA MICROELECTRONICS-A		24	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A		48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A		13	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		24	24	67	1,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		46	46	73	1,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A		247	303	261	5,608	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		15	34	152	3,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		18	18	108	2,332	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		24	37	195	4,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A		22	22	24	535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A		—	77	96	2,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A		48	—	—	—	素材
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A		32	32	25	541	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		173	173	215	4,609	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		45	45	173	3,727	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A		13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A		17	17	50	1,088	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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A		207	354	269	5,767	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A		12	12	71	1,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A		76	76	79	1,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A		29	29	100	2,149	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A		9	27	107	2,296	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A		399	273	89	1,913	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A		39	39	58	1,249	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A		10	10	19	422	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A		31	28	321	6,894	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A		24	24	151	3,247	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A		66	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A		80	80	68	1,474	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A		50	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A		46	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KUNLUN TECH CO LTD-A		25	25	91	1,950	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		10	12	363	7,794	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A		116	116	70	1,519	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		13	—	—	—	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		128	142	583	12,500	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		153	163	264	5,678	素材
SHANXI SECURITIES CO LTD-A		4	—	—	—	金融サービス
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		238	326	210	4,521	メディア・娯楽

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	
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		76	76	65	1,397	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		63	63	97	2,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A		4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A		61	69	343	7,369	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A		15	—	—	—	素材
GOERTEK INC -A		61	86	242	5,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		95	95	76	1,643	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A		139	157	406	8,710	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		96	121	320	6,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		317	545	275	5,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		68	68	44	959	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		249	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		171	171	215	4,625	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A		100	100	78	1,676	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		74	74	188	4,034	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		29	41	238	5,114	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		278	342	824	17,667	金融サービス
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A		27	35	281	6,035	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		71	83	1,060	22,725	食品・飲料・タバコ
WANDA FILM HOLDING CO LTD-A		45	—	—	—	メディア・娯楽
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		105	105	72	1,555	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		839	696	311	6,684	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		198	198	196	4,214	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		46	60	266	5,718	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A		—	67	487	10,459	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		113	113	119	2,565	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A		344	380	430	9,237	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A		152	165	264	5,680	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		456	456	232	4,975	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A		164	—	—	—	不動産管理・開発
ZTE CORP-A		64	85	364	7,820	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		155	155	112	2,402	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A		161	132	189	4,054	資本財
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A		5	—	—	—	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	174	273	5,871	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A		34	34	33	722	資本財
BYD CO LTD -A		36	39	1,088	23,332	自動車・自動車部品
CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A		65	—	—	—	公益事業
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A		223	135	118	2,538	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		41	41	77	1,662	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		10	10	36	789	素材
LB GROUP CO LTD-A		45	45	80	1,723	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		139	139	116	2,491	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A		7	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A		15	—	—	—	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		22	—	—	—	素材
RISEN ENERGY CO LTD-A		24	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A		28	—	—	—	資本財
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A		9	—	—	—	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	千オフショア人民元	千円	
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A		13	—	—	—	資本財
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A		9	12	455	9,760	半導体・半導体製造装置
INNER MONGOLIA YUAN XING-A		59	—	—	—	素材
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A		32	32	92	1,980	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A		156	156	124	2,661	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A		146	146	63	1,352	素材
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A		—	22	49	1,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PERFECT WORLD CO LTD-A		44	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A		8	8	133	2,859	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A		19	—	—	—	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A		39	39	120	2,593	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A		17	17	89	1,913	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A		18	18	45	980	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HISENSE HOME APPLIANCES G-A		—	18	56	1,202	耐久消費財・アパレル
CNPC CAPITAL CO LTD-A		109	199	133	2,853	銀行
YUNDA HOLDING CO LTD-A		48	—	—	—	運輸
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A		41	—	—	—	メディア・娯楽
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A		3	—	—	—	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	63	1,357	素材
SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A		17	—	—	—	素材
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A		6	6	50	1,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A		4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A		83	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A		86	109	419	9,003	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A		5	—	—	—	金融サービス
BEIJING EASPRING MATERIAL-A		7	—	—	—	資本財
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A		12	12	79	1,710	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A		—	18	103	2,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A		—	14	188	4,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A		37	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A		14	—	—	—	素材
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A		80	80	157	3,376	素材
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A		4	—	—	—	自動車・自動車部品
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A		22	22	92	1,978	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C		14	14	41	882	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A		15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A		17	23	305	6,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A		—	107	134	2,892	運輸
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A		5	5	30	652	素材
HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A		20	—	—	—	素材
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A		7	13	191	4,104	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A		10	10	110	2,375	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A		3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A		6	6	19	426	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A		19	19	53	1,150	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A		9	—	—	—	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		23	27	631	13,546	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A		102	—	—	—	消費者サービス
HUAXI SECURITIES CO LTD-A		3	—	—	—	金融サービス

