

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／株式
信 託 期 間	2019年7月31日から無期限
運 用 方 針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する「世界株式ファンド（適格機関投資家専用）」を主要投資対象とします。
組 入 制 限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。
分 配 方 針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。 ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。

グローバル株式ファンド

愛称：The GDP

運 用 報 告 書（全 体 版）

第6期（決算日 2025年4月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、「グローバル株式ファンド」は2025年4月15日に第6期の決算を行いました。
ここに期間中の運用状況についてご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

スカイオーシャン・アセットマネジメント

〒220-8611 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1

＜照会先＞ ホームページ：<https://www.soam.co.jp/>
サポートデスク：045-225-1651
（受付時間 営業日の午前9時～午後5時）

【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 (分配落)	価 額			投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰 落	中 率		
	円		円	%	%	百万円
2 期(2021年 4 月15日)	13,060		0	50.0	97.9	5,268
3 期(2022年 4 月15日)	14,429		0	10.5	98.2	7,193
4 期(2023年 4 月17日)	14,335		0	△ 0.7	98.6	9,428
5 期(2024年 4 月15日)	19,001		0	32.5	98.5	13,593
6 期(2025年 4 月15日)	18,241		0	△ 4.0	98.1	14,252

(注) 当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

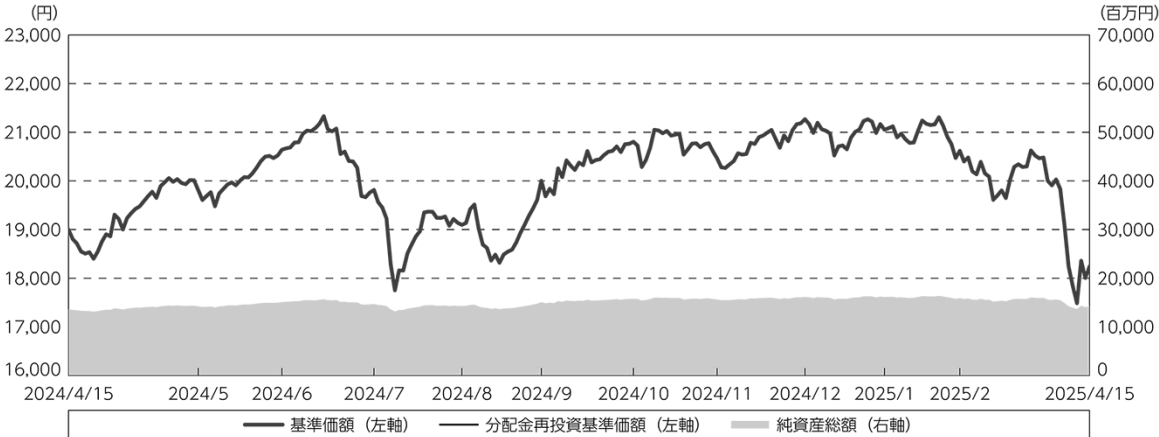
年 月 日	基 準	価 額		投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落	率	
(期 首) 2024年 4 月15日	円		%	%
	19,001		—	98.5
4 月末	18,861	△	0.7	98.6
5 月末	19,811		4.3	98.6
6 月末	20,641		8.6	98.6
7 月末	19,814		4.3	98.5
8 月末	19,096		0.5	98.3
9 月末	20,002		5.3	98.5
10月末	20,804		9.5	98.3
11月末	20,463		7.7	98.3
12月末	21,268		11.9	98.0
2025年 1 月末	21,051		10.8	98.3
2 月末	20,618		8.5	98.4
3 月末	20,480		7.8	98.5
(期 末) 2025年 4 月15日	18,241		△ 4.0	98.1

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年4月16日～2025年4月15日)

期中の基準価額等の推移



期 首：19,001円
 期 末：18,241円 (既払分配金(税込み)：0円)
 騰落率：△ 4.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (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は、期首(2024年4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) 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

当ファンドの主な投資対象である「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の基準価額が下落したことから、当ファンドの基準価額も下落しました。

組入ファンド	投資資産	当期末 組入比率	騰落率
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	わが国、先進国、新興国の株式	98.1%	-3.6%
国内株式インデックス マザーファンド	日本株式	4.8%	-7.5%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	53.6%	-2.2%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	40.6%	-4.7%
その他	コールローン等	0.9%	-
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	わが国の公社債	0.0%	0.0%

- (注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。騰落率は期首からのものです。
- (注) 「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の組入資産の比率は、「世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」に対する評価額の割合です。

投資環境

■国内株式市場

国内株式は下落しました。2024年4月～2025年3月中旬にかけては、一進一退の展開が続きました。2024年8月は歴史的な急落となりましたが、日銀副総裁の発言などから元の水準に速やかに反発しました。しかしながら、2025年3月下旬から当期末までの1カ月間は、米国による関税政策への警戒から、大きく下落しました。

■先進国株式市場

先進国株式は、円ベースで下落しました。現地通貨ベースでは、当期初から2025年1月にかけて緩やかに上昇しましたが、2月以降はトランプ米大統領による関税政策への警戒から、上げ幅を縮める展開となりました。為替は、日銀の追加利上げ観測の高まりや逃避需要による円買いニーズなどから、先進国通貨の大半が円に対して下落しました。

■新興国株式市場

新興国株式は、円ベースで下落しました。現地通貨ベースでは、各国が異なる動きを見せましたが、生成AI（人工知能）への期待が高まった中国を中心に、全体では上昇しました。一方で、先進国株式と同様に、世界的な円高の展開となり、新興国通貨が円に対して下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

「世界株式ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を高位に保つ運用を行いました。

・世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市場動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、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 6 期
	2024年 4 月16日～ 2025年 4 月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	— %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,241

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

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

○今後の運用方針

○当ファンド

「世界株式ファンド（適格機関投資家専用）」への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資します。

・世界株式ファンド（適格機関投資家専用）

「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」及び「新興国株式インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

・F0Fs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）

主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月16日～2025年 4 月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 96	% 0.473	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(40)	(0.198)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(50)	(0.247)	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)	(6)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.005	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	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
合 計	97	0.478	
期中の平均基準価額は、20,242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。

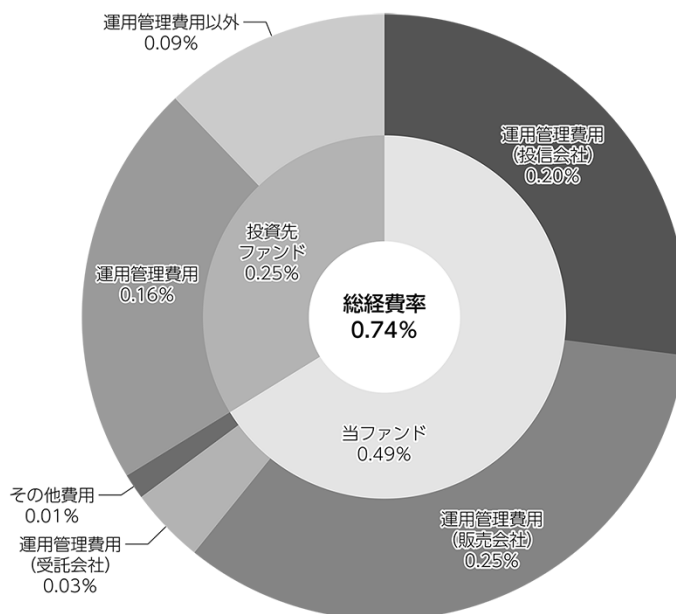
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

(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

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.74%です。



(単位:%)

総経費率 (①+②+③)	0.74
①当ファンドの費用の比率	0.49
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.16
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.09

(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) 投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年4月16日～2025年4月15日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	世界株式ファンド（適格機関投資家専用）	口	千円	口	千円
		978,495,674	2,071,000	421,382,617	874,000

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月16日～2025年4月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年4月16日～2025年4月15日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年4月16日～2025年4月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年4月15日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
FOFs用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）		101,021	101,021	99	0.0
世界株式ファンド（適格機関投資家専用）		6,673,201,046	7,230,314,103	13,984,150	98.1
合 計		6,673,302,067	7,230,415,124	13,984,249	98.1

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	13,984,249	97.5
コール・ローン等、その他	354,675	2.5
投資信託財産総額	14,338,924	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年4月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,338,924,945
コール・ローン等	334,672,078
投資信託受益証券(評価額)	13,984,249,658
未収入金	20,000,000
未収利息	3,209
(B) 負債	86,653,260
未払解約金	49,024,792
未払信託報酬	37,196,014
その他未払費用	432,454
(C) 純資産総額(A－B)	14,252,271,685
元本	7,813,182,073
次期繰越損益金	6,439,089,612
(D) 受益権総口数	7,813,182,073口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,241円

(注) 当ファンドの期首元本額は7,154,186,802円、期中追加設定元本額は2,003,702,851円、期中一部解約元本額は1,344,707,580円です。
(注) 1口当たり純資産額は1,8241円です。

○損益の状況 (2024年4月16日～2025年4月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	402,092
受取利息	402,092
(B) 有価証券売買損益	△ 714,060,989
売買益	54,331,256
売買損	△ 768,392,245
(C) 信託報酬等	△ 72,137,394
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 785,796,291
(E) 前期繰越損益金	2,793,834,912
(F) 追加信託差損益金	4,431,050,991
(配当等相当額)	(2,257,976,251)
(売買損益相当額)	(2,173,074,740)
(G) 計(D＋E＋F)	6,439,089,612
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	6,439,089,612
追加信託差損益金	4,431,050,991
(配当等相当額)	(2,257,976,251)
(売買損益相当額)	(2,173,074,740)
分配準備積立金	2,793,973,295
繰越損益金	△ 785,934,674

(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(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整金(3,645,116,317円)および分配準備積立金(2,793,973,295円)より分配対象収益は6,439,089,612円(1万口当たり8,241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

約款変更について

2024年4月16日から2025年4月15日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。
・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、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日：2025年4月1日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	信託期間は2019年7月23日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式インデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
組入制限	世界株式ファンド (適格機関投資家専用)	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。
	国内株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
	外国株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式インデックス マザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 (1) 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 (2) 分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。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。	

世界株式ファンド (適格機関投資家専用)

運用報告書 (全体版)

第5期（決算日 2024年6月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			株 式 率 組 入 比 率	株 式 先 物 率 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 率 組 入 比 率	純 資 産 額
		税 分 配	込 金	期 騰 落 中 率				
設定日 (2019年7月23日)	円 10,000	円 —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 0.5
第1期 (2020年6月10日)	10,229	0	2.3	94.9	2.5	1.5	801	
第2期 (2021年6月10日)	14,053	0	37.4	94.2	3.5	1.4	5,450	
第3期 (2022年6月10日)	14,950	0	6.4	95.0	2.6	1.4	10,074	
第4期 (2023年6月12日)	16,049	0	7.4	95.3	2.5	1.2	13,022	
第5期 (2024年6月10日)	21,078	0	31.3	94.7	3.2	1.1	17,635	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 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」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額の推移

年 月 日	基 準	価 額	株 式 率	株 式 先 物 率	投 資 信 託 証 券 率
		騰 落 率			
(当 期 首) 2023年 6月12日	円 16,049	% —	% 95.3	% 2.5	% 1.2
6月末	16,762	4.4	95.1	2.7	1.2
7月末	17,121	6.7	95.2	2.7	1.2
8月末	17,187	7.1	95.4	2.5	1.2
9月末	16,822	4.8	94.8	3.2	1.2
10月末	16,324	1.7	94.8	3.2	1.2
11月末	17,387	8.3	94.1	3.9	1.2
12月末	17,584	9.6	95.2	2.3	1.3
2024年 1月末	18,208	13.5	95.2	2.6	1.2
2月末	19,175	19.5	94.5	3.4	1.2
3月末	19,877	23.9	95.0	3.0	1.2
4月末	20,397	27.1	94.7	3.4	1.1
5月末	20,732	29.2	93.9	4.1	1.1
(当 期 末) 2024年 6月10日	21,078	31.3	94.7	3.2	1.1

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 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」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 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2) 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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年6月12日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

米国の力強い経済指標を背景に米国経済の軟着陸期待が高まったことや、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ期待が高まったこと、世界的な円安が進行したことなどから、ファンドのパフォーマンスはプラスとなりました。

組入ファンド	投資資産	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	4.8%	27.2%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	53.4%	38.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	40.8%	23.5%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

期初は中国景気の悪化懸念や中東情勢の緊迫化が重石となったものの、半導体関連をはじめとした日本企業の良い決算を背景に株式市場は一進一退の展開となりました。

2024年に入ると、国内の賃金上昇・デフレ脱却や日本企業の資本効率改善に対する期待から、株式市場は一段高となりましたが、期末にかけては日銀の追加利上げへの思惑を受けて上値の重い展開となりました。

先進国株式市場

先進国株式市場は上昇しました。

期初は、インフレ鈍化を背景にFRB(米連邦準備理事会)による利上げ局面の終了が意識されたほか、12月のFOMC(米連邦公開市場委員会)での政策金利見通しやFRB議長の会見から早期の利下げ転換への期待が高まり、幅広い銘柄が上昇しました。

その後は、大手半導体企業の好決算や生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に高性能半導体やクラウド関連の大型ハイテク株などが買われ堅調に推移したほか、米国経済が軟着陸に向かうとの期待が支えとなって上昇基調となりました。

新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。

2023年12月から2024年1月にかけては、中国本土で開催された中央経済工作会議にて新たな不動産市場刺激策が打ち出されなかったことや、製造業PMI(購買担当者指数)や小売売上高などの中国本土のマクロ経済指標が市場予想を下回ったことが嫌気され、まちまちの展開となりました。その後は、中国当局による政策期待が高まったことや、中国でデフレ懸念が後退したことを背景に上昇しました。

○当ファンド

国内、先進国および新興国の株式へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数）（配当込み）に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・新興国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行い、また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

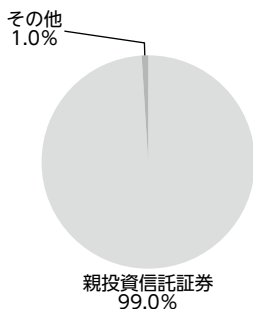
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

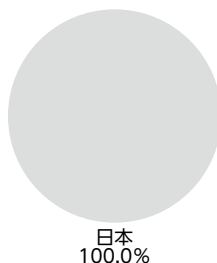
	当期末
	2024年6月10日
外国株式インデックス マザーファンド	53.4%
新興国株式インデックス マザーファンド	40.8%
国内株式インデックス マザーファンド	4.8%
その他	1.0%
組入ファンド数	3

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

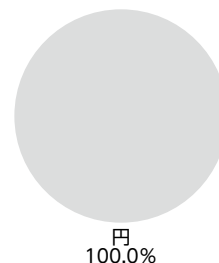
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目		第5期
		2023年6月13日～2024年6月10日
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	11,077

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)―印は該当がないことを示します。

○当ファンド

下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資します。

各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、日本、先進国(日本を除きます。)及び新興国のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定します。

・国内株式インデックス マザーファンド

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・新興国株式インデックス マザーファンド

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年6月13日~2024年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	30円	0.164%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,131円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(24)	(0.131)	
(販売会社)	(2)	(0.011)	
(受託会社)	(4)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	2	0.008	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.006)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	1	0.007	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.007)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	16	0.091	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(15)	(0.085)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	49	0.270	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	342, 376	1, 366, 087	175, 490	714, 097
国内株式インデックス マザーファンド	39, 717	100, 931	48, 861	124, 871
外国株式インデックス マザーファンド	177, 161	994, 558	222, 768	1, 249, 050

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	34, 034, 679千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	165, 185, 317千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 20

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	114, 860, 275千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	606, 728, 444千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 18

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	93, 661, 366千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	625, 958, 441千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 2	百万円 2	% 100.0	百万円 2	百万円 2	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	36,709	2,946	8.0	36,682	2,943	8.0

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 2	百万円 2	% 100.0	百万円 2	百万円 2	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	53,645	5,673	10.6	53,535	5,650	10.6

<平均保有割合 3.5%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 87	百万円 87	% 100.0	百万円 87	百万円 87	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,052,763	95,291	9.1	1,049,604	94,652	9.0

<平均保有割合 0.1%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 40,425	百万円 —	% —	百万円 70,310	百万円 70	% 0.1
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	196,000	21,991	11.2	196,060	22,010	11.2

<平均保有割合 1.2%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

■利害関係人の発行する有価証券等
 <国内株式インデックス マザーファンド>

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	78百万円	187百万円	2,179百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
 (注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

	当 期 首(前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	1,388,916	1,555,801	7,197,451
国内株式インデックス マザーファンド	299,474	290,330	838,705
外国株式インデックス マザーファンド	1,453,630	1,408,022	9,426,290

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。
 新興国株式インデックス マザーファンド 45,436,887千口
 国内株式インデックス マザーファンド 233,002,663千口
 外国株式インデックス マザーファンド 115,658,546千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックス マザーファンド	7,197,451	40.8
国内株式インデックス マザーファンド	838,705	4.8
外国株式インデックス マザーファンド	9,426,290	53.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	186,848	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	17,649,294	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(210,121,448千円)の投資信託財産総額(210,645,319千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(774,189,926千円)の投資信託財産総額(774,513,072千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、当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＝157.01円	1カナダドル＝114.06円	1メキシコペソ＝8.5453円
1ブラジルレアル＝29.3661円	1チリペソ＝0.170908円	1コロンビアペソ＝0.03991円
1ユーロ＝169.23円	1イギリスポンド＝199.72円	1スイスフラン＝175.06円
1スウェーデンクローナ＝14.87円	1ノルウェークローネ＝14.63円	1デンマーククローネ＝22.68円
1トルコリラ＝4.8659円	1チェココルナ＝6.8656円	1ハンガリーフォリント＝0.432758円
1ポーランドズロチ＝39.2456円	1ロシアルーブル＝1.77円	1オーストラリアドル＝103.23円
1ニュージーランドドル＝95.79円	1香港ドル＝20.10円	1シンガポールドル＝116.06円
1マレーシアリンギット＝33.2597円	1タイバーツ＝4.26円	1フィリピンペソ＝2.6832円
1インドネシアルピア＝0.0097円	1韓国ウォン＝0.1139円	1新台湾ドル＝4.8683円
1オフショア人民元＝21.5998円	1インドルピー＝1.89円	1イスラエルシェケル＝41.7581円
1カタールリアル＝43.13円	1南アフリカランド＝8.31円	1アラブ首長国連邦ディルハム＝42.82円
1サウジアラビアリアル＝41.93円	1クウェート・ディナール＝511.27円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年6月10日現在
(A)資 産	17,649,294,448円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	162,988,027
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	7,197,451,087
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	838,705,812
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	9,426,290,225
未 収 入 金	23,858,997
未 収 利 息	300
(B)負 債	13,486,701
未 払 信 託 報 酬	13,051,705
そ の 他 未 払 費 用	434,996
(C)純 資 産 総 額(A-B)	17,635,807,747
元 本	8,366,998,379
次 期 繰 越 損 益 金	9,268,809,368
(D)受 益 権 総 口 数	8,366,998,379口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,078円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年6月13日 至 2024年6月10日
(A)配 当 等 収 益	△14,356円
受 取 利 息	24,748
支 払 利 息	△39,104
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	3,940,348,822
売 買 益	4,186,392,968
売 買 損	△246,044,146
(C)信 託 報 酬 等	△25,206,453
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	3,915,128,013
(E)前 期 繰 越 損 益 金	2,010,435,040
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	3,343,246,315
(配 当 等 相 当 額)	(1,911,132,279)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,432,114,036)
(G) 計 (D+E+F)	9,268,809,368
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	9,268,809,368
追 加 信 託 差 損 益 金	3,343,246,315
(配 当 等 相 当 額)	(1,913,682,344)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,429,563,971)
分 配 準 備 積 立 金	5,925,563,053

(注1) (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2) (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3) (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。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は8,114,294,385円、期中追加設定元本額は1,582,047,101円、期中一部解約元本額は1,329,343,107円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	323,195,294円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	3,591,932,719円
(C) 収益調整金額	3,343,246,315円
(D) 分配準備積立金額	2,010,435,040円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	9,268,809,368円
(F) 期末残存口数	8,366,998,379口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	11,077円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

当ファンドが組み入れているマザーファンドの一部でベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4%	14,548	4.5%	97.0%	1.7%	百万円 313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7%	18,273	25.6%	98.5%	1.5%	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3%	18,688	2.3%	98.3%	1.9%	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5%	21,591	15.5%	98.5%	1.5%	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8%	28,021	29.8%	98.2%	1.7%	664,653

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰 落 率	円	騰 落 率		
(当 期 首) 2023年 5月29日	21,924	—	21,591	—	98.5%	1.5%
5月末	21,620	△1.4	21,303	△1.3	98.6%	1.4%
6月末	23,253	6.1	22,911	6.1	98.7%	1.2%
7月末	23,600	7.6	23,253	7.7	99.2%	0.8%
8月末	23,701	8.1	23,354	8.2	99.5%	0.5%
9月末	23,825	8.7	23,473	8.7	98.6%	1.0%
10月末	23,113	5.4	22,770	5.5	98.6%	1.3%
11月末	24,363	11.1	24,005	11.2	98.7%	1.3%
12月末	24,310	10.9	23,951	10.9	98.8%	1.2%
2024年 1月末	26,208	19.5	25,822	19.6	99.3%	0.6%
2月末	27,498	25.4	27,094	25.5	99.2%	0.7%
3月末	28,717	31.0	28,295	31.1	98.2%	1.7%
4月末	28,461	29.8	28,037	29.9	98.0%	2.0%
(当 期 末) 2024年 5月29日	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2%	1.7%

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

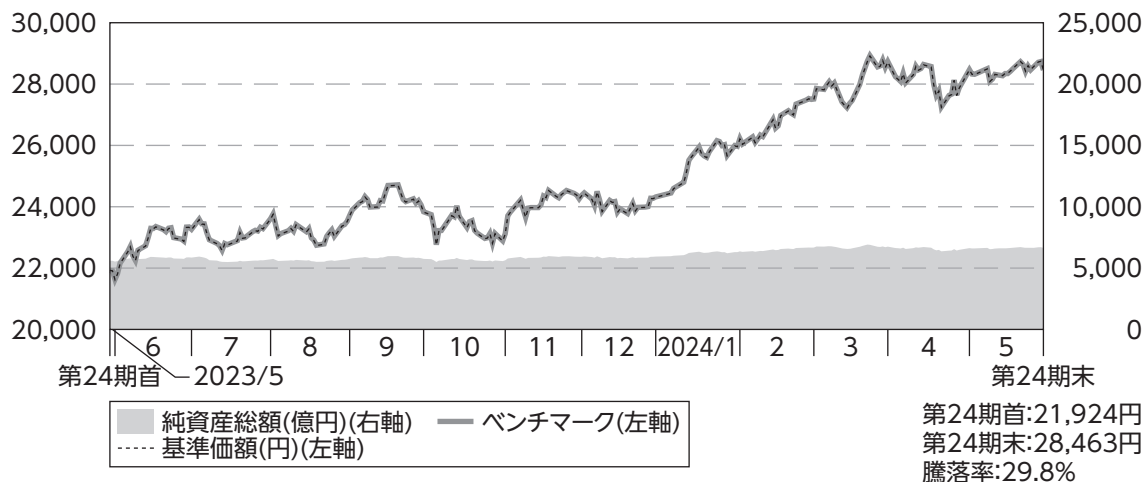
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

期初は、FRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測や円安・米ドル高が好感されたことを背景に国内株式市場は上昇しましたが、米長期金利上昇や中東情勢の緊迫化による原油高から下落するなど一進一退の展開となりました。その後は、金融緩和の維持により円安・米ドル高が進み、海外からの資金流入が続いたことなどから大幅な上昇となりました。日銀がマイナス金利を解除したものの、緩和的な金融環境を維持するとの見方から国内株式市場は一段高となり、日経平均株価は過去最高値を更新しましたが、高値警戒感が強まる中、米長期金利の上昇を受けてハイテク株を中心に下落したことや中東情勢に対する警戒感などから、期末にかけては上値の重い展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

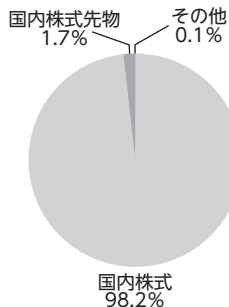
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	4.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.5%
3	ソニーグループ	日本	2.2%
4	日立製作所	日本	2.0%
5	東京エレクトロン	日本	1.9%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%

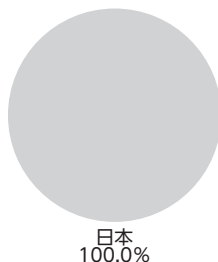
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	キーエンス	日本	1.8%
8	東証株価指数先物 2406	日本	1.7%
9	三菱商事	日本	1.7%
10	三井物産	日本	1.6%
組入銘柄数			2,066

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

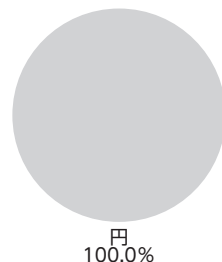
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

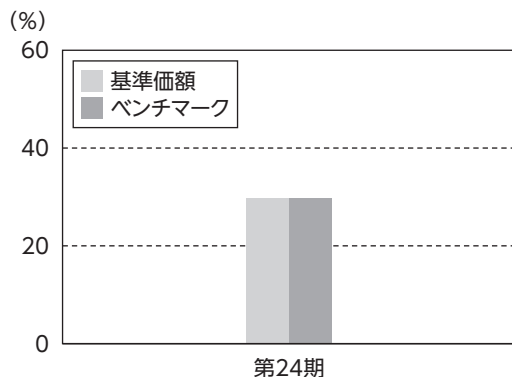


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年5月30日～2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (－) (－) (－) (－) (－) (0)	0.000% (0.000) (－) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (－) (－) (0)	0.000 (－) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(24,889円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 16,352 (82,719)	千円 35,599,639 (12,513)	千株 37,136	千円 79,516,813

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内		証券 — (32,800)	千円 — (—)	証券 — (32,800)	千円 — (—)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 83,811	百万円 81,904	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	115,116,452千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	596,954,255千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.19

(注1) (b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 87	百万円 87	% 100.0	百万円 87	百万円 87	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,043,710	93,646	9.0	1,041,040	93,040	8.9

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期	
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額	
株 式	69百万円	195百万円	2,119百万円	

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.5	9.8	36,309
ニッスイ	250.3	236.4	205,762
マルハニチロ	37.1	35.1	111,407
雪国まいたけ	21.3	20.1	19,396
カネコ種苗	7.7	6.7	9,500
サカタのタネ	28.5	26.9	89,980
ホクト	22.3	18.9	34,435
ホクリョウ	2.8	1.3	1,289
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	30.3	30.1	41,538
日鉄鉱業	10	9.5	49,020
三井松島ホールディングス	11.3	14	64,400
I N P E X	925.6	794	1,932,199
石油資源開発	29	27.4	183,032
K&Oエナジーグループ	11.3	10.7	40,285
建設業(2.0%)			
ショーボンドホールディングス	34.1	32.2	192,266
ミライト・ワン	82.8	71.4	133,196
タマホーム	15.7	14.9	67,348
サンヨーホームズ	2.4	0.9	654
日本アクア	8.1	3.3	2,861
ファーストコーポレーション	5	2.3	1,796
ベステラ	4.2	1.9	1,797
r o b o t h o m e	42.6	—	—
キャンディル	3.5	1.4	837
ダイセキ環境ソリューション	3.9	1.6	1,585
第一カッター興業	6.4	6.8	9,853
安藤・間	145	137	154,262
東急建設	71.3	74.1	56,390
コムシスホールディングス	84.7	75.5	235,258
ビーアールホールディングス	39.7	34.7	12,249
高松コンストラクショングループ	16.3	17.6	49,878
東建コーポレーション	7.2	5.9	62,835
ソネック	2.1	0.8	740
ヤマウラ	12.7	12	15,456
オリエンタル白石	89.9	87.5	31,062
大成建設	163.8	151.5	918,696
大林組	626.1	591.4	1,086,697
清水建設	526.3	468.9	409,302
飛島建設	19.3	17	25,109

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
長谷工コーポレーション	180.7	151.7	266,461
松井建設	16.3	15.4	12,073
銭高組	1.7	0.8	3,496
鹿島建設	388.2	366.7	964,237
不動産トラ	12.1	11.4	28,944
大末建設	5	2.2	3,817
鉄建建設	12.6	11.9	30,940
西松建設	29.7	31.5	137,340
三井住友建設	141.2	123.1	47,393
大豊建設	7.2	5.7	19,380
佐田建設	8.7	3.5	2,625
ナカノフドー建設	9.7	3.9	1,969
奥村組	28.4	26.8	130,248
東鉄工業	24.1	20.5	62,320
イチケン	3.1	1.4	3,570
富士ビー・エス	6.1	2.4	1,058
浅沼組	14	12.2	43,920
戸田建設	215.4	223.8	241,144
熊谷組	29.3	27.3	98,553
北野建設	2.6	1	3,600
植木組	3.9	1.6	2,620
矢作建設工業	23.8	22.5	34,290
ピーエス三菱	22.2	21	21,273
日本ハウスホールディングス	34.7	35.3	10,872
新日本建設	24.6	23.2	35,124
東亜道路工業	7	32.9	39,348
日本道路	3.5	19.4	33,853
東亜建設工業	15	51.1	47,625
日本国土開発	52.5	47	22,607
若築建設	7.8	5.7	19,579
東洋建設	56.7	41.7	57,796
五洋建設	248.2	234.5	148,461
世紀東急工業	22.5	21.2	35,340
福田組	6.6	6.2	32,984
住友林業	134.3	142.9	764,086
日本基礎技術	8.2	3.3	1,844
巴コーポレーション	15.2	6.9	5,520
大和ハウス工業	489.2	457.3	1,858,467
ライト工業	32.4	32.9	65,207
積水ハウス	548.4	501.6	1,755,600
日特建設	16.7	15.8	17,079

