Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ
全世界株式インデックス（除く日本）

運用報告書（全体版）

第３期（決算日　2026年８月17日）

受　益　者　の　み　な　さ　ま　へ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
「Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）」は、2026年８月17日に第３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／海外／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（除く日本、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	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ 全世界株式インデックス（除く日本）	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。
	ＲＭ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
	ＲＭ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	Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ 全世界株式インデックス（除く日本）	・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。
	ＲＭ先進国株式マザーファンド	・株式への投資割合には、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	ＲＭ新興国株式マザーファンド	
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（除く日本、配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
（設定日）	円	円	%		%	%	%	%	百万円
2023年9月25日	10,000	－	－	367,386.92	－	－	－	－	1
1期(2024年8月15日)	12,254	0	22.5	452,164.37	23.1	95.0	3.1	1.7	10
2期(2025年8月15日)	14,769	0	20.5	547,513.09	21.1	96.4	1.9	1.4	38
3期(2026年8月17日)	19,586	0	32.6	729,112.82	33.2	97.2	1.4	1.3	133

（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（除く日本、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（除く日本、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（除く日本、配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く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

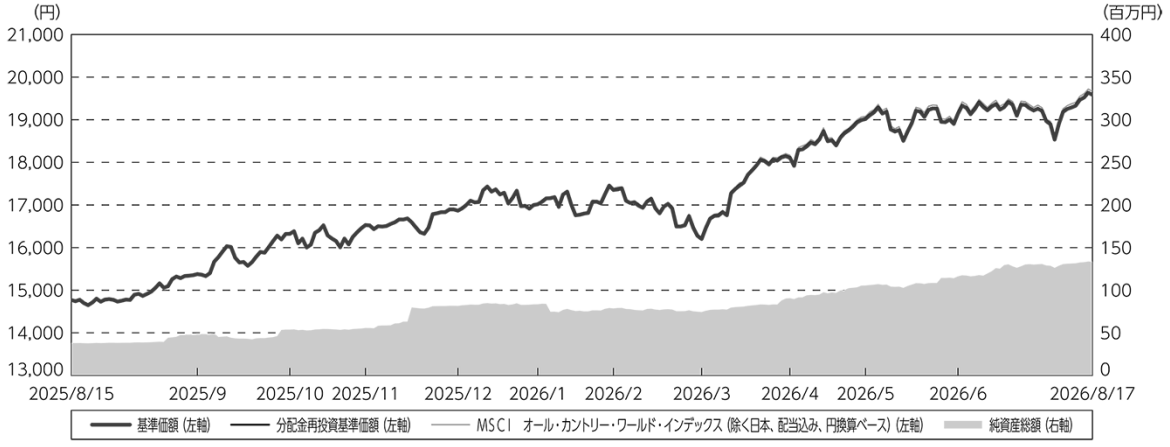
年月日	基準価額		ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2025年８月15日	14,769	－	547,513.09	－	96.4	1.9	1.4
８月末	14,775	0.0	547,525.00	0.0	95.7	2.6	1.4
９月末	15,378	4.1	570,221.86	4.1	96.0	4.9	1.4
10月末	16,323	10.5	605,365.21	10.6	97.0	1.3	1.4
11月末	16,528	11.9	613,196.11	12.0	95.5	2.9	1.4
12月末	16,867	14.2	625,990.44	14.3	95.5	3.2	1.3
2026年１月末	17,017	15.2	631,675.98	15.4	97.3	1.4	1.3
２月末	17,353	17.5	644,735.39	17.8	97.2	1.3	1.4
３月末	16,203	9.7	602,044.29	10.0	96.9	1.5	1.4
４月末	18,109	22.6	673,561.49	23.0	97.0	1.5	1.4
５月末	19,018	28.8	707,252.48	29.2	97.2	1.3	1.3
６月末	19,146	29.6	712,611.98	30.2	97.3	1.2	1.3
７月末	18,895	27.9	702,962.76	28.4	97.5	1.0	1.4
（期　末）							
2026年８月17日	19,586	32.6	729,112.82	33.2	97.2	1.4	1.3

（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

（2025年８月16日～2026年８月17日）

期中の基準価額等の推移



期　首：14,769円
期　末：19,586円（既払分配金（税引前）：０円）
騰落率：　32.6%（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・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、期首（2025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・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）は当ファンドのベンチマークです。
（注）ＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、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（除く日本、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（除く日本、配当込み、米ドルベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く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。

○基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるＭＳＣＩ　オール・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、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。期初は、底堅い企業決算を受けて投資家心理が改善したことから堅調に推移しました。期中は、中東情勢の悪化に伴う原油高からインフレ再燃や景気鈍化懸念が強まったことで下落する局面がありましたが、その後はAIや半導体関連株への成長期待や中東情勢の緩和期待などから再び上昇しました。期末は、米国のインフレ高止まりやAI関連株の過熱感から上値が重い局面もありましたが、幅広い業種での好決算が追い風となり上昇しました。

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、中国政府による景気刺激策や半導体関連銘柄の堅調な決算、AI需要の拡大などが追い風となり、上昇しました。期後半は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格上昇を受け、景気減速懸念が強まり、一時下落する局面がありました。その後は、中東情勢の緊張緩和に加え、韓国や台湾でのAIや半導体関連株の成長期待が相場を下支えしたことを背景に、上昇基調を維持しました。期末にかけては、利益確定売りや持ち高調整とみられる動きなどで上げ幅を縮小しました。

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、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。期中は、日米金融当局によるレートチェック観測や日本当局による為替介入の動きなどで一時円高となる局面もありましたが、日米金利差の拡大観測や日本の財政悪化懸念を背景に、再び円安が進行しました。期末は、日米当局による円買いの協調介入を受け、円は下落幅を縮小しました。

ユーロに対して、期前半は、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の財政拡張的政策から円が売られたことで、円安ユーロ高が進行しました。期後半も、中東情勢に伴うインフレ圧力への対応としてECBは利上げに転じるなど、円安圧力が残存したことから、円安基調が続きましたが、日米当局による協調介入の影響を受け、円は下落幅を縮小しました。

新興国通貨について、輸出の底堅さや内需拡大政策が好感された中国や高金利政策をとる中南米通貨が堅調に推移する一方、中東危機による悪影響が懸念されたアジア通貨は下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

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（除く日本、配当込み、円換算ベース）における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。

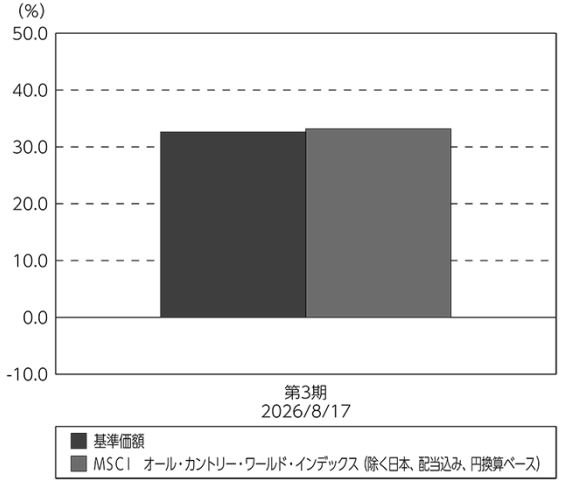
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋32.6%となり、ベンチマークの＋33.2%を0.6%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した。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。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第３期 2025年８月16日～ 2026年８月17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	9,586

（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・カントリー・ワールド・インデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）における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先進国株式マザーファンド

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

ＲＭ新興国株式マザーファンド

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年８月16日～2026年８月17日）

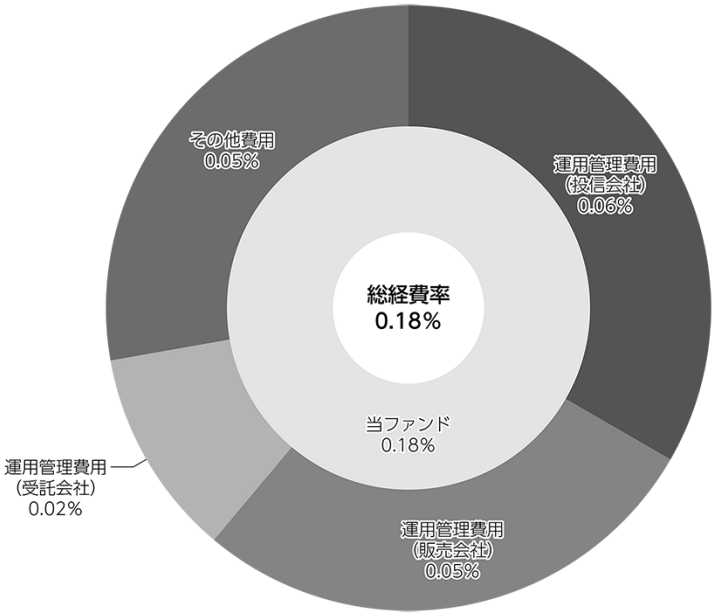
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	24	0.138	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(10)	(0.061)	ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
（販売会社）	(9)	(0.055)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	1	0.005	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	2	0.009	(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)	(0.009)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	8	0.046	(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）	(5)	(0.031)	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)	(0.008)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	35	0.198	
期中の平均基準価額は、17,134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

（2025年８月16日～2026年８月17日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ＲＭ先進国株式マザーファンド	19,277	84,368	4,531	19,210
ＲＭ新興国株式マザーファンド	3,806	11,587	912	2,653

○株式売買比率

（2025年８月16日～2026年８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	
	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
(a) 期中の株式売買金額	147,587,349千円	22,307,849千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	514,412,829千円	63,843,435千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.28	0.34

(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

（2025年８月16日～2026年８月17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

（2025年８月16日～2026年８月17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

（2025年８月16日～2026年８月17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	百万円	百万円	百万円	
1	－	－	1	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2026年８月17日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ＲＭ先進国株式マザーファンド	9,008	23,754	116,879
ＲＭ新興国株式マザーファンド	1,735	4,629	16,214

○投資信託財産の構成

（2026年８月17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	116,879	87.6
ＲＭ新興国株式マザーファンド	16,214	12.2
コール・ローン等、その他	291	0.2
投資信託財産総額	133,384	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（634,537,789千円）の投資信託財産総額（634,804,248千円）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（78,144,347千円）の投資信託財産総額（78,204,499千円）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=159.11円、1カナダドル=114.72円、1メキシコペソ=9.3538円、1ブラジルレアル=30.4535円、1チリペソ=0.173794円、1コロンビアペソ=0.050726円、1ユーロ=184.23円、1英ポンド=215.67円、1スイスフラン=195.92円、1スウェーデンクローナ=16.72円、1ノルウェークローネ=16.87円、1デンマーククローネ=24.64円、1トルコリラ=3.3285円、1チェココルナ=7.6066円、1ハンガリーフォリント=0.507531円、1ポーランドズロチ=42.7783円、1オーストラリアドル=112.82円、1ニュージーランドドル=93.97円、1香港ドル=20.28円、1シンガポールドル=124.49円、1マレーシアリンギット=38.955円、1タイバーツ=4.80円、1フィリピンペソ=2.5887円、1インドネシアルピア=0.009円、1韓国ウォン=0.112694円、1新台湾ドル=4.965円、1オフショア人民元=23.5931円、1インドルピー=1.68円、1イスラエルシュケル=53.8312円、1クウェートディナール=513.92円、1サウジアラビアリアル=42.46円、1カタールリアル=43.74円、1南アフリカランド=9.83円、1アラブディルハム=43.40円。

○特定資産の価格等の調査

（2025年８月16日～2026年８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 (2026年８月17日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**133,384,720**
コール・ローン等	291,016
ＲＭ先進国株式マザーファンド(評価額)	116,879,220
ＲＭ新興国株式マザーファンド(評価額)	16,214,478
未収利息	6
(B) 負債	**71,144**
未払信託報酬	67,912
その他未払費用	3,232
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**133,313,576**
元本	68,064,998
次期繰越損益金	65,248,578
(D) 受益権総口数	**68,064,998口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**19,586円**

(注) 当ファンドの期首元本額は25,736,015円、期中追加設定元本額は56,548,697円、期中一部解約元本額は14,219,714円です。
(注) 当期末の１口当たり純資産額は1.9586円です。

○損益の状況 (2025年８月16日～2026年８月17日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**906**
受取利息	906
(B) 有価証券売買損益	**19,182,743**
売買益	20,927,305
売買損	△ 1,744,562
(C) 信託報酬等	**△ 114,072**
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	**19,069,577**
(E) 前期繰越損益金	**2,608,833**
(F) 追加信託差損益金	**43,570,168**
(配当等相当額)	(7,893,859)
(売買損益相当額)	(35,676,309)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	**65,248,578**
(H) 収益分配金	**0**
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	**65,248,578**
追加信託差損益金	43,570,168
(配当等相当額)	(7,942,270)
(売買損益相当額)	(35,627,898)
分配準備積立金	21,678,410

(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（1,212,911円）、費用控除後の有価証券等損益額（17,856,666円）、信託約款に規定する収益調整金（43,570,168円）および分配準備積立金（2,608,833円）より分配対象収益は65,248,578円（１万口当たり9,586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

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026年４月１日）

＜当ファンドが投資対象とする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。＞

・「一般社団法人投資信託協会」を「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、約款に所要の変更を行いました。（2026年４月１日）

ＲＭ先進国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
10期(2026年１月26日)	42,695	17.6	4,032,159.28	17.6	97.2	1.3	1.5	517,861

（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	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年１月27日	36,304	－	3,429,504.91	－	96.0	2.2	1.7
１月末	35,952	△ 1.0	3,397,475.44	△ 0.9	95.8	2.4	1.7
２月末	34,062	△ 6.2	3,216,935.14	△ 6.2	95.9	2.4	1.8
３月末	32,839	△ 9.5	3,100,682.96	△ 9.6	95.1	3.1	1.8
４月末	31,452	△13.4	2,971,281.41	△13.4	92.8	2.4	1.8
５月末	33,722	△ 7.1	3,186,293.21	△ 7.1	96.0	2.3	1.8
６月末	35,329	△ 2.7	3,339,728.41	△ 2.6	96.1	2.2	1.7
７月末	37,287	2.7	3,527,658.11	2.9	96.5	1.7	1.7
８月末	37,590	3.5	3,554,124.09	3.6	95.7	2.6	1.6
９月末	38,963	7.3	3,685,312.99	7.5	96.0	5.2	1.6
10月末	41,224	13.6	3,898,478.82	13.7	97.1	1.3	1.5
11月末	41,885	15.4	3,961,874.40	15.5	95.5	3.0	1.5
12月末	42,731	17.7	4,042,382.33	17.9	95.6	3.1	1.5
（期末） 2026年１月26日	42,695	17.6	4,032,159.28	17.6	97.2	1.3	1.5

（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

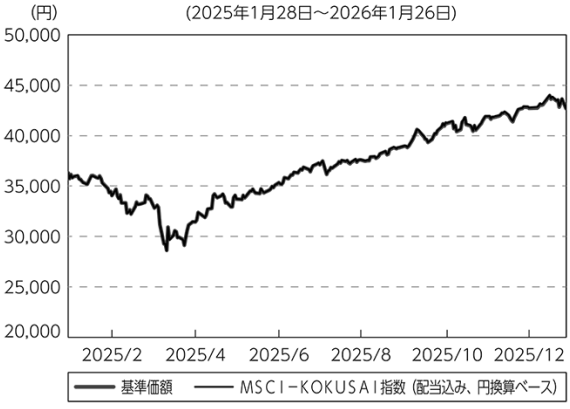
（2025年１月28日～2026年１月26日）

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。

基準価額等の推移
(2025年1月28日～2026年1月26日)



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

投資環境

先進国株式市況

先進国株式市場は、前期末と比較して上昇しました。期前半は、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、下落前の水準まで回復しました。期後半には、底堅い企業決算や米中通商協議の進展を受けて投資家心理が改善し、AI関連銘柄や防衛関連銘柄を牽引役に複数の主要国株価指数が最高値を更新するなど、堅調な展開となりました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、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、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

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。

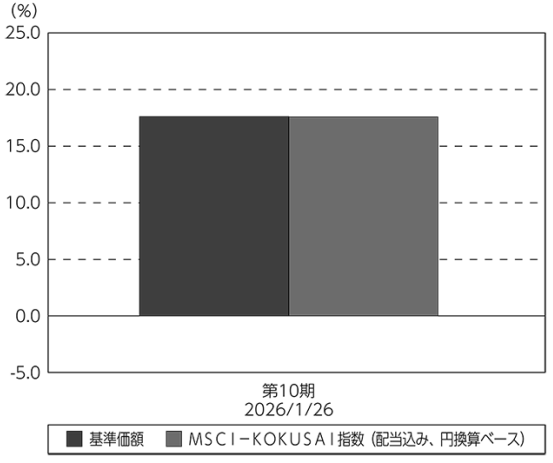
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋17.6%となり、ベンチマークの＋17.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）
・コスト負担（株式等に係る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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	2	0.005	(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)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	4	0.010	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	6	0.017	(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）	(6)	(0.017)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	12	0.032	
期中の平均基準価額は、36,919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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 44,434 (2,354)	千米ドル 645,180 (2,122)	百株 25,025 (152)	千米ドル 348,573 (2,891)
	カナダ	 5,601 (494)	千カナダドル 42,017 (－)	 2,705	千カナダドル 21,140
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	2,849 (23)	20,095 (△ 174)	1,561	10,476
	イタリア	8,064 (－)	6,031 (△ 3)	3,179	3,432
	フランス	2,443 (－)	19,290 (△ 28)	1,223	10,889
	オランダ	1,951 (67)	12,134 (306)	549 (74)	5,989 (343)
	スペイン	6,001 (5,400)	7,218 (△ 7)	7,906 (－)	3,570 (0.013)
	ベルギー	334 (5)	2,428 (－)	207	1,263
	オーストリア	123	597	32	230
	ルクセンブルク	108	246	14	85
	フィンランド	1,780 (721)	2,229 (－)	945	1,213
	アイルランド	829	1,671	142	391
	ポルトガル	3,536	809	237	480
	その他	6 (－)	71 (△ 10)	－ 	－
	イギリス	 25,543 (585)	千英ポンド 24,450 (1,242)	 15,170 (506)	千英ポンド 14,969 (1,297)
	スイス	 1,906 (213)	千スイスフラン 18,333 (△ 145)	 1,610	千スイスフラン 10,838
	スウェーデン	 3,329	千スウェーデンクローナ 64,330	 1,705	千スウェーデンクローナ 33,187
	ノルウェー	 677 (125)	千ノルウェークローネ 13,585 (－)	 309	千ノルウェークローネ 7,515

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	百株 808 (1,037)	千デンマーククローネ 32,068 (－)	百株 1,286	千デンマーククローネ 16,362
	オーストラリア	10,079 (362)	千オーストラリアドル 23,352 (683)	4,562 (425)	千オーストラリアドル 12,882 (860)
	ニュージーランド	1,050	千ニュージーランドドル 921	583	千ニュージーランドドル 421
	香港	11,077 (－)	千香港ドル 29,061 (△ 22)	7,366	千香港ドル 20,371
	シンガポール	3,055 (－)	千シンガポールドル 3,774 (△ 25)	3,310 (－)	千シンガポールドル 1,858 (5)
	イスラエル	814	千イスラエルシュケル 6,430	417	千イスラエルシュケル 2,042

（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	910	67	－	－
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,128	76	－	－
		AMERICAN TOWER CORP	6,497	1,302	3,973	814
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7,178	155	－	－
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	483	93	－	－
		BXP INC	1,397	100	－	－
		CAMDEN PROPERTY TRUST	770	93	4,355	451
		CROWN CASTLE INC	6,770	643	3,724	375
		DIGITAL REALTY TRUST INC	5,009	819	2,377	416
		EQUINIX INC	1,469	1,208	840	702
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,721	169	1,369	84
		EQUITY RESIDENTIAL	3,104	209	－	－
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	699	191	－	－
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,128	161	－	－
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4,606	95	－	－
		HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	27,400	422
		INVITATION HOMES INC	6,298	189	－	－
		IRON MOUNTAIN INC	2,473	220	－	－
		KIMCO REALTY CORP	3,619	78	－	－
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	553	85	－	－
		PROLOGIS INC	12,501	1,416	7,517	857
		PUBLIC STORAGE	2,693	777	1,621	481
		REALTY INCOME CORP	9,586	549	3,247	187
		REGENCY CENTERS CORP	1,248	92	－	－
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,223	270	456	109
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,515	773	2,476	420
		SUN COMMUNITIES INC	708	84	－	－
		VENTAS INC	6,567	453	1,518	101
		VICI PROPERTIES INC	12,660	403	5,649	186
		WP CAREY INC	9,639	618	7,508	488
		WELLTOWER INC	10,098	1,644	4,312	706
		WEYERHAEUSER CO	6,828	175	－	－
	小計		136,078	13,221	78,342	6,805
	カナダ			千カナダドル		千カナダドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	1,821	73
	小計		－	－	1,821	73
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		KLEPIERRE	3,740	122	3,216	108
		COVIVIO	－	－	－	－
			(　　－)	(△　　2)	(　　－)	(　　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				
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	962 (－)	79 (△ 17)	－	－
		小計	4,702 (－)	202 (△ 19)	3,216 (－)	108 (0)
		ベルギー				
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	6,343	131
		小計	－	－	6,343	131
	ユーロ計		4,702 (－)	202 (△ 19)	9,559 (－)	239 (0)
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		SEGRO PLC	20,788	149	10,048	69
		LAND SECURITIES GROUP PLC	10,258	54	－	－
	小計		31,046	203	10,048	69
	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	－	－	148,939	305
		GPT GROUP	－	－	65,528	314
		STOCKLAND	51,368	283	22,360	125
		GOODMAN GROUP	54,305	1,714	31,467	1,020
		SCENTRE GROUP	41,097	136	－	－
	小計		146,770	2,133	268,294	1,765
	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	－ (2,567)	－ (4)	－ (－)	－ (0)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	157,700 (－)	435 (△ 3)	126,100 (－)	352 (0)
	小計		157,700 (2,567)	435 (1)	126,100 (－)	352 (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 185,078	百万円 188,787	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