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	千オフショア人民元	千円	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A		9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A		12	—	—	—	素材
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A		17	—	—	—	素材
OVCTEK CHINA INC-A		9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A		10	10	91	1,964	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A		78	90	2,361	50,617	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A		15	10	86	1,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A		36	36	93	2,001	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		3	—	—	—	素材
BANK OF SUZHOU CO LTD-A		51	51	39	854	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A		181	181	49	1,067	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A		23	45	186	3,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A		129	129	102	2,192	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A		3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-A		406	406	146	3,150	公益事業
CITI PACIFIC SPECIAL STEEL-A		—	71	80	1,727	素材
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A		—	11	127	2,737	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A		4	4	38	832	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A		29	34	99	2,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A		—	19	106	2,289	ソフトウェア・サービス
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A		75	75	67	1,455	素材
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A		10	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A		6	6	31	675	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A		22	22	67	1,447	食品・飲料・タバコ
ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A		6	—	—	—	素材
HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A		10	—	—	—	素材
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A		13	—	—	—	半導体・半導体製造装置
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A		9	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A		96	66	83	1,798	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A		24	15	94	2,018	ヘルスケア機器・サービス
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A		—	32	192	4,131	ソフトウェア・サービス
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A		—	7	75	1,623	ソフトウェア・サービス
SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A		9	—	—	—	素材
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A		—	10	109	2,347	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A		6	5	96	2,060	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	28	97	2,093	資本財
YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A		4	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ZANGGE MINING CO LTD-A		33	33	99	2,132	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	50,947	52,800	79,339	1,700,826	
	銘 柄 数 < 比 率 >	509	416	—	<4.0%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		923	2,129	265,388	480,352	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		240	572	15,113	27,355	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		284	320	89,784	162,510	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		2	2	7,657	13,860	素材
INDUSIND BANK LTD		82	92	8,806	15,939	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		189	309	10,919	19,764	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD		33	44	7,200	13,032	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		178	206	20,505	37,115	食品・飲料・タバコ

銘柄	柄	期首(前期末)	当		業	種	等	
		株数	株数	期 末				
				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			
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		8	10	11,482	20,782	金融サービス		
GAIL INDIA LTD		734	842	14,814	26,813	公益事業		
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		332	385	72,792	131,753	銀行		
VEDANTA LTD		292	487	21,545	38,996	素材		
SUPREME INDUSTRIES LTD		17	25	9,762	17,670	素材		
TITAN CO LTD		108	126	43,044	77,909	耐久消費財・アパレル		
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		909	1,066	27,358	49,519	エネルギー		
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)		42	52	14,444	26,144	家庭用品・パーソナル用品		
LUPIN LTD		61	83	17,865	32,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NMDC LTD		—	974	6,505	11,774	素材		
MPHASIS LTD		26	32	9,828	17,789	ソフトウェア・サービス		
INFOSYS LTD	1,008	1,161	217,829	394,271	394,271	ソフトウェア・サービス		
WIPRO LTD		374	912	29,195	52,843	ソフトウェア・サービス		
TATA ELXSI LTD		10	10	6,812	12,330	ソフトウェア・サービス		
MRF LTD		0.54	0.93	10,368	18,766	自動車・自動車部品		
INDIAN OIL CORP LTD		872	1,034	13,269	24,017	エネルギー		
HINDUSTAN UNILEVER LTD		250	283	67,147	121,536	家庭用品・パーソナル用品		
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE		31	34	23,553	42,632	ヘルスケア機器・サービス		
CUMMINS INDIA LTD		41	44	12,522	22,666	資本財		
HCL TECHNOLOGIES LTD		289	335	60,133	108,842	ソフトウェア・サービス		
DABUR INDIA LTD		171	176	9,190	16,634	家庭用品・パーソナル用品		
HERO MOTOCORP LTD		34	41	16,936	30,655	自動車・自動車部品		
SRF LTD		41	46	12,056	21,822	素材		
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD		23	31	8,304	15,030	自動車・自動車部品		
DR. REDDY'S LABORATORIES		33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BHARTI AIRTEL LTD		682	898	147,772	267,467	電気通信サービス		
ORACLE FINANCIAL SERVICES		—	7	7,138	12,920	ソフトウェア・サービス		
UNION BANK OF INDIA		—	469	5,033	9,110	銀行		
CANARA BANK		—	531	5,141	9,306	銀行		
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		293	339	61,949	112,128	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DIVI'S LABORATORIES LTD		37	42	24,450	44,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		41	44	53,364	96,590	自動車・自動車部品		
AUROBINDO PHARMA LTD		73	83	10,181	18,428	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TVS MOTOR CO LTD		70	85	19,480	35,259	自動車・自動車部品		
JINDAL STEEL & POWER LTD		105	133	11,818	21,390	素材		
JINDAL STAINLESS LTD		—	105	6,711	12,147	素材		
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN		714	1,034	14,792	26,774	自動車・自動車部品		
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE		83	—	—	—	金融サービス		
PETRONET LNG LTD		189	237	7,673	13,888	エネルギー		
CIPLA LTD		154	180	25,446	46,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LARSEN & TOUBRO LTD		205	237	82,101	148,603	資本財		
ULTRATECH CEMENT LTD		35	41	46,587	84,324	素材		
ASHOK LEYLAND LTD		430	480	9,807	17,752	資本財		
BOSCH LTD		—	2	7,528	13,626	自動車・自動車部品		
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		278	317	131,654	238,294	ソフトウェア・サービス		
ADANI ENTERPRISES LTD		48	47	11,019	19,945	資本財		
NTPC LTD	1,333	1,548	50,131	90,737	90,737	公益事業		
AMBUJA CEMENTS LTD		172	231	12,762	23,100	素材		
BHARAT FORGE LTD		80	92	11,240	20,346	自動車・自動車部品		