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
北陸電気工事	12	11.3	13,311	
ユアテック	38.6	36.4	58,713	
日本リーテック	15.4	12.9	14,577	
四電工	7.3	6.9	24,460	
中電工	27.2	25.7	82,368	
関電工	95.9	103.6	182,336	
きんでん	123.2	115	372,025	
東京エネシス	17.4	15.4	20,682	
トーエネック	5.8	5.5	27,995	
住友電設	16.7	15.7	54,793	
日本電設工業	28.8	31	60,016	
エクシオグループ	80.6	161.6	257,105	
新日本空調	9.7	10.7	47,026	
九電工	42.6	35.7	232,764	
三機工業	38.8	35.7	76,933	
日揮ホールディングス	173.2	163.6	206,381	
中外炉工業	5.7	5.4	16,983	
ヤマト	11.3	4.6	5,106	
太平電業	10.9	10.3	51,448	
高砂熱学工業	42.2	44.3	286,178	
三晃金属工業	1.7	0.7	3,136	
朝日工業社	7.3	15.4	21,128	
明星工業	30.1	32	40,992	
大気社	20.2	19.1	98,747	
ダイダン	11.5	21.7	71,176	
日比谷総合設備	15	12	36,540	
フィル・カンパニー	3.1	2.6	1,591	
テスホールディングス	18.9	35.6	14,240	
インフロニア・ホールディングス	183.5	190.6	258,548	
東洋エンジニアリング	23.2	24.3	23,157	
レイズネクスト	25.3	23.9	42,064	
食料品(3.1%)				
ニッポン	47.4	49.7	111,974	
日清製粉グループ本社	162.5	153.5	266,015	
日東富士製粉	3.1	3	18,660	
昭和産業	15.3	16.1	50,151	
鳥越製粉	10.9	4.9	3,283	
中部飼料	24.3	23	34,408	
フィード・ワン	25.7	24.3	21,748	
東洋精糖	2.5	1	1,666	
日本甜菜製糖	10.2	9.7	18,837	
DM三井製糖ホールディングス	17.4	16.5	51,810	
塩水港精糖	16.4	7.2	1,987	
ウェルネオシュガー	9.1	8.3	19,173	
森永製菓	32.1	70.7	172,790	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
中村屋	4.4	4.1	13,222	
江崎グリコ	50.3	47.5	187,102	
名糖産業	6.9	6.5	11,700	
井村屋グループ	9.6	9.9	25,066	
不二家	12	11.4	28,283	
山崎製パン	117.6	111.1	371,518	
第一屋製パン	2.6	1	583	
モロゾフ	5.7	5.4	22,653	
亀田製菓	11.2	9.5	37,240	
寿スビリッツ	18.7	78.5	133,293	
カルビー	80.5	76	231,040	
森永乳業	31.9	58	181,308	
六甲バター	12.9	12.2	17,116	
ヤクルト本社	125.6	237.3	672,270	
明治ホールディングス	217.9	203.5	701,871	
雪印メグミルク	42.5	40.2	100,379	
プリマハム	23.6	22.3	51,914	
日本ハム	68.7	71.4	341,720	
林兼産業	4.2	1.8	919	
丸大食品	17.7	16.7	27,404	
S F o o d s	19.4	18.3	51,880	
柿安本店	6.9	6.5	16,438	
伊藤ハム米久ホールディングス	134.3	25.4	104,521	
サッポロホールディングス	57.9	54.7	282,908	
アサヒグループホールディングス	406.1	383.6	2,183,834	
キリンホールディングス	793.1	691.6	1,481,753	
宝ホールディングス	120	111.9	117,439	
オエノンホールディングス	52.5	49.6	17,608	
養命酒製造	5.8	5.5	12,331	
コカ・コーラ ボトラーズ				
ジャパンホールディングス	137.7	130.1	231,187	
ライフドリンク カンパニー	—	3.3	17,490	
サントリー食品インターナショナル	123.8	116.9	664,576	
グアールグループホールディングス	10	18.8	47,752	
伊藤園	59.6	56.3	204,763	
キーコーヒー	19.7	18.6	37,665	
ユニカフェ	4.5	1.8	1,639	
ジャパンフーズ	2.1	0.9	1,790	
日清オイリオグループ	24.8	23.4	111,969	
不二製油グループ本社	40.9	38.7	93,905	
かどや製油	1.6	0.7	2,537	
Jーオイルミルズ	17.9	19	36,157	
キッコーマン	116.5	550.1	981,653	
味の素	424.4	394.5	2,284,155	
ブルドックソース	9.3	8.8	17,001	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
キユーピー	94.5	89.2	271,614	
ハウス食品グループ本社	53.8	57.2	164,049	
カゴメ	81.9	71.4	254,255	
焼津水産化学工業	5.4	—	—	
アリアケジャパン	15.3	16.6	84,826	
ピエトロ	2	0.8	1,428	
エバラ食品工業	4.7	4	11,320	
やまみ	1.3	0.8	2,404	
ニチレイ	80.5	76.1	267,034	
東洋水産	88.8	83.9	932,548	
イトアンドホールディングス	7.5	7.9	15,958	
大冷	1.7	0.8	1,528	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11.1	7.6	11,248	
日清食品ホールディングス	61.8	175.1	692,520	
永谷園ホールディングス	8.6	8.1	17,739	
一正蒲鉾	5.9	2.4	1,826	
フジッコ	18.1	17.1	31,327	
ロック・フィールド	19.7	20.3	29,658	
日本たばこ産業	1,157	1,008.9	4,450,257	
ケンコーマヨネーズ	12.1	11.4	20,873	
わらべや日洋ホールディングス	12.9	11.1	25,585	
なとり	11	10.4	21,860	
イフジ産業	2.3	1.1	1,467	
ファーマフーズ	25.2	23.7	20,026	
ユーグレナ	113.6	103.3	56,298	
紀文食品	13.7	14.4	16,718	
ビックスホールディングス	10.3	9.7	11,242	
ミヨシ油脂	4.8	2.1	2,793	
理研ビタミン	15.2	14.3	36,193	
繊維製品 (0.4%)				
片倉工業	16.8	15.8	31,236	
グンゼ	12.8	12.1	62,678	
東洋紡	77.8	73.3	80,043	
ユニチカ	56.5	57.2	12,927	
富士紡ホールディングス	7.2	7.5	34,237	
倉敷紡績	13.6	12.1	54,692	
シキボウ	7.7	10.1	10,867	
日本毛織	47.7	43.6	56,810	
トーア紡コーポレーション	5.4	2.2	952	
帝国繊維	20.5	19.2	44,620	
帝人	172.2	162.5	246,837	
東レ	1,198.7	1,132.2	889,909	
住江織物	3	1.2	3,010	
日本フェルト	9	4	1,848	
イチカワ	2.2	0.9	1,529	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
日東製網	1.5	0.6	855	
アツギ	8.6	4	2,532	
ダイニック	3.6	1.8	1,468	
セーレン	34.8	32.8	79,113	
ソトー	4.6	1.9	1,364	
東海染工	1.5	0.6	501	
小松マテール	26.2	24.6	17,884	
ワコールホールディングス	34.5	34.6	129,646	
ホギメディカル	24.1	22.3	87,639	
T S I ホールディングス	60.5	55	46,915	
マツオカコーポレーション	3.9	1.8	2,808	
ワールド	23.1	23.9	48,779	
三陽商会	5.3	7.2	17,935	
ナイガイ	5.3	2.1	543	
オンワードホールディングス	116.5	99.7	61,116	
ルックホールディングス	4.1	5	13,425	
ゴールドウイン	31.7	29.9	238,063	
デサント	30.9	29.1	95,593	
キング	6.4	2.2	1,467	
ヤマトインターナショナル	11.7	4.6	1,554	
パルプ・紙 (0.1%)				
特種東海製紙	8	9.2	32,660	
王子ホールディングス	744.8	703.6	442,142	
日本製紙	93.1	95.3	89,772	
三菱製紙	16.7	7.6	5,578	
北越コーポレーション	113	83	92,711	
中越パルプ工業	5.6	2.3	3,569	
巴川コーポレーション	4.4	—	—	
大王製紙	79	74.6	66,259	
阿波製紙	3.3	1.5	726	
レンゴー	162.8	153.8	165,181	
トーモク	10.3	9.8	27,126	
ザ・バック	13.3	12.5	47,500	
化学 (5.6%)				
北の達人コーポレーション	75.3	71.2	11,961	
クラレ	284.2	246.1	466,359	
旭化成	1,116.6	1,142.6	1,174,592	
共和レザー	8	3.2	2,480	
巴川コーポレーション	—	1.6	1,548	
レゾナック・ホールディングス	172.8	163.2	565,488	
住友化学	1,326.4	1,253.4	398,455	
住友精化	7.5	7.9	39,579	
日産化学	84.9	78.9	357,732	
ラサ工業	6.9	6.5	19,409	
クレハ	15.3	36.9	106,567	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
多木化学	6.9	6.6	25,971	
ティカ	12	14.4	22,809	
石原産業	32.3	28	44,940	
片倉コープアグリ	2.8	1.3	1,487	
日本曹達	19.2	19.9	100,495	
東ソー	238.7	225.5	443,220	
トクヤマ	57.7	54.5	165,680	
セントラル硝子	28.7	18	62,460	
東亜合成	89.7	81.2	123,180	
大阪ソーダ	10.7	11.8	101,244	
関東電化工業	34.6	32.7	28,972	
デンカ	65	61.4	134,865	
信越化学工業	1,486.2	1,514.6	8,919,479	
日本カーバイド工業	5.3	8	14,384	
堺化学工業	13.6	12.9	35,900	
第一稀元素化学工業	16.3	18.5	15,577	
エア・ウォーター	168.7	159.4	357,295	
日本酸素ホールディングス	173.5	163.9	737,550	
日本化学工業	6	6.2	14,570	
東邦アセチレン	2.9	5.9	2,124	
日本バーカライジング	88.5	75.3	89,456	
高压ガス工業	26	24.5	21,805	
チタン工業	1.7	0.7	710	
四国化成ホールディングス	21.2	21.5	42,978	
戸田工業	4.1	3.8	6,916	
ステラ ケミファ	10.6	9.2	39,974	
保土谷化学工業	5.1	5.3	26,500	
日本触媒	27.2	98.4	158,079	
大日精化工業	12.4	11.7	35,919	
カネカ	40.9	42.7	175,667	
三菱瓦斯化学	133.5	123.3	363,796	
三井化学	147.4	139.3	648,998	
J S R	166.9	—	—	
東京応化工業	31.3	80.6	338,842	
大阪有機化学工業	13.5	14.1	49,068	
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,234.7	1,005,416	
KHネオケム	29.8	25.8	57,998	
ダイセル	262.9	217.1	338,133	
住友ベークライト	26.5	47.3	197,714	
積水化学工業	365.7	339.4	760,256	
日本ゼオン	107.2	115.8	165,072	
アイカ工業	45.1	42.6	145,095	
UBE	92.2	80.4	232,637	
積水樹脂	26	25.2	59,824	
タキロンシーアイ	39.1	43.1	30,816	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
旭有機材	11.9	11.2	52,304	
ニチバン	11.1	9.2	16,136	
リケンテクノス	38.5	31.7	32,143	
大倉工業	8.3	7.8	22,971	
積水化成成品工業	25.1	23.7	10,546	
群栄化学工業	4.2	4	12,560	
タイガースポリマー	6.3	2.6	2,142	
ミライアル	4.3	1.9	2,922	
ダイキアクシス	5.1	2.3	1,669	
ダイキョーニシカワ	39.5	37.3	25,737	
竹本容器	4.7	2.1	1,776	
森六ホールディングス	9.1	8.8	23,795	
恵和	11.6	12.2	18,043	
日本化薬	136.6	129	160,863	
カーリットホールディングス	16.1	18.2	21,712	
日本精化	10.2	11.2	29,265	
扶桑化学工業	16.6	17.9	70,078	
トリケミカル研究所	23.9	20.5	89,277	
ADEKA	62.3	58.9	188,480	
日油	55.3	152.9	312,068	
新日本理化	19.2	7.7	1,386	
ハリマ化成グループ	9.7	11.8	10,266	
花王	435.4	381.9	2,631,672	
第一工業製薬	6.4	6.7	25,359	
石原ケミカル	8.2	7.6	13,877	
日華化学	5.6	2.2	2,387	
ニイタカ	2.5	1.1	2,060	
三洋化成工業	11	10.4	41,444	
有機合成薬品工業	10.3	4.5	1,381	
大日本塗料	21.8	18.7	22,440	
日本ペイントホールディングス	791.2	896.8	930,878	
関西ペイント	163.8	146	331,712	
神東塗料	11.6	4.7	587	
中国塗料	29.4	34.7	71,169	
日本特殊塗料	8.8	4	5,132	
藤倉化成	24	19.5	10,218	
太陽ホールディングス	27.2	29.4	91,581	
D I C	69.9	66	212,586	
サカタインクス	39.8	37.6	68,319	
artience	35	36.8	123,280	
T&K TOKA	15.9	—	—	
富士フイルムホールディングス	343.5	941.2	3,349,730	
資生堂	373.8	353.1	1,761,615	
ライオン	214.8	215.2	269,645	
高砂香料工業	12.1	12.7	45,783	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
マングラム	38.7	36.5	43,362	
ミルボン	26.5	23	76,475	
ファンケル	78.3	74	143,412	
コーセー	36.4	34.4	334,230	
コタ	16.5	17.1	24,333	
シーボン	1.8	0.8	1,113	
ポーラ・オルビスホールディングス	91.8	86.7	113,663	
ノエビアホールディングス	16	15.1	80,030	
アジュバンホールディングス	3.4	1.4	1,184	
新日本製薬	10.2	9.6	15,840	
I n e	—	4.5	6,579	
アクシージア	9.1	11.1	10,656	
エステー	13.8	13.1	19,938	
アグロ カネショウ	7.2	6.8	7,527	
コニシ	29.9	48.8	59,243	
長谷川香料	34.2	32.3	96,447	
星光PMC	7.1	—	—	
小林製薬	52.1	49.2	265,729	
荒川化学工業	15.2	14.3	15,658	
メック	14.7	13.9	60,117	
日本高純度化学	4.5	3.8	12,445	
タカラバイオ	48.2	45.6	45,736	
J C U	20	18.7	68,068	
新田ゼラチン	8.6	3.8	2,994	
O A T アグリオ	5.7	6.3	9,387	
デクセリアルズ	51.7	42.2	276,916	
アース製薬	16.2	15.4	71,302	
北興化学工業	18	17	25,721	
大成ラミック	5.6	4.9	13,695	
クミアイ化学工業	71.1	67.2	51,206	
日本農薬	32.8	31	22,382	
アキレス	11.3	10.7	16,980	
有沢製作所	29.1	29.6	44,577	
日東電工	130	108.6	1,316,775	
レック	25.5	21.7	25,714	
三光合成	22.5	21.3	14,398	
きもと	20.5	9.3	1,962	
藤森工業	14.1	13.4	56,682	
前澤化成工業	11.6	10.9	19,707	
未来工業	6.4	6.1	24,217	
ウェーブブロックホールディングス	4.2	2.1	1,325	
J S P	12.6	11.9	25,501	
エフビコ	33.9	32	77,184	
天馬	15.2	12.3	30,085	
信越ポリマー	33.1	36.5	54,458	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
東リ	31.2	12.4	4,873	
ニフコ	64.6	50.6	178,365	
バルカー	15	14.1	51,324	
ユニ・チャーム	373	352.3	1,734,020	
ショーエイコーポレーション	4	1.8	1,054	
医薬品 (4.3%)				
協和キリン	216.3	204.3	522,803	
武田薬品工業	1,584.3	1,496.7	6,155,927	
アステラス製薬	1,691.2	1,483.4	2,277,760	
住友ファーマ	132.8	125.4	35,739	
塩野義製薬	225.7	213.2	1,490,268	
わかもと製薬	13	5.9	1,492	
日本新薬	42.2	44.3	123,552	
中外製薬	560.4	529.4	2,479,709	
科研製薬	30.7	29	104,951	
エーザイ	217.8	205.7	1,371,196	
ロート製薬	173.4	163.8	438,410	
小野薬品工業	345.4	345.9	762,363	
久光製薬	39.8	37.6	138,067	
持田製薬	20.6	19.3	56,452	
参天製薬	326.2	298.4	481,766	
扶桑薬品工業	5.7	6	13,452	
日本ケミファ	1.4	0.6	937	
ツムラ	56.4	53.2	200,510	
キッセイ薬品工業	27.7	28	84,980	
生化学工業	34.1	28.7	22,242	
栄研化学	29.1	30.3	62,448	
鳥居薬品	9.6	9.1	33,351	
J C R ファーマ	60.6	57.2	30,659	
東和薬品	27.5	26	74,412	
富士製薬工業	13.2	12.5	18,212	
ゼリア新薬工業	24.8	23.4	45,372	
ネクスセラファーマ	61.5	74	103,082	
第一三共	1,559.6	1,473.3	8,032,431	
杏林製薬	38.8	36.7	62,500	
大幸薬品	32.5	35.1	12,706	
ダイト	12.5	12.9	28,457	
大塚ホールディングス	409.6	351.7	2,146,073	
大正製薬ホールディングス	39.8	—	—	
ペプチドリーム	86.8	82	161,499	
セルソース	—	6.2	8,035	
あすか製薬ホールディングス	18.4	17.3	40,187	
サワイグループホールディングス	40.9	38.7	224,073	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	161.5	171.6	22,651	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ニチレキ	21.2	22	53,658	
ユシロ化学工業	9.3	8.8	14,625	
ビービー・カストロール	5.4	2.2	2,145	
富士石油	36.5	49.3	24,699	
MORESCO	4.5	2	2,742	
出光興産	198.8	878.1	910,589	
ENEOSホールディングス	3,036.7	2,677.3	2,142,375	
コスモエネルギーホールディングス	70.8	50.1	381,812	
ゴム製品(0.7%)				
横浜ゴム	101.9	85.5	335,331	
TOYO TIRE	102.9	97.2	259,815	
ブリヂストン	571.7	495	3,369,960	
住友ゴム工業	175.6	165.9	286,343	
藤倉コンポジット	9.9	14.6	19,578	
オカモト	9.9	8	37,520	
フコク	9.4	8.9	18,351	
ニッタ	18.2	17.2	69,574	
住友理工	34.7	26.2	32,592	
三ツ星ベルト	26.1	19.6	85,064	
バンドー化学	28.4	25.1	45,029	
ガラス・土製品(0.7%)				
日東紡績	20.3	21.4	154,722	
AGC	182.2	150.8	818,391	
日本板硝子	91.3	80.7	36,879	
石塚硝子	2.3	1	2,860	
日本山村硝子	5.4	2.2	3,764	
日本電気硝子	73.2	69.1	248,967	
オハラ	8.7	8.1	10,635	
住友大阪セメント	25.3	28.2	108,823	
太平洋セメント	114.1	100	392,700	
日本ヒューム	16	14.9	15,823	
日本コンクリート工業	35.4	33	11,715	
三谷セキサン	7.5	7.1	36,423	
アジアパイルホールディングス	28.3	24.1	23,401	
東海カーボン	150.3	156.1	153,571	
日本カーボン	10.3	9	49,230	
東洋炭素	11.3	11.9	81,872	
ノリタケカンパニーリミテド	9	18.7	73,023	
TOTO	118.2	111.6	429,771	
日本碍子	208.3	196.7	409,824	
日本特殊陶業	136.4	141.6	656,316	
MARUWA	6.6	6.2	223,200	
品川リフラクトリーズ	5.1	20.9	40,566	
黒崎播磨	3.7	13.8	41,303	
ヨータイ	12.1	10.5	18,532	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
東京窯業	13.4	6.2	2,672	
ニッカトー	6.6	2.7	1,514	
フジインコーポレーテッド	14.3	45.5	136,500	
クニミネ工業	4.3	1.7	1,929	
エーアンドエーマテリアル	2.7	1.2	1,693	
ニチアス	45.3	42.8	199,662	
ニチハ	22.5	21.2	73,988	
鉄鋼(0.9%)				
日本製鉄	824.7	779.2	2,609,540	
神戸製鋼所	370.4	349.9	696,825	
中山製鋼所	38	39.8	37,690	
合同製鐵	9.2	9.7	50,537	
JFEホールディングス	492.2	483.9	1,114,179	
東京製鐵	51.8	48.9	77,115	
共英製鋼	21	19.8	41,778	
大和工業	30.4	32.8	270,403	
東京鐵鋼	8.8	7.7	38,346	
大阪製鐵	8.5	8	18,680	
淀川製鋼所	20.9	19.8	109,890	
中部鋼板	15.1	11.4	31,042	
丸一鋼管	56.1	53	197,425	
モリ工業	3.3	3.8	19,684	
大同特殊鋼	23.2	109.6	172,291	
日本高周波鋼業	5	2.3	1,014	
日本冶金工業	13.5	12.7	61,277	
山陽特殊製鋼	18.2	17.2	37,186	
愛知製鋼	10.6	10	36,450	
日本金属	3.1	1.5	1,143	
大平洋金属	13.1	14.8	18,840	
新日本電工	117.9	86.6	24,334	
栗本鐵工所	8.8	8.1	38,961	
虹技	1.8	0.8	932	
三菱製鋼	11.6	12.9	19,195	
日亜鋼業	14.7	5.9	1,805	
日本精線	2.5	13.8	17,553	
エンビプロ・ホールディングス	9.9	15	7,485	
シンニッタン	15.6	7.3	1,686	
新家工業	3.1	1.3	6,422	
非鉄金属(0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	26.3	22	28,490	
日本軽金属ホールディングス	49.7	50.8	96,012	
三井金属鉱業	53.6	50.6	259,578	
東邦亜鉛	10.9	—	—	
三菱マテリアル	122.9	124.4	382,903	
住友金属鉱山	213.6	201.7	1,042,183	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
DOWAホールディングス	41.4	43	250,475	
古河機械金属	27.1	23	44,160	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.1	30.2	83,110	
東邦チタニウム	33.4	36	44,172	
UACJ	25.8	24.4	107,970	
CKサンエツ	4.5	4.2	15,477	
古河電気工業	61.4	57.9	247,175	
住友電気工業	636	650.8	1,665,397	
フジクラ	197.6	205.2	672,645	
SWCC	20.6	19.4	92,053	
タツタ電線	37.6	31.9	22,808	
カナレ電気	2.3	1	1,555	
平河ヒューテック	10.7	11.1	14,940	
リョービ	19.7	18.5	45,750	
アーレスティ	16	6.3	4,328	
AREホールディングス	74.5	65.4	132,042	
金属製品(0.5%)				
稲葉製作所	9.6	9.7	18,032	
宮地エンジニアリンググループ	5.1	8.7	38,584	
トーカロ	50.6	50.2	97,588	
アルファC o	5.2	2.1	2,851	
SUMCO	350.6	309.1	729,476	
川田テクノロジーズ	4.3	12.3	33,173	
RS Technologies	12.3	11.6	35,728	
ジェイテックコーポレーション	1.9	1	1,727	
信和	7.9	3.7	2,723	
東洋製罐グループホールディングス	121.9	99.8	257,583	
ホッカンホールディングス	9.9	8.5	13,846	
コロナ	10.3	9.7	8,836	
横河ブリッジホールディングス	23.1	27.2	73,440	
駒井ハルテック	2.3	1	1,789	
高田機工	1.2	0.4	1,428	
三和ホールディングス	169.6	174.8	501,763	
文化シャッター	53	45.5	79,261	
三協立山	21.1	21.9	18,417	
アルインコ	14	13.3	14,364	
東洋シャッター	3.3	1.3	1,151	
LIXIL	268.3	271.7	461,890	
日本フィルコン	9.3	3.8	2,059	
ノーリツ	27.1	27.6	47,941	
長府製作所	18.6	17.3	37,748	
リンナイ	100.2	83.2	308,921	
ダイニチ工業	7.1	2.9	1,945	
日東精工	26.7	25.2	14,641	
三洋工業	1.6	0.7	2,138	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
岡部	29.6	31.1	23,915	
ジーテクト	20.5	22.2	42,468	
東ブレ	32.5	30.7	68,092	
高周波熱錬	28.4	25.8	27,864	
東京製網	10.9	11.3	14,690	
サンコール	12.7	17.1	7,524	
モリテック スチール	10.5	5.1	1,183	
パイオラックス	25.4	21.6	47,757	
エイチワン	19	17.9	15,197	
日本発條	162.9	153.9	267,093	
中央発條	13.6	12.9	12,912	
アドバネクス	1.7	0.7	756	
立川ブラインド工業	8.3	7.9	10,625	
三益半導体工業	14.2	15.7	58,011	
機械(5.6%)				
日本ドライケミカル	3.4	1.4	3,642	
日本製鋼所	49.7	46.9	222,446	
三浦工業	75.3	71.1	214,295	
タクマ	55.5	57.6	95,961	
ツガミ	40.2	37.9	54,765	
オークマ	18	14.9	100,694	
芝浦機械	18	17	57,800	
アマダ	287.8	258.1	456,191	
アイダエンジニアリング	37.2	39.5	34,997	
TAKISAWA	3.8	—	—	
FUJI	78.4	80.2	199,938	
牧野フライス製作所	20	18.8	123,328	
オーエスジー	86.1	75.1	145,956	
ダイジェット工業	1.6	0.6	501	
旭ダイヤモンド工業	50.5	39.3	34,308	
DMG森精機	109.4	105.7	475,544	
ソディック	49.8	41.5	29,548	
ディスコ	86.8	82	5,143,860	
日東工器	8.8	8.3	19,065	
日進工具	15.1	15.8	14,994	
パンチ工業	12.8	5.6	2,587	
富士ダイス	6.7	11.1	8,569	
豊和工業	7.8	3.1	2,495	
リケンNPR	—	18.5	49,580	
東洋機械金属	9.8	4.7	3,384	
エンシュウ	3.2	1.4	950	
島精機製作所	28.8	27.1	39,972	
オプトラン	26.7	28	58,408	
NCホールディングス	2.9	1.3	1,922	
イワキポンプ	12.1	11.4	27,474	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
フリュー	19	16.1	16,067	
ヤマシンフィルタ	43.2	40.6	14,331	
日阪製作所	17.6	18.6	18,786	
やまびこ	29.5	27.8	59,797	
野村マイクロ・サイエンス	6.1	23.1	107,530	
平田機工	8.6	8.1	55,728	
P E G A S U S	20	18.9	9,544	
マルマエ	7.9	7.4	15,503	
タツモ	9.9	10.3	35,792	
ナブテスコ	113.2	106.9	274,198	
三井海洋開発	22.6	21.6	58,212	
レオン自動機	19	19.7	30,672	
SMC	58.5	51	4,027,470	
ホソカワミクロン	12.7	11.9	50,991	
ユニオンツール	7.9	7.5	41,175	
瑞光	—	12.3	12,890	
オイレス工業	25.2	23.1	49,988	
日精エー・エス・ピー機械	7.2	6.8	34,476	
サトーホールディングス	25.7	24.2	50,892	
技研製作所	17	16	29,408	
日本エアータック	9.2	8	9,256	
カワタ	4.1	1.8	1,578	
日精樹脂工業	13.5	12.7	12,788	
オカダアイヨン	4.3	1.9	4,731	
ワイエイシイホールディングス	6	7.2	16,358	
小松製作所	844.8	798.3	3,620,290	
住友重機械工業	106.7	100.8	420,840	
日立建機	71.8	67.8	286,522	
日工	26.9	25.3	17,963	
巴工業	7.8	6.7	27,537	
井関農機	17	16	16,048	
T O W A	18.4	19	238,640	
丸山製作所	2.4	1	2,310	
北川鉄工所	7.2	6.7	9,125	
ローツェ	9.4	8.9	267,445	
タカキタ	4.1	1.9	864	
クボタ	954.1	890.4	1,967,338	
荏原実業	8.7	9	30,555	
三菱化工機	5.9	6	24,390	
月島ホールディングス	24.5	23.1	31,739	
帝国電機製作所	12.7	11.7	26,722	
新東工業	36.6	34.5	36,880	
澁谷工業	17	16	60,400	
アイチ コーポレーション	25.3	23.7	26,378	
小森コーポレーション	41.9	42	52,374	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
鶴見製作所	13.8	13	52,455	
日本ギア工業	4.9	2.2	1,185	
酒井重工業	2.3	3	16,980	
荏原製作所	73.8	69.9	822,373	
石井鐵工所	1.6	0.7	1,933	
西島製作所	15.6	14.7	47,554	
北越工業	18.2	17.1	36,594	
ダイキン工業	215.2	203.3	4,664,718	
オルガノ	24.8	20.5	173,430	
トーヨーカネツ	6.9	5.8	22,127	
栗田工業	100.9	95.3	626,788	
椿本チエイン	25.6	24	140,160	
大同工業	5.8	2.5	2,027	
木村化工機	14	13.1	8,999	
アネスト岩田	30.7	26.3	34,952	
ダイフク	278.9	287.4	799,977	
サムコ	4.8	4.6	20,516	
加藤製作所	6.7	2.9	3,784	
油研工業	2.2	1	2,340	
タダノ	95.2	98	105,448	
フジテック	63.2	39.8	165,767	
C K D	49.9	47.1	142,006	
平和	60	50.4	100,598	
理想科学工業	16.1	13.6	41,820	
S A N K Y O	35.4	164	244,770	
日本金銭機械	19.9	20.6	24,781	
マースグループホールディングス	10.6	8.6	28,595	
フクシマガリレイ	13.3	11.1	65,934	
オーイズミ	5.4	2.2	765	
ダイコク電機	9.9	8.4	29,820	
竹内製作所	32.7	30.9	186,636	
アマノ	51.2	48.3	179,434	
J U K I	28.1	26.4	13,041	
ジャノメ	18.4	17.3	11,625	
マックス	22.2	24	86,160	
グローリー	43.3	40.9	107,996	
新晃工業	18.2	17.2	68,800	
大和冷機工業	27.7	26.1	37,218	
セガサミーホールディングス	144.9	152.1	321,539	
日本ビストンリング	4.8	—	—	
リケン	7.1	—	—	
T P R	20.7	21.6	49,053	
ツバキ・ナカシマ	44.5	34.1	26,359	
ホンザキ	116.1	100.5	553,554	
大豊工業	15.7	14.8	11,840	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
日本精工	331.3	315.3	239,123	
NTN	355.4	369.4	111,484	
ジェイテクト	160.5	151.6	174,870	
不二越	13.3	12.6	42,966	
日本トムソン	44.3	46.4	27,608	
THK	104	98.3	295,686	
ユーシン精機	14.4	13.5	9,504	
前澤給装工業	12.7	12.2	16,287	
イーグル工業	20	18.8	33,952	
前澤工業	8.1	3.6	4,906	
日本ビラー工業	16.7	15.8	80,264	
キッツ	66.5	57	62,016	
マキタ	224.3	194.2	901,670	
三井E&S	83.9	84.5	117,032	
日立造船	147.9	150.3	164,728	
三菱重工業	315.3	2,978.2	3,895,485	
IHI	113.6	126.8	485,770	
スター精密	34.1	31.3	64,665	
電気機器(17.5%)				
日清紡ホールディングス	146.8	128	137,024	
イビデン	103.5	88.9	558,558	
コニカミノルタ	403.5	380.7	173,104	
ブラザー工業	241.1	227.6	661,974	
ミネベアミツミ	313.7	296.3	956,752	
日立製作所	876.7	818.5	12,977,317	
東芝	346.9	—	—	
三菱電機	1,863.3	1,895.5	5,115,006	
富士電機	109.6	103.6	980,159	
東洋電機製造	4.5	2	2,164	
安川電機	213.6	185	1,106,670	
シンフォニアテクノロジー	19.9	18.8	67,868	
明電舎	27.4	31.6	130,666	
オリジン	3.1	1.3	1,690	
山洋電気	7.8	7.4	52,614	
デンヨー	13.7	13	33,488	
PHCホールディングス	25.4	32	35,136	
KOKUSAI ELECTRIC	—	88.1	366,936	
ソシオネクスト	24.7	124	554,652	
東芝テック	26.9	21.8	68,125	
芝浦メカトロニクス	3.5	9.7	67,512	
マブチモーター	44.9	83.8	200,784	
ニデック	438.7	376	2,947,840	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14	11.3	4,327	
トレックス・セミコンダクター	8.7	8.9	15,601	
東光高岳	11.1	10.4	21,777	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ダブル・スコープ	58.9	48.8	21,862	
ダイヘン	16.3	16.1	137,977	
ヤーマン	31.5	33.3	30,769	
JVCケンウッド	165	134.7	113,282	
ミマキエンジニアリング	17.6	16.3	27,742	
I-PEX	10.3	11.9	23,466	
大崎電気工業	42.8	37.3	24,729	
オムロン	165.2	130	682,500	
日東工業	24.3	23	82,340	
IDEC	26.6	25.1	66,991	
正興電機製作所	5.7	2.1	3,183	
不二電機工業	3.2	1.3	1,452	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	59.3	66.5	205,485	
サクサホールディングス	2.9	1.3	3,519	
メルコホールディングス	4.6	5.4	18,495	
テクノメディカ	4.6	4.3	7,559	
日本電気	255	223.7	2,592,683	
富士通	179.6	1,567.1	3,526,758	
沖電気工業	81.5	77	79,618	
岩崎通信機	6.1	2.7	1,803	
電気興業	7.3	6.9	14,317	
サンケン電気	16.8	15.8	83,187	
ナカヨ	2.2	0.9	1,033	
アイホン	10.9	9.2	26,716	
ルネサスエレクトロニクス	1,176.5	1,061.7	3,112,904	
セイコーエプソン	231.3	218.5	541,115	
ワコム	137.6	124.4	86,706	
アルバック	42.8	37.3	414,962	
アクセル	5.5	7.8	9,820	
EIZO	13.2	12.5	60,625	
日本信号	41.1	38.8	38,062	
京三製作所	37.8	35.7	20,777	
能美防災	24.6	23.1	51,489	
ホーチキ	13.7	12.8	27,520	
星和電機	6.4	2.9	1,624	
エレコム	43.4	40.8	62,628	
パナソニック ホールディングス	2,129.5	2,011.8	2,698,829	
シャープ	217.1	287.1	268,610	
アンリツ	127	119.9	140,223	
富士通ゼネラル	51.1	48.3	104,376	
ソニーグループ	1,262.7	1,192.8	14,904,036	
TDK	285.5	269.7	2,076,959	
帝国通信工業	8.4	7.6	14,789	
タムラ製作所	77.4	67.8	46,239	
アルプスアルパイン	161.3	152.2	222,440	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
池上通信機	4.4	1.8	1,351	
日本電波工業	21.9	20.6	22,248	
鈴木	10.1	9.2	13,027	
メイコー	19.8	16.9	119,821	
日本トリム	4.2	3.9	12,499	
ローランド ディー. ジー.	10	9.5	50,730	
フォスター電機	16.7	12.6	20,172	
SMK	4.3	4.5	10,764	
ヨコオ	14.6	15.2	30,476	
ホシデン	42.3	38.8	75,660	
ヒロセ電機	29.8	25.1	435,234	
日本航空電子工業	37	40.7	98,046	
TOA	20.5	19.4	20,467	
マクセル	36.8	37.7	61,375	
古野電気	23.8	22.2	44,955	
スミダコーポレーション	16.8	23	26,243	
アイコム	6.9	6.6	19,747	
リオン	7.6	7.1	20,959	
横河電機	197.2	186.3	754,142	
新電元工業	6.9	6.5	19,149	
アズビル	124.7	116	506,920	
東亜ディーケーケー	7	2.9	2,447	
日本光電工業	82.6	72.4	329,130	
チノー	7.4	7	18,165	
共和電業	13	5.2	2,303	
日本電子材料	11.8	10.4	38,376	
堀場製作所	39.7	32.2	400,890	
アドバンテスト	140.6	483.1	2,736,761	
小野測器	6	2.6	1,739	
エスベック	14.5	13.6	43,248	
キーエンス	178.6	168.7	11,810,687	
日置電機	9.4	8	56,080	
シスメックス	154	436.6	1,135,814	
日本マイクロニクス	29.6	30.3	185,133	
メガチップス	14.8	13.4	54,873	
OBARA GROUP	9.8	10.6	44,202	
澤藤電機	2	0.8	975	
原田工業	6.6	2.8	1,618	
コーセル	21.8	18.2	25,006	
イリゾ電子工業	16.5	15.6	47,112	
オブテックスグループ	32.9	31	52,111	
千代田インテグレ	6.4	6.7	18,632	
レーザータック	81.8	77.3	3,223,410	
スタンレー電気	127.2	108	304,236	
ウシオ電機	90.9	74.7	153,695	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
岡谷電機産業	12.1	5.1	1,224	
ヘリオス テクノ ホールディング	13.3	6	2,910	
エノモト	3.8	1.7	2,499	
日本セラミック	18.3	13.8	34,651	
遠藤照明	6.5	2.7	4,268	
古河電池	13.5	12.6	14,830	
双信電機	6.6	3.5	1,676	
山一電機	15.8	15.2	53,808	
図研	15.6	14.7	55,566	
日本電子	44.8	42.3	276,642	
カシオ計算機	133	121.8	141,897	
ファナック	876	822.2	3,713,055	
日本シイエムケイ	38.7	39.9	22,423	
エンプラス	5.3	4.9	34,398	
大真空	22.3	25.4	17,475	
ローム	82.5	311.9	630,038	
浜松ホトニクス	143.3	135.4	629,339	
三井ハイテック	18.5	15	105,390	
新光電気工業	63.2	59.7	333,902	
京セラ	277.3	1,047.8	1,876,085	
太陽誘電	87	82.2	266,081	
村田製作所	541.4	1,534.2	4,518,219	
双葉電子工業	34.8	32.6	16,626	
北陸電気工業	5.5	2.2	3,020	
ニチコン	36.7	44.4	50,660	
日本ケミコン	17.9	18.1	28,073	
KOA	27.2	25.7	37,599	
市光工業	26.5	30.8	16,693	
小糸製作所	214.8	174.8	375,732	
ミツバ	33.5	31.6	32,958	
SCREENホールディングス	30.5	57.7	873,578	
キヤノン電子	19.9	18.7	41,831	
キヤノン	979.3	841	3,780,295	
リコー	447.5	422.8	582,618	
象印マホービン	53.5	45.9	67,197	
MUTOHホールディングス	2.1	0.9	2,208	
東京エレクトロン	377.8	356.9	12,627,122	
イノテック	12.1	11.3	19,074	
輸送用機器(8.9%)				
トヨタ紡織	75.2	71	160,815	
芦森工業	2.6	1.2	2,904	
ユニプレス	32.1	30.3	44,450	
豊田自動織機	130.5	143.8	2,129,678	
モリタホールディングス	31.4	29.6	51,800	
三櫻工業	27.4	25.8	25,774	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
デンソー	368.2	1,391.2	3,542,690	
東海理化電機製作所	50.4	47.6	104,244	
川崎重工業	134.5	137.6	824,636	
名村造船所	35.6	47.2	91,709	
日本車輛製造	6.9	5.6	12,493	
三菱ロジスネクスト	28.5	26.9	43,120	
近畿車輛	1.9	0.8	1,527	
日産自動車	2,535.6	2,275.5	1,261,309	
いすゞ自動車	518.9	490.2	1,013,733	
トヨタ自動車	9,801.4	9,258.7	31,386,993	
日野自動車	230.1	253.6	112,091	
三菱自動車工業	696.3	657.8	282,327	
エフテック	9.7	4	2,564	
レシップホールディングス	5.5	2.4	1,344	
GMB	2.8	1.1	1,513	
ファルテック	2.3	1.2	663	
武蔵精密工業	43.7	41.3	69,962	
日産車体	31.5	17.1	15,629	
新明和工業	56.1	48.6	67,262	
極東開発工業	29.5	27.8	67,998	
トビー工業	14.5	13.7	33,181	
ティラド	4.5	3.8	13,490	
曙ブレーキ工業	108.9	102.9	14,097	
タチエス	28.3	31.1	59,867	
NOK	69.4	65.5	138,106	
フタバ産業	48	45.3	40,905	
カヤバ	17.2	15.9	83,952	
大同メタル工業	35.1	33.1	19,429	
プレス工業	79.9	67.4	45,023	
ミクニ	16.1	7.2	2,880	
太平洋工業	41	38.7	59,636	
アイシン	137.7	130.1	747,554	
マツダ	590.4	557.7	893,993	
今仙電機製作所	8.9	3.6	2,221	
本田技研工業	1,451	3,995.2	6,951,648	
スズキ	327.8	1,238.8	2,302,929	
SUBARU	564.8	522.9	1,785,703	
安永	6.1	2.5	1,522	
ヤマハ発動機	280.5	728.7	1,093,778	
TBK	14	6.2	1,860	
エクセディ	29.2	27.6	70,600	
豊田合成	52.1	48.3	144,513	
愛三工業	29.6	28	38,976	
盟和産業	2.1	0.8	803	
日本ブラスト	11.1	4.9	2,151	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ヨロズ	16.8	15.9	16,822	
エフ・シー・シー	31.7	29.9	64,763	
シマノ	73	68	1,729,920	
テイ・エス テック	81.7	60.1	112,507	
ジャムコ	7.6	9.2	12,852	
精密機器 (2.2%)				
テルモ	549	940	2,532,360	
クリエートメディック	4.5	1.8	1,758	
日機装	41.6	39.3	47,985	
日本エム・ディ・エム	10.6	13.4	8,187	
島津製作所	217.4	224	923,776	
JMS	16.5	15.6	8,127	
長野計器	13	12.3	38,068	
ブイ・テクノロジー	8.7	8.9	26,878	
東京計器	13.7	12.9	40,957	
愛知時計電機	7	7.3	15,410	
インターアクション	8.5	10.2	15,106	
オーバル	12.3	4.9	2,209	
東京精密	39.2	34.5	387,090	
マニー	71.4	67.5	124,706	
ニコン	258.1	243.8	396,540	
トプコン	94	82	139,195	
オリンパス	1,098.8	996.1	2,451,900	
理研計器	11.1	23.9	93,329	
タムロン	13.4	10.3	87,550	
HOYA	381.2	331.9	6,184,956	
シード	7.1	3.4	1,887	
ノーリツ銅機	16.9	16	64,400	
A&Dホロンホールディングス	26	24.6	72,594	
朝日インテック	199.5	205.5	439,359	
シチズン時計	196.3	155.1	156,030	
リズム	4.3	1.3	4,862	
大研医器	10.5	4.8	2,592	
メニコン	61.3	58	75,168	
シンシア	1.3	0.7	320	
松風	8.1	7.6	27,474	
セイコーグループ	27.6	23.5	104,457	
ニプロ	148.8	140.6	167,384	
その他製品 (2.4%)				
KYORITSU	20.6	8.3	1,369	
中本ボックス	4.2	1.8	2,952	
スノーピーク	30.6	—	—	
バラムウントベッドホールディングス	41.2	35	91,245	
トランザクシオン	11.8	11.1	20,246	
粧美堂	3.8	1.5	798	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ニホンフラッシュ	16.7	15.8	14,220	
前田工繊	15.1	14.6	45,552	
永大産業	14.8	6.6	1,584	
アートネイチャー	18.4	15.2	12,160	
フルヤ金属	—	5.3	68,423	
バンダイナムコホールディングス	489	461.9	1,335,583	
アイフィスジャパン	3.8	1.5	862	
SHOEI	40.3	47.4	95,084	
フランスベッドホールディングス	22.1	21.8	25,026	
パイロットコーポレーション	27.9	23.7	101,554	
萩原工業	11.9	11.3	16,916	
フジシールインターナショナル	36.1	34.1	79,316	
タカラトミー	82.4	76.7	213,149	
広済堂ホールディングス	9.3	49	28,469	
エステールホールディングス	3.2	1.3	833	
タカノ	5.1	2.1	1,944	
プロネクス	14.8	17.5	21,192	
ホクシン	10.6	4.3	498	
ウッドワン	4.6	2	1,852	
大建工業	10.8	—	—	
TOPPANホールディングス	233.4	207.3	819,871	
大日本印刷	195.1	174.8	833,271	
共同印刷	5	4.7	16,450	
NISSHA	33.9	28.9	54,592	
光村印刷	1.2	0.5	779	
TAKARA & COMPANY	11.4	10	26,140	
アシックス	164.8	143.7	1,243,723	
ツツミ	3.1	3.9	8,595	
ローランド	13.1	12.4	49,600	
小松ウオール工業	6.6	6.9	22,080	
ヤマハ	112.5	106.3	366,735	
河合楽器製作所	4.8	5.1	15,784	
クリナップ	20	16.5	11,484	
ビジョン	113.7	107.4	160,777	
キングジム	15.7	14.9	13,261	
リンテック	35.8	33.8	110,019	
イトーキ	36.6	34.4	52,494	
任天堂	1,127	1,064.6	8,803,177	
三菱鉛筆	25.3	23.9	54,037	
タカラスタンダード	32.9	35.3	58,951	
コクヨ	85.9	69	179,986	
ナカバヤシ	19.2	18.2	9,518	
グローブライド	14.4	15.1	30,366	
オカムラ	53.7	50.8	112,166	
美津濃	17.7	16.8	131,880	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
電気・ガス業(1.6%)				
東京電力ホールディングス	1,609	1,520	1,407,976	
中部電力	657.8	621.3	1,311,253	
関西電力	689.3	651.1	1,833,172	
中国電力	284.3	292.9	329,805	
北陸電力	168.5	172.4	200,070	
東北電力	436.4	443.9	686,935	
四国電力	152.4	157	233,616	
九州電力	411.5	388.7	730,950	
北海道電力	172.5	162.9	272,857	
沖縄電力	41.8	43.1	48,315	
電源開発	134.4	138.5	360,792	
エフオン	11.6	12.3	4,846	
イーレックス	31.7	30	20,220	
レノバ	47.5	45	45,720	
東京瓦斯	377.4	328.3	1,119,831	
大阪瓦斯	361.6	336	1,135,680	
東邦瓦斯	70.3	73	281,415	
北海道瓦斯	10.7	10.1	35,097	
広島ガス	37.7	35.6	13,314	
西部ガスホールディングス	16.8	17.6	33,387	
静岡ガス	40.7	33.6	31,718	
メタウォーター	22.3	20.2	39,349	
陸運業(2.3%)				
SBSホールディングス	15.9	15	37,620	
東武鉄道	196.1	185.2	502,632	
相鉄ホールディングス	59	60.3	147,282	
東急	500.5	472.8	862,150	
京浜急行電鉄	202.5	208.7	240,005	
小田急電鉄	270.6	278.8	451,795	
京王電鉄	94.4	81.1	303,395	
京成電鉄	115.1	108.7	591,762	
富士急行	22	20.8	62,608	
東日本旅客鉄道	302.7	929.3	2,598,787	
西日本旅客鉄道	228	400	1,241,600	
東海旅客鉄道	137.5	649.5	2,237,527	
西武ホールディングス	215.9	204	479,910	
鴻池運輸	30.4	28.7	62,996	
西日本鉄道	47.7	45	109,530	
ハマキョウレックス	14	14.4	56,664	
サカイ引越センター	8.5	18.7	42,748	
近鉄グループホールディングス	178.2	168.3	552,865	
阪急阪神ホールディングス	237.6	224.5	909,225	
南海電気鉄道	85.2	75.1	195,973	
京阪ホールディングス	98.2	92.8	269,398	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
神戸電鉄	4.8	4.6	12,847	
名古屋鉄道	196.9	173.6	347,373	
山陽電気鉄道	13.4	12.7	26,250	
アルプス物流	14.2	13.4	75,710	
ヤマトホールディングス	228.2	204.6	355,492	
山九	45.3	42.8	235,057	
丸運	6.8	3.3	1,155	
丸全昭和運輸	11	10.4	50,856	
センコーグループホールディングス	94.4	89.1	100,861	
トナミホールディングス	3.9	3.7	17,815	
ニッコンホールディングス	57	53.6	155,306	
日本石油輸送	1.4	0.6	1,720	
福山通運	13.6	19.2	71,232	
セイノーホールディングス	110.9	94.7	190,820	
エスライングループ本社	3.9	1.6	2,384	
神奈川中央交通	5	4.8	14,424	
AZ-COM丸和ホールディングス	43	43	49,966	
C&Fロジホールディングス	17.1	16.2	80,919	
九州旅客鉄道	126	119	400,435	
S Gホールディングス	342	282.7	440,729	
NIPPON EXPRESSホールディングス	66.5	57.1	434,531	
海運業(0.8%)				
日本郵船	477.1	482.7	2,454,046	
商船三井	314.5	365.7	1,885,549	
川崎汽船	134.2	405.9	970,912	
N Sユナイテッド海運	9.9	9.2	46,092	
飯野海運	66.7	62.3	85,039	
共栄タンカー	3.7	1.7	2,011	
乾汽船	23.4	20.4	22,032	
空運業(0.4%)				
日本航空	437.7	413.5	1,085,024	
ANAホールディングス	484.9	458.1	1,365,138	
パスコ	2.7	1.1	2,002	
倉庫・運輸関連業(0.1%)				
トランコム	5.2	4.9	29,400	
日新	13.5	12.8	56,128	
三菱倉庫	38.3	41.3	213,025	
三井倉庫ホールディングス	16.6	15.7	65,704	
住友倉庫	48.1	45.2	113,135	
澁澤倉庫	7.1	7.7	23,100	
東陽倉庫	18.4	1.5	2,227	
日本トランスシティ	35.9	33.9	28,916	
ケイヒン	2.4	1	2,015	
中央倉庫	8.6	9	10,359	
川西倉庫	2.3	1	1,141	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
安田倉庫	12.2	11.5	16,399	
ファイズホールディングス	2.5	0.8	793	
東洋埠頭	4	1.6	2,150	
上組	85.5	77.7	240,714	
サンリツ	3.1	1.4	1,201	
キムラユニティー	6.6	2.7	4,579	
キューソー流通システム	8.3	8.6	10,001	
東海運	8.1	3.3	957	
エーアイティー	11.2	10.6	18,836	
内外トランスライン	6.4	6.7	16,850	
日本コンセプト	5.6	6.1	11,193	
情報・通信業(6.8%)				
NECネットエスアイ	59.9	65.9	143,991	
クロスキャット	10.4	10.7	13,428	
システナ	301.8	255.9	69,348	
デジタルアーツ	11.4	10.7	38,092	
日鉄ソリューションズ	30.6	28.9	142,188	
キューブシステム	10.9	9	9,720	
コア	8.1	7.5	13,792	
手間いらず	3.1	2.9	8,244	
ラークンホールディングス	15.2	12.6	8,215	
ソリトンシステムズ	9.4	8.7	9,909	
ソフトクリエイトホールディングス	14.9	13.9	26,952	
T I S	195.9	178.8	503,143	
テクミラホールディングス	7	2.6	1,011	
グリー	48.4	56.7	28,520	
GMOペパボ	2.7	2.1	2,906	
コーエーテコモホールディングス	112.3	106	131,175	
三菱総合研究所	8.8	8.3	37,972	
電算	1.8	0.7	1,036	
AGS	6.2	2.3	2,162	
ファインデックス	14.6	13.4	12,287	
ブレインパッド	13.7	14.1	15,115	
KL a b	35.7	31.1	6,748	
ボールドウインホールディングス	30.8	28.9	13,062	
ネクソン	463.7	371	972,205	
アイスタイル	52.5	56.5	24,916	
エムアップホールディングス	22.1	20.7	24,260	
エイチーム	10.9	11.3	7,322	
エニグモ	23.4	21.6	6,955	
テクノスジャパン	11.9	5	3,045	
コロブラ	69.8	65.3	36,698	
ブロードリーフ	105.1	80.3	38,704	
クロス・マーケティンググループ	8.8	2.7	1,544	
デジタルハーツホールディングス	11.4	10.6	9,720	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
システム情報	14.6	—	—	—
メディアドウ	7.4	7.6	10,465	
じげん	52.6	49.3	29,629	
ブイキューブ	22	20.3	4,790	
エンカレッジ・テクノロジ	3.7	1.3	802	
サイバーリンクス	4.8	2.2	1,568	
フィックスターズ	20.4	19	33,345	
CARTA HOLDINGS	8.6	8	12,672	
オブティム	15	17.4	11,988	
セレス	7.4	6.8	13,375	
SHIFT	11.9	11.2	179,816	
ティーガイア	18.9	17.7	33,559	
セック	2	2.3	9,671	
テクマトリックス	32.8	30.9	55,372	
プロシップ	8	8.1	11,267	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	52.5	44	113,146	
GMOペイメントゲートウェイ	35.8	38.6	275,333	
ザッパラス	4.5	1.3	540	
システムリサーチ	5.7	11.6	17,632	
インターネットイニシアティブ	100	80.8	176,628	
さくらインターネット	20.5	19	97,470	
ヴァインクス	4.3	—	—	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	5.2	14,409	
SRAホールディングス	9.2	8.7	34,278	
システムインテグレータ	4.7	1.7	610	
朝日ネット	19.6	18.2	11,684	
eBASE	25.5	23.8	15,779	
アバントグループ	22.8	21.4	27,413	
アドソル日進	7.7	7.1	11,289	
ODKソリューションズ	3.5	1.1	647	
フリービット	9.5	7.4	10,219	
コムチェア	23.8	24.4	43,773	
サイバーコム	2.4	—	—	
アステリア	14.4	13.3	7,115	
アイル	8.4	9.5	24,519	
マークラインズ	9.8	9.2	27,554	
メディカル・データ・ビジョン	27.1	20.2	9,837	
gumi	26.6	27.5	9,845	
ショーケース	4	1.3	370	
モバイルファクトリー	3.2	1.2	788	
テラスカイ	7.8	7.3	13,417	
デジタル・インフォメーションテクノロジー	10.5	8.8	14,476	
PCIホールディングス	5.6	2.3	2,141	
アイビーシー	2.5	0.9	405	
ネオジャパン	6.2	5.7	7,632	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
PR TIMES	4.7	3.4	5,695	
ラクス	84.8	80	135,440	
ランドコンピュータ	3.6	2.7	2,230	
ダブルスタンダード	7.4	5.1	8,389	
オーブンドア	12.7	9.9	5,722	
アカツキ	8.6	8.2	16,539	
ベネフィットジャパン	1	0.4	461	
Ubicomホールディングス	5.7	5.3	5,861	
カナミックネットワーク	19.8	21.3	10,543	
ノムラシステムコーポレーション	15.1	6.2	806	
チェンジホールディングス	44	36.8	42,062	
シンクロ・フード	9.2	3.6	2,026	
オークネット	9	6.3	14,275	
キャピタル・アセット・プランニング	3	1.1	856	
セグエグループ	4.1	5.2	2,953	
エイトレッド	2.3	0.9	1,369	
マクロミル	35.4	33.2	28,684	
ビーグリー	2.5	1.2	1,304	
オロ	5.5	6.1	16,372	
ユーザローカル	6.6	7.1	14,320	
テモナ	4.1	1.4	301	
ニーズウェル	4	3.1	2,368	
マネーフォワード	43.2	37.8	199,508	
サインポスト	5.4	2.2	1,410	
Sun Asterisk	12.9	12	9,912	
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.3	38,787	
電算システムホールディングス	8.7	7.5	18,712	
Appier Group	68	57.9	71,506	
ビジョナル	—	19.8	145,926	
ソルクシーズ	11.9	4.6	1,430	
フェイス	4.4	1.6	672	
プロトコーポレーション	22.6	18.5	24,383	
ハイマックス	5.8	5.3	7,054	
野村総合研究所	356.7	366.2	1,495,927	
サイバネットシステム	15.3	—	—	
CEホールディングス	7.6	2.7	1,463	
日本システム技術	5.9	14.1	21,897	
インテージホールディングス	20.4	19.1	26,205	
東邦システムサイエンス	4.1	6.9	9,252	
ソースネクスト	92.3	77.5	14,725	
インフォコム	23.2	21.7	98,735	
シンプレクス・ホールディングス	30.7	25.7	67,848	
HEROZ	6.2	6.7	8,442	
ラクスル	43.1	40.8	34,190	
メルカリ	107.9	82.5	146,767	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
I P S	5.9	4.9	10,255	
F I G	17	6.5	2,119	
システムサポート	7.1	6.6	12,309	
イーソル	11.7	12.2	11,016	
アルテリア・ネットワークス	16.8	—	—	
東海ソフト	2.3	0.9	1,215	
ウイングアーク1st	18.6	17.6	48,998	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.9	5.7	5,187	
サーバーワークス	3.7	3.5	10,262	
東名	1.2	0.6	1,401	
ヴィッツ	1.6	0.6	468	
トピラスシステムズ	3.7	1.6	1,236	
S a n s a n	58.7	55.5	88,966	
L i n k - U グループ	3.5	1.1	694	
ギフティ	19.6	14.8	15,554	
メドレー	24.1	22.7	69,916	
ベース	6.1	5.9	16,974	
J M D C	29.4	28.8	74,217	
フォーカスシステムズ	13.3	11.3	12,113	
クレスコ	13.9	13.9	31,997	
フジ・メディア・ホールディングス	172.1	162.4	269,665	
オービック	59.8	56.5	1,144,972	
ジャストシステム	25.8	24.3	61,649	
T D C ソフト	15.3	31.7	32,777	
L I N E ヤフー	2,548.4	2,407.8	863,918	
トレンドマイクロ	103.4	80	570,640	
I D ホールディングス	12.3	11.4	15,732	
日本オラクル	34.3	32.4	387,018	
アルファシステムズ	5.7	4.4	11,932	
フューチャー	44.7	36.1	53,644	
C A C H o l d i n g s	11.1	9.1	17,089	
S B テクノロジー	7.7	7.1	20,909	
トーセ	4.3	1.6	1,099	
オービックビジネスコンサルタント	35.3	23.8	151,320	
伊藤忠テクノソリューションズ	96.2	—	—	
アイティフォー	23.8	21.7	28,253	
東計電算	2.5	4.7	16,873	
エクスネット	2.2	0.8	1,182	
大塚商会	101.5	167.7	486,497	
サイボウズ	24.8	23.3	35,579	
電通総研	21.8	20.6	104,854	
A C C E S S	21.5	17.6	24,816	
デジタルガレージ	31.8	27	63,045	
E M システムズ	30.2	28.2	17,653	
ウェザーニューズ	5.6	5.2	23,478	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
C I J	30.2	42.2	18,399	
ビジネスエンジニアリング	3	3.5	11,532	
日本エンタープライズ	16.2	5.9	772	
WOWOW	13.7	12.7	13,106	
スカラ	16.9	15.7	11,068	
インテリジェント ウェイブ	7.7	3	3,129	
ANYCOLOR	—	23.9	50,859	
I M A G I C A G R O U P	15.4	17	8,789	
ネットワンシステムズ	66.8	67.9	196,910	
システムソフト	65.7	59.1	3,605	
アルゴグラフィックス	16.5	15.5	60,527	
マーベラス	29.4	27.5	16,225	
エイベックス	30.6	28.8	34,070	
B I P R O G Y	66	55.3	225,347	
都築電気	9.6	8.9	19,580	
T B S ホールディングス	91.7	85	287,895	
日本テレビホールディングス	158.7	149.7	308,831	
朝日放送グループホールディングス	17.1	15.9	10,287	
テレビ朝日ホールディングス	43.6	41.1	78,007	
スカパーJ SATホールディングス	159.3	131.4	114,975	
テレビ東京ホールディングス	13	12.2	36,356	
日本BS放送	5.3	2	1,770	
ビジョン	23.7	25.5	29,503	
スマートバリュー	4	1.6	640	
U-NEXT HOLDINGS	20.1	19	82,555	
ワイヤレスゲート	7.2	2.5	562	
日本通信	—	166.6	29,821	
クロップス	2.5	0.7	747	
日本電信電話	2,294	50,303.7	7,646,162	
K D D I	1,383.4	1,306.8	5,587,876	
ソフトバンク	2,876.1	2,699.1	5,059,462	
光通信	21.1	17	420,580	
エムティーアイ	12.7	11.6	9,883	
GMOインターネットグループ	66.2	62.2	152,980	
ファイバーゲート	9.8	9.1	11,274	
アイドママーケティングコミュニケーション	4	1.6	368	
K A D O K A W A	94.7	89.4	284,023	
学研ホールディングス	30.1	30.4	29,305	
ゼンリン	30.9	28.9	24,189	
昭文社ホールディングス	6.8	2.4	849	
インプレスホールディングス	13.4	5.7	900	
アイネット	11	10.2	22,868	
松竹	10.3	8.8	80,792	
東宝	112.1	94.1	455,444	
東映	4.9	27.9	94,860	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
NTTデータグループ	561.8	442.2	1,041,823	
ビー・シー・エー	10.5	9.7	18,721	
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	6.6	13,767	
DTS	38.2	35.5	144,485	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90	77.3	348,545	
シーイーシー	25.3	21.3	35,784	
カプコン	177.9	302.5	825,825	
アイ・エス・ビー	9.3	8.7	11,953	
ジャステック	11.2	—	—	
SCSK	146.2	118.3	348,156	
NSW	7.1	7.5	22,207	
アイネス	12.7	13.2	21,700	
TKC	28.6	29.4	95,991	
富士ソフト	20.3	34	213,180	
NSD	64	60	165,660	
コナミグループ	76.7	63.3	690,286	
福井コンピュータホールディングス	12.5	10.4	22,630	
JBCホールディングス	13.2	11.2	33,600	
ミロク情報サービス	16.4	15.4	28,105	
ソフトバンクグループ	883.2	834.2	7,477,768	
卸売業(7.9%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	—	33.6	107,688	
高千穂交易	5.2	6.3	22,522	
オルバヘルスケアホールディングス	2.2	1	2,138	
伊藤忠食品	4.3	4	27,680	
エレマテック	17	16	31,808	
あらた	14.4	27.3	85,585	
トーマンデバイス	2.7	2.6	18,616	
東京エレクトロン デバイス	7	17.8	80,011	
円谷フィールズホールディングス	32.4	30.6	44,982	
双日	200.5	198.6	808,302	
アルフレッサ ホールディングス	189.6	179.1	380,050	
横浜冷凍	51.5	48.4	47,528	
ラサ商事	6.7	7.9	13,667	
アルコニックス	24.9	23.5	34,216	
神戸物産	146.1	138	466,440	
ハイバー	2.8	1.4	415	
あい ホールディングス	30.2	28.6	69,869	
ディービーエックス	4.1	1.6	1,600	
ダイワボウホールディングス	77.2	79	214,564	
マクニカホールディングス	44.7	42.2	269,742	
ラクト・ジャパン	7.3	7	19,201	
グリムス	7.9	7.5	15,172	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27.6	27	34,830	
八洲電機	15.3	14.4	20,678	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
メディアスホールディングス	12.1	10.4	8,923	
レスター	18.1	15.2	44,247	
ジオリーブグループ	3.4	1.4	1,677	
大光	6.2	3.1	1,984	
OCHIホールディングス	3.4	1.4	2,028	
TOKAIホールディングス	93.3	96.9	91,861	
黒谷	4.1	1.6	1,153	
Cominix	2.9	1.2	1,020	
三洋貿易	21.3	20	31,580	
ビューティガレージ	3	5.6	11,340	
ウイン・パートナーズ	13.8	11.6	13,096	
ミタチ産業	3.7	1.7	1,909	
シップヘルスケアホールディングス	67.9	64.1	142,943	
明治電機工業	7	6.6	10,810	
デリカフーズホールディングス	5.8	2.6	1,492	
スターティアホールディングス	2.9	1.6	3,259	
コメダホールディングス	46.3	43.7	114,231	
ビーバンドットコム	2.1	0.8	298	
アセンテック	6.4	6.9	3,801	
富士興産	3.3	1.7	2,799	
協栄産業	1.4	0.6	1,644	
フルサト・マルカホールディングス	18.8	15.9	34,153	
ヤマエグループホールディングス	10.7	15.7	35,654	
小野建	18.6	17.8	28,213	
南陽	2.8	2.4	2,642	
佐島電機	9.2	11.2	23,475	
エコートレーディング	2.9	1.2	1,465	
伯東	10.8	10.2	51,510	
コンドーテック	14.5	13.7	17,536	
中山福	7.9	3.2	1,158	
ナガイレーベン	23.9	22.5	51,120	
三菱食品	17.4	16.5	83,985	
松田産業	14.4	13.6	37,930	
第一興商	73.1	69	111,435	
メディバルホールディングス	180.6	181.4	406,336	
SPK	8.4	7.9	16,092	
萩原電気ホールディングス	7.2	7.7	30,376	
アズワン	26.9	55.6	130,104	
スズデン	6.6	6.2	11,259	
尾家産業	3.5	1.4	2,690	
シモジマ	13	11.9	14,970	
ドウシシャ	20	16.5	35,970	
小津産業	3.3	1.3	2,364	
高速	9.8	10.6	22,387	
たけびし	7.2	6.8	14,218	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
リックス	3	3.9	11,836	
丸文	16.9	15.9	19,286	
ハビネット	16.1	15.2	52,212	
橋本総業ホールディングス	7.5	7.1	9,116	
日本ライフライン	55.4	52	58,240	
タカショー	16.5	15.6	7,612	
I D O M	57.1	47.2	61,029	
進和	11.6	10.9	29,669	
エスケイジャパン	3.6	1.5	1,267	
ダイトロン	7.5	7	21,630	
シークス	26.9	25.4	32,715	
田中商事	4.2	1.7	1,309	
オーハシテクニカ	9.2	9.4	15,472	
白銅	6.8	5	14,800	
ダイコー通産	1.5	0.6	780	
伊藤忠商事	1,163.7	1,199.2	8,739,769	
丸紅	1,473.8	1,479.8	4,578,501	
高島	2.3	4	4,180	
長瀬産業	86.6	81.8	249,162	
蝶理	10.1	11.2	39,592	
豊田通商	165.4	156.3	1,497,822	
三共生興	27.2	24.7	17,981	
兼松	73.3	74.6	193,139	
ツカモトコーポレーション	2.1	0.8	936	
三井物産	1,340.3	1,336.3	10,777,259	
日本紙パルプ商事	10	8.5	50,235	
カメイ	20.1	19	38,380	
東都水産	0.8	0.5	3,215	
OUGホールディングス	2.2	0.9	2,374	
スターゼン	14.4	12.3	33,689	
山善	50.9	54.1	72,115	
椿本興業	3	11.1	23,509	
住友商事	1,169.6	1,079.7	4,370,625	
内田洋行	7.7	7.2	49,680	
三菱商事	1,168.1	3,425.6	11,499,739	
第一実業	6.7	16.8	38,690	
キャノンマーケティングジャパン	43.8	41.3	180,068	
西華産業	7.4	7	27,055	
佐藤商事	13.1	12.4	20,249	
菱洋エレクトロ	16.1	—	—	
東京産業	17.3	16.3	10,366	
ユアサ商事	17	13.9	74,643	
神鋼商事	4.7	4.5	31,275	
トルク	8	4.3	1,014	
阪和興業	33.9	32	212,480	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
正栄食品工業	12.6	11.9	52,419	
カナデン	12.6	13.4	21,252	
RYODEN	15.3	14.4	36,172	
岩谷産業	43	40.6	365,481	
ナイス	4	1.8	3,245	
ニチモウ	1.8	1.9	3,872	
極東貿易	11.3	10.7	18,147	
アステナホールディングス	32.7	33.6	16,228	
三愛オブリ	50	41.6	85,072	
稲畑産業	38.1	35.3	116,666	
G S I クレオス	11	9.6	20,592	
明和産業	25.2	21.1	15,213	
クワザワホールディングス	4.8	2.1	1,915	
ワキタ	34.8	29.5	46,197	
東邦ホールディングス	47	49.1	187,954	
サンゲツ	47.4	41.1	120,505	
ミツウロコグループホールディングス	24.1	22.8	28,773	
シナネンホールディングス	6.1	4.9	22,760	
伊藤忠エネクス	46.8	44.2	67,184	
サンリオ	53.5	144.9	339,210	
サンワテクノス	9.7	9.1	20,384	
リョーサン	20	—	—	
新光商事	25.4	24	22,416	
トーホー	8.1	7	21,105	
三信電気	7.6	7.2	15,120	
東陽テクニカ	19.2	18	26,910	
モスフードサービス	27.8	26.2	89,080	
加賀電子	15.3	16.3	93,562	
ソーダニッカ	10.8	15.8	16,384	
立花エレテック	13.8	11.8	34,680	
フォーバル	7.4	7	8,897	
PAL TAC	29.7	24	99,048	
三谷産業	33.1	31.2	11,013	
西本Wismettacホールディングス	4.8	4.5	18,292	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	0.5	1,346	
コーア商事ホールディングス	10.6	12.5	9,087	
KPPグループホールディングス	44.1	46.2	37,422	
ヤマタネ	8.4	7.9	21,416	
丸紅建材リース	1.3	0.5	1,530	
泉州電業	9.5	11.1	63,270	
トラスコ中山	39.7	37.5	91,087	
オートバックスセブン	65.7	62.1	94,112	
モリト	13.6	12.8	18,688	
加藤産業	23.4	22.1	89,505	
北恵	3.3	1.5	1,282	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
イエローハット	33.3	28.3	56,996	
J Kホールディングス	14.5	13.7	13,987	
日伝	11.2	12	37,620	
北沢産業	7.9	3.6	1,263	
杉本商事	8.4	8.6	20,261	
因幡電機産業	49	46.3	172,004	
東テック	6.3	17.9	46,092	
ミスミグループ本社	285	269.4	744,891	
アルテック	8.3	3.2	864	
タキヒヨー	3.6	1.4	1,562	
蔵王産業	2.4	1.1	2,776	
スズケン	55.3	63.7	293,147	
ジェコス	11.3	10.7	10,507	
グローセル	17.8	—	—	
小売業(4.0%)				
ローソン	46.9	—	—	
サンエー	14.5	13.7	64,253	
カワチ薬品	15	14.1	39,804	
エービーシー・マート	27.6	78.2	227,601	
ハードオフコーポレーション	6.3	7.3	14,709	
アスクル	39.3	43.2	93,873	
ゲオホールディングス	18.8	20.2	34,218	
アダストリア	23	21.6	74,412	
くら寿司	22.3	21	98,700	
キャンドウ	6.9	6.5	18,726	
I Kホールディングス	6	3	1,257	
パルグループホールディングス	18.7	35.2	62,409	
エディオン	75.1	70.9	108,760	
サーラコーポレーション	40.3	37.9	30,395	
ワッツ	7.9	3	1,932	
ハローズ	8.7	8.2	34,358	
あみやき亭	4.7	4.4	26,312	
大黒天物産	5.9	5.5	43,120	
ハニーズホールディングス	15.2	16	26,224	
ファーマライズホールディングス	4	1.9	1,216	
アルベン	15.8	14.9	29,427	
ハブ	5.5	2.4	1,984	
クオールホールディングス	26.3	24.7	35,642	
ジンズホールディングス	11.4	13.7	50,142	
ビックカメラ	101	107	163,603	
DCMホールディングス	115.7	94.5	141,277	
Monotaro	268	253.1	397,367	
東京一番フーズ	4.4	2.4	1,233	
きちりホールディングス	3.5	1.7	1,564	
アークランドサービスホールディングス	15.6	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
J. フロント リテイリング	235.2	205	301,965	
ドール・日レスホールディングス	33.7	31.8	67,320	
マツキヨココカラ&カンパニー	114.6	324.7	697,617	
ブロンコビリー	10.3	10.6	41,446	
Z O Z O	125	113.8	401,486	
トレジャー・ファクトリー	9.4	11.3	17,142	
物語コーポレーション	31.7	29.9	101,660	
三越伊勢丹ホールディングス	318.3	300.8	958,950	
H a m e e	7.1	7.5	9,600	
マーケットエンタープライズ	1.9	1	741	
ウエルシアホールディングス	98.1	92.7	196,941	
クリエイトSDホールディングス	31.4	25.4	83,185	
丸善CH Iホールディングス	18.8	8	2,664	
ミサワ	3.5	1.8	1,112	
ティーライフ	2.4	1.1	1,527	
チムニー	4.5	1.8	2,322	
シュッピン	14.6	16.4	20,647	
オイシックス・ラ・大地	25.6	24.3	26,875	
ネクステージ	43.3	40.9	101,636	
ジョイフル本田	56.4	52.1	108,211	
エターナルホスピタリティグループ	7.2	6.7	25,326	
ホットランド	14.8	13.8	35,148	
すかいらーくホールディングス	258.4	244	517,280	
S F Pホールディングス	10.3	8.6	17,372	
綿半ホールディングス	15	14.1	22,151	
ヨシックスホールディングス	3.1	4.2	11,491	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62	50.2	43,322	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.2	8.7	4,454	
B E E N O S	8.3	10.8	22,215	
あさひ	16.2	16.8	23,671	
日本調剤	13.3	12	16,632	
コスモス薬品	18.7	15.2	195,472	
トーエル	7.2	3.1	2,418	
セブン&アイ・ホールディングス	650.9	1,826.5	3,698,662	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	142.1	120.8	125,752	
ツルハホールディングス	39.7	37.5	339,750	
サンマルクホールディングス	15.5	14.5	30,450	
フェリシモ	3.8	1.7	1,555	
トリドールホールディングス	47.1	50.1	185,720	
T O K Y O B A S E	20.5	21.5	6,407	
ウイブルラスホールディングス	2.8	1.5	1,566	
J Mホールディングス	14.5	13.6	37,726	
サツドラホールディングス	7.3	2.8	2,402	
アレンザホールディングス	14.6	13.7	15,015	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
串カツ田中ホールディングス	5.4	5	7,905	
パロックジャパンリミテッド	12.9	14.3	11,096	
クスリのアオキホールディングス	16.9	53.8	164,628	
力の源ホールディングス	8.4	10.3	14,172	
FOOD & LIFE COMPANIES	100.9	95.3	269,127	
メディカルシステムネットワーク	17.7	19.9	12,079	
はるやまホールディングス	7.2	3.4	1,975	
ノジマ	62	52	86,892	
カップ・クリエイト	29.7	28	45,276	
ライトオン	11.1	4.5	1,710	
良品計画	206.5	212.6	535,433	
パリミキホールディングス	19.9	8.3	2,938	
アドヴァンダグループ	18.5	16.9	17,001	
アルビス	6.4	6	15,630	
コナカ	16	7	2,072	
ハウス オブ ローゼ	2.1	1	1,587	
G-7ホールディングス	23.9	19.7	29,766	
イオン北海道	28.1	52.9	48,297	
コジマ	32.1	34.8	29,719	
ヒマラヤ	5.2	2.5	2,275	
コナン商事	25.6	21.9	90,994	
エコス	7.3	6.8	15,007	
ワタミ	22.8	18.8	16,581	
パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	381.3	360.3	1,433,273	
西松屋チェーン	42.1	35.3	77,342	
ゼンショーホールディングス	103.5	90.9	555,944	
幸楽苑ホールディングス	12.3	13.2	16,249	
ハークスレイ	5.9	2.2	1,702	
サイゼリヤ	28.1	26.4	132,264	
V Tホールディングス	72.7	69.7	33,595	
魚力	6.1	6.4	15,104	
フジ・コーポレーション	11	8.7	15,251	
ユナイテッドアローズ	20.4	21.2	36,146	
ハイデイ日高	28.2	26.6	76,076	
YU-WA Creation Holdings	11.4	5.7	729	
コロワイド	87	76.7	150,830	
ピーシーデボコーポレーション	22.2	—	—	
荳番屋	15	70.8	78,092	
P L A N T	4.1	1.5	2,329	
スギホールディングス	38.1	108	246,834	
薬王堂ホールディングス	10.7	8.8	24,068	
スクロール	28.6	26.9	27,814	
ヨンドシーホールディングス	16.5	17.1	31,977	
木曽路	28.8	27.1	66,611	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
S R Sホールディングス	31.7	29.7	34,749	
千趣会	36	32.8	10,463	
リテールパートナーズ	28.4	26.7	43,067	
ケーヨー	30.6	—	—	
上新電機	17.1	17.8	45,212	
日本瓦斯	101.4	94.7	221,503	
ロイヤルホールディングス	36.6	31.4	81,388	
いなげや	18.5	17.4	21,245	
チヨダ	18.7	17.4	15,486	
ライフコーポレーション	16.6	18.7	76,015	
リンガーハット	24.4	23	52,325	
M r M a x HD	27.3	23	15,042	
AOKIホールディングス	35.7	38.5	47,509	
オークワ	30.4	25.8	23,271	
コメリ	29.2	27.5	99,962	
青山商事	40.8	38.4	56,832	
しまむら	22.2	41.9	313,202	
はせがわ	8.4	3.8	1,288	
高島屋	142.5	123.3	301,776	
松屋	32.2	30.4	29,184	
エイチ・ツー・オー リテイリング	92	79	188,336	
近鉄百貨店	8.3	7.8	16,426	
丸井グループ	139.4	118.5	268,698	
アクシアル リテイリング	13	49	47,579	
イオン	640.3	604.8	1,987,977	
イズミ	28.8	31.7	105,180	
平和堂	31.6	29.9	69,368	
フジ	29.1	27.4	51,512	
ヤオコー	21.4	21.1	189,773	
ゼビオホールディングス	26	24.5	27,636	
ケーズホールディングス	133.9	120.1	170,421	
O l y m p i c グループ	6.4	3.3	1,679	
日産東京販売ホールディングス	20.2	9.4	4,765	
シルバーライフ	4	5.2	4,576	
Genky DrugStores	8.4	7.9	44,161	
ナルミヤ・インターナショナル	2.9	1.2	1,568	
ブックオフグループホールディングス	10	11.9	17,885	
ギフトホールディングス	4.1	7.7	22,314	
アインホールディングス	26.1	24.6	141,400	
元気寿司	5.5	10.2	31,875	
ヤマダホールディングス	775.6	549.5	237,823	
アークランズ	28	53.3	102,016	
ニトリホールディングス	76.4	65	1,119,950	
グルメ杵屋	15.8	14.8	16,058	
愛眼	10.8	4.4	800	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ケーユーホールディングス	11.4	8.7	10,135	
吉野家ホールディングス	74.1	65.8	187,859	
松屋フーズホールディングス	9	8.5	44,965	
サガミホールディングス	30.7	27	40,716	
関西フードマーケット	17.4	12.3	30,381	
王将フードサービス	12.5	13.3	112,917	
ミニストップ	13.8	13	20,215	
アークス	34.8	32.8	94,857	
パローホールディングス	36.3	34.2	80,951	
ベルク	9.5	8.9	63,635	
大庄	8.4	9.8	11,760	
ファーストリテイリング	85	100.3	4,054,126	
サンドラッグ	71.8	60.3	233,964	
サックスパー ホールディングス	18.5	15.5	11,671	
ヤマザワ	3.1	1.5	1,902	
やまや	3.2	1.3	3,919	
ペルーナ	46.2	43.5	30,711	
銀行業(8.0%)				
いよぎんホールディングス	209.2	197.6	282,074	
いずおかフィナンシャルグループ	397.3	369	571,765	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148	139.8	229,551	
楽天銀行	—	77	218,603	
京都フィナンシャルグループ	—	210.4	567,448	
島根銀行	4.7	1.6	897	
じもとホールディングス	12.1	4.9	1,803	
めぶきフィナンシャルグループ	872.3	769.6	469,994	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.5	21.3	99,790	
九州フィナンシャルグループ	309.3	321.4	326,863	
ゆうちょ銀行	492.6	1,824.9	2,789,359	
富山第一銀行	58.4	52.7	58,338	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	968.9	891.1	834,871	
西日本フィナンシャルホールディングス	109.1	93.2	193,390	
三十三フィナンシャルグループ	15.7	14.9	30,857	
第四北越フィナンシャルグループ	27.6	26.1	127,368	
ひろぎんホールディングス	229.4	236.4	291,717	
おきなわフィナンシャルグループ	16.7	14.2	36,877	
十六フィナンシャルグループ	22.8	21.5	99,007	
北國フィナンシャルホールディングス	19.8	17.5	90,825	
プロクレアホールディングス	21.5	19	34,200	
あいちフィナンシャルグループ	24.6	34.1	88,012	
SBI新生銀行	41.1	—	—	
あおぞら銀行	110.5	119.3	281,488	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,009.9	10,113.5	16,555,799	
りそなホールディングス	2,222	1,920.6	1,966,694	
三井住友トラスト・ホールディングス	319.5	596.3	2,119,250	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
三井住友フィナンシャルグループ	1,284.7	1,180.7	11,854,228	
千葉銀行	489.9	462.8	662,729	
群馬銀行	341.1	322.3	336,320	
武蔵野銀行	22.6	23.2	73,080	
千葉興業銀行	32	35.3	34,099	
筑波銀行	77.1	72.9	23,036	
七十七銀行	56.3	48.3	222,904	
秋田銀行	11.8	11.1	27,128	
山形銀行	19.5	18.4	20,497	
岩手銀行	12	10.5	28,087	
東邦銀行	139.1	131.4	44,281	
東北銀行	6.7	2.7	3,272	
ふくおかフィナンシャルグループ	140.3	144.6	638,119	
スルガ銀行	155	146.4	151,670	
八十二銀行	360.6	356.4	379,744	
山梨中央銀行	18.1	18.6	36,009	
大垣共立銀行	33.5	31.7	70,183	
福井銀行	15.7	14.8	28,682	
清水銀行	7	6.6	10,513	
富山銀行	2.1	0.9	1,634	
滋賀銀行	29.2	27.6	117,162	
南都銀行	26.5	25	87,875	
百五銀行	165.4	156.2	104,341	
京都銀行	55.7	—	—	
紀陽銀行	62.9	59.4	110,305	
ほくほくフィナンシャルグループ	111.7	102.8	223,692	
山陰合同銀行	110	103.9	148,577	
鳥取銀行	4.4	1.9	2,593	
百十四銀行	16	16.3	53,708	
四国銀行	27.9	24.3	27,191	
阿波銀行	24.7	23.3	65,076	
大分銀行	10.6	10	33,950	
宮崎銀行	11.5	10	33,700	
佐賀銀行	10.3	9.7	25,520	
琉球銀行	40.3	35.3	42,889	
セブン銀行	629.8	520.5	136,683	
みずほフィナンシャルグループ	2,542.5	2,241.6	7,020,691	
高知銀行	4.7	1.9	1,683	
山口フィナンシャルグループ	194.1	162.8	298,086	
長野銀行	4.2	—	—	
名古屋銀行	11.6	10.6	77,592	
北洋銀行	266.4	251.6	137,625	
大光銀行	4.1	1.8	3,110	
愛媛銀行	23.7	22.4	27,036	
トマト銀行	4.5	2	2,400	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
京葉銀行	80.5	68.4	56,703	
栃木銀行	80.5	82.9	31,336	
北日本銀行	6.2	5.4	13,581	
東和銀行	32.3	30.5	20,923	
福島銀行	14.4	5.8	1,560	
大東銀行	5.3	2.4	1,723	
トモニホールディングス	142.1	157.2	62,880	
フィデアホールディングス	18.2	17.2	27,709	
池田泉州ホールディングス	225.1	230.3	93,962	
証券、商品先物取引業(0.9%)				
F P G	59.6	61.8	124,712	
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.5	27	35,127	
マーキュリアホールディングス	8.3	2.9	2,404	
S B I ホールディングス	254.6	266.5	1,039,350	
ジャフコ グループ	58.8	49.5	91,253	
大和証券グループ本社	1,257.4	1,286.5	1,521,286	
野村ホールディングス	3,238	2,792.8	2,592,276	
岡三証券グループ	154.7	145.9	111,029	
丸三証券	58.9	55.3	55,853	
東洋証券	59	44.3	16,125	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	191.9	197.3	115,223	
光世証券	3.5	1.4	834	
水戸証券	47.8	49.2	26,125	
いちよし証券	32.7	31.2	25,178	
松井証券	104.1	81.8	65,440	
マネックスグループ	189.8	162.8	127,146	
極東証券	22.2	22.8	32,467	
岩井コスモホールディングス	20.2	19	41,800	
アイザワ証券グループ	25.6	24	47,544	
マネーパートナーズグループ	14.9	6	1,506	
スパークス・グループ	19.7	18.5	31,857	
保険業(3.0%)				
かんぽ生命保険	213.4	169.1	484,556	
F P パートナー	—	4.4	17,886	
SOMPOホールディングス	301.7	749.5	2,477,847	
アニコム ホールディングス	59.7	56.4	33,558	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	357.8	1,115.5	3,698,998	
第一生命ホールディングス	858.9	780.8	3,245,785	
東京海上ホールディングス	1,737.7	1,621.4	8,692,325	
T&Dホールディングス	471.8	445.9	1,223,772	
アドバンスクリエイト	10.2	10.6	10,525	
その他金融業(1.2%)				
N E X Y Z . G r o u p	—	2.6	1,560	
全国保証	46	43.5	243,469	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
あんしん保証	7.9	4.6	1,002	
イントラスト	5.6	2.7	2,141	
日本モーゲージサービス	8.2	4.1	1,644	
C a s a	5.7	2.7	2,286	
S B I アルヒ	22	16.6	13,827	
プレミアグループ	29.8	28.3	58,637	
ネットプロテクションズホールディングス	59.1	57.7	9,405	
クレディセゾン	111.6	105.4	351,087	
芙蓉総合リース	16.2	15.3	189,796	
みずほリース	26.3	139.5	144,801	
東京センチュリー	32.9	124.5	177,288	
日本証券金融	70.8	61.4	97,933	
アイフル	292.2	245.7	98,280	
リコーリース	16.8	15.9	79,818	
イオンフィナンシャルサービス	101.2	95.8	125,450	
アコム	314.8	297.7	118,008	
ジャックス	18.8	17.8	85,796	
オリエントコーポレーション	46.2	54.7	56,669	
オリックス	1,154.1	996.1	3,330,958	
三菱HCキャピタル	685.9	740.5	750,126	
九州リースサービス	6.8	2.6	2,886	
日本取引所グループ	494.1	428.3	1,574,002	
イー・ギャランティ	28.7	27.4	36,524	
アサックス	6.7	3.1	2,610	
NECキャピタルソリューション	8.7	8.3	31,706	
不動産業(1.9%)				
r o b o t h o m e	—	49.8	8,067	
大東建託	64.5	60.9	995,715	
いちご	209.6	192.5	72,957	
日本駐車場開発	193.5	200.5	38,095	
スター・マイカ・ホールディングス	18.6	20.2	11,998	
S R E ホールディングス	9.1	7.3	26,280	
ADワークスグループ	34.4	14	3,150	
ヒューリック	411.5	387.7	558,481	
三栄建築設計	9.7	—	—	
野村不動産ホールディングス	110.4	92.6	356,047	
三重交通グループホールディングス	40.8	36.5	20,184	
サムティ	28.8	26.6	68,441	
ディア・ライフ	32.4	28.8	24,336	
地主	14.3	12.9	29,799	
プレサンスコーポレーション	28.7	26.6	45,778	
ハウスコム	3.9	1.5	1,452	
J P M C	10.4	10	11,850	
サンセイランディック	6	2.1	2,091	
フージャースホールディングス	27.1	25.6	27,494	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
オープンハウスグループ	64.7	61	265,472	
東急不動産ホールディングス	530.9	499.8	512,794	
飯田グループホールディングス	154.7	159.4	329,001	
イーグラント	3.3	1.2	1,844	
ムゲンエステート	11.8	4.1	4,583	
And Doホールディングス	10.4	10	11,400	
シーアールイー	11.1	9.7	12,532	
ケイアイスター不動産	8.9	8.1	27,013	
グッドコムアセット	18.4	16.1	10,416	
ジェイ・エス・ビー	4.8	8.5	22,975	
ロードスターキャピタル	11.2	11	31,471	
テンポイノベーション	5.8	2.3	1,932	
フェイスネットワーク	5.1	1.9	3,121	
霞ヶ関キャピタル	—	6.8	110,908	
パーク24	137.8	108.2	173,065	
パラカ	7.1	6.2	12,232	
三井不動産	760.4	2,304.3	3,206,433	
三菱地所	1,061.9	1,085.7	2,775,049	
平和不動産	29	27.1	102,844	
東京建物	168.6	145.3	351,626	
京阪神ビルディング	31.1	31.4	47,288	
住友不動産	318.4	240.3	1,147,432	
テーオーシー	34.6	30.3	20,543	
東京楽天地	3.3	—	—	
レオパレス21	—	166.2	86,756	
スターツコーポレーション	25.9	24	77,040	
フジ住宅	27.2	21.7	15,906	
空港施設	24.4	24.3	14,482	
明和地所	8.6	11.2	10,304	
ゴールドクレスト	17.8	13.7	32,099	
エスリード	9	8	31,640	
日神グループホールディングス	32	27.7	14,043	
日本エスコン	39.5	31.1	31,846	
MIRARTHホールディングス	88.8	76.3	36,089	
AVANTIA	9.8	3.7	3,041	
イオンモール	92.1	86.4	160,531	
毎日コムネット	7.3	2.7	2,079	
ファースト住建	7.2	2.7	2,802	
カチタス	47.9	44.9	71,166	
トーセイ	30.3	27.9	60,431	
穴吹興産	3.5	1.6	3,515	
サンフロンティア不動産	30.6	24.9	48,057	
FJネクストホールディングス	20.3	17.9	21,587	
インテリックス	3.3	1.3	705	
ランドビジネス	5	2	484	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
サンネクスタグループ	5.8	2.3	2,341	
グランディハウス	14.7	14.9	8,493	
日本空港ビルデング	62.4	58.8	322,165	
サービス業(4.4%)				
明豊ファシリティワークス	7.6	3.2	2,822	
日本工営	11.1	—	—	
L I F U L L	64.1	60.6	9,514	
M I X I	41.9	37.3	104,328	
ジェイエイシーリクルートメント	16.7	63	41,643	
日本M&Aセンターホールディングス	315.2	276.5	202,121	
メンバーズ	5.6	6.2	4,929	
中広	2.8	1.5	829	
UTグループ	27.1	22.6	66,082	
アイティメディア	7.2	6.8	11,934	
ケアネット	—	35.9	17,914	
E・Jホールディングス	10.9	10.3	18,467	
オープンアップグループ	55.2	52.2	104,086	
コシダカホールディングス	55.2	52.2	42,804	
アルトナー	3.7	2.5	5,090	
パソナグループ	22.4	21.1	44,710	
CDS	3.7	1.6	2,800	
リンクアンドモチベーション	52.8	49.9	20,958	
エス・エム・エス	69.9	60.9	110,959	
サニーサイドアップグループ	4.7	2.4	1,598	
パーソルホールディングス	205.5	1,765.7	388,454	
リニカル	8.5	4.3	1,659	
クックパッド	52	49	8,477	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	3.1	2,309	
学情	8.5	9	15,453	
スタジオアリス	9.3	8.8	17,626	
シミックホールディングス	9	—	—	
エブコ	3.5	1.9	1,539	
N J S	4.2	3.9	13,318	
総合警備保障	68.2	289.8	271,542	
カカクコム	134.8	112.6	209,604	
アイロムグループ	6.8	7.1	19,766	
セントケア・ホールディング	12.1	12.9	10,461	
サイネックス	3	1.3	923	
ルネサンス	13.2	13.7	12,645	
ディップ	32.2	26.6	68,867	
デジタルホールディングス	14.6	9.2	9,227	
新日本科学	19.6	15.9	21,003	
キャリアデザインセンター	3.2	1.2	1,988	
ベネフィット・ワン	85.2	—	—	
エムスリー	362.7	342.7	512,850	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
ツカダ・グローバルホールディング	9.2	3.7	1,764	
アウトソーシング	109.5	—	—	
ウェルネット	11.4	5.6	3,477	
ワールドホールディングス	8.4	7.9	17,024	
ディー・エヌ・エー	73.5	61.8	85,562	
博報堂DYホールディングス	234.2	221.2	283,578	
ぐるなび	34.6	33.1	9,764	
タカミヤ	25.5	24	11,400	
ジャパンベストレスキューシステム	9.1	—	—	
ファンコミュニケーションズ	36.7	24.9	10,184	
ライク	7	6.6	10,434	
A o b a ー B B T	6.1	2.8	982	
エスブルー	53.3	50.6	16,343	
WDBホールディングス	9.5	9	15,462	
ティア	9.1	4.4	2,019	
CDG	1.8	0.8	1,039	
アドウェイズ	25.7	24.5	9,261	
パリュウコマース	14	15.4	17,710	
インフォマート	191.6	180.7	52,764	
J Pホールディングス	53.7	44.9	22,405	
エコナックホールディングス	27.9	6.9	869	
CLホールディングス	5.4	4.3	5,658	
プレステージ・インターナショナル	77.7	81.5	52,730	
アミューズ	10.1	10.7	16,863	
ドリームインキュベータ	5.7	6	12,798	
クイック	14.2	12.2	26,108	
TAC	8.5	4.1	733	
電通グループ	180.4	170.4	698,810	
イオンファンタジー	8	6.3	13,494	
シーティーエス	20.7	22.2	16,627	
NEXYZ. Group	4.9	—	—	
H. U. グループホールディングス	53.8	50.9	126,104	
アルプス技研	16.1	16.5	41,893	
日本空調サービス	20.1	18.9	18,389	
オリエンタルランド	971.1	917.4	4,007,203	
ダスキン	40.9	38.5	137,637	
明光ネットワークジャパン	22.8	21.4	15,215	
ファルコホールディングス	8.5	7.8	17,784	
ラウンドワン	154	163.7	109,024	
リゾートトラスト	72.6	75.4	182,430	
ビー・エム・エル	22.9	21.4	57,994	
りらいあコミュニケーションズ	30.5	—	—	
リソー教育	84.5	89.5	23,270	
早稲田アカデミー	10.4	9.8	15,003	
ユー・エス・エス	188.8	389.1	483,651	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
東京個別指導学院	22.3	21.2	8,670	
サイバーエージェント	405.7	383.3	360,148	
楽天グループ	958.6	1,487.6	1,191,121	
クリーク・アンド・リバー社	10.9	8.9	14,845	
SBIグローバルアセットマネジメント	30.6	34.3	22,157	
テー・オー・ダブリュー	36.9	34.6	12,179	
山田コンサルティンググループ	9.5	7.7	14,560	
セントラルスポーツ	7	6.6	16,275	
フルキャストホールディングス	17.6	16.7	23,229	
エン・ジャパン	33.3	28.3	72,815	
リソルホールディングス	1.4	0.6	2,898	
テクノプロ・ホールディングス	108.7	101.6	264,261	
アトラグループ	3.2	1.7	272	
インターワークス	4.6	—	—	
アイ・アルジャパンホールディングス	9.7	9.2	11,242	
Keeper 技研	11.4	10.8	39,960	
ファーストロジック	2	2.3	1,145	
三機サービス	2.4	1.2	1,482	
Gunosy	15.1	14.1	9,813	
デザインワン・ジャパン	5.3	3.6	500	
イー・ガーディアン	7.1	8.4	15,472	
リブセンス	7.7	3.7	817	
ジャパンマテリアル	56.3	53.2	103,686	
ベクトル	29	21.4	27,584	
ウチヤマホールディングス	7.1	3.2	1,084	
チャーム・ケア・コーポレーション	15.6	14.6	21,067	
キャリアリンク	6.8	6.5	15,463	
IBJ	11.7	13.7	7,946	
アサンテ	9.3	8.7	14,668	
パリュウHR	16.2	15.3	21,114	
M&Aキャピタルパートナーズ	14.9	14.1	29,046	
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.8	7.1	7,447	
ERIホールディングス	3.9	1.7	3,921	
アビスト	2.3	1	3,305	
シグマックス・ホールディングス	28.1	22.9	30,731	
ウィルグループ	15.6	14.7	13,744	
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	17.2	8.6	1,195	
メドピア	16.4	15.5	8,866	
レアジョブ	3	1.5	637	
リクルートホールディングス	1,358.6	1,248.4	9,692,577	
エラン	24.6	23.2	19,186	
土木管理総合試験所	6.9	3.4	1,094	
日本郵政	2,405.2	2,037.1	2,954,813	
ベルシステム24ホールディングス	24.8	18.8	29,497	
鎌倉新書	21.2	15.2	8,040	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
SMN	4.1	1.8	523	
グローバルキッズCOMPANY	3.1	1.5	964	
エアトリ	13.5	12.9	16,163	
アトラエ	11.2	13.7	8,548	
ストライク	7.8	8.6	34,314	
ソラスト	51.1	48.3	22,073	
セラク	5.8	5.5	5,835	
インソース	40.1	37.9	35,095	
ペイカレント・コンサルティング	145.3	127.5	410,677	
Orchestra Holdings	4.2	4	5,172	
アイモパイル	8.4	22.6	10,328	
キャリアインデックス	5.9	3.4	564	
MS-Japan	5	7.3	7,300	
船場	2.9	1.4	1,736	
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	65.6	56.3	156,119	
フルテック	2.3	1	1,111	
GameWith	5.1	3.4	958	
MS&Consulting	2.2	1.2	715	
ウェルビー	14	—	—	
エル・ティー・エス	2.5	2.1	4,338	
ミダックホールディングス	11.3	10.7	15,290	
日総工産	14.1	—	—	
キュービーネットホールディングス	8.9	10.2	11,332	
RPAホールディングス	25.7	24.5	5,929	
スプリックス	4.5	2	1,554	
マネジメントソリューションズ	10.2	7.6	12,783	
プロレド・パートナーズ	5.1	4.8	3,129	
テクノ・ホールディングス	2.2	1.3	542	
フロンティア・マネジメント	6.4	4.5	5,584	
ピアラ	2.9	—	—	
コプロ・ホールディングス	2.5	2	2,834	
ギークス	2.3	1.3	583	
アンビスホールディングス	19.7	37.2	74,176	
カープスホールディングス	50.6	47.7	34,153	
フォーラムエンジニアリング	11	23.9	19,837	
Fast Fitness Japan	6.5	6.1	7,496	
ダイレクトマーケティングミックス	22.2	18.9	4,384	
ポピンズ	2.9	2.8	3,438	
LITALICO	14.4	13.6	23,024	
コンフィデンス・インターワークス	—	0.7	1,248	
アドバンテッジリスクマネジメント	7	3.6	1,674	
リログループ	102.3	87	133,980	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
東祥	13	12.4	8,580	
ID&Eホールディングス	—	10.5	43,155	
ビーウィズ	4.8	3.7	7,096	
TREホールディングス	38.9	33.4	37,374	
人・夢・技術グループ	7.1	7.1	12,041	
NISSOホールディングス	—	15.3	12,500	
大栄環境	46.8	31.6	77,325	
日本管財ホールディングス	19.4	18.3	45,859	
M&A総研ホールディングス	—	18.5	73,445	
エイチ・アイ・エス	48.1	50.5	84,385	
ラックランド	7.7	8	13,896	
共立メンテナンス	31.5	54.5	163,936	
イチネンホールディングス	19.7	18.5	29,877	
建設技術研究所	9.5	9	44,055	
スペース	13.6	11.6	12,203	
燦ホールディングス	8	16.5	19,107	
スバル興業	0.9	5.8	15,271	
東京テアトル	5.2	2.1	2,314	
タナベコンサルティンググループ	5.9	6.5	6,506	
ナガワ	5	5.4	39,582	
東京都競馬	15.4	14.6	59,641	
カナモト	33.8	27	70,092	
ニシオホールディングス	17.2	16.1	61,824	
トランス・コスモス	22.9	21.6	71,064	
乃村工藝社	80.4	75.9	61,554	
藤田観光	8.1	6.9	41,400	
KNT-CTホールディングス	10.9	10.3	13,513	
トーカイ	16.4	15.5	31,527	
セコム	186.9	176.6	1,746,044	
セントラル警備保障	10	9.4	26,865	
丹青社	35.9	33.9	27,391	
メイテックグループホールディングス	71.7	62.2	188,590	
応用地質	17.3	16.3	41,646	
船井総研ホールディングス	38.3	34.8	74,506	
進学会ホールディングス	5.7	2.5	595	
オオバ	9.3	4.1	4,423	
いであ	3.3	1.7	3,962	
学究社	7.5	7	14,525	
ベネッセホールディングス	68.7	—	—	
イオンディライト	20.4	18.7	71,901	
ナック	8.4	15.2	7,980	