（2025年１月28日～2026年１月26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	195,539,660千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	411,710,925千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.47

(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

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AES CORP	222	—	—	—	公益事業
AT&T INC	2,558	2,983	7,037	1,089,816	電気通信サービス
ABBVIE INC	628	733	16,087	2,491,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AECOM	51	51	495	76,742	資本財
AGILENT TECHNOLOGIES INC	103	115	1,556	241,100	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	138	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALLY FINANCIAL INC	99	—	—	—	金融サービス
OKLO INC	—	44	386	59,909	公益事業
ALTRIA GROUP INC	609	691	4,279	662,656	食品・飲料・タバコ
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	343	53,171	保険
CENCORA INC	62	77	2,746	425,356	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	34	39	1,978	306,363	金融サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	142	183	2,501	387,324	金融サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	68	88	1,380	213,731	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	381	438	5,977	925,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	17	—	—	—	保険
AVANTOR INC	250	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAKER HUGHES COMPANY	344	416	2,246	347,815	エネルギー
BIO-RAD LABORATORIES-A	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC	256	302	4,554	705,229	金融サービス
BLACKROCK INC	52	61	6,931	1,073,419	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	89	1,292	200,108	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	42	50	513	79,547	商業・専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	524	619	5,730	887,430	ヘルスケア機器・サービス
AFLAC INC	191	209	2,248	348,124	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	723	849	4,640	718,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	40	50	1,050	162,616	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	88	113	902	139,763	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	62	62	173	26,883	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	41	42	517	80,166	資本財
BURLINGTON STORES INC	21	25	751	116,408	一般消費財・サービス流通・小売り
CBRE GROUP INC - A	110	124	2,099	325,102	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	63	68	632	97,960	素材
CIGNA GROUP/THE	99	112	3,138	485,994	ヘルスケア機器・サービス
CMS ENERGY CORP	101	122	868	134,527	公益事業
CSX CORP	696	766	2,810	435,139	運輸
ALBEMARLE CORP	43	—	—	—	素材
CVS HEALTH CORP	450	521	4,331	670,688	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	254	315	864	133,935	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	136	266	5,796	897,618	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	87	97	2,022	313,243	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	16	19	671	103,968	資本財
CARMAX INC	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARNIVAL CORP	356	428	1,222	189,314	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	291	324	1,862	288,351	資本財
CARVANA CO	38	55	2,607	403,839	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CATERPILLAR INC	172	194	12,210	1,890,864	資本財
CELANESE CORP	37	—	—	—	素材
CENTENE CORP	184	201	927	143,590	ヘルスケア機器・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	217	266	1,035	160,281	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	58	—	—	—	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHEVRON CORP	617	801	13,364	2,069,561	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	490	555	2,270	351,604	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	97	902	139,750	家庭用品・パーソナル用品
CIENA CORP	—	57	1,311	203,029	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CITIGROUP INC	679	766	8,707	1,348,386	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	152	171	1,073	166,196	銀行
ALLIANT ENERGY CORP	85	113	759	117,622	公益事業
CLOROX COMPANY	42	48	553	85,682	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	105	132	2,291	354,783	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA CO/THE	1,456	1,700	12,391	1,918,890	食品・飲料・タバコ
COLGATE-PALMOLIVE CO	278	322	2,798	433,282	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	14	1,587	245,895	資本財
ALLSTATE CORP	91	108	2,109	326,585	保険
CONAGRA BRANDS INC	183	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	464	512	5,036	779,856	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	118	153	1,591	246,411	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	56	59	947	146,760	食品・飲料・タバコ
COREBRIDGE FINANCIAL INC	97	97	291	45,145	金融サービス
CORNING INC	293	335	3,130	484,757	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	23	29	930	144,083	金融サービス
CORTEVA INC	240	281	2,019	312,642	素材
CROWN HOLDINGS INC	41	—	—	—	素材
CUMMINS INC	47	56	3,247	502,819	資本財
DR HORTON INC	102	111	1,674	259,284	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	72	88	1,194	184,962	公益事業
DANAHER CORP	231	268	6,307	976,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMEREN CORPORATION	97	106	1,093	169,295	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	43	47	972	150,656	消費者サービス
DAVITA INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	51	64	644	99,811	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	92	105	5,421	839,531	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	108	129	1,492	231,150	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	55	72	490	75,990	運輸
DEVON ENERGY CORP	216	243	940	145,677	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	19	29	598	92,738	一般消費財・サービス流通・小売り
WALT DISNEY CO/THE	645	749	8,312	1,287,209	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	87	—	—	—	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	191	224	2,623	406,281	公益事業
EVEREST GROUP LTD	15	17	558	86,480	保険
DOLLAR GENERAL CORP	76	94	1,381	213,923	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	302	345	2,057	318,587	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	11	13	538	83,410	消費者サービス
DOORDASH INC - A	110	157	3,260	504,833	消費者サービス
AMERICAN EXPRESS CO	202	231	8,386	1,298,594	金融サービス
DOVER CORP	47	56	1,175	182,099	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOW INC	242	303	858	132,950	素材
DUKE ENERGY CORP	276	320	3,760	582,252	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	151	186	821	127,255	素材
DYNATRACE INC	109	124	508	78,688	ソフトウェア・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	231	229	1,659	256,944	保険
EOG RESOURCES INC	203	230	2,493	386,057	エネルギー
EQT CORP	191	266	1,479	229,151	エネルギー
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87	108	3,117	482,782	消費者サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	45	—	—	—	素材
ECOLAB INC	91	105	2,968	459,614	素材
EDISON INTERNATIONAL	132	151	920	142,555	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	208	243	2,037	315,538	ヘルスケア機器・サービス
ABBOTT LABORATORIES	619	725	7,792	1,206,729	ヘルスケア機器・サービス
EMCOR GROUP INC	15	18	1,250	193,604	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	205	236	3,487	540,033	資本財
ENTERGY CORP	150	189	1,762	272,966	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	43	49	1,040	161,092	商業・専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	113	132	603	93,515	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	96	122	480	74,352	公益事業
EVERGY INC	80	93	708	109,763	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	123	150	1,047	162,144	公益事業
EXELON CORP	343	409	1,804	279,416	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,578	1,770	23,896	3,700,384	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	13	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	8	9	1,490	230,823	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	71	79	1,033	160,042	公益事業
AMETEK INC	79	97	2,156	333,885	資本財
FEDEX CORP	83	92	2,807	434,702	運輸
FERGUSON ENTERPRISES INC	72	81	2,063	319,557	資本財
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	192	207	1,255	194,469	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	94	116	621	96,303	保険
AMPHENOL CORP-CL A	430	508	7,681	1,189,498	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FISERV INC	205	—	—	—	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	200	220	1,024	158,644	公益事業
FORD MOTOR CO	1,349	1,584	2,148	332,745	自動車・自動車部品
FORTIVE CORP	123	134	734	113,662	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	46	—	—	—	資本財
FRANKLIN RESOURCES INC	93	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	516	592	3,577	553,926	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	89	105	2,677	414,641	保険
GARTNER INC	26	30	711	110,248	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH INC	82	94	3,511	543,788	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	98	113	7,463	1,155,672	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	83	95	3,484	539,628	資本財
GE AEROSPACE	385	440	12,958	2,006,576	資本財
GENERAL MILLS INC	193	213	950	147,110	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	403	392	3,123	483,716	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	51	60	836	129,513	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBAL PAYMENTS INC	88	98	742	115,053	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	50	56	582	90,165	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	112	125	11,568	1,791,413	金融サービス
GRACO INC	64	64	558	86,498	資本財
WW GRAINGER INC	15	18	1,990	308,289	資本財
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	170	205	1,384	214,315	食品・飲料・タバコ
HF SINCLAIR CORP	63	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	69	68	3,245	502,608	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	341	376	732	113,408	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	307	342	1,163	180,125	エネルギー
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	106	119	1,542	238,802	保険
HEICO CORP	15	18	609	94,452	資本財
HEICO CORP-CLASS A	26	30	787	122,001	資本財
HERSHEY CO/THE	50	60	1,159	179,538	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	95	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	471	531	1,119	173,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	86	99	2,962	458,668	消費者サービス
HOME DEPOT INC	353	413	15,869	2,457,356	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	231	265	5,871	909,178	資本財
HORMEL FOODS CORP	105	105	258	40,054	食品・飲料・タバコ
HOWMET AEROSPACE INC	133	160	3,451	534,541	資本財
HUBBELL INC	18	20	1,017	157,511	資本財
HUBSPOT INC	17	19	632	97,965	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	43	51	1,375	213,064	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	13	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	17	17	285	44,179	消費者サービス
IDEX CORP	24	29	572	88,626	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	106	114	2,947	456,343	資本財
INGERSOLL-RAND INC	139	160	1,401	217,070	資本財
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	205	235	4,069	630,118	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	327	387	11,336	1,755,401	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	93	101	742	114,984	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	114	217	935	144,851	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	138	—	—	—	メディア・娯楽
IONQ INC	—	120	570	88,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC	63	68	1,609	249,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,010	1,141	33,976	5,261,338	銀行
JABIL INC	38	44	1,088	168,522	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	43	50	691	107,060	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	855	999	22,008	3,408,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	115	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KKR & CO INC	222	261	3,171	491,149	金融サービス
KELLANOVA	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	660	817	1,455	225,401	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	395	537	1,493	231,223	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	308	362	765	118,532	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	59	71	1,524	236,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	116	136	1,397	216,400	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	716	810	2,397	371,317	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	53	64	1,061	164,421	公益事業
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	62	—	—	—	運輸
KROGER CO	248	261	1,679	260,099	生活必需品流通・小売り
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	65	76	2,697	417,632	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABCORP HOLDINGS INC	28	32	874	135,438	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDINGS INC	52	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	121	121	727	112,633	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78	92	1,085	168,119	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC	44	50	969	150,132	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	85	84	942	145,873	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	12	637	98,749	資本財
ELI LILLY & CO	286	333	35,526	5,501,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOZONE INC	6	7	2,597	402,207	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	29	34	647	100,218	素材
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	57	63	927	143,695	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORP	76	86	5,101	789,911	資本財
LOEWS CORP	64	74	758	117,445	保険
LOWE'S COS INC	202	233	6,466	1,001,399	一般消費財・サービス流通・小売り
M & T BANK CORP	60	62	1,344	208,195	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	74	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC	27	31	1,857	287,580	金融サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	120	128	2,250	348,540	エネルギー
MARKEL GROUP INC	4	5	1,105	171,251	保険
MARSH & MCLENNAN COS	175	202	3,705	573,798	保険
MARTIN MARIETTA MATERIALS	21	24	1,589	246,099	素材
MASCO CORP	73	84	581	90,049	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	293	354	18,580	2,877,193	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	85	112	680	105,429	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	255	297	9,203	1,425,223	消費者サービス
MCKESSON CORP	46	51	4,197	649,923	ヘルスケア機器・サービス
BALL CORP	101	102	585	90,687	素材
MERCK & CO. INC.	901	1,038	11,230	1,739,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	209	240	1,819	281,775	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	7	8	1,146	177,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF AMERICA CORP	2,481	2,924	15,125	2,342,233	銀行
MOLINA HEALTHCARE INC	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	58	66	3,482	539,306	金融サービス
MORGAN STANLEY	432	498	8,921	1,381,472	金融サービス
MOSAIC CO/THE	110	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	59	70	2,814	435,876	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	74	82	1,236	191,403	公益事業
NVR INC	1	1	818	126,672	耐久消費財・アパレル
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	265	295	3,475	538,107	金融サービス
NEWMONT CORP	398	451	5,609	868,687	素材
NEXTERA ENERGY INC	733	858	7,279	1,127,282	公益事業
NIKE INC -CL B	424	496	3,228	499,926	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	157	196	854	132,242	公益事業
NORFOLK SOUTHERN CORP	78	92	2,653	410,963	運輸
NORTHROP GRUMMAN CORP	49	56	3,769	583,659	資本財
NUCOR CORP	84	97	1,769	273,971	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	220	303	1,336	207,003	エネルギー
OMNICOM GROUP	64	127	1,020	158,100	メディア・娯楽
ONEOK INC	209	266	2,078	321,898	エネルギー
ORACLE CORP	591	711	12,604	1,951,791	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OTIS WORLDWIDE CORP	139	161	1,466	227,032	資本財
OVINTIV INC	98	—	—	—	エネルギー
OWENS CORNING	29	—	—	—	資本財
P G & E CORP	698	918	1,373	212,654	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	141	162	3,555	550,559	銀行
PPG INDUSTRIES INC	81	90	1,012	156,858	素材
PPL CORP	250	300	1,087	168,331	公益事業
PACKAGING CORP OF AMERICA	31	35	794	123,063	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	725	945	16,043	2,484,306	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	232	277	5,004	774,890	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	45	51	4,821	746,661	資本財
PAYCOM SOFTWARE INC	19	19	301	46,716	商業・専門サービス
PEPSICO INC	488	569	8,233	1,274,919	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,019	2,368	6,074	940,681	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BAXTER INTERNATIONAL INC	171	190	377	58,464	ヘルスケア機器・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	553	647	11,204	1,735,086	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	150	166	2,356	364,969	エネルギー
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	61	597	92,493	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	200	244	633	98,133	メディア・娯楽
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	85	97	886	137,284	保険
PROCTER & GAMBLE CO/THE	835	972	14,608	2,262,179	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	208	240	4,953	767,125	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	124	141	1,521	235,562	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	179	202	1,583	245,209	公益事業
PULTEGROUP INC	72	82	1,028	159,273	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	114	135	942	145,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	80	777	120,445	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	52	62	2,937	454,833	資本財
QUEST DIAGNOSTICS INC	37	46	833	129,054	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	47	55	607	94,004	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	67	75	1,274	197,354	金融サービス
RTX CORP	473	557	10,913	1,689,985	資本財
REDDIT INC-CL A	—	40	893	138,421	メディア・娯楽
BECTON DICKINSON AND CO	103	121	2,444	378,590	ヘルスケア機器・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	318	367	1,009	156,283	銀行
RELIANCE INC	19	23	768	118,951	素材
REPUBLIC SERVICES INC	75	90	1,967	304,653	商業・専門サービス
RESMED INC	50	58	1,477	228,819	ヘルスケア機器・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	165	246	1,824	282,575	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	370	780	120,820	金融サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	39	45	1,919	297,308	資本財
ROLLINS INC	106	121	766	118,701	商業・専門サービス
S&P GLOBAL INC	114	130	6,950	1,076,331	金融サービス
SALESFORCE INC	339	396	9,044	1,400,535	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	68	141	453	70,176	ソフトウェア・サービス
SLB LTD	508	615	3,024	468,282	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	571	718	7,342	1,137,025	金融サービス
SEA LTD-ADR	128	159	1,988	307,956	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA	227	274	2,362	365,805	公益事業
SERVICENOW INC	73	434	5,784	895,677	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	85	97	3,400	526,514	素材
SMITH (A.O.) CORP	41	－	－	－	資本財
JM SMUCKER CO/THE	38	39	409	63,380	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	17	22	823	127,570	資本財
SNAP INC - A	392	392	299	46,334	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC	105	132	2,781	430,753	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	52	63	497	77,005	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO/THE	391	452	3,964	613,836	公益事業
WR BERKLEY CORP	107	121	818	126,769	保険
SOUTHWEST AIRLINES CO	42	－	－	－	運輸
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	470	572	27,410	4,244,515	金融サービス
BLOCK INC	199	227	1,517	235,048	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	59	－	－	－	資本財
STATE STREET CORP	106	117	1,487	230,297	金融サービス
STRYKER CORP	122	141	5,018	777,113	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	67	76	516	79,936	一般消費財・サービス流通・小売り
SYNCHRONY FINANCIAL	141	155	1,188	184,043	金融サービス
SYSCO CORP	172	194	1,485	230,062	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	402	463	7,101	1,099,682	一般消費財・サービス流通・小売り
TAPESTRY INC	－	87	1,138	176,276	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	165	185	2,009	311,099	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	74	89	1,705	264,066	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	16	19	1,173	181,651	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	15	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	382	478	1,522	235,772	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	7	23	816	126,358	エネルギー
TEXTRON INC	71	71	678	105,005	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	135	157	9,828	1,521,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	196	219	3,563	551,808	資本財
TOAST INC-CLASS A	133	181	613	94,964	金融サービス
TORO CO	37	－	－	－	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	20	23	3,345	517,978	資本財
TRANSUNION	66	76	640	99,241	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	79	92	2,579	399,386	保険
TRUIST FINANCIAL CORP	463	542	2,688	416,333	銀行
TWILIO INC - A	52	64	830	128,660	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	744	115,256	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	93	124	769	119,121	食品・飲料・タバコ
US BANCORP	557	640	3,552	550,082	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	675	826	6,803	1,053,457	運輸
UNION PACIFIC CORP	217	247	5,691	881,386	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	309	3,338	517,037	運輸
UNITED RENTALS INC	23	26	2,444	378,549	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	328	376	13,426	2,079,073	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	19	24	495	76,791	ヘルスケア機器・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79	92	2,405	372,445	素材
VALERO ENERGY CORP	115	128	2,396	371,174	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	55	65	1,443	223,517	ヘルスケア機器・サービス
VERALTO CORP	89	99	1,006	155,890	商業・専門サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502	1,759	6,953	1,076,701	電気通信サービス
VERTIV HOLDINGS CO	128	152	2,787	431,621	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VISA INC-CLASS A SHARES	593	705	23,007	3,562,751	金融サービス
VISTRA CORP	123	140	2,244	347,620	公益事業
VULCAN MATERIALS CO	45	56	1,683	260,673	素材
WEC ENERGY GROUP INC	108	128	1,405	217,714	公益事業
WABTEC CORP	60	71	1,635	253,311	資本財
WALMART INC	1,571	1,821	21,442	3,320,428	生活必需品流通・小売り
WASTE CONNECTIONS INC	92	106	1,814	280,929	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	143	165	3,796	587,818	商業・専門サービス
WATERS CORP	21	24	958	148,349	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	12	15	582	90,190	資本財
WELLS FARGO & CO	1,210	1,332	11,587	1,794,311	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	28	668	103,453	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTLAKE CORP	10	—	—	—	素材
WILLIAMS COS INC	435	512	3,331	515,838	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	45	50	1,039	160,994	一般消費財・サービス流通・小売り
BOEING CO/THE	259	324	8,186	1,267,609	資本財
WORKDAY INC-CLASS A	76	87	1,654	256,230	ソフトウェア・サービス
XCEL ENERGY INC	201	250	1,877	290,696	公益事業
XYLEM INC	88	99	1,399	216,660	資本財
YUM! BRANDS INC	96	113	1,730	267,951	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	70	78	675	104,651	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	162	183	2,270	351,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CRH PLC	237	276	3,400	526,598	素材
AERCAP HOLDINGS NV	68	69	1,006	155,875	資本財
CHUBB LTD	137	155	4,678	724,519	保険
LYONDELLBASELL INDU-CL A	92	106	541	83,829	素材
ACCENTURE PLC-CL A	222	258	7,269	1,125,740	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC	141	159	5,290	819,245	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	278	345	375	58,153	資本財
ALLEGION PLC	29	35	590	91,460	資本財
STERIS PLC	34	42	1,107	171,476	ヘルスケア機器・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	54	64	3,311	512,744	メディア・娯楽
AMCOR PLC	556	—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	80	91	3,535	547,405	資本財
AON PLC	70	86	2,919	452,033	保険
PENTAIR PLC	54	70	755	116,995	資本財
LINDE PLC	170	195	8,819	1,365,647	素材
BUNGE GLOBAL SA	46	57	650	100,743	食品・飲料・タバコ
TE CONNECTIVITY PLC	104	121	2,728	422,525	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	189	209	919	142,397	素材
APTIV PLC	95	95	730	113,179	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	457	526	5,314	822,897	ヘルスケア機器・サービス
AMRIZE LTD	—	213	1,158	179,345	素材
AMCOR PLC	—	200	889	137,752	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	64	72	1,262	195,552	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	232	269	3,061	474,087	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	74	89	804	124,579	食品・飲料・タバコ
CHENIERE ENERGY INC	79	90	1,884	291,798	エネルギー
ADOBE INC	156	175	5,268	815,862	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	575	673	17,496	2,709,407	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	107	766	118,750	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A	158	177	2,345	363,143	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	57	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	46	55	1,974	305,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,784	2,027	66,581	10,310,165	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	2,080	2,412	79,123	12,252,290	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	33	—	—	—	運輸
ANSYS INC	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APA CORP	123	—	—	—	エネルギー
APPLOVIN CORP-CLASS A	72	96	5,055	782,815	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	54	917	142,025	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A	57	66	878	136,098	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	25	30	1,897	293,758	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	68	265	41,042	ソフトウェア・サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	70	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	50	62	1,072	166,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOOKING HOLDINGS INC	11	13	6,903	1,068,986	消費者サービス
BROADCOM INC	1,575	1,860	59,547	9,220,986	半導体・半導体製造装置
CBOE GLOBAL MARKETS INC	36	44	1,236	191,439	金融サービス
CDW CORP/DE	46	52	655	101,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	42	50	886	137,271	運輸
CME GROUP INC	128	148	4,187	648,360	金融サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	97	114	3,639	563,652	ソフトウェア・サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	67	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CARLYLE GROUP INC/THE	75	95	583	90,318	金融サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	32	35	673	104,217	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	71	99	1,086	168,171	エネルギー
CINCINNATI FINANCIAL CORP	53	67	1,059	164,133	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,420	1,644	12,264	1,899,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	129	148	2,874	445,179	商業・専門サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	171	197	1,659	256,938	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	86	1,876	290,527	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,377	1,516	4,441	687,843	メディア・娯楽
CONSTELLATION ENERGY	111	128	3,712	574,864	公益事業
COOPER COS INC/THE	67	88	716	110,973	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	311	381	1,581	244,821	商業・専門サービス
CHECK POINT SOFTWARE TECH	31	34	631	97,801	ソフトウェア・サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	69	647	100,339	ソフトウェア・サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	157	184	18,106	2,803,799	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	139	176	1,157	179,291	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	83	102	4,659	721,561	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	3,353	3,980	95,200	14,741,798	一般消費財・サービス流通・小売り
FLEX LTD	—	152	969	150,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DATADOG INC - CLASS A	100	123	1,609	249,263	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	145	156	1,140	176,546	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	68	76	1,173	181,689	エネルギー
DOCUSIGN INC	68	78	453	70,184	ソフトウェア・サービス
DOLLAR TREE INC	67	77	1,003	155,354	生活必需品流通・小売り
DRAFTKINGS INC-CL A	150	197	592	91,786	消費者サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	129	149	1,388	215,001	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EBAY INC	166	188	1,766	273,472	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORP-A	－	56	714	110,675	メディア・娯楽
ELECTRONIC ARTS INC	86	100	2,050	317,505	メディア・娯楽
ASPEN TECHNOLOGY INC	9	－	－	－	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	44	－	－	－	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	50	58	670	103,890	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	10	292	45,321	保険
EXACT SCIENCES CORP	63	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPEDIA GROUP INC	42	47	1,289	199,727	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	47	55	876	135,743	運輸
META PLATFORMS INC-CLASS A	775	900	59,302	9,182,950	メディア・娯楽
AMGEN INC	191	224	7,724	1,196,133	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FASTENAL CO	197	475	2,085	322,895	資本財
F5 INC	20	23	598	92,738	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIFTH THIRD BANCORP	244	268	1,364	211,284	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	3	738	114,288	銀行
ANALOG DEVICES INC	176	204	6,256	968,873	半導体・半導体製造装置
FIRST SOLAR INC	34	42	1,020	158,049	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	－	216	1,465	226,892	金融サービス
FORTINET INC	232	263	2,154	333,557	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	76	92	674	104,390	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	41	56	367	56,956	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	14	23	375	58,223	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	164	187	1,493	231,199	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	444	516	7,023	1,087,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APPLE INC	5,396	6,154	152,644	23,637,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	293	331	10,670	1,652,369	半導体・半導体製造装置
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	24	28	527	81,721	金融サービス
HOLOGIC INC	79	98	738	114,413	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30	30	635	98,446	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	525	632	1,097	169,970	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	28	33	2,298	355,850	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	55	65	986	152,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	56	68	700	108,483	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	－	85	1,328	205,655	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	23	29	788	122,176	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,525	1,878	8,465	1,310,959	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	－	178	1,381	213,920	金融サービス
INTUIT INC	99	116	6,563	1,016,433	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	126	149	7,834	1,213,121	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	47	54	8,299	1,285,117	半導体・半導体製造装置
KRAFT HEINZ CO/THE	329	363	843	130,677	食品・飲料・タバコ
LKQ CORP	97	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	25	31	1,154	178,815	金融サービス
LAM RESEARCH CORP	462	523	11,416	1,767,855	半導体・半導体製造装置
AUTODESK INC	76	89	2,429	376,160	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	145	166	4,288	664,055	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	77	86	765	118,507	メディア・娯楽
LULULEMON ATHLETICA INC	39	42	813	125,923	耐久消費財・アパレル
MANHATTAN ASSOCIATES INC	20	－	－	－	ソフトウェア・サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	－	－	－	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	83	95	3,042	471,193	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	308	353	2,833	438,739	半導体・半導体製造装置
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	メディア・娯楽
MERCADOLIBRE INC	16	19	4,075	631,139	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROSOFT CORP	2,506	2,928	136,450	21,129,384	ソフトウェア・サービス
STRATEGY INC	65	104	1,711	265,027	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	193	217	1,627	252,038	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY INC	395	465	18,622	2,883,754	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	478	543	3,171	491,084	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	26	33	1,350	209,165	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16	19	2,057	318,568	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	254	308	2,528	391,482	食品・飲料・タバコ
NASDAQ INC	150	184	1,805	279,595	金融サービス
NATERA INC	—	52	1,274	197,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	72	82	802	124,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	152	1,766	15,210	2,355,401	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	38	38	525	81,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	134	167	448	69,390	メディア・娯楽
NORDSON CORP	17	22	599	92,793	資本財
NORTHERN TRUST CORP	70	79	1,187	183,869	金融サービス
GEN DIGITAL INC	191	231	588	91,089	ソフトウェア・サービス
NUTANIX INC - A	85	99	424	65,707	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	8,706	10,075	189,085	29,279,933	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	20	349	3,465	536,664	一般消費財・サービス流通・小売り
OKTA INC	55	74	676	104,703	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	67	78	1,361	210,794	運輸
ON SEMICONDUCTOR CORP	149	172	1,066	165,222	半導体・半導体製造装置
PTC INC	40	52	847	131,311	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	187	216	2,645	409,647	資本財
PAYCHEX INC	116	138	1,477	228,835	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	347	367	2,081	322,323	金融サービス
POOL CORP	13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	75	91	963	149,141	金融サービス
QORVO INC	30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	396	446	6,957	1,077,347	半導体・半導体製造装置
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	42	3,229	500,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	286	350	559	86,630	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	180	302	3,235	500,981	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	185	1,652	255,885	資本財
ROKU INC	43	—	—	—	メディア・娯楽
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,816	281,255	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	115	134	2,531	392,027	一般消費財・サービス流通・小売り
SEI INVESTMENTS COMPANY	39	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	74	96	824	127,624	商業・専門サービス
HENRY SCHEIN INC	44	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	55	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	480	1,241	192,245	金融サービス
STARBUCKS CORP	404	467	4,563	706,588	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	51	58	1,065	165,067	素材
SUPER MICRO COMPUTER INC	181	217	690	106,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SYNOPSYS INC	54	77	3,902	604,351	ソフトウェア・サービス
T-MOBILE US INC	187	208	3,881	600,995	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	63	76	1,886	292,081	メディア・娯楽
TERADYNE INC	54	66	1,535	237,737	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,020	1,172	52,671	8,156,126	自動車・自動車部品
TEXAS INSTRUMENTS INC	324	378	7,309	1,131,926	半導体・半導体製造装置
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	161	183	670	103,766	メディア・娯楽
TRACTOR SUPPLY COMPANY	186	214	1,174	181,917	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	43	48	495	76,727	金融サービス
TRIMBLE INC	85	96	684	105,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ULTA BEAUTY INC	16	18	1,287	199,316	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	－	31	340	52,803	運輸
UNITED THERAPEUTICS CORP	14	18	846	131,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERISIGN INC	30	33	841	130,269	ソフトウェア・サービス
VERISK ANALYTICS INC	48	57	1,247	193,194	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	92	105	4,927	763,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIATRIS INC	400	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	284	－	－	－	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	850	989	2,827	437,834	メディア・娯楽
WESTERN DIGITAL CORP	118	143	3,387	524,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WYNN RESORTS LTD	36	－	－	－	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18	22	542	83,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	56	68	466	72,202	不動産管理・開発
ZSCALER INC	33	40	858	132,889	ソフトウェア・サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	90	103	886	137,280	ソフトウェア・サービス
GARMIN LTD	53	67	1,387	214,794	耐久消費財・アパレル
NXP SEMICONDUCTORS NV	88	105	2,453	379,894	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	－	86	815	126,256	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35	38	1,252	194,000	保険