銘柄	期首(前期末)	当期			業種等
		株数	株数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千円		
SUZLON ENERGY LTD	2,707	3,434	18,043	32,658	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	362	456	27,718	50,171	素材
ITC LTD	915	1,070	47,292	85,599	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	41	55	15,742	28,494	素材
UPL LTD	138	184	10,207	18,474	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	—	24	10,935	19,793	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	64	9,840	17,812	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	33	33	10,752	19,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	—	15	5,947	10,765	資本財
SIEMENS LTD	28	31	18,603	33,672	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	22	26	19,600	35,477	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	—	771	5,514	9,980	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	199	197	12,269	22,207	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	127	142	16,123	29,183	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD	—	69	10,050	18,191	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD	277	303	23,712	42,919	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	—	61	8,997	16,285	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	—	7,815	7,393	13,381	電気通信サービス
MARICO LTD	159	187	12,460	22,553	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	442	523	21,384	38,705	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	1	9,093	16,459	耐久消費財・アパレル
ABB INDIA LTD	15	18	11,295	20,444	資本財
DLF LTD	195	257	17,876	32,356	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,424	1,651	48,861	88,438	公益事業
NHPC LTD	—	1,122	8,628	15,618	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	162	191	20,935	37,893	運輸
REC LTD	415	465	20,760	37,576	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	19	23	20,146	36,465	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	240	184	9,500	17,195	公益事業
OIL INDIA LTD	—	159	6,789	12,288	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	37	37	8,163	14,775	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	—	43	7,554	13,672	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	64	8,097	14,656	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	167	9,112	16,493	公益事業
COAL INDIA LTD	473	653	25,025	45,295	エネルギー
TATA MOTORS LTD-A-DVR	136	—	—	—	自動車・自動車部品
TATA MOTORS LTD	507	717	52,661	95,317	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	331	6,638	12,016	資本財
TATA POWER CO LTD	453	587	21,331	38,610	公益事業
INDUS TOWERS LTD	—	383	14,100	25,521	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	26	25	8,764	15,863	素材
ASIAN PAINTS LTD	117	129	29,327	53,082	素材
BAJAJ FINANCE LTD	83	98	73,158	132,417	金融サービス
BSE LTD	—	25	14,810	26,807	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	33	34	11,083	20,060	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	25	24	14,431	26,121	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	88	65	6,636	12,011	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	116	—	—	—	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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
TRENT LTD		53	64	35,462	64,187	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD		297	328	20,416	36,954	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD		1,130	1,236	33,412	60,476	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD		53	135	8,028	14,532	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD		23	31	12,071	21,849	金融サービス
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		78	78	5,928	10,730	運輸
BANDHAN BANK LTD		197	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD		37	51	11,001	19,912	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		33	37	19,049	34,479	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD		13	18	11,186	20,248	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		132	146	17,883	32,369	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD		—	170	6,994	12,659	資本財
HDFC BANK LIMITED		851	1,972	325,469	589,099	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		77	94	7,192	13,018	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		64	76	6,009	10,877	商業・専門サービス
YES BANK LTD		3,872	4,637	8,458	15,309	銀行
ZOMATO LTD		1,514	2,338	50,421	91,262	消費者サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD		—	39	25,213	45,636	ソフトウェア・サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD		71	112	12,419	22,479	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		234	269	28,436	51,470	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD		110	136	23,531	42,591	金融サービス
EICHER MOTORS LTD		42	47	24,844	44,968	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD		—	133	6,106	11,053	耐久消費財・アパレル
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		—	12	18,888	34,188	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD		48	62	9,741	17,632	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS		138	137	7,205	13,041	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD		65	—	—	—	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD		136	143	9,599	17,374	消費者サービス
PB FINTECH LTD		—	104	17,702	32,042	保険
AXIS BANK LTD		693	787	74,652	135,121	銀行
TATA STEEL LTD		2,252	2,531	32,844	59,448	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES		—	200	24,592	44,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANKIND PHARMA LTD		—	36	9,157	16,575	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARUN BEVERAGES LTD		—	388	21,065	38,127	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD		103	119	26,311	47,623	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD		71	92	14,100	25,521	資本財
VARUN BEVERAGES LTD		141	—	—	—	食品・飲料・タバコ
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		918	967	23,639	42,787	金融サービス
ASTRAL LTD		35	42	6,286	11,377	資本財
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD		58	68	26,197	47,418	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD		—	483	25,507	46,168	金融サービス
STATE BANK OF INDIA		544	633	47,145	85,333	銀行
ICICI BANK LTD		1,572	1,823	220,548	399,192	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK		—	694	6,779	12,270	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD		78	—	—	—	素材
BANK OF BARODA		270	326	7,342	13,290	銀行
TECH MAHINDRA LTD		165	186	32,177	58,242	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		—	83	8,027	14,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		81	89	22,366	40,484	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
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
AVENUE SUPERMARTS LTD		50	55	19,886	35,994	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		94	94	13,900	25,160	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		947	1,099	6,845	12,389	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		69	78	14,234	25,764	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		88	113	6,679	12,090	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		—	13	6,670	12,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD		42	64	26,677	48,285	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		—	9	9,411	17,035	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		130	152	22,012	39,842	保険
JSW STEEL LTD		178	218	20,357	36,846	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	40,596	66,080	4,261,400	7,713,134	
	銘柄 数 < 比 率 >	131	156	—	<17.9%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		2,472	3,552	282	143,106	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		646	649	29	14,865	電気通信サービス
GULF BANK		550	830	24	12,436	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		2,292	2,743	266	134,672	銀行