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
		株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ダイセキ		37.5	35.5	110,227
ステップ		6.8	6.4	12,179
合 計	株 数 ・ 金 額	208,833	270,769	652,736,925
	銘柄数<比率>	2,085	2,065	<98.2%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内	T O P I X	11,560	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	652,736,925	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,061,145	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	664,798,070	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A)資 産	664,759,117,889円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,461,229,728
株 式(評価額)	652,736,925,880
未 収 入 金	59,807,700
未 収 配 当 金	6,150,757,503
未 収 利 息	10,175
差 入 委 託 証 拠 金	350,386,903
(B)負 債	105,648,420
未 払 解 約 金	105,648,420
(C)純 資 産 総 額(A-B)	664,653,469,469
元 本	233,518,775,755
次 期 繰 越 損 益 金	431,134,693,714
(D)受 益 権 総 口 数	233,518,775,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,463円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配 当 等 収 益	14,199,685,901円
受 取 配 当 金	14,193,776,372
受 取 利 息	750,267
そ の 他 収 益 金	6,283,209
支 払 利 息	△1,123,947
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	144,928,997,467
売 買 益	165,351,440,867
売 買 損	△20,422,443,400
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,526,466,050
取 引 益	1,985,653,300
取 引 損	△459,187,250
(D)そ の 他 費 用	△176
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	160,655,149,242
(F)前 期 繰 越 損 益 金	304,596,966,996
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	37,563,748,978
(H)解 約 差 損 益 金	△71,681,171,502
(I)計 (E+F+G+H)	431,134,693,714
次 期 繰 越 損 益 金(I)	431,134,693,714