WIX.COM LTD	18	23	206	32,046	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	89	3,097	479,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	－	63	841	130,276	半導体・半導体製造装置
MONDAY.COM LTD	13	18	236	36,666	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	120	165	669	103,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL-E ONLINE LTD	34	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	715	908	415	64,407	運輸
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	19	869	134,631	ソフトウェア・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	－	60	825	127,753	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	393	538	439	68,063	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	66	66	493	76,415	資本財
小計 株数・金額	130,814	152,426	2,465,126	381,724,857	
小計 銘柄数＜比率＞	569	527	－	＜73.7%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	201	213	541	61,215	エネルギー
AIR CANADA	57	－	－	－	運輸
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	－	172	1,029	116,431	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	263	318	2,449	277,077	生活必需品流通・小売り
ATKINSREALIS GROUP INC	－	63	601	67,980	資本財
BCE INC	12	12	43	4,915	電気通信サービス
BARRICK MINING CORP	－	703	4,923	556,848	素材
BOMBARDIER INC-B	－	39	1,053	119,206	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD CORP	490	848	5,484	620,273	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	36	63	345	39,073	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	125	166	1,165	131,854	金融サービス
CAE INC	118	118	539	61,043	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	49	51	444	50,279	素材
CGI INC	70	79	974	110,170	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	159	181	3,076	347,956	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	338	390	4,958	560,763	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	193	217	2,979	337,009	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	757	879	4,349	491,984	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	335	374	3,734	422,370	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	18	18	328	37,186	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	44	44	195	22,148	公益事業
CELESTICA INC	—	49	2,042	230,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	502	568	1,462	165,410	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	2,261	255,723	ソフトウェア・サービス
ALTAGAS LTD	113	113	462	52,295	公益事業
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	27	35	394	44,569	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	97	112	2,163	244,728	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	139	177	608	68,799	商業・専門サービス
EMERA INC	112	134	920	104,145	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	35	61	278	31,471	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	778	896	5,921	669,671	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	8	1,991	225,198	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	265	309	1,261	142,673	素材
FIRSTSERVICE CORP	12	18	393	44,545	不動産管理・開発
FORTIS INC	183	200	1,445	163,481	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	67	77	2,729	308,745	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	79	105	640	72,415	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	78	720	81,540	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	88	110	714	80,845	保険
HYDRO ONE LTD	114	136	723	81,849	公益事業
IGM FINANCIAL INC	16	37	245	27,752	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	33	41	697	78,927	保険
IMPERIAL OIL LTD	68	68	942	106,603	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	61	76	1,980	224,039	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	269	353	598	67,738	素材
KEYERA CORP	85	85	377	42,715	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	441	508	2,588	292,790	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	56	251	1,585	179,358	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	45	546	61,815	素材
LUNDIN MINING CORP	240	298	1,016	115,016	素材
MEG ENERGY CORP	84	—	—	—	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	776	87,875	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	617	701	3,555	402,130	保険
METRO INC	76	91	909	102,811	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	123	162	2,703	305,730	銀行
BANK OF MONTREAL	261	294	5,555	628,382	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	443	511	5,249	593,686	銀行
NUTRIEN LTD	169	204	1,981	224,132	素材
BARRICK GOLD CORP	609	—	—	—	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ONEX CORPORATION	22	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	98	98	390	44,200	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	182	1,613	182,490	素材
PARKLAND CORP	44	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	206	228	1,267	143,341	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	200	225	1,575	178,206	保険
QUEBECOR INC -CL B	47	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	65	74	1,185	134,132	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	114	131	1,229	139,013	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	128	156	790	89,444	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	504	585	13,618	1,540,269	銀行
SAPUTO INC	100	100	422	47,751	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	432	509	9,640	1,090,337	ソフトウェア・サービス
AGNICO EAGLE MINES LTD	181	210	6,189	700,012	素材
STANTEC INC	38	48	669	75,705	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	202	240	2,095	236,954	保険
SUNCOR ENERGY INC	441	500	3,483	393,998	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	27	38	570	64,498	運輸
TMX GROUP LTD	92	114	576	65,249	金融サービス
TC ENERGY CORP	358	422	3,259	368,703	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	168	187	1,364	154,350	素材
TELUS CORP	143	143	273	30,928	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	55	61	1,038	117,447	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	27	35	640	72,411	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	624	709	9,254	1,046,707	銀行
TOURMALINE OIL CORP	130	154	968	109,547	エネルギー
WSP GLOBAL INC	47	52	1,416	160,222	資本財
WEST FRASER TIMBER CO LTD	19	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	21	65	641	72,589	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	155	184	3,704	418,923	素材
WHITECAP RESOURCES INC	—	475	570	64,574	エネルギー
小計 株数・金額	14,548	17,938	166,122	18,788,407	
小計 銘柄数<比率>	83	83	—	<3.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	58	68	979	179,864	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	160	178	861	158,190	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	21	24	566	104,019	保険
GEA GROUP AG	52	67	405	74,571	資本財
CONTINENTAL AG	35	47	317	58,283	自動車・自動車部品
DEUTSCHE GROUP AG	355	391	1,800	330,780	運輸
MERCK KGAA	44	50	645	118,616	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG	223	270	1,395	256,291	公益事業
SAP SE	371	435	8,615	1,582,523	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	832	943	1,599	293,759	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	37	37	250	45,979	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	46	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG-REG	331	400	1,784	327,804	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	60	60	432	79,460	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	325	365	1,682	309,094	素材
BEIERSDORF AG	33	39	387	71,096	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	6	238	43,841	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	
HEIDELBERG MATERIALS AG	47	57	1,361	250,085	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	71	87	327	60,093	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	140	161	5,871	1,078,481	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	159	268	236	43,435	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	48	54	2,741	503,474	保険
RHEINMETALL AG	15	19	3,533	649,075	資本財
VOLKSWAGEN AG-PREF	70	87	924	169,792	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	272	294	1,719	315,848	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	22	22	172	31,732	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG-REG	271	316	8,061	1,480,676	資本財
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	663	780	2,566	471,344	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	98	118	1,037	190,585	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	16	16	140	25,886	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,253	1,518	4,109	754,782	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	7	10	283	52,052	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	22	163	30,120	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	472	539	2,281	418,999	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	1	1	102	18,804	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	65	78	1,677	308,051	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53	53	197	36,286	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	18	23	870	159,969	資本財
SYMRISE AG	47	55	401	73,709	素材
BRENNTAG SE	41	52	264	48,521	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	83	83	110	20,354	素材
TALANX AG	17	26	279	51,424	保険
COMMERZBANK AG	347	310	1,066	195,869	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	27	26	162	29,760	不動産管理・開発
VONOVIA SE	275	339	822	151,074	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	28	28	282	51,811	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	100	142	616	113,199	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	34	49	208	38,369	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	233	319	4,528	831,818	資本財
HENSOLDT AG	—	26	229	42,245	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	168	208	861	158,191	資本財
ZALANDO SE	80	80	192	35,361	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	61	—	—	—	素材
SCOUT24 SE	24	32	278	51,229	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE	63	63	162	29,913	消費者サービス
小計 株数・金額	8,452	9,764	70,811	13,006,615	
小計 銘柄数<比率>	55	53	—	<2.5%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	321	357	1,194	219,474	保険
INTESA SANPAOLO	5,228	5,871	3,398	624,313	銀行
BPER BANCA SPA	345	648	752	138,251	銀行
MEDIOBANCA SPA	184	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	33	165	30,347	素材
ENEL SPA	2,920	3,361	3,031	556,785	公益事業
ENI SPA	804	852	1,431	262,966	エネルギー
SNAM SPA	653	841	479	88,153	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	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA		2,821	5,064	288	52,968	電気通信サービス
TERNA SPA		461	578	518	95,290	公益事業
RECORDATI SPA		30	47	224	41,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		150	167	971	178,448	資本財
AMPLIFON SPA		47	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		102	116	1,130	207,568	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		136	178	337	61,977	保険
MONCLER SPA		88	105	521	95,799	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		253	253	94	17,300	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	777	676	124,187	銀行
FINECOBANK SPA		214	253	554	101,783	銀行
BANCO BPM SPA		462	465	577	106,034	銀行
UNICREDIT SPA		526	577	4,140	760,615	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	94	184	33,959	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		172	172	376	69,156	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		97	97	72	13,232	電気通信サービス
小計	株数・金額	16,031	20,916	21,122	3,879,845	
	銘柄数＜比率＞	22	22	—	＜0.7%＞	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES SA		58	81	364	66,879	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT		261	277	839	154,210	公益事業
L'OREAL		86	99	3,823	702,369	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		97	104	6,164	1,132,233	耐久消費財・アパレル
THALES SA		30	38	984	180,761	資本財
CAPGEMINI SA		53	67	922	169,502	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		77	94	821	150,928	メディア・娯楽
BOLLORE SE		211	211	101	18,554	メディア・娯楽
PERNOD RICARD SA		70	78	596	109,571	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		65	80	260	47,765	自動車・自動車部品
SEB SA		8	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE		195	229	5,319	977,055	資本財
ORANGE		634	763	1,144	210,251	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		11	13	2,828	519,564	耐久消費財・アパレル
KERING		24	31	860	158,073	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA		191	259	359	66,110	生活必需品流通・小売り
SANOFI		408	453	3,600	661,255	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA		77	77	358	65,789	消費者サービス
SOCIETE GENERALE SA		263	292	2,044	375,515	銀行
TELEPERFORMANCE		17	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO		14	—	—	—	金融サービス
SODEXO		31	31	132	24,277	消費者サービス
AXA SA		633	714	2,695	495,152	保険
ESSILORLUXOTTICA		106	123	3,286	603,751	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		346	469	819	150,476	銀行
BNP PARIBAS		364	413	3,647	669,907	銀行
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		156	182	1,517	278,746	資本財
SAFRAN SA		130	150	4,681	859,946	資本財
ENGIE		638	760	1,831	336,459	公益事業
ALSTOM		126	159	427	78,432	資本財
IPSEN		11	11	153	28,227	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ARKEMA	18	－	－	－	素材
LEGRAND SA	95	106	1,366	250,976	資本財
EIFFAGE	28	28	349	64,145	資本財
TOTALENERGIES SE	770	831	4,822	885,804	エネルギー
ADP	10	17	187	34,422	運輸
REXEL SA	66	94	331	60,846	資本財
VINCI SA	180	205	2,420	444,678	資本財
DANONE	233	274	1,855	340,748	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE SA	207	237	3,750	688,846	素材
BUREAU VERITAS SA	120	157	430	79,161	商業・専門サービス
GETLINK	105	149	239	44,014	運輸
EDENRED	89	117	205	37,657	金融サービス
BIOMERIEUX	13	13	144	26,571	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	36	36	81	15,023	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	244	268	639	117,487	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	7	7	248	45,609	資本財
MICHELIN(CGDE)	240	271	844	155,198	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	12	254	46,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	18	18	134	24,630	金融サービス
小計 株数・金額	7,902	9,122	68,893	12,654,398	
小計 銘柄数＜比率＞	50	46	－	＜2.4％＞	
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	212	248	5,142	944,649	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	17	18	1,335	245,336	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	30	48	138	25,504	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	82	100	849	155,981	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	1,371	1,613	627	115,262	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	229	262	647	118,843	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	294	312	775	142,526	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	99	119	807	148,383	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	41	53	324	59,552	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	142	161	18,976	3,485,528	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	327	356	1,172	215,444	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV	45	51	1,458	267,889	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	56	73	439	80,659	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	28	28	500	91,990	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	68	68	408	75,046	素材
PROSUS NV	494	547	2,748	504,831	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	31	76	242	44,534	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV	701	901	747	137,245	自動車・自動車部品
QIAGEN N.V.	74	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXOR NV	33	45	321	58,971	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	209	209	126	23,152	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	28	33	411	75,530	金融サービス
IMCD NV	23	23	182	33,479	資本財
NN GROUP NV	94	114	745	136,867	保険
ARGENX SE	20	25	1,782	327,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	284	445	938	172,434	メディア・娯楽
FERROVIAL SE	176	218	1,239	227,726	資本財
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	－	200	284	52,243	食品・飲料・タバコ
QIAGEN N.V.	－	86	397	73,004	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		143	234	715	131,409	銀行
ADYEN NV		7	10	1,470	270,162	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		1,186	1,264	3,052	560,767	銀行
小計	株数・金額	6,558	7,954	49,011	9,002,397	
	銘柄数<比率>	30	31	－	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA		126	126	384	70,545	公益事業
BANKINTER SA		－	255	357	65,600	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		2,057	2,403	5,067	930,772	銀行
ACCIONA SA		6	11	211	38,931	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		－	83	216	39,681	公益事業
REPSOL SA		412	482	762	140,011	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		5,524	6,200	6,496	1,193,318	銀行
TELEFONICA SA		1,393	1,415	477	87,622	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		60	73	690	126,911	資本財
MAPFRE SA		－	385	147	27,118	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,068	2,068	660	121,273	銀行
CAIXABANK S.A		1,387	1,600	1,683	309,166	銀行
IBERDROLA SA		2,198	2,683	4,927	905,135	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		126	126	162	29,851	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA		156	194	1,142	209,886	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		－	436	210	38,683	運輸
REDEIA CORP SA		134	194	280	51,537	公益事業
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		60	－	－	－	資本財
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL		391	449	2,469	453,617	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA		－	292	741	136,224	運輸
AENA SME SA		25	－	－	－	運輸
(Right)ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS		－	73	3	622	資本財
CELLNEX TELECOM SA		185	187	484	88,983	電気通信サービス
GRIFOLS SA		87	154	168	30,868	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	16,405	19,900	27,745	5,096,364	
	銘柄数<比率>	18	22	－	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		0.11	0.2	186	34,311	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		7	7	145	26,703	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		79	90	1,049	192,720	銀行
SOFINA		5	5	130	24,008	金融サービス
UCB SA		43	51	1,333	244,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		32	32	258	47,521	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		12	13	156	28,773	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		－	7	173	31,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS		66	66	384	70,688	保険
SYENSQO SA		25	39	284	52,219	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		325	415	2,444	449,052	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	598	730	6,548	1,202,771	
	銘柄数<比率>	10	11	－	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		41	64	322	59,263	エネルギー
VERBUND AG		25	25	155	28,533	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		122	126	1,362	250,221	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		－	65	253	46,617	銀行
小計	株数・金額	190	281	2,094	384,635	
	銘柄数＜比率＞	3	4	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		140	140	266	48,909	エネルギー
INPOST SA		70	136	182	33,479	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC		43	42	303	55,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		157	185	854	156,919	素材
小計	株数・金額	411	505	1,605	294,982	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		111	111	229	42,133	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ ABP		197	197	646	118,758	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		202	202	489	89,969	素材
STORA ENSO OYJ-R SHS		207	207	215	39,571	素材
FORTUM OYJ		155	190	380	69,879	公益事業
ELISA OYJ		44	63	236	43,457	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,873	2,199	1,254	230,400	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		131	191	396	72,901	エネルギー
KONE OYJ-B		113	146	909	166,994	資本財
ORION OYJ-CLASS B		44	50	351	64,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		205	282	465	85,531	資本財
NORDEA BANK ABP		1,089	1,279	2,127	390,820	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		180	991	917	168,503	保険
小計	株数・金額	4,556	6,113	8,621	1,583,521	
	銘柄数＜比率＞	13	13	－	＜0.3%＞	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		54	65	472	86,830	資本財
KERRY GROUP PLC-A		58	68	497	91,309	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		332	401	667	122,519	銀行
AIB GROUP PLC		627	883	811	149,055	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	341	981	180,251	運輸
小計	株数・金額	1,073	1,761	3,429	629,966	
	銘柄数＜比率＞	4	5	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		1,078	1,286	541	99,550	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA		151	205	327	60,113	エネルギー
JERONIMO MARTINS		123	100	202	37,195	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		－	3,061	272	50,030	銀行
小計	株数・金額	1,353	4,653	1,344	246,890	
	銘柄数＜比率＞	3	4	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…その他)						
DSM-FIRMENICH AG		63	70	461	84,758	素材
AEGON LTD		553	553	360	66,301	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		76	76	116	21,310	金融サービス
小計	株数・金額	693	700	938	172,370	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.0%＞	
ユーロ計	株数・金額	64,227	82,403	262,166	48,154,760	
	銘柄数＜比率＞	215	218	－	＜9.3%＞	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		123	158	568	120,189	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASHTEAD GROUP PLC	159	175	917	194,118	資本財
BARRATT REDROW PLC	526	526	201	42,585	耐久消費財・アパレル
DIAGEO PLC	798	921	1,543	326,500	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	35	35	161	34,187	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,045	1,236	2,507	530,305	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	714	897	3,883	821,374	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	147	169	616	130,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	768	804	1,471	311,288	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	292	319	965	204,117	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	6,479	7,162	8,817	1,864,935	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,041	2,289	591	125,059	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	103	136	256	54,255	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	233	233	226	47,885	消費者サービス
PERSIMMON PLC	119	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	932	1,092	1,255	265,622	保険
RIO TINTO PLC	404	464	3,051	645,386	素材
SSE PLC	406	513	1,192	252,316	公益事業
BP PLC	5,779	6,452	2,862	605,434	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,550	24,353	2,475	523,606	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,388	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	298	309	379	80,255	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	551	644	8,755	1,851,804	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,244	2,667	502	106,200	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	689	855	308	65,284	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	5,216	5,739	2,756	583,014	銀行
INTERTEK GROUP PLC	51	65	295	62,545	商業・専門サービス
NEXT PLC	42	47	641	135,596	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	684	684	218	46,243	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	523	801	250	53,075	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	261	55,360	保険
CENTRICA PLC	2,013	2,013	370	78,407	公益事業
BUNZL PLC	119	157	324	68,566	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	927	1,105	531	112,443	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	44	73	113	24,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	171	197	1,728	365,618	金融サービス
UNILEVER PLC	885	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	331	374	1,133	239,800	商業・専門サービス
SEVERN TRENT PLC	83	112	316	66,839	公益事業
WHITBREAD PLC	60	63	174	36,831	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	114	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	117	120	314	66,603	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	439	—	—	—	素材
3I GROUP PLC	336	421	1,386	293,184	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	240	279	1,683	356,071	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	666	750	2,191	463,507	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	—	84	351	74,404	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	225	291	347	73,463	公益事業
GLENCORE PLC	3,739	4,234	2,121	448,721	素材
ENTAIN PLC	226	226	152	32,223	消費者サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,051	3,515	4,405	931,724	資本財
NMC HEALTH PLC	4	4	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
THE SAGE GROUP PLC	326	384	396	83,766	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	405	—	—	—	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-DI	84	84	329	69,795	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	610	701	1,569	332,006	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	1,758	2,043	2,435	515,094	公益事業
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	255	255	184	38,993	保険
VODAFONE GROUP PLC	7,585	8,301	863	182,697	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	—	—	—	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	43	—	—	—	素材
M&G PLC	717	1,008	304	64,330	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	50	74	325	68,751	素材
WISE PLC - A	219	282	275	58,352	金融サービス
TESCO PLC	2,380	2,605	1,076	227,723	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	2,545	3,308	2,139	452,507	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	673	673	55	11,775	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	514	514	470	99,503	メディア・娯楽
MONDI PLC	155	—	—	—	素材
HALEON PLC	3,060	3,576	1,358	287,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC	1,485	1,667	3,003	635,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	452	571	362	76,723	資本財
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	38	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-NEW	2,207	2,413	6,486	1,371,947	エネルギー
SCHRODERS PLC	193	354	161	34,244	金融サービス
AVIVA PLC	908	1,257	778	164,723	保険
ANGLO AMERICAN PLC	—	473	1,601	338,635	素材
AUTOTRADER GROUP PLC	286	361	205	43,477	メディア・娯楽
UNILEVER PLC	—	910	4,427	936,502	家庭用品・パーソナル用品
SPIRAX GROUP PLC	23	32	229	48,585	資本財
小計 株数・金額	95,290	105,742	94,624	20,014,025	
小計 銘柄数<比率>	77	70	—	<3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	176	35,276	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	0.38	414	82,634	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.03	0.04	454	90,571	食品・飲料・タバコ
ROCHE HOLDING AG-BR	11	13	488	97,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD	188	212	1,657	330,341	素材
CLARIANT AG-REG	92	—	—	—	素材
TEMENOS GROUP AG-REG	25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	2	181	36,102	素材
SWISS PRIME SITE-REG	27	34	437	87,297	不動産管理・開発
AVOLTA AG	30	30	147	29,388	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	9	1,025	204,337	金融サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	8	8	246	49,109	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	51	60	437	87,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BKW AG	5	9	147	29,477	公益事業
SIG GROUP AG	88	—	—	—	素材
SIKA AG-REG	52	60	897	178,864	素材
ALCON INC	173	209	1,323	263,887	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING AG-REG	10	35	675	134,593	保険
SANDOZ GROUP AG	142	178	1,137	226,704	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	76	15,174	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	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
BACHEM HOLDING AG-REG B	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG	—	3	335	66,889	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG	42	51	498	99,276	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	29	66	992	197,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VAT GROUP AG	9	11	577	115,036	資本財
SWISSCOM AG-REG	8	11	699	139,357	電気通信サービス
GIVAUDAN-REG	3	3	1,221	243,521	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	52	60	3,288	655,430	保険
NOVARTIS AG-REG	702	791	9,147	1,823,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD-REG	566	645	3,854	768,318	資本財
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	292	10,171	2,027,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO SA-REG	59	—	—	—	商業・専門サービス
NESTLE SA-REG	933	1,073	7,780	1,550,770	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	15	—	—	—	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	18	20	455	90,842	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-BR	8	13	218	43,469	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	25	28	1,588	316,608	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	10	11	949	189,343	保険
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	16	502	100,253	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	17	17	314	62,732	運輸
GEBERIT AG-REG	11	14	855	170,584	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	74	88	595	118,703	金融サービス
SWISS RE AG	104	121	1,498	298,733	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	192	221	3,419	681,527	耐久消費財・アパレル
SGS SA-REG	56	67	636	126,912	商業・専門サービス
UBS GROUP AG-REG	1,177	1,326	4,930	982,651	金融サービス
小計 株数・金額	5,325	5,834	64,457	12,847,739	
小計 銘柄数<比率>	45	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	27	27	1,406	24,470	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	556	598	12,001	208,827	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	294	361	12,377	215,364	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	77	77	2,927	50,936	資本財
SECURITAS AB-B SHS	228	211	3,112	54,156	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	180	188	3,309	57,578	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	983	1,180	11,188	194,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA CO AB	1,027	1,027	4,146	72,153	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	142	142	3,835	66,739	資本財
ALFA LAVAL AB	94	111	5,635	98,052	資本財
GETINGE AB-B SHS	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	94	122	2,789	48,534	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	60	89	3,048	53,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	119	126	3,175	55,260	資本財
VOLVO AB-A SHS	52	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	552	659	20,775	361,493	資本財
SANDVIK AB	392	441	14,712	256,000	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	35	35	1,542	26,837	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	53	75	3,267	56,849	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	210	224	2,622	45,632	素材
TELE2 AB-B SHS	192	255	4,145	72,131	電気通信サービス
SAGAX AB-B	78	79	1,538	26,766	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
HOLMEN AB-B SHARES		28	28	970	16,892	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		227	261	6,692	116,457	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		122	208	7,619	132,581	金融サービス
EVOLUTION AB		59	59	3,521	61,267	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		80	101	3,229	56,197	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		969	1,115	21,151	368,034	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		546	668	11,120	193,497	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		101	101	3,028	52,694	資本財
EPIROC AB-A		230	274	6,242	108,621	資本財
EPIROC AB-B		134	178	3,614	62,897	資本財
INVESTOR AB-B SHS		625	741	25,133	437,317	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		590	590	2,100	36,549	資本財
HEXAGON AB-B SHS		730	807	8,291	144,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		111	222	3,051	53,096	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		181	287	1,902	33,102	不動産管理・開発
SAAB AB-B		126	126	9,077	157,952	資本財
BOLIDEN AB		112	112	6,836	118,949	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		485	620	8,678	150,997	銀行
ASSA ABLOY AB-B		349	418	15,304	266,303	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		48	48	1,084	18,878	資本財
小計	株数・金額	11,381	13,006	266,210	4,632,056	
	銘柄数＜比率＞	42	40	－	＜0.9%＞	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		228	229	3,558	56,644	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		31	－	－	－	資本財
EQUINOR ASA		291	293	7,337	116,811	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		49	74	3,267	52,010	素材
MOWI ASA		181	181	3,834	61,042	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		528	656	5,640	89,795	素材
AKER BP ASA		107	153	4,298	68,426	エネルギー
ORKLA ASA		201	293	3,279	52,214	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		22	22	1,184	18,862	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		86	86	2,307	36,737	保険
DNB BANK ASA		303	369	10,262	163,376	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		－	164	5,277	84,025	資本財
小計	株数・金額	2,032	2,526	50,248	799,949	
	銘柄数＜比率＞	11	11	－	＜0.2%＞	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		30	37	3,207	78,901	食品・飲料・タバコ
AP MOELLER-MAERSK A/S-B		1	1	2,219	54,590	運輸
AP MOELLER-MAERSK A/S-A		0.78	1	1,747	42,982	運輸
DANSKE BANK A/S		239	286	9,141	224,874	銀行
GENMAB A/S		22	26	5,559	136,758	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		4	－	－	－	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		24	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		73	85	14,914	366,901	運輸
PANDORA A/S		29	30	1,550	38,151	耐久消費財・アパレル
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		129	142	5,762	141,756	素材
COLOPLAST-B		42	49	2,677	65,855	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		350	435	7,819	192,354	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		1,145	1,341	53,826	1,324,125	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
ROCKWOOL A/S-B SHS	－	40	853	21,002	資本財
TRYG A/S	105	139	2,131	52,440	保険
ORSTED A/S	66	208	2,878	70,805	公益事業
DEMANT A/S	32	32	736	18,105	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	2,299	2,858	115,024	2,829,606	
小計 銘柄数＜比率＞	16	15	－	＜0.5%＞	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	59	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,037	1,256	4,550	487,356	銀行
WESTPAC BANKING CORP	1,195	1,409	5,459	584,679	銀行
FORTESCUE LTD	622	703	1,512	161,998	素材
TELSTRA GROUP LTD	1,439	1,734	818	87,651	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	－	372	628	67,341	素材
ASX LTD	75	75	404	43,267	金融サービス
BHP GROUP LTD	1,810	2,121	10,272	1,100,132	素材
COMPUTERSHARE LTD	198	198	682	73,070	商業・専門サービス
CSL LTD	173	204	3,672	393,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	19	19	369	39,538	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	1,135	1,250	1,727	184,954	運輸
COCHLEAR LTD	25	25	689	73,870	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LTD	666	666	782	83,774	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	595	698	10,443	1,118,401	銀行
RIO TINTO LTD	126	149	2,218	237,526	素材
APA GROUP	398	629	565	60,571	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	207	228	1,310	140,383	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	822	1,031	756	81,005	保険
PRO MEDICUS LTD	19	21	382	40,938	ヘルスケア機器・サービス
ORICA LTD	189	－	－	－	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	138	－	－	－	素材
SUNCORP GROUP LTD	425	426	705	75,602	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,098	1,262	5,346	572,545	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	298	298	308	33,029	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	512	666	1,306	139,954	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	444	548	1,515	162,258	素材
REECE LTD	84	－	－	－	資本財
SANTOS LTD	1,233	1,407	909	97,357	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	155	199	465	49,859	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	67	147	566	60,675	金融サービス
WESFARMERS LTD	408	478	3,958	423,924	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	447	487	1,482	158,720	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	135	－	－	－	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	61	－	－	－	素材
BRAMBLES LTD	511	577	1,325	141,950	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD	125	150	3,162	338,690	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD	－	811	1,205	129,138	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	144	－	－	－	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	289	－	－	－	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	50	70	711	76,159	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	－	1,913	585	62,705	ヘルスケア機器・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	650	793	1,910	204,588	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	761	1,009	510	54,619	消費者サービス