AGILITY		457	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC		203	294	23	12,061	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		386	465	29	14,885	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,008	8,536	656	332,028	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.8%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		76	87	333	13,873	素材
JARIR MARKETING CO		198	198	255	10,599	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		25	27	431	17,946	保険
ETIHAD ETISALAT CO		104	135	777	32,319	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		291	355	1,278	53,127	銀行
AL RAJHI BANK		595	686	6,586	273,741	銀行
ARAB NATIONAL BANK		192	332	715	29,723	銀行
BANK ALBILAD		153	222	886	36,861	銀行
BANK AL-JAZIRA		111	167	306	12,723	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		184	450	725	30,169	銀行
RIYAD BANK		449	514	1,512	62,860	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		134	205	316	13,149	銀行
SAUDI TELECOM CO		608	704	2,992	124,351	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		68	81	921	38,312	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		275	319	2,157	89,660	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		262	262	449	18,665	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		133	109	197	8,189	素材
SAVOLA		86	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		82	—	—	—	素材
ALMARAI CO		69	166	911	37,884	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		10	14	397	16,502	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		102	119	286	11,886	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		35	35	113	4,708	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		267	215	148	6,161	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		147	189	316	13,169	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		144	—	—	—	エネルギー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		134	134	139	5,783	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		25	29	618	25,709	保険
ALINMA BANK		299	430	1,294	53,781	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		396	447	2,229	92,641	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		—	13	247	10,271	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		26	30	274	11,425	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		8	10	172	7,184	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		810	2,036	5,710	237,348	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		26	31	911	37,862	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		26	49	2,104	87,466	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		13	16	183	7,622	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		7	7	236	9,824	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		14	11	138	5,762	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		13	15	345	14,358	金融サービス
ELM CO		7	8	968	40,247	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		20	20	106	4,438	公益事業
ADES HOLDING CO		—	108	196	8,145	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		—	8	226	9,433	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		893	1,033	3,575	148,584	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,538	10,045	42,696	1,774,477	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	42	—	<4.1%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		1,406	1,634	2,738	117,089	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC		1,044	1,268	577	24,714	銀行
OOREDOO QPSC		241	309	393	16,835	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		160	186	286	12,241	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		156	130	207	8,868	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		330	335	352	15,074	銀行
INDUSTRIES QATAR		474	555	758	32,416	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		512	609	1,253	53,604	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		680	907	406	17,385	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		1,562	1,960	470	20,119	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		602	762	218	9,327	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		1,579	1,877	285	12,221	素材
DUKHAN BANK		473	579	207	8,886	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	9,227	11,117	8,156	348,785	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	—	<0.8%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD		82	110	2,841	23,864	資本財
CLICKS GROUP LTD		69	76	2,638	22,166	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		166	188	3,405	28,604	保険
GOLD FIELDS LTD		276	303	9,396	78,932	素材
REMGRO LTD		149	177	2,499	20,995	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		152	198	3,949	33,174	素材
EXXARO RESOURCES LTD		77	77	1,228	10,315	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		26	30	9,008	75,670	銀行
MTN GROUP LTD		494	604	6,821	57,303	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		1,543	1,780	13,507	113,459	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		127	165	4,615	38,768	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
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカランド	千円	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		18	28	1,765	14,831	素材
SASOL LTD		186	187	1,621	13,616	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		146	172	4,948	41,566	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		408	473	10,186	85,569	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		272	307	1,799	15,112	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		117	147	2,532	21,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD		548	633	5,154	43,300	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		280	317	3,080	25,875	素材
KUMBA IRON ORE LTD		16	22	815	6,851	素材
VODACOM GROUP LTD		197	197	2,101	17,654	電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD		1,599	1,584	1,854	15,574	保険
REINET INVESTMENTS SCA		46	48	2,219	18,647	金融サービス
ABSA GROUP LTD		267	291	5,376	45,165	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		520	793	2,077	17,451	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		952	1,159	2,032	17,071	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.		143	227	3,132	26,312	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		96	—	—	—	素材
NASPERS LTD-N SHS		56	59	22,340	187,658	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		223	284	1,813	15,229	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		123	175	9,120	76,610	素材
BID CORP LTD		105	119	5,526	46,420	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	9,494	10,948	149,410	1,255,046	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<2.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		805	931	699	29,669	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,051	2,338	3,110	131,958	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		582	633	1,419	60,211	銀行
ABU DHABI ISLAMIC BANK		441	533	832	35,322	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		1,061	1,226	2,097	88,983	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		903	1,002	1,083	45,956	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,348	1,554	2,231	94,700	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,252	1,397	1,083	45,968	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC		—	1,168	650	27,612	エネルギー
MULTIPLY GROUP		1,095	1,328	290	12,343	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC		701	967	234	9,939	消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		881	994	352	14,943	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	11,125	14,077	14,084	597,610	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	12	—	<1.4%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,808,758	1,292,408	—	42,085,741	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,405	1,269	—	<97.9%>	