(注1) (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2) (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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は255,447,146,244円、期中追加設定元本額は24,993,586,662円、期中一部解約元本額は46,921,957,151円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	49,018,325,430円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	41,389,074,744円
DCマイセレクション75	17,871,476,401円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,602,036,566円
DCマイセレクション50	15,537,273,602円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,481,131,615円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,561,540,230円
DCマイセレクションS50	9,178,172,690円
DCマイセレクションS75	8,607,822,388円
DC日本株式インデックス・オープン	6,012,945,920円
世界経済インデックスファンド	6,005,092,869円
分散投資コア戦略ファンドS	5,988,441,971円
DCマイセレクション25	4,666,264,841円
DC世界経済インデックスファンド	3,958,052,517円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,258,378,877円
DCマイセレクションS25	2,895,825,312円
日本株式インデックス・オープン	2,825,985,903円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,364,121,693円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	2,192,493,248円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,956,879,985円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,895,661,012円
分散投資コア戦略ファンドA	1,695,277,593円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,284,647,733円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	676,053,958円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	656,565,023円
コア投資戦略ファンド(切替型)	573,424,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	552,947,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	539,366,846円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	492,281,238円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	451,060,171円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	415,092,606円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	402,936,024円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	360,881,340円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	289,307,233円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	288,418,440円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	288,030,221円
グローバル経済コア	273,202,612円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	268,612,952円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	243,803,589円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	241,467,366円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	215,804,436円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	204,191,612円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	194,507,065円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	185,954,933円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	162,430,682円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	156,681,751円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	135,837,809円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	125,410,997円
10資産分散投資ファンド	113,723,354円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	63,722,735円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	62,430,230円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	60,324,905円

DCターゲット・イヤー ファンド2025	56,974,905円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,564,168円
SMT インデックスバランス・オープン	49,936,007円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	40,514,138円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,448,594円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	33,957,540円
グローバル10資産バランスファンド	33,224,772円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	33,052,735円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	30,441,480円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	27,133,166円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	25,771,657円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	25,271,837円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	15,960,135円
私募世界経済バッシュファンド(適格機関投資家専用)	15,833,273円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	13,949,675円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,767,408円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	12,459,639円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,243,691円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,108,987円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,552,242円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,551,680円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,300,182円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	3,269,905円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,841,719円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	35,914円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,814円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	32,694円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	20,588円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,340円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	18,210円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,076円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 円	価 額	ベンチマーク	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証 組 入 比率	純 資 産 総 額
		騰 落 率		騰 落 率					
第20期(2020年5月29日)	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	25,857	3.4	27,971	3.6	92.9	4.2	2.5	2.5	399,725
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	2.2	517,603
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	1.7	770,315

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 円	価 額	ベンチマーク	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証 組 入 比率
		騰 落 率		騰 落 率				
(当 期 首) 2023年 5月29日	円	%		%	%	%	%	%
	47,791	—	52,071	—	95.6	2.5	2.0	2.0
5月末	47,366	△0.9	51,624	△0.9	95.4	2.7	2.0	2.0
6月末	51,092	6.9	55,723	7.0	96.4	1.6	2.0	2.0
7月末	51,873	8.5	56,582	8.7	95.9	2.2	2.0	2.0
8月末	52,777	10.4	57,565	10.6	95.7	2.3	2.0	2.0
9月末	51,507	7.8	56,180	7.9	95.1	3.0	1.9	1.9
10月末	49,769	4.1	54,309	4.3	96.0	2.2	1.9	1.9
11月末	53,682	12.3	58,567	12.5	95.4	2.7	1.9	1.9
12月末	54,634	14.3	59,682	14.6	96.2	1.7	2.0	2.0
2024年 1月末	57,975	21.3	63,266	21.5	96.9	1.1	1.9	1.9
2月末	60,773	27.2	66,346	27.4	96.8	1.4	1.9	1.9
3月末	63,305	32.5	69,156	32.8	95.8	2.3	1.9	1.9
4月末	64,150	34.2	70,086	34.6	95.7	2.5	1.8	1.8
(当 期 末) 2024年 5月29日	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	1.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

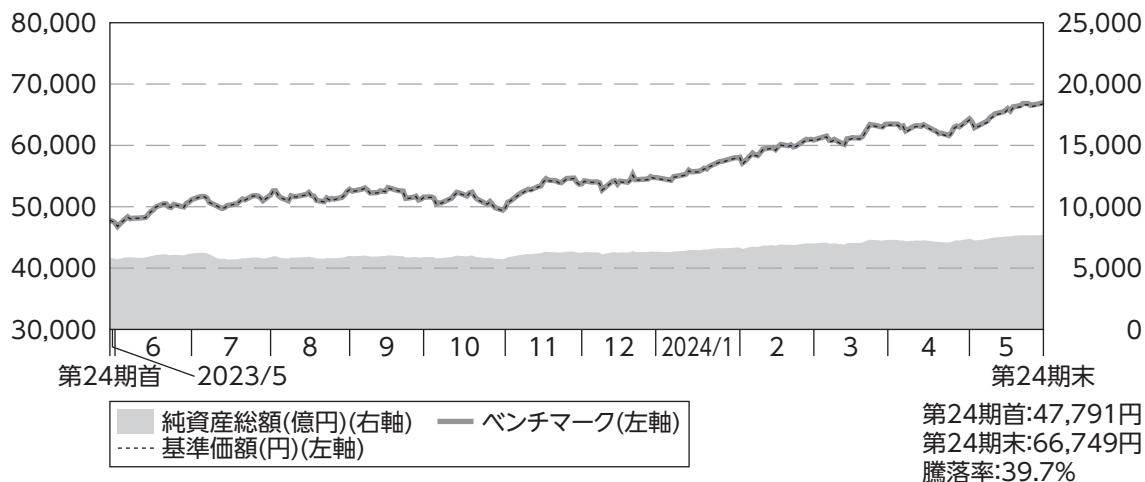
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



先進国株式市場は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

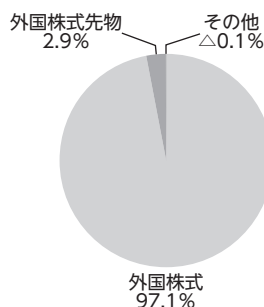
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.4%
3	APPLE INC	アメリカ	4.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	S&P 500 EMIN 2406	アメリカ	2.2%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%

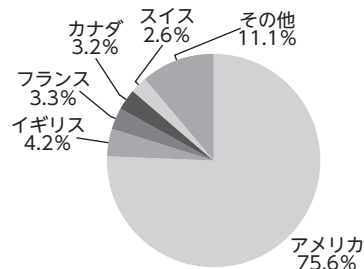
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
組入銘柄数			1,257

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

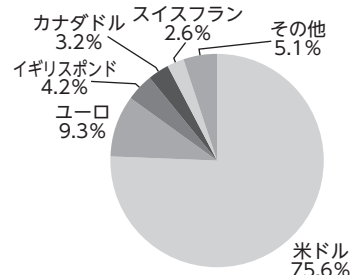
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

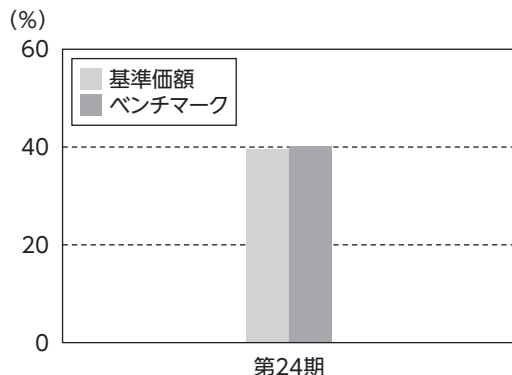


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1および為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

*2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年5月30日～2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (1) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.003% (0.002) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (－) (－) (－) (－) (0)	0.002 (0.002) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	15 (15) (－) (0)	0.027 (0.027) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	18	0.032	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(54,908円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当		期	
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 17,741 (5,692)	千米ドル 158,820 (4,161)	百株 28,694 (238)	千米ドル 289,535 (3,463)
	カ ナ ダ	2,743 (330)	千カナダドル 13,593 (2,166)	3,897 (132)	千カナダドル 18,413 (2,248)
	ド イ ツ	1,263 (－)	千ユーロ 6,511 (△291)	3,022	千ユーロ 9,776
	イ タ リ ア	2,496 (－)	2,438 (△3)	3,414	3,485
	フ ラ ン ス	1,456 (305)	6,293 (△139)	3,259 (－)	13,369 (0.00001)
	オ ラ ン ダ	1,919 (1,002)	6,054 (1,063)	2,669 (810)	7,687 (1,026)
	ス ペ イ ン	696 (9,392)	1,015 (△822)	3,967 (9,549)	3,314 (252)
	ベ ル ギ ー	60 (53)	1,006 (－)	194	1,389
	ル ク セ ン ブ ル ク	103	255	728	267
	フ ィ ン ラ ン ド	70 (2,697)	255 (2,299)	1,011	797
	ア イ ル ラ ン ド	633	938	123 (686)	1,003 (4,928)
	ポ ル ト ガ ル	1,529	1,144	1,461	1,099
	そ の 他	－ (－)	－ (△43)	468	260
	イ ギ リ ス	17,864 (1,480)	千イギリスポンド 8,494 (4,235)	26,792	千イギリスポンド 12,513
	ス イ ス	706 (304)	千スイスフラン 6,893 (△265)	4,094	千スイスフラン 10,997
国	ス ウ ェ ー デ ン	1,969 (833)	千スウェーデンクローナ 33,715 (－)	5,362 (2,366)	千スウェーデンクローナ 56,592 (26,001)
	ノ ル ウ ェ ー	508	千ノルウェークローネ 6,103	869	千ノルウェークローネ 10,138
	デ ン マ ー ク	363 (1,286)	千デンマーククローネ 16,493 (－)	485	千デンマーククローネ 27,320

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	2,972 (△298)	千オーストラリアドル 8,414 (－)	4,805 (243)	千オーストラリアドル 11,312 (1,579)
	ニュージーランド	1,216	千ニュージーランドドル 627	1,617	千ニュージーランドドル 817
	香港	3,151	千香港ドル 11,978	7,224	千香港ドル 24,556
	シンガポール	7,810 (△20,309)	千シンガポールドル 2,394 (－)	8,132 (－)	千シンガポールドル 2,557 (17)
	イスラエル	－	千イスラエルシェケル －	1,920	千イスラエルシェケル 2,654

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜新株予約権証券＞

		当期			
		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	カナダ	証券 － (1,490)	千カナダドル － (－)	証券 －	千カナダドル －

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
PROLOGIS INC	2	263	4	588
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	1	240
CROWN CASTLE INC	2	244	3	376
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	3	239
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	160	—	—
WELLTOWER INC	11	995	2	234
REALTY INCOME CORP	19	1,061	4	289
SIMON PROPERTY GROUP	2	270	2	242
PUBLIC STORAGE	0.856	242	1	299
SUN COMMUNITIES INC	2	330	1	238
EXTRA SPACE STORAGE INC	6	941	1	234
DIGITAL REALTY TRUST INC	3	551	4	528
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	50	409
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	288	2	549
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	30	463
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (1)	— (—)	1	11
EQUINIX INC	0.382	274	0.448	349
VICI PROPERTIES INC	16	511	8	254
SBA COMMUNICATIONS CORP	1	281	1	242
小計	83 (1)	6,685 (—)	125	5,794
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△14)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△26)	—	—
小計	— (—)	— (△40)	—	—
ユーロ計	— (—)	— (△40)	—	—
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	79	257

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	SEGRO PLC	—	—	25	180
	小計	—	—	104	438
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	18	440	17	356
	LENLEASE GROUP	—	—	64	428
	小計	18	440	82	784
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	38	1,749	42	1,813
	小計	38	1,749	42	1,813
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△9)	—	—
	KEPPEL REIT	— (22)	— (17)	22	17
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△2)	—	—
	小計	— (22)	— (0.64863)	22	17

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		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 120,506	百万円 115,879	百万円 －	百万円 －

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	91,620,186千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	611,615,494千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 40,245	百万円 －	% －	百万円 71,737	百万円 139	% 0.2
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	197,704	22,429	11.3	197,491	22,380	11.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<外国株式>

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,270	7,175	130,700	20,572,194	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,372	1,332	13,589	2,139,023	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	543	1,148	180,843	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	716	710	12,059	1,898,208	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,277	1,247	21,401	3,368,620	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	366	348	16,693	2,627,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	332	309	8,138	1,280,988	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,625	728,048	素材
ALLSTATE CORP	207	207	3,412	537,094	保険
HONEYWELL INTL INC	526	510	10,163	1,599,744	資本財
AMGEN	424	409	12,295	1,935,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	215	216	3,284	516,993	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	503	450	10,677	1,680,665	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	399	407	3,608	567,994	公益事業
AFLAC	468	431	3,769	593,285	保険
AMERICAN INT'L GROUP	595	545	4,218	664,031	保険
ANALOG DEVICES	400	377	8,822	1,388,608	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	307	262	4,298	676,654	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,448	3,099	11,947	1,880,478	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,228	350,840	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	12,628	11,339	215,434	33,909,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	680	648	14,344	2,257,845	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	94	84	1,073	168,979	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	438	406	2,473	389,286	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,488	234,300	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	174	170	3,583	564,115	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	328	319	7,765	1,222,351	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	14	13	3,830	602,904	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,492	234,980	素材
BALL CORP	256	258	1,746	274,969	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,033	1,012	40,913	6,439,841	金融サービス
BANK NEW YORK CO	612	563	3,280	516,366	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	400	415	1,407	221,516	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	224	221	5,021	790,432	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	2,988	470,312	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,314	3,222	12,683	1,996,454	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	175	143	1,128	177,588	保険

銘 柄	株 数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,108	174,545	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	530	83,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	217	221	3,010	473,920	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	455	394	1,529	240,711	公益事業
BOEING CO	446	438	7,670	1,207,270	資本財
ROBERT HALF INC	71	71	470	74,097	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	710	111,900	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,150	1,121	8,428	1,326,588	ヘルスケア機器・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	719	113,298	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	128	2,017	317,541	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	16	2,366	372,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,696	1,552	6,287	989,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	355	435	3,524	554,771	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	799	125,808	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,565	561,244	資本財
SEMPRA	245	497	3,748	590,046	公益事業
FEDEX CORP	192	188	4,678	736,439	運輸
VERISIGN INC	77	67	1,149	181,005	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	472	458	6,144	967,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,077	169,581	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	114	115	3,236	509,389	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	166	26,268	メディア・娯楽
CSX CORP	1,692	1,525	5,107	803,905	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	545	1,503	236,617	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	701	110,451	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	131	3,222	507,190	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	191	1,814	285,611	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	43	34	1,456	229,241	資本財
CATERPILLAR	413	395	13,686	2,154,326	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	70	1,056	166,317	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,328	2,225	44,392	6,987,354	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	2,015	317,173	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	246	229	7,651	1,204,346	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112	111	1,285	202,396	保険
CINTAS CORP	74	70	4,721	743,106	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,261	3,123	14,456	2,275,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	430	728	114,653	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,233	194,119	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,269	3,168	19,589	3,083,371	食品・飲料・タバコ
COPART INC	351	691	3,643	573,509	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	622	619	5,694	896,326	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	213	195	4,569	719,235	消費者サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種
		株 (百株)	評価額		
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,472	231,848	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	1,598	251,659	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	403	333	990	155,939	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	271	276	2,579	406,026	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,451	228,419	公益事業
COOPER COS INC/THE	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	666	2,387	375,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	63	57	972	153,112	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46	1,059	166,821	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	113	114	3,186	501,576	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	132	553	87,144	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	254	229	3,281	516,538	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	548	547	14,173	2,230,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	130	125	5,103	803,329	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	399	370	2,474	389,442	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	362	352	5,187	816,486	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	226	205	7,582	1,193,499	資本財
MORGAN STANLEY	1,008	938	9,257	1,457,195	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	183	164	3,019	475,294	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	330	2,749	432,822	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	21	2,269	357,208	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,448	1,426	14,609	2,299,532	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	163	1,844	290,286	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,955	307,771	資本財
OMNICOM GROUP	165	140	1,309	206,101	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	1,791	281,929	公益事業
DUKE ENERGY CORP	607	603	6,106	961,133	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,365	214,942	消費者サービス
EBAY	419	419	2,219	349,311	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,744	5,497	21,617	3,402,601	銀行
CITIGROUP	1,530	1,466	9,161	1,441,987	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	889	140,030	素材
EATON CORP	313	309	10,435	1,642,503	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	213	205	6,084	957,645	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	199	203	4,656	733,007	素材
REVVITY INC	105	85	953	150,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	215	197	2,605	410,143	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	793	746	20,146	3,170,987	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	818	128,833	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	440	4,931	776,189	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	113	1,266	199,311	公益事業