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	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		571	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD		77	77	360	38,607	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD		874	1,173	533	57,156	保険
CAR GROUP LTD		134	153	454	48,720	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		1,612	2,050	900	96,401	素材
COLES GROUP LTD		452	524	1,101	118,001	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		65	82	507	54,347	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	22,652	28,106	77,082	8,254,809	
	銘柄数<比率>	48	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		—	322	298	27,515	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		202	250	967	89,338	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		356	356	385	35,600	金融サービス
MERCURY NZ LTD		210	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		654	660	547	50,578	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		389	690	393	36,354	公益事業
小計	株数・金額	1,813	2,280	2,593	239,387	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HOLDINGS LTD		590	685	5,041	100,126	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		434	497	20,973	416,531	金融サービス
MTR CORP		445	670	2,264	44,974	運輸
HANG SENG BANK LTD		274	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		529	529	1,598	31,737	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		530	530	3,150	62,575	公益事業
WHARF HOLDINGS LTD		320	320	801	15,926	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		3,957	5,027	3,659	72,683	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		740	780	3,260	64,751	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,185	1,630	6,409	127,285	銀行
SINO LAND CO		1,700	1,700	1,922	38,184	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		497	582	6,663	132,345	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		137	137	1,020	20,270	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		455	620	6,330	125,717	資本財
AIA GROUP LTD		3,914	4,316	35,844	711,869	保険
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		1,350	1,350	1,545	30,698	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		702	1,102	2,067	41,057	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		550	550	1,496	29,710	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		610	610	1,603	31,837	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		3,100	3,935	3,458	68,693	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		950	1,110	6,970	138,440	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)		214	214	1,357	26,966	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		780	780	3,430	68,128	不動産管理・開発
小計	株数・金額	23,963	27,674	120,871	2,400,512	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		543	684	640	78,030	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		713	886	5,198	633,621	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		352	352	616	75,163	金融サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		500	760	487	59,467	運輸
UNITED OVERSEAS BANK LTD		444	492	1,943	236,861	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,737	3,084	1,369	166,889	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		257	417	249	30,443	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,166	1,414	3,010	366,908	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		685	685	221	27,050	食品・飲料・タバコ
KEPPEL LTD		470	624	687	83,810	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		949	949	316	38,631	資本財
GENTING SINGAPORE LTD		1,786	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		826	826	251	30,705	不動産管理・開発
小計	株数・金額	11,428	11,173	14,994	1,827,584	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千イスラエルシュケル		
BANK HAPOALIM BM		405	524	4,041	199,471	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		547	600	4,517	222,919	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		10	12	2,754	135,915	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		467	552	2,004	98,920	銀行
ICL GROUP LTD		241	274	458	22,637	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	87	1,310	64,660	保険
NOVA LTD		—	14	2,076	102,469	半導体・半導体製造装置
NICE SYSTEMS LTD		21	26	916	45,232	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		62	62	1,505	74,301	銀行
AZRIELI GROUP		14	14	645	31,857	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,770	2,168	20,230	998,385	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	387,550	454,139	—	503,512,083	
	銘柄数<比率>	1,155	1,095	—	<97.2%>	