(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		89,800	108,200	2,297	17,508	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		33,000	42,600	440	3,354	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		20,800	32,279	1,971	15,030	0.0
合 計	口 数 ・ 金 額	143,600	183,079	4,709	35,893	
	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 2503	百万円 904	百万円 —

(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

(2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	42,085,741	97.7
投資証券	35,893	0.1
コール・ローン等、その他	945,193	2.2
投資信託財産総額	43,066,827	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（42,965,831千円）の投資信託財産総額（43,066,827千円）に対する比率は99.8％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=155.60円、1メキシコペソ=7.6222円、1ブラジルレアル=26.2999円、1チリペソ=0.158366円、1コロンビアペソ=0.037226円、1ユーロ=163.01円、1トルコリラ=4.3662円、1チェココルナ=6.4948円、1ハンガリーフォリント=0.399412円、1ポーランドズロチ=38.6793円、1香港ドル=19.98円、1マレーシアリンギット=35.4502円、1タイバーツ=4.62円、1フィリピンペソ=2.6672円、1インドネシアルピア=0.0097円、1韓国ウォン=0.1093円、1新台幣ドル=4.7559円、1オフショア人民元=21.4372円、1インドルピー=1.81円、1クウェートディナール=506.02円、1サウジアラビアリアル=41.56円、1カタールリアル=42.76円、1南アフリカランド=8.40円、1アラブディルハム=42.43円。