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
ENTERGY CORP	161	161	1,739	273,867	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	457	5,759	906,509	エネルギー
EQUIFAX INC	92	91	2,166	340,996	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	270	1,114	175,430	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	181	188	2,369	373,026	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,462	230,185	運輸
EXXON MOBIL	3,274	3,502	40,230	6,332,283	エネルギー
FMC CORP	105	82	519	81,804	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,556	1,568	12,163	1,914,600	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,344	211,601	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21	18	2,515	395,923	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	796	125,394	保険
FASTENAL CO	440	440	2,850	448,613	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	1,996	314,190	銀行
M & T BANK CORP	136	137	2,052	323,044	銀行
FIRST HORIZON CORP	443	—	—	—	銀行
FISERV INC	477	463	6,874	1,082,072	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	601	94,665	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,116	1,106	5,936	934,441	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	7	1,362	214,388	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	164	162	4,046	636,885	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	181	181	5,399	849,865	資本財
GENERAL MILLS INC	466	435	2,902	456,876	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	113	99	1,403	220,981	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	999	962	6,155	968,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	58	2,546	400,883	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	114	101	5,590	880,010	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,960	1,905	217,070	34,166,857	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,064	167,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	871	834	14,070	2,214,677	資本財
GRAINGER (WW) INC	36	33	3,158	497,110	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	2,567	404,113	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	267	250	11,500	1,810,220	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,213	505,796	資本財
HASBRO INC	105	105	652	102,754	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	87	622	98,047	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	771	121,491	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	120	109	2,162	340,337	食品・飲料・タバコ
HP INC	773	683	2,264	356,420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	816	128,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	820	129,154	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	973	153,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘	柄	当期首(前期末)	当	期		業	種
		株数 (百株)	株 (百株)	価 額			
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)		
JUNIPER NETWORKS INC		253	253	871	137,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLOGIC INC		188	188	1,384	217,947	ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT		808	770	25,331	3,987,244	一般消費財・サービス流通・小売り	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		147	147	1,100	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HORMEL FOODS CORP		233	233	809	127,467	食品・飲料・タバコ	
CENTERPOINT ENERGY INC		474	474	1,402	220,697	公益事業	
LENNOX INTERNATIONAL INC		25	25	1,270	199,961	資本財	
HUMANA INC		99	98	3,428	539,652	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		70	57	910	143,301	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		1,141	1,141	1,558	245,350	銀行	
BIOGEN INC		110	107	2,349	369,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IDEX CORP		59	59	1,249	196,702	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS		243	228	5,415	852,446	資本財	
INTUIT INC		212	214	12,881	2,027,505	ソフトウェア・サービス	
IDEXX LABORATORIES INC		67	66	3,357	528,529	ヘルスケア機器・サービス	
INTEL CORP		3,252	3,282	10,196	1,604,895	半導体・半導体製造装置	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		193	193	1,836	289,092	素材	
INT'L PAPER CO		251	251	1,137	179,022	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS		285	285	889	139,969	メディア・娯楽	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		52	52	847	133,392	金融サービス	
JABIL INC		—	93	1,109	174,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
INCYTE CORP		152	152	870	137,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON & JOHNSON		2,079	1,853	26,759	4,211,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS		247	218	2,194	345,417	保険	
KLA CORP		114	102	8,092	1,273,763	半導体・半導体製造装置	
DEVON ENERGY CORPORATION		502	502	2,458	386,892	エネルギー	
KELLANOVA		187	188	1,119	176,245	食品・飲料・タバコ	
KEY CORP		712	712	1,010	159,076	銀行	
KIMBERLY-CLARK CORP		263	268	3,471	546,361	家庭用品・パーソナル用品	
BLACKROCK INC		119	115	8,935	1,406,407	金融サービス	
KROGER CO		517	506	2,650	417,146	生活必需品流通・小売り	
LAM RESEARCH CORP		107	102	9,942	1,564,994	半導体・半導体製造装置	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		38	33	1,311	206,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PACKAGING CORP OF AMERICA		76	62	1,125	177,154	素材	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	109	850	133,897	半導体・半導体製造装置	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC		114	114	1,063	167,363	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC		418	—	—	—	資本財	
LENNAR CORP-CL A		208	188	2,922	460,076	耐久消費財・アパレル	
ELI LILLY & CO		633	622	50,268	7,912,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BATH & BODY WORKS INC		198	193	938	147,730	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED PARCEL SERVICE B		583	555	7,644	1,203,308	運輸	
AGILENT TECHNOLOGIES		237	217	3,229	508,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOCKHEED MARTIN CORP		189	175	8,047	1,266,707	資本財	

銘柄	柄	当期首(前期末)	当	期		業	種
		株数 (百株)	株 (百株)	価 額			
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)		
LOEWS CORP		167	164	1,214	191,095	保険	
CARNIVAL CORPORATION		843	718	1,123	176,890	消費者サービス	
LOWES COMPANIES		478	443	9,546	1,502,685	一般消費財・サービス流通・小売り	
DOMINION ENERGY INC		661	628	3,324	523,327	公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL		227	227	886	139,606	消費者サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		207	180	1,290	203,068	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP		580	559	14,189	2,233,406	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC		267	251	10,840	1,706,228	金融サービス	
EVEREST GROUP LTD		32	32	1,277	201,040	保険	
MARKEL GROUP INC		10	10	1,614	254,181	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		484	481	4,193	660,002	ヘルスケア機器・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS		393	382	7,796	1,227,176	保険	
MASCO CORP		194	189	1,277	201,104	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS		48	50	2,861	450,367	素材	
METLIFE INC		541	489	3,472	546,602	保険	
MEDTRONIC PLC		1,052	1,026	8,415	1,324,650	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC		614	—	—	—	メディア・娯楽	
CVS HEALTH CORP		1,046	990	5,311	835,981	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO		2,012	1,956	24,665	3,882,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ON SEMICONDUCTOR CORP		344	320	2,357	371,087	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER		65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MICROSOFT CORP		5,621	5,450	234,549	36,918,069	ソフトウェア・サービス	
MICRON TECHNOLOGY		866	853	11,317	1,781,298	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		442	407	4,023	633,338	半導体・半導体製造装置	
3 M COMPANY		430	436	4,308	678,183	資本財	
MOHAWK INDUSTRIES INC		41	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ENTEGRIS INC		124	123	1,628	256,253	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES		42	42	901	141,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC		130	131	4,735	745,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ILLUMINA INC		126	114	1,199	188,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC		437	415	2,233	351,559	公益事業	
FORD MOTOR COMPANY		3,064	3,144	3,672	578,061	自動車・自動車部品	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		67	67	947	149,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC		183	151	1,792	282,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEWELL BRANDS INC		314	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NEWMONT CORPORATION		618	861	3,654	575,238	素材	
NVR INC		2	2	1,816	285,990	耐久消費財・アパレル	
NIKE B		993	944	8,688	1,367,639	耐久消費財・アパレル	
NORDSON CORP		41	41	962	151,510	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP		190	179	4,006	630,634	運輸	
EVERSOURCE ENERGY		274	274	1,559	245,411	公益事業	
NISOURCE INC		323	323	902	142,068	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP		159	159	1,305	205,444	金融サービス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種
		株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NORTHROP GRUMMAN CORP	115	113	5,148	810,376	資本財
WELLS FARGO & CO	3,049	2,811	16,722	2,632,131	銀行
NUCOR CORP	209	187	3,153	496,351	素材
CHENIERE ENERGY INC	182	180	2,826	444,922	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	295	300	4,111	647,205	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	578	494	3,073	483,776	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	73	147	2,549	401,328	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	51	45	4,382	689,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,284	1,265	15,755	2,479,986	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	421	403	4,359	686,109	資本財
EXELON CORP	813	739	2,718	427,860	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	103	98	5,202	818,911	資本財
PAYCHEX INC	264	241	2,900	456,565	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	52	1,333	209,822	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,670	262,885	公益事業
PEPSICO INC	1,086	1,055	18,295	2,879,669	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	145	143	1,135	178,733	資本財
PFIZER	4,455	4,327	12,246	1,927,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	745	117,290	公益事業
CONOCOPHILLIPS	984	927	11,034	1,736,810	エネルギー
PG&E CORP	1,181	1,487	2,710	426,566	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	174	—	—	—	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,421	1,390	6,325	995,704	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	315	4,803	756,108	銀行
BROWN & BROWN INC	198	201	1,765	277,838	保険
GARMIN LTD	128	111	1,814	285,524	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	193	174	2,267	356,881	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	352	342	27,840	4,382,094	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	179	182	2,125	334,621	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,205	189,761	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,878	1,814	29,598	4,658,869	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	470	452	9,281	1,460,911	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	402	3,001	472,424	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,896	298,550	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	208	207	2,105	331,390	金融サービス
QUALCOMM	893	871	18,572	2,923,308	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,913	301,128	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	147	122	574	90,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIAANCE INC	50	41	1,246	196,213	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	83	8,103	1,275,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	43	682	107,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	111	109	2,262	356,085	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,110	1,173	4,665	734,380	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
SEAGEN INC	109	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	3,040	478,591	保険
ROSS STORES INC	280	254	3,499	550,820	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	174	254	1,175	185,025	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	84	4,507	709,435	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	91	84	2,189	344,597	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	171	184	2,766	435,485	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,149	180,919	素材
ACCENTURE PLC-CL A	498	483	14,396	2,265,952	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,054	7,123	1,121,313	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	84	77	1,939	305,218	保険
TRAVELERS COS INC/THE	185	171	3,607	567,775	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	469	454	3,416	537,703	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30	26	10,210	1,607,145	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,117	1,102	5,131	807,722	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,163	1,170	8,289	1,304,713	金融サービス
POOL CORP	33	26	952	149,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	169	152	1,774	279,305	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	639	100,592	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	190	182	9,465	1,489,928	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	117	131	2,847	448,228	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,503	236,672	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	184	5,559	875,093	素材
CENTENE CORP	453	409	2,976	468,535	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	90	90	744	117,134	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,077	169,626	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	291	290	3,420	538,446	保険
ADVANCE AUTO PARTS	46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	303	309	2,290	360,591	公益事業
SOUTHERN CO	858	824	6,391	1,006,041	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,041	1,063	4,014	631,868	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	180	5,909	930,167	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	358	56,490	運輸
AT&T INC	5,695	5,480	9,464	1,489,638	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,461	1,380	21,951	3,455,140	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	1,069	168,390	資本財
STATE STREET CORP	290	223	1,650	259,832	金融サービス
STARBUCKS CORP	909	882	6,839	1,076,520	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	137	116	1,560	245,554	素材
STRYKER CORP	268	263	8,950	1,408,833	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	350	336	21,810	3,433,042	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,080	170,086	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種
		株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SYNOPSYS INC	120	118	6,994	1,100,876	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	393	400	2,905	457,297	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	282	270	10,829	1,704,612	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	39	805	126,715	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,544	243,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	1,788	281,579	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	725	695	13,887	2,185,871	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	169	138	1,213	191,041	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311	300	17,210	2,708,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	81	69	580	91,304	保険
TORO CO	88	88	699	110,114	資本財
DAVITA INC	46	46	664	104,633	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	78	2,211	348,085	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	989	155,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,599	251,810	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	233	233	1,346	211,958	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	180	—	—	—	公益事業
MARATHON OIL CORP	503	503	1,332	209,660	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	488	467	10,703	1,684,653	運輸
RTX CORP	1,174	1,121	11,838	1,863,446	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	741	714	35,963	5,660,616	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	818	128,822	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	257	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	325	390	61,452	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	206	198	8,882	1,398,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,578	405,880	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	515	793	124,834	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,179	3,477	22,619	3,560,244	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	325	306	6,330	996,352	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,575	248,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	26	1,281	201,748	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,888	297,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	78	78	851	134,036	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	30	30	574	90,407	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,963	309,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	129	133	2,244	353,308	資本財
WEYERHAEUSER CO	597	526	1,565	246,460	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WHIRLPOOL CORP	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	112	1,026	161,642	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	93	67	626	98,643	消費者サービス
NASDAQ INC	289	290	1,747	274,978	金融サービス
CME GROUP INC	282	279	5,837	918,802	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
WILLIAMS COS	985	905	3,683	579,824	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	44	1,268	199,593	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	49	965	151,930	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	828	130,470	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,036	163,097	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	261	234	1,869	294,211	公益事業
CARMAX INC	135	106	739	116,406	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	917	886	8,993	1,415,643	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,357	213,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	330	52,043	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	485	76,440	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,447	227,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	259	229	1,995	314,020	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,349	212,433	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,449	228,207	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	2,682	422,158	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	22	22	353	55,595	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	255	305	1,367	215,192	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	863	135,882	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	661	104,161	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	1,298	204,323	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	122,279	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	306	287	3,664	576,867	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	95	1,549	243,833	資本財
EXPEDIA GROUP INC	116	96	1,060	166,865	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165	164	1,298	204,405	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	78	3,399	535,116	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	438	441	5,898	928,381	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	144	116	1,101	173,448	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	20	6,588	1,037,009	消費者サービス
TRANSNIGM GROUP INC	39	42	5,588	879,561	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	679	648	28,872	4,544,506	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	99	826	130,163	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	1,148	180,838	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	93	1,374	216,355	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	146	1,347	212,101	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	2,219	349,293	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	82	1,615	254,258	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	38	3,394	534,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	904	142,310	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	96	485	76,354	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
INSULET CORP	52	52	932	146,829	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	210	189	2,312	364,065	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	244	231	3,483	548,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	86	2,544	400,545	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	6,102	960,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,494	235,160	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	65	59	2,950	464,393	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,240	1,189	11,904	1,873,728	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,288	1,221	33,110	5,211,593	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	138	144	1,826	287,481	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	375	291	5,230	823,292	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	706	111,274	資本財
KINDER MORGAN INC	1,578	1,600	3,051	480,372	エネルギー
XYLEM INC	189	176	2,483	390,885	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,949	306,777	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	34	867	136,574	資本財
SPLUNK INC	133	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	47	47	845	133,038	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	165	154	4,925	775,278	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	120	107	2,672	420,630	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	522	82,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	60	1,589	250,143	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	204	193	5,399	849,905	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	92	1,428	224,846	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	172	1,998	314,499	エネルギー
LEAR CORP	52	36	460	72,532	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,574	247,813	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	154	937	147,589	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	176	162	2,317	364,719	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	518	492	2,929	461,040	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	37	560	88,177	消費者サービス
TESLA INC	2,130	2,212	39,099	6,154,300	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	110	96	1,244	195,844	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,127	1,036	4,466	703,087	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	820	129,175	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	54	1,552	244,418	金融サービス
APTIV PLC	213	218	1,820	286,501	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	376	342	4,890	769,836	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,796	1,713	82,232	12,943,375	メディア・娯楽

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種
		株数 (百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
IQVIA HOLDINGS INC	151	138	3,136	493,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	2,623	412,967	エネルギー
SERVICENOW INC	162	159	11,651	1,833,954	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	240	245	7,556	1,189,330	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154	164	3,540	557,213	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,403	1,362	21,171	3,332,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	497	401	6,721	1,057,992	電気通信サービス
PTC INC	82	97	1,749	275,307	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	368	359	6,165	970,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	891	140,329	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	98	2,212	348,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	282	2,405	378,584	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	621	811	2,735	430,594	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	757	119,197	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	913	1,398	220,165	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	366	335	3,193	502,642	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	—	—	—	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,772	279,033	資本財
OKTA INC	115	115	1,106	174,116	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,506	394,496	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	118	1,049	165,244	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	53	1,546	243,461	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	810	861	135,569	資本財
BROADCOM INC	331	343	48,541	7,640,458	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	136	648	102,152	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	127	1,844	290,350	金融サービス
MONGODB INC	53	53	1,788	281,502	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,016	160,036	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	124	2,536	399,291	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	—	—	—	資本財
EVERGY INC	184	184	983	154,878	公益事業
ALLEGION PLC	76	77	929	146,344	資本財
DAYFORCE INC	106	106	577	90,975	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	81	1,825	287,340	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	863	135,971	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	826	130,162	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	230	526	82,893	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	442	448	4,724	743,595	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	331	52,247	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	165	208	1,295	203,853	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	261	241	3,700	582,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	208	196	3,927	618,109	消費者サービス
ARAMARK	166	—	—	—	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	224	181	3,010	473,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	557	519	3,016	474,863	素材
OVINTIV INC	209	203	1,003	157,963	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,102	1,084	170,648	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,899	298,954	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	215	721	113,599	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	321	50,623	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	273	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	166	174	6,061	954,114	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	496	496	1,177	185,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	147	220	1,014	159,664	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	230	1,703	268,203	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,001	157,709	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	681	620	4,013	631,742	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	338	307	2,925	460,520	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,195	1,443	9,167	1,442,908	運輸
CORTEVA INC	554	568	3,165	498,187	素材
FERGUSON PLC	160	162	3,339	525,659	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	74	74	386	60,802	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	569	553	6,707	1,055,687	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	34	519	81,776	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	675	106,272	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	201	207	2,537	399,393	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	165	145	1,408	221,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	262	2,755	433,683	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,949	464,296	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	299	329	2,598	409,018	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	706	111,180	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	269	513	534	84,196	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	—	326	1,195	188,165	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	219	164	313	49,363	ソフトウェア・サービス
AON PLC	166	152	4,258	670,277	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,396	219,768	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	15	986	155,320	エネルギー
WOLFSPEED INC	102	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	148	780	122,920	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	95	125	3,085	485,700	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	284	532	83,871	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A		299	328	4,823	759,295	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY		251	251	5,808	914,197	公益事業
MONDAY.COM LTD		—	16	392	61,751	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP		—	109	653	102,840	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		—	192	574	90,469	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A		—	122	1,020	160,610	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		300	300	801	126,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A		280	351	1,157	182,162	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC		219	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC		897	897	932	146,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC		175	175	584	91,928	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP		84	84	767	120,810	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		134	134	750	118,157	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A		176	217	3,271	514,911	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A		192	192	2,160	340,015	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC		186	207	6,365	1,001,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		318	295	3,412	537,074	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD		—	70	214	33,693	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		1,252	1,469	3,092	486,782	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP		204	204	1,029	161,994	保険
JACOBS SOLUTIONS INC		106	88	1,215	191,247	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC		655	677	5,306	835,287	半導体・半導体製造装置
APA CORP		233	233	697	109,831	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A		—	123	366	57,751	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC		392	374	16,092	2,533,001	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A		—	319	653	102,822	金融サービス
LUCID GROUP INC		312	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO		66	66	406	64,019	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC		23	23	522	82,168	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A		203	203	517	81,418	金融サービス
GE VERNOVA INC		—	208	3,716	584,958	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		1,130	1,130	412	64,925	運輸
CATALENT INC		137	137	741	116,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL		361	291	1,261	198,615	金融サービス
VERALTO CORP		—	176	1,780	280,321	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A		—	132	502	79,071	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	135	305	48,064	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	153	1,112	175,037	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A		118	114	1,884	296,680	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		—	116	1,234	194,372	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC		—	1,334	2,569	404,380	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE		—	168	1,544	243,123	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC		179	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千 円)
CITIZENS FINANCIAL GROUP		395	395	1,369	215,611	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		31	31	736	115,949	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		138	138	1,971	310,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC		36	36	2,327	366,359	ソフトウェア・サービス
QORVO INC		85	86	852	134,105	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C		91	91	471	74,166	メディア・娯楽
LIBERTY GLOBAL LTD-C		—	188	314	49,509	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC		—	65	1,284	202,204	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP		129	129	1,030	162,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		41	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A		113	113	1,577	248,239	ソフトウェア・サービス
ETSY INC		102	102	628	98,950	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		537	502	3,653	575,034	資本財
TRANSUNION		157	157	1,180	185,872	商業・専門サービス
ALCOA CORP		155	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		—	250	509	80,116	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC		430	423	2,798	440,502	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC		383	341	2,800	440,850	素材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		153	153	1,113	175,208	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO		213	213	1,138	179,231	素材
KRAFT HEINZ CO/THE		567	689	2,417	380,465	食品・飲料・タバコ
NOVOCURE LTD		79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FORTIVE CORP		254	258	1,930	303,885	資本財
MATCH GROUP INC		227	227	667	105,005	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC		197	197	3,220	506,915	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A		4,742	4,568	80,588	12,684,576	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		974	974	1,793	282,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		867	792	4,929	775,857	金融サービス
SEA LTD-ADR		283	283	1,973	310,577	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC		279	279	1,131	178,030	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		134	118	469	73,903	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		4,339	3,977	70,808	11,145,233	メディア・娯楽
ZSCALER INC		72	72	1,182	186,142	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		606	583	3,013	474,352	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		91	91	514	81,051	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		87	71	1,952	307,253	メディア・娯楽
VISTRA CORP		317	286	3,042	478,943	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	269,138	263,639	3,524,697	554,787,367	
	銘 柄 数 < 比 率 >	601	591	—	<72.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		363	361	3,395	391,414	素材
BARRICK GOLD CORP		1,337	1,337	3,182	366,838	素材
BANK MONTREAL		544	562	7,378	850,393	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
BANK NOVA SCOTIA	933	912	5,933	683,921	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	272	276	3,124	360,103	銀行
BCE INC	62	62	284	32,773	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,144	1,047	6,226	717,657	金融サービス
SAPUTO INC	208	208	573	66,142	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	944	108,889	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	2,260	260,520	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	93	653	75,319	素材
CAE INC	259	259	658	75,875	資本財
CAMECO CORP	317	317	2,347	270,620	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	303	278	1,499	172,825	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	739	710	4,705	542,399	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	879	826	8,728	1,006,053	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	607	70,051	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	320	36,923	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	460	422	7,152	824,435	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	98	498	57,464	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	833	96,111	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	69	226	26,135	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	102	144	1,489	171,687	商業・専門サービス
FORTIS INC	355	355	1,905	219,648	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	433	802	92,456	素材
TELUS CORP	329	329	731	84,355	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,003	115,649	保険
IMPERIAL OIL	164	120	1,162	134,032	エネルギー
ENBRIDGE	1,590	1,669	8,237	949,444	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	280	32,277	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,433	1,350	4,831	556,924	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,988	229,206	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	654	578	4,649	535,895	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,252	144,363	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	484	436	3,007	346,658	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	2,741	315,985	保険
METRO INC	188	188	1,375	158,519	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	232	254	1,215	140,108	公益事業
ONEX CORP	66	66	637	73,480	金融サービス
TC ENERGY CORP	784	825	4,315	497,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	224	692	79,861	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,734	199,953	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	445	51,314	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,095	1,091	15,641	1,802,814	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	728	731	7,760	894,504	運輸
STANTEC INC	—	90	992	114,389	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SUNCOR ENERGY		1,092	989	5,496	633,579	エネルギー
LUNDIN MINING CORP		622	658	1,116	128,702	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B		353	353	2,548	293,699	素材
THOMSON REUTERS CORP		132	—	—	—	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		52	52	626	72,210	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		1,425	1,363	10,335	1,191,311	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	35	384	44,293	素材
WESTON (GEORGE) LTD		52	52	989	114,060	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP		1,084	1,084	1,211	139,625	素材
INTACT FINANCIAL CORP		132	132	2,983	343,931	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		372	319	2,501	288,278	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC		16	15	5,870	676,617	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP		153	156	2,664	307,157	素材
TFI INTERNATIONAL INC		58	58	1,060	122,262	運輸
TOURMALINE OIL CORP		250	250	1,686	194,427	エネルギー
KEYERA CORP		186	186	667	76,949	エネルギー
PARKLAND CORP		140	71	283	32,729	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD		243	243	746	86,011	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP		456	381	1,913	220,540	エネルギー
DOLLARAMA INC		220	220	2,701	311,386	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP		—	272	827	95,324	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		518	—	—	—	公益事業
CENOVUS ENERGY INC		1,112	1,112	3,185	367,126	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		548	380	971	111,945	エネルギー
NORTHLAND POWER INC		178	178	425	48,997	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION		325	325	787	90,797	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD		46	234	860	99,142	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		30	30	281	32,398	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A		518	518	1,067	123,043	素材
NUTRIEN LTD		415	371	3,007	346,596	素材
WSP GLOBAL INC		99	99	2,050	236,306	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		69	69	633	72,994	保険
FIRSTSERVICE CORP		26	26	530	61,104	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		135	216	923	106,421	商業・専門サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		43	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		112	112	491	56,617	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		290	290	1,568	180,770	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP		—	114	2,705	311,818	商業・専門サービス
AIR CANADA		138	138	250	28,863	運輸
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		230	230	2,116	243,999	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		956	941	7,474	861,552	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		288	295	1,164	134,257	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	32,113	31,156	207,545	23,921,646	
	銘 柄 数 <比 率>	85	85	—	<3.1%>	

銘柄	当期首(前期末)	株数 (百株)	当期	期末		業種
				評価額	邦貨換算金額 (千円)	
(ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		126	127	2,841	485,327	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG		818	818	1,288	220,136	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA		336	336	984	168,181	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		95	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE		44	44	993	169,673	保険
GEA GROUP AG		133	133	517	88,357	資本財
CONTINENTAL AG		81	81	506	86,434	自動車・自動車部品
DHL GROUP		812	748	2,932	500,850	運輸
MERCK KGAA		105	91	1,534	262,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM		503	449	1,573	268,800	公益事業
SAP SE		825	811	14,377	2,455,564	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,866	1,668	2,069	353,419	353,419	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		87	87	641	109,616	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		92	92	435	74,340	耐久消費財・アパレル
BAYER		766	784	2,181	372,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PPD		144	150	1,238	211,606	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		738	704	3,394	579,768	素材
BEIERSDORF AG		74	74	1,069	182,604	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		100	107	1,061	181,281	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		169	169	667	114,062	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		318	301	8,007	1,367,659	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		453	453	293	50,166	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		111	104	4,782	816,736	保険
RHEINMETALL AG		36	32	1,677	286,430	資本財
VOLKSWAGEN STAMM		24	24	355	60,715	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PPD		152	153	1,889	322,783	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		625	634	4,210	719,176	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		54	54	482	82,451	ソフトウェア・サービス
SIEMENS		607	584	10,367	1,770,588	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,571	1,407	2,204	376,563	376,563	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		267	246	2,309	394,366	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PPD		49	49	446	76,290	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM		2,566	2,534	5,505	940,317	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		18	18	454	77,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES		1,053	1,047	4,009	684,738	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		4	4	385	65,910	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		34	34	306	52,371	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		76	76	356	60,851	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE		156	141	2,516	429,830	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		117	117	591	100,978	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		39	39	910	155,498	資本財
SYMRISE AG		100	100	1,073	183,330	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BRENNTAG SE		125	95	622	106,241	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		160	160	325	55,628	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		987	—	—	—	電気通信サービス
TALANX AG		—	50	367	62,740	保険
LEG IMMOBILIEN SE		52	52	433	73,983	不動産管理・開発
VONOVIA SE		525	525	1,500	256,203	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		50	50	362	61,883	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		215	215	1,160	198,242	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		94	102	773	132,081	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		368	368	988	168,816	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		334	392	1,552	265,111	資本財
ZALANDO SE		176	176	424	72,494	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE		74	75	527	90,159	メディア・娯楽
COVESTRO AG		144	144	715	122,195	素材
HELLOFRESH SE		138	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE		134	134	396	67,652	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	19,947	18,188	103,597	17,693,465	
	銘 柄 数 <比 率>	57	55	—	<2.3%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		826	841	1,979	338,159	保険
INTESA SANPAOLO		12,475	11,450	4,129	705,327	銀行
UNICREDIT SPA		1,498	1,162	4,240	724,192	銀行
MEDIOBANCA		539	338	492	84,141	銀行
LEONARDO SPA		—	313	737	125,945	資本財
ENEL		6,308	6,403	4,264	728,400	公益事業
ENI		1,982	1,746	2,543	434,334	エネルギー
SNAM SPA		1,475	1,475	641	109,500	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		8,525	8,525	213	36,474	電気通信サービス
TERNA SPA		1,238	958	736	125,780	公益事業
RECORDATI SPA		101	60	293	50,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		116	116	393	67,192	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		211	211	1,262	215,699	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		20	20	204	34,865	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		145	146	891	152,207	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		484	484	295	50,467	金融サービス
FINECOBANK SPA		415	415	621	106,072	銀行
BANCO BPM SPA		—	777	507	86,651	銀行
POSTE ITALIANE SPA		460	460	579	98,986	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		303	303	301	51,566	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	37,131	36,213	25,329	4,326,072	
	銘 柄 数 <比 率>	18	20	—	<0.6%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD		166	166	597	102,015	資本財

銘 柄	株 数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種
		株 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
AIR LIQUIDE	412	405	7,365	1,257,912	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	492	497	1,544	263,735	公益事業
LOREAL	191	185	8,265	1,411,583	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	220	214	15,973	2,728,058	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	21	422	72,138	資本財
THALES SA	85	66	1,091	186,459	資本財
CAPGEMINI SA	134	122	2,570	439,028	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,837	313,897	メディア・娯楽
BOLLORE SE	836	317	195	33,468	メディア・娯楽
MICHELIN	553	490	1,800	307,512	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	166	153	2,136	364,930	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	173	115	599	102,399	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	25	10	89	15,369	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	22	259	44,274	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.	413	393	4,502	769,057	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	426	421	9,808	1,675,160	資本財
VIVENDI SE	612	612	618	105,642	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,959	1,675	11,084	1,893,172	エネルギー
VALEO SA	165	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE	1,490	1,532	1,627	277,888	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	24	5,275	901,019	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	527	495	1,898	324,268	ソフトウェア・サービス
KERING	59	55	1,832	312,987	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	525	397	603	103,079	生活必需品流通・小売り
SANOFI	900	870	7,714	1,317,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	586	100,198	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	633	530	1,444	246,751	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	493	84,328	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	264	45,236	金融サービス
SODEXO	61	61	528	90,194	消費者サービス
AXA SA	1,456	1,442	4,812	821,856	保険
ESSILORLUXOTTICA	226	229	4,731	808,066	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	994	871	1,387	236,991	銀行
BNP PARIBAS	899	777	5,267	899,680	銀行
SAINT-GOBAIN	400	361	2,954	504,550	資本財
WENDEL	20	—	—	—	金融サービス
DANONE (GROUPE)	515	518	3,045	520,122	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	264	266	5,717	976,536	資本財
ENGIE	1,456	1,463	2,265	386,913	公益事業
ALSTOM	243	243	457	78,181	資本財
IPSEN	35	35	421	72,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	411	70,215	素材
LEGRAND SA	217	193	1,995	340,877	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
EIFPAGE		59	59	603	103,047	資本財
ADP		23	23	299	51,096	運輸
REXEL SA		—	174	493	84,272	資本財
BUREAU VERITAS SA		250	250	701	119,816	商業・専門サービス
GETLINK		352	211	342	58,547	運輸
EDENRED		201	201	909	155,405	金融サービス
BIOMERIEUX		30	30	286	48,947	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		81	81	270	46,140	消費者サービス
WORLDLINE SA		203	203	247	42,329	金融サービス
ALSTOM SA-RTS		—	243	29	5,081	資本財
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		25	25	481	82,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	46	331	56,648	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	19,752	18,255	131,500	22,458,929	
	銘 柄 数 <比 率>	54	54	—	<2.9%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE		465	460	7,303	1,247,405	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		39	38	2,568	438,736	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		105	106	530	90,672	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		861	709	2,044	349,102	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		153	123	792	135,364	素材
WOLTERS KLUWER		206	191	2,865	489,413	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		170	165	654	111,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AEGON		1,487	—	—	—	保険
ASML HOLDING NV		318	310	27,858	4,757,941	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,829	2,908	993	169,706	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		550	502	1,937	330,908	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS		718	560	1,413	241,435	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,938	2,565	4,196	716,733	銀行
HEINEKEN NV		201	231	2,162	369,364	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		68	95	726	124,034	食品・飲料・タバコ
OCI NV		72	72	185	31,627	素材
FERRARI NV		101	100	3,799	648,977	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		—	119	557	95,220	保険
CNH INDUSTRIAL NV		810	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	63	901	153,899	半導体・半導体製造装置
PROSUS		648	1,125	3,892	664,755	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	70	150	25,727	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	820	140,058	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		512	338	319	54,561	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	569	97,335	金融サービス
IMCD NV		46	46	649	110,969	資本財
NN GROUP NV		226	229	984	168,164	保険
ARGENX SE		41	49	1,666	284,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		536	658	1,865	318,610	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,757	1,664	3,444	588,307	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE		—	370	1,351	230,813	資本財
JUST EAT TAKEAWAY		155	—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA		276	448	702	119,962	銀行
ADYEN NV		17	16	1,949	332,949	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	16,532	14,486	79,858	13,639,090	
	銘 柄 数 <比 率>	31	31	—	<1.8%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,864	4,768	5,794	989,564	公益事業
ENDESA		259	259	475	81,263	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,724	4,488	4,460	761,767	銀行
ACCIONA SA		21	21	259	44,252	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		100	—	—	—	公益事業
REPSOL SA		1,111	895	1,356	231,671	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		13,066	12,230	5,823	994,589	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	503	85,927	公益事業
TELEFONICA		4,314	3,732	1,571	268,446	電気通信サービス
INDITEX		873	872	3,821	652,734	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		216	216	302	51,649	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		156	165	685	117,040	資本財
GRIFOLS SA		276	276	258	44,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA		370	—	—	—	資本財
CAIXABANK		3,367	2,750	1,425	243,459	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		214	217	316	54,053	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		353	367	2,340	399,803	消費者サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		54	—	—	—	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH		214	—	—	—	公益事業
AENA SME SA		55	55	976	166,788	運輸
CELLNEX TELECOM SA		477	344	1,163	198,719	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	35,400	31,972	31,535	5,385,913	
	銘 柄 数 <比 率>	21	17	—	<0.7%>	
(ベルギー)						
UMICORE		176	176	329	56,196	素材
LOTUS BAKERIES		—	0.38	373	63,861	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		22	22	451	77,167	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		214	180	1,207	206,193	銀行
SOFINA		12	12	273	46,770	金融サービス
SOLVAY SA		53	—	—	—	素材
UCB (GROUPE)		93	93	1,194	204,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		85	85	599	102,381	金融サービス
AGEAS		110	110	527	90,049	保険
ELIA GROUP SA/NV		31	9	95	16,292	公益事業

銘柄	銘柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)		評 価	額	
			株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SYENQO SA		—	53	497	84,934	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		676	650	3,818	652,176	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,475 10	1,395 11	9,368 —	1,600,073 <0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	583	99,703	エネルギー
VERBUND AG		64	64	481	82,198	公益事業
VOESTALPINE AG		71	71	192	32,931	素材
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	1,142	195,071	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	515 4	515 4	2,400 —	409,905 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	574	98,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	640	109,340	エネルギー
ARCELORMITTAL		410	427	1,022	174,604	素材
AROUNDTOWN SA		640	—	—	—	不動産管理・開発
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,560 4	935 3	2,236 —	382,005 <0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	340	58,223	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	804	137,417	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,486	253,865	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	578	98,812	素材
SAMPO OYJ-A SHS		386	331	1,342	229,343	保険
FORTUM OYJ		325	325	458	78,384	公益事業
ELISA A		102	102	422	72,207	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,519	3,961	1,414	241,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	648	110,802	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,277	218,152	資本財
ORION OYJ-CLASS B		98	101	375	64,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	595	101,629	資本財
NORDEA BANK ABP		—	2,366	2,694	460,125	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	8,008 12	9,764 13	12,439 —	2,124,580 <0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	1,115	190,570	資本財
CRH PLC		604	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A		130	109	846	144,633	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	195	879	150,232	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	917	156,752	銀行
AIB GROUP PLC		882	1,458	751	128,388	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		125	—	—	—	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,946 7	2,770 5	4,511 —	770,576 <0.1%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2, 257	2, 356	875	149, 561	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	793	135, 443	エネルギー
JERONIMO MARTINS		249	218	447	76, 390	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2, 903	2, 971	2, 116	361, 394	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0. 0%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG		137	137	1, 460	249, 435	素材
AEGON LTD		—	1, 018	615	105, 200	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額	137	1, 155	2, 076	354, 636	
	銘 柄 数 <比 率>	1	2	—	<0. 0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	146, 311	138, 625	406, 971	69, 506, 645	
	銘 柄 数 <比 率>	222	218	—	<9. 0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	689	138, 532	素材
ASHTHEAD GROUP PLC		333	333	1, 922	385, 977	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	416	83, 647	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		732	732	371	74, 545	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		291	293	875	175, 766	資本財
CRH PLC		—	521	3, 273	657, 175	素材
AVIVA PLC		2, 403	1, 933	931	186, 945	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	109	500	100, 432	素材
DIAGEO		1, 794	1, 746	4, 592	922, 060	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		828	399	157	31, 541	金融サービス
DCC PLC		66	66	375	75, 452	資本財
BAE SYSTEMS PLC		2, 401	2, 400	3, 292	661, 016	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1, 697	1, 579	3, 761	755, 234	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	701	140, 854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1, 901	1, 901	1, 472	295, 590	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1, 314	263, 843	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC		168	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN PLC		1, 013	933	2, 387	479, 323	素材
COMPASS GROUP PLC		1, 424	1, 297	2, 826	567, 441	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		15, 754	14, 788	10, 174	2, 042, 895	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4, 907	4, 982	1, 259	252, 872	保険
UNILEVER PLC		2, 004	1, 933	8, 227	1, 651, 846	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		505	505	496	99, 706	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		257	257	679	136, 488	食品・飲料・タバコ
PEARSON		553	553	518	104, 179	消費者サービス
PERSIMMON PLC		256	256	368	74, 083	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL		2, 122	2, 122	1, 623	325, 972	保険
RIO TINTO PLC REG		886	880	4, 920	988, 027	素材
VODAFONE GROUP PLC		20, 547	16, 457	1, 219	244, 780	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 外 貨 建 金 額	額 邦貨換算金額 (千円)	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	560	566	2,479	497,820	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,494	1,455	4,986	1,001,143	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	2,124	1,818	739	148,517	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,120	4,262	1,318	264,788	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	202	40,666	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,427	286,709	公益事業
BP PLC	14,405	13,152	6,405	1,286,060	エネルギー
SAGE GROUP PLC	766	766	816	163,922	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	454	91,166	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,546	48,284	2,683	538,826	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	387	77,790	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,010	5,255	1,635	328,294	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	747	2,184	438,583	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	672	134,970	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,186	3,194	5,557	1,115,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	712	143,121	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,231	1,188	14,289	2,869,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,791	4,648	597	120,029	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,869	2,854	2,502	502,383	公益事業
BARCLAYS	12,521	11,295	2,474	496,889	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	681	136,764	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	307	61,816	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	110	84	779	156,480	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	2,867	575,826	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	407	81,911	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	302	325	2,982	598,777	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	414	83,212	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	437	87,858	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	69	362	72,792	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	4,536	638	128,104	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	148	138	1,083	217,580	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	507	101,826	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	179	341	68,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	1,534	237	47,702	金融サービス
EXPERIAN PLC	741	741	2,761	554,475	商業・専門サービス
MONDI PLC	417	379	605	121,658	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	354	71,164	金融サービス
OCADO GROUP PLC	547	547	224	45,116	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	8,335	7,933	3,879	778,940	素材
ENTAIN PLC	496	496	334	67,162	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	494	99,381	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	254	51,158	保険
M&G PLC	2,291	1,315	264	53,164	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
ENDEAVOUR MINING PLC		—	176	308	62,031	素材
WISE PLC - A		—	490	392	78,832	金融サービス
INFORMA PLC		1,105	1,105	922	185,285	メディア・娯楽
HALEON PLC		4,050	5,305	1,718	345,014	家庭用品・パーソナル用品
SHELL PLC-NEW		5,620	5,020	13,960	2,802,933	エネルギー
NATIONAL GRID PLC-RTS		—	832	157	31,617	公益事業
AUTO TRADER GROUP PLC		724	724	530	106,527	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		55	55	499	100,303	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	130	1,932	387,941	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	1,011	627	125,954	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		2,068	2,068	264	53,174	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	217,441	209,994	154,417	31,003,936	
		76	82	—	<4.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		117	122	3,384	583,665	素材
SGS SA		126	129	1,103	190,380	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	2	449	77,604	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		18	18	912	157,427	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		29	25	1,418	244,617	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.82	0.82	871	150,335	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	859	148,186	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		7	7	3,130	539,916	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		118	114	5,361	924,771	保険
NOVARTIS		1,717	1,582	14,416	2,486,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		1,221	1,248	6,194	1,068,364	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		22	22	558	96,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS		558	540	12,372	2,133,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		156	148	522	90,189	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		448	388	3,095	533,929	素材
CLARIANT AG-REG		173	173	256	44,199	素材
NESTLE SA - REGISTERED		2,183	2,054	18,826	3,246,978	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		43	42	656	113,179	保険
TEMENOS AG - REG		51	51	302	52,182	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B		18	18	156	27,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG		38	38	1,120	193,273	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		45	37	949	163,809	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		85	85	999	172,328	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		2,974	—	—	—	金融サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)		24	24	481	83,057	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG		39	39	148	25,571	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	29	358	61,871	保険
LONZA GROUP AG-REG		57	55	2,741	472,813	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		24	21	1,337	230,607	保険