(注) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
(注) 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
(WRT)CONSTELLATION SOFTWARE INC		497	497	—	—
合計	証券数・金額	497	497	—	—
	銘柄数<比率>	1	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		5,471	6,381	380	58,979	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		11,425	13,553	433	67,136	0.0
AMERICAN TOWER CORP		16,740	19,264	3,443	533,216	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		18,553	25,731	614	95,148	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		5,182	5,665	1,012	156,821	0.0
BXP INC		5,051	6,448	422	65,389	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		3,585	－	－	－	－
CROWN CASTLE INC		15,033	18,079	1,565	242,439	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC		11,788	14,420	2,295	355,394	0.1
EQUINIX INC		3,402	4,031	3,189	493,911	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		6,492	7,844	501	77,712	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		11,811	14,915	926	143,402	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC		2,201	2,900	736	114,098	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		7,314	8,442	1,194	185,001	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		10,703	10,703	486	75,260	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		23,802	28,408	513	79,533	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		27,400	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC		20,003	26,301	715	110,736	0.0
IRON MOUNTAIN INC		10,256	12,729	1,191	184,473	0.0
KIMCO REALTY CORP		22,653	26,272	550	85,269	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		4,140	4,693	637	98,680	0.0
PROLOGIS INC		33,130	38,114	4,846	750,433	0.1
PUBLIC STORAGE		5,474	6,546	1,850	286,487	0.1
REALTY INCOME CORP		31,458	37,797	2,295	355,503	0.1
REGENCY CENTERS CORP		5,791	7,039	500	77,536	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		3,664	4,431	829	128,418	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		11,739	13,778	2,545	394,125	0.1
SUN COMMUNITIES INC		4,431	5,139	649	100,633	0.0
UDR INC		12,222	12,222	461	71,387	0.0
VENTAS INC		14,365	19,414	1,494	231,451	0.0
VICI PROPERTIES INC		36,025	43,036	1,228	190,194	0.0
WP CAREY INC		7,385	9,516	660	102,220	0.0
WELLTOWER INC		22,180	27,966	5,136	795,432	0.2
WEYERHAEUSER CO		24,863	31,691	845	130,879	0.0
小計	口数・金額	455,732	513,468	44,154	6,837,311	
	銘柄数＜比率＞	34	32	－	＜1.3%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,821	－	－	－	－
小計	口数・金額	1,821	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		7,298	7,822	253	46,636	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	%
GECINA SA		1,560	1,560	120	22,077	0.0
COVIVIO		2,175	2,175	115	21,253	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3,947	4,909	446	82,017	0.0
小計	口数・金額	14,980	16,466	936	171,985	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		6,343	－	－	－	－
小計	口数・金額	6,343	－	－	－	
	銘柄数<比率>	1	－	－	<－%>	
ユーロ計	口数・金額	21,323	16,466	936	171,985	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		45,179	55,919	407	86,292	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		22,152	32,410	206	43,700	0.0
小計	口数・金額	67,331	88,329	614	129,993	
	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		148,939	－	－	－	－
GPT GROUP		65,528	－	－	－	－
STOCKLAND		75,930	104,938	567	60,796	0.0
GOODMAN GROUP		62,357	85,195	2,641	282,829	0.1
SCENTRE GROUP		174,680	215,777	886	94,972	0.0
VICINITY CENTRES		146,054	146,054	363	38,945	0.0
小計	口数・金額	673,488	551,964	4,459	477,544	
	銘柄数<比率>	6	4	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		103,200	103,200	3,661	72,718	0.0
小計	口数・金額	103,200	103,200	3,661	72,718	
	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		241,463	244,030	575	70,192	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		158,600	190,200	547	66,762	0.0
小計	口数・金額	400,063	434,230	1,123	136,954	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	1,722,958	1,707,657	－	7,826,507	
	銘柄数<比率>	51	45	－	<1.5%>	

(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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP500MIN1603	5,377	－
		STX E6002603	1,161	－

（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

（2026年１月26日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	503,512,083	96.9
投資証券	7,826,507	1.5
コール・ローン等、その他	8,400,127	1.6
投資信託財産総額	519,738,717	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（517,826,581千円）の投資信託財産総額（519,738,717千円）に対する比率は99.6%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=154.85円、1カナダドル=113.10円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スイスフラン=199.32円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1オーストラリアドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1イスラエルシュケル=49.3501円。

○特定資産の価格等の調査

（2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**519,912,020,832**
コール・ローン等	6,157,546,729
株式(評価額)	503,512,083,491
投資証券(評価額)	7,826,507,801
未収入金	339,920,343
未収配当金	259,681,903
未収利息	4,140
差入委託証拠金	1,816,276,425
(B) 負債	**2,050,162,706**
未払金	1,833,558,506
未払解約金	216,604,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	**517,861,858,126**
元本	121,294,742,788
次期繰越損益金	396,567,115,338
(D) 受益権総口数	**121,294,742,788口**
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	**42,695円**

(注) 当ファンドの期首元本額は107,140,400,576円、期中追加設定元本額は49,709,136,319円、期中一部解約元本額は35,554,794,107円です。

(注) 2026年１月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス	35,323,573,789円
・ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド	31,593,912,736円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	11,964,798,222円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	9,672,777,629円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｓｅｌｅｃｔ　全世界株式インデックス	4,238,836,366円
・つみたてバランスファンド	4,207,371,078円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	3,473,353,124円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	2,144,012,599円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	1,963,247,042円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	1,656,204,638円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	1,603,565,638円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	1,521,519,794円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ Ｓｅｌｅｃｔ全世界株式インデックス（除く日本）	1,333,838,302円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	1,207,057,062円
・りそなＦＴ パッシブバランス２０２３０７（適格機関投資家専用）	908,331,125円
・りそなＦＴ パッシブバランスＩ（適格機関投資家専用）	887,066,344円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	824,734,519円
・りそなＦＴ ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）	690,200,233円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	657,288,694円
・りそな つみたてラップ型ファンド（成長型）	650,564,960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）	650,331,946円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	626,263,321円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	617,672,197円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	489,002,283円
・りそな つみたてラップ型ファンド（安定型）	348,042,266円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**6,853,007,387**
受取配当金	6,514,257,923
受取利息	186,475,107
その他収益金	152,274,357
(B) 有価証券売買損益	**71,663,073,766**
売買益	96,654,314,875
売買損	△ 24,991,241,109
(C) 先物取引等取引損益	**1,282,110,913**
取引益	3,249,548,054
取引損	△ 1,967,437,141
(D) 保管費用等	**△ 73,270,459**
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	**79,724,921,607**
(F) 前期繰越損益金	**281,826,111,047**
(G) 追加信託差損益金	**130,624,170,381**
(H) 解約差損益金	**△ 95,608,087,697**
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	**396,567,115,338**
次期繰越損益金(Ｉ)	**396,567,115,338**

(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。

・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５　290,155,467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）　247,128,439円
・りそなＤＡＡファンドⅡ（適格機関投資家専用）　239,471,963円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）　219,444,071円
・りそな先進国株式インデックス　200,761,259円
・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド　115,627,092円
・りそなマルチアセットファンド（適格機関投資家専用）　102,381,022円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）　72,755,755円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）　67,593,408円
・りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）　67,186,528円
・ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド　64,764,419円
・ＤＣりそな　グローバルバランス　57,632,894円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド　55,160,725円
・りそなＦＴ　パッシブバランスⅡ（適格機関投資家専用）　51,400,376円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５　40,576,449円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）　35,564,590円
・ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド　32,097,617円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）　23,315,247円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）　17,034,763円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）　14,971,320円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）　11,719,775円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）　4,692,983円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）　1,749,488円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）　1,749,389円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）　1,045,753円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）　821,922円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）　805,870円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）　734,365円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）　713,227円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）　675,403円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）　606,906円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５　533,195円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０　305,201円

（注）当期末の１口当たり純資産額は4.2695円です。

○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)

ＲＭ新興国株式マザーファンド

運 用 報 告 書

第10期（決算日　2026年１月26日）
（2025年１月28日～2026年１月26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ＥＴＦ（上場投資信託証券）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めざして運用を行います。なお、ＭＳＣＩ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。）新興国株式* ＊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。 ・新興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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	（ベンチマーク）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
10期(2026年1月26日)	29,832	40.6	634,810.83	40.9	97.4	2.3	0.1	62,860

（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	投資信託証券組入比率
		騰落率	（ベンチマーク）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年1月27日	21,212	－	450,568.59	－	97.9	2.1	0.1
1月末	21,134	△ 0.4	449,556.39	△ 0.2	97.6	2.3	0.1
2月末	21,034	△ 0.8	447,621.21	△ 0.7	97.3	2.6	0.1
3月末	21,034	△ 0.8	447,154.96	△ 0.8	97.4	2.4	0.1
4月末	19,868	△ 6.3	421,823.71	△ 6.4	95.2	6.5	0.1
5月末	21,306	0.4	451,844.60	0.3	97.3	2.6	0.1
6月末	22,517	6.2	479,591.75	6.4	96.4	3.4	0.1
7月末	23,724	11.8	506,206.22	12.3	98.1	1.8	0.1
8月末	23,612	11.3	502,609.65	11.6	97.3	2.6	0.1
9月末	25,447	20.0	542,087.12	20.3	97.7	2.5	0.1
10月末	27,752	30.8	591,631.51	31.3	98.2	1.7	0.1
11月末	27,395	29.1	584,295.21	29.7	97.3	2.6	0.1
12月末	28,063	32.3	598,959.11	32.9	95.8	4.2	0.1
（期末）							
2026年1月26日	29,832	40.6	634,810.83	40.9	97.4	2.3	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

（2025年１月28日～2026年１月26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。

基準価額等の推移



（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。期前半は、米国と中国による関税引き上げの応酬で景気後退懸念が強まり、株式市場は一時下落しましたが、両国が追加関税措置の一時停止に合意し、過度な懸念が後退したことで上昇に転じました。期後半は、中国政府による景気刺激策や、半導体関連銘柄の堅調な決算・AI需要の拡大が追い風となり、さらに上昇しました。

為替市況

前期末と比較して、円は米ドルに対して横ばい、ユーロに対して円安となりました。

米ドルに対して、期初は、日銀による追加利上げを背景に日米金利差が縮小するとの観測や、米国の景気悪化懸念の高まりにより、円高米ドル安が進行しました。期中から期後半にかけては、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、積極財政・金融緩和志向の高市政権の発足を受け、円安米ドル高が進行しました。

ユーロに対して、期前半は、米国の関税政策への不安感からユーロが対米ドルの代替通貨として買われたことで円安ユーロ高が進みました。期後半になると、ECB（欧州中央銀行）の利下げ停止観測や高市政権の積極財政政策から円が売られたことで、円安ユーロ高がさらに進行しました。

新興国通貨について、米国との金利差が縮小したことや、米国の関税政策を受けて米ドル離れが進行したことを背景に、中国元をはじめ多くの新興国通貨は対米ドルで上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

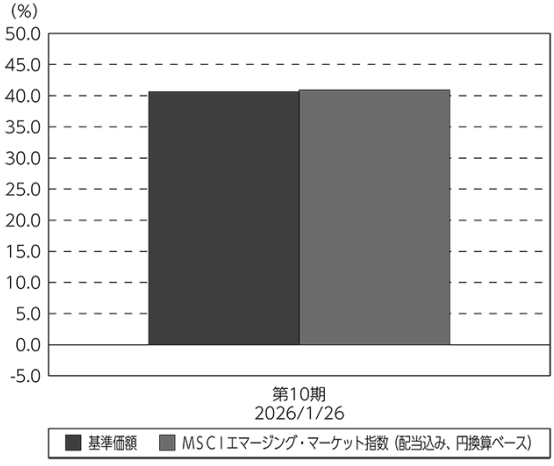
当ファンドのベンチマークとの差異

当期の基準価額の騰落率は＋40.6%となり、ベンチマークの＋40.9%を0.3%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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.012	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.013	(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）	(3)	(0.013)	
(c) その他費用	46	0.196	(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）	(34)	(0.143)	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）	(13)	(0.053)	その他は、ファンドの運営管理にかかる費用等
合計	52	0.221	
期中の平均基準価額は、23,573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

（2025年１月28日～2026年１月26日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	793 (113)	1,259 (－)	1,021	1,744
			千メキシコペソ		千メキシコペソ
	メキシコ	1,129 (1,245)	7,153 (－)	2,255	5,651
			千ブラジルレアル		千ブラジルレアル
	ブラジル	2,046 (1,122)	5,162 (271)	3,216 (634)	3,759 (323)
			千チリペソ		千チリペソ
	チリ	64,732	272,508	77	51,494
			千コロンビアペソ		千コロンビアペソ
	コロンビア	43	214,714	35	184,177
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	192 (－)	106 (△ 11)	184	242
	その他	35	166	35	150
			千トルコリラ		千トルコリラ
	トルコ	929 (193)	4,754 (－)	4,792	11,285
			千チェココルナ		千チェココルナ
	チェコ	5	556	11	1,388
			千ハンガリーフォリント		千ハンガリーフォリント
	ハンガリー	9	10,365	－	－
			千ポーランドズロチ		千ポーランドズロチ
	ポーランド	508 (164)	2,461 (－)	75	967
			千香港ドル		千香港ドル
	香港	36,684 (△12,498)	78,557 (△ 5)	17,718	27,702
			千マレーシアリンギット		千マレーシアリンギット
	マレーシア	2,668 (371)	1,657 (70)	5,476	1,857
			千タイバーツ		千タイバーツ
	タイ	6,547 (282)	7,592 (－)	12,255	15,568
			千フィリピンペソ		千フィリピンペソ
	フィリピン	1,450 (7)	7,659 (－)	2,065 (1)	8,121 (－)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	インドネシア	百株 38,103	千インドネシアルピア 14,835,614	百株 20,561	千インドネシアルピア 4,962,374
	韓国	441 (9)	千韓国ウォン 4,540,019 (△ 15,685)	358 (2)	千韓国ウォン 3,251,319 (－)
	台湾	10,030 (6,013)	千新台湾ドル 186,553 (6,294)	11,374 (5,360)	千新台湾ドル 92,399 (6,593)
	中国オフショア	7,789 (30)	千オフショア人民元 12,421 (－)	6,237	千オフショア人民元 8,681
	インド	11,424 (7,909)	千インドルピー 499,433 (－)	6,740	千インドルピー 243,067
	クウェート	1,317 (493)	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 66 (－)	404	千ｸｳｪｰﾄﾃﾞｨﾅｰﾙ 24
	サウジアラビア	1,139 (88)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 3,920 (－)	1,017 (10)	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ 2,434 (10)
	カタール	255	千カタールリアル 427	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	2,130 (302)	千南アフリカランド 24,302 (△ 253)	3,599 (－)	千南アフリカランド 16,744 (0.001)
	アラブ首長国連邦	6,783 (87)	千アラブディルハム 3,466 (－)	250	千アラブディルハム 312

(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	－ (－)	－ (△ 53)	－ (－)	－ (0)
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	－	－	42,600	427
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	6,800 (857)	470 (△ 23)	－ (－)	－ (0)
	小計	6,800 (857)	470 (△ 76)	42,600 (－)	427 (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
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	15,614	15,697	－	－

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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	8,352,747千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	48,024,383千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.17