○特定資産の価格等の調査

(2024年1月26日～2025年1月27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 (2025年1月27日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	43,131,704,430
コール・ローン等	454,459,308
株式(評価額)	42,085,741,274
投資証券(評価額)	35,893,458
未収入金	91,482,145
未収配当金	53,048,554
未収利息	88
差入委託証拠金	411,079,603
(B) 負債	159,873,427
未払金	156,083,127
未払解約金	3,790,300
(C) 純資産総額(A－B)	42,971,831,003
元本	20,258,473,920
次期繰越損益金	22,713,357,083
(D) 受益権総口数	20,258,473,920口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,212円

(注) 当ファンドの期首元本額は17,965,166,119円、期中追加設定元本額は6,016,512,637円、期中一部解約元本額は3,723,204,836円です。

(注) 2025年1月27日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Smart-i 新興国株式インデックス	3,928,207,329円
・FWリそな新興国株式インデックスファンド	3,592,846,428円
・りそなラップ型ファンド(成長型)	3,234,058,766円
・りそなラップ型ファンド(安定成長型)	2,184,455,903円
・つみたてバランスファンド	1,487,080,335円
・Smart-i 8資産バランス 成長型	790,063,484円
・Smart-i 8資産バランス 安定成長型	519,078,316円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	486,805,982円
・りそなラップ型ファンド(安定型)	451,606,529円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	438,998,267円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	411,953,064円
・ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	381,635,938円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	312,421,474円
・ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	221,753,482円
・FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	201,066,721円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	195,475,760円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	172,152,475円
・りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	148,528,911円
・Smart-i 8資産バランス 安定型	145,325,194円
・Smart-i Select全世界株式インデックス(除く日本)	131,714,365円
・りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	122,425,052円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	119,830,078円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	112,649,693円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス	110,136,823円

○損益の状況 (2024年1月26日～2025年1月27日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	994,996,266
受取配当金	932,117,593
受取利息	42,110,026
その他収益金	20,778,348
支払利息	△ 9,701
(B) 有価証券売買損益	5,210,557,764
売買益	8,187,102,057
売買損	△ 2,976,544,293
(C) 先物取引等取引損益	226,604,972
取引益	398,193,960
取引損	△ 171,588,988
(D) 保管費用等	△ 81,347,955
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,350,811,047
(F) 前期繰越損益金	13,935,152,512
(G) 追加信託差損益金	6,148,640,703
(H) 解約差損益金	△ 3,721,247,179
(I) 計(E+F+G+H)	22,713,357,083
次期繰越損益金(I)	22,713,357,083

(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。

・リソナV I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）	92,662,149円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055	72,192,198円
・九州SDGs・グローバルバランス	53,310,613円
・リソナ つみたてラップ型ファンド（安定型）	49,121,510円
・DCリソナ グローバルバランス	15,932,432円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標6%）	15,120,559円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標4%）	12,181,264円
・リソナ新興国株式インデックス	10,117,671円
・リソナV I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）	8,124,259円
・ラップ型ファンド・プラスESG（安定型）	6,754,235円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標5%）	6,747,317円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065	4,739,977円
・リソナ つみたてリスクコントロールファンド	4,670,849円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標3%）	2,210,344円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標2%）	1,925,063円
・Smart-i DC 全世界株式インデックス（除く日本）	1,035,493円
・リソナV I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）	876,893円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2055（運用継続型）	104,851円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2035（運用継続型）	91,306円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2045（運用継続型）	79,842円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2065（運用継続型）	72,023円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2060（運用継続型）	52,328円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2050（運用継続型）	40,696円
・リソナターゲット・イヤー・ファンド2040（運用継続型）	39,679円

（注）当期末の1口当たり純資産額は2,121円です。

〇お知らせ

該当事項はございません。