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	5	428	73,852	素材
SWISS PRIME SITE-REG		56	56	477	82,274	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	78	277	47,933	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		18	18	2,201	379,755	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		30	30	735	126,919	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		20	20	476	82,123	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		146	120	1,043	179,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		409	409	5,892	1,016,228	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD		187	152	826	142,497	金融サービス
SWISS RE LTD		244	243	2,720	469,134	保険
BKW AG		17	17	249	43,072	公益事業
SIG GROUP AG		262	262	499	86,181	素材
ALCON INC		383	383	3,104	535,509	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		—	304	983	169,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		24	24	231	39,997	銀行
UBS GROUP AG		2,618	2,496	7,067	1,218,981	金融サービス
VAT GROUP AG		19	19	946	163,278	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	14,754	11,671	111,150	19,170,183	
	銘 柄 数 <比 率>	43	45	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		2,070	2,070	41,750	620,416	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		72	72	4,065	60,418	金融サービス
SKF AB-B		360	210	4,919	73,102	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		1,312	1,142	17,001	252,640	銀行
SWEDBANK AB-A		725	714	15,512	230,517	銀行
SCA SV CELLULOSA B		538	559	8,956	133,088	素材
VOLVO AB-A SHS		135	135	3,951	58,719	資本財
VOLVO B		1,142	1,142	32,500	482,960	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		53	53	2,408	35,788	素材
TELE2 AB-B SHS		467	467	4,755	70,669	電気通信サービス
ELECTROLUX AB-SER B		212	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SAAB AB-B		—	255	6,324	93,976	資本財
SECURITAS B		283	283	3,189	47,393	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,404	1,285	36,485	542,174	金融サービス
HENNES & MAURITZ B		552	409	7,698	114,401	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		759	759	23,461	348,640	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		1,207	1,207	11,948	177,547	銀行
ERICSSON (LM) B		2,146	2,146	13,624	202,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		876	875	20,715	307,839	資本財
TELIA CO AB		2,306	1,237	3,298	49,011	電気通信サービス
SKANSKA B		255	255	4,834	71,845	資本財
BOLIDEN AB		222	222	8,242	122,478	素材
ALFA LAVAL AB		192	189	9,166	136,216	資本財

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
GETINGE AB-B SHS		177	177	3,407	50,628	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK AB - B		187	—	—	—	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		567	567	4,037	59,990	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		226	226	6,163	91,592	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		387	387	3,390	50,381	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		143	143	3,953	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		1,276	1,146	19,864	295,184	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		118	118	4,323	64,240	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		111	111	4,087	60,740	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,470	1,720	20,385	302,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		174	174	4,910	72,975	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		534	534	11,925	177,217	資本財
EPIROC AB-B		288	288	5,876	87,317	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		494	494	13,397	199,087	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		314	314	10,608	157,647	金融サービス
EVOLUTION AB		150	131	15,084	224,159	消費者サービス
EMBRACER GROUP AB		531	—	—	—	メディア・娯楽
LIFCO AB-B SHS		179	179	5,035	74,822	資本財
INVESTOR AB-A SHS		389	—	—	—	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		498	498	1,683	25,021	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB		—	268	4,513	67,075	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,228	1,228	6,734	100,075	資本財
NORDEA BANK ABP		2,585	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		140	140	4,227	62,816	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29,476	24,550	438,421	6,514,950	
		45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		1,005	1,005	7,128	106,716	素材
TELENOR ASA		511	511	6,322	94,645	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		86	86	7,707	115,374	資本財
ORKLA		698	391	3,225	48,284	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		734	664	20,040	300,005	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		124	124	4,178	62,545	素材
MOWI ASA		319	319	6,137	91,883	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		277	293	7,804	116,840	エネルギー
SALMAR ASA		54	54	3,557	53,255	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		185	185	3,408	51,022	保険
ADEVINTA ASA		191	191	2,175	32,567	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		717	717	14,840	222,155	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,907	4,546	86,526	1,295,296	
		12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククロネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	6,508	148,990	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千 円)
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		4	3	3,792	86,818	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	2,610	59,753	運輸
DANSKE BANK A/S		561	486	9,859	225,684	銀行
GENMAB A/S		52	48	9,436	216,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		171	301	12,704	290,800	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		7	7	2,160	49,460	資本財
DSV A/S		142	142	14,856	340,061	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,780	63,634	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		816	834	16,891	386,647	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		1,314	2,530	231,698	5,303,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		92	97	8,202	187,754	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	4,242	97,111	保険
PANDORA A/S		79	65	7,251	165,977	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		84	—	—	—	素材
ORSTED A/S		154	129	5,324	121,868	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,934	5,097	338,320	7,744,147	
	銘 柄 数 <比 率>	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		121	121	580	60,720	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		2,722	2,761	7,355	768,897	銀行
FORTESCUE LTD		1,385	1,373	3,640	380,503	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	1,548	161,898	商業・専門サービス
ASX LTD		145	145	920	96,206	金融サービス
BHP GROUP LTD		3,999	3,883	17,505	1,829,836	素材
AMPOL LTD		206	206	731	76,442	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,191	124,593	商業・専門サービス
CSL LIMITED		379	376	10,612	1,109,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		35	35	661	69,192	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,496	2,249	2,825	295,366	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	1,530	159,989	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,514	1,555	1,611	168,433	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,344	1,305	15,702	1,641,332	銀行
RIO TINTO LTD		282	282	3,721	388,972	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,073	216,785	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,068	111,669	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		369	307	1,466	153,297	素材
IGO LTD		563	—	—	—	素材
ORICA LTD		382	382	709	74,201	素材
BLUESCOPE STEEL LTD		347	347	737	77,124	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		290	282	5,421	566,701	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED		948	948	1,527	159,649	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,470	2,408	8,255	862,902	銀行
NEWCREST MINING LIMITED		739	—	—	—	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	当期 末		業 種
				評 価 額	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850		850	515	53,932	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,264		1,040	1,845	192,898	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016		736	1,064	111,293	素材
REECE LTD	168		168	425	44,501	資本財
SANTOS	2,654		2,246	1,731	181,038	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	372		418	1,011	105,724	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138		138	440	46,056	金融サービス
WESFARMERS LTD	929		907	5,838	610,287	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,470		1,411	3,899	407,621	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,014		920	2,903	303,546	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	280		280	624	65,300	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	144		144	1,080	112,947	素材
PILBARA MINERALS LTD	2,094		2,094	814	85,181	素材
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—		126	496	51,924	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195		1,195	440	46,003	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	639		639	743	77,688	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113		113	1,514	158,294	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	177		177	292	30,595	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	3,084		3,084	1,082	113,176	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820		1,820	904	94,558	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,099		1,099	548	57,324	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,362		2,384	6,811	712,031	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321		2,321	845	88,343	保険
CAR GROUP LTD	—		293	1,003	104,866	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,467		3,467	1,355	141,730	素材
COLES GROUP LTD	1,084		1,084	1,779	185,976	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138		138	1,356	141,809	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	54,351	51,977	132,772	13,878,745	
	銘柄 数 <比 率>	50	50	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	824		824	625	60,349	運輸
EBOS GROUP LTD	142		142	515	49,727	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399		399	1,105	106,769	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731		1,329	545	52,631	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	646		646	415	40,112	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105		1,105	682	65,852	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,849	4,448	3,888	375,443	
	銘柄 数 <比 率>	6	6	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730		1,730	1,271	25,621	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,375		1,365	9,022	181,806	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	375		375	1,734	34,947	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944		883	24,406	491,783	金融サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
MTR CORP		1,250	1,250	3,325	66,998	運輸
HANG SENG BANK		594	594	6,700	135,011	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		1,252	1,252	3,162	63,714	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		1,120	1,120	5,101	102,797	公益事業
WHARF HOLDINGS		—	840	2,158	43,499	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,046	9,046	5,654	113,930	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,740	1,740	6,829	137,614	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		2,815	2,815	7,150	144,074	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,363	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO		3,154	3,154	2,766	55,736	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,245	1,050	8,064	162,489	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		405	445	3,054	61,556	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,070	1,070	10,635	214,311	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD		920	—	—	—	資本財
AIA GROUP LTD		9,312	8,642	53,277	1,073,550	保険
SANDS CHINA LTD		1,980	1,980	3,857	77,719	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,200	1,200	2,490	50,173	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		962	962	1,387	27,952	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,230	1,230	3,136	63,200	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		1,570	1,570	1,836	37,013	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,459	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		6,583	6,583	3,732	75,211	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,139	2,289	9,159	184,570	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,644	1,219	3,940	79,400	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	58,480	54,406	183,855	3,704,685	
	銘 柄 数 <比 率>	27	25	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,474	1,474	604	70,502	資本財
DBS GROUP		1,404	1,557	5,573	650,157	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		428	428	255	29,808	不動産管理・開発
SEATRUM LTD		21,527	1,076	188	21,975	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		80	80	219	25,637	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		660	660	634	74,069	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		3,150	2,928	266	31,083	消費者サービス
KEPPEL LTD		1,128	1,128	763	89,088	資本財
OCBC BANK		2,571	2,571	3,727	434,902	銀行
SINGAPORE AIRLINES		1,083	1,083	731	85,306	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		939	940	2,870	334,902	銀行
UOL GROUP LIMITED		475	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		257	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,809	6,221	1,530	178,544	電気通信サービス
SEMBORP INDUSTRIES LTD		—	841	439	51,213	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,786	1,786	559	65,215	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2, 235	2, 601	691	80, 713	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	46, 007	25, 375	19, 056	2, 223, 120	
	銘 柄 数 <比 率>	16	15	—	<0. 3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM		983	983	3, 372	144, 046	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1, 125	1, 125	3, 396	145, 101	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP		1, 769	—	—	—	電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		50	—	—	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	1, 523	65, 087	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		100	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	1, 894	80, 928	銀行
ICL LTD		594	594	1, 054	45, 034	素材
NICE LTD		49	49	3, 540	151, 226	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	1, 686	72, 050	銀行
AZRIELI GROUP		15	15	352	15, 042	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	5, 829	3, 909	16, 820	718, 518	
	銘 柄 数 <比 率>	11	8	—	<0. 1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	887, 596	829, 399	—	734, 844, 688	
	銘 柄 数 <比 率>	1, 210	1, 194	—	<95. 4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)				千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWA WRT		—	1,490	—	—	
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	— —	1,490 1	— —	— <—%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	1,462	230,193	
BOSTON PROPERTIES	11	11	654	102,945	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	37	723	113,856	
PROLOGIS INC	73	71	7,485	1,178,176	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,244	353,226	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	786	123,810	
CROWN CASTLE INC	33	32	3,149	495,709	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,328	209,183	
EQUITY RESIDENTIAL PTY	29	25	1,673	263,362	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	54	1,035	163,004	
WELLTOWER INC	35	43	4,435	698,213	
KIMCO REALTY CORP	47	47	873	137,435	
IRON MOUNTAIN INC	23	23	1,854	291,885	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	863	135,838	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	1,031	162,368	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,198	188,596	
REALTY INCOME CORP	49	64	3,303	520,047	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	737	116,007	
UDR INC	23	23	909	143,229	
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	3,823	601,832	
PUBLIC STORAGE	12	11	3,204	504,387	
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,265	199,159	
VENTAS INC	31	31	1,489	234,405	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	15	2,234	351,640	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	23	3,356	528,351	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	36	6,714	1,056,899	
WP CAREY INC	16	16	898	141,494	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	891	140,372	
INVITATION HOMES INC	45	45	1,533	241,360	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	18	798	125,632	
EQUINIX INC	7	7	5,636	887,255	
VICI PROPERTIES INC	75	83	2,367	372,583	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,673	263,339	
小 計	口 数 ・ 金 額	966	925	71,637	11,275,807
	銘 柄 数 <比 率>	35	33	—	<1.5%>

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(カナダ)				千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4	4	213	24,581
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	15	264	30,512
小 計	口 数 ・ 金 額	20	20	477	55,093
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		17	17	444	75,958
GECINA SA		3	3	310	52,967
COVIVIO (FP)		4	4	243	41,627
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	828	141,455
国 小 計	口 数 ・ 金 額	35	35	1,826	312,009
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)				千ユーロ	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	12	346	59,153
国 小 計	口 数 ・ 金 額	12	12	346	59,153
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	48	48	2,173	371,163
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
BRITISH LAND CO PLC		79	—	—	—
SEGRO PLC		103	78	703	141,156
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	56	363	73,009
小 計	口 数 ・ 金 額	239	134	1,066	214,165
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
MIRVAC GROUP		266	266	529	55,334
APA GROUP		83	83	711	74,351
GPT GROUP		167	167	730	76,337
STOCKLAND		207	207	947	99,081
DEXUS		94	94	648	67,764
GOODMAN GROUP		133	135	4,635	484,546
VICINITY CENTERS		305	305	582	60,923
LENDLEASE GROUP		64	—	—	—
SCENTRE GROUP		381	381	1,208	126,341
小 計	口 数 ・ 金 額	1,704	1,641	9,994	1,044,682
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		170	166	5,582	112,493

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	2,920	58,839
小 計	口 数 ・ 金 額	485	481	8,502	171,332
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	338	666	77,800
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	747	87,178
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	283	385	44,930
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	220	270	31,568
小 計	口 数 ・ 金 額	1,125	1,125	2,069	241,477
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,590	4,377	—	13,373,721
	銘 柄 数 <比 率>	60	56	—	<1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	17,055	—
	S&P/TSE 60	705	—
	SWISS MKT IX	961	—
	DJ EURO STOXX	1,927	—
	SPI 200 FUTU	733	—
	FTSE 100	1,262	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	734,844,688	95.4
投 資 信 託 受 益 証 券	133,190	0.0
投 資 証 券	13,240,531	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,349,399	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	770,567,808	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(770,040,412千円)の投資信託財産総額(770,567,808千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当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=157.40円	1カナダドル=115.26円	1ユーロ=170.79円
1イギリスポンド=200.78円	1スイスフラン=172.47円	1スウェーデンクローナ=14.86円
1ノルウェークローネ=14.97円	1デンマーククローネ=22.89円	1オーストラリアドル=104.53円
1ニュージーランドドル=96.55円	1香港ドル=20.15円	1シンガポールドル=116.66円
1イスラエルシェケル=42.718円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A) 資 産	771,480,966,257円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,437,511,412
株 式(評価額)	734,844,688,186
投資信託受益証券(評価額)	133,190,840
投資証券(評価額)	13,240,531,141
未 収 入 金	1,496,594,709
未 収 配 当 金	1,025,901,054
未 収 利 息	967
差 入 委 託 証 拠 金	6,302,547,948
(B) 負 債	1,165,633,354
未 払 金	920,358,200
未 払 解 約 金	245,275,154
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	770,315,332,903
元 本	115,404,015,522
次 期 繰 越 損 益 金	654,911,317,381
(D) 受 益 権 総 口 数	115,404,015,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	66,749円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	12,552,332,918円
受 取 配 当 金	11,983,530,144
受 取 利 息	329,050,300
そ の 他 収 益 金	240,015,933
支 払 利 息	△263,459
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,372,024,590
売 益	225,476,443,809
売 買 損	△19,104,419,219
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,992,957,199
取 引 益	3,324,302,832
取 引 損	△1,331,345,633
(D) そ の 他 費 用	△180,275,014
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	220,737,039,693
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	459,709,490,599
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,701,355,337
(H) 解 約 差 損 益 金	△80,236,568,248
(I) 計 (E+F+G+H)	654,911,317,381
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654,911,317,381

(注1) (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2) (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3) (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。

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は121,644,600,809円、期中追加設定元本額は12,271,959,846円、期中一部解約元本額は18,512,545,133円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,233,901,914円
世界経済インデックスファンド	13,991,533,668円
DC外国株式インデックス・オープン	13,156,676,577円
DC世界経済インデックスファンド	9,213,061,493円
分散投資コア戦略ファンドS	6,861,869,398円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	4,902,262,860円
DCマイセクション75	4,043,367,206円
DCマイセクション50	3,037,646,999円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,252,728,392円
DCマイセクションS75	1,951,629,914円
DCマイセクションS50	1,795,303,866円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,523,153,911円
分散投資コア戦略ファンドA	1,450,995,739円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,441,009,290円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,403,258,728円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,170,915,186円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,409,978円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	999,415,785円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	888,788,670円
外国株式インデックス・オープン	876,748,737円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	857,482,818円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	727,948,979円
グローバル経済コア	681,371,732円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	680,167,753円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	574,267,433円
DCマイセクション25	535,511,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	430,283,398円
DCマイセクションS25	326,526,062円
コア投資戦略ファンド(成長型)	273,795,458円
SMT 世界経済インデックス・オープン	254,916,315円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	216,523,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	191,306,176円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	173,023,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	168,456,311円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,129,236円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	122,583,106円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	122,490,672円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
SMT インデックスバランス・オープン	113,787,462円
コア投資戦略ファンド(安定型)	111,815,412円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	111,043,923円

DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,067,281円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	95,628,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	92,059,747円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,090,167円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
私募世界経済パッシングファンド(適格機関投資家専用)	76,774,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,091,314円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	67,997,457円
10資産分散投資ファンド	61,825,769円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	56,273,050円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,164,856円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,423,278円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,737,963円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,197,325円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,960,481円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,961,616円
グローバル10資産バランスファンド	14,987,386円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,541,807円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,895,831円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,523,031円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,888,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,183,882円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,530,473円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,456,907円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,360,270円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,770,669円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	23,954円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	21,884円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	21,804円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	13,729円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	12,139円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2023年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2	31,224	7.6	96.3	3.0	0.6	62,222
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	34,564	10.7	95.8	3.8	0.3	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(当 期 首) 2022年11月10日	34,922	－	38,407	－	95.8	3.8	0.4
11月末	35,156	0.7	38,619	0.6	95.8	3.9	0.3
12月末	33,780	△3.3	37,187	△3.2	96.7	3.0	0.3
2023年 1月末	36,180	3.6	39,887	3.9	104.8	2.0	0.4
2月末	35,137	0.6	38,639	0.6	97.1	2.8	0.4
3月末	35,195	0.8	38,702	0.8	95.1	4.5	0.3
4月末	34,836	△0.2	38,388	△0.0	96.2	4.0	0.3
5月末	36,328	4.0	40,062	4.3	94.2	6.0	0.3
6月末	38,519	10.3	42,518	10.7	95.1	4.5	0.4
7月末	39,733	13.8	43,922	14.4	96.0	3.7	0.4
8月末	39,172	12.2	43,262	12.6	96.6	3.1	0.4
9月末	38,356	9.8	42,382	10.3	95.9	3.8	0.4
10月末	37,422	7.2	41,396	7.8	94.8	4.9	0.4
(当 期 末) 2023年11月10日	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

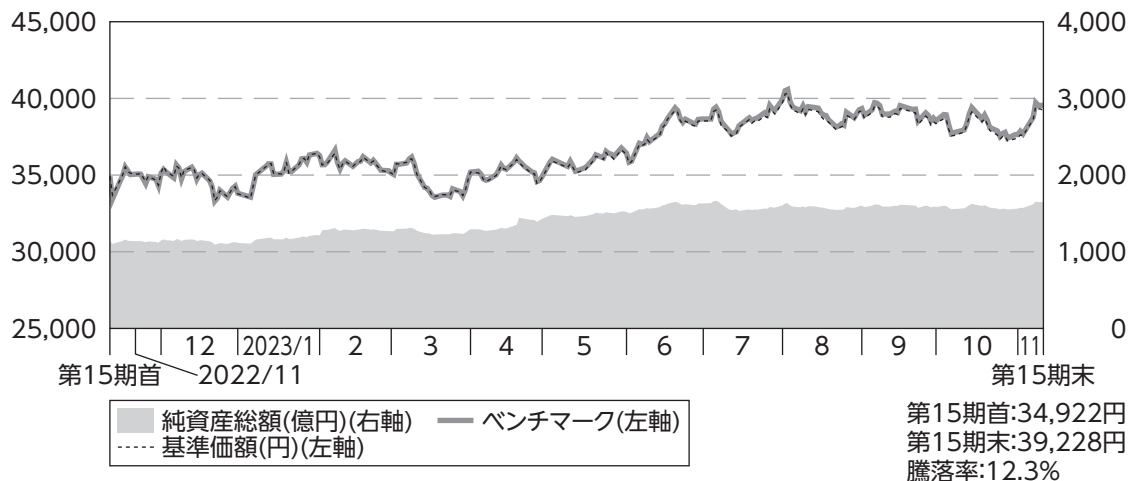
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

中国本土で新型コロナウイルス関連規制の緩和による経済再開期待が高まったことや、中国当局による大手不動産開発会社への支援などが好感され、2023年1月にかけて上昇しました。3月半ばにかけては、米国の領空に中国の気球が侵入し米軍が気球を撃墜したことなどから、米中対立の激化が懸念され下落しました。8月初旬にかけては、中国共産党による不動産市場へのさらなる緩和姿勢や地方債務問題に取り組む方針などが好感され上昇しましたが、期末にかけては中国の大手不動産開発会社の社債利払い延期などを受け、投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから上げ幅を縮小しました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

資金の流入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

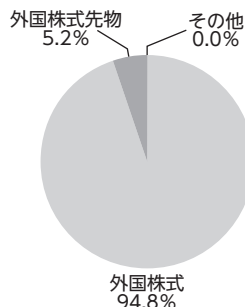
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	6.2%
2	MSCI EMERG M 2312	ー	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	3.8%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.7%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.5%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.2%

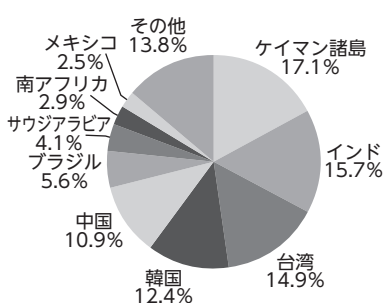
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.1%
8	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	0.9%
9	ICICI BANK LTD	インド	0.8%
10	INFOSYS LTD	インド	0.8%
組入銘柄数			1,248

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

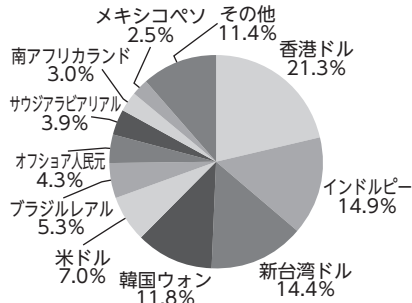
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

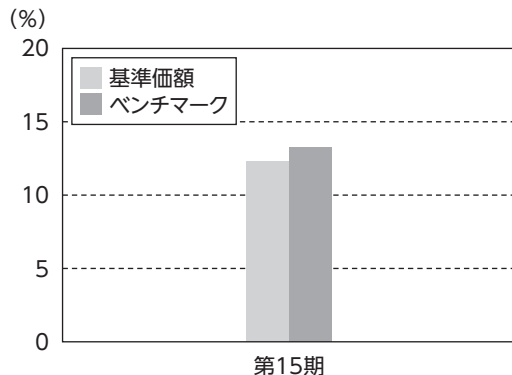


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因※1、先物要因、為替評価差要因※2(いずれもマイナス要因)です。

※1 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

※2 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月11日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	10円 (8) (-) (-) (-) (0) (-) (2)	0.026% (0.021) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.005)	(a) 売買委託手数料= $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	9 (9) (-) (-) (-) (-) (0)	0.025 (0.025) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税= $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	66 (66) (-) (0)	0.179 (0.179) (-) (0.000)	(c) その他費用= $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	85	0.230	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(36,651円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 4,801 (234)	千米ドル 9,591 (－)	百株 3,251 (2,273)	千米ドル 1,675 (5,299)
	メ キ シ コ	31,698 (3,135)	千メキシコペソ 127,124 (－)	25,085	千メキシコペソ 34,926
	ブ ラ ジ ル	30,371 (939)	千ブラジルレアル 65,537 (165)	5,865 (118)	千ブラジルレアル 14,135 (64)
	チ リ	29,379 (18)	千チリペソ 998,752 (1,443)	10 (－)	千チリペソ 502 (1,443)
	コ ロ ン ビ ア	640	千コロンビアペソ 2,295,955	8,361	千コロンビアペソ 3,188,943
	ギ リ シ ャ	1,978 (－)	千ユーロ 1,625 (△17)	320	千ユーロ 517
	ト ル コ	14,497 (2,884)	千トルコリラ 62,203 (－)	3,296	千トルコリラ 8,888
	チ ェ コ	72	千チェココルナ 6,641	93	千チェココルナ 6,441
	ハ ン ガ リ ー	240	千ハンガリーフォリント 212,263	91	千ハンガリーフォリント 98,786
	ポ ー ラ ン ド	3,456	千ポーランドズロチ 9,002	2,337	千ポーランドズロチ 1,638
	香 港	377,389 (9,386)	千香港ドル 571,296 (41,156)	127,961 (－)	千香港ドル 90,188 (41)
	マ レ ー シ ア	24,370 (53)	千マレーシアリンギット 19,459 (24)	13,890	千マレーシアリンギット 3,749
国	タ イ	72,438 (620)	千タイバーツ 214,520 (－)	15,997	千タイバーツ 48,046

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	フィリピン	百株 16,005 (630)	千フィリピンペソ 98,326 (－)	百株 46,592 (259)	千フィリピンペソ 67,116 (197)
	インドネシア	1,450,788 (39,161)	千インドネシアルピア 78,306,769 (355,963)	46,423 (517)	千インドネシアルピア 15,890,741 (30,557)
	韓 国	6,144 (454)	千韓国ウォン 47,048,785 (583,389)	1,523 (557)	千韓国ウォン 8,226,201 (271,399)
	台 湾	133,450 (6,506)	千新台幣ドル 1,203,284 (179)	15,240	千新台幣ドル 163,528
	中国オフショア	104,619 (4,366)	千オフショア人民元 140,409 (316)	31,367	千オフショア人民元 42,241
	インド	72,347 (9,543)	千インドルピー 3,496,740 (－)	7,538	千インドルピー 535,604
	カタール	13,424	千カタールリアル 9,181	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	16,811 (67)	千南アフリカランド 148,422 (681)	2,249	千南アフリカランド 39,055
	アラブ首長国連邦	25,395 (233)	千アラブ首長国連邦ディルハム 17,391 (－)	1,896	千アラブ首長国連邦ディルハム 441
	サウジアラビア	9,035 (3,505)	千サウジアラビアリアル 47,232 (－)	1,332 (0.06)	千サウジアラビアリアル 4,442 (－)
	クウェート	7,848 (2,030)	千クウェート・ディナール 671 (2)	1,031 (111)	千クウェート・ディナール 98 (0.14242)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()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。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当期			
		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
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	38,960	5,454	—	—
	小計	38,960	5,454	—	—
ブラジル		口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	68,800	1,459	—	—
	小計	68,800	1,459	—	—
香港		口	千香港ドル	口	千香港ドル
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	— (19,877)	— (41)	19,877	31
	小計	— (19,877)	— (41)	19,877	31

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種別		当期			
		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 46,644	百万円 43,074	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	47,906,677千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	136,301,723千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.35

(注1) (b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.839051	百万円 0.839051	% 100.0	百万円 0.839051	百万円 0.839051	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	48,256	6,468	13.4	48,209	6,474	13.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘	柄	当期首(前期末)	当		期		業	種
		株数 (百株)	株数 (百株)	評	価	額		
(アメリカ)					千米ドル			
TRIP.COM GROUP LTD		670	—	—	—	—	消費者サービス	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		169	169	146	22,124	素材		
CREDICORP LTD		87	108	1,298	196,688	銀行		
SOUTHERN COPPER CORP		115	157	1,099	166,511	素材		
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR		4,039	4,039	516	78,288	銀行		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		1,394	1,394	189	28,708	エネルギー		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		1,524	—	—	—	不動産管理・開発		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B		247	1,407	301	45,678	ソフトウェア・サービス		
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		0.04	0.04	—	—	素材		
SEVERSTAL - GDR REG S		387	387	—	—	素材		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		0.01	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		527	546	773	117,156	一般消費財・サービス流通・小売り		
TAL EDUCATION GROUP- ADR		410	792	734	111,152	消費者サービス		
VK CO LTD		193	193	—	—	メディア・娯楽		
YANDEX NV-A		327	327	—	—	メディア・娯楽		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		1	1	—	—	素材		
H WORLD GROUP LTD-ADR		242	301	1,043	158,063	消費者サービス		
JOYY INC		61	61	254	38,568	メディア・娯楽		
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		78	78	205	31,132	半導体・半導体製造装置		
ZAI LAB LTD-ADR		128	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S		140	140	—	—	銀行		
QIFU TECHNOLOGY INC		80	207	311	47,233	金融サービス		
NIO INC - ADR		1,712	2,312	1,727	261,609	自動車・自動車部品		
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		1,135	1,135	845	128,098	メディア・娯楽		
AUTOHOME INC-ADR		122	122	325	49,290	メディア・娯楽		
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR		—	107	276	41,824	一般消費財・サービス流通・小売り		
WEIBO CORP-SPON ADR		52	52	59	9,037	メディア・娯楽		
KANZHUN LTD		221	388	572	86,755	メディア・娯楽		
RLX TECHNOLOGY INC-ADR		681	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
KE HOLDINGS INC		805	1,140	1,661	251,628	不動産管理・開発		
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		62	80	516	78,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
LI AUTO INC - ADR		675	—	—	—	自動車・自動車部品		
XPENG INC - ADR		532	—	—	—	自動車・自動車部品		
OZON HOLDINGS PLC - ADR		75	75	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
LUFAX HOLDING LTD-ADR		1,141	1,141	117	17,801	金融サービス		
PDD HOLDINGS INC-ADR		655	944	10,235	1,549,987	一般消費財・サービス流通・小売り		
YUM CHINA HOLDINGS INC		540	664	2,866	434,110	消費者サービス		
IQIYI INC-ADR		289	594	288	43,665	メディア・娯楽		
HUTCHMED CHINA-ADR		72	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR		537	638	1,512	228,985	運輸 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIGENE LTD-ADR		60	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,203	19,714	27,882	4,222,248	
	銘 柄 数 <比 率>	40	32	—	<2.6%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A		3,135	3,135	3,526	30,050	資本財
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,424	3,131	66,570	567,213	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO		2,884	5,906	5,032	42,880	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		1,818	1,818	14,643	124,774	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B		259	259	8,427	71,807	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		426	426	7,035	59,944	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		375	1,020	12,830	109,322	資本財
CEMEX SAB-SPONS		20,634	22,142	27,235	232,059	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		3,246	4,123	63,065	537,348	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		1,785	1,785	5,617	47,861	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		145	350	7,780	66,293	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,818	1,818	6,255	53,302	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		233	335	12,811	109,160	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		4,229	4,888	36,911	314,503	素材
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L		35,136	—	—	—	電気通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,525	2,717	10,620	90,494	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM		504	818	14,122	120,331	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V		6,666	8,272	53,367	454,720	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B		436	599	13,608	115,949	運輸
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		2,211	2,211	4,063	34,625	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV		—	35,213	53,277	453,954	電気通信サービス
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE		1,756	—	—	—	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA		—	1,427	7,720	65,778	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	92,653	102,401	434,525	3,702,378	
	銘 柄 数 <比 率>	21	21	—	<2.3%>	
(ブラジル)				千ブラジルリアル		
BRF SA		1,063	—	—	—	食品・飲料・タバコ
VALE SA		5,095	5,253	37,024	1,134,242	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		370	370	1,518	46,530	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,224	2,117	7,892	241,779	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		1,160	1,565	7,748	237,371	銀行
ITAUSA SA		5,283	7,746	7,227	221,418	銀行
GERDAU SA-PREF		1,418	1,555	3,535	108,295	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,963	5,941	22,302	683,244	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA		1,730	1,730	3,710	113,683	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		5,764	7,280	25,394	777,953	エネルギー
CCR SA		1,256	2,486	3,090	94,666	運輸
WEG SA		2,175	2,558	8,291	254,024	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF		5,849	8,281	12,638	387,170	銀行
BANCO BRADESCO S. A.		3,260	3,260	4,394	134,635	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		994	994	1,244	38,125	素材

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SUZANO SA		900	1,217	6,506	199,333	素材
CPFL ENERGIA SA		272	272	951	29,148	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		6,122	7,802	22,815	698,957	銀行
BRASKEM SA-PREF A		193	—	—	—	素材
ENGIE BRASIL SA		462	462	1,896	58,106	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR		924	1,373	7,588	232,461	運輸
LOJAS RENNER S.A.		1,159	2,164	2,932	89,848	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		756	756	1,772	54,287	エネルギー
COSAN SA		1,621	1,621	2,814	86,209	エネルギー
TOTVS SA		579	579	1,793	54,951	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		1,651	1,651	5,497	168,427	公益事業
AMERICANAS SA		730	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JBS SA		1,100	1,100	2,317	71,003	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		2,118	2,118	2,711	83,064	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		505	505	3,086	94,557	公益事業
ENEVA SA		—	1,022	1,176	36,036	公益事業
HYPERA SA		545	545	1,764	54,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		7,998	8,874	10,968	336,019	金融サービス
MAGAZINE LUIZA SA		3,055	3,055	522	16,004	一般消費財・サービス流通・小売り
TELEFONICA BRASIL S.A.		523	894	4,426	135,597	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,225	1,892	4,889	149,779	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		690	1,089	3,408	104,422	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		6,131	10,451	4,661	142,802	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		415	1,326	1,385	42,450	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA		6,286	7,562	10,140	310,661	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA		1,003	1,003	1,349	41,331	家庭用品・パーソナル用品
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		—	1,518	1,897	58,130	生活必需品流通・小売り
TIM SA		961	961	1,655	50,726	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		456	957	2,291	70,187	ヘルスケア機器・サービス
LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHT		2	—	—	—	運輸
ITAUSA SA-RECEIPT		—	107	101	3,102	銀行
RUMO SA		1,597	2,443	5,582	171,014	運輸
PRIO SA		847	1,300	5,814	178,141	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	92,438 45	117,764 44	270,732 —	8,293,968 <5.0%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		115,501	115,501	472,170	78,322	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		61	69	161,306	26,756	銀行
BANCO DE CHILE		48,626	75,832	711,304	117,989	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,359	1,359	236,579	39,243	素材
EMPRESAS COPEC SA		447	904	578,707	95,994	エネルギー
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA		73	73	40,395	6,700	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES		24,611	24,611	124,043	20,576	運輸
ENEL AMERICAS SA		34,913	34,913	338,622	56,169	公益事業
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		180	212	928,647	154,041	資本財
FALABELLA SA		708	708	132,890	22,043	一般消費財・サービス流通・小売り

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
				外 貨 建 金 額		
CENCOSUD SA		1,379	3,064	464,704	77,083	生活必需品流通・小売り 公益事業
ENEL CHILE SA		25,612	25,612	139,282	23,103	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	253,477 12	282,864 12	4,328,654 —	718,024 <0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	505	776,859	29,256	公益事業
ECOPETROL SA		7,934	—	—	—	エネルギー
BANCOLOMBIA SA		293	506	1,561,498	58,806	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	615	1,663,486	62,646	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	9,348 4	1,627 3	4,001,843 —	150,709 <0.1%>	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		2,636	2,636	377	61,000	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		736	736	405	65,577	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	262	338	54,618	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	4,276	653	105,573	銀行
MYTILINEOS S.A.		98	202	705	114,038	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		—	52	116	18,805	エネルギー
OPAP SA		184	205	318	51,384	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	517	83,617	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		208	558	547	88,447	公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		—	1,130	315	50,961	銀行
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	8,597 8	10,255 10	4,295 —	694,027 <0.4%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		2,763	5,861	17,210	91,192	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		995	1,991	8,498	45,033	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,167	2,588	9,712	51,464	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		65	163	13,677	72,471	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T.A.S		—	1,330	3,012	15,963	素材
KOC HOLDING AS		898	898	12,880	68,249	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		—	1,180	5,230	27,716	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	2,987	14,596	77,344	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	316	8,374	44,375	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	866	19,938	105,649	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	1,430	7,948	42,117	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,844	3,844	7,712	40,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		116	1,425	21,474	113,784	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		—	3,711	6,298	33,371	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	12,344	65,407	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		428	812	24,855	131,703	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		—	167	375	1,991	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		—	71	5,310	28,137	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	17,677 12	31,763 18	199,452 —	1,056,839 <0.6%>	