（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

（2025年１月28日～2026年１月26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（2025年１月28日～2026年１月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOHOME INC-ADR	24	24	57	8,886	メディア・娯楽
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	69	57	214	33,240	素材
CREDICORP LTD	22	24	839	130,046	銀行
KE HOLDINGS INC	222	—	—	—	不動産管理・開発
SOUTHERN COPPER CORP	29	33	608	94,235	素材
TAL EDUCATION GROUP- ADR	145	156	175	27,112	消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	254	208	350	54,329	メディア・娯楽
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	121	109	190	29,567	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	132	—	—	—	消費者サービス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1,035	1,217	2,196	340,102	銀行
JBS NV-A	—	128	201	31,139	食品・飲料・タバコ
H WORLD GROUP LTD	69	73	368	57,062	消費者サービス
KANZHUN LTD	90	137	264	40,918	商業・専門サービス
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	25	25	49	7,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PDD HOLDINGS INC	241	255	2,718	420,883	一般消費財・サービス流通・小売り
QFIN HOLDINGS INC-ADR	39	38	62	9,669	金融サービス
STONECO LTD-A	82	77	124	19,224	金融サービス
XP INC - CLASS A	142	142	288	44,607	金融サービス
INTER & CO INC - CL A	83	—	—	—	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	360	360	68	10,602	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	247	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	985	1,239	327	50,784	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
SURGUTNEFTEGAS-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	4,961	4,845	9,105	1,410,031	
小計 銘柄数＜比率＞	34	31	—	＜2.2%＞	
（メキシコ）			千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV-A	1,245	1,245	2,130	19,017	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	611	635	11,797	105,317	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	425	425	2,620	23,397	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	61	61	1,916	17,109	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	59	59	1,620	14,468	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	177	223	2,803	25,023	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	
(メキシコ)	百株	百株	千メキシコペソ	千円	
CEMEX SAB-CPO	5,244	5,448	12,241	109,281	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	917	917	17,080	152,481	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	64	70	7,575	67,622	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	649	510	2,037	18,192	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	58	69	4,054	36,192	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	1,087	1,119	21,588	192,723	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	681	514	2,308	20,611	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	194	194	3,866	34,518	食品・飲料・タバコ
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	136	136	6,592	58,854	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	118	96	2,405	21,474	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	93	93	1,163	10,382	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	168	201	3,730	33,301	食品・飲料・タバコ
AMERICA MOVIL SAB DE CV	6,484	6,491	11,716	104,591	電気通信サービス
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1,832	1,917	11,122	99,289	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	20,306	20,426	130,374	1,163,852	
小計 銘柄数＜比率＞	20	20	－	＜1.9%＞	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	199	－	－	－	食品・飲料・タバコ
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	－	352	475	13,945	公益事業
VALE SA	1,201	1,317	11,197	328,128	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	352	－	－	－	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	71	－	－	－	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	421	－	－	－	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	623	623	1,512	44,326	銀行
ITAUSA SA	1,922	2,138	2,857	83,732	銀行
GERDAU SA-PREF	452	452	1,051	30,818	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	1,313	1,333	5,028	147,341	エネルギー
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1,542	1,682	5,893	172,708	エネルギー
CCR SA	323	－	－	－	運輸
WEG SA	597	597	2,977	87,244	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	1,786	1,923	3,998	117,176	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	511	612	1,093	32,055	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	192	－	－	－	素材
SUZANO SA	250	250	1,306	38,288	素材
CPFL ENERGIA SA	72	72	397	11,638	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1,670	1,989	8,670	254,071	銀行
PORTO SEGURO SA	－	65	314	9,203	保険
LOCALIZA RENT A CAR	339	339	1,517	44,467	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	229	229	562	16,474	一般消費財・サービス流通・小売り
COSAN SA	384	－	－	－	エネルギー
TOTVS SA	211	211	985	28,881	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	436	436	1,783	52,268	公益事業
EMBRAER SA	257	－	－	－	資本財
JBS SA	297	－	－	－	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	573	573	671	19,687	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	172	177	2,464	72,210	公益事業
HYPERA SA	114	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENERGISA SA-UNITS	98	107	558	16,363	公益事業
TELEFONICA BRASIL S.A.	130	310	1,147	33,620	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジルレアル	千円	
RAIA DROGASIL SA		496	506	1,254	36,748	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		264	264	976	28,616	保険
ENGIE BRASIL ENERGIA SA		62	87	291	8,554	公益事業
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		1,508	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENEVA SA		—	298	670	19,639	公益事業
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,967	1,875	2,966	86,922	金融サービス
AMBEV SA		1,604	1,720	2,562	75,099	食品・飲料・タバコ
KLABIN SA - UNIT		308	311	604	17,720	素材
NATURA &CO HOLDING SA		288	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		190	190	323	9,487	保険
TIM SA		285	285	699	20,511	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		256	310	1,362	39,924	ヘルスケア機器・サービス
VIBRA ENERGIA SA		361	386	1,098	32,178	一般消費財・サービス流通・小売り
EMBRAER SA		—	257	2,671	78,293	資本財
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		—	345	587	17,206	運輸
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		—	222	455	13,350	食品・飲料・タバコ
AXIA ENERGIA		—	436	2,370	69,465	公益事業
AXIA ENERGIA-PR B		—	71	407	11,936	公益事業
AXIA ENERGIA-PR C		—	133	703	20,616	公益事業
RUMO SA		423	500	740	21,699	運輸
PRIO SA		283	321	1,557	45,640	エネルギー
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		402	445	2,629	77,054	金融サービス
小計	株数・金額	25,439	24,756	81,399	2,385,321	
	銘柄数<比率>	45	42	—	<3.8%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		21,468	21,468	167,434	29,925	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		35	30	197,366	35,275	銀行
BANCO DE CHILE		15,842	15,842	296,166	52,934	銀行
EMPRESAS CMPC SA		338	338	44,707	7,990	素材
EMPRESAS COPEC SA		121	154	120,478	21,533	一般消費財・サービス流通・小売り
ENEL AMERICAS SA		7,213	7,213	61,751	11,036	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		55,274	115,768	319,172	57,046	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		53	53	393,465	70,324	素材
FALABELLA SA		298	225	146,149	26,121	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		419	496	151,389	27,058	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		8,276	12,137	92,211	16,481	公益事業
PLAZA SA Y FILIALES		—	266	101,277	18,101	不動産管理・開発
小計	株数・金額	109,342	173,997	2,091,571	373,830	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		156	156	511,591	21,694	公益事業
BANCOLOMBIA SA		74	—	—	—	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		164	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	82	708,795	30,057	銀行
GRUPO CIBEST SA		—	164	1,241,621	52,652	銀行
小計	株数・金額	396	404	2,462,008	104,403	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		62	62	101	18,694	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
METLEN ENERGY & METALS SA		35	—	—	—	資本財
OPAP SA		57	70	124	22,845	消費者サービス
JUMBO SA		37	37	97	17,832	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		65	65	125	23,092	公益事業
NATIONAL BANK OF GREECE		303	311	460	84,644	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S		397	—	—	—	銀行
ALPHA BANK SA		—	749	291	53,539	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	397	328	60,281	銀行
EUROBANK SA		—	918	368	67,734	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		918	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		726	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	2,602	2,611	1,898	348,665	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		1,108	1,108	8,737	31,259	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		71	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		455	476	14,331	51,272	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		864	1,167	3,159	11,303	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		21	214	2,258	8,080	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS		244	255	5,071	18,142	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		3,473	—	—	—	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		425	—	—	—	資本財
TURK HAVA YOLLARI AO		197	197	5,930	21,218	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		465	465	5,251	18,787	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,184	3,184	4,840	17,316	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		375	375	8,487	30,366	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		1,358	1,358	5,252	18,792	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		345	467	4,555	16,297	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		271	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		160	160	10,094	36,113	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		79	—	—	—	運輸
小計	株数・金額	13,102	9,433	77,971	278,950	
	銘柄数<比率>	17	12	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		24	30	3,694	27,970	銀行
CEZ AS		58	47	5,655	42,817	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		96	96	1,933	14,637	銀行
小計	株数・金額	179	173	11,283	85,424	
	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		80	80	315,530	151,806	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		46	55	58,028	27,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL		133	133	50,438	24,266	エネルギー
小計	株数・金額	260	269	423,998	203,992	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	240	400	17,486	銀行
MBANK SA		4	5	509	22,220	銀行
BUDIMEX		3	4	342	14,932	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	
(ポーランド)		百株	百株	千ポーランドズロチ	千円	
KGHM POLSKA MIEDZ SA		49	49	1,634	71,335	素材
BANK PEKAO SA		66	66	1,381	60,260	銀行
ORLEN SA		201	206	2,135	93,163	エネルギー
LPP SA		0.41	0.41	806	35,197	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		14	14	790	34,498	銀行
CD PROJEKT SA		20	25	688	30,031	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		294	315	2,785	121,522	銀行
CCC SA		—	20	270	11,809	一般消費財・サービス流通・小売り
PGE SA		290	290	269	11,750	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		219	223	1,537	67,083	保険
ALIOR BANK SA		30	—	—	—	銀行
DINO POLSKA SA		18	183	707	30,863	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		203	263	793	34,640	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		—	106	236	10,324	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	1,418	2,016	15,289	667,121	
	銘柄数＜比率＞	14	16	—	＜1.1%＞	
(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		131	131	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC		7,250	7,250	—	—	公益事業
SURGUTNEFTEGAS-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
OZON HOLDINGS PLC - ADR		9	9	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA		550	550	—	—	素材
小計	株数・金額	14,406	14,406	—	—	
	銘柄数＜比率＞	13	13	—	＜－%＞	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER CO LTD-H		440	390	1,763	35,024	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		420	420	407	8,090	運輸
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		435	435	1,038	20,630	素材
BEIJING ENTERPRISES HLDGS		165	200	677	13,449	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		1,500	1,500	867	17,218	公益事業
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		1,155	1,155	1,284	25,507	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		220	255	699	13,896	家庭用品・パーソナル用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		2,940	2,940	2,884	57,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		1,310	1,405	1,898	37,697	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,130	1,180	3,329	66,133	不動産管理・開発
CITIC LTD		1,960	1,470	1,756	34,887	資本財
LENOVO GROUP LTD		2,820	2,900	2,563	50,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		7,360	7,660	6,449	128,091	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD		522	522	1,216	24,154	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		8,480	8,320	4,251	84,435	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		340	—	—	—	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	1,100	1,100	1,574	31,261	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	277	288	1,965	39,036	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD	1,320	1,480	1,154	22,926	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	130	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	460	460	689	13,685	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1,460	1,360	1,793	35,625	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,000	1,000	785	15,590	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	2,080	2,190	3,698	73,460	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	341	341	739	14,682	公益事業
BYD CO LTD-H	365	1,323	13,177	261,696	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	680	680	567	11,276	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	45	45	558	11,081	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	2,400	2,500	3,957	78,595	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	830	1,170	513	10,200	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	680	760	1,364	27,108	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	760	860	1,192	23,689	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	2,550	2,670	8,421	167,244	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,960	2,160	8,730	173,392	素材
MMG LTD	1,640	1,640	1,720	34,166	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,000	916	469	9,332	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	720	700	1,793	35,616	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	520	—	—	—	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	680	780	951	18,898	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	220	220	1,085	21,548	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD	1,020	1,020	719	14,281	公益事業
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	560	590	1,510	29,996	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	620	620	422	8,385	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	3,592	3,682	2,441	48,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,130	1,130	1,787	35,502	食品・飲料・タバコ
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,335	2,410	16,147	320,679	保険
LI NING CO LTD	830	830	1,766	35,077	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1,460	—	—	—	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	1,420	1,400	456	9,064	公益事業
ZTE CORP-H	266	266	775	15,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1,175	1,225	4,985	99,016	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	1,012	957	1,272	25,278	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	3,040	3,170	2,063	40,984	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	720	500	451	8,966	資本財
BAIDU INC-CLASS A	794	806	12,949	257,169	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	33,490	34,630	26,353	523,379	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	283	304	1,860	36,949	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	—	800	750	14,902	自動車・自動車部品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	1,720	1,460	753	14,961	素材
BANK OF CHINA LTD-H	24,740	25,510	11,377	225,956	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	1,360	1,390	6,449	128,089	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	24,180	23,400	14,391	285,805	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	565	620	2,393	47,528	素材
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	820	820	375	7,458	資本財
CHINA COAL ENERGY CO-H	720	600	660	13,107	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	210	260	639	12,692	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	181	181	749	14,889	資本財
CMOC GROUP LTD-H	1,320	1,320	2,824	56,100	素材
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	3,100	2,960	2,051	40,738	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	252	262	1,675	33,275	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	438	464	3,575	71,001	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL LTD	835	835	346	6,881	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1,440	1,660	768	15,263	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	336	356	1,083	21,521	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	8,130	8,130	951	18,891	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	255	255	823	16,347	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1,330	1,490	604	12,014	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	280	280	963	19,129	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1,750	1,750	806	16,022	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	914	966	3,574	70,983	保険
CRRC CORP LTD - H	1,510	1,510	877	17,423	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H	484	484	1,006	19,993	ヘルスケア機器・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,015	1,015	3,639	72,286	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	840	478	9,508	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,070	900	642	12,762	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	215	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	738	738	1,033	20,534	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	720	825	782	15,548	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	332	332	1,938	38,506	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	2,296	2,461	940	18,670	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1,010	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES	—	88	1,916	38,064	素材
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	9,500	10,050	5,346	106,183	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	285	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	640	760	563	11,199	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	560	560	1,591	31,607	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	864	—	—	—	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	285	285	1,097	21,791	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	510	759	15,081	素材
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	3,010	3,230	2,076	41,247	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1,155	1,265	1,316	26,152	金融サービス
GUOTAI HAITONE SECURITIES-H	—	693	1,134	22,524	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	2,750	3,200	1,603	31,839	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	460	460	611	12,150	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-H	250	340	1,568	31,155	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	14,500	—	—	—	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	5,342	6,204	22,483	446,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	242	—	—	—	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	125	1,434	28,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN	1,723	1,793	17,491	347,384	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	452	452	1,051	20,879	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	580	580	925	18,372	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1,680	1,680	603	11,977	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	440	530	4,436	88,100	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	172	192	851	16,915	自動車・自動車部品
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	440	540	2,158	42,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	1,240	1,340	523	10,405	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	5,673	6,192	104,341	2,072,230	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	860	858	9,850	195,640	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	670	670	729	14,490	食品・飲料・タバコ
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.	1,250	1,265	4,973	98,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KUAISHOU TECHNOLOGY	932	906	7,361	146,194	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	844	876	2,268	45,059	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	83	83	2,189	43,479	メディア・娯楽
AKESO INC	220	230	2,679	53,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	673	632	13,082	259,816	メディア・娯楽
REMEGEN CO LTD-H	—	60	541	10,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RUYI HOLDINGS LIMITED	2,080	4,080	966	19,203	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	384	1,585	31,496	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	694	738	3,712	73,723	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	2,263	2,310	137,445	2,729,657	メディア・娯楽
LI AUTO INC-CLASS A	429	442	2,916	57,919	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	396	404	2,577	51,189	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	256	256	1,070	21,261	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	148	154	2,638	52,397	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	134	5,138	102,047	消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	509	484	2,168	43,071	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	180	194	4,260	84,608	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC	—	753	3,590	71,315	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	667	728	828	16,453	運輸
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	106	140	476	9,464	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	215	225	10,950	217,479	消費者サービス
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	32	568	11,299	メディア・娯楽
XPENG INC-CLASS A SHARES	433	453	3,483	69,191	自動車・自動車部品
NIO INC-CLASS A	511	674	2,525	50,156	自動車・自動車部品
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	18	773	15,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDEA GROUP CO LTD	95	151	1,288	25,580	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	—	130	892	17,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	124	182	709	14,095	一般消費財・サービス流通・小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	600	808	16,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	—	70	1,008	20,018	資本財
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	220	270	2,964	58,876	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	—	882	949	18,847	運輸
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	2,120	1,980	1,314	26,110	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	1,836	1,661	32,998	ソフトウェア・サービス
LAOPU GOLD CO L-H	—	10	788	15,649	耐久消費財・アパレル
CGN POWER CO LTD-H	3,680	3,680	1,148	22,802	公益事業
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	79	1,625	32,288	素材
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	—	26	1,225	24,341	資本財
CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	—	1,566	1,782	35,392	電気通信サービス
BEIGENE LTD	—	312	6,390	126,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GF SECURITIES CO LTD-H	—	298	542	10,771	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	200	220	1,448	28,771	自動車・自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		412	466	857	17,028	金融サービス
3SBIO INC		—	660	1,607	31,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		790	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT C		—	5,330	442	8,785	金融サービス
CHINA LITERATURE LTD		146	146	541	10,751	メディア・娯楽
MEITU INC		—	1,245	1,030	20,472	メディア・娯楽
BOC AVIATION LTD		70	70	574	11,399	資本財
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		420	400	469	9,318	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		540	580	1,231	24,465	金融サービス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H		—	158	1,106	21,965	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		270	330	496	9,863	不動産管理・開発
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		38	44	361	7,176	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額	268,323	274,791	676,395	13,433,206	
	銘柄数<比率>	149	164	—	<21.4%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		820	820	530	20,658	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		2,625	2,884	2,393	93,207	銀行
CELCOMDIGI BHD		1,135	1,420	477	18,578	電気通信サービス
RHB BANK BHD		502	699	569	22,182	銀行
GAMUDA BHD		1,522	1,812	824	32,103	資本財
YTL CORP BHD		1,068	1,068	243	9,487	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		206	213	511	19,905	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		165	165	330	12,875	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		1,836	2,173	2,468	96,120	銀行
MISC BHD		447	447	352	13,715	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		22	22	253	9,868	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		196	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		109	109	229	8,921	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRONAS GAS BHD		263	263	488	19,027	公益事業
TELEKOM MALAYSIA BHD		366	366	291	11,344	電気通信サービス
TENAGA NASIONAL BHD		967	989	1,364	53,144	公益事業
QL RESOURCES BHD		657	657	264	10,313	食品・飲料・タバコ
PUBLIC BANK BERHAD		5,189	5,186	2,478	96,524	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		787	1,019	351	13,694	公益事業
GENTING BHD		811	—	—	—	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BHD		914	—	—	—	消費者サービス
IOI CORP BHD		851	851	342	13,354	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		997	—	—	—	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		951	951	232	9,072	電気通信サービス
MAXIS BHD		936	936	365	14,250	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		927	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		882	806	272	10,607	素材
SUNWAY BHD		767	854	479	18,655	資本財
IHH HEALTHCARE BHD		857	857	737	28,698	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		1,406	1,406	1,041	40,567	素材
SD GUTHRIE BHD		897	667	380	14,804	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		1,568	1,568	283	11,054	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	31,646	29,209	18,561	722,738	
	銘柄数<比率>	32	27	—	<1.1%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)		百株	百株	千タイバーツ	千円	
KRUNG THAI BANK - NVDR		1,340	1,340	3,852	19,185	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		191	199	3,781	18,829	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		6,854	7,579	1,508	7,510	銀行
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		361	—	—	—	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		1,300	1,300	2,730	13,595	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		419	387	13,583	67,646	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		2,041	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		1,054	1,148	22,730	113,197	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		3,531	3,531	11,917	59,347	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		294	—	—	—	金融サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		255	277	5,817	28,968	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		1,459	1,459	7,550	37,600	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		753	753	4,367	21,749	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		3,838	4,259	8,518	42,419	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR		238	195	3,246	16,168	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		1,140	1,140	2,610	13,000	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		391	—	—	—	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		1,979	2,013	8,605	42,855	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		493	493	5,842	29,093	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		790	—	—	—	素材
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		2,346	—	—	—	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		1,091	—	—	—	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		790	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		—	1,537	7,188	35,801	公益事業
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		853	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		266	272	3,740	18,625	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		3,273	4,032	4,314	21,485	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		728	728	1,077	5,368	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	38,068	32,643	122,981	612,450	
	銘柄数<比率>	27	19	—	<1.0%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		2,222	2,765	6,096	15,980	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN		601	727	8,434	22,107	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		368	368	22,938	60,127	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		727	—	—	—	資本財
JOLLIBEE FOODS CORP		158	140	2,846	7,460	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		577	577	4,159	10,903	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC		3,862	3,568	8,135	21,323	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		245	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		77	77	5,484	14,377	資本財
AYALA CORPORATION		93	93	4,898	12,839	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		96	96	5,614	14,716	公益事業
BDO UNIBANK INC		828	833	11,508	30,166	銀行
PLDT INC		32	33	4,515	11,835	電気通信サービス
小計	株数・金額	9,889	9,280	84,632	221,837	
	銘柄数<比率>	13	11	—	<0.4%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT		9,103	9,103	2,357,798	21,691	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		455	481	1,311,927	12,069	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	
(インドネシア)	百株	百株	千インドネシアルピア	千円	
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1,542	1,542	1,052,415	9,682	食品・飲料・タバコ
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	2,194	3,266	1,423,976	13,100	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	702	—	—	—	素材
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	13,259	13,259	6,616,241	60,869	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	2,764	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	24,117	25,017	9,631,718	88,611	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	5,515	5,515	2,536,900	23,339	銀行
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	19,479	20,015	15,311,475	140,865	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	2,594	3,318	2,206,470	20,299	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	4,839	—	—	—	エネルギー
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	19,683	2,460,375	22,635	素材
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	754	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	357	3,730,650	34,321	エネルギー
KALBE FARMA TBK PT	7,307	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,073	7,073	4,827,322	44,411	資本財
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	6,764	6,764	1,308,834	12,041	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	17,474	17,474	6,587,698	60,606	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	321,267	321,267	1,927,602	17,733	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	7,636	1,324,846	12,188	エネルギー
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	2,802	2,605,860	23,973	公益事業
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	2,099	5,193	3,738,960	34,398	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	2,922	—	—	—	素材
小計 株数・金額	452,224	469,765	70,961,068	652,841	
小計 銘柄数＜比率＞	20	18	—	＜1.0%＞	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	6	—	—	—	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	11	13	395,887	42,399	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	10	10	528,900	56,645	保険
DB INSURANCE CO LTD	14	15	204,490	21,900	保険
COWAY CO LTD	20	20	160,218	17,159	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	37	33	489,906	52,469	食品・飲料・タバコ
HANWHA OCEAN CO LTD	31	49	688,873	73,778	資本財
SK TELECOM	20	35	225,093	24,107	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	79	79	276,277	29,589	金融サービス
NCSOFT CORP	4	—	—	—	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	64	64	99,479	10,654	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY	166	163	1,524,428	163,266	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	17	17	112,167	12,013	資本財
LG H&H	3	3	86,310	9,243	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	16	17	628,648	67,328	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	2	—	—	—	素材
LS ELECTRIC CO LTD	5	5	259,590	27,802	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	153	154	1,298,268	139,044	銀行
HMM CO LTD	95	95	195,298	20,916	運輸
S-OIL CORP	14	14	145,568	15,590	エネルギー
POSCO FUTURE M CO LTD	11	13	297,032	31,812	資本財
LOTTE CHEMICAL CORP	5	—	—	—	素材
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	15	15	677,980	72,611	資本財
HYUNDAI MOBIS CO LTD	21	21	980,880	105,052	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千韓国ウォン	千円	
SK HYNIX INC	190	196	15,089,958	1,616,134	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	7	7	200,634	21,487	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	48	48	2,462,790	263,764	自動車・自動車部品
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	86	113	238,243	25,515	銀行
KIA CORP	85	86	1,374,396	147,197	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	1	—	—	—	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	80	91	557,164	59,672	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	68	68	165,133	17,685	運輸
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	5	—	—	—	素材
LG ELECTRONICS INC	36	37	392,620	42,049	耐久消費財・アパレル
LG CORP	33	33	314,141	33,644	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	38	48	117,264	12,558	金融サービス
NAVER CORP	49	51	1,380,008	147,798	メディア・娯楽
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	13	13	272,553	29,190	金融サービス
DOOSAN CO LTD	—	2	246,906	26,443	資本財
POSCO HOLDINGS INC	24	26	980,352	104,995	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	51	—	—	—	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	18	21	814,632	87,247	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	21	19	519,792	55,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,667	1,706	25,957,081	2,780,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	1	197,600	21,162	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	246	246	749,755	80,298	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	11	11	1,503,490	161,023	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	283	295	3,287,134	352,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORP	21	21	230,790	24,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS HOLDINGS	14	—	—	—	資本財
LG DISPLAY CO LTD	97	97	121,829	13,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	13	13	239,026	25,599	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	101	102	1,035,971	110,952	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	12	12	321,920	34,477	運輸
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	28	28	520,131	55,706	保険
AMOREPACIFIC CORP	9	11	156,894	16,803	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	22	26	290,419	31,103	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	2	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK	14	14	419,547	44,933	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	129	131	1,789,242	191,627	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	23	28	464,102	49,705	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	34	27	293,953	31,482	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	23	23	157,113	16,826	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	8	8	112,580	12,057	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	7	8	748,748	80,190	資本財
HD HYUNDAI	14	15	382,234	40,937	エネルギー
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION	—	2	471,747	50,524	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORPORATION	9	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY	24	27	569,380	60,980	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	227	246	728,555	78,028	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	
HANWHA SYSTEMS CO LTD	－	28	254,024	27,205	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	9	9	114,861	12,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	10	10	252,094	26,999	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	7	－	－	－	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	7	13	833,910	89,311	資本財
SK SQUARE CO LTD	35	33	1,495,098	160,124	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	7	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	8	8	321,480	34,430	メディア・娯楽
APR CORP/KOREA	－	8	240,002	25,704	家庭用品・パーソナル用品
LG ENERGY SOLUTION	15	16	697,104	74,659	資本財
KAKAOBANK CORP	51	65	153,737	16,465	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION C	－	5	103,189	11,051	資本財
SAMSUNG SDS CO LTD	13	14	256,689	27,491	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG C&T CORP	31	31	976,683	104,602	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	5	4	742,424	79,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	18	18	114,018	12,211	資本財
LIG NEX1 CO LTD	－	4	248,688	26,634	資本財
KAKAO CORP	109	109	667,157	71,452	メディア・娯楽
HLB INC	41	41	238,883	25,584	ヘルスケア機器・サービス
L&F CO LTD	8	－	－	－	資本財
CELLTRION INC	56	53	1,136,108	121,677	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	－	－	－	ソフトウェア・サービス
ECOPRO CO LTD	38	39	413,751	44,312	資本財
ECOPRO BM CO LTD	17	17	300,667	32,201	資本財
ENCHEM CO LTD	4	－	－	－	素材
ALTEOGEN INC	13	14	579,700	62,085	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	5,283	5,373	85,291,406	9,134,709	
小計 銘柄数＜比率＞	92	81	－	＜14.5%＞	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	170	185	21,737	106,615	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	1,040	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	240	260	13,390	65,673	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	180	180	9,126	44,760	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	850	850	3,000	14,716	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	2,231	2,916	4,578	22,458	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	－	110	7,106	34,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	360	360	5,274	25,867	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	190	190	4,531	22,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	230	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	510	460	15,594	76,483	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	930	970	27,160	133,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	860	1,070	4,151	20,362	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	200	190	3,847	18,870	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2,237	2,348	4,756	23,329	銀行
CHINA AIRLINES LTD	950	950	2,123	10,413	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	700	700	2,163	10,608	自動車・自動車部品
CHINA STEEL CORP	4,080	4,500	8,617	42,266	素材
ADVANTECH CO LTD	164	164	4,730	23,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHROMA ATE INC	－	140	14,350	70,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
COMPAL ELECTRONICS	1,560	1,560	5,202	25,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	670	700	88,200	432,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	390	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,280	1,370	18,358	90,040	電気通信サービス
AUO CORP	2,382	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	670	670	7,202	35,326	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	—	110	19,800	97,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE CORP LTD	384	384	7,280	35,709	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	920	1,170	3,287	16,125	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	202	152	1,510	7,408	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	64	64	2,616	12,831	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	194	214	8,410	41,249	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	44	54	5,654	27,734	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	1,480	1,480	6,571	32,229	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1,100	1,190	4,218	20,690	素材
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	390	11,173	54,802	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	528	549	89,487	438,906	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2,881	3,055	28,569	140,124	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	3,212	3,244	10,707	52,516	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	101	111	5,881	28,846	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	630	630	5,632	27,624	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	3,545	3,909	16,242	79,665	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	3,360	3,410	26,120	128,113	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,660	5,716	10,204	50,048	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	4,891	5,304	17,636	86,500	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	4,368	4,518	100,073	490,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	3,984	4,294	17,047	83,612	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	36	36	8,856	43,436	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,254	7,426	16,449	80,681	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	5,360	—	—	—	保険
INVENTEC CORP	870	1,070	5,136	25,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	780	690	11,868	58,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	3,837	4,507	13,071	64,113	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	5,760	6,000	30,300	148,612	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	110	120	16,500	80,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	3,850	4,234	12,363	60,641	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	1,690	1,800	13,878	68,067	素材
WISTRON CORP	980	1,070	14,605	71,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	730	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,650	1,770	13,027	63,894	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	210	210	4,441	21,784	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	310	310	5,595	27,444	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	80	80	5,904	28,957	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	536	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	400	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	2,379	2,379	6,114	29,989	素材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	410	3,665	17,977	資本財
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	8,586	8,880	1,571,760	7,709,011	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	3,780	4,040	26,179	128,401	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	千新台湾ドル	千円	
WAN HAI LINES LTD	236	236	1,790	8,780	運輸
WALSIN LIHWA CORP	1,060	—	—	—	資本財
YAGEO CORPORATION	135	590	17,226	84,490	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	640	640	3,475	17,044	運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	20	7,140	35,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	550	870	2,344	11,499	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	28	35	9,537	46,778	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	2,409	2,979	7,149	35,066	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	579	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	—	30	4,350	21,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	30	30	8,385	41,125	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	740	740	5,194	25,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	29	29	9,947	48,787	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	52	52	5,304	26,014	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	519	590	6,263	30,719	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	60	8,340	40,905	資本財
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	220	220	3,751	18,397	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	3,851	3,966	9,420	46,205	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1,450	1,460	5,774	28,321	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	10	8,870	43,504	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	25	—	—	—	資本財