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		226	133	8,952	58,911	銀行
CEZ AS		179	252	25,169	165,618	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		607	607	5,500	36,193	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,013	992	39,622	260,723	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.2%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		151	287	256,369	109,230	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 NY		445	445	127,157	54,177	エネルギー
OTP BANK NYRT		386	400	550,288	234,459	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	983	1,132	933,816	397,868	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
M BANK SA		14	14	761	27,699	銀行
BUDIMEX		—	26	1,265	46,063	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		201	201	2,210	80,451	素材
BANK PEKAO SA		276	276	3,622	131,847	銀行
ORANGE POLSKA SA		556	—	—	—	電気通信サービス
ORLEN SA		833	1,029	6,513	237,070	エネルギー
LPP SA		1	1	1,753	63,817	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		73	73	3,483	126,790	銀行
CD PROJEKT SA		67	67	737	26,840	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,302	1,302	5,717	208,099	銀行
CYFROWY POLSAT SA		360	360	442	16,121	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		634	998	720	26,219	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		485	865	4,098	149,188	保険
DINO POLSKA SA		59	94	4,072	148,229	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		392	837	2,595	94,455	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		—	228	418	15,244	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,260	6,379	38,413	1,398,138	
	銘 柄 数 <比 率>	14	15	—	<0.8%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC		39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC		1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		7,560,740	7,560,740	0.0756	0.124	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC		72	72	—	—	素材

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)	
SURGUTNEFTEGAS PJSC		12,320	12,320	0.00012	— エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,605,253 14	7,605,253 14	0.076 —	0.124 <0.0%>
(香港)				千香港ドル	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		670	2,340	2,503	48,548 素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		3,220	3,220	2,208	42,830 運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		1,760	5,980	2,230	43,250 運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		152	152	1,928	37,395 食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,445	2,375	4,465	86,576 素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	595	1,535	29,765 公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		7,040	7,040	2,555	49,551 公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		7,840	7,840	3,755	72,816 生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H		1,960	4,290	5,834	113,129 エネルギー
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS		798	—	—	— エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HENGAN INTL GROUP CO LTD		875	875	2,305	44,706 家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		11,441	13,881	9,508	184,377 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R		4,685	5,845	8,569	166,159 不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R		4,051	5,411	15,611	302,698 不動産管理・開発
CITIC LTD		7,680	10,380	7,027	136,258 資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		2,480	2,480	801	15,532 運輸
LENOVO GROUP LTD		9,000	11,880	10,787	209,160 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		26,480	32,180	15,961	309,489 エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY		1,840	1,840	1,321	25,619 保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		33,434	38,694	15,554	301,611 エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		790	790	990	19,208 消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		3,110	4,930	5,906	114,520 ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED		986	1,170	6,967	135,096 公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED		5,480	5,480	3,704	71,829 公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD		2,507	2,507	1,181	22,902 運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,156	3,206	2,301	44,633 不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,655	1,655	1,662	32,227 運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		3,400	3,400	1,343	26,040 素材
WHARF HOLDINGS		1,540	—	—	— エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R		1,423	1,423	810	15,709 運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,664	4,664	3,358	65,113 公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD		670	670	1,247	24,189 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		7,580	9,480	9,053	175,545 自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		1,060	1,068	2,520	48,872 公益事業
BYD CO LTD-H		1,085	1,690	41,574	806,119 自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		2,420	2,420	2,098	40,682 エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD		14,500	—	—	— メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD		3,850	3,850	1,028	19,935 商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		175	175	1,679	32,558 運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		8,892	11,972	10,979	212,885 保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,750	2,750	970	18,822 資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R		2,574	2,574	3,809	73,866 公益事業

銘柄	当 期 首 (前 期 末)	期 末				業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	5,757	111,630	自動車・自動車部品	
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,180	13,200	13,939	270,281	保険	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	9,050	10,624	206,012	素材	
MMG LIMITED	3,040	—	—	—	素材	
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	3,057	59,292	ヘルスケア機器・サービス	
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	4,088	5,134	99,558	資本財	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	—	220	179	3,485	エネルギー	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	2,280	4,160	4,243	82,275	食品・飲料・タバコ	
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	880	1,160	6,658	129,106	食品・飲料・タバコ	
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,461	47,736	公益事業	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	4,860	1,744	33,830	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,080	2,460	10,110	196,044	食品・飲料・タバコ	
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,732	33,600	運輸	
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,810	19,710	6,918	134,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,020	4,580	11,450	222,015	食品・飲料・タバコ	
TENCENT HOLDINGS LTD	7,929	10,591	324,931	6,300,429	メディア・娯楽	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,190	10,580	40,204	779,555	保険	
LI NING CO LTD	2,920	3,800	9,500	184,205	耐久消費財・アパレル	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,006	19,516	公益事業	
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	1,971	38,224	公益事業	
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	6,300	3,276	63,521	運輸	
ZTE CORP-H	829	829	1,533	29,740	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,600	4,555	11,045	214,179	エネルギー	
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	4,009	77,748	運輸	
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	6,322	122,593	銀行	
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	4,420	3,757	72,848	資本財	
BAIDU INC-CLASS A	2,819	3,514	36,796	713,490	メディア・娯楽	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	121,876	152,016	67,799	1,314,626	銀行	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	996	1,221	10,006	194,018	耐久消費財・アパレル	
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	946	18,361	自動車・自動車部品	
MINTH GROUP LTD	640	1,760	3,139	60,881	自動車・自動車部品	
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	3,640	1,619	31,407	素材	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	7,280	2,686	52,087	素材	
BANK OF CHINA LTD-H	102,282	123,942	34,579	670,502	銀行	
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	—	—	—	不動産管理・開発	
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	725	579	11,232	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,949	6,219	18,502	358,757	銀行	
IND&COMM BK OF CHINA-H	70,435	100,565	37,309	723,434	銀行	
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	1,810	1,677	32,533	素材	
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	517	10,034	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	1,960	631	12,237	資本財	
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	1,990	38,594	エネルギー	
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,463	28,372	資本財	
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,579	30,622	資本財	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	10,166	—	—	—	不動産管理・開発	
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	3,458	67,064	素材	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末				業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA CITIC BANK-H	9,512	15,652	5,446	105,615	銀行	
SUNNY OPTICAL TECH	929	1,195	8,263	160,227	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,516	1,988	18,090	350,780	耐久消費財・アパレル	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	476	9,229	家庭用品・パーソナル用品	
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,393	27,028	資本財	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	6,259	588	11,408	不動産管理・開発	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	1,357	26,327	耐久消費財・アパレル	
KINGSOFT CORP LTD	920	1,712	5,084	98,591	メディア・娯楽	
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	—	31,490	3,747	72,660	半導体・半導体製造装置	
SINOTRUK HONG KONG LTD	545	1,665	2,387	46,295	資本財	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,527	49,007	資本財	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	436	8,469	食品・飲料・タバコ	
DONGYUE GROUP	1,470	1,470	876	16,987	素材	
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	605	1,605	5,689	110,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,560	2,579	50,023	食品・飲料・タバコ	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	3,866	6,579	127,584	保険	
CRRC CORP LTD-H	4,090	9,360	3,023	58,621	資本財	
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	1,650	1,156	22,427	耐久消費財・アパレル	
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,636	70,514	ヘルスケア機器・サービス	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	2,360	—	—	—	エネルギー	
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	558	10,833	素材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,322	25,639	自動車・自動車部品	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,190	5,555	3,916	75,936	素材	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	2,906	56,354	公益事業	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,474	28,581	ヘルスケア機器・サービス	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	—	2,520	2,882	55,899	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	—	—	—	資本財	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	1,600	1,433	27,797	資本財	
LONGFOR PROPERTIES	2,290	3,435	4,204	81,524	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	1,054	1,764	34,211	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	1,726	33,476	銀行	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,412	—	—	—	資本財	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	832	16,142	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,100	39,350	11,096	215,165	銀行	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,810	35,106	一般消費財・サービス流通・小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,336	25,920	金融サービス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	660	891	17,276	ヘルスケア機器・サービス	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	4,635	89,877	金融サービス	
SEAZEN GROUP LTD	7,680	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	2,470	3,280	63,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	1,621	31,444	金融サービス	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	1,208	23,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PEOPLE’S INSURANCE CO GROU-H	9,390	18,780	4,732	91,764	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	730	1,321	25,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	2,038	39,521	金融サービス	
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	2,760	1,656	32,109	ソフトウェア・サービス	

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	—	—	—	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,750	3,891	75,456	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	706	13,700	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	1,320	3,161	61,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	—	440	1,304	25,296	消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	2,320	3,410	2,441	47,341	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	537	991	19,221	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	950	950	1,369	26,562	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	1,045	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	70,820	5,523	107,109	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	19,062	24,042	39,717	770,120	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	—	1,109	12,998	252,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTCE CO LTD-H	422	636	6,101	118,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	5,589	8,061	92,707	1,797,593	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	2,465	47,802	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,160	2,340	3,898	75,590	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	6,259	8,959	4,399	85,302	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,390	2,030	9,601	186,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	640	12,422	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	1,040	532	10,324	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	2,430	1,620	31,427	資本財
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,240	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	100	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,140	4,100	2,652	51,435	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	1,771	34,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	2,763	53,586	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	19,309	26,039	213,917	4,147,862	一般消費財・サービス流通・小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	334	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	2,735	3,791	38,707	750,533	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	1,950	1,261	24,463	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	—	90	819	15,889	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	570	2,350	2,042	39,597	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	2,116	3,724	21,394	414,837	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,030	3,106	6,957	134,904	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	266	3,053	59,210	メディア・娯楽
AKESO INC	—	610	2,909	56,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	2,584	3,136	55,449	1,075,171	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	880	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,680	12,680	2,345	45,485	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	1,267	1,355	26,286	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,276	2,826	12,476	241,924	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	—	1,716	26,587	515,528	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,508	1,934	7,370	142,912	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	352	754	3,717	72,076	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	676	1,190	3,451	66,914	不動産管理・開発

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H		51	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H		1,784	3,155	2,524	48,940	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		2,445	2,445	13,178	255,532	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		646	646	1,498	29,060	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC		—	3,262	3,105	60,214	運輸
TRIP.COM GROUP LTD		—	876	23,001	445,993	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES		—	1,671	10,832	210,034	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD		—	1,282	2,994	58,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		900	900	1,813	35,163	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H		14,280	14,280	2,627	50,947	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H		886	886	894	17,351	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H		584	584	2,046	39,689	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		2,660	2,660	2,878	55,806	金融サービス
3SBIO INC		1,190	4,455	3,145	60,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC		—	3,390	1,613	31,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD		516	516	1,545	29,965	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H		640	640	1,007	19,532	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD		2,460	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		2,250	2,250	1,516	29,404	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		238	238	1,284	24,896	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		1,161	1,161	2,496	48,400	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,080	2,340	3,397	65,881	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H		2,036	3,512	4,670	90,569	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		4,460	6,280	31,651	613,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H		540	540	1,564	30,334	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT		—	914	1,547	30,004	不動産管理・開発
HUIZHAN DAIRY UNTRADE		4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV		6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,053,062 194	1,311,876 189	1,794,414 —	34,793,696 <21.2%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		3,007	3,007	1,151	36,891	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		9,433	9,200	5,317	170,336	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,980	4,980	2,121	67,956	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,065	1,072	784	25,120	運輸
RHB BANK BHD		2,170	2,193	1,234	39,557	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		382	—	—	—	資本財
GAMUDA BHD		—	1,619	744	23,857	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP		166	166	285	9,142	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD		612	1,212	2,311	74,053	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		506	1,142	2,499	80,071	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		5,711	8,815	8,039	257,519	銀行
MISC BHD		2,175	2,175	1,566	50,172	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		72	182	2,220	71,124	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		734	734	1,065	34,129	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		251	884	2,022	64,788	エネルギー

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
PETRONAS GAS BHD		755	1,484	2,513	80,526	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD		2,715	2,715	1,414	45,319	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD		3,052	4,417	4,373	140,096	公益事業
QL RESOURCES BHD		1,248	1,248	698	22,386	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD		4,136	4,136	872	27,959	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD		18,704	21,229	8,937	286,287	銀行
TOP GLOVE CORP BHD		5,049	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENTING BHD		2,716	2,716	1,146	36,714	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD		3,697	3,697	916	29,369	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD		2,703	2,703	1,070	34,292	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		3,363	3,363	800	25,642	資本財
HARTALEGA HOLDINGS BHD		1,813	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AXIATA GROUP BERHAD		5,410	5,410	1,325	42,464	電気通信サービス
MAXIS BHD		2,679	2,679	1,079	34,583	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		2,747	2,747	813	26,046	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		2,699	4,164	2,998	96,035	素材
IHH HEALTHCARE BHD		2,293	4,714	2,800	89,694	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		4,802	7,576	3,704	118,669	素材
SIME DARBY PLANTATION BHD		2,470	2,470	1,072	34,344	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		3,034	3,034	482	15,455	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	107,358 34	117,892 32	68,387 —	2,190,609 <1.3%>	
(タイ)				千タイバツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR		1,776	1,776	4,795	20,283	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR		4,386	4,386	8,334	35,254	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR		—	2,379	6,364	26,920	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR		814	3,560	11,482	48,571	公益事業
TRUE CORP PCL-NVDR		9,614	—	—	—	電気通信サービス
KASIKORNBANK PCL-NVDR		832	832	10,940	46,279	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		—	17,132	13,105	55,438	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR		169	712	9,184	38,851	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		1,218	1,218	8,712	36,852	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		5,564	5,564	10,460	44,247	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		1,532	2,038	45,243	191,380	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		8,401	8,401	9,913	41,934	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		389	4,960	41,416	175,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		13,936	16,846	56,012	236,934	エネルギー
THAI UNION GROUP PCL-NVDR		1,849	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,015	1,015	4,669	19,749	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR		8,720	8,720	6,627	28,033	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,026	1,304	38,337	162,168	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		5,270	6,549	45,188	191,145	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		2,263	3,784	23,650	100,039	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		11,769	18,881	50,506	213,643	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		827	827	19,269	81,508	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		3,627	3,627	10,065	42,579	消費者サービス

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
THAI OIL PCL-NVDR		1,303	2,936	13,872	58,682	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		7,838	9,564	52,602	222,506	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		8,095	8,095	5,990	25,338	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		2,008	2,008	32,529	137,600	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2,064	2,064	5,263	22,263	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,861	4,861	17,622	74,542	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR		726	—	—	—	金融サービス
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		2,199	2,199	10,170	43,020	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		8,170	8,170	6,536	27,647	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR		534	3,210	7,736	32,723	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		4,029	4,029	18,029	76,265	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		2,931	2,931	7,034	29,755	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR		1,651	—	—	—	金融サービス
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		8,103	8,103	2,852	12,065	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,822	1,822	6,786	28,708	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		2,027	2,027	7,449	31,510	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR		763	—	—	—	金融サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		2,890	7,924	14,817	62,679	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		887	812	7,937	33,574	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		—	20,156	11,690	49,451	電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR		463	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		898	898	3,771	15,953	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		682	682	2,966	12,549	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	149,943 43	207,004 40	669,939 —	2,833,844 <1.7%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		7,941	12,809	37,786	102,412	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		2,379	2,379	11,611	31,470	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		2,125	2,348	24,372	66,056	銀行
GLOBE TELECOM INC		50	—	—	—	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		1,531	1,531	31,697	85,910	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		3,035	5,861	22,858	61,954	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		610	610	13,324	36,113	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,612	1,612	8,588	23,277	銀行
BDO UNIBANK INC		2,199	3,947	53,294	144,443	銀行
PLDT INC		104	104	12,949	35,096	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		15,677	15,533	49,396	133,879	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		955	955	10,721	29,059	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		362	362	29,644	80,346	資本財
AYALA CORPORATION		282	544	34,305	92,978	資本財
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO		23,557	—	—	—	金融サービス
MANILA ELECTRIC COMPANY		531	531	19,623	53,185	公益事業
GT CAPITAL HOLDINGS INC		68	—	—	—	資本財
ACEN CORP		8,218	—	—	—	公益事業
MONDE NISSIN CORP		4,905	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CONVERGE INFORMATION AND COM		3,200	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	79,348 20	49,132 14	360,176 —	976,185 <0.6%>	
(インドネシア)				千インドネシアピア		
ANEKA TAMBANG TBK PT		9,858	9,858	1,631,499	15,825	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		28,825	28,922	3,094,663	30,018	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		2,009	2,009	4,595,587	44,577	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT		4,291	4,291	2,714,057	26,326	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		25,420	32,773	18,844,475	182,791	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT		7,923	9,533	5,386,145	52,245	食品・飲料・タバコ
GUDANG GARAM TBK PT		596	—	—	—	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK		2,442	7,540	6,465,550	62,715	素材
BANK MANDIRI		25,130	61,017	35,848,028	347,725	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		11,574	11,574	4,166,640	40,416	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA		87,236	109,604	56,994,090	552,842	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		8,102	25,846	12,561,156	121,843	銀行
KALBE FARMA TBK PT		41,885	41,885	6,785,370	65,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK		3,456	3,949	2,517,513	24,419	素材
BANK CENTRAL ASIA PT		70,152	86,893	78,203,700	758,575	銀行
PT VALE INDONESIA TBK		3,042	3,042	1,429,740	13,868	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK		62,417	72,998	25,768,294	249,952	電気通信サービス
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT		21,623	21,623	5,297,635	51,387	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,610	5,994	6,263,730	60,758	食品・飲料・タバコ
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE		10,761	—	—	—	電気通信サービス
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		21,387	21,387	6,202,230	60,161	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		28,406	28,406	2,712,773	26,313	電気通信サービス
ADARO MINERALS INDONESIA TBK		9,640	—	—	—	素材
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		—	1,346,399	10,097,992	97,950	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK JAGO TBK PT		4,749	—	—	—	銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		16,232	16,232	3,733,583	36,215	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	508,767 25	1,951,777 22	301,314,452 —	2,922,750 <1.8%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SKC CO LTD		17	14	123,581	14,224	素材
CHEIL COMMUNICATIONS INC		98	—	—	—	メディア・娯楽
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		60	60	616,284	70,934	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS		41	41	1,028,541	118,385	保険
DB INSURANCE CO LTD		42	100	834,127	96,008	保険
COWAY CO LTD		90	90	461,739	53,146	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP		188	139	1,243,977	143,181	食品・飲料・タバコ
S-1 CORPORATION		35	—	—	—	商業・専門サービス
CJ CORP		12	—	—	—	資本財
KAKAO CORP		378	520	2,372,112	273,030	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD		8	—	—	—	メディア・娯楽
HANWHA OCEAN CO LTD		—	145	350,582	40,352	資本財
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		310	310	232,612	26,773	金融サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
NCSOFT CORPORATION	19	27	716,530	82,472	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	228,993	26,357	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	550	820	1,157,062	133,177	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	—	86	511,037	58,820	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	449,800	51,772	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	61	80	3,780,672	435,155	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	258,715	29,778	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	594	677	2,358,674	271,483	銀行
HMM CO LTD	355	355	582,582	67,055	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	427,929	49,254	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	123	182	575,694	66,262	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	159	603,593	69,473	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	33	47	1,386,957	159,638	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	23	365,233	42,038	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	43	291,884	33,595	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	62	614,362	70,713	資本財
HYUNDAI MOBIS	81	101	2,273,152	261,639	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	689	873	11,183,360	1,287,204	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	345,298	39,743	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	350,763	40,372	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	168	207	3,623,802	417,099	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	—	28	214,206	24,655	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	383,782	44,173	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	326,078	37,531	銀行
KIA CORP	327	392	3,041,410	350,066	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	12	577,920	66,518	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	264	442	760,485	87,531	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	237	268	580,696	66,838	運輸
CJ LOGISTICS	8	—	—	—	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	248,258	28,574	素材
HLB INC	100	239	732,626	84,325	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	135	172	1,789,239	205,941	耐久消費財・アパレル
LG CORP	116	166	1,377,616	158,563	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	124,338	14,311	金融サービス
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	—	—	—	資本財
NAVER CORP	170	215	4,276,759	492,255	メディア・娯楽
L&F CO LTD	30	43	663,761	76,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	262,774	30,245	金融サービス
PACIFIC CORP	33	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
KANGWON LAND INC	77	285	443,610	51,059	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	101	117	5,426,992	624,646	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	303	745,380	85,793	資本財
COSMOAM&T CO LTD	—	39	618,181	71,152	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	68	88	3,877,708	446,324	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	当期首(前期末)	当	期		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	68	92	1,232,605	141,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,036	7,504	52,760,079	6,072,685	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	681,410	78,430	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	58	724,171	83,352	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,077	1,330	7,569,236	871,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	125	131	816,770	94,010	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	142,690	16,423	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	31,985	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	383	510,935	58,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	122	175	2,771,952	319,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	72	445,137	51,235	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL GROUP	410	512	2,075,584	238,899	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	27	484,306	55,743	運輸
CELLTRION PHARM INC	19	20	147,719	17,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO	10	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	73	—	—	—	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	840,678	96,762	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	545,490	62,785	家庭用品・パーソナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	—	41	439,845	50,626	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	67	100	1,365,984	157,224	エネルギー
ECOPRO CO LTD	—	31	2,283,957	262,883	素材
CJ CHEILJEDANG CORP	7	18	558,136	64,241	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	136,785	15,744	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	26	645,692	74,319	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	45	63	1,020,482	117,457	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	486	645	3,449,586	397,047	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	58	134	624,514	71,881	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	21	89,889	10,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	79	169	903,070	103,943	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	11	347,805	40,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEEGENE INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMART	35	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHONOLGY CO	70	70	308,077	35,459	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	51	51	306,656	35,296	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	16	239,904	27,612	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	387,094	44,554	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	11	—	—	—	素材
NETMARBLE CORP	24	24	115,608	13,306	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	770	1,138	1,397,635	160,867	銀行
ECOPRO BM CO LTD	65	82	2,045,652	235,454	資本財
SD BIOSENSOR INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	31	272,384	31,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KRAFTON INC	35	37	723,704	83,298	メディア・娯楽
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	21	234,553	26,997	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	23	157,347	18,110	素材

銘 柄		当期首(前期末)	期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
SK SQUARE CO LTD		116	116	557,931	64,217	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD		21	21	144,480	16,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAO GAMES CORP		30	30	81,264	9,353	メディア・娯楽
HYBE CO LTD		24	24	524,488	60,368	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION		31	73	3,161,301	363,865	資本財
KAKAOBANK CORP		184	354	852,788	98,156	銀行
F&F CO LTD / NEW		30	30	283,899	32,676	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP		—	30	130,415	15,010	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		37	72	1,046,710	120,476	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC		34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP		119	119	1,383,942	159,291	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		22	26	1,934,025	222,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		46	46	218,967	25,203	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		43	120	489,969	56,395	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		88	153	1,081,344	124,462	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	20,480	24,999	167,794,042	19,313,094	
	銘 柄 数 <比 率>	111	103	—	<11.7%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		700	700	38,780	181,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		2,558	6,178	21,623	101,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		920	1,270	45,371	212,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		619	859	35,451	166,237	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		2,341	4,541	18,348	86,038	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		—	7,987	10,463	49,063	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		890	1,880	12,690	59,504	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	750	17,325	81,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		1,000	1,000	17,200	80,652	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,410	2,110	32,599	152,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		2,862	4,082	89,411	419,257	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		3,860	3,860	11,444	53,666	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		1,187	1,187	21,781	102,135	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		5,935	6,083	10,585	49,637	銀行
CHINA AIRLINES LTD		4,650	4,650	9,741	45,680	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1,770	1,770	7,932	37,195	自動車・自動車部品
CHINA STEEL		14,942	17,792	43,680	204,823	素材
ADVANTECH CO LTD		433	762	26,043	122,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		4,317	8,057	23,850	111,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		2,399	3,029	91,476	428,943	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		1,150	2,590	16,731	78,455	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		5,053	5,843	68,657	321,939	電気通信サービス
AUO CORP		7,560	12,680	20,289	95,137	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		2,452	2,452	24,127	113,137	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE		1,232	1,832	19,970	93,643	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		3,480	3,620	10,951	51,351	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		704	789	14,754	69,185	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		199	399	23,682	111,050	耐久消費財・アパレル

銘 柄	株 数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種
		株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	740	960	46,389	217,526	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTICS CORP	5,048	5,978	46,809	219,494	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,200	5,420	34,041	159,623	素材
GIANT MANUFACTURING	344	357	6,071	28,468	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	1,968	2,418	218,832	1,026,128	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	9,549	11,664	71,970	337,474	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,953	15,183	31,505	147,734	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	420	540	34,868	163,502	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	16,999	79,710	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	13,896	14,338	35,845	168,083	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	10,161	15,310	69,127	324,144	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	18,962	25,762	29,497	138,318	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	14,916	20,025	48,962	229,587	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,852	19,382	189,754	889,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	13,946	16,849	65,040	304,982	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	150	32,035	150,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	13,480	20,006	35,511	166,517	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	19,318	17,309	81,166	保険
INVENTEC CO LTD	2,805	4,555	19,427	91,097	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	3,534	39,586	185,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,684	17,914	33,052	154,984	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	22,582	26,412	66,955	313,960	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,732	16,533	44,309	207,773	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	6,477	7,707	50,330	236,002	素材
WISTRON CORP	—	4,270	42,102	197,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	8,103	37,999	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,453	7,763	54,658	256,297	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	23,552	110,440	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	2,382	19,202	90,040	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	940	1,440	24,840	116,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	3,100	2,790	9,586	44,951	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	13,864	65,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN CEMENT	6,484	9,134	30,051	140,914	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	31,323	38,863	2,164,718	10,150,582	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	15,260	17,010	82,668	387,641	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	3,459	16,221	運輸
WALSIN LIHWA CORP	3,092	5,022	17,853	83,717	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,630	9,112	42,727	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	435	425	23,210	108,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	9,081	42,583	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	14,089	66,065	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	—	130	21,645	101,495	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,900	13,205	16,177	75,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,160	89,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	210	4,777	22,402	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	60	120	27,900	130,825	半導体・半導体製造装置

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
PEGATRON CORP		2,004	3,404	26,556	124,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		185	185	20,319	95,282	資本財
WIN SEMICONDUCTORS CORP		320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,803	2,207	39,284	184,211	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD		80	80	8,520	39,951	半導体・半導体製造装置
ASMEDIA TECHNOLOGY INC		30	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		1,379	1,379	14,274	66,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		11,107	15,149	38,933	182,563	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA		4,518	6,899	30,876	144,784	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		90	90	12,825	60,137	資本財
WIWYNN CORP		80	160	28,560	133,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT		4,273	5,143	60,689	284,577	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		360	530	17,384	81,515	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		3,010	5,760	16,387	76,841	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP		—	250	9,362	43,901	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC		60	66	3,544	16,619	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		240	420	21,588	101,228	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		310	310	9,656	45,280	耐久消費財・アパレル
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	420,849	545,566	5,067,778	23,763,322	
		87	90	—	<14.4%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A		75	394	1,894	39,295	資本財
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A		91	91	610	12,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A		1,716	1,716	1,139	23,646	金融サービス
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A		103	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A		327	327	297	6,175	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A		112	112	499	10,361	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A		481	481	687	14,268	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A		183	183	393	8,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A		80	80	558	11,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A		430	—	—	—	素材
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A		407	407	676	14,040	資本財
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A		—	41	124	2,582	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A		22	22	345	7,160	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A		—	73	203	4,214	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A		404	404	575	11,942	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A		163	163	473	9,822	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A		285	285	554	11,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YINTAI GOLD CO LTD-A		1,113	—	—	—	素材
GEM CO LTD-A		—	2,898	1,733	35,949	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A		55	55	450	9,341	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A		170	170	409	8,498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A		615	615	370	7,679	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A		100	100	902	18,710	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A		413	537	422	8,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A		277	277	655	13,601	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)	期末				業種
		株数 (百株)	株数 (百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A		348	348	573	11,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIJIAZHUA NG YILING PHARMA-A		94	94	212	4,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A		274	274	498	10,333	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A		84	84	213	4,418	資本財
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A		288	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAID GROUP CO-A		170	170	766	15,890	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A		58	58	137	2,846	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A		335	335	1,249	25,909	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A		99	148	941	19,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A		53	53	87	1,805	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A		201	201	470	9,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A		796	796	725	15,059	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A		640	640	703	14,590	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A		114	114	628	13,027	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A		348	348	387	8,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A		470	470	503	10,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A		922	—	—	—	素材
NAVINFO CO LTD-A		332	332	336	6,976	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A		297	297	542	11,262	家庭用品・パーソナル用品
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	5,664	—	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A		378	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A		112	112	312	6,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A		188	188	431	8,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A		484	484	543	11,266	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A		102	102	440	9,132	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A		68	68	530	10,995	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A		197	197	689	14,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A		313	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	1,374	—	524	10,887	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A		705	917	1,654	34,315	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A		280	280	871	18,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	—	502	—	1,372	28,480	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	—	229	4,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	—	256	5,311	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	—	1,130	23,452	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	—	1,050	21,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	—	406	8,440	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	—	820	17,018	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	—	984	20,429	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	—	603	12,517	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	184	—	3,969	82,341	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	—	1,788	37,099	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	—	412	8,553	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	295	368	—	714	14,816	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	—	366	7,604	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	264	343	—	381	7,920	ソフトウェア・サービス

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A		54	54	812	16,856	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A		536	536	439	9,117	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A		464	464	1,482	30,756	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A		476	476	804	16,697	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A		1,394	1,394	960	19,923	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A		268	268	270	5,609	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A		303	303	647	13,438	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A		557	557	367	7,625	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A		108	108	523	10,867	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A		—	8,321	1,805	37,456	素材
GOERTEK INC -A		269	269	500	10,373	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A		1,520	1,520	1,073	22,267	金融サービス
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A		425	—	—	—	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A		583	583	1,466	30,427	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A		168	168	228	4,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A		1,020	1,122	462	9,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A		199	199	114	2,373	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A		793	793	298	6,185	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A		433	433	723	15,018	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A		12	785	2,027	42,055	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A		99	99	504	10,464	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		978	1,174	1,824	37,853	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A		91	91	1,103	22,897	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A		302	415	6,579	136,490	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A		641	641	453	9,400	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		1,146	1,146	452	9,390	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A		547	547	606	12,572	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A		435	435	1,465	30,409	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A		—	2,251	2,212	45,900	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A		1,194	1,194	1,252	25,981	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A		381	381	703	14,588	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A		2,072	2,072	934	19,384	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A		537	537	642	13,322	不動産管理・開発
ZTE CORP-A		126	764	2,115	43,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A		801	801	517	10,733	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A		432	432	610	12,671	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A		606	606	902	18,730	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A		201	201	182	3,792	資本財
BYD CO LTD -A		97	170	4,068	84,387	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A		500	500	332	6,886	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A		248	248	697	14,465	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A		108	108	468	9,709	素材
LB GROUP CO LTD-A		153	153	271	5,630	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A		223	223	237	4,917	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A		142	142	560	11,626	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A		499	499	886	18,394	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期末		業種
		株 (百株)	評価額	邦貨換算金額 (千円)	
			外貨建金額		
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	796	16,529	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGBOANG TECH -A	277	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	479	9,945	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	312	6,484	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	427	8,874	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	1,051	21,815	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A	170	170	799	16,578	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	404	8,398	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	490	10,177	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	202	4,199	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	161	961	19,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	187	2,791	57,913	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	56	430	8,940	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	148	3,071	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	203	531	2,125	44,081	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	63	—	—	—	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	379	7,867	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	575	11,932	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	275	5,710	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	254	5,284	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	129	2,690	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	629	13,068	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	112	162	416	8,644	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	276	342	7,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	530	11,005	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	—	114	673	13,975	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	448	9,300	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	185	222	548	11,384	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	1,096	784	16,267	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	206	482	10,003	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	46	59	93	1,936	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	869	18,043	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	157	533	11,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	285	5,921	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	314	6,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	70	240	4,979	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	682	14,166	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	275	5,719	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	87	878	18,225	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	354	7,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,007	20,908	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A	97	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	123	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	277	5,755	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種	
		株数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	147	384	7,980	素材	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	108	335	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	467	9,704	金融サービス	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	24	139	2,903	素材	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	—	1,574	1,926	39,964	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	493	524	10,881	素材	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	—	108	828	17,190	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	192	4,003	ヘルスケア機器・サービス	
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	—	—	—	金融サービス	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	703	14,585	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	84	79	2,243	46,540	ヘルスケア機器・サービス	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	264	5,486	ソフトウェア・サービス	
OVCTEK CHINA INC-A	72	72	183	3,798	ヘルスケア機器・サービス	
SG MICRO CORP-A	31	40	369	7,660	半導体・半導体製造装置	
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	177	397	7,615	157,982	資本財	
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	659	13,674	半導体・半導体製造装置	
WUXI APPTTEC CO LTD-A	164	164	1,464	30,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	—	5,228	1,976	40,993	不動産管理・開発	
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	218	4,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	251	5,216	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,144	23,740	素材	
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	6	9	77	1,603	素材	
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	652	13,543	半導体・半導体製造装置	
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	117	164	800	16,609	素材	
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,193	24,760	半導体・半導体製造装置	
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,197	24,842	半導体・半導体製造装置	
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	116	515	10,692	資本財	
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	804	16,696	半導体・半導体製造装置	
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	53	74	286	5,950	半導体・半導体製造装置	
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	111	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	362	531	11,031	資本財	
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	3,086	4,011	1,014	21,054	銀行	
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	195	69	1,440	素材	
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	828	17,186	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	395	8,205	金融サービス	
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	79	611	12,682	半導体・半導体製造装置	
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	560	11,619	資本財	
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,388	3,971	1,957	40,610	運輸	
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	28	525	10,905	半導体・半導体製造装置	
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	25	40	527	10,943	資本財	
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	652	13,531	銀行	
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	878	18,232	金融サービス	
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	190	820	17,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	161	209	571	11,852	素材	
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,484	資本財	
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	351	7,297	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	期 末		業 種
		株数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	—	665	1,907	39,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	94	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	14	18	88	1,840	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	244	342	835	17,325	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	—	3,148	2,323	48,192	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	74	104	519	10,783	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-A	30	30	378	7,841	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	—	229	232	4,820	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	—	114	1,513	31,398	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	20	20	687	14,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	64	810	16,813	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,606	33,315	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	641	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	14	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,314	27,273	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	709	14,707	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	5,786	2,765	57,371	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	10,321	3,746	77,717	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	890	2,734	56,715	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,377	1,860	5,702	118,296	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	1,048	4,535	94,088	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	2,055	3,107	64,454	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	4,373	3,030	62,863	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,050	21,793	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	633	13,140	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	92	115	20,632	427,991	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	5,119	2,974	61,694	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	496	1,410	3,168	65,729	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	1,002	2,515	52,171	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	219	4,559	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	1,798	4,059	84,217	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,144	23,738	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	8,353	2,480	51,462	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	5,624	2,896	60,081	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	667	13,845	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	947	19,660	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	260	5,402	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	—	4,228	1,898	39,379	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	3,695	2,242	46,525	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	702	14,565	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	408	8,483	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	916	19,004	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	992	20,581	資本財
JIANGSU HENGHUI MEDICINE C-A	381	391	1,891	39,242	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	208	208	442	9,177	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	513	10,644	金融サービス

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	1,011	2,252	46,725	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	599	12,429	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,158	24,034	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	796	16,529	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	—	895	670	13,905	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	455	247	5,143	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	403	3,423	71,024	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	—	4,867	2,160	44,826	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1,056	2,691	3,196	66,316	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	—	—	—	金融サービス
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	1,769	2,140	44,401	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	699	839	1,903	39,492	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	122	207	1,988	41,253	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	737	15,300	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	418	8,690	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	948	19,665	素材
AIR CHINA LTD-A	259	259	203	4,217	運輸
TBEA CO LTD-A	225	292	418	8,683	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	—	2,301	1,603	33,268	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,075	22,308	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	845	17,536	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,420	29,470	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	197	4,105	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	470	9,754	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	481	9,979	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	598	12,415	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,333	27,666	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	410	8,513	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,140	23,651	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	216	160	3,325	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	—	1,835	1,768	36,694	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	732	15,194	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,421	29,479	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	72	72	165	3,434	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	742	15,404	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	207	310	611	12,682	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	168	3,493	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	662	13,746	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	878	99	194	4,027	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	540	11,210	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	227	4,723	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	683	14,176	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	578	11,993	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	—	3,076	2,448	50,791	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	—	2,377	1,916	39,757	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	238	4,953	素材

銘 柄	当期首(前期末)	期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (千円)		
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	228	132	2,752	資本財
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	39	39	978	20,295	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,330	48,342	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	—	1,467	911	18,897	エネルギー
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	304	—	—	—	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	1,105	711	14,761	一般消費財・サービス流通・小売り
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	—	322	1,167	24,222	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	—	1,294	1,921	39,861	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	854	17,716	素材
BEIJING Tiantan Biological-A	280	831	2,438	50,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU Zhongtian Technolo-A	411	411	600	12,456	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	—	640	891	18,493	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	396	8,230	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	179	250	199	4,137	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	142	2,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	426	8,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	882	18,301	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	79	95	417	8,659	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	940	19,515	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	191	3,979	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	595	12,351	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	262	857	17,782	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	—	—	—	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	546	11,342	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	47	482	10,015	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,080	22,415	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	471	669	13,883	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	667	13,849	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	902	742	15,399	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	134	2,780	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	78	101	681	14,134	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	373	7,750	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	—	103	565	11,736	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	33	59	445	9,247	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	707	14,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	37	464	9,644	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,093	22,682	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	803	16,672	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,148	23,826	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	849	17,626	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	27	317	6,575	資本財
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	470	1,003	2,432	50,453	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,290	26,764	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	1,748	36,279	エネルギー

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A		202	540	2,081	43,183	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A		173	173	969	20,107	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A		293	293	554	11,505	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A		263	263	769	15,969	資本財
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A		7	7	50	1,037	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A		723	723	1,093	22,691	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A		1,738	1,738	1,256	26,066	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A		22	22	107	2,231	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A		183	183	1,377	28,584	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A		—	99	586	12,167	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		2,297	2,297	1,571	32,597	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A		1,127	1,127	1,201	24,921	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A		392	392	758	15,731	自動車・自動車部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A		557	557	765	15,875	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A		79	79	291	6,051	耐久消費財・アパレル
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A		20	20	181	3,755	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A		556	556	917	19,041	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A		151	211	574	11,921	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A		101	141	508	10,542	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A		29	29	874	18,142	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A		82	82	411	8,531	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A		405	405	364	7,558	金融サービス
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A		124	—	—	—	素材
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A		36	36	61	1,273	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A		110	110	426	8,853	商業・専門サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A		128	128	158	3,295	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	177,568 345	255,186 347	342,099 —	7,096,437 <4.3%>	
(インド)				千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD		3,870	4,813	1,112,212	2,035,349	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		962	935	35,871	65,645	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD		469	569	175,325	320,845	素材
BANK OF BARODA		—	2,483	47,924	87,701	銀行
EICHER MOTORS LTD		178	178	63,291	115,824	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		1,107	1,501	233,146	426,658	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD		13	13	35,992	65,865	素材
ICICI BANK LTD		6,532	8,122	761,418	1,393,395	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		594	594	17,726	32,439	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		2,269	2,688	155,607	284,761	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD		264	264	19,445	35,585	運輸
TATA STEEL LTD		9,408	11,379	136,212	249,268	素材
JSW STEEL LTD		993	993	74,548	136,424	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		610	932	84,129	153,957	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT		—	29	21,209	38,813	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD		145	150	70,126	128,330	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED		39	51	124,677	228,158	食品・飲料・タバコ

銘柄	当 期 首 (前期末)	期 末				業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GAIL INDIA LTD	2,621	5,045	62,690	114,722	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	735	1,681	293,417	536,954	銀行	
VEDANTA LTD	1,071	1,071	25,201	46,119	素材	
SUPREME INDUSTRIES LTD	—	100	42,313	77,433	素材	
TITAN CO LTD	465	565	185,673	339,782	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	3,815	5,397	103,984	190,291	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	95	260	55,344	101,281	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	265	265	31,988	58,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MPHASIS LTD	77	193	42,320	77,446	ソフトウェア・サービス	
ACC LTD	53	—	—	—	素材	
BAJAJ FINANCE LTD	344	441	326,163	596,879	金融サービス	
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	2,193	—	—	—	金融サービス	
INFOSYS LTD	4,286	5,324	732,264	1,340,044	ソフトウェア・サービス	
WIPRO LTD	1,795	1,820	69,232	126,696	ソフトウェア・サービス	
TATA ELXSI LTD	41	41	33,607	61,501	ソフトウェア・サービス	
MRF LTD	4	4	46,695	85,453	自動車・自動車部品	
INDIAN OIL CORP LTD	2,906	5,970	61,458	112,469	エネルギー	
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,040	1,295	320,847	587,151	家庭用品・パーソナル用品	
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	134	145	77,141	141,168	ヘルスケア機器・サービス	
CUMMINS INDIA LTD	—	209	36,679	67,123	資本財	
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,398	1,390	176,287	322,606	ソフトウェア・サービス	
DABUR INDIA LTD	797	797	42,717	78,172	家庭用品・パーソナル用品	
HERO MOTOCORP LTD	122	137	43,539	79,676	自動車・自動車部品	
SRF LTD	191	191	44,766	81,922	素材	
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	22,815	41,752	自動車・自動車部品	
DR. REDDY’S LABORATORIES	126	183	99,900	182,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BHARTI AIRTEL LTD	2,948	3,589	334,672	612,450	電気通信サービス	
UNITED SPIRITS LTD	324	585	64,232	117,546	食品・飲料・タバコ	
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,222	1,451	170,805	312,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIVI’S LABORATORIES LTD	147	219	76,712	140,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	157	213	221,845	405,976	自動車・自動車部品	
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	33,667	61,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TVS MOTOR CO LTD	—	412	67,959	124,366	自動車・自動車部品	
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	43,591	79,772	素材	
BIOCON LTD	582	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,866	5,212	46,879	85,790	自動車・自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	385	74,976	137,206	金融サービス	
PETRONET LNG LTD	837	837	16,764	30,678	エネルギー	
CIPLA LTD	599	885	109,659	200,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LARSEN & TOUBRO LTD	826	1,075	325,459	595,591	資本財	
ULTRATECH CEMENT LTD	133	198	171,315	313,507	素材	
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	2,419	41,244	75,477	資本財	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,173	1,431	479,405	877,312	ソフトウェア・サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	342	230	50,918	93,180	資本財	
NTPC LTD	6,641	6,641	157,866	288,895	公益事業	
YES BANK LTD	10,201	23,524	43,238	79,126	銀行	

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	30,762	56,295	素材
BHARAT FORGE LTD	303	303	31,308	57,295	自動車・自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,805	1,796	87,022	159,251	素材
ITC LTD	3,451	4,804	208,730	381,976	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	181	291	71,649	131,117	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,346	70,173	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	25,024	45,794	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS INDIA LTD	110	110	37,413	68,467	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	78	143	65,612	120,071	メディア・娯楽
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	—	704	26,990	49,391	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	62,606	114,570	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	721	947	106,551	194,989	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	—	1,644	66,629	121,932	消費者サービス
MINDTREE LTD	62	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARICO LTD	817	817	42,526	77,823	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	—	2,057	57,086	104,468	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	33,365	61,059	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	—	52	22,650	41,450	資本財
DLF LTD	879	879	52,860	96,734	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,803	8,009	168,205	307,816	公益事業
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	647	1,045	84,314	154,294	運輸
REC LTD	—	1,865	59,324	108,563	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	550	87,067	159,333	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	96	52,268	95,650	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	22,217	40,658	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	856	34,343	62,848	公益事業
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	16,312	29,852	金融サービス
COAL INDIA LTD	1,803	2,954	95,587	174,925	エネルギー
HDFC BANK LTD	—	4,614	686,201	1,255,748	銀行
TATA MOTORS LTD	2,189	2,773	180,034	329,462	自動車・自動車部品
TATA POWER CO LTD	1,995	1,995	49,469	90,528	公益事業
INDUS TOWERS LTD	905	—	—	—	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	46,596	85,271	素材
VARUN BEVERAGES LTD	—	803	80,518	147,349	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	—	211	66,641	121,953	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	57	156	82,486	150,950	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	425	39,923	73,059	公益事業
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	267	10,554	19,314	公益事業
TRENT LTD	192	379	94,017	172,051	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,290	1,401	87,076	159,350	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	5,074	70,021	128,140	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	301	20,848	38,152	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	212	43,227	79,105	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	141	39,139	71,625	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	748	16,248	29,735	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	330	—	—	—	公益事業

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
GODREJ PROPERTIES LTD		127	127	23,090	42,256	不動産管理・開発
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND		548	548	63,165	115,592	金融サービス
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES		310	606	45,521	83,303	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO		229	229	15,409	28,200	商業・専門サービス
ZOMATO LTD		4,278	8,422	102,627	187,807	消費者サービス
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD		—	1,201	71,309	130,496	ヘルスケア機器・サービス
SONA BLW PRECISION FORGINGS		—	592	33,536	61,372	自動車・自動車部品
AXIS BANK LTD		2,880	3,597	367,710	672,910	銀行
HAVELLS INDIA LTD		356	356	44,725	81,847	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		—	4,711	101,469	185,688	金融サービス
ASTRAL LTD		—	199	37,844	69,254	資本財
BERGER PAINTS INDIA LTD		294	353	20,434	37,394	素材
ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD		328	—	—	—	公益事業
GRASIM INDUSTRIES LTD		315	468	90,688	165,959	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		212	285	107,078	195,953	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD		—	5,310	44,940	82,241	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		336	336	45,630	83,503	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		317	453	23,926	43,786	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD		148	264	68,324	125,033	運輸
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		537	727	98,219	179,740	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	125,461 108	199,813 122	13,382,571 —	24,490,105 <14.9%>	
(カタル)				千カタルリアル		
QATAR NATIONAL BANK		5,900	7,413	11,771	489,592	銀行
COMMERCIAL BANK QSC		3,260	5,313	2,826	117,552	銀行
OOREDOO QSC		728	728	712	29,617	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		599	599	964	40,118	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		965	965	1,635	68,036	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		985	2,145	2,101	87,404	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,967	2,829	3,643	151,553	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		2,063	2,595	4,672	194,315	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		4,697	4,697	1,623	67,536	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		7,323	11,431	2,661	110,676	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		2,074	2,074	553	23,023	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		4,439	4,439	710	29,540	素材
DUKHAN BANK		—	3,197	1,221	50,800	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35,004 12	48,429 13	35,099 —	1,459,767 <0.9%>	
(南アフリカ)				千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		146	146	2,406	19,542	素材
BIDVEST GROUP LTD		277	503	13,493	109,569	資本財
CLICKS GROUP LTD		354	354	10,113	82,120	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED		595	987	12,919	104,904	保険
GOLD FIELDS LTD		1,200	1,442	35,506	288,311	素材
REMGRO LTD		746	746	10,450	84,858	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LIMITED		375	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期末		業種
				評価額	外貨建金額	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563		998	8,726	70,862	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342		342	6,487	52,678	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	113		146	27,608	224,181	銀行
MTN GROUP LTD	2,192		2,553	24,283	197,184	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	513		—	—	—	素材
FIRSTSTRAND LTD	6,175		8,166	51,513	418,288	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	276		—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NEDBANK GROUP LTD	631		631	13,094	106,325	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	59		99	6,635	53,876	素材
SASOL LTD	722		881	20,360	165,329	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	600		852	21,007	170,582	生活必需品流通・小売り
MR PRICE GROUP LTD	285		—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,737		2,036	39,009	316,755	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	232		—	—	—	生活必需品流通・小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104		1,763	12,322	100,060	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561		561	9,590	77,872	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	1,091		1,401	24,823	201,566	銀行
SANLAM LTD	2,140		3,074	21,207	172,205	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,140		1,508	12,132	98,516	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53		53	2,814	22,853	素材
VODACOM GROUP	844		793	8,677	70,461	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	605		673	7,002	56,863	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	4,896		9,746	11,734	95,287	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171		171	7,083	57,520	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	1,445		4,755	8,707	70,707	一般消費財・サービス流通・小売り
MULTICHOICE GROUP LTD	405		—	—	—	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949		3,949	9,174	74,493	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480		480	5,586	45,363	素材
NASPERS LTD-N SHS	—		305	98,796	802,226	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	—		721	2,979	24,190	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	—		674	21,537	174,887	素材
BID CORP LTD	439		580	24,660	200,239	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	37,474 36	52,104 33	592,449 —	4,810,691 <2.9%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国 連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857		1,857	1,969	81,331	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	3,354		5,251	2,904	119,937	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,357		5,585	10,891	449,816	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,270		4,714	3,922	161,990	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,293		7,240	9,701	400,686	銀行
EMAAAR PROPERTIES PJSC	5,768		11,086	7,538	311,358	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	4,870		7,258	4,093	169,069	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	2,702		2,702	4,810	198,678	銀行
MULTIPLY GROUP	—		5,196	1,917	79,192	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	—		4,314	1,453	60,049	消費者サービス

銘柄		株数 (百株)	株数 (百株)	期 末		業 種
				評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		4,440	4,440	1,536	63,449	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35,915 9	59,647 11	50,739 —	2,095,560 <1.3%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		265	510	1,925	77,874	素材
JARIR MARKETING CO		125	1,250	1,792	72,488	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	62	739	29,922	保険
ETIHAD ETISALAT CO		488	488	2,315	93,626	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,167	1,478	5,131	207,536	銀行
AL RAJHI BANK		2,485	3,075	21,773	880,510	銀行
ARAB NATIONAL BANK		860	860	2,083	84,263	銀行
BANK ALBILAD		611	897	3,296	133,312	銀行
BANK AL-JAZIRA		358	978	1,668	67,458	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		675	948	3,527	142,666	銀行
RIYAD BANK		1,660	2,344	6,436	260,289	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		706	706	1,045	42,278	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,835	3,013	11,510	465,480	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		282	374	4,923	199,108	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,191	1,439	11,198	452,849	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		1,119	1,621	2,804	113,413	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		384	853	1,940	78,463	素材
SAVOLA		253	362	1,348	54,518	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		319	319	379	15,364	素材
ALMARAI CO		301	301	1,624	65,674	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		42	42	622	25,179	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY		461	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		472	472	1,516	61,324	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		117	117	442	17,880	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,034	1,034	1,108	44,839	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,009	1,009	1,486	60,117	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		449	449	438	17,718	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		905	905	1,312	53,072	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		60	142	2,915	117,911	保険
ALINMA BANK		1,242	1,613	5,622	227,356	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,065	2,108	7,864	318,039	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		79	159	1,716	69,419	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		—	68	1,067	43,162	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		3,066	4,162	13,945	563,943	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		117	117	2,990	120,922	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		91	169	3,584	144,940	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		—	93	1,265	51,191	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		—	44	1,373	55,551	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		—	64	845	34,173	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		39	109	1,873	75,770	金融サービス
ELM CO		24	40	2,903	117,416	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		—	160	876	35,442	公益事業

銘 柄		当期首(前期末)	当	期 末		業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,762	4,370	15,317	619,426	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	28,132	39,341	158,553	6,411,902	
	銘 柄 数 <比 率>	37	42	—	<3.9%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		9,321	12,929	897	440,606	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,968	2,968	142	70,105	電気通信サービス
GULF BANK		1,371	1,551	37	18,439	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		8,931	12,049	1,072	526,591	銀行
AGILITY		1,576	3,233	169	83,046	運輸
MABANEE CO KPSC		1,337	1,418	118	58,078	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C		1,528	1,620	97	47,661	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	27,036	35,772	2,534	1,244,529	
	銘 柄 数 <比 率>	7	7	—	<0.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	10,913,312	13,078,694	—	155,297,427	
	銘 柄 数 <比 率>	1,244	1,240	—	<94.4%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄		口 数 (口)	口 数 (口)	期 末	
				評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		391,700	391,700	11,241	95,785
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		58,400	97,360	14,324	122,052
小 計	口 数 ・ 金 額	450,100	489,060	25,566	217,838
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.1%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		45,900	45,900	1,353	41,467
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,792	54,904
KLABIN SA-UNIT		100,000	100,000	2,261	69,266
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		131,500	200,300	6,519	199,734
小 計	口 数 ・ 金 額	314,800	383,600	11,926	365,373
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.2%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		478,733	478,733	4,950	40,194
小 計	口 数 ・ 金 額	478,733	478,733	4,950	40,194
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	1,243,633	1,351,393	—	623,406
	銘 柄 数 <比 率>	7	7	—	<0.4%>

(注1) 邦貨換算金額は、当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2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	8,526	—

(注) 外貨建資産は、当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

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	155,297,427	94.2
投 資 信 託 受 益 証 券	487,426	0.3
投 資 証 券	135,980	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,931,784	5.4
投 資 信 託 財 産 総 額	164,852,617	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(164,567,837千円)の投資信託財産総額(164,852,617千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外貨建資産は、当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=151.43円	1メキシコペソ=8.5205円	1ブラジルレアル=30.6353円
1チリペソ=0.165877円	1コロンビアペソ=0.03766円	1ユーロ=161.56円
1イギリスポンド=185.08円	1トルコリラ=5.2987円	1チェココナナ=6.5802円
1ハンガリーフォリント=0.426067円	1ポーランドズロチ=36.3973円	1ロシアルーブル=1.65円
1香港ドル=19.39円	1マレーシアリンギット=32.0325円	1タイバーツ=4.23円
1フィリピンペソ=2.7103円	1インドネシアルピア=0.0097円	1韓国ウォン=0.1151円
1新台湾ドル=4.6891円	1オフショア人民元=20.7438円	1インドルピー=1.83円
1カタールリアル=41.59円	1南アフリカランド=8.12円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.30円
1サウジアラビアリアル=40.44円	1クウェート・ディナール=491.02円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A) 資 産	164,920,447,425円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,503,319,583
株 式(評価額)	155,297,427,328
投資信託受益証券(評価額)	487,426,422
投 資 証 券(評価額)	135,980,476
未 収 入 金	123,926,100
未 収 配 当 金	203,368,549
差 入 委 託 証 拠 金	1,168,998,967
(B) 負 債	415,987,498
未 払 金	259,644,459
未 払 解 約 金	156,342,980
未 払 利 息	57
そ の 他 未 払 費 用	2
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	164,504,459,927
元 本	41,935,603,524
次 期 繰 越 損 益 金	122,568,856,403
(D) 受 益 権 総 口 数	41,935,603,524口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,228円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	4,188,069,288円
受 取 配 当 金	4,034,836,619
受 取 利 息	106,982,057
そ の 他 収 益 金	46,735,760
支 払 利 息	△485,148
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	13,100,953,465
売 買 益	26,493,493,644
売 買 損	△13,392,540,179
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	242,805,788
取 引 益	1,135,442,921
取 引 損	△892,637,133
(D) そ の 他 費 用	△272,108,055
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	17,259,720,486
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	81,529,469,186
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	34,497,961,479
(H) 解 約 差 損 益 金	△10,718,294,748
(I) 計 (E+F+G+H)	122,568,856,403
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	122,568,856,403

(注1) (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2) (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3) (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。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は32,714,193,593円、期中追加設定元本額は13,135,238,010円、期中一部解約元本額は3,913,828,079円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	9,998,563,511円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,681,173,036円
DC世界経済インデックスファンド	7,264,996,363円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,043,436,095円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	2,272,805,509円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,452,511,178円
分散投資コア戦略ファンドS	1,419,462,050円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,149,700,192円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,015,754,264円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	782,747,081円
グローバル経済コア	417,761,723円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	385,409,398円
分散投資コア戦略ファンドA	310,316,270円
SMT 世界経済インデックス・オープン	242,050,933円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	233,992,225円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	172,756,262円
コア投資戦略ファンド(成長型)	142,991,154円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,760,072円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	95,525,041円
SMT インデックスバランス・オープン	95,202,337円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	93,733,030円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	90,532,563円
私募世界経済バッシュファンド(適格機関投資家専用)	83,089,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	62,028,588円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,817,634円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	57,500,179円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	43,789,988円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	39,223,600円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	35,711,445円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	26,821,331円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,687,015円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	14,175,859円
10資産分散投資ファンド	13,147,546円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	12,259,652円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,679,596円
グローバル10資産バランスファンド	1,491,699円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

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／国内／債券	
信 託 期 間	信託期間は2010年6月14日から無期限です。	
運 用 方 針	主として、「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。	
主要運用対象	FOFs用 短期金融資産ファンド （適格機関投資家専用）	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	短期金融資産 マザーファンド	わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
組 入 制 限	FOFs用 短期金融資産ファンド （適格機関投資家専用）	外貨建資産への投資は行いません。
	短期金融資産 マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、分配を行います。 (1) 分配対象額の範囲 経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 (2) 分配対象額についての分配方針 委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮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は、分配を行わないことがあります。	

FOFs用短期金融資産ファンド
（適格機関投資家専用）

運用報告書（全体版）

第14期（決算日 2024年9月25日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
■当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時～午後5時です。）

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 金 騰 落 率	期 騰 落 率			
	円	円	%	%	%	百万円
第10期(2020年9月25日)	9,879	0	△0.2	—	—	15
第11期(2021年9月27日)	9,860	0	△0.2	—	—	13
第12期(2022年9月26日)	9,842	0	△0.2	—	—	13
第13期(2023年9月25日)	9,822	0	△0.2	—	—	13
第14期(2024年9月25日)	9,811	0	△0.1	54.2	—	3

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

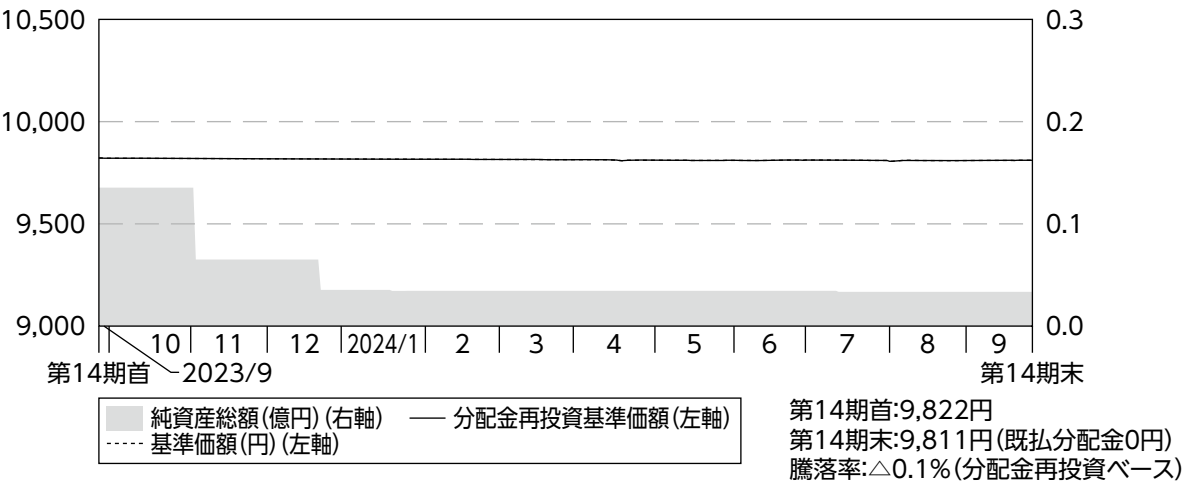
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
(当 期 首) 2023年 9月25日	円 9,822	% —	% —	% —
9月末	9,821	△0.0	—	—
10月末	9,820	△0.0	—	—
11月末	9,818	△0.0	—	—
12月末	9,817	△0.1	—	—
2024年 1月末	9,816	△0.1	—	—
2月末	9,815	△0.1	—	—
3月末	9,814	△0.1	55.2	—
4月末	9,811	△0.1	58.6	—
5月末	9,811	△0.1	58.5	—
6月末	9,812	△0.1	60.9	—
7月末	9,806	△0.2	60.4	—
8月末	9,809	△0.1	59.1	—
(当 期 末) 2024年 9月25日	9,811	△0.1	54.2	—

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

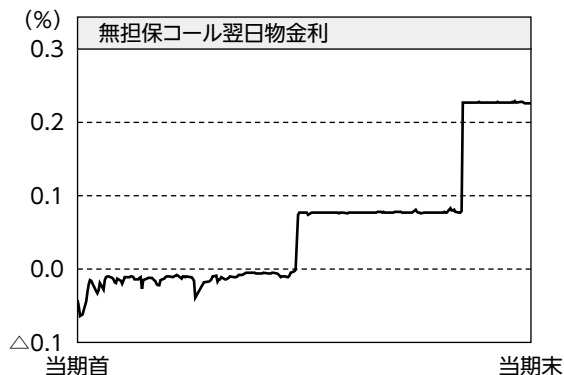


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するように金融調節を行う方針と長短金利操作やリスク資産の買い入れ終了を決定しました。その後7月末には政策金利を0.25%程度へ引き上げました。残存1年未満の短期国債利回りは、3月下旬に0.00%近辺に上昇(債券価格は下落)し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。このような中、短期金融資産 マザーファンドでは、3月中旬までコールローン等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけて、債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。当ファンドの基準価額(分配金再投資ベース)は、信託報酬などの要因により前期末比で小幅に下落しました。

投資環境



残存1年未満の短期国債利回りは、2024年3月中旬にかけて、日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続されたことから、概ねマイナス圏で推移しました。3月下旬に、日銀のマイナス金利解除決定により利回りは0.00%近辺に上昇し、その後7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

主要投資対象である「短期金融資産 マザーファンド」の受益証券を高位に組み入れ、これを維持しました。

【「短期金融資産 マザーファンド」の運用経過】

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コールローン等にて運用を行いました。3月下旬にプラス利回りとなった短期国債への投資を再開し、以降期末にかけて債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。

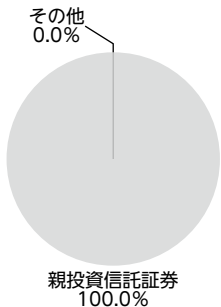
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

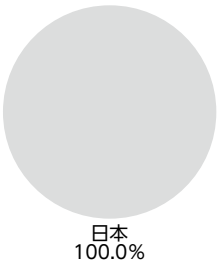
	当期末
	2024年9月25日
短期金融資産 マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

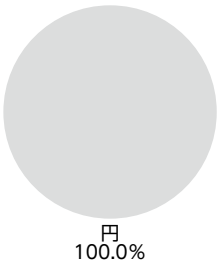
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目		第14期
		2023年9月26日～2024年9月25日
当期分配金	(円)	—
(対基準価額比率)	(%)	(—)
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	483

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)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3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

主として、短期金融資産 マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年9月26日～2024年9月25日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.143%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は9,814円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 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 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(11)	(0.110)	
(販売会社)	(1)	(0.011)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	－	－	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(－)	(－)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.003	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	14	0.146	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
短期金融資産 マザーファンド	千口 9	千円 9	千口 10,086	千円 10,197

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.000097	百万円 0.000097	% 100.0	百万円 0.000097	百万円 0.000097	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1	0.081045	8.1	1	0.080171	8.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<短期金融資産 マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 146	百万円 146	% 100.0	百万円 146	百万円 146	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,759,263	115,481	6.6	1,764,505	114,540	6.5

<平均保有割合 0.1%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当 期 首(前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
短 期 金 融 資 産 マ ザ ー フ ァ ン ド	千口 13,388	千口 3,312	千円 3,349

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、9,661,226千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
短 期 金 融 資 産 マ ザ ー フ ァ ン ド	千円 3,349	% 99.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5	0.1
投 資 信 託 財 産 総 額	3,354	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年9月25日現在
(A) 資 産	3,354,020円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,161
短期金融資産 マザーファンド(評価額)	3,349,815
未 収 入 金	44
(B) 負 債	2,552
未 払 信 託 報 酬	2,408
そ の 他 未 払 費 用	144
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	3,351,468
元 本	3,416,068
次 期 繰 越 損 益 金	△64,600
(D) 受 益 権 総 口 数	3,416,068口
1万口当たり基準価額(C/D)	9,811円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年9月26日 至 2024年9月25日
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,189円
売 買 益	1,989
売 買 損	1,200
(B) 信 託 報 酬 等	△7,028
(C) 当 期 損 益 金 (A+B)	△3,839
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	△31,435
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△29,326
(配 当 等 相 当 額)	(162,271)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△191,597)
(F) 計 (C+D+E)	△64,600
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (F+G)	△64,600
追 加 信 託 差 損 益 金	△29,326
(配 当 等 相 当 額)	(162,271)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△191,597)
分 配 準 備 積 立 金	2,743
繰 越 損 益 金	△38,017

(注1) (A) 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2) (B) 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3) (E) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>
※当ファンドの期首元本額は13,789,273円、期中追加設定元本額は10,188円、期中一部解約元本額は10,383,393円です。
※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	－円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円
(C) 収益調整金額	162,271円
(D) 分配準備積立金額	2,743円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	165,014円
(F) 期末残存口数	3,416,068口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	483円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

短期金融資産 マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2024年9月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2007年9月26日から無期限です。
運用方針	わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		参 考 指 数		債 券 先 物 率 債 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率		
第13期(2020年9月25日)	円	%	10,096	%	%	百万円
第14期(2021年9月27日)	10,124	△0.0	10,093	△0.0	—	9,348
第15期(2022年9月26日)	10,120	△0.0	10,091	△0.0	—	10,085
第16期(2023年9月25日)	10,116	△0.0	10,087	△0.0	—	9,151
第17期(2024年9月25日)	10,111	△0.0	10,092	0.1	—	9,719
	10,114	0.0			54.2	9,771

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		債 券 先 物 率 債 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率		
(当 期 首) 2023年 9月25日	円	%	10,087	%	%	%
9月末	10,111	—	10,087	—	—	—
10月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
11月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
12月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
2024年 1月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
2月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	—	—
3月末	10,110	△0.0	10,086	△0.0	55.2	—
4月末	10,108	△0.0	10,087	0.0	58.6	—
5月末	10,109	△0.0	10,087	0.0	58.5	—
6月末	10,112	0.0	10,088	0.0	61.0	—
7月末	10,107	△0.0	10,089	0.0	60.5	—
8月末	10,111	0.0	10,091	0.0	59.1	—
(当 期 末) 2024年 9月25日	10,114	0.0	10,092	0.1	54.2	—

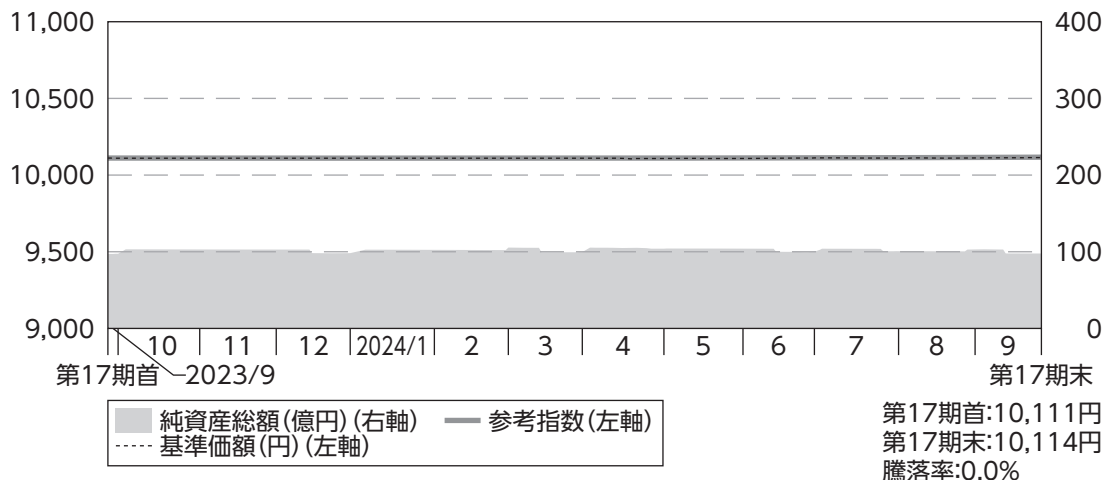
(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率で、設定日を10,000として指数化しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

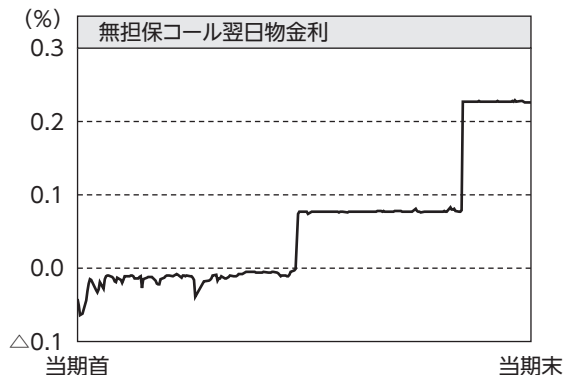


(注)参考指数は、2023年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀は、2024年3月中旬にかけて「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策を継続しましたが、3月19日の金融政策決定会合で、マイナス金利を解除して今後は無担保コール翌日物レートを0～0.1%程度で推移するよう金融調節を行う方針と長短金利操作やリスク資産の買い入れ終了を決定しました。その後7月末には政策金利を0.25%程度へ引き上げました。残存1年未満の短期国債利回りは、3月下旬に0.00%近辺に上昇（債券価格は下落）し、7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。このような中、当ファンドは3月中旬までコールローン等での運用を続けましたが、3月下旬にプラス利回りの短期国債への投資を再開しました。再開後期末にかけて、債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行った結果、基準価額は前期末比で概ね同水準となりました。

投資環境



残存1年未満の短期国債利回りは、2024年3月中旬にかけて、日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続されたことから、概ねマイナス圏で推移しました。3月下旬に、日銀のマイナス金利解除決定により利回りは0.00%近辺に上昇し、その後7月末の日銀による再利上げ時には一段と上昇する場面もありましたが、8月以降期末にかけては、プラス利回りを維持しながら概ねレンジ内での推移となりました。無担保コール翌日物金利は、3月中旬にかけて△0.09～0.00%で推移し、その後期末にかけては0.07～0.25%で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

2024年3月中旬にかけて、日銀の金融緩和継続により残存1年未満の短期国債のマイナス利回り推移が続いたことから、コールローン等にて運用を行いました。3月下旬にプラス利回りとなった短期国債への投資を再開し、以降期末にかけて債券組入比率を純資産総額の50～60%程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

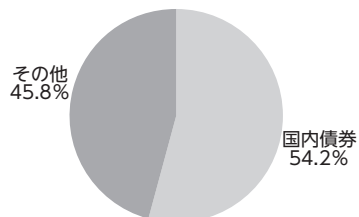
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第1220回国庫短期証券	日本	54.2%
2	_____	—	—
3	_____	—	—
4	_____	—	—
5	_____	—	—
6	_____	—	—

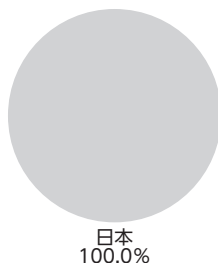
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	_____	—	—
8	_____	—	—
9	_____	—	—
10	_____	—	—
組入銘柄数		1	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

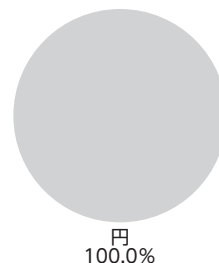
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

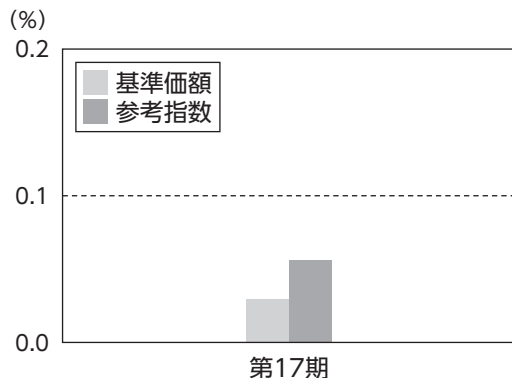


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



今後の運用方針

わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年9月26日~2024年9月25日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	－円 (－) (－) (－) (－) (－) (－)	－％ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (－) (－) (0)	0.000 (－) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって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2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(10,109円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当		期	
		買	付 額	売	付 額
国内	国 債 証 券	千円 6, 094, 511		千円 799, 566	

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 146	百万円 146	% 100.0	百万円 146	百万円 146	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1, 759, 263	115, 481	6. 6	1, 764, 505	114, 540	6. 5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円	千円	%	%	%	%	%
	5,300,000 (5,300,000)	5,296,676 (5,296,676)	54.2 (54.2)	— (—)	— (—)	— (—)	54.2 (54.2)
合 計	5,300,000 (5,300,000)	5,296,676 (5,296,676)	54.2 (54.2)	— (—)	— (—)	— (—)	54.2 (54.2)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

当		期		末	
銘 柄 名	利 率 (%)	額 面 金 額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日	
国債証券					
第1220回国庫短期証券	—	5,300,000	5,296,676	2025/3/21	
合 計		5,300,000	5,296,676		

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	5,296,676	54.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,477,787	45.8
投 資 信 託 財 産 総 額	9,774,463	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年9月25日現在
(A)資 産	9,774,463,088円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,477,759,727
公 社 債(評価額)	5,296,676,900
未 収 利 息	26,461
(B)負 債	3,270,044
未 払 解 約 金	3,270,044
(C)純 資 産 総 額(A-B)	9,771,193,044
元 本	9,661,226,525
次 期 繰 越 損 益 金	109,966,519
(D)受 益 権 総 口 数	9,661,226.525口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,114円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年9月26日 至 2024年9月25日
(A)配 当 等 収 益	1,523,467円
受 取 利 息	2,547,412
支 払 利 息	△1,023,945
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,731,800
売 益	1,731,800
(C)そ の 他 費 用	△366
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	3,254,901
(E)前 期 繰 越 損 益 金	106,254,087
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	31,556,696
(G)解 約 差 損 益 金	△31,099,165
(H)計 (D+E+F+G)	109,966,519
次 期 繰 越 損 益 金(H)	109,966,519

(注1) (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2) (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3) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は9,613,014,242円、期中追加設定元本額は2,859,084,492円、期中一部解約元本額は2,810,872,209円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	4,981,334,207円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	4,441,116,325円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	141,396,961円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	79,487,615円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	4,205,305円
FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	3,312,058円
米国成長株式ファンド	493,486円

お知らせ

該当事項はありません。