WIWYNN CORP	38	42	15,519	76,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	1,170	1,180	36,285	177,967	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	106	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	350	5,897	28,925	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALWAFERS CO LTD	100	100	5,280	25,896	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	60	60	2,523	12,374	耐久消費財・アパレル
PHARMAESSENTIA CORP	80	110	6,658	32,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMEMORY TECHNOLOGY INC	23	23	3,496	17,146	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	120,949	120,257	2,652,966	13,012,002	
小計 銘柄数＜比率＞	88	86	—	＜20.7%＞	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	390	242	226	5,045	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	117	148	185	4,129	ソフトウェア・サービス
PICC HOLDING CO-A	155	238	213	4,747	保険
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	6	14	116	2,585	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	75	106	261	5,837	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	44	44	132	2,948	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	145	145	379	8,462	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	60	107	116	2,594	金融サービス
OPPEIN HOME GROUP INC-A	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	27	38	299	6,675	資本財
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	88	88	79	1,778	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	14	23	124	2,764	素材
HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	112	—	—	—	公益事業
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	90	90	141	3,145	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	12	—	—	—	自動車・自動車部品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	300	282	1,695	37,780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	13	13	403	8,983	半導体・半導体製造装置
HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERA	26	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NANJING SECURITIES CO LTD	76	—	—	—	金融サービス
WUXI APPTEC CO LTD-A	47	52	510	11,372	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	109	92	2,052	自動車・自動車部品
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	23	46	82	1,834	半導体・半導体製造装置
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	263	192	117	2,618	銀行
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	218	218	102	2,283	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	27	27	108	2,428	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	137	—	—	—	エネルギー
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	154	154	345	7,709	素材
SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	3	5	90	2,011	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	6	6	54	1,219	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	5	15	147	3,276	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	13	13	478	10,657	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	22	22	362	8,074	半導体・半導体製造装置
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	110	176	99	2,208	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	72	—	—	—	不動産管理・開発
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUI	21	27	360	8,032	半導体・半導体製造装置
BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	75	75	70	1,566	銀行
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	227	227	96	2,155	金融サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	422	422	124	2,779	銀行
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	10	10	59	1,327	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	983	1,083	529	11,803	運輸
GONEO GROUP CO LTD	11	16	68	1,532	資本財
ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	9	9	172	3,841	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	537	657	331	7,394	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	30	65	92	2,052	金融サービス
GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A	22	81	80	1,794	金融サービス
CATHAY BIOTECH INC-A	12	—	—	—	素材
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	6	6	123	2,762	半導体・半導体製造装置
VERISILICON MICROELECTRONI-A	—	12	247	5,525	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	105	162	105	2,361	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	31	22	98	2,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	85	63	221	4,927	金融サービス
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	16	16	95	2,123	資本財
SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	18	18	240	5,356	ヘルスケア機器・サービス
PIOTECH INC-A	4	6	239	5,347	半導体・半導体製造装置
JINKO SOLAR CO LTD-A	200	200	138	3,075	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	10	10	1,334	29,754	半導体・半導体製造装置
EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	237	237	66	1,485	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI ALLIST PHARMACEUT-A	—	10	100	2,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A	—	2	68	1,536	半導体・半導体製造装置
APT MEDICAL INC-A	—	3	92	2,053	ヘルスケア機器・サービス
GALAXYCORE INC-A	37	37	64	1,431	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	25	25	160	3,567	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	12	10	353	7,874	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	56	56	130	2,918	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	3	5	82	1,847	耐久消費財・アパレル
XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	36	36	96	2,152	半導体・半導体製造装置
LOONGSON TECHNOLOGY CORP L-A	8	8	154	3,441	半導体・半導体製造装置
HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	5	7	151	3,369	半導体・半導体製造装置
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	963	717	179	4,011	資本財
WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	478	478	80	1,800	公益事業
ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	43	43	223	4,979	自動車・自動車部品
PETROCHINA CO LTD-A	470	470	462	10,297	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	1,329	1,303	939	20,939	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1,798	1,870	1,262	28,133	銀行
BANK OF CHINA LTD-A	648	924	486	10,853	銀行
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	740	740	455	10,143	エネルギー
CHINA LIFE INSURANCE CO-A	71	61	278	6,217	保険
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	131	125	500	11,144	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	425	430	1,612	35,939	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	231	231	1,476	32,899	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	439	469	896	19,986	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	571	642	674	15,038	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	678	832	312	6,972	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	143	178	263	5,882	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	26	27	3,609	80,458	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	779	1,152	764	17,048	銀行
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	—	268	197	4,408	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	248	262	727	16,216	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	128	148	621	13,851	保険
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	511	529	1,375	30,655	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	349	379	189	4,223	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	918	1,084	365	8,142	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	848	915	462	10,319	資本財
HAITONG SECURITIES CO LTD-A	264	—	—	—	金融サービス
HUAXIA BANK CO LTD-A	243	298	188	4,204	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	142	142	380	8,488	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	406	406	213	4,759	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	597	679	347	7,748	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	423	485	351	7,826	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	78	78	185	4,125	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	171	171	285	6,372	金融サービス
HUANENG POWER INTL INC-A	182	182	133	2,981	公益事業
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	64	64	138	3,079	自動車・自動車部品
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	266	266	178	3,978	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	468	570	376	8,384	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	137	137	809	18,033	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	95	79	398	8,884	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	131	159	361	8,058	金融サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	383	447	237	5,290	資本財
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	60	45	345	7,697	保険
HAIER SMART HOME CO LTD-A	116	135	346	7,726	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	159	199	457	10,192	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	405	405	193	4,305	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	204	459	397	8,849	銀行
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	36	36	99	2,212	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	50	1,132	エネルギー
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	99	99	163	3,649	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	63	69	581	12,956	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	240	240	222	4,958	資本財
DATANG INTL POWER GEN CO-A	200	200	78	1,747	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	448	448	1,682	37,504	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	170	170	134	2,993	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	201	175	230	5,136	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	188	188	479	10,697	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	49	41	382	8,527	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	69	144	120	2,679	自動車・自動車部品
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	1,362	1,001	258	5,756	素材
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	15	15	92	2,065	食品・飲料・タバコ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	311	311	411	9,170	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	38	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	239	230	201	4,495	運輸
TBEA CO LTD-A	109	109	311	6,948	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	97	144	128	2,866	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	397	397	124	2,778	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	339	339	202	4,510	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	86	166	589	13,145	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	21	21	65	1,467	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	33	33	83	1,862	ヘルスケア機器・サービス
JIANGXI COPPER CO LTD-A	43	43	256	5,713	素材
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	174	—	—	—	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	71	71	145	3,250	自動車・自動車部品
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	77	77	72	1,614	金融サービス
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	67	67	87	1,959	素材
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	147	107	150	3,345	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	44	63	110	2,454	ヘルスケア機器・サービス
AECC AVIATION POWER CO-A	77	59	281	6,272	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	200	260	269	5,997	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	107	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	279	279	403	8,989	運輸
CMOC GROUP LTD-A	364	364	828	18,465	素材
ZHONGJIN GOLD CORP-A	100	100	300	6,686	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	163	163	111	2,495	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	23	23	69	1,558	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	82	82	419	9,342	素材
JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	55	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	41	41	130	2,915	資本財
JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	67	67	133	2,976	素材
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	—	162	76	1,700	生活必需品流通・小売り
HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	817	789	137	3,059	運輸
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	87	132	183	4,092	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	49	49	151	3,377	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED	99	99	82	1,829	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	333	333	195	4,364	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	44	72	198	4,425	資本財
HUADIAN POWER INTL CORP-A	125	214	107	2,384	公益事業
CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	113	113	180	4,014	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	65	65	84	1,876	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	30	49	162	3,624	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	59	59	93	2,092	ソフトウェア・サービス
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	44	44	262	5,841	素材
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	276	276	211	4,724	運輸
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	44	44	269	6,010	自動車・自動車部品
XIAMEN C & D INC-A	44	—	—	—	資本財
YOUNGOR FASHION CO LTD	140	140	104	2,321	不動産管理・開発
MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	54	—	—	—	素材
AVICOPTER PLC-A	21	—	—	—	資本財
SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	—	109	120	2,677	耐久消費財・アパレル
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	97	97	90	2,025	金融サービス
YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	110	—	—	—	素材
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	38	—	—	—	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	222	4,948	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	51	—	—	—	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	157	157	91	2,040	素材
WESTERN MINING CO -A	33	56	177	3,960	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	11	13	210	4,701	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	—	73	209	4,667	素材
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	27	27	448	9,988	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	189	189	204	4,553	エネルギー
TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	90	—	—	—	資本財
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	39	39	176	3,923	不動産管理・開発
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	11	20	103	2,302	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	57	57	223	4,972	素材
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A	50	—	—	—	エネルギー
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	239	239	162	3,611	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	39	39	66	1,478	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	66	157	3,501	公益事業
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53	80	158	3,528	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	81	81	115	2,578	エネルギー
LIAONING PORT CO LTD-A	219	—	—	—	運輸
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	138	138	138	3,082	資本財
YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	44	44	165	3,693	素材
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	12	—	—	—	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	—	—	—	資本財
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	45	56	396	8,829	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A	—	35	164	3,666	資本財
SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	45	—	—	—	資本財
TONGWEI CO LTD-A	87	87	176	3,932	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	35	35	85	1,911	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	38	38	186	4,151	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	20	40	126	2,822	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
CHONGQING BREWERY CO-A	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	35	35	132	2,964	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	74	74	153	3,430	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	24	28	333	7,438	資本財
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	37	60	170	3,799	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAILUN GROUP CO LTD-A	61	61	96	2,160	自動車・自動車部品
TONGKUN GROUP CO LTD-A	76	—	—	—	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	37	20	90	2,010	食品・飲料・タバコ
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	31	31	80	1,800	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	19	27	242	5,401	資本財
EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	12	11	298	6,663	食品・飲料・タバコ
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	8	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	22	32	208	4,635	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	32	32	66	1,489	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	533	625	260	5,794	公益事業
SICHUAN BIOKIN PHARMACEUTI-A	—	4	116	2,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	48	48	90	2,005	金融サービス
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	189	189	160	3,576	銀行
SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	154	3,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CSI SOLAR CO LTD-A	—	120	216	4,827	半導体・半導体製造装置
SHENGYI ELECTRONICS CO LTD-A	—	16	148	3,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	46	52	1,435	31,988	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	197	172	333	7,433	半導体・半導体製造装置
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	37	37	43	975	素材
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	7	7	86	1,936	自動車・自動車部品
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	213	213	105	2,349	公益事業
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	13	—	—	—	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	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	219	219	468	10,450	エネルギー
HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	20	20	178	3,987	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	—	10	139	3,115	半導体・半導体製造装置
NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A	—	44	165	3,690	半導体・半導体製造装置
UNITED NOVA TECHNOLOGY CO-A	—	206	147	3,292	半導体・半導体製造装置
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	108	108	389	8,683	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	34	34	114	2,554	食品・飲料・タバコ
NANJING IRON & STEEL CO-A	130	—	—	—	素材
DONGXING SECURITIES CO LT-A	62	62	86	1,920	金融サービス
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	47	36	303	6,772	自動車・自動車部品
JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	35	—	—	—	運輸
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	147	310	616	13,745	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	443	443	393	8,777	公益事業
SERES GROUP CO L-A	31	30	354	7,890	自動車・自動車部品
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	16	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	339	406	395	8,804	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	130	157	239	5,346	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	13	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	10	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	74	74	129	2,892	運輸
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	10	10	84	1,886	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	－	23	152	3,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	121	160	245	5,463	金融サービス
SDIC CAPITAL CO LTD-A	110	110	83	1,870	金融サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	48	48	94	2,102	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	79	79	136	3,052	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	25	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	13	－	－	－	資本財
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	23	40	113	2,520	商業・専門サービス
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	151	151	157	3,516	金融サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	34	34	131	2,941	素材
SPRING AIRLINES CO LTD-A	19	19	110	2,460	運輸
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	66	66	112	2,518	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	18	－	－	－	商業・専門サービス
JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	13	－	－	－	素材
EVE ENERGY CO LTD-A	40	40	268	5,980	資本財
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	15	－	－	－	資本財
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	38	38	278	6,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	19	19	135	3,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	－	19	104	2,337	ソフトウェア・サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	64	64	91	2,036	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	44	34	254	5,663	素材
YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	73	73	238	5,310	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	49	49	246	5,484	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	48	78	209	4,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	88	88	142	3,169	素材
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	3	3	18	403	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	56	56	142	3,165	資本財
HGTECH CO LTD-A	27	27	211	4,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	7	7	69	1,541	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	205	4,576	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	31	31	82	1,841	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	33	42	307	6,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANJIN INTERNATIONAL GOLD C	55	55	192	4,296	素材
SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	18	18	151	3,385	資本財
GEM CO LTD-A	108	108	104	2,325	資本財
HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIAL CO.,LTD.	27	－	－	－	耐久消費財・アパレル
INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A	53	53	154	3,435	エネルギー
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	39	49	802	17,878	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	34	104	193	4,314	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54	71	200	4,462	素材
YUNNAN TIN CO LTD-A	35	－	－	－	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	26	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	37	37	101	2,263	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	42	42	214	4,776	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	39	39	161	3,608	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	30	30	123	2,751	ヘルスケア機器・サービス
ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	45	45	75	1,685	自動車・自動車部品
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	110	120	552	12,322	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40	40	69	1,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	124	124	85	1,910	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORP-A	29	29	182	4,059	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	67	67	122	2,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING YANJING BREWERY CO-A	39	39	48	1,077	食品・飲料・タバコ
HAISCO PHARMACEUTICAL GROU-A	—	18	91	2,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	24	36	115	2,582	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	303	222	305	6,803	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	34	44	127	2,832	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	159	3,564	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	37	37	240	5,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	22	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	77	77	83	1,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	32	—	—	—	資本財
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	173	173	196	4,374	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	45	45	235	5,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	17	25	122	2,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	354	250	272	6,079	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	12	—	—	—	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	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	29	37	140	3,140	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	27	27	232	5,185	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	273	273	187	4,174	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	39	39	107	2,389	メディア・娯楽
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	10	—	—	—	資本財
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	28	33	369	8,240	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	24	30	238	5,307	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	80	80	78	1,754	半導体・半導体製造装置
KUNLUN TECH CO LTD-A	25	25	139	3,105	メディア・娯楽
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	12	12	438	9,767	金融サービス
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	116	—	—	—	公益事業
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	—	56	97	2,179	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	142	151	839	18,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	163	102	363	8,093	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	326	274	203	4,543	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	76	76	65	1,470	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	63	63	131	2,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IFLYTEK CO LTD - A	69	49	287	6,416	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	86	86	252	5,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	95	95	80	1,795	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	157	117	339	7,557	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	121	121	515	11,488	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	545	545	275	6,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	68	129	112	2,498	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	171	171	200	4,466	自動車・自動車部品
WESTERN SECURITIES CO LTD-A	100	100	81	1,807	金融サービス
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	74	74	188	4,209	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	41	41	233	5,206	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	342	342	797	17,766	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	35	35	218	4,879	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	83	83	854	19,052	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	105	105	66	1,483	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	696	896	398	8,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	198	198	195	4,355	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	60	60	236	5,272	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	67	78	598	13,348	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	113	140	175	3,919	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	380	430	472	10,532	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	165	165	258	5,772	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	456	456	232	5,183	金融サービス
ZTE CORP-A	85	85	340	7,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	155	155	137	3,064	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	132	132	310	6,913	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	174	127	283	6,315	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE &TECHNOL-A	34	81	239	5,340	資本財
BYD CO LTD -A	39	117	1,095	24,421	自動車・自動車部品
CCOOP GROUP CO LTD-A	—	363	89	1,990	一般消費財・サービス流通・小売り
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	135	171	271	6,056	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	41	41	184	4,122	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10	—	—	—	素材
LB GROUP CO LTD-A	45	45	98	2,186	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	139	139	167	3,742	素材
INNER MONGOLIA XINGYE SILV-A	—	43	248	5,547	素材
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	40	158	3,536	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	12	16	826	18,427	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	32	32	180	4,018	半導体・半導体製造装置
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	156	156	199	4,443	素材
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	146	146	89	2,004	素材
JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	8	8	100	2,247	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	39	39	202	4,509	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	17	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	18	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HISENSE HOME APPLIANCES G-A	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CNPC CAPITAL CO LTD-A	199	199	184	4,120	銀行
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	—	43	214	4,773	メディア・娯楽
HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	35	35	111	2,490	素材
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S F HOLDING CO LTD-A	109	109	426	9,511	運輸
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	12	12	154	3,438	半導体・半導体製造装置
VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	18	18	475	10,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A	14	22	865	19,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	80	80	179	3,999	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	22	22	82	1,838	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	14	—	—	—	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	23	23	1,392	31,032	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	107	107	100	2,246	運輸
JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5	—	—	—	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	
(中国オフショア)	百株	百株	千オフショア人民元	千円	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	13	14	369	8,240	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	10	10	134	3,005	自動車・自動車部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	6	—	—	—	素材
CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	19	19	105	2,349	素材
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	27	27	527	11,765	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	10	13	99	2,217	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	90	96	3,352	74,710	資本財
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10	10	87	1,959	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	36	36	114	2,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK OF SUZHOU CO LTD-A	51	103	83	1,850	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	181	—	—	—	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	45	53	308	6,885	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	129	94	94	2,099	金融サービス
CGN POWER CO LTD-A	406	406	157	3,511	公益事業
CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	71	71	114	2,546	素材
BEIJING COMPASS TECHNOLOGY-A	—	14	180	4,033	金融サービス
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	11	15	296	6,610	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	4	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	34	34	137	3,061	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	19	99	2,208	ソフトウェア・サービス
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	75	75	144	3,209	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	6	—	—	—	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	—	15	210	4,683	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLO-A	—	20	194	4,339	資本財
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	66	66	82	1,828	半導体・半導体製造装置
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	15	15	83	1,870	ヘルスケア機器・サービス
RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	32	32	250	5,585	ソフトウェア・サービス
EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	7	10	115	2,577	ソフトウェア・サービス
SHENZHEN LONGSYS ELECTRONI-A	—	8	299	6,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	10	13	140	3,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	5	5	80	1,783	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	28	28	164	3,664	資本財
ZANGGE MINING CO LTD-A	33	33	308	6,876	素材
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A	—	8	170	3,801	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小計 株数・金額	52,800	54,381	103,107	2,298,085	
小計 銘柄数<比率>	416	378	—	<3.7%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,129	2,190	303,652	516,209	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	572	572	20,003	34,005	エネルギー
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	320	339	120,266	204,453	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	2	2	8,019	13,632	素材
INDUSIND BANK LTD	92	213	19,064	32,409	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	309	372	15,438	26,245	エネルギー
TATA COMMUNICATIONS LTD	44	44	6,894	11,720	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	206	207	23,968	40,746	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	10	10	10,849	18,443	金融サービス
GAIL INDIA LTD	842	842	13,547	23,031	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	385	—	—	—	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	487	487	33,348	56,693	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	25	25	8,954	15,223	素材
TITAN CO LTD	126	126	50,883	86,502	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	1,066	1,162	28,530	48,502	エネルギー
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	52	42	9,117	15,500	家庭用品・パーソナル用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	－	45	12,323	20,950	資本財
LUPIN LTD	83	83	17,890	30,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	974	974	7,439	12,647	素材
MPHASIS LTD	32	34	9,461	16,084	ソフトウェア・サービス
INFOSYS LTD	1,161	1,204	201,286	342,186	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	912	912	21,743	36,963	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	10	－	－	－	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	0.93	0.93	12,785	21,734	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,034	1,034	16,142	27,441	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	283	297	71,663	121,827	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	34	38	25,865	43,970	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	44	48	19,054	32,392	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	335	337	57,623	97,959	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	176	176	9,143	15,544	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	41	41	22,505	38,258	自動車・自動車部品
SRF LTD	46	46	12,662	21,525	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	31	31	7,540	12,819	自動車・自動車部品
BHARTI AIRTEL LTD	898	921	182,907	310,943	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	7	7	5,791	9,846	ソフトウェア・サービス
UNION BANK OF INDIA	469	619	10,705	18,198	銀行
CANARA BANK	531	711	10,800	18,360	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	339	342	55,925	95,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	42	42	25,506	43,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	44	45	69,796	118,653	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	83	104	11,850	20,145	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	85	85	30,453	51,771	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL LTD	133	123	13,174	22,397	素材
JINDAL STAINLESS LTD	105	105	7,895	13,421	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,034	1,430	15,506	26,360	自動車・自動車部品
PETRONET LNG LTD	237	237	6,612	11,241	エネルギー
CIPLA LTD	180	207	27,300	46,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	237	244	91,359	155,311	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	41	41	51,937	88,293	素材
ASHOK LEYLAND LTD	480	1,160	22,396	38,074	資本財
BOSCH LTD	2	2	8,745	14,867	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	317	326	103,382	175,749	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	47	53	9,979	16,964	資本財
NTPC LTD	1,548	1,552	52,272	88,862	公益事業
AMBUJA CEMENTS LTD	231	231	11,994	20,390	素材
BHARAT FORGE LTD	92	92	13,017	22,129	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	3,434	3,434	15,694	26,680	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	456	496	47,171	80,192	素材
ITC LTD	1,070	1,068	34,560	58,752	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	55	110	15,970	27,149	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	
UPL LTD	184	179	12,587	21,398	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	24	24	12,116	20,597	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	64	68	11,755	19,984	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	45	10,284	17,483	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	33	45	18,044	30,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	15	—	—	—	資本財
SIEMENS LTD	31	31	9,176	15,600	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	26	—	—	—	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	771	828	7,559	12,851	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	197	228	12,561	21,354	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	142	142	17,693	30,078	家庭用品・パーソナル用品
VOLTAS LTD	69	73	9,726	16,534	資本財
INDIAN HOTELS CO LTD	303	303	19,602	33,324	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	61	61	7,779	13,224	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	7,815	8,931	8,868	15,076	電気通信サービス
MARICO LTD	187	187	13,858	23,559	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	523	523	18,779	31,924	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	1	2	8,187	13,918	耐久消費財・アパレル
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	170	14,348	24,391	ヘルスケア機器・サービス
ABB INDIA LTD	18	18	8,581	14,588	資本財
DLF LTD	257	283	16,696	28,384	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,651	1,734	44,088	74,950	公益事業
NHPC LTD	1,122	1,122	8,445	14,358	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	191	191	25,034	42,559	運輸
REC LTD	465	465	16,810	28,578	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	23	23	22,573	38,375	自動車・自動車部品
ADANI POWER LTD	184	—	—	—	公益事業
OIL INDIA LTD	159	159	6,968	11,846	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	37	41	15,648	26,602	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	43	43	6,251	10,628	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	64	64	8,956	15,225	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	167	167	7,998	13,597	公益事業
COAL INDIA LTD	653	653	27,334	46,468	エネルギー
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	717	756	26,067	44,315	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	331	331	8,041	13,671	資本財
TATA POWER CO LTD	587	587	20,266	34,453	公益事業
INDUS TOWERS LTD	383	492	20,328	34,557	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	25	30	9,653	16,410	素材
ASIAN PAINTS LTD	129	136	36,840	62,629	素材
BAJAJ FINANCE LTD	98	—	—	—	金融サービス
BSE LTD	25	76	20,446	34,759	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	34	40	9,052	15,389	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	24	28	16,784	28,533	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	65	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	64	64	24,259	41,240	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	328	356	25,415	43,206	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,236	1,327	54,533	92,706	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	135	135	13,044	22,175	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	31	74	18,023	30,639	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	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	78	－	－	－	運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	51	51	7,867	13,375	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	37	41	24,244	41,215	食品・飲料・タバコ
POLYCAB INDIA LTD	18	18	12,711	21,609	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	146	146	24,026	40,845	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	170	170	5,545	9,427	資本財
HDFC BANK LIMITED	1,972	4,091	374,853	637,250	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	－	4	7,722	13,128	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	94	94	7,308	12,424	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	76	76	4,714	8,014	商業・専門サービス
YES BANK LTD	4,637	5,502	11,510	19,568	銀行
ETERNAL LTD	2,338	860	22,266	37,853	消費者サービス
PERSISTENT SYSTEMS LTD	39	39	24,398	41,477	ソフトウェア・サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	112	112	10,168	17,287	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	269	286	28,435	48,340	ヘルスケア機器・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	136	136	26,529	45,100	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	47	48	33,805	57,468	自動車・自動車部品
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	133	133	4,888	8,309	耐久消費財・アパレル
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	－	1,969	83,264	141,549	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	12	13	13,975	23,758	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	62	62	12,478	21,213	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	137	－	－	－	自動車・自動車部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	－	133	15,149	25,754	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LTD	143	143	7,047	11,980	消費者サービス
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	－	434	10,205	17,348	一般消費財・サービス流通・小売り
PB FINTECH LTD	104	131	22,033	37,457	保険
AXIS BANK LTD	787	828	104,185	177,114	銀行
TATA STEEL LTD	2,531	2,734	51,298	87,208	素材
DR. REDDY'S LABORATORIES	200	189	23,405	39,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MANKIND PHARMA LTD	36	49	10,384	17,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VARUN BEVERAGES LTD	388	504	23,912	40,650	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LTD	119	238	30,836	52,421	食品・飲料・タバコ
HAVELLS INDIA LTD	92	76	9,787	16,638	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	967	1,052	26,615	45,246	金融サービス
ASTRAL LTD	42	42	5,924	10,071	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	－	63	14,366	24,423	自動車・自動車部品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	68	73	31,612	53,741	資本財
SHRIRAM FINANCE LTD	483	517	51,904	88,237	金融サービス
SWIGGY LTD	－	498	15,554	26,442	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD	－	30	7,935	13,490	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD / NEW	－	756	33,995	57,792	資本財
STATE BANK OF INDIA	633	660	68,010	115,618	銀行
VISHAL MEGA MART LTD	－	728	9,069	15,418	一般消費財・サービス流通・小売り
ICICI BANK LTD	1,823	1,900	255,349	434,094	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	694	894	10,747	18,270	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	－	1,012	93,925	159,673	金融サービス
INFO EDGE INDIA LTD	－	132	17,264	29,349	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	－	31	6,678	11,352	資本財
ADANI POWER LTD	－	1,122	14,922	25,367	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	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
BANK OF BARODA		326	326	9,655	16,415	銀行
TECH MAHINDRA LTD		186	201	34,275	58,268	ソフトウェア・サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		83	83	7,393	12,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		89	100	27,794	47,250	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		55	57	20,901	35,532	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD		94	111	14,882	25,301	食品・飲料・タバコ
IDFC FIRST BANK LTD		1,099	1,229	10,205	17,349	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		78	90	16,297	27,706	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		113	147	9,401	15,982	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		13	16	9,361	15,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD		64	69	32,545	55,327	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		9	9	12,569	21,367	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		152	165	33,215	56,465	保険
JSW STEEL LTD		218	218	25,543	43,423	素材
小計	株数・金額	66,080	78,674	4,858,343	8,259,183	
	銘柄数<比率>	156	163	—	<13.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		3,552	3,976	326	165,899	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		649	649	33	16,779	電気通信サービス
GULF BANK		830	651	22	11,614	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		2,743	3,052	304	154,952	銀行
MABANEE CO KPSC		294	216	22	11,420	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		465	598	41	21,304	銀行
WARBA BANK KSCP		—	799	23	11,776	銀行
小計	株数・金額	8,536	9,943	774	393,746	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.6%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		87	120	322	13,351	素材
JARIR MARKETING CO		198	198	272	11,263	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		27	27	368	15,228	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	40	350	14,504	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		135	135	954	39,488	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		355	355	1,235	51,121	銀行
AL RAJHI BANK		686	703	7,580	313,596	銀行
ARAB NATIONAL BANK		332	332	764	31,622	銀行
BANK ALBILAD		222	266	693	28,691	銀行
BANK AL-JAZIRA		167	209	249	10,334	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		450	450	803	33,221	銀行
RIYAD BANK		514	516	1,434	59,335	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		205	205	281	11,637	銀行
SAUDI TELECOM CO		704	722	3,193	132,111	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		81	81	1,003	41,512	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		319	319	1,786	73,901	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		262	332	477	19,769	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		109	—	—	—	素材
ALMARAI CO		166	187	849	35,131	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		14	14	180	7,477	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		119	119	180	7,458	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		35	—	—	—	素材

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	千ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘｱﾙ	千円	
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		－	230	378	15,652	消費者サービス
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		215	－	－	－	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		189	189	360	14,896	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		134	－	－	－	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		29	29	453	18,765	保険
ALINMA BANK		430	426	1,168	48,338	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		447	483	3,756	155,421	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		13	－	－	－	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		30	30	213	8,817	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		10	10	136	5,632	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		2,036	2,190	5,545	229,410	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		31	31	830	34,359	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		49	58	1,056	43,691	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		16	－	－	－	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		7	7	185	7,677	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		11	－	－	－	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		15	15	256	10,623	金融サービス
ELM CO		8	8	667	27,616	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		20	－	－	－	公益事業
ADES HOLDING CO		108	108	192	7,979	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		8	16	286	11,870	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		1,033	1,071	4,606	190,558	銀行
小計	株数・金額	10,045	10,245	43,076	1,782,070	
	銘柄数＜比率＞	42	36	－	＜2.8%＞	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		1,634	1,710	3,412	145,236	銀行
COMMERCIAL BANK PQSC		1,268	1,268	587	25,003	銀行
OOREDOO QPSC		309	309	424	18,085	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		186	256	394	16,789	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		130	201	307	13,104	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		335	335	387	16,474	銀行
INDUSTRIES QATAR		555	555	692	29,452	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		609	648	1,594	67,867	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		907	907	419	17,860	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		1,960	1,960	444	18,923	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		762	762	204	8,699	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		1,877	1,877	206	8,807	素材
DUKHAN BANK		579	579	206	8,790	銀行
小計	株数・金額	11,117	11,373	9,283	395,095	
	銘柄数＜比率＞	13	13	－	＜0.6%＞	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD		110	112	2,743	26,444	資本財
CLICKS GROUP LTD		76	92	2,905	28,007	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		188	190	4,382	42,243	保険
GOLD FIELDS LTD		303	323	27,526	265,358	素材
REMGRO LTD		177	177	3,217	31,016	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD		198	218	8,327	80,277	素材
EXXARO RESOURCES LTD		77	－	－	－	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		30	31	13,603	131,134	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	
MTN GROUP LTD		604	604	10,652	102,685	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD		1,780	1,821	16,660	160,605	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD		165	165	4,526	43,634	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED		28	97	16,424	158,330	素材
SASOL LTD		187	203	2,381	22,955	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD		172	165	4,450	42,899	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		473	479	14,197	136,868	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		307	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		147	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANLAM LTD		633	633	6,497	62,636	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		317	317	11,102	107,031	素材
KUMBA IRON ORE LTD		22	—	—	—	素材
VODACOM GROUP LTD		197	236	3,478	33,531	電気通信サービス
OLD MUTUAL LTD		1,584	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA		48	48	2,789	26,890	金融サービス
ABSA GROUP LTD		291	317	7,929	76,438	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		793	1,299	3,450	33,262	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD		1,159	1,014	7,893	76,088	素材
NEPI ROCKCASTLE N.V.		227	227	3,356	32,359	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		—	127	5,272	50,823	素材
NASPERS LTD-N SHS		59	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		284	284	2,003	19,313	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		175	184	30,577	294,770	素材
NASPERS LTD-N SHS		—	284	29,151	281,020	一般消費財・サービス流通・小売り
BID CORP LTD		119	119	4,838	46,643	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	10,948	9,781	250,339	2,413,272	
	銘柄数<比率>	31	27	—	<3.8%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブディルハム		
DUBAI ISLAMIC BANK		931	1,091	1,074	45,396	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		2,338	2,458	3,687	155,740	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		633	690	2,147	90,711	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC		—	379	650	27,476	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU		—	2,200	673	28,438	公益事業
SALIK CO PJSC		—	703	464	19,634	運輸
ABU DHABI ISLAMIC BANK		533	537	1,224	51,719	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		1,226	1,231	2,421	102,266	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		1,002	1,075	1,695	71,622	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		1,554	1,587	2,999	126,707	銀行
ALDAR PROPERTIES PJSC		1,397	1,397	1,309	55,328	不動産管理・開発
ADNOC DRILLING CO PJSC		1,168	1,168	616	26,057	エネルギー
TWO POINT ZERO GROUP PJSC		1,328	1,328	324	13,690	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC		967	967	157	6,664	消費者サービス
ADNOC GAS PLC		—	2,251	801	33,854	エネルギー
ADNOC LOGISTICS & SERVICES		—	635	361	15,288	エネルギー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		994	994	398	16,852	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	14,077	20,697	21,009	887,451	
	銘柄数<比率>	12	17	—	<1.4%>	
合計	株数・金額	1,292,408	1,389,763	—	61,240,288	
	銘柄数<比率>	1,269	1,210	—	<97.4%>	

(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		108,200	108,200	3,101	27,682	0.0
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		42,600	－	－	－	－
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		32,279	39,936	3,223	28,773	0.0
合計	口数・金額	183,079	148,136	6,324	56,456	
	銘柄数＜比率＞	3	2	－	＜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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	MSCIEMG 1603	1,470	－

(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

(2026年１月26日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	61,240,288	97.4
投資証券	56,456	0.1
コール・ローン等、その他	1,569,699	2.5
投資信託財産総額	62,866,443	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（62,832,586千円）の投資信託財産総額（62,866,443千円）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=154.85円、1メキシコペソ=8.927円、1ブラジルレアル=29.3038円、1チリペソ=0.178732円、1コロンビアペソ=0.042406円、1ユーロ=183.68円、1トルコリラ=3.5776円、1チェココルナ=7.571円、1ハンガリーフォリント=0.481116円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1香港ドル=19.86円、1マレーシアリンギット=38.9385円、1タイバーツ=4.98円、1フィリピンペソ=2.6212円、1インドネシアルピア=0.0092円、1韓国ウォン=0.1071円、1新台湾ドル=4.9047円、1オフショア人民元=22.2883円、1インドルピー=1.70円、1クウェートディナール=508.20円、1サウジアラビアリアル=41.37円、1カタールリアル=42.56円、1南アフリカランド=9.64円、1アラブディルハム=42.24円。

○特定資産の価格等の調査

(2025年１月28日～2026年１月26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 (2026年１月26日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	62,929,751,868
コール・ローン等	1,089,088,822
株式(評価額)	61,240,288,925
投資証券(評価額)	56,456,549
未収入金	188,064,738
未収配当金	68,432,076
未収利息	556
差入委託証拠金	287,420,202
(B) 負債	69,572,465
未払金	63,317,165
未払解約金	6,255,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	62,860,179,403
元本	21,071,382,791
次期繰越損益金	41,788,796,612
(D) 受益権総口数	21,071,382,791口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,832円

(注) 当ファンドの期首元本額は20,258,473,920円、期中追加設定元本額は4,930,097,793円、期中一部解約元本額は4,117,188,922円です。

(注) 2026年１月26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	4,883,990,393円
・FWりそな新興国株式インデックスファンド	3,311,390,653円
・りそなラップ型ファンド（安定成長型）	2,451,841,589円
・りそなラップ型ファンド（成長型）	2,306,454,069円
・つみたてバランスファンド	1,590,149,824円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型	870,856,391円
・Smart-i Select 全世界株式インデックス	829,975,173円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型	544,876,336円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０	433,706,323円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（成長型）	398,309,217円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス	384,308,149円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０	369,332,594円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０	302,706,547円
・りそなラップ型ファンド（安定型）	286,003,812円
・Smart-i Select全世界株式インデックス（除く日本）	260,918,543円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）	236,905,892円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０	201,178,511円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（成長型）	184,304,159円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５	165,978,265円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型	161,380,674円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定成長型）	154,088,658円
・FWりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド	138,877,237円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５	121,975,945円
・埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ	106,867,297円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５	73,114,532円

○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,228,180,409
受取配当金	1,182,518,594
受取利息	28,797,417
その他収益金	16,864,398
(B) 有価証券売買損益	16,769,310,020
売買益	19,228,266,992
売買損	△ 2,458,956,972
(C) 先物取引等取引損益	625,777,046
取引益	685,461,281
取引損	△ 59,684,235
(D) 保管費用等	△ 96,491,575
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	18,526,775,900
(F) 前期繰越損益金	22,713,357,083
(G) 追加信託差損益金	6,382,763,507
(H) 解約差損益金	△ 5,834,099,878
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	41,788,796,612
次期繰越損益金(Ｉ)	41,788,796,612

(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ＶＩグローバル・バランスファンド（成長型）（適格機関投資家専用）　65,429,163円
・りそな　つみたてラップ型ファンド（安定型）　62,056,987円
・九州ＳＤＧｓ・グローバルバランス　38,760,161円
・全世界株式・ゴールドアロケーションファンド　22,486,780円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標６％）　21,876,544円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標４％）　18,905,524円
・りそな新興国株式インデックス　11,866,257円
・ＤＣりそな　グローバルバランス　11,734,747円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標５％）　10,320,019円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５　9,683,966円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定成長型）（適格機関投資家専用）　6,034,760円
・ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定型）　5,755,468円
・りそな　つみたてリスクコントロールファンド　4,222,745円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標３％）　3,750,176円
・Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＤＣ　全世界株式インデックス（除く日本）　3,336,592円
・ターゲットリターンバランスファンド（目標２％）　2,579,428円
・りそなＶＩグローバル・バランスファンド（安定型）（適格機関投資家専用）　743,863円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）　425,311円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）　419,881円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）　253,836円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）　199,939円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）　195,689円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）　176,200円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）　170,616円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５（運用継続型）　161,626円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０（運用継続型）　145,242円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７５　127,634円
・りそなターゲット・イヤー・ファンド２０７０　72,854円

（注）当期末の１口当たり純資産額は2.9832円です。

○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）